



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

Santiago de Querétaro, Qro., 19 de agosto de 2019.

ASUNTO: Se le otorga el Derecho de Audiencia como responsable solidario de STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

JAIME FEREGRINO RAMOS

Administrador Único de:

Strategia Comercial, S.A. de C.V.

Paseo Loma de Qro 85, Loma Dorada

Querétaro, Qro.

Código Postal 76060

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 (párrafos primero y quinto –fracción I, inciso a-) y Décima (párrafo primero –fracciones I y II-); en relación con la cláusula Cuarta Transitoria (segundo párrafo); todas 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; así como, en el artículo Noveno (párrafo primero –fracciones VII y VIII-) de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013. 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, X, XVIII y XIX-) del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", el 15 de octubre de 2018; y 8 (párrafo primero -fracción V-) y 10 (párrafos primero y segundo –fracción I-) del Código Fiscal del Estado de Querétaro; y ejercidas las facultades de comprobación fiscal previstas en el artículo 42, párrafo primero -fracciones II y III- 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/0332/2010, expediente GDD2200001/10, del 13 de diciembre

8

2

1

+

GOBERNADOR EN TU
CAJE



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

de 2010, de la que fue objeto la contribuyente STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.; toda vez que Jaime Feregrino Ramos fungió como Administrador Único durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007 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 a su derecho convenga y esté 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.

En el oficio de observaciones DF/RG/C/01060/2011 del 30 de noviembre de 2011, esta Dirección de Fiscalización dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro –en adelante, Dirección de Fiscalización-, hizo constar el análisis y desglose de las irregularidades que se describen en cada impuesto revisado por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, de la contribuyente STRATEGIA COMERCIAL, S.A DE C.V., notificado legalmente el 01 de diciembre de 2011, a Jaime Feregrino Ramos, en su carácter de Administrador Único, quien se identificó con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, con año de registro 1997 02 y folio 0000105240545.

Con base en los hechos y omisiones consignados en el oficio de observaciones DF/RG/C/01060/2011 del 30 de noviembre de 2011, referido en el párrafo anterior; esta Dirección de Fiscalización expidió el oficio DF/RG/C/00552/2012 del 23 de mayo de 2012, que contiene la determinación de las contribuciones y sus accesorios a cargo de la contribuyente STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., oficio que fue notificado legalmente el 24 de mayo de 2012 a Jaime Feregrino Ramos, en su carácter de Apoderado Legal de la contribuyente.

Ahora bien, debido a que la contribuyente revisada STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., no cumplió con el pago como retenedor del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, actualizaciones y recargos, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, ni tampoco garantizó el interés fiscal, dentro del plazo que se le concedió para tal efecto de conformidad con el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2012; mediante oficio NC/1810/2012 del 22 de agosto de 2012, el C.P. Víctor Jiménez Rojo, entonces Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, ordenó el requerimiento de pago y embargo a STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., hasta por la cantidad de \$578,162.00 (Quinientos setenta y ocho mil ciento sesenta y dos pesos 00/100 m.n.) que representaba el crédito fiscal actualizado hasta la fecha de emisión del oficio de referencia.

Con el fin de dar cumplimiento con el requerimiento de pago y embargo ordenado en el oficio NC/1810/2012 del 22 de agosto de 2012; el 24 y el 27 de agosto de 2012, Ernesto Sanjuanero Palacios, Notificador-Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro –en adelante Dirección de Ingresos-, –con constancia de identificación D.I./D.N.YC. 013/2012 expedida el 02 de enero de 2012 y vigente desde el día de su emisión hasta el 31 de diciembre de 2012-, se constituyó en Manufactura 8 bis, local 24, Parques



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

Industriales, Santiago de Querétaro, Qro., haciendo constar que el 24 de agosto de 2012, no fue posible llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo, ya que se constituyó en el domicilio y fue atendido por Emiliano Rojas, el cual informó que la negociación buscada ya no se encuentra en este domicilio y que desde hace aproximadamente 1 año se encuentra en el mismo, la Agencia de viajes "Eventravel", propiedad de Sandra Barrera Dávila. Y el 27 de agosto de 2012, el Notificador-Ejecutor no encontró persona alguna con quien atender la diligencia, así como tampoco vecinos que le pudieran dar alguna razón; haciendo constar que en el domicilio fiscal estaba un rótulo que dice "Agencia de viajes Eventravel".

El 04 de septiembre de 2015, el L.A.E. Javier Marra Olea, Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, expidió el oficio DI/05381/2015 mediante el cual se le requiere de pago y embargo a STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., hasta por un importe de \$644,003.00 (Seiscientos cuarenta y cuatro mil tres pesos 00/100 m.n.) que representaba el crédito fiscal actualizado hasta la fecha de emisión del oficio de referencia.

El 09 y 10 de septiembre de 2015, Álvaro Israel Loyola Mora, Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con constancia de identificación DI/DNYC.004/2015 del 02 de enero de 2015 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2015; se constituyó en el domicilio fiscal de STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., ubicado en Manufactura 8 bis, local 24, Parques Industriales, Querétaro, Qro., a fin de dar cumplimiento con el requerimiento de pago ordenado en el oficio DI/05381/2015 del 04 de septiembre de 2015; al requerir la presencia del Representante legal de STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., fue atendido por quien dijo llamarse Sandra Edith Barrera Dávila, quien le comentó que no conoce la empresa, que ahí no se localiza, que la agencia de viajes que está en el local 24, tiene 4 años en el domicilio y mostró la licencia municipal 1025237 del 28-01-105 a nombre de Dávila Cerón Irene.

El día 10 de septiembre de 2015, Álvaro Israel Loyola Mora, Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con constancia de identificación DI/DNYC.004/2015 del 02 de enero de 2015 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2015; de conformidad con los artículos 151, primer párrafo -fracción I-, 155 y 156 del Código Fiscal de la Federación, procedió a embargar los siguientes bienes:

1. Cuenta bancaria 0097018421 del Banco Mercantil del Norte.
2. Cuenta bancaria 0519667208 del Banco Mercantil del Norte.
3. Cuenta bancaria 04039395611 del Banco HSBC.
4. Cuenta bancaria 0175972833 de BBVA Bancomer.
5. Vehículo marca Chevrolet GMM, línea B7-CR15703, número de serie 3GBEC14X77M110940, motor HenMex, color blanco Olímpico, placas SY-37768, modelo 2007.
6. Predio ubicado en lote 1, manzana 2, vialidad Balaustradas No.1, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 67985.
7. Predio ubicado en etapa 1, lote 2, manzana 2, vialidad Balaustradas No.3, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 67986.
8. Predio ubicado en etapa 1, lote 5, manzana 2, número 9, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 67989.



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

9. Predio ubicado en etapa 1, lote 16, manzana 2, número 31, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 6800.
10. Predio ubicado en etapa 1, lote 27, manzana 2, número 53, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68011.
11. Predio ubicado en etapa 1, lote 2, manzana 3, número 4, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68015.
12. Predio ubicado en etapa 1, lote 3, manzana 4, número 6, calle Arcos, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68026.
13. Predio ubicado en etapa 1, lote 19, manzana 4, número 69, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68042.
14. Predio ubicado en etapa 1, lote 39, manzana 5, número 26, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68086.
15. Predio ubicado en etapa 2, lote 5, manzana 2, número 9, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 67989.
16. Predio ubicado en etapa 2, lote 29, manzana 8, número 43, calle Fuente, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68191.
17. Predio ubicado en etapa 2, lote 28, manzana 8, número 41, calle Fuente, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68190.
18. Predio ubicado en etapa 1, lote 63, manzana 5, número 74, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68110.
19. Predio ubicado en etapa 1, lote 57, manzana 5, número 62, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68104.
20. Predio ubicado en etapa 1, lote 54, manzana 6, número 56, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68101.
21. Predio ubicado en etapa 1, lote 53, manzana 5, número 54, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68100.
22. Predio ubicado en etapa 1, lote 50, manzana 5, número 48, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68097.
23. Predio ubicado en etapa 1, lote 44, manzana 5, número 36, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68091.
24. Predio ubicado en etapa 1, lote 20, manzana 2, número 39, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68004.
25. Predio ubicado en etapa 1, lote 19, manzana 2, número 37, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68003.
26. Predio ubicado en etapa 1, lote 18, manzana 2, número 35, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68002.
27. Predio ubicado en etapa 1, lote 17, manzana 2, número 33, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68001.
28. Predio ubicado en etapa 1, lote 15, manzana 2, número 29, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 67999.
29. Predio ubicado en etapa 1, lote 14, manzana 2, número 27, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 67998.
30. Predio ubicado en etapa 1, lote 13, manzana 2, número 25, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 67997.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

31. Predio ubicado en etapa 1, lote 12, manzana 2, número 23, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 67996.
32. Predio ubicado en etapa 1, lote 10, manzana 2, número 19, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 67994.
33. Predio ubicado en etapa 1, lote 5, manzana 4, número 10, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68028.
34. Predio ubicado en etapa 1, lote 4, manzana 4, número 8, calle Arcos, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68027.
35. Predio ubicado en etapa 1, lote 2, manzana 4, número 4, calle Arcos, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68025.
36. Predio ubicado en etapa 1, lote 1, manzana 4, número 2, calle Arcos, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68024.
37. Predio ubicado en etapa 1, lote 10, manzana 3, número 11, calle Arcos, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68023.
38. Predio ubicado en etapa 1, lote 9, manzana 3, número 9, calle Arcos, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68022.
39. Predio ubicado en etapa 1, lote 8, manzana 3, número 7, calle Arcos, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68021.
40. Predio ubicado en etapa 1, lote 6, manzana 3, número 3, calle Arcos, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68019.
41. Predio ubicado en etapa 1, lote 5, manzana 3, número 1, calle Arcos, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68018.
42. Predio ubicado en etapa 1, lote 2, manzana 2, número 84, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68049.
43. Predio ubicado en etapa 1, lote 24, manzana 4, número 79, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68047.
44. Predio ubicado en etapa 1, lote 23, manzana 4, número 77, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68046.
45. Predio ubicado en etapa 1, lote 22, manzana 4, número 75, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68045.
46. Predio ubicado en etapa 1, lote 21, manzana 4, número 73, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68044.
47. Predio ubicado en etapa 1, lote 20, manzana 4, número 71, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68043.
48. Predio ubicado en etapa 1, lote 18, manzana 4, número 67, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68041.
49. Predio ubicado en etapa 1, lote 17, manzana 4, número 65, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68040.
50. Predio ubicado en etapa 1, lote 16, manzana 4, número 63, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68039.
51. Predio ubicado en etapa 1, lote 51, manzana 5, número 50, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68098.
52. Predio ubicado en etapa 1, lote 49, manzana 5, número 46, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68096.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio:	DF/PL/C/00113/2019
No. Control:	OODF0819-0107
Exp.:	LIR2200002/19
R.F.C.:	FERJ660824NTO
Clave	1902349

53. Predio ubicado en etapa 1, lote 47, manzana 42, número 9, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68094.
54. Predio ubicado en etapa 1, lote 46, manzana 5, número 40, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68093.
55. Predio ubicado en etapa 1, lote 45, manzana 5, número 38, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68092.
56. Predio ubicado en etapa 1, lote 43, manzana 5, número 34, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68090.
57. Predio ubicado en etapa 1, lote 5, manzana 2, número 9, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 67989.
58. Predio ubicado en lote 41, manzana 5, número 30, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68088.
59. Predio ubicado en etapa 2, lote 33, manzana 8, número 51, calle Fuente, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68195.
60. Predio ubicado en etapa 2, lote 31, manzana 8, número 47, calle Fuente, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68193.
61. Predio ubicado en etapa 2, lote 30, manzana 8, número 45, calle Fuente, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68192.
62. Predio ubicado en etapa 2, lote 27, manzana 8, número 39, calle Fuente, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68189.
63. Predio ubicado en etapa 2, lote 26, manzana 8, número 37, calle Fuente, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68188.
64. Predio ubicado en etapa 2, lote 25, manzana 8, número 35, vialidad Balaustradas, Pedro Escobedo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 68187.

En virtud de que STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., se colocó en el supuesto de la fracción III del artículo 134 en relación con el artículo 110, fracción VI, del Código Fiscal Federal, esto es, por haber desaparecido del domicilio fiscal sin presentar el aviso correspondiente ante el Registro Federal de Contribuyentes, la Dirección de Ingresos, acordó la notificación por estrados del oficio DI/05381/2015 del 04 de septiembre de 2015, por lo que el día 11 de septiembre de 2015, fue fijado el documento en los estrados de la Dirección de Ingresos, y el oficio de referencia, se tuvo por legalmente notificado el 06 de octubre de 2015.

Mediante solicitud 27008/2015 del 15 de octubre de 2015, la Dirección de Ingresos pidió al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de San Juan del Río, la inscripción del embargo en los bienes inmuebles que fueron embargados en la diligencia del 11 de septiembre de 2015. Con oficio 8989/15 del 20 de octubre del año referido, la Subdirectora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de San Juan del Río, comunicó que no se podía efectuar la inscripción del embargo, en virtud de que se encontraban cerrados los folios por retotificación, por lo que resultaba necesario proporcionar los números de folios correctos.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio:	DF/PL/C/00113/2019
No. Control:	OODF0819-0107
Exp.:	LIR2200002/19
R.F.C.:	FERJ660824NTO
Clave	1902349

Con oficio DI/00467/2016 del 27 de enero de 2016, el L.A.E. Javier Marra Olea, Director de Ingresos dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, solicitó al General de División D.E.M. Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, la detención del vehículo marca Chevrolet GMM, línea B7-CR15703, modelo 2007, número de serie 3GBEC14X77M110940, color blanco olímpico, placa de circulación SY-37768, embargado en la diligencia del 10 de septiembre de 2015.

El 22 de marzo de 2016, el Lic. Rubén Calvo Martínez, Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del oficio SSPM/DJ/1747/2016, comunicó al L.A.E. Javier Marra Olea, Director de Ingresos dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que el vehículo marca Chevrolet GMM, línea B7-CR15703, modelo 2007, número de serie 3GBEC14X77M110940, color blanco olímpico, placa de circulación SY-37768, había sido depositado en calle Madero número 135, colonia Centro y había sido recibido en el inventario con folio 7319.

A través del oficio DI/01897/2016 del 08 de abril de 2016, el L.A.E. Javier Marra Olea, Director de Ingresos dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, solicitó al Ing. Jesús Alfredo Bonilla Ramírez, el avalúo del vehículo marca Chevrolet GMM, línea B7-CR15703, modelo 2007, número de serie 3GBEC14X77M110940, color blanco olímpico, placa de circulación SY-37768; oficio que fue notificado al destinatario el día 12 siguiente.

El 18 de abril de 2016, el L.A.E. Javier Marra Olea, Director de Ingresos dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emitió el oficio DI/02074/2016 dirigido al Representante legal de Strategia Comercial, S.A. de C.V., en el cual se notificaba el avalúo realizado por el Ing. Jesús Alfredo Bonilla, quien determinó el valor comercial del vehículo referido en \$107,000.00 (Ciento siete mil pesos 00/100 moneda nacional) y para efectos de venta de remate con valor de liquidación forzosa en \$71,037.30 (Setenta y un mil treinta y siete pesos 30/100 moneda nacional), haciéndole de conocimiento a la persona moral destinataria que de conformidad con el artículo 175 del Código Fiscal Federal, contaba con un plazo de diez días hábiles para inconformarse con el valor del avalúo y para el supuesto de no hacer uso de ese derecho, se tendría por aceptado el avalúo emitido.

A fin de notificar el oficio DI/02074/2016 del 18 de abril de 2016, referido en el párrafo anterior, Víctor Manuel Torres Negrete, Verificador, Notificador y Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, acudió al domicilio fiscal de STRATEGIA COMERCIAL, S.A. de C.V., ubicado en calle Manufactura número 8 bis, local 24, Parques Industriales, Querétaro, Qro., cerciorado de que era el domicilio correcto, hizo constar que en el domicilio se ubica la plaza comercial KORFU, en cuyo interior se encuentra el local número 24, de fachada color blanco, un nivel, puerta de cristal con tres ventanas, en donde fue atendido por quien dijo llamarse Emiliano Rojas sin proporcionar segundo apellido, señaló ser empleado de la negociación Eventravel, DMC Agencia de Viajes, Eventos Empresariales, la cual ocupa desde hacía 4 años el domicilio ubicado en calle Manufactura número 8 bis, local 24, Parques Industriales, Querétaro, Qro., quien manifestó no tener ninguna identificación, por lo que el

GOBERNADOR EN TU
CAJÉ



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

Notificador-Ejecutor, describió su media filiación: Tez blanca, complexión delgada, cara y mentón ovalados, cejas pobladas, ojos color café oscuro, cabello un poco largo negro, nariz grande, boca mediana, labios delgados, de aproximadamente 1.72 centímetros de altura y 24 años de edad.

Con motivo de lo anterior, el oficio DI/02074/2016 del 18 de abril de 2016, en el que se comunica el avalúo a STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., se notificó a través de los estrados de la Dirección de Ingresos dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas, teniéndose por notificado el 27 de mayo de 2016.

El 11 de julio de 2016, el L.A.E. Javier Marra Olea, Director de Ingresos dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas, emitió la Convocatoria de remate en única almoneda del vehículo marca Chevrolet GMM, línea B7-CR15703, modelo 2007, número de serie 3GBEC14X77M110940, color

blanco olímpico, placa de circulación SY-37768; para efectuarse el 05 de agosto de 2016 a las 8:30 horas en Madero 105 poniente, Centro Histórico de la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro; día en que se declaró desierta la almoneda en razón de que no existieron postores, por lo que la Dirección de Ingresos se adjudicó en un 60% sobre el valor del avalúo.

El 27 de septiembre de 2016, el L.A.E. Javier Marra Olea, Director de Ingresos dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emitió el oficio DI/05139/2019 dirigido a STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., en el que comunica aplicación del producto de adjudicación conforme a lo establecido en el artículo 20 del Código Fiscal Federal, aplicando la cantidad de \$64,200.00 (Sesenta y cuatro mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) que constituye el 60% del valor del avalúo en cantidad de \$107,000.00 (Ciento siete mil pesos 00/100 m.n), de la forma que a continuación se indica; además, en el referido oficio, se le comunicó a STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., que la diferencia pendiente por pagar era de \$600,362.00 (Seiscientos mil trescientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional).

Importe del crédito por concepto		Aplicación del producto de la adjudicación por concepto, de conformidad art 20 del Código Fiscal de la Federación	
Gastos de remate	\$1,590.00	Gastos de remate	\$1,590.00
Gastos de ejecución	\$12,995.00	Gastos de ejecución	\$12,995.00
Contribuciones	\$213,608.00	Recargos	\$49,615.00
Actualización	\$86,610.50	Multas	
Recargos	\$203,547.95	Actualización multa	
Multa	\$128,379.00	Actualización	
Actualización multa	\$17,831.00	Contribuciones	
Total	\$664,561.45	Total	\$64,200.00

El 30 de septiembre de 2016, Jorge Francisco Dircio Santoyo, Verificador, Notificador y Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con constancia de identificación DI/DNYC010/2016 con vigencia del 04 de enero al 31 de diciembre de 2016; acudió al domicilio fiscal de STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.,





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

ubicado en Manufactura 8 bis, local 24, Parques Industriales, Querétaro, Qro., a fin de notificarle el oficio DI/05139/2019 dirigido a STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., en el que comunica aplicación del producto de adjudicación, haciendo constar que después de haberse cerciorado que se encontraba en el domicilio correcto, toda vez que el domicilio se ubica en la plaza comercial KORFU, lugar donde hay una plaza comercial con el número 8 bis rotulado en la fachada del inmueble y en el interior de la misma se localiza un local comercial marcado con el número 24, con fachada color blanca, una puerta de cristal y tres ventanas, en donde fue atendido por Leonor Rivero Casimiro, quien manifestó no tener identificación y expresó ser empleada de la negociación Eventravel DMC, S.A. de C.V., agencia de viajes eventos empresariales, eventos sociales, desde aproximadamente hace cuatro años, informó no tener ninguna relación con el contribuyente STRATEGIA COMERCIAL, S.A. de C.V. En virtud de que quien atendió se negó a proporcionar identificación, el Auditor describió su media filiación: Sexo femenino, piel morena, complexión regular, ojos color café oscuro, cabello color negro, de aproximadamente 1.60 centímetros de altura.

Por lo anterior, la Lic. Dulce Nadia Villa Maldonado, Jefe del Departamento de Notificación, Cobranza e Inspección Fiscal de la Dirección de Fiscalización dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el 13 de octubre de 2016, ordenó realizar la notificación por estrados del oficio DI/0539/2016 en el que se comunica aplicación del producto de adjudicación referido en párrafos anteriores, en virtud de que STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., se colocó en el supuesto de la fracción III del artículo 134 en relación con el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, esto es, por desaparecer del domicilio fiscal sin presentar el aviso correspondiente; quedando legalmente notificado el 04 de noviembre de 2016.

Con la finalidad de conocer algún domicilio o cualquier otra información que permitiera la localización de Strategia Comercial, S.A. de C.V., la Dirección de Ingresos, giró los siguientes oficios:

- Oficio DI/00476/2016 del 28 de enero de 2016, enviado al Lic. José de la Garza Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Mediante oficio DA/98/2016 del 22 de febrero de dicho año, recibido en la Dirección de Ingresos el día 23 siguiente, la Lic. Maricruz Arellano Dorado, Directora de Adquisiciones de Oficialía Mayor, comunicó que derivado de la búsqueda en los archivos de esa Dirección, en los registros del sistema Oracle y en el módulo de proveedores, no se encontró información alguna de Strategia Comercial, S.A. de C.V.
- Oficio DI/DNC/00061/2016 del 28 de enero de 2016, expedido a la Lic. Ana Lucía Irigoyen López, Gerente Jurídico de Recuperación de Cartera y Encargada de la Dirección Divisional Jurídica de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro. A través del oficio DDJ/353/2016 del 03 de febrero de 2016, recibido en la Dirección de Ingresos el día 04 siguiente, la Lic. Berenice Sánchez Angulo, Apoderada Legal de la Comisión Estatal de Aguas, comunicó que en el padrón de usuarios de la Dirección Divisional Comercial de dicha Comisión, no se encontró registrado contrato para la prestación de servicios de agua potable a nombre de Strategia Comercial, S.A. de C.V.
- Oficio DI/00480/2016 del 28 de enero de 2016, dirigido al Ing. Ricardo Ortiz Estrada, Director General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Querétaro. Con oficio C.SCT.721.416.061/16 del 15 de febrero de 2016, recibido en la Dirección de Ingresos el día 16

b

h

9

f

GOBERNADOR EN TU
CAJE



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

siguiente, el Ing. Ricardo Ortiz Estrada, informó que de la consulta efectuada a su base de datos, no existe registro alguno de *Strategia Comercial, S.A. de C.V.*

- Oficio DI/00478/2016 del 28 de enero de 2016, remitido al Ing. Julio César Oropeza Ferrer, Superintendente de Zona, División de Distribución Bajío, Comisión Federal de Electricidad, Zona Querétaro. Por medio del oficio DJZQ/00136/2016 del 03 de febrero de 2016, el Lic. José de la Luz Fernández Hernández, Apoderado Legal de la Comisión Federal de Electricidad, comunicó que después de una búsqueda en el Sistema comercial manejado en esa empresa productiva, se encontró como domicilio de *Strategia Comercial* el ubicado en Av. Paseo Constitución 201, Desarrollo San Pablo, Querétaro, Qro.
- Oficio DI/00479/2016 del 28 de enero de 2016, dirigido a la Lic. Sonia Angélica Colin Aboytes, Directora de Prevención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Estado de Querétaro. Con oficio SSC/CSP/009/2016 del 05 de febrero de 2016, la Lic. Laura Elena Monroy Aguilar, Coordinadora de Servicios al Público de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, comunicó que en su sistema no cuentan con registros de personas morales, motivo por el cual no podían atender la solicitud.
- Oficio DI/00482/2016 del 28 de enero de 2016, dirigido al Gral. De División D.E.M. Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, Secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Con oficio SSPM/DJ/747/2016 del 04 de febrero de 2016, el Lic. José Franco Muñoz, Director de Visitaduría Interna y Departamento Jurídico del Municipio de Querétaro, comunicó que en su sistema no se encontró registro alguno a nombre de *Strategia Comercial, S.A. de C.V.*
- Oficio DI/00477/2016 del 28 de enero de 2016, dirigido a la Arq. Romy Rojas Garrido, Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el Estado de Querétaro. Mediante oficio DJ-0057/2016 C.I. 391 y 409 del 18 de febrero de 2016 recibido en la Dirección de Ingresos el mismo día, el M. en D. Rubén Cervantes Sánchez, Director Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro, comunicó que después de una búsqueda en los archivos de esa Dependencia se localizó como domicilio de *Strategia Comercial, S.A. de C.V.*, el ubicado en Avenida Manufactura 8 bis, 19, Parques Industriales, Querétaro, Qro., código postal 76160.
- Oficios DI/DNC/00062/2016 del 28 de enero de 2016 y DI/DNC/00875/2016 del 26 de octubre de 2016 –recordatorio-, dirigido al C.P. Jorge Luis Torres Espino, Gerente General del Área de Fiscalización, Delegación XXIII-Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Querétaro. Mediante oficio XXIII/22/AFIS/269/2016 del 09 de noviembre de 2016, recibido en la Dirección de Ingresos el día 10 siguiente, el C.P. Jorge Luis Torres Espino, Gerente de Recaudación Fiscal del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Querétaro, comunicó que en el sistema de pensiones de dicho Instituto se localizó como domicilio de *Strategia Comercial, S.A. de C.V.*, el ubicado en Av. Manufactura 8 bis, 24, Parque Industrial, C.P. 76060, Querétaro, Qro.
- Oficio DI/00481/2016 del 28 de enero de 2016, expedido al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. Con oficio ODIN0116-688 del 16 de febrero de 2016, recibido en la Dirección de Ingresos del Municipio de Querétaro el día 22 siguiente,



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

el destinatario comunicó que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIEBEL) y en el Sistema de Información Municipal (SIM), se localizó la siguiente información a nombre de Strategia Comercial, S.A. de C.V:

1. Calle Manuel Gómez Morín 3970, Cimatario, 76030.
2. Paseo de la Constitución 301, Desarrollo Centro Norte.
3. Paseo de la Constitución 201 20 Condominio, Desarrollo Centro Norte.

• Oficio DI/00483/2016 del 28 de enero de 2016, girado al C.P. Rubén Álvarez Lacuma, Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro. Con oficio DI/DII/TD/575/2016 del 11 de febrero de 2016, recibido en la Dirección de Ingresos el día 22 siguiente, la Lic. Karina Sánchez Torres, Directora de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, informó que derivado de una búsqueda en los archivos y padrones físicos y electrónicos de dicha Dependencia, se detectaron los siguientes domicilios a nombre de Strategia Comercial, S.A. de C.V:

1. Paseo de la Constitución 0, Desarrollo Centro Norte, Municipio de Querétaro.
2. Paseo de la Constitución 301, Desarrollo Centro Norte, Municipio de Querétaro.
3. Paseo de la Constitución 0, Desarrollo Centro Norte, Municipio de Querétaro.
4. Paseo de la Constitución 201, Desarrollo Centro Norte, Municipio de Querétaro.

Con motivo de los domicilios proporcionados por la Dirección de Ingresos del Municipio de Querétaro, referidos en párrafos anteriores, el 26 de febrero de 2016, José David Aboytes García, Verificador, Notificador y Ejecutor de la Dirección de Ingresos, se constituyó en calle Paseo de la Constitución 201, Desarrollo Centro Norte e hizo constar que: Una vez constituido en Av. Paseo Constitución número 201, colonia Desarrollo San Pablo, cerciorado de ser el domicilio correcto en razón de que así lo indica la placa informativa de vialidad ubicada en la esquina de Rinconada Av. Paseo Constitución Fracc. Cipreses, la cual es una placa color azul con letras blancas que indica el nombre de la calle, el domicilio corresponde a un condominio privado denominado Los Agaves por así indicarse en la lona ubicada en la puerta reja metálica color negro, lugar donde tuvo a la vista un inmueble tipo condominio horizontal, así como por el dicho de José Jesús Esqueda Mercado, guardia de seguridad del condominio, persona ante quien se identificó con la constancia DI/DN Y C.101.2016 con vigencia del 04 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, quien manifestó que Strategia Comercial, S.A. de C.V., se encontraba en la casa número 41, la cual era ocupada como oficina donde ingresaban diariamente secretarias pero desde hace tres a cinco meses se fueron del domicilio y que ahora era habitado por una mujer de quien no podía proporcionar sus datos, además de que el acceso al condominio sólo es con autorización de los propietarios o inquilinos.

Asimismo, el 02 de marzo de 2016, José David Aboytes García, Verificador, Notificador y Ejecutor de la Dirección de Ingresos, se constituyó en calle Paseo de la Constitución 301, Desarrollo Centro Norte e hizo constar que: Se cercioró de encontrarse en la calle Paseo de la Constitución por así indicarlo en la placa de vialidad color azul con letras blancas ubicada en la esquina de Rinconada Av. Paseo Constitución Fracc. Cipreses, buscó el número 301 y se percató que la numeración no sigue un orden congruente ascendente o descendente toda vez que del número 201 el siguiente está marcado con el número 355 que corresponde a una tienda de abarrotes abierta al público en general y más adelante se encuentra otro domicilio sin número visible y a continuación otro marcado con el número 489, por



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

lo que recorrió toda la calle Paseo Constitución en su parte correspondiente a la colonia Desarrollo San Pablo en ambas direcciones y constató que no se encuentra el inmueble marcado con el número 301.

Por último, el 30 de marzo de 2016, José David Aboytes García, Verificador, Notificador y Ejecutor de la Dirección de Ingresos, se constituyó en calle Manuel Gómez Morín 3970, colonia Cimatario, código postal 76030, e hizo constar que: No se localizó el domicilio de la contribuyente Strategia Comercial, S.A. de C.V., en razón de que una vez constituido en la colonia Cimatario buscó la calle Manuel Gómez Morín número 3970, localizando una calle denominada Calle Central la cual se encuentra indicada en una lona de un local comercial de comida, señalando que el domicilio es calle central sobre andador Gómez Morín, y no se localizan placas de vialidad y sobre dicha calle se ubica el estadio municipal de

Querétaro, así como el citado local comercial de comida marcado con el número 12, y en el 12-B se localiza un despacho denominado "Espinosa Ugalde Asociados" y a un costado se localiza el negocio comercial "Funeraria Jardín de los Ángeles" y en la acera de enfrente el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, en el cual preguntó al guardia de seguridad (se negó a proporcionar su nombre) y manifestó no conocer a la contribuyente Strategia Comercial, S.A. de C.V.

De igual manera, se hace constar que en la Base de datos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, no se localizó ninguna propiedad a nombre de la personal moral que nos ocupa, y en la del Padrón Vehicular del Estado de Querétaro, algún vehículo a nombre de la citada contribuyente.

El 08 de diciembre de 2016, con la finalidad de verificar el domicilio fiscal de Strategia Comercial, S.A. de C.V., ubicado en Avenida Manufactura número exterior 8 bis, colonia Parques Industriales, Querétaro, Qro., José David Aboytes García, Notificador adscrito a la Dirección de Ingresos con Constancia de Identificación D.I./D.N. y C. 101/2016 expedida el 04 de enero de 2016 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, se constituyó en el referido domicilio fiscal y en el Acta Circunstanciada que para tal efecto levantó, hizo constar que: Una vez constituido en la colonia Parques Industriales, se observa una placa de vialidad ubicada en Plaza Korfu, la cual es una placa metálica blanca con letras negras que dice Av. Manufactura No. 8 bis, lugar en el cual se encuentra una persona de sexo masculino quien manifiesta ser el administrador de la plaza, no proporciona su nombre, por lo que el Notificador describe su media filiación: Tez morena, complexión robusta, cabello negro corto, 40 años de edad aproximada, 1.70 metros de altura, cara redonda, labios gruesos, ojos café oscuro, quien informa que la empresa buscada ocupaba los locales marcados con los interiores 24 y 25, dicha empresa se fue del domicilio desde hace más de cuatro años y no tiene datos que ayuden a la localización de la empresa, no proporciona información adicional, por lo que el Notificador se trasladó a los interiores 24 y 25 en donde fue atendido por una persona de sexo femenino quien manifestó llamarse Leonor Rivero (no proporcionó su segundo apellido) la cual informó ser empleada de Eventravel, empresa que se localiza en el domicilio y que la empresa que se busca no se localiza en el domicilio desde hace cinco años, refiere no tener relación alguna con la empresa.

El 31 de enero de 2017, con la finalidad de verificar el domicilio fiscal de Strategia Comercial, S.A. de C.V., ubicado en Avenida Manufactura número exterior 8 bis, colonia Parques Industriales, Querétaro, Qro., Araceli Franco Franco, Notificador adscrito a la Dirección de Ingresos con Constancia de

CAFE



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

Identificación D.I.00025/2017 expedida el 02 de enero de 2017 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, se constituyó en el referido domicilio fiscal y en el Acta Circunstanciada que para tal efecto levantó, hizo constar que: Una vez constituido en la colonia Parques Industriales, se observa una placa de vialidad ubicada en Plaza Korfu, la cual es una placa metálica blanca con letras negras que dice Av. Manufactura No. 8 bis, lugar en el cual se encuentra una persona de sexo masculino quien manifiesta ser el administrador de la plaza, no proporciona su nombre, por lo que el Notificador describe su media filiación: Tez morena, complexión robusta, cabello negro corto, 40 años de edad aproximada, 1.70 metros de altura, cara redonda, labios gruesos, ojos café oscuro, quien informa que la empresa buscada ocupaba los locales marcados con los interiores 24 y 25, dicha empresa se fue del domicilio desde hace más de cuatro años y no tiene datos que ayuden a la localización de la empresa, no proporciona información adicional, por lo que el Notificador se trasladó a los interiores 24 y 25 en donde fue atendido por una persona de sexo femenino quien manifestó llamarse Leonor Rivero (no proporcionó su segundo apellido) la cual informó ser empleada de Eventravel, empresa que se localiza en el domicilio y que la empresa que se busca no se localiza en el domicilio desde hace cinco años, refiere no tener relación alguna con la empresa.

Asimismo, mediante información que se encuentra en el expediente abierto a nombre de Strategia Comercial, S.A. de C.V., en esta Dirección de Fiscalización, en términos del artículo 63, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, vigente; se hace constar que la contribuyente revisada Strategia Comercial, S.A. de C.V., no ha presentado algún aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, así como 29, párrafo primero -fracción IV- y 30, párrafo primero -fracción III, primer párrafo- del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, vigente; por lo que con fundamento en el artículo 26, párrafo primero -fracción III, tercer párrafo, inciso d)- del Código Fiscal de la Federación, vigente, se le dan a conocer a Jaime Feregrino Ramos en su carácter de Administrador Único de la persona moral señalada, los hechos u omisiones detectados en la revisión, como Responsable Solidario; ya que según consta en la Escritura Pública 13,481 del 31 de julio de 2002, pasada ante la fe del licenciado Fernando Lugo García Pelayo, Notario Público adscrito a la Notaría 24 de la Demarcación Notarial de la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., cuyo testimonio se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esa ciudad, el 26 de noviembre de 2002, bajo el folio mercantil 8210/2, se formalizó el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 09 de julio de 2002, en la que entre otros puntos, se acordó designar a Jaime Feregrino Ramos como Administrador Único de Strategia Comercial, S.A. de C.V., cargo que ha desempeñado desde el 09 de julio de 2002 hasta la fecha de emisión del presente oficio, en virtud de que en los archivos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, no existe documento alguno que lo desacredite de dicho cargo; por lo que fungió como Administrador Único de Strategia Comercial, S.A. de C.V., durante el ejercicio fiscal sujeto a revisión, comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007; 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 orden de visita domiciliaria GDD2200001/10, contenida en el oficio DFRG/0332/2010 del 13 de diciembre de 2010, girado por el entonces Director de Fiscalización de la mencionada Secretaría, C.P. Rodolfo Francisco Muñoz Vega, a la contribuyente Strategia Comercial, S.A. de C.V.; oficio que fue legalmente notificado el 24 de mayo de 2012 a Jaime Feregrino Ramos, Representante legal de Strategia Comercial, S.A. de C.V.



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

La mencionada revisión se concluyó con el Oficio de Observaciones DF/RG/C/01060/2011 del 30 de noviembre de 2011, notificado legalmente el 01 de diciembre de 2011 a Jaime Feregrino Ramos, en su carácter de Administrador único de la contribuyente visitada; en dicho Oficio de observaciones, se hizo constar el análisis y desglose de cada una de las irregularidades que se describen de los impuestos en revisión y en base a ellas, se expidió el oficio DF/RG/C/00552/2012 del 23 de mayo de 2012, que contiene la determinación de las contribuciones y sus accesorios a cargo de SOLUCIONES INTEGRALES REI, S.A. DE C.V., en cantidad de \$557,443.00 (Quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.); oficio que fue notificado legalmente el 24 de mayo de 2012 a Jaime Feregrino Ramos, Representante legal de la contribuyente Strategia Comercial, S.A. de C.V.

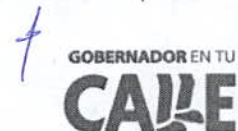
El Crédito Fiscal pendiente de enterar hasta agosto de 2019, es en cantidad de \$581,620 (Quinientos ochenta y un mil seiscientos veinte pesos 00/100 m.n.), la cual se conoció de los hechos que se detallan como sigue:

I. Impuesto Sobre la Renta: De las Personas Morales
Ejercicio: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007

A) Impuesto del Ejercicio

Esta Dirección de Fiscalización, en uso de sus facultades de comprobación, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007; requirió a la contribuyente STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., por medio del oficio DFRG/0332/2010, expediente GDD2200001/10, del 13 de diciembre de 2010, notificado legalmente el día 15 del mismo mes y año, a la C. Yeime Mayra Hernández Alcantar, en su carácter de tercero, quien manifestó ser Contadora de la contribuyente revisada, al no encontrarse presente el Representante Legal por haber salido de la ciudad, no obstante el citatorio CIT-0331/2010 que se le dejó el 14 de diciembre de 2010, recibido por la misma persona; para que proporcionara los libros, registros y demás elementos que integran su contabilidad, concediéndole un plazo de quince días contados a partir del siguiente día hábil al en que surtiera efectos la notificación del citado oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, primer párrafo, inciso c) del Código Fiscal de la Federación.

Al respecto, STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., proporcionó mediante los escritos suscritos por el C. Jaime Feregrino Ramos, Administrador Único de la contribuyente revisada, recibidos en esta Dirección de Fiscalización los días 25 de enero, 03 y 24 de marzo de 2011, únicamente la siguiente documentación: las pólizas de cheques con su respectiva documentación comprobatoria por los meses de enero, marzo, junio y noviembre del 2007; los estados de cuenta expedidos a nombre de la contribuyente por Banorte, cuentas número 0097018421 y 0519667208, y por HSBC, cuenta número 000004039395611; las declaraciones mensuales 2007; los recibos de los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta efectuados por los meses de enero y de agosto a diciembre de 2007; los acuses de recibo de las declaraciones enero a diciembre 2007 (avisos en ceros) y los recibos bancarios de pago de contribuciones y aprovechamientos federales siguientes: ISR Personas Morales por los meses de enero a diciembre 2007.





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

En relación con lo anterior, mediante oficio DF/RG/C/00421/2011 del 14 de junio de 2011, notificado legalmente el 20 de junio de 2011, a la C. Adriana Hurtado Zúñiga, en su carácter de tercero, con cargo de Contadora de la contribuyente revisada, esta Autoridad solicitó a la contribuyente revisada que identificara diversos depósitos efectuados en los estados de cuenta expedidos a su nombre por Banorte, cuentas número 00519667208 y 00097018421, y por HSBC, cuenta número 04039395611; asimismo, en virtud de que proporcionó parcialmente la información y documentación solicitada en el oficio-DFRG/0332/2010, del 13 de diciembre de 2010, le requirió que proporcionara, además, los estados de cuenta bancarios de las cuentas antes señaladas por los meses de febrero, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2007; las pólizas diario, pólizas cheque, transferencias bancarias, así como la documentación soporte de gastos por los meses de febrero, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2007; los registros contables en donde se manifiesten los depósitos bancarios de traspasos de las cuentas de terceros a la de la contribuyente revisada, registrados como préstamos otorgados a la contribuyente STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007; el papel de trabajo de flujo de efectivo; la relación en donde se mencione número de factura, importe e IVA, así como la forma de pago de todas y cada una de las facturas de ingresos, del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007; el Libro Diario y el Libro Mayor, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007; las balanzas de comprobación mensuales por el ejercicio sujeto a revisión; y las pólizas de ingresos y el consecutivo fiscal por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007; otorgándole para tal efecto, un plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del oficio en comento, en términos de lo previsto en el artículo 53, inciso c) del Código Fiscal de la Federación.

Debido a que STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., no proporcionó la documentación solicitada; no obstante el plazo de quince días otorgado a esa contribuyente en el mencionado oficio DF/RG/C/00421/2011, incurrió en la infracción prevista en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, al no cumplir con el requerimiento efectuado, no obstante el plazo otorgado; haciéndose acreedora a la imposición de una multa en cantidad de \$12,240.00, establecida en el artículo 86, primer párrafo, fracción I del citado ordenamiento, misma que se encuentra contenida en el oficio DF/RG/MU 0005/2011 del 12 de septiembre de 2011; la cual le fue imposible notificar personalmente, toda vez que en el domicilio fiscal de la contribuyente revisada ubicado en Manufatura 8 Bis-Local 24, Parques Industriales, Santiago de Querétaro, Qro., se encuentra cerrado, nadie atendió; el vecino del 23 informa que no asisten personas; en la administración informa que no saben si está vacío ya que casi no asisten, se presentaron en varias ocasiones y siempre está cerrado, según consta en las Actas de Hechos levantadas los días 14, 15, 19 y 20 de septiembre de 2011, por los CC. Víctor Manuel Torres Negrete y Gustavo Rodríguez González, Notificadores-Verificadores adscritos a la Dirección de Ingresos, con constancias de identificación D.I./D.N. Y C. 009/2011 y D.I./D.N. Y C. 008/2011, respectivamente, expedidas por el C.P. Víctor Jiménez Rojo, entonces Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con fecha 03 de enero de 2011 y vigencia al 31 de diciembre de 2011; motivo por el cual, el oficio de referencia fue notificado por estrados pegados en la Dirección de Ingresos, sita en Av. Madero No. 105, Colonia Centro, Santiago de Querétaro, Qro., con fecha 13 de octubre de 2011.



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

En virtud de que STRATEGIA COMERCIAL, S.A. de C.V., no proporcionó la documentación e información solicitada mediante el multicitado oficio DFRG/0332/2010, siendo dicha documentación e información indispensable para llevar a cabo la revisión y verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, no obstante el requerimiento contenido en el oficio número DF/RG/C/00421/2011 y la multa impuesta, a que se refieren los párrafos que anteceden; se ubicó en los supuestos de presuntiva previstos en el artículo 55, primer párrafo, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, vigente en el ejercicio 2007.

Por lo anterior, esta Dirección de Fiscalización, en ejercicio de las facultades de comprobación establecidas en el artículo 42, primer párrafo, fracciones II y III del Código Fiscal de la Federación, con fecha 26 de septiembre, 4 y 18 de octubre de 2011, ordenó la práctica de una visita domiciliaria a los contribuyentes ANTONIO GARCIA MARTINEZ (Orden DF/AF/0341/2011 Exp. C-RE-P0005/2011), FERNANDO LUGO GARCIA PELAYO (Orden DF/AF/0342/2011 Exp. C-RE-P0006/2011), ALFONSO SUAREZ GONZALEZ (Orden DF/AF/0366/2011 Exp. C-RE-P0007/2011), LEOPOLDO RAMON FLORES TELLEZ (Orden DF/AF/0367/2011 Exp. C-RE-P0008/2010), y URBANIZACIÓN ARQUITECTONICA DE MEXICO, S.A. de C.V. (Orden DF/AF/0397/2011 Exp. C-RE-P 0009/2011), en relación a las operaciones que en su carácter de terceros habían realizado con STRATEGIA COMERCIAL, S.A. de C.V. por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2007.

De la revisión y estudio efectuado a las facturas expedidas por la contribuyente URBANIZACION ARQUITECTONICA DE MEXICO, S.A. de C.V. a la contribuyente STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., a los estados de cuenta bancarios abiertos a nombre de dicha tercera relacionada con la contribuyente revisada, cuenta número 532543507, del Banco Mercantil del Norte, S.A.; así como a sus movimientos auxiliares de catálogo, a las pólizas de ingresos y de diario; documentación proporcionada según consta en Acta Final Dos de Aportación de Datos por Terceros, levantada el 11 de noviembre de 2011, a folios del 10929 al 10936; se conoció que STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., según las facturas expedidas, efectuó operaciones relacionadas con la construcción de plataformas, estimación y edificación de 8 viviendas para el módulo 1 Condominio Agaves, por las que, según las facturas expedidas a su nombre, efectuó el pago de la cantidad de \$5'702,907.00

Al respecto, es de mencionar que, en términos del primer párrafo del artículo 60 del Código Fiscal de la Federación, vigente en el ejercicio revisado, los bienes adquiridos antes señalados que no se encuentran registrados, se presume que fueron enajenados y que el importe de la enajenación, es ingreso acumulable para efectos del Impuesto Sobre la Renta.

Cabe señalar que el importe de enajenación a que se refiere el párrafo anterior, se determinó conforme al procedimiento previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del mencionado artículo 60 del Código Fiscal de la Federación, vigente en el ejercicio 2007, adicionando al importe de adquisición en cantidad de \$5'702,907.19, la utilidad bruta, equivalente al 50% del mismo, porcentaje aplicable al caso concreto, conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 60 del citado Ordenamiento Legal, al no contar con los elementos necesarios para determinar el costo; resultando un ingreso acumulable en cantidad de \$8'554,360.05; el cual se detalla a continuación:

[Handwritten marks]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

Importe de Adquisición	\$5'702,907.00
(+)Utilidad Bruta 50%	\$2'851,453.50
(=)Importe de Enajenación (Ingresos Acumulables)	\$8'554,360.50

Por otra parte, de la revisión efectuada a los movimientos auxiliares de catálogo, a la copia del depósito efectuado por STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., en el Banco Banorte, cuenta número 0516814421, abierta a nombre del C. ANTONIO GARCIA MARTINEZ; y a los recibos de honorarios con folios número 09484 y 09765, expedidos por ANTONIO GARCIA MARTINEZ a favor de la contribuyente revisada; documentación proporcionada según consta en Acta Final Dos de Aportación de Datos por Terceros, levantada el 08 de noviembre de 2011, a folios del 11459 al 11462; se conoció que STRATEGIA COMERCIAL, S.A. de C.V., según los recibos de honorarios, realizó pagos por los servicios profesionales que le prestó el C. ANTONIO GARCIA MARTINEZ, en cantidad de \$105,263.00.

Asimismo, de la revisión efectuada al estado de cuenta bancario, cuenta número 6243083096 del Banco HSBC México, S.A., expedido a nombre del C. FERNANDO LUGO GARCIA PELAYO; al recibo de honorarios con número de folio 89065, expedido por el compulsado a favor de la contribuyente revisada y al recibo de gastos por cuenta de terceros; documentación proporcionada según consta en Acta Final Dos de Aportación de Datos por Terceros, levantada el 10 de noviembre de 2011, a folios del 10924 al 10928; se conoció que STRATEGIA COMERCIAL, S.A. de C.V., según el recibo de honorarios antes señalado, realizó pagos por los servicios profesionales que le prestó el C. FERNANDO LUGO GARCIA PELAYO, en cantidad de \$25,000.00. También se conoció, en base al recibo de gastos por cuenta de terceros, que STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V. realizó el pago de la cantidad de \$57,840.00 al C. FERNANDO LUGO GARCIA PELAYO, por concepto de elaboración escritura.

De igual manera, de la revisión efectuada al contrato de arrendamiento de fecha 12 de mayo de 2007, celebrado por el C. ALFONSO SUAREZ GONZALEZ y STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., representada por el C. Jaime Feregrino Ramos, Administrador Único de la empresa; por los estados de cuenta bancarios cuenta número 0155207061, del Banco Bancomer BBVA, S.A., abierta a nombre del C. ALFONSO SUAREZ GONZALEZ; así como a los recibos de arrendamiento expedidos por el compulsado a favor de STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.; documentación proporcionada según consta en Acta Final Dos de Aportación de Datos por Terceros, levantada el 10 de noviembre de 2011, a folios del 10919 al 10923; se conoció que STRATEGIA COMERCIAL, S.A. de C.V., según los recibos de arrendamiento, realizó pagos por el arrendamiento de un inmueble denominado "La Cantera", al C. ALFONSO SUAREZ GONZALEZ, quien es propietario del mismo, en cantidad de \$83,694.00

Además, de la revisión efectuada a la relación y copia fotostática de los recibos de honorarios expedidos por el C. LEOPOLDO ROMAN FLORES TELLEZ a favor de STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.; documentación proporcionada según consta en Acta Final Dos de Aportación de Datos por Terceros, levantada el 8 de noviembre de 2011, a folios del 11454 al 11457; se conoció que STRATEGIA COMERCIAL, S.A. de C.V., según los recibos de arrendamiento, realizó pagos por los servicios profesionales que le prestó el C. LEOPOLDO ROMAN FLORES TELLEZ, en cantidad de \$94,737.00.



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

Finalmente, tal y como se mencionó en párrafos anteriores, de la revisión y estudio efectuado a las facturas expedidas por la contribuyente URBANIZACION ARQUITECTONICA DE MEXICO, S.A. de C.V. a la contribuyente STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., a los estados de cuenta bancarios abiertos a nombre de dicha tercera relacionada con la contribuyente revisada, cuenta número 532543507, del Banco Mercnatil del Norte, S.A.; así como a sus movimientos auxiliares de catálogo, a las pólizas de ingresos y de diario; documentación proporcionada según consta en Acta Final Dos de Aportación de Datos por Terceros, levantada el 11 de noviembre de 2011, a folios del 10929 al 10936; se conoció en

base a lo establecido en el artículo 56, primer párrafo, fracción III del citado Código, que STRATEGIA COMERCIAL, S.A. de C.V., según las facturas expedidas y los movimientos reflejados en los estados de cuenta antes señalados, efectuó el pago de la cantidad de \$5'443,780.00, por concepto de la construcción de plataformas, estimación y edificación de 8 viviendas para el módulo 1 Condominio Agaves.

Por lo antes expuesto, la contribuyente revisada STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., realizó erogaciones por el ejercicio 2007, en cantidad de \$6'069,442.00; importe respecto del cual no procede la deducción de la cantidad de \$308,695.00, correspondiente a los gastos por el pago de arrendamiento y de servicios profesionales, cuyas retenciones del Impuesto Sobre la Renta no fueron enteradas en cantidad de \$30,869.00. Derivado de lo anterior, las deducciones procedentes son en cantidad de \$5'760,747.00. mismas que son de considerarse para efectos de la determinación presuntiva de la utilidad fiscal, conforme a lo previsto en el artículo 55, primer párrafo fracciones I y II del Código Fiscal de la Federación vigente en el 2007, en relación con el artículo 56, primer párrafo, fracción III del citado Código, como a continuación se indica:

Importe de la Enajenación (Ingresos Acumulables)	\$8'554,360.50
(-) Deducciones Autorizadas	\$5'760,747.00
(=)Utilidad Fiscal	\$2'793,613.50
(-) Pagos Provisionales de ISR Efectuados	101,582.00
Resultado Fiscal	\$2,692,031.50

Ahora bien, en relación con lo anterior, cabe señalar que la contribuyente revisada mediante escritos de fecha 05 de marzo y 07 de mayo de 2012, suscritos por el Lic. Jaime Feregrino Ramos, en su carácter de Representante Legal de STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., aportó argumentos y pruebas tendientes a desvirtuar los hechos y omisiones consignados en el Oficio de Observaciones número DF/RG/C/01060/2011 del 30 de noviembre de 2011, consistentes en los Papeles de Trabajo denominados "Ajuste Inflacionario Contabilidad por el Ejercicio 2007", "Venta de Activo Fijo Contabilidad por el Ejercicio 2007", "Integración de Ingresos Contables y Acumulables", "Integración de Gastos Contables y Deducibles por el Ejercicio 2007" y "Determinación de Diferencias por Pagar Contabilidad por el Ejercicio 2007"; el Papel de Trabajo que contiene el cálculo de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Servicios Profesionales (Honorarios) y de sus bases; los Movimientos Auxiliares de Catálogo, las Balanzas de Comprobación, las pólizas de egresos; y los estados de cuenta bancarios del banco Banorte, cuentas número 0097018421 y 0519667208, por los meses de enero a diciembre de 2007, y del banco HSBC, cuenta número 04039395611, por los meses de julio a diciembre de 2007.





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
 No. Control: OODF0819-0107
 Exp.: LIR2200002/19
 R.F.C.: FERJ660824NT0
 Clave: 1902349

De la valoración y análisis efectuados a la documentación antes señalada, se desprende que, por el ejercicio 2007, la contribuyente revisada obtuvo ingresos efectivamente cobrados según los Papeles de Trabajo denominados "Ajuste Inflacionario Contabilidad por el Ejercicio 2007", "Venta de Activo Fijo Contabilidad por el Ejercicio 2007", "Integración de Ingresos Contables y Acumulables" y los movimientos reflejados en los estados de cuenta bancarios del banco Banorte, cuentas número 0097018421 y 0519667208, por los meses de enero a diciembre de 2007, y del banco HSBC, cuenta número 04039395611, por los meses de julio a diciembre de 2007, en cantidad de \$4'567,837.09, los cuales se integran por el importe de \$3'662,127.61, correspondiente a anticipos de clientes; por el importe de \$850,764.62, correspondiente al ajuste anual por inflación acumulable; y por el importe de \$54'494.86, correspondiente a la enajenación de activos fijos; ingresos que son acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta, al ubicarse en el supuesto previsto en los artículos 17 primer párrafo, 19 primer y segundo párrafos y 20 primer párrafo, fracciones V, primer párrafo y XI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en el ejercicio revisado.

Los ingresos acumulables en cantidad de \$3'662,127.61 correspondientes a los anticipos de clientes, se detallan a continuación:

Strategia Comercial S. A. de C. V.				Anexo A							
Integracion de ingresos contables y acumulables				Ingreso Contable	Ingreso Acumulable	Partida identificable en estado de cuenta	CLIENTE	Numero de RECIBO de promotora	Deposito en Banco	Numero de cuenta	fecha de deposito
2106-000-000-000	PROMESAS DE VENTA										
2106-001-000-000	CONDOMINIO AGAVES										
2106-001-001-000	2007										
30-abr-07	Ingresos	1	antipico de cliente	-	10,000.00	1	Eduardo López López	R-1	BANORTE	8421	abr-07
30-abr-07	Ingresos	1	antipico de cliente	-	10,000.00	3	JOSE MONDRAGON LUGO	R-5	BANORTE	8421	abr-07
30-abr-07	Ingresos	1	antipico de cliente	-	10,000.00	4			BANORTE	8421	abr-07
01-jun-07	Egresos	6	devolucion de anticipo casa36	1,471	-10,000.00	6	Devolucion		BANORTE	8421	jun-07
30-jun-07	Ingresos	1	antipico de casa	-	45,000.00	14			BANORTE	8421	jun-07
30-jun-07	Ingresos	1	antipico de casa	-	10,000.00	75	Edison Perez gomez	R-11	BANORTE	8421	jun-07





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

30-jun-07	Ingresos	1	anticipo de casa		-	10,000.00	76	Agustin Betancourt del Rio	R-12	BANORTE	8421	jun-07
30-jun-07	Ingresos	1	anticipo de casa		-	300,000.00	1	Agustin Betancourt del Rio	R-14	BANORTE	8421	jun-07
30-jun-07	Ingresos	1	anticipo de casa		-	46,666.67	78	Edison Perez gomez	R-13	BANORTE	8421	jun-07
31-jul-07	Ingresos	1	anticipo de casa		-	46,666.67	61	Edison Perez gomez	R-17	BANORTE	8421	jul-07
31-jul-07	Ingresos	1	anticipo de casa		-	9,200.00	1			BANORTE	8421	jul-07
01-ago-07	Ingresos	34	Casa 61 Francisco Wencesla o Kopca Valencia	R-18	-	9,100.00	1	Francisco Wenceslao Kopca Valencia	R-18	BANORTE	8421	ago-07
09-ago-07	Ingresos	35	Depósito efectivo R-19 L33 José Mondragón Lugo	R-19	-	45,000.00	2	José Mondragón Lugo	R-19	BANORTE	8421	ago-07
07-sep-07	Ingresos	13	Rbo 032 Apartado casa 18 Martha patricia Blanco agaves	PI-13	-	10,000.00	3	Martha patricia Blanco agaves	R-32	BANORTE	7208	sep-07
11-sep-07	Ingresos	4	Rbo 040 Anticipo casa 36 Leonor Becerril Agaves	I-4	-	10,000.00	1	Leonor Becerril Agaves	R-40	BANORTE	8421	sep-07
13-sep-07	Ingresos	5	Rbo 037 Anticipo casa 27 Victor aldo romero Agaves	PI-5	-	3,087.50	2	Victor aldo romero Agaves	R-37	BANORTE	8421	sep-07
13-sep-07	Ingresos	14	Rbo 036 Apartado casa 35 Jose Luis Arroyo Agaves	PI-036	-	3,087.00	5	Jose Luis Arroyo Agaves	R-36	BANORTE	7208	sep-07

No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

21-sep-07	Ingresos	6	Rbo 033 Apartado casa 16 Jose Luis Limon Agaves	PI-6	-	10,000.00	6	Jose Luis Limon Agaves	R-33	BANORTE	8421	sep-07
21-sep-07	Ingresos	7	Rbo-034 Apartado casa 31 Roman Enrique Perez Agaves	PI-034	-	10,000.00	7	Roman Enrique Perez Agaves	R-34	BANORTE	8421	sep-07
27-sep-07	Ingresos	8	Rbo 039 Apartado casa 30 Getsemani Hernandez Agaves	PI-8	-	10,000.00	8	Getsemani Hernandez Agaves	R-39	BANORTE	8421	sep-07
27-sep-07	Ingresos	9	Rbo 152 Apartado casa 32 Jerania Betancourt Agaves	PI-9	-	90,000.00	9	Jerania Betancourt Agaves	R-152	BANORTE	8421	sep-07
27-sep-07	Ingresos	10	Rbo 153 Apartado casa 32 Jerania betancourt Agaves	PI-10	-	95,000.00	10	Jerania betancourt Agaves	R-153	BANORTE	8421	sep-07
27-sep-07	Ingresos	11	Rbo 151 Apartado casa 34 Perez Gomez Edison Agaves	Pi-11	-	400,000.00	11	Perez Gomez Edison Agaves	R-151	BANORTE	8421	sep-07
28-sep-07	Ingresos	12	Rbo 026 Apartado casa 30 Jaime Ballezo y/o Clementina angeles agaves	Pi-12	-	10,000.00	11	jaime Ballezo y/o Clementina angeles agaves	R-26	BANORTE	8421	sep-07
03-oct-07	Ingresos	39	AGAVES CASA32 JERANIA BETANCOURT BLANQUET	R-162	-	80,000.00	1		R-162	BANORTE	8421	oct-07
03-oct-07	Ingresos	55	Depósito efectivo	PI-55	-	3,000.00	2	Depósito efectivo	PI-55	BANORTE	8421	oct-07
04-oct-07	Ingresos	37	AGAVES CASA 16 JOSE LUIS LIMON OLVERA	R-160	-	102,500.00	9	JOSE LUIS LIMON OLVERA	R-160	BANORTE	7208	oct-07
04-oct-07	Ingresos	38	AGAVES CASA 31 ROMAN ENRIQUE PEREZ MONTER	R-161	-	102,500.00	3	ROMAN ENRIQUE PEREZ MONTER	R-161	BANORTE	7208	oct-07
04-oct-07	Ingresos	40	AGAVES CASA 32 JERANIA BETANCOURT BLANQUET	R-163	-	40,000.00	3	JERANIA BETANCOURT BLANQUET	R-163	BANORTE	7208	oct-07
04-oct-07	Ingresos	41	AGAVES CASA 36 LEONOR BECERRIL GUEL	R-164	-	45,000.00	2	LEONOR BECERRIL GUEL	R-164	BANORTE	7208	oct-07



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

10-oct-07	Ingresos	42	AGAVES CASA 27 JOSE LUIS ARMANDO DE LA VEGA ESTRADA	R-165	-	10,000.00	9	JOSE LUIS ARMANDO DE LA VEGA ESTRADA	R-165	BANORTE	7208	oct-07
23-oct-07	Ingresos	47	AGAVES CASA 30 JAIME BALLEZA CARAPIA	R-27	-	61,250.00	2	JAIME BALLEZA CARAPIA	R-27	BANORTE	7208	oct-07
24-oct-07	Egresos	286	Victor aldoromero Muñoz devolucion agaves R-37	CH-286	-	-3,087.50	27	Victor aldoromero Muñoz devolucion agaves R-37	CH- 286	BANORTE	7208	oct-07
24-oct-07	Egresos	287	Grace victoria lugo devolucion canteras r-45	CH-287	-	-3,000.00	21	Grace victoria lugo devolucion canteras r-45	CH- 287	BANORTE	7208	oct-07
26-oct-07	Ingresos	44	AGAVES CASA 26 GUILLERMO GARCIA HUERTA	R-21	-	10,000.00	8	GUILLERMO GARCIA HUERTA	R-21	BANORTE	7208	oct-07
29-oct-07	Ingresos	45	AGAVES CASA 34 EDISON JOSE FELIPE PEREZGOMEZ ALVAREZ	R-166	-	20,555.55	9	EDISON JOSE FELIPE PEREZGOMEZ ALVAREZ	R-166	BANORTE	7208	oct-07
29-oct-07	Ingresos	46	AGAVES CASA 32 JERANIA BETANCOURT BLANQUET	R-171	-	50,000.00	10	JERANIA BETANCOURT BLANQUET	R-171	BANORTE	7208	oct-07
30-oct-07	Ingresos	48	AGAVES CASA 33 JOSE MONDRAGON LUGO	R-172	-	50,000.00	11	JOSE MONDRAGON LUGO	R-172	BANORTE	7208	oct-07

05-nov-07	Ingresos	16	AGAVES CASA 21 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA	R-29	-	10,000.00	1	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA	R-29	BANORTE	7208	nov-07
06-nov-07	Ingresos	17	AGAVES CASA 60 GERARDO GOMEZ OLVERA	R-41	-	10,000.00	2	GERARDO GOMEZ OLVERA	R-41	BANORTE	7208	nov-07
06-nov-07	Ingresos	18	AGAVES CASA 22 MARIA ESTHER RAMIREZ GONZALEZ	r-42	-	10,000.00	3	MARIA ESTHER RAMIREZ GONZALEZ	R-42	BANORTE	7208	nov-07
07-nov-07	Ingresos	19	AGAVES CASA 31 ROMAN ENRIQUE PEREZ MONTER	R-173	-	112,500.00	4	ROMAN ENRIQUE PEREZ MONTER	R-173	BANORTE	7208	nov-07

No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

09-nov-07	Ingresos	20	AGAVES CASA 26 ABEL MONTES LEDEZMA	R-175	-	50,000.00	5	ABEL MONTES LEDEZMA	R-175	BANORTE	7208	nov-07
12-nov-07	Ingresos	21	AGAVES CASA 26 ABEL PEREZ LEDEZMA	R-174	-	25,000.00	6	ABEL PEREZ LEDEZMA	R-174	BANORTE	7208	nov-07
12-nov-07	Ingresos	32	Depósito efectivo	PI-32	-	26,576.63	1	Depósito efectivo	PI-32	BANORTE	8421	nov-07
12-nov-07	Egresos	1744	Devolución Anticipo CASA30 AGAVES	CH- 1744	-	-10,000.00	A	Devolución Anticipo CASA30 AGAVES	CH- 1744	BANORTE	7208	nov-07
21-nov-07	Ingresos	22	AGAVES CASA 57 BERNARDINO RODRIGUEZ MORALES	R154	-	10,000.00	19	BERNARDINO RODRIGUEZ MORALES	R154	BANORTE	7208	nov-07
27-nov-07	Ingresos	23	AGAVES CASA 18 TEODULO BLANCO MARTINEZ	R-177	-	21,666.67	12	TEODULO BLANCO MARTINEZ	R-177	BANORTE	7208	nov-07
27-nov-07	Ingresos	24	AGAVES CASA 34 EDISON JOSE FELIPE PEREZGOMEZ ALVAREZ	R-179	-	20,555.00	8	EDISON JOSE FELIPE PEREZGOMEZ ALVAREZ	R-179	BANORTE	7208	nov-07
29-nov-07	Ingresos	28	AGAVES CASA 25 ALFREDO OLVERA MENDEZ	R-22	-	4,000.00	16	ALFREDO OLVERA MENDEZ	R-22	BANORTE	7208	nov-07
29-nov-07	Ingresos	29	AGAVES CASA 26 ABEL PEREZ LEDESMA	R-180	-	200,000.00	15	ABEL PEREZ LEDESMA	R-180	BANORTE	7208	nov-07
03-dic-07	Ingresos	2	AGAVES CASA 59 PEDRO ALOMIA DEL RIO	R-181	-	400,000.00	1	PEDRO ALOMIA DEL RIO	R-181	BANORTE	8421	dic-07
04-dic-07	Ingresos	1	AGAVES CASA 25 ALFREDO OLVERA MENDEZ	R-23	-	6,000.00	7	ALFREDO OLVERA MENDEZ	R-23	BANORTE	8421	dic-07
04-dic-07	Ingresos	3	AGAVES CASA 32 JERANIA BETANCOURT BLANQUET	R-182	-	12,000.00	1	ERANIA BETANCOURT BLANQUET	R-182	BANORTE	7208	dic-07
04-dic-07	Ingresos	4	AGAVES CASA 32 JERANIA BETANCOURT BLANQUET	R-183	-	35,500.00	2	JERANIA BETANCOURT BLANQUET	R-183	BANORTE	7208	dic-07
08-dic-07	Egresos	1777	Leonor Becerril Guel Devolución AGAVES	PE- 1777	-	-8,118.80	B	Leonor Becerril Guel Devolución AGAVES	PE- 1777	BANORTE	8421	dic-07
13-dic-07	Ingresos	5	AGAVES CASA 23 DR. JORGE DIAZ CHAVEZ	R-167	-	40,000.00	3	DR. JORGE DIAZ CHAVEZ	R-167	BANORTE	8421	dic-07

No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

17-dic-07	Ingresos	6	AGAVES CASA 22 MA. ESTHER RAMIREZ GZZ.	R-184	-	68,000.00	4	MA. ESTHER RAMIREZ GZZ.	R-184	BANORTE	7208	dic-07
17-dic-07	Ingresos	7	AGAVES CASA 21 MA. DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA	R-168	-	20,000.00	5	MA. DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA	R-168	BANORTE	7208	dic-07
17-dic-07	Ingresos	8	AGAVES CASA 21 MA. CARMEN MARTINEZ GARCIA	R-169	-	8,000.00	6	MA. CARMEN MARTINEZ GARCIA	R-169	BANORTE	7208	dic-07

17-dic-07	Ingresos	9	AGAVES CASA 59 PEDRO ALOMIA DEL RIO	R-301	-	200,000.00	4	PEDRO ALOMIA DEL RIO	R-301	BANORTE	8421	dic-07
18-dic-07	Ingresos	10	AGTAVES CASA 26 ABEL PEREZ LEDESMA	R-302	-	150,000.00	5	ABEL PEREZ LEDESMA	R-302	BANORTE	8421	dic-07
18-dic-07	Ingresos	11	AGAVES CASA 26 ABEL PEREZ LEDESMA	R-303	-	50,000.00	6	ABEL PEREZ LEDESMA	R-303	BANORTE	8421	dic-07
24-dic-07	Ingresos	26	AGAVEZ CASA 34 EDISON JOSE FELIPE PEREZGOMEZ ALVAREZ	R-304	-	20,555.55	8	JOSE FELIPE PEREZGOMEZ ALVAREZ	R-304	BANORTE	8421	dic-07
27-dic-07	Ingresos	30	Depósito Efect. R-24 AGAVES Casa18 Teodulfo Blanco Mtz	PI-30	-	21,666.67	9	Teodulfo Blanco Mtz	PI-30	BANORTE	8421	dic-07
				Total:		3,275,427.61						
2106-002-000-000	FRACC LAS CANTERAS											
2106-002-001-000	2007											
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa		-	500		VARGAS ANGELES JORGE	R-80	HSBC	5611	jun-07
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa		-	3,000.00		MANCILLA PEÑA ISAIAS	R-51	HSBC	5611	jun-07
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa		-	500		VARGAS ANGELES JORGE	R-80	HSBC	5611	jun-07
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa		-	3,000.00		ARTEAGA ALVAREZ JOEL	R-52	HSBC	5611	jun-07
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa		-	3,000.00		MANUEL CASTAÑEDA	R-53	HSBC	5611	jun-07
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa		-	3,000.00		HILDA ROCIO ZUÑIGA	R-54	HSBC	5611	jun-07
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa		-	500				HSBC	5611	jun-07



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00		JULIO SERRANO ISLAS	R-61	HSBC	5611	jun-07
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	500				HSBC	5611	jun-07
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	1,500.00				HSBC	5611	jun-07
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00		JUAN MANUEL GODINEZ	R-55	HSBC	5611	jun-07
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00		ESAN ZAMORA CHAVEZ	R-56	HSBC	5611	jun-07
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00		JUAN GPE A. SANCHEZ	R-57	HSBC	5611	jun-07
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	500		FCO PICHARDO RMZ	R-62	HSBC	5611	jun-07
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	500		MOISES RAMOS HDZ	R-59	HSBC	5611	jun-07
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	2,500.00		MOISES RAMOS HDZ	R-59	HSBC	5611	jun-07
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00		HERMANN CLARA REYES	R-58	HSBC	5611	jun-07
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	500		FCO PICHARDO RMZ	R-62	HSBC	5611	jun-07
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	1,000.00		JULIO SERRANO ISLAS	R-61	HSBC	5611	jun-07
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	2,000.00		FCO PICHARDO RMZ	R-62	HSBC	5611	jun-07
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00		YADIRA DOMINGUEZ	R-60	HSBC	5611	jun-07

30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	2,000.00				HSBC	5611	jun-07
30-jun-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	1,000.00				HSBC	5611	jun-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00	1	MORENO RESENDIZ MA	R-64	HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00	2	SOFIA SERMEÑO	R-65	HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00	3	ALBERTO BOTELLO	R-66	HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	1,000.00	4	VARGAS ANGELES JORGE	R-80	HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00	5	MANUEL DE JESUS	R-68	HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	1,000.00	6	VARGAS ANGELES JORGE	R-80	HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00	7	MARCO A. HERNANDEZ	R-69	HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	1,000.00	8			HSBC	5611	jul-07





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	1,000.00	9			HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00	10	ALFREDO DORANTES	R-70	HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00	11	MARTINEZ ALVAREZ	R-71	HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	1,000.00	12			HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	1,000.00	13			HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00	14	TOVAR HERNANDEZ MAR	R-72	HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00	15	RESENDIZ ENRIQUEZ FABIOLA	R-73	HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	2,000.00	16	OLIVARES VERGARA	R-74	HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	1,000.00	17	OLIVARES VERGARA	R-74	HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00	18	PAULIN MORENO MARICRUZ	R-75	HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00	19	RODRIGUEZ LUGO MIGUEL	R-77	HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	2,000.00	20			HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	1,000.00	21			HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00	22			HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	8,000.00	23	RODRIGUEZ CHAVERO	R-76	HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00	24	MORENO RESENDIZ MARCELO	R-78	HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00	25	ANAYA PEREZ CARLOS	R-79	HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	1,000.00	26			HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	1,000.00	27			HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00	28			HSBC	5611	jul-07
31-jul-07	Ingresos	3	apartado de casa	-	3,000.00	29			HSBC	5611	jul-07
01-ago-07	Ingresos	1	APARTADO CANTERAS M8 L6 J. REYES MORALES SILVA	R-081	1,000.00	1	APARTADO CANTERAS M8 L6 J. REYES MORALES SILVA	R-81	HSBC	5611	ago-07

No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

01-ago-07	Ingresos	2	CANTERAS APARTADO M9 L8 GUSTAVO MARTINEZ QUEVEDO	R-083	-	700	2	CANTERAS APARTADO M9 L8 GUSTAVO MARTINEZ QUEVEDO	R-83	HSBC	5611	ago-07
02-ago-07	Ingresos	3	CANTERAS APARTADO M6 L3	R-084	-	3,000.00	3	CANTERAS APARTADO M6 L3	R-84	HSBC	5611	ago-07
04-ago-07	Ingresos	5	CANTERAS APARTADO M5 L22 JOSE ALFREDO RESENDIZ PAULIN	R-089	-	2,000.00	4	CANTERAS APARTADO M5 L22 JOSE ALFREDO RESENDIZ PAULIN	R-89	HSBC	5611	ago-07
06-ago-07	Ingresos	4	CANTERAS APARTADO M7 L11 JOSE ANOTNIO FAJARDO MONDRAGON	R-088	-	3,000.00	5	CANTERAS APARTADO M7 L11 JOSE ANOTNIO FAJARDO MONDRAGON	R-88	HSBC	5611	ago-07
06-ago-07	Ingresos	10	CANTERAS APARTADO M5 L46 CLAUDIA GABRIELA VELAZQUEZ BRITO	R-94	-	3,000.00	6	CLAUDIA GABRIELA VELAZQUEZ BRITO	R-94	HSBC	5611	ago-07
07-ago-07	Ingresos	6	CANTERAS APARTADO M4 L8A MA. LILIA BOTELLO BOTELLO	R-90	-	1,500.00	7	MA. LILIA BOTELLO BOTELLO	R-90	HSBC	5611	ago-07
07-ago-07	Ingresos	7	CANTERAS APARTADO M10 L10 SERGIO HERNANDEZ RESENDIZ	R-91	-	3,000.00	8	SERGIO HERNANDEZ RESENDIZ	R-91	HSBC	5611	ago-07
07-ago-07	Ingresos	9	CANTERAS APARTADO R-93 FIDEL SAUCEDO CORDERO	R-93	-	3,000.00	9	FIDEL SAUCEDO CORDERO	R-93	HSBC	5611	ago-07
08-ago-07	Ingresos	8	CANTERAS APARTADO M4 L8A MA. LILIA BOTELLO BOTELLO	R-92	-	1,500.00	10	MA. LILIA BOTELLO BOTELLO	R-92	HSBC	5611	ago-07
10-ago-07	Ingresos	11	CANTERAS APARTADO M8 L12 PAOLA MARTINEZ PAREDES	R-95	-	2,000.00	11	PAOLA MARTINEZ PAREDES	R-95	HSBC	5611	ago-07



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: ODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

13-ago-07	Ingresos	12	CANTERAS APARTADO M8 L15 MARIBEL SANTIAGO LOPEZ	R-96	-	2,000.00	12	MARIBEL SANTIAGO LOPEZ	R-96	HSBC	5611	ago-07
13-ago-07	Ingresos	13	CANTERAS APARTADO M5 L41 MARIA VERONICA FERRUZCA PERALES	R-97	-	3,000.00	13	MARIA VERONICA FERRUZCA PERALES	R-97	HSBC	5611	ago-07
13-ago-07	Ingresos	14	CANTERAS APARTADO M8 L16 GISELA ESMERALDA TREJO ESPINDOLA	R-98	-	3,000.00	14	GISELA ESMERALDA TREJO ESPINDOLA	R-98	HSBC	5611	ago-07
15-ago-07	Ingresos	15	CANTERAS APARTADO M5 L25 PATRICIA AVILA ANDRADE	R-99	-	3,000.00	15	PATRICIA AVILA ANDRADE	R-99	HSBC	5611	ago-07
15-ago-07	Ingresos	16	CANTERAS APARTADO M11 L10 ROBERTO CHAVELAS ROJAS	R-100	-	3,000.00	16	ROBERTO CHAVELAS ROJAS	R-100	HSBC	5611	ago-07
15-ago-07	Ingresos	21	CANTERAS APARTADO M5 L37 MAXIMILIANO SUAREZ EVANGELISTA	R-105	-	3,000.00	17	MAXIMILIANO SUAREZ EVANGELISTA	R-105	HSBC	5611	ago-07

16-ago-07	Ingresos	17	CANTERAS APARTADO M5 L2A MARIA ISABEL SANCHEZ ALVAREZ	R-101	-	3,000.00	18	MARIA ISABEL SANCHEZ ALVAREZ	R-101	HSBC	5611	ago-07
16-ago-07	Ingresos	18	CANTERAS APARTADO M6 L1 JORGE LEON GARCIA	R-102	-	1,000.00	19	JORGE LEON GARCIA	R-102	HSBC	5611	ago-07
17-ago-07	Ingresos	19	CANTERAS APARTADO M8 L14 ARTURO DORADO ZAMORANO	R-103	-	1,000.00	20	ARTURO DORADO ZAMORANO	R-103	HSBC	5611	ago-07

No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

18-ago-07	Ingresos	22	CANTERAS APARTADO M5 L7B JUNIO EDISON HERNANDEZ LOPEZ	R-106	-	3,000.00	21	EDISON HERNANDEZ LOPEZ	R-106	HSBC	5611	ago-07
20-ago-07	Ingresos	20	CANTERAS APARTADO M11 L11 JOSE GUADALUPE SANCHEZ RUIZ	R-104	-	3,000.00	22	JOSE GUADALUPE SANCHEZ RUIZ	R-104	HSBC	5611	ago-07
20-ago-07	Ingresos	25	CANTERAS APARTADO M6 L7 ARTEMIO CHAVEZ LINDERO	R-109	-	3,000.00	23	ARTEMIO CHAVEZ LINDERO	R-109	HSBC	5611	ago-07
20-ago-07	Egresos	2549	devolución anticipo Cesar Quezada Becerra L46 MZA5	CH-2549	-	-1,500.00	6	devolución anticipo Cesar Quezada Becerra L46 MZA5	CH-2549	HSBC	5611	ago-07
22-ago-07	Ingresos	23	CANTERAS APARTADO M2 L5A ALEJANDRA MORA SANCHEZ	R-107	-	3,000.00	23	ALEJANDRA MORA SANCHEZ	R-107	HSBC	5611	ago-07
28-ago-07	Ingresos	24	CANTERAS APARTADO M10 L3 JUAN MANUEL PEREZ GONZALEZ	R-108	-	1,200.00	24	JUAN MANUEL PEREZ GONZALEZ	R-108	HSBC	5611	ago-07
29-ago-07	Ingresos	26	CANTERAS APARTADO M5 L27	R-110	-	3,000.00	25	SUAREZ EVANGELISTA ELIZABETH	R-110	HSBC	5611	ago-07
29-ago-07	Ingresos	29	CANTERAS APARTADO R-114 M5 L32 MARIA ISABEL BATA PICHARDO	R-114	-	1,500.00	26	MARIA ISABEL BATA PICHARDO	R-114	HSBC	5611	ago-07
30-ago-07	Ingresos	27	CANTERAS APARTADO M5 L3B MA CARMEN CIPRIANA TIERRABLANCA JUAREZ	R-111	-	1,000.00	27	MA CARMEN CIPRIANA TIERRABLANCA JUAREZ	R-111	HSBC	5611	ago-07
31-ago-07	Ingresos	28	CANTERAS APARTADO M8 L10 ANGELINA HERNANDEZ VILLAZANA	R-113	-	2,400.00	28	ANGELINA HERNANDEZ VILLAZANA	R-113	HSBC	5611	ago-07
03-sep-07	Ingresos	15	CANTERAS R-112 BENJAMIN HERNANDEZ RESENDIZ	R-112	-	1,500.00	1	BENJAMIN HERNANDEZ RESENDIZ	R-112	HSBC	5611	sep-07



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

05-sep-07	Ingresos	16	CANTERAS R-115 FRED VENTURA RUIZ AVILA	R-115	-	3,000.00	2	FRED VENTURA RUIZ AVILA	R-115	HSBC	5611	ago-07
05-sep-07	Ingresos	17	CANTERAS R-116 CECILIA MARTINEZ ROSALES	R-116	-	1,500.00	3	CECILIA MARTINEZ ROSALES	R-116	HSBC	5611	ago-07
10-sep-07	Ingresos	25	CANTERAS R-124 MARIA DE LA PAZ CONTRERAS	R-124	-	3,000.00	4	MARIA DE LA PAZ CONTRERAS	R-124	HSBC	5611	ago-07
11-sep-07	Ingresos	18	CANTERAS R-117 JOSE JUAN GARCIA OLVERA	R-117	-	3,000.00	5	JOSE JUAN GARCIA OLVERA	R-117	HSBC	5611	ago-07

11-sep-07	Ingresos	19	CANTERAS R-118 LETICIA GUADALUPE VEGA RAMIREZ	R-118	-	1,500.00	6	LETICIA GUADALUPE VEGA RAMIREZ	R-118	HSBC	5611	ago-07
12-sep-07	Ingresos	20	CANTERAS R-119 CRISTOBAL FERRUZCA VAZQUEZ	R-119	-	3,000.00	7	CRISTOBAL FERRUZCA VAZQUEZ	R-119	HSBC	5611	ago-07
12-sep-07	Ingresos	37	CANTERAS R-136 JAIME ENRIQUE GUTIERREZ CRUZ	R-136	-	3,000.00	8	JAIME ENRIQUE GUTIERREZ CRUZ	R-136	HSBC	5611	ago-07
13-sep-07	Ingresos	21	CANTERAS R-120 ARNULFO GARCIA MARTINEZ	R-120	-	3,000.00	9	ARNULFO GARCIA MARTINEZ	R-120	HSBC	5611	ago-07
14-sep-07	Ingresos	22	CANTERAS R-121 MARIBEL SANTIAGO LOPEZ	R-121	-	1,000.00	10	MARIBEL SANTIAGO LOPEZ	R-121	HSBC	5611	ago-07
14-sep-07	Ingresos	23	CANTERAS R-122 JACOBO VARELA DOMINGUEZ	R-122	-	3,000.00	11	JACOBO VARELA DOMINGUEZ	R-122	HSBC	5611	ago-07
14-sep-07	Ingresos	27	CANTERAS R-126 CECILIA MARTINEZ ROSALES	R-126	-	1,500.00	12	CECILIA MARTINEZ ROSALES	R-126	HSBC	5611	ago-07
17-sep-07	Ingresos	31	CANTERAS R-130 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ FRIAS	R-130	-	2,000.00	13	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ FRIAS	R-130	HSBC	5611	ago-07
18-sep-07	Ingresos	24	CANTERAS R-123 MA. LILIANA CRUZ RAMIREZ	R-123	-	3,000.00	14	MA. LILIANA CRUZ RAMIREZ	R-123	HSBC	5611	ago-07

Handwritten marks: a blue scribble and a blue checkmark.





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

18-sep-07	Ingresos	33	CANTERAS R-132 ROSENDA OLVERA ALVAREZ	R-132	-	3,000.00	15	ROSENDA OLVERA ALVAREZ	R-132	HSBC	5611	ago-07
18-sep-07	Ingresos	35	CANTERAS R-134 FLOR GUILLERMINA PEREZ YAÑEZ	R-134	-	3,000.00	16	FLOR GUILLERMINA PEREZ YAÑEZ	R-134	HSBC	5611	ago-07
19-sep-07	Ingresos	26	CANTERAS R-125 JUAN MANUEL PEREZ GONZALEZ	R-125	-	1,800.00	17	JUAN MANUEL PEREZ GONZALEZ	R-125	HSBC	5611	ago-07
19-sep-07	Ingresos	28	CANTERAS R-127 BLANCA ESTELA DORADO GONZALEZ	R-127	-	3,000.00	18	BLANCA ESTELA DORADO GONZALEZ	R-127	HSBC	5611	ago-07
19-sep-07	Ingresos	29	CANTERAS R-128 ELIZABETH VAZQUEZ JUAREZ	R-128	-	3,000.00	19	ELIZABETH VAZQUEZ JUAREZ	R-128	HSBC	5611	ago-07
21-sep-07	Ingresos	30	CANTERAS R-129 MARIA VERONICA RANGEL DE DIOS	R-129	-	1,000.00	20	MARIA VERONICA RANGEL DE DIOS	R-129	HSBC	5611	ago-07
24-sep-07	Ingresos	34	CANTERAS R-133 ALEJANDRO HERRERA JUAREZ	R-133	-	1,000.00	21	ALEJANDRO HERRERA JUAREZ	R-133	HSBC	5611	ago-07
25-sep-07	Ingresos	32	CANTERAS R-1321 PEDRO MORALES AGUILLON	R-131	-	3,000.00	22	PEDRO MORALES AGUILLON	R-131	HSBC	5611	ago-07
25-sep-07	Ingresos	36	CANTERAS R-135 AGUSTIN VAZQUEZ DE VICENTE	R-135	-	3,000.00	23	AGUSTIN VAZQUEZ DE VICENTE	R-135	HSBC	5611	ago-07
26-sep-07	Ingresos	38	CANTERAS R-137 HUMBERTO DE JESUS ARCILA	R-137	-	3,000.00	24	HUMBERTO DE JESUS ARCILA	R-137	HSBC	5611	ago-07
28-sep-07	Ingresos	39	CANTERAS R-138 SAMUEL PERRUSQUIA MORA	R-138	-	1,500.00	25	SAMUEL PERRUSQUIA MORA	R-138	HSBC	5611	ago-07
28-sep-07	Ingresos	40	CANTERAS R-35 ADRIANA ELIZABETH LARIOS PROA	R-35	-	1,000.00	26	ADRIANA ELIZABETH LARIOS PROA	R-35	HSBC	5611	ago-07
01-oct-07	Ingresos	1	CANTERAS R-139 MARIO PERRUSQUIA DE JESUS	R-139	-	3,000.00	1	MARIO PERRUSQUIA DE JESUS	R-139	HSBC	5611	oct-07



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

01-oct-07	Ingresos	2	CANTERAS R-140 REGINALDO DE JESUS DE JESUS	R-140	-	3,000.00	2	REGINALDO DE JESUS DE JESUS	R-140	HSBC	5611	oct-07
01-oct-07	Ingresos	4	CANTERAS R-142 QUIRINO ENRIQUEZ FELIX	R-142	-	1,000.00	3	QUIRINO ENRIQUEZ FELIX	R-142	HSBC	5611	oct-07
01-oct-07	Ingresos	21	CANTERAS R-208 HERIBERTO ITURBERO VERA	R-208	-	1,500.00	4	HERIBERTO ITURBERO VERA	R-208	HSBC	5611	oct-07
02-oct-07	Ingresos	3	CANTERAS R-141 OMAR ZERMEÑO GARCIA	R-141	-	1,000.00	5	OMAR ZERMEÑO GARCIA	R-141	HSBC	5611	oct-07
02-oct-07	Ingresos	5	CANTERAS R-143 MARTIN HERNANDEZ PERRUSQUIA	R-143	-	1,000.00	6	MARTIN HERNANDEZ PERRUSQUIA	R-143	HSBC	5611	oct-07
02-oct-07	Ingresos	6	CANTERAS R-144 MARIA DEL ROSIO MAURICIO DE JESUS	R-144	-	1,500.00	7	MARIA DEL ROSIO MAURICIO DE JESUS	R-144	HSBC	5611	oct-07
03-oct-07	Ingresos	7	CANTERAS R-145 ANGELINA HERNANDEZ VILLAZANA	R-145	-	600	8	ANGELINA HERNANDEZ VILLAZANA	R-145	HSBC	5611	oct-07
04-oct-07	Ingresos	8	CANTERAS R-146 VICENTE ALVAREZ ZAMORANO	R-146	-	1,500.00	9	VICENTE ALVAREZ ZAMORANO	R-146	HSBC	5611	oct-07
04-oct-07	Ingresos	9	CANTERAS R-147 J. GUADALUPE GONZALEZ TOMAS	R-147	-	1,000.00	10	J. GUADALUPE GONZALEZ TOMAS	R-147	HSBC	5611	oct-07
04-oct-07	Ingresos	10	CANTERAS R-148 PABLO MARQUEZ SOLANO	R-148	-	1,000.00	11	PABLO MARQUEZ SOLANO	R-148	HSBC	5611	oct-07
05-oct-07	Ingresos	11	CANTERAS R-149 MARIA VERONICA RANGEL DE DIOS	R-149	-	1,000.00	12	MARIA VERONICA RANGEL DE DIOS	R-149	HSBC	5611	oct-07
05-oct-07	Ingresos	12	CANTERAS R-150 JESUS GABRIEL MARQUEZ GUZMAN	R-150	-	1,500.00	13	JESUS GABRIEL MARQUEZ GUZMAN	R-150	HSBC	5611	oct-07
08-oct-07	Ingresos	13	CANTERAS R-201 JOSE ANTONIO MORA PERRUSQUIA	R-201	-	1,000.00	14	JOSE ANTONIO MORA PERRUSQUIA	R-201	HSBC	5611	oct-07

No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

08-oct-07	Ingresos	14	CANTERAS R-202 MARIA SILVIA MACIEL RODRIGUEZ	R-202	-	500	15	MARIA SILVIA MACIEL RODRIGUEZ	R-202	HSBC	5611	oct-07
08-oct-07	Ingresos	15	CANTERAS R-203 JULIAN DORADO MENDOZA	R-203	-	500	16	JULIAN DORADO MENDOZA	R-203	HSBC	5611	oct-07
08-oct-07	Ingresos	17	CANTERAS R-205 JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ	R-205	-	2,000.00	17	JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ	R-205	HSBC	5611	oct-07
09-oct-07	Ingresos	16	CANTERAS R-204 JOAQUIN AGÜEROS ORTIZ	R-204	-	500	18	JOAQUIN AGÜEROS ORTIZ	R-204	HSBC	5611	oct-07
11-oct-07	Ingresos	18	CANTERAS R-206 AMELIA PERRUSQUIA MORA	R-206	-	1,000.00	19	AMELIA PERRUSQUIA MORA	R-206	HSBC	5611	oct-07
11-oct-07	Ingresos	19	CANTERAS R-207 VICTOR MANUEL PEREZ PIÑA	R-207	-	3,000.00	20	VICTOR MANUEL PEREZ PIÑA	R-207	HSBC	5611	oct-07
12-oct-07	Ingresos	26	CANTERAS R-213 ZENAIDA CHAVEZ HERNANDEZ	R-213	-	1,000.00	21	ZENAIDA CHAVEZ HERNANDEZ	R-213	HSBC	5611	oct-07
13-oct-07	Ingresos	20	CANTERAS R-208 HERIBERTO ITURBERO VERA	R-208	-	1,500.00	22	HERIBERTO ITURBERO VERA	R-208	HSBC	5611	oct-07
15-oct-07	Ingresos	22	CANTERAS R-209 ALEJANDRO HERRERA JUAREZ	R-209	-	1,500.00	23	ALEJANDRO HERRERA JUAREZ	R-209	HSBC	5611	oct-07
15-oct-07	Ingresos	23	CANTERAS R-210 JULIAN DORADO MENDOZA	R-210	-	500	25	JULIAN DORADO MENDOZA	R-210	HSBC	5611	oct-07

01-oct-07	Ingresos	2	CANTERAS R-140 REGINALDO DE JESUS DE JESUS	R-140	-	3,000.00	2	REGINALDO DE JESUS DE JESUS	R-140	HSBC	5611	oct-07
01-oct-07	Ingresos	4	CANTERAS R-142 QUIRINO ENRIQUEZ FELIX	R-142	-	1,000.00	3	QUIRINO ENRIQUEZ FELIX	R-142	HSBC	5611	oct-07
01-oct-07	Ingresos	21	CANTERAS R-208 HERIBERTO ITURBERO VERA	R-208	-	1,500.00	4	HERIBERTO ITURBERO VERA	R-208	HSBC	5611	oct-07



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

02-oct-07	Ingresos	3	CANTERAS R-141 OMAR ZERMEÑO GARCIA	R-141	-	1,000.00	5	OMAR ZERMEÑO GARCIA	R-141	HSBC	5611	oct-07
02-oct-07	Ingresos	5	CANTERAS R-143 MARTIN HERNANDEZ PERRUSQUIA	R-143	-	1,000.00	6	MARTIN HERNANDEZ PERRUSQUIA	R-143	HSBC	5611	oct-07
02-oct-07	Ingresos	6	CANTERAS R-144 MARIA DEL ROSIO MAURICIO DE JESUS	R-144	-	1,500.00	7	MARIA DEL ROSIO MAURICIO DE JESUS	R-144	HSBC	5611	oct-07
03-oct-07	Ingresos	7	CANTERAS R-145 ANGELINA HERNANDEZ VILLAZANA	R-145	-	600	8	ANGELINA HERNANDEZ VILLAZANA	R-145	HSBC	5611	oct-07
04-oct-07	Ingresos	8	CANTERAS R-146 VICENTE ALVAREZ ZAMORANO	R-146	-	1,500.00	9	VICENTE ALVAREZ ZAMORANO	R-146	HSBC	5611	oct-07
04-oct-07	Ingresos	9	CANTERAS R-147 J. GUADALUPE GONZALEZ TOMAS	R-147	-	1,000.00	10	J. GUADALUPE GONZALEZ TOMAS	R-147	HSBC	5611	oct-07
04-oct-07	Ingresos	10	CANTERAS R-148 PABLO MARQUEZ SOLANO	R-148	-	1,000.00	11	PABLO MARQUEZ SOLANO	R-148	HSBC	5611	oct-07
05-oct-07	Ingresos	11	CANTERAS R-149 MARIA VERONICA RANGEL DE DIOS	R-149	-	1,000.00	12	MARIA VERONICA RANGEL DE DIOS	R-149	HSBC	5611	oct-07
05-oct-07	Ingresos	12	CANTERAS R-150 JESUS GABRIEL MARQUEZ GUZMAN	R-150	-	1,500.00	13	JESUS GABRIEL MARQUEZ GUZMAN	R-150	HSBC	5611	oct-07
08-oct-07	Ingresos	13	CANTERAS R-201 JOSE ANTONIO MORA PERRUSQUIA	R-201	-	1,000.00	14	JOSE ANTONIO MORA PERRUSQUIA	R-201	HSBC	5611	oct-07
08-oct-07	Ingresos	14	CANTERAS R-202 MARIA SILVIA MACIEL RODRIGUEZ	R-202	-	500	15	MARIA SILVIA MACIEL RODRIGUEZ	R-202	HSBC	5611	oct-07
08-oct-07	Ingresos	15	CANTERAS R-203 JULIAN DORADO MENDOZA	R-203	-	500	16	JULIAN DORADO MENDOZA	R-203	HSBC	5611	oct-07
08-oct-07	Ingresos	17	CANTERAS R-205 JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ	R-205	-	2,000.00	17	JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ	R-205	HSBC	5611	oct-07



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

09-oct-07	Ingresos	16	CANTERAS R-204 JOAQUIN AGÜEROS ORTIZ	R-204	-	500	18	JOAQUIN AGÜEROS ORTIZ	R-204	HSBC	5611	oct-07
11-oct-07	Ingresos	18	CANTERAS R-206 AMELIA PERRUSQUIA MORA	R-206	-	1,000.00	19	AMELIA PERRUSQUIA MORA	R-206	HSBC	5611	oct-07
11-oct-07	Ingresos	19	CANTERAS R-207 VICTOR MANUEL PEREZ PIÑA	R-207	-	3,000.00	20	VICTOR MANUEL PEREZ PIÑA	R-207	HSBC	5611	oct-07
12-oct-07	Ingresos	26	CANTERAS R-213 ZENAIDA CHAVEZ HERNANDEZ	R-213	-	1,000.00	21	ZENAIDA CHAVEZ HERNANDEZ	R-213	HSBC	5611	oct-07
13-oct-07	Ingresos	20	CANTERAS R-208 HERIBERTO ITURBERO VERA	R-208	-	1,500.00	22	HERIBERTO ITURBERO VERA	R-208	HSBC	5611	oct-07
15-oct-07	Ingresos	22	CANTERAS R-209 ALEJANDRO HERRERA JUAREZ	R-209	-	1,500.00	23	ALEJANDRO HERRERA JUAREZ	R-209	HSBC	5611	oct-07
15-oct-07	Ingresos	23	CANTERAS R-210 JULIAN DORADO MENDOZA	R-210	-	500	25	JULIAN DORADO MENDOZA	R-210	HSBC	5611	oct-07

15-oct-07	Ingresos	24	CANTERAS R-211 MARIA AZUCENA PIÑA MARTINEZ	R-211	-	3,000.00	29	MARIA AZUCENA PIÑA MARTINEZ	R-211	HSBC	5611	oct-07
15-oct-07	Ingresos	25	CANTERAS R-212 SILVIA MACIEL RODRIGUEZ	R-212	-	500	26	SILVIA MACIEL RODRIGUEZ	R-212	HSBC	5611	oct-07
16-oct-07	Ingresos	27	CANTERAS R-214 ALEJANDRO HERRERA JUAREZ	R-214	-	500	27	ALEJANDRO HERRERA JUAREZ	R-214	HSBC	5611	oct-07
16-oct-07	Ingresos	29	CANTERAS R-215 ALEJANDRO SAUL GOMEZ VILLEGAS	R-215	-	3,000.00	28	ALEJANDRO SAUL GOMEZ VILLEGAS	R-215	HSBC	5611	oct-07
17-oct-07	Ingresos	30	CANTERAS R-216 BENJAMIN CERON MORENO	R-216	-	3,000.00	29	BENJAMIN CERON MORENO	R-216	HSBC	5611	oct-07
18-oct-07	Ingresos	36	CANTERAS R-222 MARIO NIETO RAMIREZ	R-222	-	500	30	MARIO NIETO RAMIREZ	R-222	HSBC	5611	oct-07

No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

19-oct-07	Ingresos	31	CANTERAS R-217 MARIA VERONICA RANGEL DE DIOS	R-217	-	1,000.00	31	MARIA VERONICA RANGEL DE DIOS	R-217	HSBC	5611	oct-07
22-oct-07	Ingresos	32	CANTERAS R-218 BULMARO OVIEDO ALVAREZ	R-218	-	1,500.00	32	BULMARO OVIEDO ALVAREZ	R-218	HSBC	5611	oct-07
23-oct-07	Ingresos	33	CANTERAS R-219 GABINO GUZMAN RODRIGUEZ	R-219	-	3,000.00	33	GABINO GUZMAN RODRIGUEZ	R-219	HSBC	5611	oct-07
24-oct-07	Ingresos	34	CANTERAS R-220 JOSE HUMBERTO PERRUSQUIA POZAS	R-220	-	3,000.00	34	JOSE HUMBERTO PERRUSQUIA POZAS	R-220	HSBC	5611	oct-07
25-oct-07	Ingresos	35	CANTERAS R-221 ALLAN VICTOR URIBE PIÑA	R-221	-	3,000.00	35	ALLAN VICTOR URIBE PIÑA	R-221	HSBC	5611	oct-07
25-oct-07	Ingresos	49	CANTERAS M8 L26 ADIRANA RODRIGUEZ CHAVERO	R-223	-	20,000.00	36	ADIRANA RODRIGUEZ CHAVERO	R-223	HSBC	5611	oct-07
25-oct-07	Ingresos	50	CANTERAS M8 L41 RAMON ALVAREZ PERRUSQUIA	R-224	-	3,000.00	37	RAMON ALVAREZ PERRUSQUIA	R-224	HSBC	5611	oct-07
30-oct-07	Ingresos	43	Depósito Efect. R- 247 Mza11 L1 Margarito Romero Díaz	PI-43	-	2,000.00	7	Mza11 L1 Margarito Romero Díaz	PI-43	HSBC	5611	oct-07
30-oct-07	Ingresos	51	CANTERAS M8 L22 QUIRINO ENRIQUEZ FELIX	R-225	-	2,000.00	40	QUIRINO ENRIQUEZ FELIX	R-225	HSBC	5611	oct-07
30-oct-07	Ingresos	52	Depósito Efect. R-227 Mza10 L19 Fabián Resendiz Juan Humberto	PI-52	-	1,000.00	39	Fabián Resendiz Juan Humberto	PI-52	HSBC	5611	oct-07
01-nov-07	Ingresos	1	Canteras M2L4B José Ma. Marcelino Rdz. Campos	R-226	-	3,000.00	1	José Ma. Marcelino Rdz. Campos	R-226	HSBC	5611	nov-07
05-nov-07	Egresos	2590	Devolución anticipo Las Canteras	R-135	-	-3,000.00	2	Devolución anticipo Las Canteras	R-135	HSBC	5611	nov-07
07-nov-07	Ingresos	3	Canteras M6 L28 Rubén elásquez Pérez	R-228	-	1,500.00	3	Canteras M6 L28 Rubén elásquez Pérez	R-228	HSBC	5611	nov-07



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

07-nov-07	Ingresos	4	Canteras M9 L9 José Antonio Espinoza Aguillón	R-229	-	3,000.00	4	Canteras M9 L9 José Antonio Espinoza Aguillón	R-229	HSBC	5611	nov-07
08-nov-07	Ingresos	5	CANTERAS M5L21 TIMOTEO JIMENEZ ORDAZ	R-230	-	3,000.00	5	CANTERAS M5L21 TIMOTEO JIMENEZ ORDAZ	R-230	HSBC	5611	nov-07
08-nov-07	Ingresos	6	CANTERAS M10 L8 MARIA CLARA ALVAREZ RESENDIZ	R-231	-	3,000.00	6	CANTERAS M10 L8 MARIA CLARA ALVAREZ RESENDIZ	R-231	HSBC	5611	nov-07
09-nov-07	Ingresos	7	CANTERAS M6 L5 MONICA GARCIA RESENDIZ	R-232	-	3,000.00	7	CANTERAS M6 L5 MONICA GARCIA RESENDIZ	R-232	HSBC	5611	nov-07
09-nov-07	Ingresos	8	CANTERAS M9 L10 JOSE LUIS GALVAN MONCADA	R-233	-	3,000.00	8	CANTERAS M9 L10 JOSE LUIS GALVAN MONCADA	R-233	HSBC	5611	nov-07

12-nov-07	Ingresos	9	CANTERAS M11 L8 MIGUEL RESENDIZ ENRIQUEZ	R-234	-	3,000.00	9	CANTERAS M11 L8 MIGUEL RESENDIZ ENRIQUEZ	R-234	HSBC	5611	nov-07
13-nov-07	Ingresos	33	Depósito Efect. R-258 L14M3 Asencio Bonilla Peña CANTERAS	PI-33	-	1,500.00	10	Depósito Efect. R-258 L14M3 Asencio Bonilla Peña CANTERAS	PI-33	HSBC	5611	nov-07
14-nov-07	Ingresos	2	Canteras M8L5 Adolfo Ortigoza Gutiérrez	R-241	-	3,000.00	11	Canteras M8L5 Adolfo Ortigoza Gutiérrez	R-241	HSBC	5611	nov-07
14-nov-07	Ingresos	10	CANTERAS M10 L7 JOSE TRINIDAD RUBIO HERNANDEZ	R-235	-	1,000.00	12	CANTERAS M10 L7 JOSE TRINIDAD RUBIO HERNANDEZ	R-235	HSBC	5611	nov-07
14-nov-07	Ingresos	11	CANTERAS M5 L4A MANOLO ALVAREZ PERRUSQUIA	R-236	-	1,000.00	13	CANTERAS M5 L4A MANOLO ALVAREZ PERRUSQUIA	R-236	HSBC	5611	nov-07
15-nov-07	Ingresos	12	CANTERAS M4 L13A MARIA DE LOS ANGELES GZZ. ZAMORANO	R-237	-	2,000.00	14	CANTERAS M4 L13A MARIA DE LOS ANGELES GZZ. ZAMORANO	R-237	HSBC	5611	nov-07



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

16-nov-07	Ingresos	13	CANTERAS M6 L28 RUBEN VELAZQUEZ PEREZ	R-238	-	1,500.00	15	CANTERAS M6 L28 RUBEN VELAZQUEZ PEREZ	R-238	HSBC	5611	nov-07
16-nov-07	Ingresos	14	CANTERAS M8 L4 OMAR MELENDEZ MUNGUIA	R-240	-	3,000.00	16	CANTERAS M8 L4 OMAR MELENDEZ MUNGUIA	R-240	HSBC	5611	nov-07
22-nov-07	Ingresos	15	CANTERAS M5 L29 FREDY MORENO DE VICENTE	R-242	-	3,000.00	17	CANTERAS M5 L29 FREDY MORENO DE VICENTE	R-242	HSBC	5611	nov-07
26-nov-07	Ingresos	26	Canteras M5 L33 Moisés León de Luna	R-244	-	1,500.00	18	Canteras M5 L33 Moisés León de Luna	R-244	HSBC	5611	nov-07
27-nov-07	Ingresos	25	Canteras M10 L7 José Trinidad Rubio Hernández	R-243	-	2,000.00	19	Canteras M10 L7 José Trinidad Rubio Hernández	R-243	HSBC	5611	nov-07
30-nov-07	Ingresos	27	Canteras M5 L30 Luis Alberto Maciel Rodríguez	R-245	-	3,000.00	20	Canteras M5 L30 Luis Alberto Maciel Rodríguez	R-245	HSBC	5611	nov-07
30-nov-07	Egresos	2594	Devolución Canteras L22 MZA8 Felix Quirino Enriquez	CH-2594	-	-3,000.00	A	Devolución Canteras L22 MZA8 Felix Quirino Enriquez	CH-2594	HSBC	5611	nov-07
03-dic-07	Ingresos	12	CANTERAS M8 L15 ANTONIO BARREIRO JIMENEZ	R-246	-	1,500.00	1	ANTONIO BARREIRO JIMENEZ	R-246	HSBC	5611	dic-07
04-dic-07	Ingresos	13	CANTERAS M8 L39 JULIAN DORADO MENDOZA	R-248	-	500	2	JULIAN DORADO MENDOZA	R-248	HSBC	5611	dic-07
05-dic-07	Egresos	1773	Devolución apartado LAS CANTERAS Ma. Isabel Sánchez Álvarez	PE-1773	-	-3,000.00		Ma. Isabel Sánchez Álvarez	PE-1773	HSBC	5611	dic-07
06-dic-07	Ingresos	14	CANTERAS M7 L1 BULMARO OVIEDO ALVAREZ	R-191	-	1,500.00	4	BULMARO OVIEDO ALVAREZ	R-191	HSBC	5611	dic-07
06-dic-07	Ingresos	15	CANTERAS M8 L13 EMMANUEL FIGUEROA PERUSQUIA	R-250	-	3,000.00	3	EMMANUEL FIGUEROA PERUSQUIA	R-250	HSBC	5611	dic-07
07-dic-07	Ingresos	16	CANTERAS M5 L33 MOISES LEON DE LUNA	R-249	-	1,500.00	5	MOISES LEON DE LUNA	R-249	HSBC	5611	dic-07



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

11-dic-07	Egresos	1785	Reembolso Apartado CANTERAS	PE-1785	-	-3,000.00		Reembolso Apartado CANTERAS	PE-1785	HSBC	5611	dic-07
13-dic-07	Ingresos	17	CANTERAS M8 L38 MARIO NIETO RAMIREZ	R-192	-	2,500.00	6	MARIO NIETO RAMIREZ	R-192	HSBC	5611	dic-07
13-dic-07	Ingresos	18	CANTERAS M6L15 MARIA MAGDALENA TEJEIDA OLVERA	R-193	-	3,000.00	7	MARIA MAGDALENA TEJEIDA OLVERA	R-193	HSBC	5611	dic-07
14-dic-07	Egresos	1806	Maribel Santiago M8L15 Devolución anticipo CANTERAS	PE-1806	-	-3,000.00		Devolución anticipo CANTERAS	PE-1806	HSBC	5611	dic-07
15-dic-07	Ingresos	23	CANTERAS M5 L14A RAYMUNDA VALDEZ AGUADO	R-198	-	3,000.00	8	RAYMUNDA VALDEZ AGUADO	R-198	HSBC	5611	dic-07
17-dic-07	Ingresos	19	CANTERAS M5 L8B MIGUEL ROJAS VEGA	R-194	-	500	9	MIGUEL ROJAS VEGA	R-194	HSBC	5611	dic-07
17-dic-07	Ingresos	20	CANTERAS M8 L37 JUNIO EDISON HERNANDEZ LOPEZ	R-195	-	4,000.00	10	EDISON HERNANDEZ LOPEZ	R-195	HSBC	5611	dic-07
17-dic-07	Ingresos	21	CANTERAS M8 L24 HERBER MORENO PACHECO	R-196	-	2,000.00	11	HERBER MORENO PACHECO	R-196	HSBC	5611	dic-07
17-dic-07	Ingresos	22	CANTERAS M6 L10 ALEJANDRA TREJO RODRIGUEZ	R-197	-	3,000.00	12	ALEJANDRA TREJO RODRIGUEZ	R-197	HSBC	5611	dic-07
20-dic-07	Ingresos	24	CANTERAS M6 L6 ROSALBA ORTEGA GUZMAN	R-199	-	3,000.00	13	ROSALBA ORTEGA GUZMAN	R-199	HSBC	5611	dic-07
20-dic-07	Ingresos	25	CANTERAS M6 L4 LUIS ANTONIO LOPEZ AVILA	R-200	-	1,500.00	14	LUIS ANTONIO LOPEZ AVILA	R-200	HSBC	5611	dic-07
31-dic-07	Ingresos	27	Depto en efvo González Zamorano Ma. de los Angeles L13A Mza 4 (recibo enero)	PE-27	-	1,000.00	15	González Zamorano Ma. de los Angeles L13A Mza 4 (recibo enero)	PE-27	HSBC	5611	dic-07



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

31-dic-07	Ingresos	28	R-251 Depto Efect. Hdez Chávez Miguel Angel Mza3 L2A	PI-28	-	1,500.00	16	Hdez Chávez Miguel Angel Mza3 L2A	PI-28	HSBC	5611	dic-07
31-dic-07	Ingresos	29	CANTERAS Nieves Velázquez José Gilberto Mza10 L5	PI-29	-	3,000.00	17	Nieves Velázquez José Gilberto Mza10 L5	PI-29	HSBC	5611	dic-07
				Total:	-	386,700.00						
			Ingresos por concepto de Anticipo de clientes	Total:	-	3,662,127.61						

Los ingresos acumulables en cantidad de \$850,764.62, derivados del ajuste anual por inflación acumulable, fueron considerados por la contribuyente en la misma cantidad en su Papel de Trabajo denominado "Ajuste Inflacionario Contabilidad por el Ejercicio 2007", y fueron determinados por esta Autoridad conforme al procedimiento previsto en el artículo 46 de la Ley de la Materia vigente en el 2007, como a continuación se detalla:

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
Banorte 1 8421 SF	175,548.88	73,381.39	-51,815.64	182,681.86	183,026.30	179,094.07	14,620.82
Banorte 2 7208 SF	20,258.49	10,903.34	14,027.55	15,155.99	-	9,206.61	-1,456.92
Hsbc 5611 SF	-	-	-	-	-	14,454.18	3,772.68
CLIENTES	26,036.16	26,036.16	26,036.16	26,036.16	26,036.16	26,036.16	26,036.16
ANTICIPO PROVEE SF	-	-	-	-	-	-	-
	221,843.53	110,320.89	-11,751.93	223,874.01	209,062.46	228,791.00	42,972.74
Banorte 1 8421 SF	-	-	51,815.64	-	-	-	-
Banorte 2 7208 SF	-	-	-	-	3,510.92	-	-
PROVEEDORES SF	203,091.12	200,091.12	204,386.95	176,381.22	158,381.22	278,278.37	342,247.93
ACREEDORES	3,292,585.55	3,379,642.26	4,574,165.11	7,240,023.16	8,277,598.19	8,108,020.79	7,275,226.62
DOCTOS POR SF	7,149,413.07	7,653,024.45	7,756,635.82	9,141,963.13	10,177,227.63	12,706,251.26	14,695,400.87
IMPTOS POR	20,624.04	30,069.88	9,890.84	24,287.02	9,220.51	35,273.09	41,092.18



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

PAGAR SF							
IVA TRASLADADO SF	-	-	-	12,391.30	12,391.30	12,391.30	12,391.30
PROMESAS DE VENTA	-	-	-	30,000.00	30,000.00	475,166.67	601,033.34
FUTUROS AUMENTO SF	1,045,425.95	1,045,425.95	1,045,425.95	1,045,425.95	1,045,425.95	1,045,425.95	1,045,425.95
	11,711,139.73	12,308,253.66	13,642,320.31	17,670,471.78	19,713,755.72	22,660,807.43	24,012,818.19

CONCEPTO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Banorte 1 8421 SF	19,002.91	28,65.86	-	-	-	804,206.45
Banorte 2 7208 SF	4,937.56	50,594.13	13,388.23	58,406.42	-	195,421.40
Hsbc 5611 SF	27,720.54	22,608.55	24,947.68	22,144.96	35,627.81	150,826.38
CLIENTES	26,036.16	26,036.16	26,036.16	26,036.16	0.48	286,398.24
ANTICIPO PROVEE SF	-	-	-	-	664,949.61	664,949.61
	77,247.17	127,904.70	64,372.07	106,587.54	700,577.90	2,101,802.08
						12
						175,150.17
Banorte 1 8421 SF	-	-	1,089,247.26	1,009,647.61	1,033,916.52	3,184,627.03
Banorte 2 7208 SF	-	-	-	-	12,271.38	15,782.30
PROVEEDORES SF	382,255.92	595,214.70	11,804.52	219,898.96	2,536,939.39	5,308,971.42
ACREEDORES	5,758,141.02	5,093,041.02	4,928,998.38	5,855,472.04	7,579,575.21	71,362,489.35
DOCTOS POR SF	18,554,550.49	19,985,013.28	20,373,997.30	21,463,425.39	20,497,834.15	170,154,736.84
IMPTOS POR PAGAR SF	74,011.40	95,829.28	121,438.23	137,833.50	467,269.59	1,066,839.56
IVA TRASLADADO SF	12,391.30	12,391.30	12,391.30	12,391.30	9,798.76	108,929.16
PROMESAS DE VENTA	720,433.34	1,431,907.84	2,082,225.89	2,611,524.19	3,662,127.61	11,644,418.88
FUTUROS AUMENTO SF	1,045,425.95	1,045,425.95	1,045,425.95	1,045,425.95	-	11,499,685.45
	26,547,209.42	28,258,823.37	29,665,528.83	32,555,618.94	35,799,732.61	274,346,479.99
						12



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

						(22,862,206.67)
						22,687,056.49)
					31/12/2007	86.59
					31/12/2006	83.45
				AJUSTE INFLACIONARIO ACUMULABLE		-850,764.62

Los ingresos acumulables en cantidad de \$54'494.86, correspondientes a la venta de activos fijos fueron considerados por la contribuyente en su Papel de Trabajo denominado "Venta de Activo Fijo Contabilidad por el Ejercicio 2007", y se detallan como sigue:

DESCRIPCION	MOI	DEPRECIACION ACUMULADA			SALDO POR DEDUCIR	INPC			FACTOR DE ACUTALIZACION	SALDO POR DEUCIR ACTUAL	CONTABLE VENTA AF		FISCAL VENTA AF	
		INCIO	DEL PERIODO	A LA VENTA		MITAD DE USO DE MES	MITAD DE USO	ADQUISICION			GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA
Ranger Pick Up 2004	142,869.57	110,128.63	8,185.24	118,313.86	24,555.71	Feb-07	84.1166	73.4679	1.1449	28,113.83	58,052.98	0.00	54,494.86	

Por otra parte, de la valoración y análisis efectuados a los Papeles denominados "Integración de Gastos Contables y Deducibles por el Ejercicio 2007" y "Determinación de Diferencias por Pagar Contabilidad por el Ejercicio 2007"; al Papel de Trabajo que contiene el cálculo de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Servicios Profesionales (Honorarios) y de sus bases; a los Movimientos Auxiliares de Catálogo, a las Balanzas de Comprobación, a las pólizas de egresos; y a los estados de cuenta bancarios del banco Banorte, cuentas número 0097018421 y 0519667208, por los meses de enero a diciembre de 2007, y del banco HSBC, cuenta número 04039395611, por los meses de julio a diciembre de 2007, documentación proporcionada mediante el escrito del 05 de marzo de 2012; así como a los argumentos vertidos en el escrito de aclaraciones del 07 de mayo de 2012; ambos suscritos por el Lic. Jaime Feregrino Ramos, Representante Legal de STRATEGIA COMERCIAL, S.A DE C.V., se desprende que por el ejercicio revisado, la contribuyente revisada realizó erogaciones deducibles para efectos del Impuesto Sobre la Renta, en términos de las fracciones III y IV del artículo 29 de la Ley de la Materia, vigente en 2007, en cantidad de \$5'570,952.10, las cuales se integran por el importe de \$5'455,281.00, correspondientes a gastos del ejercicio; y por el importe de \$115,671.08, correspondientes a la deducción de inversiones.

Las erogaciones por gastos en cantidad de \$5'455,281.00, se detallan a continuación:

b

h



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

Gasto contable	Gasto deducible	Num Comprobante	Proveedor	Numero de cheque	Banco	Numero de cuenta	fecha de pago
6000-001-017-001							
Fernando Lugo Garcia Pelayo							
05-ene-07	Egresos	7	r/6366	1,253	40,000.00	40,000.00	F-6366 FERNANDO LUGO GARCIA PELAYO CH-1253 BANORTE 97018421 05/01/2007
05-ene-07	Egresos	7	IVA R-6366	1,253	6,000.00	6,000.00	F-6366 FERNANDO LUGO GARCIA PELAYO CH-1253 BANORTE 97018421 05/01/2007
29-nov-07	Egresos	344	Honorarios Lic fernando Lugo Tramite de fianzas	PCH-344	20,000.00	-	NO ES DEDUCIBLE EL COMPROBANTE
29-nov-07	Egresos	344	Honorarios Lic fernando Lugo Tramite de fianzas IVA	PCH-344	3,000.00	-	NO ES DEDUCIBLE EL COMPROBANTE
				Total:	69,000.00	46,000.00	
6000-001-017-002							
Antonio Garcia							
22-jun-07	Egresos	84	a/c f/09484	1,517	52,631.58	52,631.58	F-9484 GARCIA MARTINEZ ANTONIO CH-1517 BANORTE 97018421 22/06/2007
22-jun-07	Egresos	84	a/c f/09484 IVA	1,517	7,894.74	7,894.74	F-9484 GARCIA MARTINEZ ANTONIO CH-1517 BANORTE 97018421 22/06/2007
31-ago-07	Diario	9	Pago F-9765 HONORARIOS Avalúo, Subdivisión AGAVES	ransf.-38	52,631.58	52,631.58	F-9765 GARCIA MARTINEZ ANTONIO
31-ago-07	Diario	9	Pago F-9765 HONORARIOS Avalúo, Subdivisión AGAVES IVA	ransf.-38	7,894.74	7,894.74	F-9765 GARCIA MARTINEZ ANTONIO
				Total:	121,052.64	121,052.64	
6000-001-017-003							
Jorge O. Lopez							
06-dic-07	Egresos	1778	Avalúo Fiscal AGAVES F-240 Jorge O. López Ortiz	PE-1778	2,845.00	2,845.00	F-0240 LOPEZ ORTIZ OCTAVIO CH-1778 BANORTE 97018421 06/12/2007
06-dic-07	Egresos	1778	Avalúo Fiscal AGAVES F-240 Jorge O. López Ortiz IVA	PE-1778	426.75	426.75	F-0240 LOPEZ ORTIZ OCTAVIO CH-1778 BANORTE 97018421 06/12/2007
				Total:	3,271.75	3,271.75	
6000-001-017-008							
Grupo de contadores Publicos							
11-may-07	Egresos	23	recibo 613	1,422	30,000.00	30,000.00	F-613 LOAS CONSULTORES CERTIFICADOS SC CH-1422 BANORTE 97018421 11/05/2007
11-may-07	Egresos	23	recibo 613 IVA	1,422	4,500.00	4,500.00	F-613 LOAS CONSULTORES CERTIFICADOS SC CH-1422 BANORTE 97018421 11/05/2007
12-nov-07	Egresos	1742	F-3783 Grupo de Contadores Públicos HONORARIOS	CH-1742	20,000.00	20,000.00	F-3783 PUBLICOS CONSULTORES CH-1742 BANORTE 97018421 12/11/2007





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

			corresp a la auditoria NOV07									
12-nov-07	Egresos	1742	F-3783 Grupo de Contadores Públicos HONORARIOS corresp a la auditoria NOV07 IVA	CH-1742	3,000.00	3,000.00	F-3783	PUBLICOS CONSULTORES	CH-1742	BANORTE	97018421	12/11/2007
01-dic-07	Diario	21	Provisión F-3815 Honorarios correspondientes Auditoria Edos. Financieros 2007	PD-21	20,000.00	-		NO TIENE COMPROBANTE				
01-dic-07	Diario	21	Provisión F-3815 Honorarios correspondientes Auditoria Edos. Financieros 2007 IVA	PD-21	3,000.00	-		NO TIENE COMPROBANTE				
				Total:	80,500.00	57,500.00						
6000-001-019-002	Strategia Inmobiliaria S.A. de C.V.											
10-ene-07	Egresos	19	f/002	1,265	43,478.26	43,478.26	F-00002	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	CH-1255	BANORTE	97018421	10/01/2007
10-ene-07	Egresos	19	f/002 iva	1,265	6,521.74	6,521.74	F-00002	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	CH-1255	BANORTE	97018421	10/01/2007
02-feb-07	Egresos	5	comisiones f/004	1,293	26,086.95	26,086.95	F-00004	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	CH-1293	BANORTE	97018421	02/02/2007
02-feb-07	Egresos	5	comisiones f/004 iva	1,293	3,913.05	3,913.05	F-00004	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	CH-1293	BANORTE	97018421	02/02/2007
27-feb-07	Egresos	38	f/006	1,314	13,043.48	13,043.48	F-00006	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	CH-1314	BANORTE	97018421	27/02/2007
27-feb-07	Egresos	38	f/006 iva	1,314	1,956.52	1,956.52	F-00006	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	CH-1314	BANORTE	97018421	27/02/2007
08-mar-07	Egresos	23	f/007	1,330	21,739.13	21,739.13	F-00007	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	CH-1330	BANORTE	97018421	08/03/2007
08-mar-07	Egresos	23	f/007 IVA	1,330	3,260.87	3,260.87	F-00007	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	CH-1330	BANORTE	97018421	08/03/2007
18-abr-07	Egresos	37	f/008	trasnf	43,478.26	43,478.26	F-00008	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRANF-4552	BANORTE	97018421	18/04/2007
18-abr-07	Egresos	37	f/008 IVA	trasnf	6,521.74	6,521.74	F-00008	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRANF-4552	BANORTE	97018421	18/04/2007
25-may-07	Egresos	71	f/009	1,452	43,478.26	43,478.26	F-00009	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	CH-1452	BANORTE	97018421	25/05/2007
25-may-07	Egresos	71	f/009 IVA	1,452	6,521.74	6,521.74	F-00009	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	CH-1452	BANORTE	97018421	25/05/2007
01-jun-07	Egresos	2	f/010	traspas o	26,086.96	26,086.96	F-00010	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-121221	BANORTE	97018421	01/06/2007
01-jun-07	Egresos	2	f/010 IVA	traspas o	3,913.04	3,913.04	F-00010	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-121221	BANORTE	97018421	01/06/2007
08-jun-07	Egresos	35	f/011	transf	17,391.31	17,391.31	F-00011	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRANS-124703	BANORTE	97018421	08/06/2007





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

08-jun-07	Egresos	35	f/011 IVA	transf	2,608.69	2,608.69	F-00011	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRANS-124703	BANORTE	97018421	08/06/2007
12-jun-07	Egresos	9	pago de comisiones		4,347.83	4,347.83	F-00020	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V		BANORTE	97018421	
12-jun-07	Egresos	9	pago de comisiones IVA		652.17	652.17	F-00020	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V		BANORTE	97018421	
15-jun-07	Egresos	55	f/012	transf	17,391.31	17,391.31	F-00012	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRANS-165646	BANORTE	97018421	
15-jun-07	Egresos	55	f/012 IVA	transf	2,608.69	2,608.69	F-00012	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRANS-165646	BANORTE	97018421	
22-jun-07	Egresos	101	f/014	transf	52,173.92	52,173.92	F-00014	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRANS-165447	BANORTE	97018421	22/06/2007
22-jun-07	Egresos	101	f/014 IVA	transf	7,826.08	7,826.08	F-00014	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRANS-165447	BANORTE	97018421	22/06/2007
26-jun-07	Egresos	107	F/	transf	13,043.48	13,043.48	F-00016	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-567890	BANORTE	97018421	26/06/2007
26-jun-07	Egresos	107	F/ IVA	transf	1,956.52	1,956.52	F-00016	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-567890	BANORTE	97018421	26/06/2007
02-jul-07	Egresos	1	f/017	transf	8,695.65	8,695.65	F-00017	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-122333	BANORTE	97018421	02/07/2007
02-jul-07	Egresos	1	f/017 IVA	transf	1,304.35	1,304.35	F-00017	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-122333	BANORTE	97018421	02/07/2007
10-jul-07	Egresos	40	f/ inmobiliaria	transf	8,695.65	8,695.65	F-00030	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRANS-567890	BANORTE	97018421	10/07/2007
10-jul-07	Egresos	40	f/ inmobiliaria IVA	transf	1,304.35	1,304.35	F-00030	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRANS-567890	BANORTE	97018421	10/07/2007
13-jul-07	Egresos	57	f/015	transf	14,782.61	14,782.61	F-00015	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-567890	BANORTE	97018421	13/07/2007
13-jul-07	Egresos	57	f/015 IVA	transf	2,217.39	2,217.39	F-00015	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-567890	BANORTE	97018421	13/07/2007



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

24-jul-07	Egresos	75	f/018	transf	21,739.13	21,739.13	F-00018	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-567890	BANORTE	97018421	24/07/2007
24-jul-07	Egresos	75	f/018 IVA	transf	3,260.87	3,260.87	F-00018	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-567890	BANORTE	97018421	24/07/2007
30-jul-07	Egresos	91	f/019	transf	5,217.40	5,217.40	F-00019	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-567890	BANORTE	97018421	30/07/2007
30-jul-07	Egresos	91	f/019 IVA	transf	782.6	782.6	F-00019	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-567890	BANORTE	97018421	30/07/2007
06-ago-07	Egresos	29	Anticipo de comisiones Strategia Inmobiliaria SA CV	F-21	13,043.48	13,043.48	F-00021	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-567890	BANORTE	97018421	06/08/2007
06-ago-07	Egresos	29	IVA Anticipo de comisiones Strategia Inmobiliaria SA CV	F-21	1,956.52	1,956.52	F-00021	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-567890	BANORTE	97018421	06/08/2007
06-ago-07	Egresos	30	Anticipo comisiones Strategia Inmobiliaria SA CV	F-22	4,347.83	4,347.83	F-00022	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-567890	BANORTE	97018421	06/08/2007
06-ago-07	Egresos	30	IVA Anticipo comisiones Strategia Inmobiliaria SA CV	F-22	652.17	652.17	F-00022	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-567890	BANORTE	97018421	06/08/2007
10-ago-07	Egresos	49	Anticipo comisiones F-23 Strategia Inmobiliaria, SA CV	PE-49	39,130.43	39,130.43	F-00023	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-16454	BANORTE	97018421	10/08/2007
10-ago-07	Egresos	49	IVA Anticipo comisiones F-23 Strategia Inmobiliaria, SA CV	PE-49	5,869.57	5,869.57	F-00023	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-16454	BANORTE	97018421	10/08/2007



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

13-ago-07	Egresos	37	Anticipo comisiones Strategia Inmobiliaria SA CV	F24	4,347.83	4,347.83	F-00024	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-567890	BANORTE	97018421	13/08/2007
13-ago-07	Egresos	37	IVA Anticipo comisiones Strategia Inmobiliaria SA CV	F24	652.17	652.17	F-00024	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-567890	BANORTE	97018421	13/08/2007
17-ago-07	Egresos	38	Anticipo comisiones Strategia Inmobiliaria SA CV	F-28	21,739.13	21,739.13	F-00028	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-567891	BANORTE	97018421	17/08/2007
17-ago-07	Egresos	38	IVA Anticipo comisiones Strategia Inmobiliaria SA CV	F-28	3,260.87	3,260.87	F-00028	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-567891	BANORTE	97018421	17/08/2007
21-ago-07	Egresos	39	Anticipo comisiones Strategia Inmobiliaria SA CV	F-29	8,695.65	8,695.65	F-00029	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-567890	BANORTE	97018421	21/08/2007
21-ago-07	Egresos	39	IVA Anticipo comisiones Strategia Inmobiliaria SA CV	F-29	1,304.35	1,304.35	F-00029	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-567890	BANORTE	97018421	21/08/2007
30-ago-07	Egresos	48	Anticipo comisiones Strategia Inmobiliaria, SA CV	F-31	17,391.31	17,391.31	F-00031	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-181651	BANORTE	97018421	30/08/2007
30-ago-07	Egresos	48	IVA Anticipo comisiones Strategia Inmobiliaria, SA CV	F-31	2,608.69	2,608.69	F-00031	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-181651	BANORTE	97018421	30/08/2007
07-sep-07	Egresos	4211	Anticipo F-32 Strategia Inmobiliaria	F-32	16,521.74	16,521.74	F-00032	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-184211	BANORTE	97018421	07/09/2007

g

h

f



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

07-sep-07	Egresos	4211	Anticipo F-32 Strategia Inmobiliaria IVA	F-32	2,478.26	2,478.26	F-00032	STRATEGIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	TRAN-184211	BANORTE	97018421	07/09/2007
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		310,000.00	-		NO HAY COMPROBANTE				
				Total:	892,000.00	582,000.00						

6000-001-033-000	Publicidad												
02-ene-07	Egresos	6	publicidad		1,252	1,973.40	1,973.40	VARIOS	VARIOS	1252	BANORTE	97018421	02/01/2007
12-ene-07	Egresos	23	publicidad		1,269	2,300.00	2,300.00	F-1455	ALOMÍA DEL RIO PEDRO	1269	BANORTE	97018421	12/01/2007
16-ene-07	Egresos	71	Pago F-5414 Rotulación publicidad AGAVES Rosa María García de la Rosa	PE-71	5,760.00	5,760.00	F-5414	GARCIA DE LA ROSA ROSA MARIA					
16-ene-07	Egresos	71	Pago F-5414 Rotulación publicidad AGAVES Rosa María García de la Rosa	PE-71	864	864	F-5414	GARCIA DE LA ROSA ROSA MARIA					
17-ene-07	Egresos	72	Pago F-111 Serv Prof de asesoría y diseño gráfico Carlos F. Urien Larracochea	PE-72	7,594.78	7,594.78	F-A00111	URIEN LARRACOECHEA CARLOS FERNANDO					
17-ene-07	Egresos	72	Pago F-111 Serv Prof de asesoría y diseño gráfico Carlos F. Urien Larracochea	PE-72	1,139.22	1,139.22	F-A00111	URIEN LARRACOECHEA CARLOS FERNANDO					
20-ene-07	Egresos	34	publicidad		1,276	3,252.20	3,252.20	VARIOS	VARIOS	1276	BANORTE	97018421	20/01/2007
02-feb-07	Diario	5	Ezal Ventas SA de CV F-38589,3859 8,38717,38723	PD-5	1,315.60	1,315.60	VARIOS	VARIOS					
22-feb-07	Egresos	28	f/38852, 39033, 39140		1,303	465.75	465.75	VARIOS	VARIOS	1303			22/02/2007



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

05-jul-07	Egresos	13	f/558	1,547	8,608.70	8,608.70	F-558	COMERCIO ELECTRONICO Y EVENTOS SA DE CV	CH-1547	BANORTE	97018421	05/07/2007
05-jul-07	Egresos	13	f/558 IVA	1,547	1,291.30	1,291.30	F-558	COMERCIO ELECTRONICO Y EVENTOS SA DE CV	CH-1547	BANORTE	97018421	05/07/2007
31-jul-07	Egresos	101	f/0135	2,543	2,173.91	2,173.91	f-00135	URIEN LARRACOEC HEA CARLOS FERNANDO	CH-2543	HSBC	4039395611	31/07/2007
31-jul-07	Egresos	101	f/0135 IVA	2,543	326.09	326.09	f-00135	URIEN LARRACOEC HEA CARLOS FERNANDO	CH-2543	HSBC	4039395611	31/07/2007
03-ago-07	Egresos	1593	publicación periodico oficial	ch-1593	3,543.00	3,543.00	F-3500001	GOBIERNO DEL ESTADO	CH-1593	BANORTE	97018421	03/08/2007
10-ago-07	Egresos	220	F-A140 Honorarios Carlos Fernando Urien Larracoechea	220	2,826.09	2,826.09	F-00140	URIEN LARRACOEC HEA CARLOS FERNANDO	CH-220	HSBC	519667208	10/08/2007
10-ago-07	Egresos	220	F-A140 Honorarios Carlos Fernando Urien Larracoechea IVA	220	423.91	423.91	F-00140	URIEN LARRACOEC HEA CARLOS FERNANDO	CH-220	HSBC	519667208	10/08/2007
16-ago-07	Egresos	223	Reembolsos de Gastos diego sanchez	ch-223	176.4	176.4	VARIOS	VARIOS	CH-223	BANORTE	519667208	16/08/2007
16-ago-07	Egresos	223	Reembolsos de Gastos diego sanchez IVA	ch-223	174.61	174.61	VARIOS	VARIOS	CH-223	BANORTE	519667208	16/08/2007
27-ago-07	Egresos	1639	F-354 Alquileres evento 5º Aniversario fernando Saldaña	ch-1639	8,911.00	8,911.00	F-0354	SALDAÑA URRUTIA FERNANO	CH-1639	BANORTE	97018421	27/08/2007
27-ago-07	Egresos	1639	F-354 Alquileres evento 5º Aniversario fernando Saldaña IVA	ch-1639	1,336.65	1,336.65	F-0354	SALDAÑA URRUTIA FERNANO	CH-1639	BANORTE	97018421	27/08/2007
28-ago-07	Egresos	1651	Reembolsos de gastos caja Chica	ch-1651	352.8	352.8	VARIAS	VARIOS	CH-1651	BANORTE	97018421	28/08/2007
28-ago-07	Egresos	1651	Reembolsos de gastos caja Chica	ch-1651	1,684.80	1,684.80	VARIAS	VARIOS	CH-1651	BANORTE	97018421	28/08/2007



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

28-ago-07	Egresos	1653	f-402 Evento 5o Aniversario	ch-1653	4,347.82	4,347.82	F-0402	LIATSOS MORON PINELOPE	CH-1653	BANORTE	97018421	28/08/2007
28-ago-07	Egresos	1653	f-402 Evento 5o Aniversario IVA	ch-1653	652.18	652.18	F-0402	LIATSOS MORON PINELOPE	CH-1653	BANORTE	97018421	28/08/2007
30-ago-07	Egresos	47	Gts. inauguración y 5º Aniversario		13,424.59	13,424.59	F-45611	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	TRA N-1712 52	BANORTE	97018421	30/08/2007
30-ago-07	Egresos	47	IVA Gts. inauguración y 5º Aniversario		1,950.87	1,950.87	F-45611	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	TRA N-1712 52	BANORTE	97018421	30/08/2007
31-ago-07	Egresos	1674	F-145 Diseño Carlos Fernando Urien	F-145	2,500.00	2,500.00	F-00145	URIEN LARRACOE HEA CARLOS FERNANDO	CH-1674	BANORTE	97018421	31/08/2007
31-ago-07	Egresos	1674	F-145 Diseño Carlos Fernando Urien IVA	F-145	375	375	F-00145	URIEN LARRACOE HEA CARLOS FERNANDO	CH-1674	BANORTE	97018421	31/08/2007
11-sep-07	Egresos	233	reembolso de gastos	Pch-233	202.86			NO HAY COMPROBANTE				
19-sep-07	Egresos	2560	Reembolsos de gastos	ch-2560	176.4	176.4	VARIOS	VARIOS	CH-2560	HSBC	403939561 1	19/09/2007
19-sep-07	Egresos	2560	Reembolsos de gastos	ch-2560	2,136.96	2,136.96	VARIOS	VARIOS	CH-2560	HSBC	403939561 1	19/09/2007
30-sep-07	Diario	17	Provision F-0149 Diseño Carlos Fernando Urien	PD-17	2,500.00	2,500.00	F-00149	URIEN LARRACOE HEA CARLOS FERNANDO				
30-sep-07	Diario	17	Provision F-0149 Diseño Carlos Fernando Urien IVA	PD-17	375	375	F-00149	URIEN LARRACOE HEA CARLOS FERNANDO				
30-sep-07	Diario	18	Provision Asesoría en diseño Carlos Fernando Urien	PD F-0152	2,500.00	2,500.00	F-00152	URIEN LARRACOE HEA CARLOS FERNANDO				
30-sep-07	Diario	18	Provision Asesoría en diseño Carlos Fernando Urien IVA	PD-18	375	375	F-00152	URIEN LARRACOE HEA CARLOS FERNANDO				
08-oct-07	Egresos	2567	Evento transmisión radiofónica a AGAVES	CH-2567	160.37	160.37	VARIOS	VARIOS	CH-2567	HSBC	403939561 1	08/10/2007
08-oct-07	Egresos	2567	Evento transmisión radiofónica a AGAVES	CH-2567	15	15	VARIOS	VARIOS	CH-2567	HSBC	403939561 1	08/10/2007



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

10-oct-07	Egresos	2570	Reembols o de Gastos (Adalbert o Díaz Ortega) iva	CH- 2570	307.39	307.39	VIARIOS	VIARIOS		HSBC	403939561 1	
10-oct-07	Egresos	2570	Reembols o de Gastos (Adalbert o Díaz Ortega)	CH- 2570	176.4	176.4	VIARIOS	VIARIOS		HSBC	403939561 1	
18-oct-07	Egresos	2575	Anuncio en periódico Diario de Qro.	CH- 2575	176.4	176.4	VIARIOS	VIARIOS		HSBC	403939561 1	
17-dic-07	Egresos	1814	F-096 50% Diseño Pagina Web	PCH- 1814	7,304.40	7,304.40	F-096	MEJIA LUGO JOSE GABRIEL	CH- 1814	HSBC	403939561 1	17/12/2011
17-dic-07	Egresos	1814	F-096 50% Diseño Pagina Web IVA	PCH- 1814	1,095.60	1,095.60	F-096	MEJIA LUGO JOSE GABRIEL	CH- 1814	HSBC	403939561 1	17/12/2011
				Total:	97,246.45	97,043.59						
6000-001- 036-000	Impuestos y Derechos											
29-ene-07	Egresos	41	registro ruv	1,282	12,200.00	12,200.00		REGISTRO UNICO DE VIVIENDA	CH- 1282	BANORTE	97018421	29/01/2007
09-feb-07	Egresos	8	pago de licencia	98	1,598.00	1,598.00	F- G50300 3, G50300 0, G50300 2, G50300 1	MUNICIPIO DE QUERETAR O	CH- 098	BANORTE	97018421	09/02/2007
09-feb-07	Egresos	9	honorario s y licencias	99	512	512	F- G60023 0, G60023 1	MUNICIPIO DE QUERETAR O	CH- 099	BANORTE	519667208	09/02/2007
28-feb-07	Egresos	45	gastos en efectivo	gtos	23	23		GOBIERNO DEL ESTADO				
29-mar-07	Egresos	64	sin comproba nte	1,363	2,000.00				CH- 1363	BANORTE	97018421	
08-jun-07	Egresos	22	multa sedesu	1,478	12,138.00	12,138.00	F- J..0451 8	GOBIERNO DEL ESTADO	CH- 1478	BANORTE	97018421	08/06/2007
12-nov-07	Egresos	1739	Registro Ruv LAS CANETRA S	CH- 1739	54,200.00	54,200.00			CH- 1739	BANORTE	97018421	12/11/2007
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORI A		-2,110.00							
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORI A		2,200.00							
				Total:	82,761.00	80,671.00						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBERNADOR EN TU
CAILE



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

6000-001-044-000	Renta de Oficinas												
02-ene-07	Egresos	54	renta local 19 enero	transf	6,842.11	6,842.11	F-0252	LIATSOS MORON PINELOPI JOSEFINA	CH-54				
02-ene-07	Egresos	54	renta local 19 enero iva	transf	1,026.31	1,026.31	F-0252	LIATSOS MORON PINELOPI JOSEFINA	CH-54				
01-feb-07	Egresos	2	r/0256 febrero		1,290	6,842.11	6,842.11	F-0256	LIATSOS MORON PINELOPI JOSEFINA	CH-1290	BANORTE	97018421	01/02/2007
01-feb-07	Egresos	2	r/0256 febrero iva		1,290	1,026.31	1,026.31	F-0256	LIATSOS MORON PINELOPI JOSEFINA	CH-1290	BANORTE	97018421	01/02/2007
01-mar-07	Egresos	1	renta local 19	transf	6,842.11	6,842.11	F-0260	LIATSOS MORON PINELOPI JOSEFINA	TRA NF-1404 37		BANORTE	97018421	01/03/2007
01-mar-07	Egresos	1	renta local 19 IVA	transf	1,026.31	1,026.31	F-0260	LIATSOS MORON PINELOPI JOSEFINA	TRA NF-1404 37		BANORTE	97018421	01/03/2007
09-abr-07	Egresos	8	renta local 19 abril		124	6,842.11	6,842.11	F-0264	LIATSOS MORON PINELOPI JOSEFINA	CH-124	BANORTE	519667208	09/04/2007
09-abr-07	Egresos	8	renta local 19 abril IVA		124	1,026.31	1,026.31	F-0264	LIATSOS MORON PINELOPI JOSEFINA	CH-124	BANORTE	519667208	09/04/2007
02-may-07	Egresos	3	renta loc 19 mayo	transf	6,842.11	6,842.11	F-0269	LIATSOS MORON PINELOPI JOSEFINA	TRA N-1238 24		BANORTE	519667208	02/05/2007
02-may-07	Egresos	3	renta loc 19 mayo IVA	transf	1,026.31	1,026.31	F-0269	LIATSOS MORON PINELOPI JOSEFINA	TRA N-1238 24		BANORTE	519667208	02/05/2007
				Total:	39,342.10	39,342.10							
6000-001-046-000	Mtto de Oficinas												
10-ene-07	Egresos	18	mant local 19		87	796.41	796.41	F-0315	PLAZA KORFU,A,C	CH-87	BANORTE	519667208	10/01/2007
22-feb-07	Egresos	26	r/0346 febrero		109	796.41	796.41	F-346	PLAZA KORFU,A,C	CH-109	BANORTE	519667208	22/02/2007
16-abr-07	Egresos	25	mant. Loc 19 abril		1,376	796.41	796.41	F-0385	PLAZA KORFU,A,C	CH-1376	BANORTE	97018421	16/04/2007
24-may-07	Egresos	40	cuota mensula plaza korfu		154	1,592.82	1,592.82	VARIAS	PLAZA KORFU,A,C	CH-1547	BANORTE	519667208	24/05/2007
04-jun-07	Egresos	14	cuota mensual local 19		166	796.41	796.41	F-431	PLAZA KORFU,A,C	CH-166	BANORTE	519667208	04/06/2007
13-nov-07	Egresos	322	F-8 Ing. Otto Christensen Moreno MANTTO edificio la CANTERA	CH-322		6,396.00	6,396.00	F-008	SOCIEDAD CORPORATIVO LA CANTERA AC	CH-322	BANORTE	519667208	13/11/2007
				Total:	11,174.46	11,174.46							



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

6000-002-000-000	GASTOS DE ADMINISTRACION											
6000-002-001-000	Sueldos y Salarios											
02-ene-07	Egresos	1	nomina	82	2,253.30	2,253.30		NOMINA	82	BANORTE	519667208	02/01/2007
02-ene-07	Egresos	2	nomina	83	2,750.00	2,750.00		NOMINA	83	BANORTE	519667208	02/01/2007
15-ene-07	Diario	6	provision 1ª Quincena Enero 07	PD-6	3,864.15	3,864.15		Calculo de nomina				
31-ene-07	Diario	7	Provision 2ª quincena Enero 07	PD-7	3,864.15	3,864.15		Calculo de nomina				
16-ene-07	Egresos	29	nomina	91				Poliza donde se encuentra comprobant e de pago				
30-ene-07	Egresos	50	nomina	95				Poliza donde se encuentra comprobant e de pago				
30-ene-07	Egresos	51	nomina	96				Poliza donde se encuentra comprobant e de pago				
15-feb-07	Diario	6	Provision 1ª Quincena Febrero 07	PD-6	3,864.15	3,864.15		Calculo de nomina				
28-feb-07	Diario	7	Provision 2ª quincena Febrero 07	PD-7	3,864.15	3,864.15		Calculo de nomina				
14-feb-07	Egresos	19	1er quincena febrero	105				Poliza donde se encuentra comprobant e de pago				
28-feb-07	Egresos	39	nomina maricela	110				Poliza donde se encuentra comprobant e de pago				
28-feb-07	Egresos	40	2da quincena febrero	111				Poliza donde se encuentra comprobant e de pago				
15-mar-07	Diario	4	Provision 1ª quincena Marzo 07	PD-4	3,864.15	3,864.15		Calculo de nomina				
30-mar-07	Diario	5	Provision 2ª quincena Marzo 07	PD-5	3,864.15	3,864.15		Calculo de nomina				
14-mar-07	Egresos	38	1er quincena marzo	118				Poliza donde se encuentra comprobant e de pago				



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

29-mar-07	Egresos	65	nomina	119				Poliza donde se encuentra comprobant e de pago				
29-mar-07	Egresos	69	nomina	123				Poliza donde se encuentra comprobant e de pago				
15-abr-07	Diario	8	Provision 1* quincena abril 07	PD-8	3,864.15	3,864.15		Calculo de nomina				
30-abr-07	Diario	9	provision 2* uincena abril 07	PD-9	3,864.15	3,864.15		Calculo de nomina				
13-abr-07	Egresos	15	1er quincena abril	129				Poliza donde se encuentra comprobant e de pago				
30-abr-07	Egresos	65	2* quincena abril	138				Poliza donde se encuentra comprobant e de pago				
30-abr-07	Egresos	66	2* quincena abril	139				Poliza donde se encuentra comprobant e de pago				
15-may-07	Diario	4	Provision 1* quincena Mayo 07	PD-4	3,864.15	3,864.15		Calculo de nomina				
31-may-07	Diario	5	provision 2* quincena Mayo 07	PD-5	3,864.15	3,864.15		Calculo de nomina				
15-may-07	Egresos	31	nomina 1er quincena	146				Poliza donde se encuentra comprobant e de pago				
31-may-07	Egresos	87	nomina	162				Poliza donde se encuentra comprobant e de pago				
31-may-07	Egresos	88	nomina	163				Poliza donde se encuentra comprobant e de pago				
15-jun-07	Diario	4	Provision 1* quincena Junio 07	PD-4	3,864.15	3,864.15		Calculo de nomina				
30-jun-07	Diario	5	provision 2* Quincena Junio 07	PD-5	3,864.15	3,864.15		Calculo de nomina				
15-jun-07	Egresos	48	1er quincena junio	175				Poliza donde se encuentra comprobant e de pago				
28-jun-07	Egresos	116	2* quincena junio	189				Poliza donde se encuentra comprobant e de pago				



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

15-jul-07	Diario	5	provision 1 ^a quincena Julio 07	PD-5	3,864.15	3,864.15		Calculo de nomina				
30-jul-07	Diario	4	Provision 2 ^a Quincena Julio 07	PD-4	2,737.50	2,737.50		Calculo de nomina				
12-jul-07	Egresos	49	nomina primera julio	204				Poliza donde se encuentra comprobante de pago				
31-jul-07	Egresos	95	nomina	2537				Poliza donde se encuentra comprobante de pago				
15-ago-07	Diario	25	Provision 1 ^a Quincena Agosto 07	PD-25	3,466.50	3,466.50		Calculo de nomina				
30-ago-07	Diario	26	Provision 2 ^a quincena agosto 07	PD-26	7,807.50	7,807.50		Calculo de nomina				
15-ago-07	Egresos	210	1 ^a Quincena Agosto Araceli Hernandez	ch-210				Poliza donde se encuentra comprobante de pago				
15-ago-07	Egresos	221	Nómina Adalberto Díaz Ortega	221				Poliza donde se encuentra comprobante de pago				
30-ago-07	Egresos	1,660	2 ^a Quincena 16-31 ago-07 Araceli hernandez	ch-1660				Poliza donde se encuentra comprobante de pago				
30-ago-07	Egresos	1,668	Pago quincena 2 ^a agosto	ch-1668				Poliza donde se encuentra comprobante de pago				
15-sep-07	Diario	20	Provision 1 ^a quincena Sept 07	PD-20	7,807.50	7,807.50		Calculo de nomina				
30-sep-07	Diario	21	provision 2 ^a quincena Sept 07	PD-21	10,162.50	10,162.50		Calculo de nomina				
14-sep-07	Egresos	241	Nomina 1-15 Sept. Araceli Hernandez Romo	ch.241				Poliza donde se encuentra comprobante de pago				
14-sep-07	Egresos	242	Nomina 1-15 Sept. Adalberto Díaz Ortega	ch. 242				Poliza donde se encuentra comprobante de pago				
28-sep-07	Egresos	259	Nómina 15-30 Sept. Araceli Hernández Romo	Ch. 259				Poliza donde se encuentra comprobante de pago				



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

28-sep-07	Egresos	260	Nómina 15-30 Sept. Elisa Vielma Padilla	Ch. 260				Poliza donde se encuentra comprobante de pago			
28-sep-07	Egresos	261	Nómina 15-30 Sept. Adalberto Diaz Ortega	Ch. 261				Poliza donde se encuentra comprobante de pago			
15-oct-07	Diario	41	Provision 1ª quincena Octubre 07	PD-41	7,620.00	7,620.00		Calculo de nomina			
31-oct-07	Diario	42	provision 2ª quincena mayo 07	PD-42	12,254.50	12,254.50		Calculo de nomina			
15-oct-07	Egresos	282	1-15 Octubre Quincena Elisa Vielma Padilla	CH-282				Poliza donde se encuentra comprobante de pago			
15-oct-07	Egresos	284	1-15 Octubre 2008 Quincena	CH-284				Poliza donde se encuentra comprobante de pago			
30-oct-07	Egresos	295	Octubre 2DA Quincena Elisa Vielma Padilla	CH-295				Poliza donde se encuentra comprobante de pago			
30-oct-07	Egresos	298	Pago quincena 16-31 Oct Araceli Hernandez romo	PCH-298				Poliza donde se encuentra comprobante de pago			
30-oct-07	Egresos	302	Pago Adalberto Diaz 16-30 Oct 07	PCH-302				Poliza donde se encuentra comprobante de pago			
02-nov-07	Diario	54	provision nomina eis lopez 28 oct al 2 nov 07	PD-54	1,708.00	1,708.00		Calculo de nomina			
09-nov-07	Diario	55	Provision nomina semana 3 no al 9 nov 08 juan lopez	PD-55	623	623		Calculo de nomina			
15-nov-07	Diario	44	Provision 1ª quincena Noviembre 07	PD-44	17,000.00	17,000.00		Calculo de nomina			
30-nov-07	Diario	45	provision 2ª quincena noviembre 07	PD-45	19,531.67	19,531.67		Calculo de nomina			
15-nov-07	Egresos	327	Pago Nómina 1-15 Noviembre Elisa	CH-327				Poliza donde se encuentra comprobante de pago			





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

			Vielma Padilla																
15-nov-07	Egresos	330	Pago Nómina 1-15 Noviembre Araceli Hernández Romo	CH-330															Poliza donde se encuentra comprobante de pago
15-nov-07	Egresos	331	Pago Nómina 7-15 Noviembre eiste Valdez Olvera	CH-331															Poliza donde se encuentra comprobante de pago
15-nov-07	Egresos	333	Pago Nómina 1-15 Noviembre Juan López Sánchez	CH-333															Poliza donde se encuentra comprobante de pago
15-nov-07	Egresos	334	Pago Nómina 1-15 Noviembre Adalberto Diaz Ortega	CH-334															Poliza donde se encuentra comprobante de pago
30-nov-07	Egresos	351	Pago 2ª quincena Nov 07 Lizeth valdez	pch-351															Poliza donde se encuentra comprobante de pago
30-nov-07	Egresos	352	Pago Nomina 2ª quincena Noc-07 Adalberto diaz	pch-352															Poliza donde se encuentra comprobante de pago
30-nov-07	Egresos	353	CH-353 Pago Nómina del 16 al 30 NOV07 Juan López Sánchez	CH-353															Poliza donde se encuentra comprobante de pago
30-nov-07	Egresos	354	Pago 2ª quincena Nov 07 Araceli Hernandez	pch-354															Poliza donde se encuentra comprobante de pago
15-dic-07	Diario	33	provision 1ª quincena diciembre 07	PD-33	16,747.50	16,747.50													Calculo de nomina
31-dic-07	Diario	34	Provision 2ª Quincena Diciembre 07	PD-34	16,747.50	16,747.50													Calculo de nomina
12-dic-07	Egresos	1,787	CH-1787 Pago Nómina del 01 al 15 DIC07 Araceli Hernández Romo	CH-1787															Poliza donde se encuentra comprobante de pago



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio:
No. Control:
Exp.:
R.F.C.:
Clave

DF/PL/C/00113/2019
OODF0819-0107
LIR2200002/19
FERJ660824NT0
1902349

12-dic-07	Egresos	1,788	CH-1788 Pago Nómina del 01 al 15 DIC07 Elisa Vielma Padilla	CH-1788			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
12-dic-07	Egresos	1,793	Pago Nómina 1-15 Diciembre Adalberto Díaz Ortega	CH-1793			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
12-dic-07	Egresos	1,794	CH-1794 Pago Nómina del 01 al 15 DIC07 Juan López Sánchez	CH-1794			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		-5,003.30	-5,003.30	Se considera complemento de lo registrado
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		-38,833.62	-38,833.62	Se considera complemento de lo registrado
				Total:	135,614.00	135,614.00	
6000-002-006-000	Aguinaldo						
14-dic-07	Egresos	1796	Aguinaldo Araceli Hdez	PCH-1796	2,713.95	2,713.95	NO APLICA
14-dic-07	Egresos	1799	Aguinaldo Jorge Ramón Salas Díaz	PE-1799	8,435.41	8,435.41	NO APLICA
14-dic-07	Egresos	1801	Aguinaldo Adalberto Díaz Ortega	PE-1801	1,892.59	1,892.59	NO APLICA
14-dic-07	Egresos	1802	Aguinaldo Elisa Vielma Padilla	PE-1802	993.63	993.63	NO APLICA
14-dic-07	Egresos	1803	Aguinaldo Juan López Sánchez	PE-1803	757.04	757.04	NO APLICA
				Total:	14,792.62	14,792.62	
6000-002-007-000	Vacaciones						
31-dic-07	Diario	34	Provision 2ª Quincena Diciembre 07	PD-34	2,555.00	2,555.00	NO APLICA
				Total:	2,555.00	2,555.00	
6000-002-008-000	Prima vacacional						
31-dic-07	Diario	34	Provision 2ª Quincena Diciembre 07	PD-34	638.75	638.75	NO APLICA
				Total:	638.75	638.75	
31-ene-07	Diario	3	provision mensual	imss	835.97	-	
28-feb-07	Diario	3	provision imss	3	853.4	-	
31-mar-07	Diario	3	provision imss	3	963.26	-	
30-abr-07	Diario	3	provision imss	3	925.56	-	
31-may-07	Diario	3	provision imss	3	963.26	-	
30-jun-07	Diario	3	provision imss	3	925.56	-	
31-jul-07	Diario	3	provision imss	3	-	-	



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio:
No. Control:
Exp.:
R.F.C.:
Clave

DF/PL/C/00113/2019
OODF0819-0107
LIR2200002/19
FERJ660824NT0
1902349

19-dic-07	Egresos	1821	INSTITUTO MEXICANOS DEL SEGURO SOCIAL Mes11 Bimó	CH-1821	3,462.94	-	
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		12,304.00	-	
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA			13,324.62	SEGÚN INTEGRACION ANEXA
				Total:	21,233.95	13,324.62	
6000-002-013-000	Cesantia y vejez						
28-feb-07	Diario	3	provision imss	3	1,000.09		
30-abr-07	Diario	3	provision imss	3	1,034.00		
30-jun-07	Diario	3	provision imss	3	1,034.00		

31-jul-07	Diario	3	provision imss	3			
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		3.45	7,070.65	SEGÚN INTEGRACION ANEXA
				Total:	3,071.54	7,070.65	
6000-002-014-000	Infonavit						
28-feb-07	Diario	3	provision imss	3	804.89		
30-abr-07	Diario	3	provision imss	3	831.91		
30-jun-07	Diario	3	provision imss	3	831.91		
31-jul-07	Diario	3	provision imss	3			
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		5,192.87	6,864.70	SEGÚN INTEGRACION ANEXA
				Total:	7,661.58	6,864.70	
6000-002-015-000	Actualizacion y Recargos						
15-ene-07	Egresos	64	noviembre 06	imptos	40	40	NO SE INTEGRAN
15-ene-07	Egresos	64	noviembre 06	imptos	79	79	NO SE INTEGRAN
15-ene-07	Egresos	64	noviembre 06	imptos	4	4	NO SE INTEGRAN
15-ene-07	Egresos	64	noviembre 06	imptos	8	8	NO SE INTEGRAN
15-ene-07	Egresos	64	noviembre 06	imptos	37	37	NO SE INTEGRAN
15-ene-07	Egresos	64	noviembre 06	imptos	72	72	NO SE INTEGRAN
09-mar-07	Egresos	76	impuestos enero	imptos	158	158	NO SE INTEGRAN
09-mar-07	Egresos	76	impuestos enero	imptos	8	8	NO SE INTEGRAN
09-mar-07	Egresos	76	impuestos enero	imptos	166	166	NO SE INTEGRAN
22-may-07	Egresos	101	imptos febrero	imptos	1	1	NO SE INTEGRAN
22-may-07	Egresos	101	impuestos marzo	imptos	1	1	NO SE INTEGRAN





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio:
No. Control:
Exp.:
R.F.C.:
Clave

DF/PL/C/00113/2019
OODF0819-0107
LIR2200002/19
FERJ660824NT0
1902349

22-may-07	Egresos	101	impuestos febrero	imptos	15	15	NO SE INTEGRAN
22-may-07	Egresos	101	impuestos febrero	imptos	155	155	NO SE INTEGRAN
22-may-07	Egresos	101	impuestos febrero	imptos	6	6	NO SE INTEGRAN
22-may-07	Egresos	101	impuestos febrero	imptos	23	23	NO SE INTEGRAN
22-may-07	Egresos	101	impuestos febrero	imptos	26	26	NO SE INTEGRAN
22-may-07	Egresos	101	impuestos febrero	imptos	178	178	NO SE INTEGRAN
22-may-07	Egresos	101	impuestos marzo	imptos	8	8	NO SE INTEGRAN
22-may-07	Egresos	101	impuestos marzo	imptos	75	75	NO SE INTEGRAN
22-may-07	Egresos	101	impuestos marzo	imptos	2	2	NO SE INTEGRAN
22-may-07	Egresos	101	impuestos marzo	imptos	15	15	NO SE INTEGRAN
22-may-07	Egresos	101	impuestos marzo	imptos	18	18	NO SE INTEGRAN
22-may-07	Egresos	101	impuestos marzo	imptos	90	90	NO SE INTEGRAN
22-may-07	Egresos	101	impuestos abril	imptos	83	83	NO SE INTEGRAN
22-may-07	Egresos	101	impuestos abril	imptos	8	8	NO SE INTEGRAN
22-may-07	Egresos	101	impuestos abril	imptos	91	91	NO SE INTEGRAN
03-jul-07	Egresos	8	impuestos		8	8	NO SE INTEGRAN

03-jul-07	Egresos	8	impuestos		76	76	NO SE INTEGRAN					
03-jul-07	Egresos	8	impuestos		84	84	NO SE INTEGRAN					
31-dic-07	Diario	99 9	AJUSTES AUDITORIA		-156	-156	NO SE INTEGRAN					
				Total:	1,379.00	1,379.00						
6000-002-017-001	Jaime Feregrino											
03-ene-07	Egresos	60	hon. eopo feregrino	transf	21,052.63	21,052.63	F-30	FEREGRINO RAMOS JAIME	TRANSFERENCIA	BANORTE	519667208	03/01/2007
03-ene-07	Egresos	60	hon. eopo feregrino iva	transf	3,157.89	3,157.89	F-30	FEREGRINO RAMOS JAIME	TRANSFERENCIA	BANORTE	519667208	03/01/2007
15-ene-07	Egresos	62	hon. eopo feregrino	transf	21,052.63	21,052.63	F-0032	FEREGRINO RAMOS JAIME	TRANSFERENCIA	BANORTE	519667208	
15-ene-07	Egresos	62	hon. eopo feregrino iva	transf	3,157.89	3,157.89	F-0032	FEREGRINO RAMOS JAIME	TRANSFERENCIA	BANORTE	519667208	
26-ene-07	Egresos	61	hon. eopo feregrino	transf	21,052.63	21,052.63	F-0033	FEREGRINO RAMOS JAIME	TRANSFERENCIA	BANORTE	519667208	26/01/2007
26-ene-07	Egresos	61	hon. eopo feregrino iva	transf	3,157.89	3,157.89	F-0033	FEREGRINO RAMOS JAIME	TRANSFERENCIA	BANORTE	519667208	26/01/2007
09-mar-07	Egresos	75	hon. J. feregrino	transf	21,052.63	21,052.63	F-0037	FEREGRINO RAMOS JAIME	TRANF-124021	BANORTE	519667208	09/03/2007
09-mar-07	Egresos	75	hon. J. feregrino iva	transf	3,157.89	3,157.89	F-0037	FEREGRINO RAMOS JAIME	TRANF-124021	BANORTE	519667208	09/03/2007



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

09-abr-07	Egresos	6	hon. J. feregrino	transf	21,052.63	21,052.63	F-0036	FEREGRINO RAMOS JAIME	TRANS-115848	BANORTE	519667208	09/04/2007
09-abr-07	Egresos	6	hon. J. feregrino IVA	transf	3,157.89	3,157.89	F-0036	FEREGRINO RAMOS JAIME	TRANS-115848	BANORTE	519667208	09/04/2007
13-abr-07	Egresos	76	hon. J. feregrino	transf	10,526.32	-		NO TIENE COMPROBANTE				
13-abr-07	Egresos	76	hon. J. feregrino IVA	transf	1,578.94	-		NO TIENE COMPROBANTE				
18-abr-07	Egresos	35	hon. J. feregrino	134	21,052.63	21,052.63	F-0038	FEREGRINO RAMOS JAIME	CH-134	BANORTE	519667208	18/04/2007
18-abr-07	Egresos	35	hon. J. feregrino IVA	134	3,157.89	3,157.89	F-0038	FEREGRINO RAMOS JAIME	CH-134	BANORTE	519667208	18/04/2007
04-may-07	Egresos	8	hon. j. feregrino	transf	21,052.63	21,052.63	F-0039	FEREGRINO RAMOS JAIME	TRAN-164501	BANORTE	519667208	04/05/2007
04-may-07	Egresos	8	hon. j. feregrino IVA	transf	3,157.89	3,157.89	F-0039	FEREGRINO RAMOS JAIME	TRAN-164501	BANORTE	519667208	04/05/2007
				Total:	181,578.90	169,473.64						
6000-002-017-002	Leopoldo Roman Flores Tellez											
12-jul-07	Egresos	48	hon leopoldo	203	5,263.16	5,263.16	F-2530	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH-203	BANORTE	519667208	12/07/2007
12-jul-07	Egresos	48	hon eopoldo IVA	203	789.48	789.48	F-2530	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH-203	BANORTE	519667208	12/07/2007
31-jul-07	Egresos	100	hon leopoldo	2,542	5,263.16	5,263.16	F-2532	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH-2542	HSBC	4039395611	31/07/2007
31-jul-07	Egresos	100	hon eopoldo IVA	2,542	789.48	789.48	F-2532	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH-2542	HSBC	4039395611	31/07/2007
15-ago-07	Egresos	217	R-2552 Honorarios 1-15 Leopoldo Roman Flores Tellez	217	7,894.73	7,894.73	F-2552	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH-217	BANORTE	519667208	15/08/2007
15-ago-07	Egresos	217	R-2552 Honorarios 1-15 Leopoldo Roman Flores Tellez IVA	217	1,184.21	1,184.21	F-2552	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH-217	BANORTE	519667208	15/08/2007
30-ago-07	Egresos	1667	Honorarios 15-30 Ago. Leopoldo Roman Flores Tellez	R-2556	7,894.73	7,894.73	F-2556	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH-1667	BANORTE	97018421	30/08/2007
30-ago-07	Egresos	1667	Honorarios 15-30 Ago. Leopoldo Roman Flores Tellez IVA	R-2556	1,184.21	1,184.21	F-2556	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH-1667	BANORTE	97018421	30/08/2007
14-sep-07	Egresos	243	Honorarios 1-15 Sept. Leopoldo Roman Flores Tellez	R-2557	10,526.31	10,526.31	F-2557	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH243	BANORTE	519667208	15/09/2007
14-sep-07	Egresos	243	Honorarios 1-15 Sept.	R-2557	1,578.95	1,578.95	F-2557	FLORES TELLEZ	CH243	BANORTE	519667208	15/09/2007



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

			Leopoldo Roman Flores Tellez IVA					LEOPOLDO ROMAN				
28-sep-07	Egresos	253	Honorarios 15-30 sept. Leopoldo Roman Flores Tellez	R-2560	10,526.31	10,526.31	F-2560	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH-253	BANORTE	519667208	
28-sep-07	Egresos	253	Honorarios 15-30 sept. Leopoldo Roman Flores Tellez IVA	R-2560	1,578.95	1,578.95	F-2560	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH-253	BANORTE	519667208	
15-oct-07	Egresos	1703	Honorarios 115 Oct. Leopoldo Román Flores Tellez	F-2654	10,526.31	10,526.31	F-2564	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH-1703	BANORTE	97018421	15/10/2007
15-oct-07	Egresos	1703	Honorarios 115 Oct. Leopoldo Román Flores Tellez iva	F-2654	1,578.95	1,578.95	F-2564	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH-1703	BANORTE	97018421	15/10/2007
30-oct-07	Egresos	300	R-2565 Honorarios 16-31 Oct <Leopoldo roman	PCH-300	10,526.31	10,526.31	F-2565	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH-300	BANORTE	519667208	30/10/2007

30-oct-07	Egresos	300	R-2565 Honorarios 16-31 Oct <Leopoldo roman iva	PCH-300	1,578.95	1,578.95	F-2565	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH-300	BANORTE	519667208	30/10/2007
15-nov-07	Egresos	325	Recibo-2578 Leopoldo Roman Flores Tellez HONORARIOS 15/NOV	CH-325	10,526.31	10,526.31	F-2578	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH-325	BANORTE	519667208	15/11/2007
15-nov-07	Egresos	325	Recibo-2578 Leopoldo Roman Flores Tellez HONORARIOS 15/NOV IVA	CH-325	1,578.95	1,578.95	F-2578	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH-325	BANORTE	519667208	15/11/2007
29-nov-07	Egresos	350	Recibo-2579 HONORARIOS Leopoldo Roman Flores Tellez NOV07	CH-350	10,526.31	10,526.31	F-2579	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH-350	BANORTE	519667208	29/11/2007
29-nov-07	Egresos	350	Recibo-2579 HONORARIOS Leopoldo Roman Flores Tellez NOV07 IVA	CH-350	1,578.95	1,578.95	F-2579	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH-350	BANORTE	519667208	29/11/2007
12-dic-07	Egresos	1792	Honorarios del 1 al 15 de Diciembre Leopoldo Román Flores Tellez	PE-1792	10,526.31	10,526.31	F-2580	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH-1792	BANORTE	97018421	12/12/2007
12-dic-07	Egresos	1792	Honorarios del 1 al 15 de Diciembre Leopoldo Román Flores Tellez IVA	PE-1792	1,578.95	1,578.95	F-2580	FLORES TELLEZ LEOPOLDO ROMAN	CH-1792	BANORTE	97018421	12/12/2007
14-dic-07	Egresos	1804	Aguinaldo R-Honorarios	PE-1804	5,208.10	-		NO TIENE COMPROBANTE				
14-dic-07	Egresos	1804	Aguinaldo R-Honorarios IVA	PE-1804	781.21	-		NO TIENE COMPROBANTE				
21-dic-07	Egresos	363	Honorarios 16-31 Dic 07 Leopoldo roman	PCH-363	10,526.33	-		NO TIENE COMPROBANTE				



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

21-dic-07	Egresos	363	Honorarios 16-31 Dic 07 Leopoldo roman IVA	PCH-363	1,578.95				NO TIENE COMPROBANTE				
				Total:	133,094.57	114,999.98							
6000-002-017-003	Maricela Feregrino												
15-ene-07	Egresos	28	maricela feregrino	90	2,631.58	2,631.58	F-0116	FEREGRINO RAMOS MARICELA	CH-90	BANORTE	519667208	15/01/2007	
15-ene-07	Egresos	28	maricela feregrino iva	90	394.74	394.74	F-0116	FEREGRINO RAMOS MARICELA	CH-90	BANORTE	519667208	15/01/2007	
14-feb-07	Egresos	18	r/119 maricela	104	2,631.58	2,631.58	F-0119	FEREGRINO RAMOS MARICELA	CH-104	BANORTE	519667208	14/02/2007	
14-feb-07	Egresos	18	r/119 maricela iva	104	394.74	394.74	F-0119	FEREGRINO RAMOS MARICELA	CH-104	BANORTE	519667208	14/02/2007	
24-feb-07	Egresos	48	honorarios	transf	21,052.63	21,052.63	F-0035	FEREGRINO RAMOS JAIME	TRANS-8100017 Y 8130841	BANORTE	519667208	24/02/2007 Y 14/02/2007	
24-feb-07	Egresos	48	honorarios iva	transf	3,157.89	3,157.89	F-0035	FEREGRINO RAMOS JAIME	TRANS-8100017 Y 8130841	BANORTE	519667208	24/02/2007 Y 14/02/2007	
27-feb-07	Egresos	49	honorarios	transf	21,052.63	21,052.63	F-0034	FEREGRINO RAMOS JAIME	TRANS-8124559	BANORTE	519667208	22/02/2007	
27-feb-07	Egresos	49	honorarios iva	transf	3,157.89	3,157.89	F-0034	FEREGRINO RAMOS JAIME	TRANS-8124559	BANORTE	519667208	22/02/2007	
14-mar-07	Egresos	37	hon. Maricela	117	2,631.58	2,631.58	F-0122	FEREGRINO RAMOS MARICELA	CH-117	BANORTE	519667208	14/03/2007	
14-mar-07	Egresos	37	hon. Maricela IVA	117	394.74	394.74	F-0122	FEREGRINO RAMOS MARICELA	CH-117	BANORTE	519667208	14/03/2007	
29-mar-07	Egresos	66	hon. Maricela f.	120	2,631.58	2,631.58	F-0123	FEREGRINO RAMOS MARICELA	CH-120	BANORTE	519667208	29/03/2007	
29-mar-07	Egresos	66	hon. Maricela f. iva	120	394.74	394.74	F-0123	FEREGRINO RAMOS MARICELA	CH-120	BANORTE	519667208	29/03/2007	
15-may-07	Egresos	32	hon. Maricela	147	5,263.16	5,263.16	F-0126	FEREGRINO RAMOS MARICELA	CH-147	BANORTE	519667208	15/05/2007	
15-may-07	Egresos	32	hon. Maricela IVA	147	789.48	789.48	F-0126	FEREGRINO RAMOS MARICELA	CH-147	BANORTE	519667208	15/05/2007	
31-may-07	Egresos	88	hon. Maricela	163	2,628.36			NO TIENE COMPROBANTE					
31-may-07	Egresos	88	hon. Maricela IVA	163	394.26			NO TIENE COMPROBANTE					
15-jun-07	Egresos	49	hon maricela f.	176	5,263.16	5,263.16	F-130	FEREGRINO RAMOS MARICELA	CH-176	BANORTE	519667208	15/06/2007	
15-jun-07	Egresos	49	hon maricela f. IVA	176	789.46	789.46	F-130	FEREGRINO RAMOS MARICELA	CH-176	BANORTE	519667208	15/06/2007	
28-jun-07	Egresos	117	hon. Maricela f.	190	5,263.16	5,263.16	F-133	FEREGRINO RAMOS MARICELA	CH-190	BANORTE	519667208	28/06/2007	



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

28-jun-07	Egresos	117	hon. Maricela f. IVA	190	789.48	789.48	F-133	FEREGRINO RAMOS MARICELA	CH-190	BANORTE	519667208	28/06/2007
12-jul-07	Egresos	47	hon maricela	202	5,263.16	5,263.16	F-132	FEREGRINO RAMOS MARICELA	CH-202	BANORTE	519667208	12/07/2007
12-jul-07	Egresos	47	hon maricela IVA	202	789.46	789.46	F-132	FEREGRINO RAMOS MARICELA	CH-202	BANORTE	519667208	12/07/2007
31-jul-07	Egresos	96	hon maricela f/0131	2,538	5,263.16	5,263.16	F-131	FEREGRINO RAMOS MARICELA	CH-2538	HSBC	403939561 1	31/07/2007
31-jul-07	Egresos	96	hon maricela f/0131 IVA	2,538	789.46	789.46	F-131	FEREGRINO RAMOS MARICELA	CH-2538	HSBC	403939561 1	31/07/2007

31-ago-07	Egresos	2553	R-476 Musicoa 5º Aniversario	ch-2553	6,736.84	6,736.84	F-476	ORTOZ MORENO DANIEL	CH-2553	HSBC	4039395611	31/08/2007
31-ago-07	Egresos	2553	R-476 Musicoa 5º Aniversario IVA	ch-2553	1,010.52	1,010.52	F-476	ORTOZ MORENO DANIEL	CH-2553	HSBC	4039395611	31/08/2007
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		1.14							
				Total:	101,560.58	98,536.82						
6000-002-017-004	Ruben Yañez											
11-ene-07	Egresos	20	r/1341	1,266	2,360.00	2,360.00	F-1341	YAÑEZ HERNANDEZ RUBEN	CH-1266	BANORTE	97018421	11/01/2007
11-ene-07	Egresos	20	r/1341 iva	1,266	354	354	F-1341	YAÑEZ HERNANDEZ RUBEN	CH-1266	BANORTE	97018421	11/01/2007
09-feb-07	Egresos	9	honorarios y licencias	99	1,368.42	1,368.42	F-363	YAÑEZ HERNANDEZ RUBEN	CH099	BANORTE	519667208	09/02/2007
09-feb-07	Egresos	9	honorarios y licencias iva	99	205.26	205.26	F-363	YAÑEZ HERNANDEZ RUBEN	CH-099	BANORTE	519667208	09/02/2007
01-mar-07	Egresos	2	hon. Ruben yañez	1,315	2,286.00	2,286.00	F-1366	YAÑEZ HERNANDEZ RUBEN	CH-1315	BANORTE	97018421	01/03/2007
01-mar-07	Egresos	2	hon. Ruben yañez IVA	1,315	342.9	342.9	F-1366	YAÑEZ HERNANDEZ RUBEN	CH-1315	BANORTE	97018421	01/03/2007



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

29-mar-07	Egresos	67	hon. Ruben yañez	121	2,360.00	2,360.00	F-1374	YAÑEZ HERNANDEZ RUBEN	CH-121	BANORTE	519667208	29/03/2007
29-mar-07	Egresos	67	hon. Ruben yañez iva	121	354	354	F-1374	YAÑEZ HERNANDEZ RUBEN	CH-121	BANORTE	519667208	29/03/2007
17-abr-07	Egresos	29	hon. Vega villa	1,378	4,000.00	4,000.00	F-369	VEGA VILLA VICTOR ROBERTO	CH-1378	BANORTE	97018421	17/04/2007
17-abr-07	Egresos	29	hon. Vega villa IVA	1,378	600	600	F-369	VEGA VILLA VICTOR ROBERTO	CH-1378	BANORTE	97018421	17/04/2007
18-abr-07	Egresos	34	hon. Ruben yañez	133	2,296.85	2,296.85	F-1385	YAÑEZ HERNANDEZ RUBEN	CH-1331	BANORTE	519667208	18/04/2007
18-abr-07	Egresos	34	hon. Ruben yañez IVA	133	344.53	344.53	F-1385	YAÑEZ HERNANDEZ RUBEN	CH-1331	BANORTE	519667208	18/04/2007
24-may-07	Egresos	64	hon ruben yañez	156	2,428.42	2,428.42	F-1402	YAÑEZ HERNANDEZ RUBEN	CH-156	BANORTE	519667208	24/05/2007
24-may-07	Egresos	64	hon ruben yañez IVA	156	364.26	364.26	F-1402	YAÑEZ HERNANDEZ RUBEN	CH-156	BANORTE	519667208	24/05/2007
06-jul-07	Egresos	26	hon ruben yañez r/1411	1,559	2,296.84	2,296.84	F-1411	YAÑEZ HERNANDEZ RUBEN	CH-1559	BANORTE	97018421	06/07/2007
06-jul-07	Egresos	26	hon ruben yañez r/1411 IVA	1,559	344.82	344.82	F-1411	YAÑEZ HERNANDEZ RUBEN	CH-1559	BANORTE	97018421	06/07/2007
02-ago-07	Egresos	1	Pago R-1422 Ruben Yañez	ch-1578	2,296.84	2,296.84	F-1422	YAÑEZ HERNANDEZ RUBEN	CH-1578	BANORTE	97018421	02/08/2007
02-ago-07	Egresos	1	Pago R-1422 Ruben Yañez IVA	ch-1578	344.52	344.52	F-1422	YAÑEZ HERNANDEZ RUBEN	CH-1578	BANORTE	97018421	02/08/2007
				Total:	24,947.66	24,947.66						
6000-002-017-005	Diego Sanchez											
09-mar-07	Egresos	24	hon diego s.g.	1,331	1,052.63	1,052.63	F-0123	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-1331	BANORTE	97018421	09/03/2007



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

09-mar-07	Egresos	24	hon diego s.g. IVA	1,331	157.89	157.89	F-0123	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-1331	BANORTE	97018421	09/03/2007
29-mar-07	Egresos	68	hon. Diego s.g.	122	1,052.63	1,052.63	F-0126	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-122	BANORTE	519667208	29/03/2007
29-mar-07	Egresos	68	hon. Diego s.g. iva	122	157.89	157.89	F-0126	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-122	BANORTE	519667208	29/03/2007
13-abr-07	Egresos	16	hon. Diego	130	2,105.26	2,105.26	F-0128	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-130	BANORTE	519667208	13/04/2007
13-abr-07	Egresos	16	hon. Diego IVA	130	315.78	315.78	F-0128	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-130	BANORTE	519667208	13/04/2007
30-abr-07	Egresos	64	hon. Diego	137	2,105.26	2,105.26	F-0129	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-137	BANORTE	519667208	30/04/2007
30-abr-07	Egresos	64	hon. Diego IVA	137	315.78	315.78	F-0129	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-137	BANORTE	519667208	30/04/2007
15-may-07	Egresos	35	hon. Diego	150	2,105.27	2,105.27	F-0130	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-150	BANORTE	519667208	15/05/2007
15-may-07	Egresos	35	hon. Diego IVA	150	315.79	315.79	F-0130	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-150	BANORTE	519667208	15/05/2007
31-may-07	Egresos	86	hon diego	161	2,105.27	2,105.27	F-0131	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-161	BANORTE	519667208	31/05/2007
31-may-07	Egresos	86	hon diego IVA	161	315.79	315.79	F-0131	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-161	BANORTE	519667208	31/05/2007
15-jun-07	Egresos	47	hon. D.s.g.	174	2,105.26	2,105.26	F-0132	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-174	BANORTE	519667208	15/06/2007

15-jun-07	Egresos	47	hon. D.s.g. IVA	174	315.78	315.78	F-0132	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-174	BANORTE	519667208	15/06/2007
28-jun-07	Egresos	115	hon. D.s.g.	188	2,105.26	2,105.26	F-0133	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-188	BANORTE	519667208	28/06/2007
28-jun-07	Egresos	115	hon. D.s.g. IVA	188	315.78	315.78	F-0133	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-188	BANORTE	519667208	28/06/2007





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

13-jul-07	Egresos	56	hon d.s.g	2,532	2,105.26	2,105.26	F-0134	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-2532	HSBC	4039395611	13/07/2007
13-jul-07	Egresos	56	hon d.s.g IVA	2,532	315.78	315.78	F-0134	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-2532	HSBC	4039395611	13/07/2007
30-jul-07	Egresos	94	hon d.s.g.	2,536	2,105.26	2,105.26	F-0135	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-2536	HSBC	4039395611	30/06/2007
30-jul-07	Egresos	94	hon d.s.g. IVA	2,536	315.8	315.8	F-0135	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-2536	HSBC	4039395611	30/06/2007
15-ago-07	Egresos	212	R-136 Honorarios Diego Sanchez	212	2,105.26	2,105.26	F-0136	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-212	BANORTE	519667208	15/08/2007
15-ago-07	Egresos	212	IVA R-136 Honorarios Diego Sanchez	212	315.78	315.78	F-0136	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-212	BANORTE	519667208	15/08/2007
30-ago-07	Egresos	166 1	R-137 Honorarios 16-31 ago-07	ch-1661	2,105.27	2,105.27	F-0137	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-1661	BANORTE	97018421	30/08/2007
30-ago-07	Egresos	166 1	R-137 Honorarios 16-31 ago-07 IVA	ch-1661	315.77	315.77	F-0137	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-1661	BANORTE	97018421	30/08/2007
14-sep-07	Egresos	240	Nomina 1-15 Sept. Diego Sanchez Garcia	R-138	2,105.25	2,105.25	F-0138	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-240	BANORTE	519667208	
14-sep-07	Egresos	240	Nomina 1-15 Sept. Diego Sanchez Garcia IVA	R-138	315.79	315.79	F-0138	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-240	BANORTE	519667208	
18-sep-07	Egresos	250	Honorarios 1-15 Sept. Diego Sanchez Garcia	R-139	4,263.55	4,263.55	F-0139	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-250	BANORTE	519667208	
18-sep-07	Egresos	250	Honorarios 1-15 Sept. Diego Sanchez Garcia IVA	R-139	639.53	639.53	F-0139	SANCHEZ GARCIA DIEGO	CH-250	BANORTE	519667208	
				Total:	33,955.62	33,955.62						
6000-002-017-006	Carlos Casaretto											
08-ene-07	Egresos	13	r/0116	1,259	26,315.79	26,315.79	F-116	CASARETTO FERNANDEZ CARLOS	CH-1259	BANORTE	97018421	08/01/2007
08-ene-07	Egresos	13	r/0116 iva	1,259	3,947.37	3,947.37	F-116	CASARETTO FERNANDEZ CARLOS	CH-1259	BANORTE	97018421	08/01/2007
				Total:	30,263.16	30,263.16						
6000-002-017-007	Leopoldo Angeles											
16-ene-07	Egresos	30	eopoldo angeles manriquez	1,272	5,263.16	5,263.16	F-762	AGELES MANRIQUEZ LEOPOLDO	CH-1272	BANORTE	97018421	16/01/2007
16-ene-07	Egresos	30	eopoldo angeles manriquez iva	1,272	789.48	789.48	F-762	AGELES MANRIQUEZ LEOPOLDO	CH-1272	BANORTE	97018421	16/01/2007
24-may-07	Egresos	45	hon. eopoldo angeles	1,429	10,526.31	10,526.31	F-0764	AGELES MANRIQUEZ LEOPOLDO	CH-1429	BANORTE	97018421	24/05/2007



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

24-may-07	Egresos	45	hon. eopoldo angeles IVA	1,429	1,577.69	1,577.69	F-0764	AGELES MANRIQUEZ LEOPOLDO	CH-1429	BANORTE	97018421	24/05/2007
06-jul-07	Egresos	16	f/0765	1,550	10,526.31	10,526.31	F-0765	AGELES MANRIQUEZ LEOPOLDO	CH-1550	BANORTE	97018421	06/07/2007
06-jul-07	Egresos	16	f/0765 IVA	1,550	1,578.95	1,578.95	F-0765	AGELES MANRIQUEZ LEOPOLDO	CH-1550	BANORTE	97018421	06/07/2007
04-dic-07	Egresos	176 9	Pago F-855 Asesoría Jurídica Honorarios Leopoldo Angeles Manriquez	PE-1769	2,631.58	2,631.58	F-855	AGELES MANRIQUEZ LEOPOLDO	CH-1769	BANORTE	97018421	04/12/2007
04-dic-07	Egresos	176 9	Pago F-855 Asesoría Jurídica Honorarios Leopoldo Angeles Manriquez IVA	PE-1769	394.74	394.74	F-855	AGELES MANRIQUEZ LEOPOLDO	CH-1769	BANORTE	97018421	04/12/2007
				Total:	33,288.22	33,288.22						
6000-002-018-001	H. ASIMILABLES											
30-abr-07	Diario	10	Provisión 2da quincena Abril asimilados Jorge Salas	PD-10	11,550.00	11,550.00		Calculo de nomina				
30-abr-07	Egresos	67	2da quincena abril	140				Poliza donde se encuentra comprobante de pago				
15-may-07	Diario	6	Provisión 1era Quincena Asimilados Mayo	PD-6	11,550.00	11,550.00		Calculo de nomina				
31-may-07	Diario	7	Provisión 2da Quincena Asimilados Mayo	PD-7	36,450.00	36,450.00		Calculo de nomina				
15-may-07	Egresos	33	Ch.-0148 Jorge Ramón Salas Diaz pago nómina 1era Quincena	148				Poliza donde se encuentra comprobante de pago				

31-may-07	Egresos	89	Ch.-0164 Jorge Ramon Salas Diaz 2da Quincena Mayo	164				Poliza donde se encuentra comprobante de pago				
31-may-07	Egresos	98	Transferencia pago Jaime Feregrino R. 2da Quincena Mayo	transf				Poliza donde se encuentra comprobante de pago				



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

15-jun-07	Diario	7	Provisión 1era Quincena Asimilados Junio	PD-7	36,450.00	36,450.00	Calculo de nomina
30-jun-07	Diario	8	Provisión Nómina 2da Quincena Asimilados	PD-8	29,505.00	29,505.00	Calculo de nomina
15-jun-07	Egresos	50	Provisión 1era Quincena Asimilados Junio	177			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
15-jun-07	Egresos	57	Transferencia a Jaime Feregrino 1era Quincena Junio	transf			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
22-jun-07	Egresos	103	Transferencia Jaime Feregrino saldo 1era Quincena Junio	transf			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
28-jun-07	Egresos	118	honorarios Jorge Salas	191			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
29-jun-07	Egresos	132	Transferencia Jaime Feregrino 2da Quincena Junio	transf			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
15-jul-07	Diario	6	Provisión Nómina 1era Quincena Julio Asimilados	PD-6	36,450.00	36,450.00	Calculo de nomina
30-jul-07	Diario	7	Provisión Nómina 2da Quincena Julio Asimilados	PD-7	32,280.00	32,280.00	Calculo de nomina
10-jul-07	Egresos	33	Transferencia Jaime Feregrino 1era Quincena de Julio	transf			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
13-jul-07	Egresos	55	Ch.-2531 Jorge Ramon Salas Diaz 1era Quincena Julio	2531			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
13-jul-07	Egresos	41	Transferencia Jaime Feregrino Anticipo 2da Quincena Julio	transf			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
13-jul-07	Egresos	55	Ch.-2531 Jorge Ramon Salas Diaz 1era Quincena Julio	2531			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
24-jul-07	Egresos	79	Transferencia Jaime Feregrino Anticipo 2da Quincena Julio	transf			Poliza donde se encuentra comprobante de pago



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

26-jul-07	Egresos	88	Transferencia Jaime Feregrino Abono 2da Quincena Julio	transf			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
31-jul-07	Egresos	97	Ch.-2539 Jorge Ramon Salas Diaz 2da Quincena Julio	2539			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
15-ago-07	Diario	27	Provisión Nómina 1era Quincena Agosto Asimilados	PD-27	36,450.00	36,450.00	Calculo de nomina
31-ago-07	Diario	28	Provisión Nómina 2da Quincena Agosto Asimilados	PD-28	36,450.00	36,450.00	Calculo de nomina
10-ago-07	Egresos	213	Pago 1a Quincena Agosto Jorge Ramón Salas Díaz	ch-213			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
15-ago-07	Egresos	15	Transf. Nómina 1era Quincena Agosto Jaime Feregrino R.	342			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
30-ago-07	Egresos	46	Transf. Jaime Feregrino 2da Quincena Agosto	PE-46			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
30-ago-07	Egresos	1,662	Pago 2da Quincena Agosto Jorge Salas Diaz	ch-1662			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
15-sep-07	Diario	22	Provisión Nómina 1era Quincena Septiembre Asimilados	PD-22	36,450.00	36,450.00	Calculo de nomina
30-sep-07	Diario	23	Provisión Nómina 2da Quincena Septiembre Asimilados	PD-23	39,915.00	39,915.00	Calculo de nomina
13-sep-07	Egresos	544	Anticipo nómina 1-15 Sept. Jaime Feregrino	Anticipo			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
14-sep-07	Egresos	2	Pago Quincena 1-15 Sept-06	transf-2			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
14-sep-07	Egresos	238	Nomina 1-15 Sept. Jorge Ramon Salas Diaz	PE-238			Poliza donde se encuentra comprobante de pago



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

27-sep-07	Egresos	7	Anticipo 2a Quincena Septiembre Jaime Feregrino 16-30 sep	transf-7			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
28-sep-07	Egresos	2,014	Nomina 15-30 2da Quincena Septiembre Jaime Feregrino	Nomina			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
28-sep-07	Egresos	254	Nomina 15-30 Sept. Jorge Ramón Salas Díaz	Ch. 254			Poliza donde se encuentra comprobante de pago
15-oct-07	Diario	43	Provisión Nómina 1era Quincena Octubre Asimilados	PD-43	36,450.00	36,450.00	Calculo de nomina
31-oct-07	Diario	44	Provisión Nómina 2da Quincena Octubre Asimilados	PD-44	36,450.00	36,450.00	Calculo de nomina
12-oct-07	Egresos	18	Transf. nómina 1-15 Octubre 1era quinc Jaime Feregrino Ramos				Poliza donde se encuentra comprobante de pago
15-oct-07	Egresos	1,704	Pago nómina 1era Quincena Octubre Jorge Salas Diaz	PCH-1704			Poliza donde se encuentra comprobante de pago

30-oct-07	Egresos	299	Pago nómina 2da Quincena Octubre Jorge Salas Diaz	PCH-299			Poliza donde se encuentra comprobant e de pago						
30-oct-07	Egresos	29	dalber-29 2da quincena Octubre Jaime Feregrino Ramos	dalber-29			Poliza donde se encuentra comprobant e de pago						
31-oct-07	Egresos	31	saldo 2º. Quincena Oct JFR	dalber-31			Poliza donde se encuentra comprobant e de pago						
15-nov-07	Diario	46	Provisión Nómina 1era Quincena Noviembre Asimilados	PD-46	39,915.00	39,915.00	Calculo de nomina						
30-nov-07	Diario	47	Provisión Nómina 2da Quincena Noviembre Asimilados	PD-47	39,915.00	39,915.00	Calculo de nomina						
14-nov-07	Egresos	21	NOMINA Jaime Feregrino Ramos NOV 1ro al 15	dalber-21			Poliza donde se encuentra comprobant e de pago						
15-nov-07	Egresos	326	Pago Nómina Jorge Ramón Salas Díaz 1era	CH-326			Poliza donde se encuentra						

No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

			Quincena Noviembre						comprobant e de pago					
29-nov-07	Egresos	348	CH-348 Pago Nómina 2da Quincena de NOV07 Jorge Ramón Salas Díaz	CH-348					Poliza donde se encuentra comprobant e de pago					
30-nov-07	Egresos	60	Jaime Feregrino 2da QUINCENA 16- 30 Noviembre	dalber-60					Poliza donde se encuentra comprobant e de pago					
30-nov-07	Egresos	61	Jaime Feregrino Ramos, Complemento Quincena 16-30 Noviembre	dalber-61					Poliza donde se encuentra comprobant e de pago					
15-dic-07	Diario	36	Provisión 1era Quincena Diciembre Asimilados	PD-37	39,915.00	39,915.00			Calculo de nomina					
31-dic-07	Diario	37	Provisión 2da Quincena Diciembre Asimilados	PD-37	39,915.00	39,915.00			Calculo de nomina					
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		38,833.62	38,833.62			Calculo de nomina					
21-dic-07	Egresos	1,824	Pago Nómina Elisa Vielma Padilla	CH-1824					Poliza donde se encuentra comprobant e de pago					
06-dic-07	Egresos	16	dalber-16 Anticipo aguinaldo Jaime Feregrino	dalber-16					Poliza donde se encuentra comprobant e de pago					
07-dic-07	Egresos	17	Saldo de aguinaldo Jfr	dalber-17					Poliza donde se encuentra comprobant e de pago					
11-dic-07	Egresos	20	dalber-20 Quincena del 1ro al 15 DIC07 Jaime Feregrino R.	dalber-20					Poliza donde se encuentra comprobant e de pago					
12-dic-07	Egresos	1,789	CH-1789 Pago Nómina 1era Quin 01 al 15 DIC07 Jorge Ramón Salas Díaz	CH-1789					Poliza donde se encuentra comprobant e de pago					
21-dic-07	Egresos	44	dalber-44 2da Quincena DICIEMBRE07	dalber-44					Poliza donde se encuentra comprobant e de pago					
				Total:	614,893.6 2	614,893.62								
6000-002-021-000	Capacitacion													
08-mar-07	Egresos	22	diplomado	1,329	5,911.30	5,911.30	F-38715	INSTITUTO TECNOLOGI CO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERRE Y	CH-132	BANORTE	97018421		08/03/2007	



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

08-mar-07	Egresos	22	diplomado IVA	1,329	886.7	886.7	F-38715	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	CH-132	BANORTE	97018421	08/03/2007
16-mar-07	Egresos	47	capacitación f/635	1,348	11,500.00	11,500.00	F-635	PROYECCIÓN HACIA NUEVAS FRONTERAS S.C.	CH-1348	BANORTE	97018421	16/03/2007
16-mar-07	Egresos	47	capacitación f/635 IVA	1,348	1,725.00	1,725.00	F-635	PROYECCIÓN HACIA NUEVAS FRONTERAS S.C.	CH-1348	BANORTE	97018421	16/03/2007
17-abr-07	Egresos	30	diplomado	1,379	5,911.30	5,911.30	F-39225	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	CH-1379	BANORTE	97018421	17/04/2007
17-abr-07	Egresos	30	diplomado IVA	1,379	886.7	886.7	F-39225	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	CH-1379	BANORTE	97018421	17/04/2007
24-may-07	Egresos	58	diplomado maricela	1,442	5,911.30	5,911.30	F-39327	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	CH1442	BANORTE	97018421	24/05/2007
24-may-07	Egresos	58	diplomado maricela IVA	1,442	886.7	886.7	F-39327	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	CH1442	BANORTE	97018421	24/05/2007
09-nov-07	Egresos	319	Reembolso de Gastos dalberto diaz	PCH-319	330	330	VARIAS	VARIOS	CH-319	BANORTE	519667208	09/11/2007
				Total:	33,949.00	33,949.00						
6000-002-022-000	Club deportivo											
10-oct-07	Egresos	2568	Cuota mensual (Octubre) Balvanera Polo y Country Club	CH-2568	5,739.13	5,739.13	VARIAS	VARIOS		HSBC	4039395611	
10-oct-07	Egresos	2568	Cuota mensual (Octubre) Balvanera Polo y Country Club iva	CH-2568	860.87	860.87	VARIAS	VARIOS		HSBC	4039395611	
30-nov-07	Diario	52	CREDITO 25726620	PD-51	21,426.34			NO HAY COMPROBANTE				
				Total:	28,026.34	6,600.00						





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

6000-002-024-000	Software y Alarmas											
22-jun-07	Egresos	83	ant f/3969	1,516	38,327.11	38,327.11	F-3969	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE QUERETARO SA DE CV	CH-1516	BANORTE	97018421	22/07/2007
22-jun-07	Egresos	83	ant f/3969 IVA	1,516	5,749.07	5,749.07	F-3969	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE QUERETARO SA DE CV	CH-1516	BANORTE	97018421	22/07/2007
13-ago-07	Egresos	1609	f-4032 Servicios Especializados	ch-1609	3,000.00	3,000.00	VARIAS	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE QUERETARO SA DE CV	CH-1609	BANORTE	97018421	13/08/2007
13-ago-07	Egresos	1609	f-4032 Servicios Especializados IVA	ch-1609	450	450	VARIAS	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE QUERETARO SA DE CV	CH-1609	BANORTE	97018421	13/08/2007
30-sep-07	Diario	3	Provision F-4074 Servicios Especializados de gro	PD-3	8,300.15	-		NO HAY COMPROBANTE				
30-sep-07	Diario	3	Provision F-4074 Servicios Especializados de gro IVA	PD-3	1,245.02	-		NO HAY COMPROBANTE				
30-oct-07	Egresos	27	Pago f-4077,4078 serv especializados de gro	omprob-27	1,750.00	1,750.00	F-4077	VARIOS	TRAN-722985	BANORTE	519667208	30/10/2007
30-oct-07	Egresos	27	Pago f-4077,4078 serv especializados de gro	omprob-27	1,970.00	1,970.00	F-4078	VARIOS	TRAN-722985	BANORTE	519667208	30/10/2007
30-oct-07	Egresos	27	Pago f-4077,4078 serv especializados de gro iva	omprob-27	558	558	VARIAS	VARIOS	TRAN-722985	BANORTE	519667208	30/10/2007
13-nov-07	Egresos	323	Reembolso de gastos	PCH-323	460	460	VARIAS	VARIOS	CH-323	BANORTE	519667208	13/11/2007
30-nov-07	Egresos	357	F-321 ROBERTO F. NOGUERA LÓPEZ Asesoría y Modificación de la Red	CH-357	26,086.96	26,086.96	F-321	NOGUERA LOPEZ ROBERTO FEDERICO	CH-357	BANORTE	519667208	30/11/2007
30-nov-07	Egresos	357	F-321 ROBERTO F. NOGUERA LÓPEZ Asesoría y Modificación de la Red IVA	CH-357	3,913.04	3,913.04	F-321	NOGUERA LOPEZ ROBERTO FEDERICO	CH-357	BANORTE	519667208	30/11/2007
				Total:	91,809.35	82,264.18						
6000-002-026-000	Papelería											
09-ene-07	Egresos	14	gastos	1,260	2,059.00	2,059.00	VARIAS	VARIOS	1260	BANORTE	97018421	08/01/2007
31-ene-07	Egresos	70	gastos	gtos	1,584.63	1,584.63	VARIAS	VARIOS				
31-ene-07	Egresos	70	gastos iva	gtos	635	635	VARIAS	VARIOS				
28-feb-07	Egresos	45	gastos en efectivo	gtos	675.94	675.94	VARIAS	VARIOS				
31-mar-07	Egresos	73	gastos en efectivo	gtos	1,056.28	1,056.28	VARIAS	VARIOS				





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

31-mar-07	Egresos	73	gastos en efectivo iva	gtos	184.51	184.51	VARIAS	VARIOS				
18-abr-07	Egresos	28	gastos en efectivo	132	1,096.67	1,096.67	VARIAS	VARIOS	CH-132	BANORTE	519667208	18/04/2007
30-abr-07	Egresos	68	omprobación de gastos	141	472.78	472.78	VARIAS	VARIOS	CH-141	BANORTE	519667208	30/04/2007
30-abr-07	Egresos	68	omprobación de gastos IVA	141	231.1	231.1	VARIAS	VARIOS	CH-141	BANORTE	519667208	30/04/2007
07-may-07	Egresos	13	reembolso de gastos	1,415	1,150.43	1,150.43	VARIAS	VARIOS	CH-1415	BANORTE	97018421	07/05/2007
07-may-07	Egresos	13	reembolso de gastos IVA	1,415	179.64	179.64	VARIAS	VARIOS	CH-1415	BANORTE	97018421	07/05/2007
28-may-07	Egresos	83	omprobación de gastos	158	962.21	962.21	VARIAS	VARIOS	CH-158	BANORTE	519667208	29/05/2007
28-may-07	Egresos	83	omprobación de gastos IVA	158	274.78	274.78	VARIAS	VARIOS	CH-158	BANORTE	519667208	29/05/2007
04-jun-07	Egresos	17	reembolso de caja chica	169	834.79	834.79	VARIAS	VARIOS	CH-169	BANORTE	519667208	04/06/2007
04-jun-07	Egresos	17	reembolso de caja chica IVA	169	125.22	125.22	VARIAS	VARIOS	CH-169	BANORTE	519667208	04/06/2007
18-jun-07	Egresos	64	caja chica	181	56.09	56.09	VARIAS	VARIOS	CH-1814	BANORTE	519667208	18/06/2007
22-jun-07	Egresos	79	papelería	1,512	19,130.43	-		NO HAY COMPROBANTE				
22-jun-07	Egresos	79	papelería IVA	1,512	2,869.57	-		NO HAY COMPROBANTE				
22-jun-07	Egresos	80	papelería	1,513	23,391.30	23,391.30	F-6392	AGUIRRE YESCAS SERGIO	CH-1513	BANORTE	97018421	22/06/2007
22-jun-07	Egresos	80	papelería IVA	1,513	3,508.70	3,508.70	F-6392	AGUIRRE YESCAS SERGIO	CH-1513	BANORTE	97018421	22/06/2007
25-jun-07	Egresos	104	caja chica	187	395.3	395.3	VARIAS	VARIOS	CH-187	BANORTE	519667208	25/06/2007
25-jun-07	Egresos	104	caja chica IVA	187	59.29	59.29	VARIAS	VARIOS	CH-187	BANORTE	519667208	25/06/2007

27-jun-07	Egresos	112	compra de mobiliario IVA	1,525	4,388.84	4,388.84	F-13130	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CH-1525	BANORTE	97018421	27/07/2007
27-jun-07	Egresos	112	compra de mobiliario	1,525	1,380.82	1,380.82	F-13130	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CH-1525	BANORTE	97018421	27/07/2007
04-jul-07	Egresos	6	gastos de caja chica	198	133.56	133.56	F-4230	CAMPOS ALBARRAN ROMAN		BANORTE	519667208	
04-jul-07	Egresos	11	mobiliario	1,545	1,381.92	1,381.92	F-8598	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CH-1545	BANORTE	97018421	10/07/2007
04-jul-07	Egresos	11	mobiliario IVA	1,545	183.97	183.97	F-8598	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CH-1545	BANORTE	97018421	10/07/2007
06-jul-07	Egresos	27	reembolso de gastos	2,526	1,664.33	1,664.33	VARIAS	VARIOS	CH-2526	HSBC	4039395611	06/07/2007
06-jul-07	Egresos	27	reembolso de gastos IVA	2,526	242.9	242.9	VARIAS	VARIOS	CH-2526	HSBC	4039395611	06/07/2007
24-jul-07	Egresos	67	f/227	1,568	1,290.00	1,290.00	F-227	GRABADO EN SAND BLAST	CH-1568	BANORTE	97018421	24/07/2007
24-jul-07	Egresos	67	f/227 IVA	1,568	193.5	193.5	F-227	GRABADO EN SAND BLAST	CH-1568	BANORTE	97018421	24/07/2007
03-ago-07	Egresos	14	Gastos de caja chica	1,591	79.9	79.9	VARIAS	VARIOS	CH-1591	BANORTE	97018421	03/08/2007
03-ago-07	Egresos	14	Gastos de caja chica IVA	1,591	193.39	193.39	VARIAS	VARIOS	CH-1591	BANORTE	97018421	03/08/2007





SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

10-ago-07	Egresos	1598	Pago f-875 Cartuchos toner Davis Herrera Montes	ch-1598	1,200.00	1,200.00	F-875	HERRERA MONTES DAVID	CH-1598	BANORTE	97018421	10/08/2007
10-ago-07	Egresos	1598	Pago f-875 Cartuchos toner Davis Herrera Montes IVA	ch-1598	180	180	F-875	HERRERA MONTES DAVID	CH-1598	BANORTE	97018421	10/08/2007
16-ago-07	Egresos	223	Reembolso de Gastos diego sanchez	ch-223	903.7	903.7	VARIAS	VARIOS	CH-223	BANORTE	519667208	16/08/2007
16-ago-07	Egresos	1620	F-22014 Escritorio y Papelería en General Nueva Wal mart	ch-1620	590.69	590.69	F-22014	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CH-1620	BANORTE	97018421	16/08/2007
16-ago-07	Egresos	1620	F-22014 Escritorio y Papelería en General Nueva Wal mart IVA	ch-1620	89	89	F-22014	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CH-1620	BANORTE	97018421	16/08/2007
28-ago-07	Egresos	1651	Reembolso de gastos caja Chica	ch-1651	502.61	502.61	VARIAS	VARIOS	CH-1651	BANORTE	97018421	28/08/2007
28-ago-07	Egresos	1651	Reembolso de gastos caja Chica	ch-1651	310.3	310.3	VARIAS	VARIOS	CH-1651	BANORTE	97018421	28/08/2007
11-sep-07	Egresos	233	reembolso de gastos	Pch-233	3,222.07	-		NO HAY COMPROBANTE				
19-sep-07	Egresos	2560	Reembolso de gastos	ch-2560	485.2	485.2	VARIAS	VARIOS	CH-2560	HSBC	4039395611	19/09/2007
19-sep-07	Egresos	2560	Reembolso de gastos	ch-2560	1,129.52	1,129.52	VARIAS	VARIOS	CH-2560	HSBC	4039395611	19/09/2007
28-sep-07	Egresos	264	Tarjetas de presentación, trípticos e invitaciones	F-2300,228	3,400.00	3,400.00	VARIAS	VARIOS	CH-264	BANORTE	519667208	28/09/2007
28-sep-07	Egresos	264	Tarjetas de presentación, trípticos e invitaciones IVA	F-2300,228	510	510	VARIAS	VARIOS	CH-264	BANORTE	519667208	28/09/2007
03-oct-07	Egresos	2565	Ploteo	CH-2565	48.7	48.7	VARIAS	VARIOS	CH-2565	HSBC	4039395611	03/10/2007
03-oct-07	Egresos	2565	Película para fax	CH-2565	180.43	180.43	VARIAS	VARIOS	CH-2565	HSBC	4039395611	03/10/2007
03-oct-07	Egresos	2565	Servicio de fotocopiado de planos	CH-2565	71.85	71.85	VARIAS	VARIOS	CH-2565	HSBC	4039395611	03/10/2007
08-oct-07	Egresos	2567	Reembolso de Gastos (Ijalpan Díaz Ortega)	CH-2567	123.13	123.13	VARIOS	VARIOS	CH-2567	HSBC	4039395611	08/10/2007
08-oct-07	Egresos	2567	Reembolso de Gastos (Ijalpan Díaz Ortega) iva	CH-2567	359.6	359.6	VARIOS	VARIOS	CH-2567	HSBC	4039395611	08/10/2007
08-oct-07	Egresos	2567	tabla con clip Ing Salas	CH-2567	17.3	17.3	VARIOS	VARIOS	CH-2567	HSBC	4039395611	08/10/2007
10-oct-07	Egresos	2570	Reembolso de Gastos (Adalberto Díaz Ortega)	CH-2570	77.91	77.91	VARIOS	VARIOS		HSBC	4039395611	
18-oct-07	Egresos	2575	CD-R 700MB	CH-2575	120.78	120.78	VARIOS	VARIOS		HSBC	4039395611	
22-oct-07	Egresos	2579	cuadernos y cartcho p/impresora	CH-2579	369.74	369.74	VARIOS	VARIOS	CH-2579	HSBC	4039395611	22/10/2007



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

22-oct-07	Egresos	2579	cartcho p/impresora	CH-2579	264.35	264.35	VARIOS	VARIOS	CH-2579	HSBC	4039395611	22/10/2007
25-oct-07	Egresos	288	F-165436 Papelería y Mesa de Trabajo agaves	CH-288	1,122.19	1,122.19	F-165436	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CH-288	BANORTE	519667208	25/10/2007
25-oct-07	Egresos	288	F-165436 Papelería y Mesa de Trabajo agaves iva	CH-288	290.29	290.29	F-165436	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CH-288	BANORTE	519667208	25/10/2007
25-oct-07	Egresos	2582	Reembolso de Gastos	CH-2582	115.57	115.57	VARIOS	VARIOS	CH-2582	HSBC	4039395611	25/10/2007
31-oct-07	Diario	14	Provision F-2319 Tarjetas de Presentacion Impresos villalpando	PD-14	200	200		NO HAY COMPROBANTE				
31-oct-07	Diario	14	Provision F-2319 Tarjetas de Presentacion Impresos illalpando IVA	PD-14	30	30		NO HAY COMPROBANTE				
06-nov-07	Egresos	311	Reembolso de gastos	Pch-311	149.78	149.78	VARIOS	VARIOS	CH-311	BANORTE	519667208	06/11/2007

09-nov-07	Egresos	319	Reembolso de Gastos ransf.o diaz	PCH-319	76.44	76.44	VARIOS	VARIOS	CH-319	BANORTE	519667208	09/11/2007
16-nov-07	Egresos	2592	Reembolso de gastos	PCh2592	62.64	62.64	VARIOS	VARIOS	CH-2592	HSBC	4039395611	16/11/2007
16-nov-07	Egresos	2592	Reembolso de gastos	PCh2592	66	66	VARIOS	VARIOS	CH-2592	HSBC	4039395611	16/11/2007
16-nov-07	Egresos	2592	Reembolso de gastos	PCh2592	95	95	VARIOS	VARIOS	CH-2592	HSBC	4039395611	16/11/2007
22-nov-07	Egresos	1755	Reembolso de gastos (Adalberto Díaz Ortega)	CH-1755	394.17	394.17	VARIAS	VARIOS	CH-1755	BANORTE	97018421	22/11/2007
22-nov-07	Egresos	1755	Reembolso de gastos (Adalberto Díaz Ortega)	CH-1755	288.56	288.56	VARIAS	VARIOS	CH-1755	BANORTE	97018421	22/11/2007
27-nov-07	Egresos	1763	Reembolso de gastos (ransf.o Díaz Ortega)	Ch-1763	165.04	165.04	VARIAS	VARIOS	CH-1763	BANORTE	97018421	27/11/2007
28-nov-07	Egresos	342	Reembolso de gastos	PCH-342	1,016.09	1,016.09	VARIAS	VARIOS	CH-1763	BANORTE	97018421	27/11/2007
30-nov-07	Diario	20	Provision F-15027 Toner P/Impresora jose soto	PD-20	760	760	VARIAS	VARIOS				
30-nov-07	Diario	20	Provision F-15027 Toner P/Impresora jose soto IVA	PD-20	114	114	VARIAS	VARIOS				
05-dic-07	Egresos	1776	Reembolso de gastos	PCh-1776	220.18	220.18	VARIAS	VARIOS	CH-1776	BANORTE	97018421	05/12/2007
11-dic-07	Egresos	362	Reembolso de gastos	PCH-362	171.36	171.36	VARIOS	VARIOS	CH-362	BANORTE	519667208	11/12/2007
12-dic-07	Diario	31	Provisión F-2407 Patricia Lorena Villalpando ransf. ordenes de compra y facturas	PD-31	3,510.00	3,510.00	F-2407	VILLALPANDO JIMENEZ PATRICIA LORENA				

GOBERNADOR EN TU





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

12-dic-07	Diario	31	Provisión F-2407 Patricia Lorena Villalpando ransf. ordenes de compra y facturas IVA	PD-31	526.5	526.5	F-2407	VILLALPANDO JIMENEZ PATRICIA LORENA				
14-dic-07	Egresos	1811	Reembolso de gastos	PCh-1811	345.92	345.92	VARIAS	VARIOS	CH-1811	BANORTE	97018421	14/12/2007
20-dic-07	Egresos	1823	Reembolso de gastos	PCh-1823	564	564	VARIAS	VARIOS	CH-1823	BANORTE	97018421	20/12/2007
31-dic-07	Diario	43	provision gastos dic07	PD-43	77.13	77.13		NO HAY COMPROBANTE				
				Total:	96,584.53	71,362.46						
6000-002-028-000	Seguridad											
26-ene-07	Egresos	39	pago de adt	transf	522.5	522.5	F-G05814936	ADT-SECURITY SERVICES SA DE CV	TRANSF-38003125	BANORTE	519667208	26/01/2007
26-ene-07	Egresos	39	pago de adt iva	transf	78.38	78.38	F-G05814936	ADT-SECURITY SERVICES SA DE CV	TRANSF-38003125	BANORTE	519667208	26/01/2007
31-ene-07	Egresos	66	pago de gastos	transf	500.5	500.5		NO HAY COMPROBANTE		BANORTE	519667208	
13-mar-07	Egresos	30	pago de adt	transf	522.5	522.5	F-G05939262	ADT-SECURITY SERVICES SA DE CV	TRANSF-9100325	BANORTE	9701421	13/03/2007
13-mar-07	Egresos	30	pago de adt IVA	transf	78.38	78.38	F-G05939262	ADT-SECURITY SERVICES SA DE CV	TRANSF-9100325	BANORTE	9701421	13/03/2007
11-may-07	Egresos	30	pago de adt	transf	547.8	547.8	F-G06183557	ADT-SECURITY SERVICES SA DE CV	TRAN-003125	BANORTE	519667208	11/05/2007
11-may-07	Egresos	30	pago de adt IVA	transf	78.38	78.38	F-G06183557	ADT-SECURITY SERVICES SA DE CV	TRAN-003125	BANORTE	519667208	11/05/2007
15-jun-07	Egresos	58	pago de adt	transf	522.5	522.5	F-G06305426	ADT-SECURITY SERVICES SA DE CV	TRAN-170111	BANORTE	519667208	15/06/2007
15-jun-07	Egresos	58	pago de adt IVA	transf	78.38	78.38	F-G06305426	ADT-SECURITY SERVICES SA DE CV	TRAN-170111	BANORTE	519667208	15/06/2007
10-jul-07	Egresos	35	pago de adt	transf	1,045.00	1,045.00	F-G06427586	ADT-SECURITY SERVICES SA DE CV	TRAN-374794	BANORTE	519667208	10/07/2007
10-jul-07	Egresos	35	pago de adt IVA	transf	156.76	156.76	F-G06427586	ADT-SECURITY SERVICES SA DE CV	TRAN-374794	BANORTE	519667208	10/07/2007
03-ago-07	Egresos	14	Gastos de caja chica	1,591	262.61	262.61	VARIOS	VARIOS	CH-1591	BANORTE	9701421	03/08/2007
17-sep-07	Egresos	3125	ADT Security Services, SA CV	3,125	2,431.50	2,431.50	VARIAS	VARIOS	TRAN-374794	BANORTE	519667208	17/09/2007
17-sep-07	Egresos	3125	ADT Security Services, SA CV IVA	3,125	364.73	364.73	VARIAS	VARIOS	TRAN-374794	BANORTE	519667208	17/09/2007
28-sep-07	Egresos	4794	ADT Security Services, S.A. de C.V.	F-G0679501	522.5	522.5	VARIAS	VARIOS	TRAN-374794	BANORTE	519667208	28/09/2007
28-sep-07	Egresos	4794	ADT Security Services, S.A. de C.V. IVA	F-G0679501	78.38	78.38	VARIAS	VARIOS	TRAN-374794	BANORTE	519667208	28/09/2007



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

13-oct-07	Egresos	1701	REEMBOLSO DE GASTOS	CH. 1701	200	200	F-20985	COMISION ESTATAL DE AGUAS	CH-1701	BANORTE	9701421	13/10/2007
25-oct-07	Egresos	2582	Reembolso de Gastos (Adalberto Díaz Ortega)	CH-2582	1,850.00	1,850.00	VIARIOS	VIARIOS	CH-2582	HSBC	4039395611	25/10/2007

05-dic-07	Egresos	14	ransf.-14 Alarma de seguridad oficina ADT	ransf.-14	1,045.01	1,045.01	F-G07038674	ADT-SECURITY SERVICES SA DE CV	TRAN-374794	BANORTE	374794	05/12/2007
05-dic-07	Egresos	14	elmex-14 Alarma de seguridad oficina ADT IVA	elmex-14	156.75	156.75	F-G07038674	ADT-SECURITY SERVICES SA DE CV	TRAN-374794	BANORTE	374794	05/12/2007
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		80							
				Total:	11,122.56	11,042.56						
6000-002-029-000	Telefono y Nextel											
26-ene-07	Egresos	40	NEXTEL	transf	1,910.53	1,910.53				BANORTE	519667208	
31-ene-07	Egresos	66	pago de gastos	transf	1,244.35	1,244.35				BANORTE	519667208	
31-ene-07	Egresos	66	pago de gastos	transf	1,226.09	1,226.09				BANORTE	519667208	
31-ene-07	Egresos	66	pago de gastos	transf	597.39	597.39				BANORTE	519667208	
31-ene-07	Egresos	66	pago de gastos	transf	1,311.30	1,311.30				BANORTE	519667208	
31-ene-07	Egresos	66	pago de gastos iva	transf	731.95	731.95				BANORTE	519667208	
14-feb-07	Egresos	17	telefonos	103	3,204.00	3,204.00	F-58061	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		BANORTE	519667208	14/02/2007
24-feb-07	Egresos	41	Nextel	transf	1,851.05	1,851.05	F-7605821	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV		BANORTE	519667208	24/02/2007
13-mar-07	Egresos	31	telmex	transf	1,148.65	1,148.65	F-57681	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRANF-1310	BANORTE	97018421	13/03/2007
13-mar-07	Egresos	31	elmex IVA	transf	172.35	172.35	F-57681	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRANF-1310	BANORTE	97018421	13/03/2007
13-mar-07	Egresos	32	telmex	transf	1,114.62	1,114.62	F-57679	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRANS-1310	BANORTE	97018421	13/03/2007
13-mar-07	Egresos	32	elmex IVA	transf	167.38	167.38	F-57679	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRANS-1310	BANORTE	97018421	13/03/2007
13-mar-07	Egresos	33	telmex	transf	924.09	924.09	F-57680	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRANS-1310	BANORTE	97018421	13/03/2007
13-mar-07	Egresos	33	elmex IVA	transf	138.91	138.91	F-57680	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRANS-1310	BANORTE	97018421	13/03/2007
27-mar-07	Egresos	54	Transferencia NEXTEL	transf	1,814.18	1,814.18	F-2430	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRANS-6936	BANORTE	97018421	27/03/2007
13-abr-07	Egresos	17	pago telmex	transf	1,172.00	1,172.00	F-57678	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRANS	BANORTE	519667208	

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

13-abr-07	Egresos	17	pago elmex IVA	transf	176	176	F-57678	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRANS	BANORTE	519667208	
13-abr-07	Egresos	18	pago telmex	transf	1,143.50	-	F-57680	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		BANORTE	519667208	
13-abr-07	Egresos	18	pago elmex IVA	transf	171.5	-	F-57680	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		BANORTE	519667208	
13-abr-07	Egresos	19	pago telmex	transf	1,608.70	-	F-57679	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		BANORTE	519667208	
13-abr-07	Egresos	19	pago elmex IVA	transf	241.3	-	F-57679	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		BANORTE	519667208	
26-abr-07	Egresos	72	elmex nextel		1,862.84	1,862.84	F-26028	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	TRANS-006936	BANORTE	519667208	26/04/2007
11-may-07	Egresos	27	pago telmex	transf	1,277.10	1,277.10	F-05797	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-143945	BANORTE	519667208	11/05/2007
11-may-07	Egresos	27	pago elmex IVA	transf	190.9	190.9	F-05797	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-143945	BANORTE	519667208	11/05/2007
11-may-07	Egresos	28	pago telmex	transf	2,207.32	2,207.32	F-05796	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	11/05/2007
11-may-07	Egresos	28	pago elmex IVA	transf	331.68	331.68	F-05796	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	11/05/2007
11-may-07	Egresos	29	pago telmex	transf	1,221.87	1,221.87	F-057795	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	11/05/2007
11-may-07	Egresos	29	pago elmex IVA	transf	183.13	183.13	F-057795	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	11/05/2007
31-may-07	Egresos	100	pago nextel	transf	1,999.29	-		NO HAY COMPROBANTE				
04-jun-07	Egresos	3	pago nextel		1,322.52	-		NO HAY COMPROBANTE				
15-jun-07	Egresos	59	telmex	telmex	1,102.35	-		NO HAY COMPROBANTE				
15-jun-07	Egresos	59	elmex IVA	telmex	165.65	-						
15-jun-07	Egresos	60	telmex	telmex	2,160.76	2,160.76	F-129904	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	15/06/2007

15-jun-07	Egresos	60	ransf IVA	telmex	324.24	324.24	F-129904	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	15/06/2007
15-jun-07	Egresos	61	telmex	telmex	2,098.89	2,098.89	F-129903	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	15/06/2007
15-jun-07	Egresos	61	ransf IVA	telmex	315.11	315.11	F-129903	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	15/06/2007



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

26-jun-07	Egresos	109	pago de nextel	1,523	3,308.09	3,308.09	F-351560	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	CH-1523	BANORTE	97018421	26/06/2007
10-jul-07	Egresos	36	telmex	transf	1,185.45	1,185.45	F-129777	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-451198	BANORTE	519667208	10/07/2007
10-jul-07	Egresos	36	ransf IVA	transf	177.55	177.55	F-129777	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-451198	BANORTE	519667208	10/07/2007
10-jul-07	Egresos	37	telmex	transf	2,480.17	2,480.17	F-129775	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-451196	BANORTE	519667208	10/07/2007
10-jul-07	Egresos	37	ransf IVA	transf	371.83	371.83	F-129775	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-451196	BANORTE	519667208	10/07/2007
10-jul-07	Egresos	38	telmex		2,672.17	2,672.17	F-129776	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN	BANORTE	519667208	10/07/2007
10-jul-07	Egresos	38	ransf IVA		400.83	400.83	F-129776	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN	BANORTE	519667208	10/07/2007
24-jul-07	Egresos	68	telmex	transf	242.71	242.71	F-099998	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN	BANORTE	97018421	24/07/2007
24-jul-07	Egresos	68	ransf IVA	transf	36.29	36.29	F-099998	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN	BANORTE	97018421	24/07/2007
24-jul-07	Egresos	69	nextel	nextel	3,097.12	3,097.12	F-12141673	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	TRAN-826566	BANORTE	97018421	24/07/2007
15-ago-07	Egresos	16	TELMEX 245-1197	1,310	2,397.39	2,397.39	F-129490	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	15/08/2007
15-ago-07	Egresos	16	TELMEX 245-1197 IVA	1,310	359.61	359.61	F-129490	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	15/08/2007
15-ago-07	Egresos	17	TELMEX 245-1196	1,310	2,555.65	2,555.65	F-129489	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	15/08/2007
15-ago-07	Egresos	17	TELMEX 245-1196 IVA	1,310	383.35	383.35	F-129489	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	15/08/2007
15-ago-07	Egresos	18	TELMEX 245-1198	1,310	1,210.44	1,210.44	F-129491	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	15/08/2007
15-ago-07	Egresos	18	TELMEX 245-1198 IVA	1,310	181.56	181.56	F-129491	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	15/08/2007
15-ago-07	Egresos	19	TELMEX 225-1336	1,310	242.61	242.61	F-109996	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	15/08/2007
15-ago-07	Egresos	19	TELMEX 225-1336 IVA	1,310	36.39	36.39	F-109996	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	15/08/2007
15-ago-07	Egresos	20	TELMEX 229-1337	1,310	242.61	242.61	F-109997	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	15/08/2007
15-ago-07	Egresos	20	TELMEX 229-1337 IVA	1,310	36.39	36.39	F-109997	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	15/08/2007





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

23-ago-07	Egresos	23	Comunicaciones Nextel de Mexico, SA CV	6,936	2,914.09	2,914.09	F-13142149	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	TRAN-826566	BANORTE	519667208	23/08/2007
23-ago-07	Egresos	23	Comunicaciones Nextel de Mexico, SA CV IVA	6,936	437.11	437.11	F-13142149	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	TRAN-826566	BANORTE	519667208	23/08/2007
28-ago-07	Egresos	1651	Reembolso de gastos caja Chica	ch-1651	86.95	86.95	VARIOS	VARIOS	CH-1651	BANORTE	519667208	28/08/2007
28-ago-07	Diario	8	Renta mensual TELMEX AGOSTO	PD-8	90			NO HAY COMPROBANTE				
28-ago-07	Diario	8	IVA Renta mensual TELMEX AGOSTO	PD-8	13.5			NO HAY COMPROBANTE				
31-ago-07	Diario	7	Renta ransf. AGOSTO	PD-7	250			NO HAY COMPROBANTE				
31-ago-07	Diario	7	IVA Renta ransf. AGOSTO	PD-7	37.5			NO HAY COMPROBANTE				
17-sep-07	Egresos	1190	Telmex Agosto 245-1196	1,196	2,281.98	2,281.98	F-130833	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	17/09/2007
17-sep-07	Egresos	1190	Telmex Agosto 245-1196 IVA	1,196	466.02	466.02	F-130833	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	17/09/2007
17-sep-07	Egresos	1310	TELMEX Agosto 229-1336	Trans.1310	362.72	362.72	F-109878	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	17/09/2007
17-sep-07	Egresos	1310	TELMEX Agosto 229-1336 IVA	Trans.1310	96.28	96.28	F-109878	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-001310	BANORTE	519667208	17/09/2007
17-sep-07	Egresos	1337	TELMEX Agosto 229-1337	Trans.1337	1,092.30	1,092.30	F-109879	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-0001310	BANORTE	519667208	17/09/2007
17-sep-07	Egresos	1337	TELMEX Agosto 229-1337 IVA	Trans.1337	205.7	205.7	F-109879	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TRAN-0001310	BANORTE	519667208	17/09/2007
27-sep-07	Egresos	9	Pago f-14177512 nextel	ransf.-9	2,791.15	2,791.15	F-177512	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	TRAN-006936	BANORTE	97018421	27/09/2007
27-sep-07	Egresos	9	Pago f-14177512 nextel IVA	ransf.-9	418.67	418.67	F-177512	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	TRAN-006936	BANORTE	97018421	27/09/2007
30-sep-07	Diario	14	Provision Telefono 2-45-11-96	PD-14	4,840.87	4,840.87	F-131325	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
30-sep-07	Diario	14	Provision Telefono 2-45-11-96 IVA	PD-14	726.13	726.13	F-131325	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				

10-oct-07	Egresos	2570	Gtos por comprobar Lic Jaime Feregrino	CH-2570	1,337.18	1,337.18	F-110435	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	CH-2570	HSBC	403939561 1	10/08/2007
-----------	---------	------	--	---------	----------	----------	----------	-------------------------------	---------	------	----------------	------------



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

10-oct-07	Egresos	2570	Gtos por comprobar Lic Jaime Feregrino	CH-2570	1,232.20	1,232.20	F-110435	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	CH-2570	HSBC	403939561 1	10/08/2007
13-oct-07	Egresos	1701	REEMBOLSO DE GASTOS	CH. 1701	2,177.83	2,177.83	VIARIOS	VIARIOS	CH-1701	BANORTE	9701421	13/10/2007
13-oct-07	Egresos	1701	REEMBOLSO DE GASTOS iva	CH. 1701	427.13	427.13	VIARIOS	VIARIOS	CH-1701	BANORTE	9701421	13/10/2007
30-oct-07	Diario	39	Provisión TELMEX 245-1196 Octubre	PD-39	5,404.58	5,404.58	F-130908	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
30-oct-07	Diario	39	Provisión TELMEX 245-1196 Octubre IVA	PD-39	790.42	790.42	F-130908	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
31-oct-07	Egresos	304	Tarjetas de teléfono TELCEL	CH-304	86.96	86.96	VIARIOS	VIARIOS	CH-304	BANORTE	519667208	31/10/2007
31-oct-07	Diario	35	Provisión Pago Nextel	PD-35	2,773.87							
31-oct-07	Diario	35	Provisión Pago Nextel IVA	PD-35	416.08							
31-oct-07	Diario	36	Provisión F-TLEMEX 229.1337 Noviembre	PD-36	362.62	362.62	F-110083	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
31-oct-07	Diario	36	Provisión F-TLEMEX 229.1337 Noviembre IVA	PD-36	54.38	54.38	F-110083	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
31-oct-07	Diario	37	Provisión F-TLEMEX 229.1336 Noviembre	PD-31	792.13	792.13	F-110082	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
31-oct-07	Diario	37	Provisión F-TLEMEX 229.1336 Noviembre IVA	PD-31	118.87	118.87	F-110082	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
31-oct-07	Diario	38	Provisión F-TLEMEX 245.1180 Noviembre	PD-38	982.51	982.51	F-146346	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
31-oct-07	Diario	38	Provisión F-TLEMEX 245.1180 Noviembre IVA	PD-38	147.49	147.49	F-146346	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
18-nov-07	Diario	39	Provisión F-SNAQ17516154 servicio de Nextel Nov	PD-39	2,969.90	2,969.90	F-516154	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV				
18-nov-07	Diario	39	Provisión F-SNAQ17516154 servicio de Nextel Nov IVA	PD-39	445.49	445.49	F-516154	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV				
30-nov-07	Diario	23	Provisión telefono 2-29-13-36	PD-23	1,064.39			NO HAY COMPROBANTE				
30-nov-07	Diario	23	Provisión telefono 2-29-13-36 IVA	PD-23	159.61			NO HAY COMPROBANTE				
30-nov-07	Diario	24	provisión telefono 2-29-13-37	PD-24	406.94			NO HAY COMPROBANTE				
30-nov-07	Diario	24	provisión telefono 2-29-13-37 IVA	PD-24	61.06			NO HAY COMPROBANTE				
30-nov-07	Diario	28	Provisión telefono 2-45-11-96	PD-28	4,580.07			NO HAY COMPROBANTE				

No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

30-nov-07	Diario	28	Provision telefono 2-45-11-96 IVA	PD-28	686.93								NO HAY COMPROBANTE
30-nov-07	Diario	29	Provision Telefono 2-45-11-96	PD-29	137.4								NO HAY COMPROBANTE
30-nov-07	Diario	29	Provision Telefono 2-45-11-96 IVA	PD-29	20.6								NO HAY COMPROBANTE
31-dic-07	Diario	41	Renta uinternet banorte dic-07	PD-41	287.5								NO HAY COMPROBANTE
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		3,240.59								
				Total:	108,727.40	86,746.55							
6000-002-030-000	Energia Eléctrica												
15-feb-07	Egresos	20	pago de luz	106	769	769		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH-106	BANORTE	519667208	15/02/2007	
18-abr-07	Egresos	38	pago de luz	transf	705.11	705.11		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRAN-088924	BANORTE	519667208	18/04/2007	
18-abr-07	Egresos	38	pago de luz IVA	transf	97.89	97.89		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRAN-088924	BANORTE	519667208	18/04/2007	
22-jun-07	Egresos	102	pago de luz	transf	775.32	775.32		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRAN-008835	BANORTE	519667208	22/06/2007	
22-jun-07	Egresos	102	pago de luz IVA	transf	107.68	107.68		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRAN-008835	BANORTE	519667208	22/06/2007	
03-ago-07	Egresos	14	Gastos de caja chica	1,591	65	65	VIARIOS	VIARIOS	CH-1591	BANORTE	9701421	03/08/2007	
16-ago-07	Egresos	2548	Pago Energia Eléctrica Construccion y Comercial	ch-2548	246.67	246.67		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH-2548	HSBC	403939561 1	16/08/2007	
16-ago-07	Egresos	2548	Pago Energia Eléctrica Construccion y Comercial IVA	ch-2548	34.33	34.33		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CH-2548	HSBC	403939561 1	16/08/2007	

11-sep-07	Egresos	233	reembolso de gastos	Pch-233	252								
14-sep-07	Egresos	8924	CFE Sept.	CFE Sept.	418.62	418.62		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRAMNS-004761	BANORTE	519667208	14/09/2007	
14-sep-07	Egresos	8924	CFE Sept. IVA	CFE Sept.	58.06	58.06		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRAMNS-004761	BANORTE	519667208	14/09/2007	
18-oct-07	Egresos	2575	Luz Oficina	CH-2575	598.84	598.84	VIARIOS	VIARIOS					
18-oct-07	Egresos	2575	Contrato de Luz CFE	CH-2575	1,772.20	1,772.20	VIARIOS	VIARIOS					
18-oct-07	Egresos	2575	Reembolso de Gastos (Adalberto Diaz Ortega) iva	CH-2575	547.8	547.8	VIARIOS	VIARIOS					
25-oct-07	Egresos	2582	Reembolso de Gastos	CH-2582	201.6	201.6	VIARIOS	VIARIOS	CH-2582	HSBC	4039395611	25/10/2007	
25-oct-07	Egresos	2582	Reembolso de Gastos iva	CH-2582	341.57	341.57	VIARIOS	VIARIOS	CH-2582	HSBC	4039395611	25/10/2007	



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

30-oct-07	Diario	40	Provisión Pago CFE Noviembre	PD-40	621.67	621.67		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
30-oct-07	Diario	40	Provisión Pago CFE Noviembre IVA	PD-40	86.33	86.33		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
17-dic-07	Egresos	30	Pago de LUZ Agaves	ransf.-30	468.75	468.75		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRAN-005390	BANORTE	9701421	17/12/2007
17-dic-07	Egresos	30	Pago de LUZ Agaves IVA	ransf.-30	70.25	70.25		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRAN-005390	BANORTE	9701421	17/12/2007
17-dic-07	Egresos	31	Pago de LUZ Caseta de vigilancia AGAVES	ransf.-31	131.24	131.24		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRAN-001510	BANORTE	9701421	17/12/2007
17-dic-07	Egresos	31	Pago de LUZ Caseta de vigilancia AGAVES IVA	ransf.-31	19.76	19.76		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRAN-001510	BANORTE	9701421	17/12/2007
18-dic-07	Egresos	39	Pago Recibo de LUZ Diciembre	ransf.-39	681.23			NO HAY COMPROBANTE				
18-dic-07	Egresos	39	Pago Recibo de LUZ Diciembre IVA	ransf.-39	99.77			NO HAY COMPROBANTE				
20-dic-07	Egresos	1823	Reembolso de gastos	PCh-1823	767	767	VARIOS	VARIOS	CH-1823	BANORTE	9701421	23/12/2007
				Total:	9,937.69	8,904.69						
6000-002-031-000	Agua											
28-ago-07	Egresos	1651	Reembolso de gastos caja Chica	ch-1651	139.28	139.28		COMISION ESTATAL DE AGUA		BANORTE	9701421	28/08/2007
26-sep-07	Egresos	2569	reembolso de gastos	ch-2569	154	154	VARIOS	VARIOS	CH-2569	HSBC	4039395611	26/09/2007
26-sep-07	Egresos	2569	reembolso de gastos IVA	ch-2569	26.1	26.1	VARIOS	VARIOS	CH-2569	HSBC	4039395611	26/09/2007
03-oct-07	Egresos	2565	Viajes de pipas de agua	CH-2565	350			NO DEDUCIBLE				
18-oct-07	Egresos	2575	Pipas de Agua AGAVES	CH-2575	350			NO DEDUCIBLE				
22-oct-07	Egresos	2579	Pedro Escobedo	CH-2579	182.61	182.61		COMISION ESTATAL DE AGUA		HSBC	4039395611	22/10/2007
22-oct-07	Egresos	2579	iva	CH-2579	135.54	135.54		COMISION ESTATAL DE AGUA		HSBC	4039395611	22/10/2007
31-oct-07	Egresos	304	Viajes pipas de agua AGAVES	CH-304	700	700	F-4163	MIRANDA LINCON SANTIAGO ALFREDO		BANORTE	519667208	31/10/2007
				Total:	2,037.53	1,337.53						
6000-002-035-000	Seguros y Fianzas											



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

16-abr-07	Diario	5	compra de camioneta		9,191.89	-						
04-dic-07	Egresos	1765	Seguros Inbursa Poliza No.	PCH-1765	16,885.96	-						
04-dic-07	Egresos	1765	Seguros Inbursa Poliza No. IVA	PCH-1765	2,532.90	-						
				Total:	28,610.75	-						
6000-002-036-000	Impuestos y Derechos											
07-mar-07	Egresos	18	tenencia durango	1,326	4,943.00			GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	CH-1326	BANORTE	97018421	07/03/2007
20-abr-07	Egresos	50	placas silverado	1,393	796	796	F-4174733	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	CH-1393	BANORTE	97018421	20/04/2007
21-ago-07	Egresos	1627	Tramites libertad de gravamen	ch-1627	1,190.00	1,190.00	VARIAS FACTURAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	CH-1627	BANORTE	97018421	21/08/2007

21-ago-07	Egresos	1628	F-004 tramitología Alfredo Martinez	ch-1628	1,239.13	1,239.13	F-004	MARTINEZ GONZALEZ JUAN ALFREDO	CH-1628	BANORTE	97018421	21/08/2007
21-ago-07	Egresos	1628	F-004 tramitología Alfredo Martinez IVA	ch-1628	185.87	185.87	F-004	MARTINEZ GONZALEZ JUAN ALFREDO	CH-1628	BANORTE	97018421	21/08/2007
				Total:	8,354.00	3,411.00						
6000-002-038-000	Viaticos											
11-abr-07	Egresos	9	f/0226 la terraza	1,369	4,347.82	4,347.82	F-0226	VARGAS LIATSOS PENELOPE	CH-1369	BANORTE	97018421	11/04/2007
11-abr-07	Egresos	9	f/0226 la terraza IVA	1,369	652.18	652.18	F-0226	VARGAS LIATSOS PENELOPE	CH-1369	BANORTE	97018421	11/04/2007
11-may-07	Egresos	22	gastos de viaje	1,421	3,640.56	3,640.56	VARIAS FACTURAS	VARIOS	CH-1421	BANORTE	97018421	11/05/2007
11-may-07	Egresos	22	gastos de viaje	1,421	319.32	319.32	VARIAS FACTURAS	VARIOS	CH-1421	BANORTE	97018421	11/05/2007
20-jun-07	Egresos	66	viaticos	2,523	1,192.11	1,192.11	VARIAS	VARIOS	CH-2523	HSBC	403939561	20/06/2007
03-ago-07	Egresos	14	Gastos de caja chica	1,591	32.17			NO TIENE COMPROBANTE				
27-oct-07	Egresos	2586	Reembolso de Gastos	CH-2586	998.92	998.92	VARIAS	VARIOS	CH-2586	HSBC	403939561	27/10/2007
27-oct-07	Egresos	2586	Reembolso de Gastos iva	CH-2586	149.84	149.84	VARIAS	VARIOS	CH-2586	HSBC	403939561	27/10/2007
				Total:	11,332.92	11,300.75						
6000-002-039-000	Combustibles y Lubricantes											
02-ene-07	Egresos	3	vales de gasolina	84	2,000.00	2,000.00	F-4887	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-84	BANORTE	519667208	02/01/2007
02-ene-07	Egresos	4	vales de gasolina	85	2,000.00	2,000.00	F-4888	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-85	BANORTE	519667208	02/01/2007



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

02-ene-07	Egresos	5	vales de gasolina	86	1,000.00	1,000.00	F-4886	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-86	BANORTE	519667208	02/01/2007
30-ene-07	Egresos	47	vales de gasolina	92	2,000.00	2,000.00	F-05304	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-92	BANORTE	519667208	30/01/2007
30-ene-07	Egresos	48	vales de gasolina	93	2,000.00	2,000.00	F-05303	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-93	BANORTE	519667208	30/01/2007
30-ene-07	Egresos	49	vales de gasolina	94	1,000.00	1,000.00	F-05302	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-94	BANORTE	519667208	30/01/2007
28-feb-07	Egresos	45	gastos en efectivo	gts	1,701.44	1,701.44	VARIOS	VARIOS				
07-mar-07	Egresos	15	vales de gasolina	113	1,739.13	1,739.13	F-5723	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-113	BANORTE	519667208	07/03/2007
07-mar-07	Egresos	15	vales de gasolina IVA	113	260.87	260.87	F-5723	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-113	BANORTE	519667208	07/03/2007
07-mar-07	Egresos	16	vales de gasolina	114	1,739.13	1,739.13	F-5724	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-114	BANORTE	519667208	07/03/2007
07-mar-07	Egresos	16	vales de gasolina IVA	114	260.87	260.87	F-5724	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-114	BANORTE	519667208	07/03/2007
07-mar-07	Egresos	17	vales de gasolina	115	1,739.13	1,739.13	F-5722	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-115	BANORTE	519667208	07/03/2007
07-mar-07	Egresos	17	vales de gasolina IVA	115	260.87	260.87	F-5722	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-115	BANORTE	519667208	07/03/2007
31-mar-07	Egresos	73	gastos en efectivo	gts	173.94	173.94	VARIOS	VARIOS				
11-abr-07	Egresos	11	vales de gasolina	125	1,739.13	1,739.13	F-6098	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-125	BANORTE	519667208	11/04/2007
11-abr-07	Egresos	11	vales de gasolina IVA	125	260.87	260.87	F-6098	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-125	BANORTE	519667208	11/04/2007
11-abr-07	Egresos	12	vales de gasolina	126	1,739.13	1,739.13	F-6099	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-126	BANORTE	519667208	11/04/2007
11-abr-07	Egresos	12	vales de gasolina IVA	126	260.87	260.87	F-6099	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-126	BANORTE	519667208	11/04/2007
11-abr-07	Egresos	13	vales de gasolina	127	869.57	869.57	F-6097	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-127	BANORTE	519667208	11/04/2007





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

11-abr-07	Egresos	13	vales de gasolina IVA	127	130.43	130.43	F-6097	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-127	BANORTE	519667208	11/04/2007
18-abr-07	Egresos	28	gastos en efectivo	132	174.02	174.02	F-0020	URBANIZACION ARQUITECTONICA DE MEXICO SA DE CV	CH-1377	BANORTE	97018421	18/04/2007
18-abr-07	Egresos	28	gastos en efectivo IVA	132	189.11	189.11	F-0020	URBANIZACION ARQUITECTONICA DE MEXICO SA DE CV	CH-1377	BANORTE	97018421	18/04/2007
30-abr-07	Egresos	68	omprobación de gastos	141	1,067.82	1,067.82	VARIAS	VARIOS	CH-141	BANORTE	519667208	30/04/2007

07-may-07	Egresos	14	vales de gasolina	143	1,739.13	1,739.13	F-6375	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-143	BANORTE	519667208	07/07/2007
07-may-07	Egresos	14	vales de gasolina IVA	143	260.87	260.87	F-6375	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-143	BANORTE	519667208	07/07/2007
07-may-07	Egresos	15	vales de gasolina	144	1,739.13	1,739.13	F-6374	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-144	BANORTE	519667208	07/07/2007
07-may-07	Egresos	15	vales de gasolina IVA	144	260.87	260.87	F-6374	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-144	BANORTE	519667208	07/07/2007
07-may-07	Egresos	16	vales de gasolina	145	869.57	869.57	F-6373	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-145	BANORTE	519667208	07/05/2007
07-may-07	Egresos	16	vales de gasolina IVA	145	130.43	130.43	F-6373	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-145	BANORTE	519667208	07/05/2007
11-may-07	Egresos	22	gastos de viaje	1,421	391.3	391.3	VARIAS	VARIOS	CH-1421	BANORTE	97018421	11/05/2007
11-may-07	Egresos	22	gastos de viaje IVA	1,421	620.42	620.42	VARIAS	VARIOS	CH-1421	BANORTE	97018421	11/05/2007
28-may-07	Egresos	83	omprobación de gastos	158	869.56	869.56	VARIAS	VARIOS	CH-158	BANORTE	519667208	29/05/2007
05-jun-07	Egresos	18	vales de gasolina	170	1,739.13	1,739.13	F-6747	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-170	BANORTE	519667208	05/07/2007
05-jun-07	Egresos	18	vales de gasolina IVA	170	260.87	260.87	F-6747	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-170	BANORTE	519667208	05/07/2007
05-jun-07	Egresos	19	vales de gasolina	171	1,739.13	1,739.13	F-6748	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-171	BANORTE	519667208	05/07/2007
05-jun-07	Egresos	19	vales de gasolina IVA	171	260.87	260.87	F-6748	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-171	BANORTE	519667208	05/07/2007



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

05-jun-07	Egresos	20	vales de gasolina	172	869.57	869.57	F-6746	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-172	BANORTE	519667208	05/06/2007
05-jun-07	Egresos	20	vales de gasolina IVA	172	130.43	130.43	F-6746	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-172	BANORTE	519667208	05/06/2007
20-jun-07	Egresos	66	viaticos	2,523	1,237.89	1,237.89	VARIOS	VARIOS	CH-2523	HSBC	4039395611	20/06/2007
20-jun-07	Egresos	66	viaticos IVA	2,523	364.5	364.5	VARIOS	VARIOS	CH-2523	HSBC	4039395611	20/06/2007
03-jul-07	Egresos	2	vales de gasolina	194	1,739.13	1,739.13	F-7057	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-194	BANORTE	519667208	03/07/2007
03-jul-07	Egresos	2	vales de gasolina IVA	194	260.87	260.87	F-7057	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-194	BANORTE	519667208	03/07/2007
03-jul-07	Egresos	3	vales de gasolina	195	1,739.13	1,739.13	F-7058	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-195	BANORTE	519667208	03/07/2007
03-jul-07	Egresos	3	vales de gasolina IVA	195	260.87	260.87	F-7058	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-195	BANORTE	519667208	03/07/2007
03-jul-07	Egresos	4	vales de gasolina	196	869.57	869.57	F-7059	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-196	BANORTE	519667208	03/07/2007
03-jul-07	Egresos	4	vales de gasolina IVA	196	130.43	130.43	F-7059	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V	CH-196	BANORTE	519667208	03/07/2007
03-ago-07	Egresos	14	Gastos de caja chica	1,591	347.82	347.82	VARIAS	VARIAS FACTURAS		BANORTE	97018421	03/08/2007
28-ago-07	Egresos	1651	Reembolso de gastos caja Chica	ch-1651	526.96	526.96	VARIAS	VARIAS FACTURAS		BANORTE	97018421	28/08/2007
28-ago-07	Egresos	1651	Reembolso de gastos caja Chica	ch-1651	173.91	173.91	VARIAS	VARIAS FACTURAS		BANORTE	97018421	28/08/2007
28-ago-07	Egresos	1651	Reembolso de gastos caja Chica IVA	ch-1651	772.1	772.1	VARIAS	VARIAS FACTURAS		BANORTE	97018421	28/08/2007
07-sep-07	Egresos	228	Gasolina Lic. Leopoldo Román Flores	Ch.228	495.65	495.65	VARIAS FACTURAS	VARIOS	CH-228	BANORTE	519667208	07/09/2007
07-sep-07	Egresos	228	Gts. Evento 5º Aniversario IVA	Ch.228	623.46	623.46	VARIAS FACTURAS	VARIOS	CH-228	BANORTE	519667208	07/09/2007
11-sep-07	Egresos	233	reembolso de gastos	Pch-233	1,150.13	1,150.13	VARIAS FACTURAS	VARIOS	CH-233	BANORTE	519667208	11/09/2007
19-sep-07	Egresos	2560	Reembolso de gastos	ch-2560	1,043.49	1,043.49	VARIAS FACTURAS	VARIOS	CH-2560	HSBC	4039395611	19/09/2007
19-sep-07	Egresos	2560	Reembolso de gastos	ch-2560	347.94	347.94	VARIAS FACTURAS	VARIOS	CH-2560	HSBC	4039395611	19/09/2007
19-sep-07	Egresos	2560	Reembolso de gastos	ch-2560	43.57	43.57	VARIAS FACTURAS	VARIOS	CH-2560	HSBC	4039395611	19/09/2007



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

19-sep-07	Egresos	2560	Reembolso de gastos IVA	ch-2560	579.46	579.46	VARIAS FACTURAS	VARIOS	CH-2560	HSBC	4039395611	19/09/2007
24-sep-07	Egresos	2562	Reembolso de Gastos Ing. Jorge salas	ch-2562	1,626.18	1,626.18	VARIOS	VARIOS	CH-2562	HSBC	4039395611	14/09/2007
26-sep-07	Egresos	2569	Reembolso de gastos	ch-2569	173.9	173.9	VARIOS	VARIOS	CH-2569	HSBC	4039395611	26/09/2007
01-oct-07	Egresos	270	F-620 Fermin Torres silva Vales de Gasolina	Ch-270	4,347.83	4,347.83	F-0620	ESTACION DE SERVICIO CENTRO CIVICO	CH-270	BANORTE	519667208	01/10/2007
01-oct-07	Egresos	270	F-620 Fermin Torres silva Vales de Gasolina iva	Ch-270	652.17	652.17	F-0620	ESTACION DE SERVICIO CENTRO CIVICO	CH-270	BANORTE	519667208	01/10/2007
03-oct-07	Egresos	2565	Reembolso de Gastos (Adalberto Diaz ortega)	CH-2565	347.88	347.88	VARIAS	VARIOS	CH-2565	HSBC	4039395611	03/10/2007

03-oct-07	Egresos	2565	Reembolso de Gastos (Adalberto Díaz ortega) iva	CH-2565	109.26	109.26	VARIAS	VARIOS	CH-2565	HSBC	4039395611	03/10/2007
11-oct-07	Egresos	279	Gastos Ing Jorge salas	Ch-279	673.06	673.06	VARIOS	VARIOS	CH-279	BANORTE	519667208	11/10/2007
11-oct-07	Egresos	279	Gastos Ing Jorge salas iva	Ch-279	153.46	153.46	VARIOS	VARIOS	CH-279	BANORTE	519667208	11/10/2007
13-oct-07	Egresos	1701	REEMBOLSO DE GASTOS	CH. 1701	173.91	173.91	VARIOS	VARIOS	CH-1701	BANORTE	9701421	13/10/2007
13-oct-07	Egresos	1701	REEMBOLSO DE GASTOS	CH. 1701	295.78	295.78	VARIOS	VARIOS	CH-1701	BANORTE	9701421	13/10/2007
18-oct-07	Egresos	2575	Gasolina	CH-2575	200.03	200.03	VARIOS	VARIOS				
22-oct-07	Egresos	2579	Factura de gasolina	CH-2579	86.96	86.96	VARIOS	VARIOS	CH-2579	HSBC	4039395611	22/10/2007
31-oct-07	Egresos	304	Pick UP GMS (Ing. Salas)	CH-304	173.92	173.92	F-4163	MIRANDA LINCON SANTIAGO ALFREDO		BANORTE	519667208	31/10/2007
31-oct-07	Egresos	304	Pick UP GMS (Ing. Salas)	CH-304	173.92	173.92	F-4163	MIRANDA LINCON SANTIAGO ALFREDO		BANORTE	519667208	31/10/2007
31-oct-07	Egresos	304	Gasolina	CH-304	173.91	173.91	F-4163	MIRANDA LINCON SANTIAGO ALFREDO		BANORTE	519667208	31/10/2007
31-oct-07	Egresos	304	Gasolina	CH-304	86.96	86.96	F-4163	MIRANDA LINCON SANTIAGO ALFREDO		BANORTE	519667208	31/10/2007
31-oct-07	Egresos	304	Gasolina	CH-304	217.39	217.39	F-4163	MIRANDA LINCON SANTIAGO ALFREDO		BANORTE	519667208	31/10/2007
31-oct-07	Egresos	304	Multa de tránsito iva	CH-304	276.1	276.1	F-4163	MIRANDA LINCON SANTIAGO ALFREDO		BANORTE	519667208	31/10/2007
06-nov-07	Egresos	311	Reembolso de gastos	Pch-311	100	100	F-23476	ESTACION DE SERVICIO CENTRO CIVICO	CH-311	BANORTE	519667208	06/11/2007





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

13-nov-07	Egresos	323	Reembolso de gastos	PCH-323	950.29	950.29	VARIAS	VARIOS	CH-323	BANORTE	519667208	13/11/2007
16-nov-07	Egresos	2592	Reembolso de gastos	PCH2592	910	910	VARIOS	VARIOS	CH-2592	HSBC	4039395611	16/11/2007
20-nov-07	Egresos	336	F-667 VALES DE GASOLINA	CH-336	4,347.83	4,347.83	F-0667	ESTACION DE SERVICIO CENTRO CIVICO	CH-336	BANORTE	519667208	20/11/2007
20-nov-07	Egresos	336	F-667 VALES DE GASOLINA IVA	CH-336	652.17	652.17	F-0667	ESTACION DE SERVICIO CENTRO CIVICO	CH-336	BANORTE	519667208	20/11/2007
22-nov-07	Egresos	1755	Reembolso de gastos (Adalberto Díaz Ortega)	CH-1755	173.91	173.91	VARIAS	VARIOS	CH-1755	BANORTE	97018421	22/11/2007
22-nov-07	Egresos	1755	Reembolso de gastos (Adalberto Díaz Ortega)	CH-1755	260.86	260.86	VARIAS	VARIOS	CH-1755	BANORTE	97018421	22/11/2007
22-nov-07	Egresos	1755	Reembolso de gastos (Adalberto Díaz Ortega)	CH-1755	398.27	398.27	VARIAS	VARIOS	CH-1755	BANORTE	97018421	22/11/2007
22-nov-07	Egresos	1755	Reembolso de gastos (Adalberto Díaz Ortega)	CH-1755	173.92	173.92	VARIAS	VARIOS	CH-1755	BANORTE	97018421	22/11/2007
22-nov-07	Egresos	1755	Reembolso de gastos (Adalberto Díaz Ortega)	CH-1755	434.78	434.78	VARIAS	VARIOS	CH-1755	BANORTE	97018421	22/11/2007
27-nov-07	Egresos	1763	Reembolso de gastos (urango Díaz Ortega)	Ch-1763	86.95	86.95	F-24264	ESTACION DE SERVICIO CENTRO CIVICO	CH-1763	BANORTE	97018421	27/11/2007
05-dic-07	Egresos	1776	Reembolso de gastos	PCh-1776	300	300	F-223427	SERVICIO TLALOC SA DE CV	CH-1776	BANORTE	97018421	05/12/2007
07-dic-07	Egresos	1784	Reembolso de gastos	PCh-1784	500.02	500.02	F-1351	SERVICIO TERMINAL	CH-1784	BANORTE	97018421	07/12/2007
14-dic-07	Egresos	1811	Reembolso de gastos	PCh-1811	1,200.13	1,200.13	VARIAS	VARIOS	CH-1811	BANORTE	97018421	14/12/2007
20-dic-07	Egresos	1823	Reembolso de gastos	PCh-1823	1,185.09	1,185.09	VARIOS	VARIOS	CH-1823	BANORTE	9701421	23/12/2007
31-dic-07	Diario	43	provision gastos dic07	PD-43	900.07			NO HAY COMPROBANTE				
				Total:	71,411.40	70,511.33						
6000-002-043-001	Mtto eq transporte											
06-mar-07	Egresos	10	servicio durango	112	4,235.99	4,235.99	F-A135959	AUTOMOTORES DE QUERETARO SA DE CV	CH-112	BANORTE	519667208	06/03/2007
06-mar-07	Egresos	10	servicio urango IVA	112	635.4	635.4	F-A135959	AUTOMOTORES DE QUERETARO SA DE CV	CH-112	BANORTE	519667208	06/03/2007
18-jun-07	Egresos	64	caja chica	181	550	550	VARIOS	VARIOS	CH-1811	BANORTE	519667208	18/06/2007
18-jun-07	Egresos	64	caja chica IVA	181	120.91	120.91	VARIOS	VARIOS	CH-1811	BANORTE	519667208	18/06/2007
08-ago-07	Egresos	2546	F-107529 mantto Auto	ch-2546	2,193.51	2,193.51	F-107529	AUTOS COMPACTOS DE QUERETARO SA DE CV	CH-2546	HSBC	4039395611	08/08/2007
08-ago-07	Egresos	2546	F-107529 mantto Auto IVA	ch-2546	329.03	329.03	F-107529	AUTOS COMPACTOS DE QUERETARO SA DE CV	CH-2546	HSBC	4039395611	08/08/2007



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

28-ago-07	Egresos	1651	Reembolso de gastos caja Chica	ch-1651	407.83	407.83	VARIAS	VARIAS FACTURAS		BANORTE	97018421	28/08/2007
-----------	---------	------	--------------------------------	---------	--------	--------	--------	-----------------	--	---------	----------	------------

11-sep-07	Egresos	231	Mtto. Camioneta JFR	F-T138659	378.55	378.55	VARIAS FACTURAS	VARIOS	CH-231	BANORTE	519667208	11/09/2007
11-sep-07	Egresos	231	Mtto. Camioneta JFR IVA	F-T138659	56.78	56.78	VARIAS FACTURAS	VARIOS	CH-231	BANORTE	519667208	11/09/2007
24-sep-07	Egresos	2562	Reembolso de Gastos Ing. Jorge salas	ch-2562	2,682.60	2,682.60	VARIOS	VARIOS	CH-2562	HSBC	4039395611	14/09/2007
24-sep-07	Egresos	2562	Reembolso de Gastos Ing. Jorge salas IVA	ch-2562	642.77	642.77	VARIOS	VARIOS	CH-2562	HSBC	4039395611	14/09/2007
18-oct-07	Egresos	2575	Filtro de aceite pa camioneta	CH-2575	78.26	78.26	VARIOS	VARIOS		HSBC	4039395611	
06-nov-07	Egresos	312	F-111356 Autos Compactos SERVICIO	CH-312	2,932.25	2,932.25	F-111356	AUTOS COMPACTOS DE QUERETARO SA DE CV	CH-312	BANORTE	519667208	06/11/2007
06-nov-07	Egresos	312	F-111356 Autos Compactos SERVICIO IVA	CH-312	439.84	439.84	F-111356	AUTOS COMPACTOS DE QUERETARO SA DE CV	CH-312	BANORTE	519667208	06/11/2007
09-nov-07	Egresos	319	Reembolso de Gastos avidrto diaz	PCH-319	91.3	91.3	F-2103	BUSTAMANTE FIGUEROA SERGIO HUGO	CH-319	BANORTE	519667208	09/11/2007
09-nov-07	Egresos	319	Reembolso de Gastos avidrto diaz IVA	PCH-319	75.16	75.16	F-2103	BUSTAMANTE FIGUEROA SERGIO HUGO	CH-319	BANORTE	519667208	09/11/2007
13-nov-07	Egresos	323	Reembolso de gastos	PCH-323	483	483	VARIAS	VARIOS	CH-323	BANORTE	519667208	13/11/2007
16-nov-07	Egresos	2592	Reembolso de gastos	PCh2592	700.01	700.01	VARIAS	VARIOS	CH-2592	HSBC	4039395611	16/11/2007
05-dic-07	Egresos	1776	Reembolso de gastos	PCh-1776	30.75	30.75	VARIOS	VARIOS	CH-1776	BANORTE	97018421	05/12/2007
14-dic-07	Egresos	1811	Reembolso de gastos	PCh-1811	794.83	794.83	VARIAS	VARIOS	CH-1811	BANORTE	97018421	14/12/2007
20-dic-07	Egresos	1822	F-110 Servicio de hojalatería y pintura Gualito	CH-1822	2,600.00	2,600.00	VARIAS	VARIOS	CH-1822	BANORTE	97018421	02/12/2007
20-dic-07	Egresos	1822	F-110 Servicio de hojalatería y pintura Gualito IVA	CH-1822	390	390	VARIAS	VARIOS	CH-1822	BANORTE	97018421	02/12/2007
				Total:	20,848.77	20,848.77						
6000-002-043-002	Mtto eq Computo											
24-ene-07	Egresos	68	reparacionde compu	1,278	1,739.13	1,739.13	F-0546	PEREZ ROMERO ENRIQUE	CH-1278	BANORTE	97018421	
24-ene-07	Egresos	68	reparacion de avid iva	1,278	260.87	260.87	F-0546	PEREZ ROMERO ENRIQUE	CH-1278	BANORTE	97018421	
22-feb-07	Egresos	25	compra de contpaq	1,304	4,725.82	4,725.82	F-17237	NEOCOM SA DE CV	CH-1304	BANORTE	97018421	22/02/2007
27-feb-07	Egresos	36	f/805	1,312	575	575	F-805	HERRERA MONTES DAVID	CH-1312	BANORTE	97018421	27/02/2007



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

06-mar-07	Egresos	7	toner de impresora	1,320	1,265.00	1,265.00	F-807	HERRERA MONTES DAVID	CH-320	BANORTE	97018421	06/03/2007
29-mar-07	Egresos	56	caja para fax	1,355	180	180	F-5365	MORALES RAYA JUAN CARLOS	CH-1355	BANORTE	97018421	30/03/2007
29-mar-07	Egresos	56	caja para fax IVA	1,355	27	27	F-5365	MORALES RAYA JUAN CARLOS	CH-1355	BANORTE	97018421	30/03/2007
18-abr-07	Egresos	42	mant impresora	135	700	700	F-826	HERRERA MONTES DAVID	CH-1355	BANORTE	519667208	18/04/2007
18-abr-07	Egresos	42	mant impresora IVA	135	105	105	F-826	HERRERA MONTES DAVID	CH-1355	BANORTE	519667208	18/04/2007
22-jun-07	Egresos	78	consumibles impresora	1,511	584	584	F-855	HERRERA MONTES DAVID	CH-1511	BANORTE	97018421	22/06/2007
22-jun-07	Egresos	78	consumibles impresora IVA	1,511	87.6	87.6	F-855	HERRERA MONTES DAVID	CH-1511	BANORTE	97018421	22/06/2007
30-oct-07	Diario	29	Provision F-902 mantto Impresora avid herra	PD-29	700	-		NO HAY COMPROBANTE				
30-oct-07	Diario	29	Provision F-902 mantto Impresora avid herra IVA	PD-29	105	-		NO HAY COMPROBANTE				
17-nov-07	Egresos	1750	Compra proyector	PCH-1750	8,050.00	-		NO HAY COMPROBANTE				
				Total:	19,104.42	10,249.42						
6000-002-044-000	Renta de Oficinas											
28-jun-07	Egresos	123	renta de edificio	1,530	13,949.00	13,949.00	F-0058	SUAREZ GONZALEZ ALFONSO	CH-1530	BANORTE	97018421	28/06/2007
28-jun-07	Egresos	123	renta de edificio IVA	1,530	2,092.35	2,092.35	F-0058	SUAREZ GONZALEZ ALFONSO	CH-1530	BANORTE	97018421	28/06/2007
03-ago-07	Egresos	7	R/060 Renta	1,584	13,949.00	13,949.00	F-0060	SUAREZ GONZALEZ ALFONSO	CH-1584	BANORTE	97018421	03/08/2007
03-ago-07	Egresos	7	R/060 Renta IVA	1,584	2,092.35	2,092.35	F-0060	SUAREZ GONZALEZ ALFONSO	CH-1584	BANORTE	97018421	03/08/2007

25-oct-07	Diario	32	R-067 Arrendamiento la cantera Alfonso suarez Gonzalez	Pd-32	55,796.00	55,796.00	F-0067	SUAREZ GONZALEZ ALFONSO				25/10/2007
25-oct-07	Diario	32	R-067 Arrendamiento la cantera Alfonso suarez Gonzalez IVA	Pd-32	8,369.40	8,369.40	F-0067	SUAREZ GONZALEZ ALFONSO				25/10/2007
				Total:	96,248.10	96,248.10						
6000-002-046-000	Mtto de Oficinas											
31-ene-07	Egresos	70	gastos	gtos	2,564.69	2,564.69	VARIAS	VARIOS				
29-jun-07	Egresos	138	gastos sra penelope	transf	383.91	383.91	F-17181	GUTIERREZ SCHOENER MARCELA EMILIANA	TRAN-152958	BANORTE	519667208	28/06/2007
29-jun-07	Egresos	138	gastos sra eprecia IVA	transf	57.59	57.59	F-17181	GUTIERREZ SCHOENER	TRAN-152958	BANORTE	519667208	28/06/2007





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

								MARCELA EMILIANA				
06-jul-07	Egresos	15	f/61775	1,549	2,807.13	2,807.13	F-61775	INCUSA SA DE CV	CH-1549	BANORTE	97018421	06/07/2007
06-jul-07	Egresos	15	f/61775 IVA	1,549	421.07	421.07	F-61775	INCUSA SA DE CV	CH-1549	BANORTE	97018421	06/07/2007
16-ago-07	Egresos	222	Pago Limpieza Oficina	ch-222	800							
28-ago-07	Egresos	1651	Reembolso de gastos caja Chica	ch-1651	95.13	95.13	VARIOS	VARIOS		BANORTE	9701421	28/08/2007
28-ago-07	Egresos	1651	Reembolso de gastos caja Chica	ch-1651	101.29	101.29	VARIOS	VARIOS		BANORTE	9701421	28/08/2007
07-sep-07	Egresos	228	Articulos de limpieza	Ch.228	25			NO HAY COMPROBANTE				
07-sep-07	Egresos	228	Articulos de limpieza	Ch.228	88.7	88.7	F-5186	GASTRONOMICA MONTES CHAVEZ SA DE CV	CH-228	BANORTE	519667208	07/09/2007
08-sep-07	Egresos	229	Mtto. Oficinas 2º. Agosto y Septiembre	Mtto.	4,806.00	4,806.00	F-009	SOCIEDAD CORPORATIVO LA CANTERA AC	CH-229	BANORTE	519667208	08/09/2007
14-sep-07	Egresos	234	Nomina 1-15 Sept. Cristina	Ch. 234	800			NO HAY COMPROBANTE				
19-sep-07	Egresos	2560	Reembolso de gastos	ch-2560	800	800	VIAS FACTURAS	VARIOS	CH-2560	HSBC	403939561	19/09/2007
21-sep-07	Egresos	1690	F-1106 Evento 5º. Aniversario	F-1106	9,400.00	9,400.00	F-1106	CUESTA BANUET MANUEL ALAN	CH-1690	BANORTE	9701421	21/09/2007
21-sep-07	Egresos	1690	F-1106 Evento 5º. Aniversario IVA	F-1106	1,410.00	1,410.00	F-1106	CUESTA BANUET MANUEL ALAN	CH-1690	BANORTE	9701421	21/09/2007
26-sep-07	Egresos	2569	reembolso de gastos	ch-2569	800	800	VARIOS	VARIOS	CH-2569	HSBC	403939561	26/09/2007
28-sep-07	Egresos	251	Nómina 24-28 Sept. Cristina	Ch. 251	800			NO HAY COMPROBANTE				
30-sep-07	Diario	15	Provision f-891 Mantenimiento Impresora David Herrera	PD-15	1,400.00			NO DEDUCIBLE				
30-sep-07	Diario	15	Provision f-891 Mantenimiento Impresora David Herrera IVA	PD-15	210			NO DEDUCIBLE				
23-nov-07	Egresos	1761	CH-1761 LIMPIEZA DE LA SEMANA DEL 19-23 NOV07	CH-1761	800			NO DEDUCIBLE				
20-dic-07	Egresos	1823	Reembolso de gastos	PCh-1823	466	466	VARIOS	VARIOS	CH-1823	BANORTE	9701421	23/12/2007
26-dic-07	Egresos	365	F-010 Mantenimiento epre la cantera dic Sociedad Corporativo la Cantera	PCH-365	3,198.00	3,198.00	F-010	CORPORATIVO LA CANTERA AC	CH-365	BANORTE	519667208	08/09/2007
				Total:	32,234.51	27,399.51						



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

6000-002-096-001	epreciación Eq transporte								
31-dic-07	Diario	35	epreciaciones 2007	PD-35	116,775.72				
31-dic-07	Diario	35	epreciaciones 2007	PD-35	-4,763.80				
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		-17,226.37				
				Total:	94,785.55				
6000-002-096-002	epreciación Eq computo								
31-dic-07	Diario	35	epreciaciones 2007	PD-35	14,503.76				
31-dic-07	Diario	35	epreciaciones 2007	PD-35	-953.39				

31-dic-07	Diario	35	lfonsonnes 2007	PD-35	-32.89	
				Total:	13,517.48	
6000-002-096-003	lfonsonn eq oficina					
31-dic-07	Diario	35	lfonsonnes 2007	PD-35	3,155.69	
31-dic-07	Diario	35	lfonsonnes 2007	PD-35	-15.75	
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		33.03	
				Total:	3,172.97	
6000-002-097-000	Varios					
15-ene-07	Diario	6	provision 1* Quincena Enero 07	PD-6	-4.54	-4.54
31-ene-07	Egresos	70	gastos	gtos	83.91	83.91
31-ene-07	Diario	7	Provision 2* quincena Enero 07	PD-7	-4.54	-4.54
15-feb-07	Diario	6	Provision 1* Quincena Febrero 07	PD-6	-4.54	-4.54
28-feb-07	Diario	7	Provision 2* quincena Febrero 07	PD-7	-4.54	-4.54
15-mar-07	Diario	4	Provision 1* quincena Marzo 07	PD-4	-4.54	-4.54
30-mar-07	Diario	5	Provision 2* quincena Marzo 07	PD-5	-4.54	-4.54
15-abr-07	Diario	8	Provision 1* quincena abril 07	PD-8	-4.54	-4.54
30-abr-07	Diario	9	provision 2* lfonsos abril 07	PD-9	-4.54	-4.54
30-abr-07	Diario	10	Provisión 2da quincena Abril asimilados Jorge Salas	PD-10	-6.38	-6.38
15-may-07	Diario	4	Provision 1* quincena Mayo 07	PD-4	-4.54	-4.54
15-may-07	Diario	6	Provisión 1era Quincena Asimilados Mayo	PD-6	-6.38	-6.38
30-may-07	Egresos	853	Al Portador		2,000.00	
31-may-07	Diario	5	provision 2* quincena Mayo 07	PD-5	-4.54	-4.54



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

31-may-07	Diario	7	Provisión 2da Quincena Asimilados Mayo	PD-7	-11.33	-11.33
15-jun-07	Diario	4	Provisión 1ª quincena Junio 07	PD-4	-4.54	-4.54
15-jun-07	Diario	7	Provisión 1era Quincena Asimilados Junio	PD-7	-11.33	-11.33
30-jun-07	Diario	5	provisión 2ª Quincena Junio 07	PD-5	-4.54	-4.54
30-jun-07	Diario	8	Provisión Nómina 2da Quincena Asimilados	PD-8	-10.93	-10.93
15-jul-07	Diario	5	provisión 1ª quincena Julio 07	PD-5	-4.54	-4.54
15-jul-07	Diario	6	Provisión Nómina 1era Quincena Julio Asimilados	PD-6	-11.33	-11.33
30-jul-07	Diario	4	Provisión 2ª Quincena Julio 07	PD-4	-4.53	-4.53
30-jul-07	Diario	7	Provisión Nómina 2da Quincena Julio Asimilados	PD-7	-8.93	-8.93
13-ago-07	Egresos	1608	F-39 Acabados de Pintura y lfonson Oscar lfonso leon	ch-1608	2,152.17	
13-ago-07	Egresos	1608	F-39 Acabados de Pintura y lfonson Oscar lfonso leon IVA	ch-1608	322.83	
15-ago-07	Diario	25	Provisión 1ª Quincena Agosto 07	PD-25	-6.42	-6.42
15-ago-07	Diario	27	Provisión Nómina 1era Quincena Agosto Asimilados	PD-27	-11.33	-11.33
16-ago-07	Egresos	223	Reembolso de Gastos diego sanchez	ch-223	627.51	
16-ago-07	Egresos	1614	Pago f-4226 compra playeras Luis lfonso mtz	ch-1614	1,934.80	

16-ago-07	Egresos	1614	Pago f-4226 compra playeras Luis nterne mtz IVA	ch-1614	290.22	
16-ago-07	Egresos	1620	F-22014 Escritorio y Papelería en General Nueva Wal mart	ch-1620	331.83	
16-ago-07	Egresos	1620	F-22014 Escritorio y Papelería en General Nueva Wal mart	ch-1620	921.7	
16-ago-07	Egresos	1620	F-22014 Escritorio y Papelería en General Nueva Wal mart IVA	ch-1620	41.6	
28-ago-07	Egresos	1651	Reembolso de gastos caja Chica	ch-1651	15	
28-ago-07	Egresos	1651	Reembolso de gastos caja Chica	ch-1651	200.87	
28-ago-07	Egresos	1651	Reembolso de gastos caja Chica	ch-1651	177.39	
28-ago-07	Egresos	1651	Reembolso de gastos caja Chica	ch-1651	423.26	



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

30-ago-07	Egresos	1665	Practicas profesionales aldo 16-31 Agos-07	ch-1665	1,000.00	
30-ago-07	Diario	26	Provision 2ª quincena agosto 07	PD-26	-12.82	-12.82
31-ago-07	Diario	28	Provisión Nómina 2da Quincena Agosto Asimilados	PD-28	-11.33	-11.33
11-sep-07	Egresos	233	reembolso de gastos	Pch-233	1,724.10	
14-sep-07	Egresos	235	Prácticas profesionales 1-15 Sept. Aldo	Ch. 235	1,000.00	
14-sep-07	Egresos	239	Nomina 1-15 Sept. José Enrique Tellez Ramirez	Ch. 239	2,000.00	
14-sep-07	Egresos	2558	Practicas profesionales	ch-2558	2,000.00	
15-sep-07	Diario	20	Provision 1ª quincena Sept 07	PD-20	-12.82	-12.82
15-sep-07	Diario	22	Provisión Nómina 1era Quincena Septiembre Asimilados	PD-22	-11.33	-11.33
19-sep-07	Egresos	2560	Reembolso de gastos	ch-2560	20	
25-sep-07	Egresos	2564	F-191212 Contrato Luz CFE Aghaves	ch-2564	869.56	
25-sep-07	Egresos	2564	F-191212 Contrato Luz CFE Agaves IVA	ch-2564	130.44	
26-sep-07	Egresos	2569	reembolso de gastos	ch-2569	800	
28-sep-07	Egresos	255	Honorarios 15-30 Sept. Aldo	Ch. 255	1,000.00	
28-sep-07	Egresos	257	Nómina 15-30 Sept. José Enrique Tellez Rmz.	Ch. 257	2,500.00	
30-sep-07	Egresos	12	Renta mensual bco e nternet Septiembre	PE-12	340	
30-sep-07	Egresos	12	Renta mensual bco e nternet Septiembre IVA	PE-12	51	
30-sep-07	Diario	21	provision 2ª quincena Sept 07	PD-21	-16.68	-16.68
30-sep-07	Diario	23	Provisión Nómina 2da Quincena Septiembre Asimilados	PD-23	-6.13	-6.13
03-oct-07	Egresos	2565	Articulos de limpieza	CH-2565	79.57	
10-oct-07	Egresos	2570	Reembolso de Gastos (Adalberto Díaz Ortega)	CH-2570	476.78	
12-oct-07	Egresos	280	Limpieza de Oficina cristina	CH-280	800	
15-oct-07	Egresos	1702	Practicas Profesionales aldo	PCH-1702	1,500.00	
15-oct-07	Diario	41	Provision 1ª quincena Octubre 07	PD-41	-17.6	-17.6



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

15-oct-07	Diario	43	Provisión Nómina 1era Quincena Octubre Asimilados	PD-43	-11.33	-11.33
16-oct-07	Egresos	1706	Practicas Profesionales J. Enrique tellez	PCH-1706	2,500.00	
18-oct-07	Egresos	2576	Limpieza oficina del 15 al 19 de Octubre	ch-2576	800	
25-oct-07	Egresos	288	F-165436 Papeleria y Mesa de Trabajo agaves	CH-288	813.07	
25-oct-07	Egresos	2582	Reembolso de Gastos	CH-2582	540.75	
26-oct-07	Egresos	2584	Al Portador (limpieza semana del 22 al 26 de Oct)	CH-2584	800	

30-oct-07	Egresos	296	Practicas Profesionales aldo echeverria	PCH-296	1,500.00	
30-oct-07	Egresos	297	Practicas Profesionales Jose Enrique Tellez	PCH-297	2,500.00	
31-oct-07	Egresos	305	Pago Jacqueline Casdtillo Practica Profesional	PCH-305	1,842.00	
31-oct-07	Diario	42	provision 2ª quincena mayo 07	PD-42	-21.47	-21.47
31-oct-07	Diario	44	Provisión Nómina 2da Quincena Octubre Asimilados	PD-44	-11.33	-11.33
01-nov-07	Egresos	307	Pago Limpieza del 29 Oct al 2 Nov 07	PCH-307	800	
02-nov-07	Diario	54	provision nomina dal lopez 28 oct al 2 nov 07	PD-54	-0.54	-0.54
06-nov-07	Egresos	311	Reembolso de gastos	Pch-311	54	
09-nov-07	Egresos	317	CH-317 AL PORTADOR Sra. Cristina Limpieza Oficinas del 5 al 9 Noviembre	CH-317	800	
09-nov-07	Egresos	319	Reembolso de Gastos dalberto diaz	PCH-319	215	
09-nov-07	Egresos	319	Reembolso de Gastos dalberto diaz	PCH-319	1,000.00	
09-nov-07	Diario	55	Provision nomina semana 3 no al 9 nov 08 juan lopez	PD-55	-0.77	-0.77
15-nov-07	Diario	44	Provision 1ª quincena Noviembre 07	PD-44	-41.08	-41.08
15-nov-07	Diario	46	Provisión Nómina 1era Quincena Noviembre Asimilados	PD-46	-6.13	-6.13
16-nov-07	Egresos	2592	Reembolso de gastos	PCH2592	10	



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

16-nov-07	Egresos	2592	Reembolso de gastos	PCh2592	32	
22-nov-07	Egresos	1755	Reembolso de gastos (Adalberto Díaz Ortega)	CH-1755	98.29	
22-nov-07	Egresos	1755	Gtos. Cerrajero Lic. Fregino AGAVES	CH-1755	100	
22-nov-07	Egresos	1755	Gtos. Sr. Miguel Serrato viaje a México	CH-1755	500	
22-nov-07	Egresos	1755	Impresiones para inmobiliaria IVA	CH-1755	333.43	
27-nov-07	Egresos	1763	Reembolso de gastos (dalberto Díaz Ortega)	Ch-1763	1,814.85	
27-nov-07	Egresos	1763	Reembolso de gastos (dalberto Díaz Ortega) IVA	Ch-1763	309.96	
28-nov-07	Egresos	342	Reembolso de gastos	PCH-342	309	
30-nov-07	Egresos	355	Comprobante de gastos CRISTY Semana del 26 al 30 Noviembre	CH-355	800	
30-nov-07	Diario	45	provision 2ª quincena noviembre 07	PD-45	-15.7	-15.7
30-nov-07	Diario	47	Provisión Nómina 2da Quincena Noviembre Asimilados	PD-47	-6.13	-6.13
05-dic-07	Egresos	1776	Reembolso de gastos	PCh-1776	1,077.66	
05-dic-07	Egresos	1776	Reembolso de gastos	PCh-1776	319.6	
07-dic-07	Egresos	1784	Reembolso de gastos	PCh-1784	165	
11-dic-07	Egresos	362	Reembolso de gastos	PCH-362	199	
11-dic-07	Egresos	362	Reembolso de gastos	PCH-362	806	
11-dic-07	Egresos	362	Reembolso de gastos	PCH-362	24	
12-dic-07	Egresos	1790	Prácticas profesionales ALDO del 1ro al 15 de DICIEMBRE	PE-1790	2,000.00	
14-dic-07	Egresos	1811	Reembolso de gastos	PCh-1811	419.7	
15-dic-07	Diario	33	provision 1ª quincena diciembre 07	PD-33	-11.88	-11.88
15-dic-07	Diario	36	Provisión 1era Quincena Diciembre Asimilados	PD-37	-6.13	-6.13
20-dic-07	Egresos	1823	Reembolso de gastos	PCh-1823	356.4	
20-dic-07	Egresos	1823	Reembolso de gastos	PCh-1823	970	



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PLC/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

31-dic-07	Diario	34	Provision 2ª Quincena Diciembre 07	PD-34	-11.87	-11.87	
31-dic-07	Diario	37	Provisión 2da Quincena Diciembre Asimilados	PD-37	-6.13	-6.13	
31-dic-07	Diario	43	provision gastos dic07	PD-43	76		
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		32,396.28		
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		25,143.58		
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		684		
				Total:	108,537.00	-303.2	
6000-002-098-000	Iva Acreditable						
30-jun-07	Egresos	133	muebles para oficina IVA	1,539	1,106.02		
03-jul-07	Egresos	7	mobiliario IVA	transf	1,342.90		
03-jul-07	Egresos	7	mobiliario IVA	transf	651		
04-jul-07	Egresos	11	mobiliario IVA	1,545	719		
06-jul-07	Egresos	22	mobiliario IVA	1,555	1,299.54		
16-ago-07	Egresos	1613	Pago f-7452 sillón P/Recepcion Miguel guzman Moran IVA	ch-1613	886.95		
16-ago-07	Egresos	1620	F-22014 Escritorio y Papelería en General Nueva Wal mart IVA	ch-1620	240		
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		-1,106.02		
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		-651		
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		-719		
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		-1,299.54		
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		-886.95		
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		-240		
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		-1,342.90		
				Total:	-	-	
6000-002-099-000	No Deducibles						
30-ene-07	Egresos	52	por comprobar	97	2,000.00		NO APLICA
30-ene-07	Egresos	53	por comprobar	1,288	1,000.00		NO APLICA
02-feb-07	Diario	5	Ezal Ventas SA de CV F-38589,38598,38717,38723	PD-5	310.5		NO APLICA
09-feb-07	Egresos	8	pago de licencia	98	302		NO APLICA



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

09-feb-07	Egresos	9	honorarios y licencias	99	88	NO APLICA
28-feb-07	Egresos	45	gastos en efectivo	gtos	200	NO APLICA
06-mar-07	Egresos	11	intereses por prestamo	1,322	150,000.00	NO APLICA
10-abr-07	Egresos	7	sin comprobante	1,368	9,500.00	NO APLICA
13-abr-07	Egresos	27	sin comprobante	131	10,000.00	NO APLICA
16-abr-07	Diario	5	compra de camioneta IVA		26,150.87	NO APLICA
20-abr-07	Egresos	50	placas silverado	1,393	300	NO APLICA
23-abr-07	Egresos	51	sin comprobante	1,394	1,000.00	NO APLICA
30-abr-07	Egresos	63	sin comprobante aldo, tallez	136	2,000.00	NO APLICA

02-may-07	Egresos	2	sin comprobante	1,407	95,000.00	NO APLICA
11-may-07	Egresos	18	traslado de dominio		30,188.12	NO APLICA
15-may-07	Egresos	34	quincena	149	2,000.00	NO APLICA
31-may-07	Egresos	90	nomina	165	2,000.00	NO APLICA
04-jun-07	Egresos	16	pago aldo	168	1,000.00	NO APLICA
08-jun-07	Egresos	31	intereses	1,487	4,000.00	NO APLICA
08-jun-07	Egresos	32	pago de renta y mant	1,488	7,296.41	NO APLICA
15-jun-07	Egresos	51	1er quincena junio	178	2,000.00	NO APLICA
18-jun-07	Egresos	62	limpieza de oficina	180	250	NO APLICA
18-jun-07	Egresos	64	caja chica	181	4	NO APLICA
18-jun-07	Egresos	64	caja chica	181	67.5	NO APLICA
20-jun-07	Egresos	66	viaticos	2,523	205.5	NO APLICA
20-jun-07	Egresos	67	puertas de oficina	2,524	6,000.00	NO APLICA
22-jun-07	Egresos	81	no deducible	1,514	7,100.00	NO APLICA
25-jun-07	Egresos	104	caja chica	187	550.01	NO APLICA
28-jun-07	Egresos	119	nomina tallez	192	2,000.00	NO APLICA
28-jun-07	Egresos	120	nomina aldo	193	1,000.00	NO APLICA
29-jun-07	Egresos	128	puertas y mesa de madera	1,535	10,000.00	NO APLICA
29-jun-07	Egresos	130	sin comprobante	1,537	10,000.00	NO APLICA
29-jun-07	Egresos	138	gastos sra penelope	transf	1,386.00	NO APLICA
04-jul-07	Egresos	6	gastos de caja chica	198	785.41	NO APLICA
06-jul-07	Egresos	21	limpieza de oficina	199	640	NO APLICA
06-jul-07	Egresos	27	reembolso de gastos	2,526	92.77	NO APLICA



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

09-jul-07	Egresos	31	sin comprobante	200	600	NO APLICA
12-jul-07	Egresos	51	sin comprobante pepe	206	2,000.00	NO APLICA
12-jul-07	Egresos	52	limpieza de oficina	207	800	NO APLICA
12-jul-07	Egresos	53	sin comprobante aldo	208	1,000.00	NO APLICA
20-jul-07	Egresos	60	raya de la semana	raya	4,100.00	NO APLICA
20-jul-07	Egresos	60	raya de la semana	raya	900	NO APLICA
20-jul-07	Egresos	61	pago de derechos	derechos	25	NO APLICA
24-jul-07	Egresos	70	sin comprobante	transf	10,000.00	NO APLICA
27-jul-07	Egresos	82	limpieza de oficina	1,575	800	NO APLICA
27-jul-07	Egresos	93	sin comprobante	1,580	600	NO APLICA
28-jul-07	Egresos	87	raya de la semana	2,535	8,000.00	NO APLICA
31-jul-07	Egresos	98	sin comprobante pepe	2,540	2,000.00	NO APLICA
31-jul-07	Egresos	99	sin comprobante aldo	2,541	1,000.00	NO APLICA
02-ago-07	Egresos	3	Pintura de edificio	1,580	600	NO APLICA
03-ago-07	Egresos	10	pago de limpieza de oficina	1,587	800	NO APLICA
03-ago-07	Egresos	14	Gastos de caja chica	1,591	864.99	NO APLICA

10-ago-07	Egresos	1600	Pago Limpieza de oficinas	ch-1600	800	NO APLICA
15-ago-07	Egresos	214	Practicas Profesionales aldo	ch-214	1,000.00	NO APLICA
16-ago-07	Egresos	223	Reembolso de Gastos diego sanchez	ch-223	262.2	NO APLICA
24-ago-07	Egresos	2552	aseo oficina 20-25 agosto	ch-2552	800	NO APLICA
27-ago-07	Egresos	1640	Deposito Alquileres evento 5o aniversario Fernando saldaña Piña	ch-1640	1,924.00	NO APLICA
30-ago-07	Egresos	1663	Practicas profesionales Enrique tellez	ch-1663	2,000.00	NO APLICA
30-ago-07	Egresos	1670	Nomina semanal Cristy	Ch. 1670	800	NO APLICA
11-sep-07	Egresos	233	reembolso de gastos	Pch-233	3,047.76	NO APLICA
03-oct-07	Egresos	2565	No identificados	CH-2565	52	NO APLICA
05-oct-07	Egresos	273	Limpieza de oficina Sra Cristina	CH-273	800	NO APLICA
10-oct-07	Egresos	2570	Gtos por comprobar Lic Jaime Feregrino	CH-2570	1,000.00	NO APLICA
13-oct-07	Egresos	1701	REEMBOLSO DE GASTOS	CH. 1701	29.85	NO APLICA

No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

18-oct-07	Egresos	2575	no identificados	CH-2575	0.19	NO APLICA
22-oct-07	Egresos	2579	prestamo personal Juan López Sánchez	CH-2579	400	NO APLICA
22-oct-07	Egresos	2579	consumo de alimentos	CH-2579	1,060.00	NO APLICA
22-oct-07	Egresos	2579	no identificados	CH-2579	1,200.00	NO APLICA
27-oct-07	Egresos	2586	Reembolso de Gastos	CH-2586	1,451.24	NO APLICA
31-oct-07	Egresos	304	Para agua potable AGAVES	CH-304	860	NO APLICA
31-oct-07	Egresos	304	Multa de tránsito	CH-304	238	NO APLICA
31-oct-07	Egresos	304	Multa de tránsito	CH-304	762	NO APLICA
06-nov-07	Egresos	311	Reembolso de gastos	Pch-311	1,000.00	NO APLICA
13-nov-07	Egresos	323	Reembolso de gastos	PCH-323	275.99	NO APLICA
15-nov-07	Egresos	328	AL PORTADOR Aldo Prácticas profesionales 1ro al 15 Noviembre	CH-328	1,500.00	NO APLICA
15-nov-07	Egresos	329	CH-329 José Enrique Tellez Ramírez NÓMINA 1ro al 15 Noviembre	CH-329	2,500.00	NO APLICA
16-nov-07	Egresos	2592	Reembolso de gastos	PCh2592	800	NO APLICA
16-nov-07	Egresos	2592	Reembolso de gastos	PCh2592	29	NO APLICA
21-nov-07	Egresos	1752	Pago 5o. bimestre ims	PCH-1752	113.18	NO APLICA
22-nov-07	Egresos	1755	Reembolso de gastos (Adalberto Díaz Ortega)	CH-1755	10	NO APLICA
22-nov-07	Egresos	1755	Gtos x comprobar Lic. Jaime Feregrino	CH-1755	1,000.00	NO APLICA
22-nov-07	Egresos	1755	consumo de alimentos	CH-1755	730	NO APLICA
22-nov-07	Egresos	1755	Consumo de alimentos	CH-1755	219	NO APLICA
22-nov-07	Egresos	1755	Gtos por comprobar	CH-1755	1,000.00	NO APLICA
27-nov-07	Egresos	1763	Reembolso de gastos (Adalberto Díaz Ortega)	Ch-1763	1,500.00	NO APLICA
27-nov-07	Egresos	1763	Gtos por comprobar Ing. Salas	Ch-1763	700	NO APLICA
27-nov-07	Egresos	1763	Reembolso de gastos (Adalberto Díaz Ortega)	Ch-1763	850	NO APLICA
28-nov-07	Egresos	342	Reembolso de gastos	PCH-342	3,268.20	NO APLICA
29-nov-07	Egresos	347	AL PORTADOR	CH-347	2,000.00	NO APLICA
29-nov-07	Egresos	349	CH-349 ENRIQUE TELLEZ RAMÍREZ	CH-349	2,500.00	NO APLICA

No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

05-dic-07	Egresos	1776	Reembolso de gastos	PCh-1776	3,076.00	NO APLICA		
07-dic-07	Egresos	1780	Jose Luis Cardiel Gratificacion	PCH-1780	7,811.00	NO APLICA		
07-dic-07	Egresos	1784	Reembolso de gastos	PCh-1784	1,327.45	NO APLICA		
07-dic-07	Egresos	1784	Reembolso de gastos	PCh-1784	1,160.33	NO APLICA		
10-dic-07	Egresos	360	ransf.ación Sra Cristina limpieza	PCH-360	686	NO APLICA		
11-dic-07	Egresos	362	Reembolso de gastos	PCH-362	2,672.00	NO APLICA		
12-dic-07	Egresos	1791	Prácticas Profesionales del 1ro al 15 de DIC José Enrique Tellez Ramirez	PE-1791	2,500.00	NO APLICA		
14-dic-07	Egresos	1797	Practicas Profesionales Enrique Tellez	PCH-1797	2,385.94	NO APLICA		
14-dic-07	Egresos	1798	Practicas Profesionales	PCH-1798	1,286.96	NO APLICA		
14-dic-07	Egresos	1800	ransf Aguinaldo	PE-1800	661.84	NO APLICA		
14-dic-07	Egresos	1805	Cheque al portador	PE-1805	800	NO APLICA		
14-dic-07	Egresos	1807	CH-1807 PREPOSADA	PE-1807	2,000.00	NO APLICA		
14-dic-07	Egresos	1811	Reembolso de gastos	PCh-1811	1,174.62	NO APLICA		
17-dic-07	Egresos	1820	Francisco Javier Escobar Gutierrez	CH-1820	2,000.00	NO APLICA		
18-dic-07	Egresos	40	ransf.-40 pago 5 cajas de piso F-4185 Azupiso SA de CV	ransf.-40	0.03	NO APLICA		
20-dic-07	Egresos	1823	Reembolso de gastos	PCh-1823	1,119.50	NO APLICA		
21-dic-07	Egresos	1824	Pago limpieza Sra Cristina	CH-1824	800	NO APLICA		
21-dic-07	Egresos	1824	Prácticas Profesionales ALDO	CH-1824	2,000.00	NO APLICA		
21-dic-07	Egresos	1824	Prácticas Profesionales ENRIQUE TELLEZ	CH-1824	2,500.00	NO APLICA		
31-dic-07	Diario	43	provision gastos dic07	PD-43	1,865.71	NO APLICA		
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		250,872.93	NO APLICA		
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		-26,150.87	NO APLICA		
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		-40,625.18	NO APLICA		
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA			NO APLICA		
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		-746.83	NO APLICA		
				Total:	680,167.12			
6000-004-000-000	GASTOS FINANCIEROS							
6000-004-001-001	Comisiones Bancarias							
31-ene-07	Egresos	63	comisiones bancarias	com	345.5		BANORTE	97018421



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

31-ene-07	Egresos	63	comisiones bancarias iva	com	51.82		BANORTE	97018421
31-ene-07	Egresos	63	comisiones bancarias	com	200		BANORTE	97018421
31-ene-07	Egresos	63	comisiones bancarias iva	com	29.98		BANORTE	97018421
28-feb-07	Egresos	46	comisiones bancarias	com	117.5		BANORTE	519667208
28-feb-07	Egresos	46	comisiones bancarias iva	com	17.62		BANORTE	519667208
28-feb-07	Egresos	46	comisiones bancarias	com	178.5		BANORTE	519667208
28-feb-07	Egresos	46	comisiones bancarias iva	com	26.76		BANORTE	519667208

28-feb-07	Egresos	47	cobro de intereses			0.31	BANORTE	97018421
28-feb-07	Egresos	47	cobro de intereses			0.31	BANORTE	97018421
29-mar-07	Egresos	71	comisiones bancarias	com		953.5	BANORTE	519667208
29-mar-07	Egresos	71	comisiones bancarias iva	com		143.02	BANORTE	519667208
29-mar-07	Egresos	71	comisiones bancarias	com		231.5	BANORTE	519667208
29-mar-07	Egresos	71	comisiones bancarias iva	com		34.72	BANORTE	519667208
30-abr-07	Egresos	75	comisiones bancarias	com		121		
30-abr-07	Egresos	75	comisiones bancarias IVA	com		18.14		
30-abr-07	Egresos	75	comisiones bancarias	com		2,079.50		
30-abr-07	Egresos	75	comisiones bancarias IVA.	com		311.92		
31-may-07	Egresos	102	comisiones bancarias	com		1,471.50		
31-may-07	Egresos	102	comisiones bancarias IVA	com		220.72		
31-may-07	Egresos	102	comisiones bancarias	com		110		
31-may-07	Egresos	102	comisiones bancarias IVA	com		16.48		
30-jun-07	Egresos	143	comisiones bancarias	com		158.27		
30-jun-07	Egresos	143	comisiones bancarias IVA	com		23.73		
30-jun-07	Egresos	143	comisiones bancarias	com		154.5		
30-jun-07	Egresos	143	comisiones bancarias IVA	com		23.16		
30-jun-07	Egresos	143	comisiones bancarias	com		502.91		
30-jun-07	Egresos	143	comisiones bancarias IVA	com		75.45		
31-jul-07	Egresos	104	comisiones bancarias	com		116		
31-jul-07	Egresos	104	comisiones bancarias IVA	com		17.39		
31-jul-07	Egresos	104	comisiones bancarias	com		266		
31-jul-07	Egresos	104	comisiones bancarias IVA	com		39.9		



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

31-jul-07	Egresos	104	comisiones bancarias	com	420		
31-jul-07	Egresos	104	comisiones bancarias IVA	com	63		
02-ago-07	Diario	17	Comisión internet AGOSTO	PD-17	200		
02-ago-07	Diario	17	IVA Comisión internet AGOSTO	PD-17	30		
08-ago-07	Diario	11	Comisión ch. 1579 DEVUELTO	CH. 1579	800		
08-ago-07	Diario	11	Comisión ch. 1579 DEVUELTO IVA	CH. 1579	120		
10-ago-07	Diario	12	Comisión ch. 1579 DEVUELTO	Ch. 1579	800		
10-ago-07	Diario	12	Comisión ch. 1579 DEVUELTO IVA	Ch. 1579	120		
15-ago-07	Diario	16	Comisión transferencia a Jaime Feregrino	PD-16	3.5		
15-ago-07	Diario	16	IVA transferencia a Jaime Feregrino	PD-16	0.52		
28-ago-07	Diario	13	Comisión SPEI ACCESA	PD-13	75		
28-ago-07	Diario	13	IVA Comisión SPEI ACCESA	PD-13	11.25		
31-ago-07	Diario	10	Comisiones transferencias AGOSTO	PD-10	91		
31-ago-07	Diario	10	IVA Comisiones transferencias AGOSTO	PD-10	13.52		

31-ago-07	Diario	15	Comisiones cheques Agosto	PD-15	78		
31-ago-07	Diario	15	IVA cheques Agosto	PD-15	11.7		
31-ago-07	Diario	18	Comisión 14 cheques librados AGOSTO	PD-18	84		
31-ago-07	Diario	18	IVA Comisión 14 cheques librados AGOSTO	PD-18	12.6		
26-sep-07	Egresos	2569	Reembolso de gastos	ch-2569	115		
28-sep-07	Egresos	41	Comisiones Bancarias Septiembre/07 HSBC	PE-41	328.9		
29-sep-07	Diario	24	Comisiones Bancarias Septiembre 07	PD-24	317.37		
30-sep-07	Egresos	10	Comisiones Bancarias	PE-10	3,255.50		
30-sep-07	Egresos	10	IVA por comisiones bancarias	PE-10	488.26		
30-sep-07	Egresos	10	Interese bancarios (Septiembre)	PE-10	0.47		
08-oct-07	Egresos	2567	por cheque devuelto	CH-2567	104		



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

30-oct-07	Egresos	53	Comisiones Bancarias Octubre/07 HSBC	PE-53	363.4
31-oct-07	Egresos	34	Comisiones bancarias Octubre	PE-34	10.5
31-oct-07	Egresos	34	Comisiones bancarias e Iva Octubre Iva	PE-34	1.56
31-oct-07	Egresos	35	Comisiones bancarias Octubre	PE-35	227.7
31-oct-07	Egresos	35	Comisiones bancarias Octubre	PE-35	319.68
12-nov-07	Diario	53	comisiones devoluciones cheque	pd-53	920
12-nov-07	Diario	53	comisiones devoluciones cheque	pd-53	920
12-nov-07	Diario	53	renovacion credito	pd-53	987.59
30-nov-07	Egresos	64	Intereses Bancarios Noviembre	PE-64	78.55
30-nov-07	Egresos	65	Comisiones Bancarias x operaciones internet	PE-63	70
30-nov-07	Egresos	65	Comisiones Bancarias x operaciones internet IVA	PE-63	10.4
30-nov-07	Egresos	65	Comisiones Bancarias x manejo de cuenta	PE-63	200
30-nov-07	Egresos	65	Comisiones Bancarias x manejo de cuenta IVA	PE-63	30
30-nov-07	Egresos	65	Comisiones Bancarias x orden de pago SPEI	PE-63	188.5
30-nov-07	Egresos	65	Comisiones Bancarias x orden de pago SPEI IVA	PE-63	28.31
30-nov-07	Egresos	65	Comisiones Bancarias cheque expedidos	PE-63	186
30-nov-07	Egresos	65	Comisiones Bancarias cheque expedidos IVA	PE-63	27.9
30-nov-07	Egresos	65	Renta mensual OCT y NOV	PE-63	500
30-nov-07	Egresos	65	Renta mensual OCT y NOV IVA	PE-63	75
30-nov-07	Egresos	66	Comisiones Bancarias BANORTE 2 Noviembre	PE-66	506.49
30-nov-07	Egresos	68	Comisiones Bancarias Noviembre/07 HSBC	PE-68	34.5



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

31-dic-07	Egresos	50	Comisiones Bancarias orden de pago SPEI	PE-50	38.5						
31-dic-07	Egresos	50	Comisiones Bancarias orden de pago SPEI IVA	PE-50	5.81						
31-dic-07	Egresos	50	Comisiones Bancarias x operac internet	PE-50	66.5						
31-dic-07	Egresos	50	Comisiones Bancarias x operac internet IVA	PE-50	9.88						
31-dic-07	Egresos	51	Comisiones bancarias Ban 2 Diciembre	PE-51	200.1						
31-dic-07	Egresos	52	Comisiones Bancarias Diciembre/07 HSBC	PE-52	117.15						
31-dic-07	Diario	42	Cargos varios banorte dic-07	Pd-42	324						
31-dic-07	Diario	42	Cargos varios banorte dic-07	Pd-42	48.6						
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		279						
				Total:	22,376.82						
6000-004-001-002	Comisiones Creditos Hipotecarios										
25-ene-07	Ingresos	1	F-1313 25% comision apertura 2ª ministracion credito puente	PI-1	188,718.75	188,718.75	F-1313	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	
25-ene-07	Ingresos	1	IVA S/COMISION 25% 2ª MINISTRACION credito puente	PI-1	28,307.81	28,307.81	F-1313	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	
09-feb-07	Ingresos	2	f-1383 comision 25% 3ª ministracion credito puente agaves	PI-2	188,718.75	188,718.75	F-1383	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	
09-feb-07	Ingresos	2	f-1383 iva s/comision 3ª ministracion credito puente agaves iva	PI-2	28,307.81	28,307.81	F-1383	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	
22-feb-07	Ingresos	3	f-1356 comision supervicion obra 4ª. ministracion finpatria agaves	pi-3	3,500.00	3,500.00	F-1356	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	
22-feb-07	Ingresos	3	f-1356 iva comision supervicion obra 4ª. ministracion finpatria agaves	pi-3	525	525	F-1356	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	
06-mar-07	Ingresos	1	f-1459 comision supervicion obra 5ª ministracion prestamo finpatria agaves	PI-1	7,000.00	7,000.00	F-1459	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	
06-mar-07	Ingresos	1	f-1459 iva s/ comision 5ª ministracion prestamo finpatria agaves	PI-1	1,050.00	1,050.00	F-1459	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	
02-abr-07	Ingresos	2	f-1559 comision supervicion obra 6ª ministracion agaves		3,500.00						

GOBERNADOR EN TU





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

02-abr-07	Ingresos	2	f-1559 iva s/comision sup.obra 6ª ministracion agaves	pi-2	525						
18-abr-07	Ingresos	3	f-1559 supervisión obra 7ª ministracion agaves	pi-3	3,500.00						
18-abr-07	Ingresos	3	f-1559 iva s/upervisión obra 7ª ministracion agaves	pi-3	525						
27-abr-07	Ingresos	4	f-1559 8ª ministracion finpatría agaves		3,500.00						
27-abr-07	Ingresos	4	f-1559 8ª ministracion finpatría agaves IVA	pi-4	525						
23-may-07	Ingresos	2	f-1666 comision upervisión obra 9ª ministracion finpatría agaves	pi-2	3,500.00	3,500.00	F-1666	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	
23-may-07	Ingresos	2	f-1666 iva s-comision sup. Obra 9ª ministracion finpatría agaves	pi-6	525	525	F-1666	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	
23-may-07	Ingresos	2	f-1666 comision upervisión obra 10ª ministracion finpatría agaves	pi-2	3,500.00	3,500.00	F-1666	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	
23-may-07	Ingresos	2	f-1666 iva s/comision sup obra 10ª ministracion finpatría agaves	pi-2	525	525	F-1666	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	
15-jun-07	Ingresos	4	12ª ministracion finpatría obra agaves IVA	pi-4	1,050.00	1,050.00	F-1773	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	
15-jun-07	Ingresos	4	f-1773 comision upervisión obra 12ª ministracion finpatría obra agaves	pi-4	7,000.00	7,000.00	F-1773	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	
30-jun-07	Ingresos	5	f-1782 comision por apertura 1ª ministracion finpatría obra canteras	pi-5	102,930.41	102,930.41	F-1782	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	
30-jun-07	Ingresos	5	f-1782 comision por apertura 1ª ministracion finpatría obra canteras IVA	pi-5	15,439.56	15,439.56	F-1782	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	
06-jul-07	Ingresos	4	f-comision por apertura 2ª ministracion finpatría obra canteras	pi-4	102,930.40	102,930.40	F-1893	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	
06-jul-07	Ingresos	4	f-iva s/comision por apertura 2ª ministracion finpatría obra canteras	pi-4	15,439.57	15,439.57	F-1893	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	
31-jul-07	Ingresos	2	f-1882 comision upervisión obra ministracion no.13 agaves	pi-2	3,500.00	3,500.00	F-1882	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	
31-jul-07	Ingresos	2	f-1882 iva s/comision	pi-2	525	525	F-1882	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

			ministracion no.13 obra agaves								
31-jul-07	Ingresos	2	f-1882 comision upervision obra ministracion 14 finpatría agaves	pi-2	3,500.00	3,500.00	F-1882	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421	

31-jul-07	Ingresos	2	f-1882 iva s/comision sup obra ministracion 14 agaves	pi-2	525	525	F-1882	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421
03-ago-07	Ingresos	30	f- comision supervision obra 15a ministracion finpatría obra agaves	pi-30	3,500.00	3,500.00	F-1966	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421
03-ago-07	Ingresos	30	f- iva comision supervision obra 15a ministracion finpatría obra agaves	pi-30	525	525	F-1966	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421
17-ago-07	Ingresos	32	f- comision supervision obra 17a ministracion finpatría obra agaves	pi-32	3,500.00	3,500.00	F-1966	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421
17-ago-07	Ingresos	32	f- iva s/ comision supervision obra 17a ministracion finpatría obra agaves	pi-32	525	525	F-1966	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421
30-ago-07	Ingresos	33	f- comision supervision obra 18a ministracion finpatría obra agaves	pi-33	3,500.00	3,500.00	F-1966	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421
30-ago-07	Ingresos	33	f- iva s/ comision supervision obra 18a ministracion finpatría obra agaves	pi-33	525	525	F-1966	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421
14-sep-07	Ingresos	1	f- comision supervision obra 19a ministracion finpatría obra agaves	pi-1	3,500.00					
14-sep-07	Ingresos	1	f- iva s/ comision supervision obra 19a ministracion finpatría obra agaves	pi-1	525					
20-sep-07	Ingresos	2	f comision apertura 3a ministracion finpatría obra canteras	pi-2	102,930.41	102,930.41	F-2104	FINPATRIA SA DE CV	BANORTE	97018421

GOBERNADOR EN TI





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

20-sep-07	Ingresos	2	f iva s/ comision apertura 3a ministracion finpatría obra canteras	pi-2	15,439.56	15,439.56	F-2104	FINPATRIA SA DE CV		BANORTE	97018421	
28-sep-07	Ingresos	41	20ava Ministración AGAVES	PI-41	168,321.49							
28-sep-07	Ingresos	41	20ava Ministración AGAVES	PI-41	3,500.00	3,500.00	F-2092	FINPATRIA SA DE CV		BANORTE	97018421	
28-sep-07	Ingresos	41	20ava Ministración AGAVES IVA	PI-41	525	525	F-2092	FINPATRIA SA DE CV		BANORTE	97018421	
12-oct-07	Ingresos	53	20ava Ministración AGAVES	PI-53	3,500.00	3,500.00	F-2092	FINPATRIA SA DE CV		BANORTE	97018421	
12-oct-07	Ingresos	53	20ava Ministración AGAVES iva	PI-53	525	525	F-2092	FINPATRIA SA DE CV		BANORTE	97018421	
29-oct-07	Ingresos	54	22va Ministración AGAVES	PI-54	207,717.63							
29-oct-07	Ingresos	54	22va Ministración AGAVES	PI-54	3,500.00	3,500.00	F-2212	FINPATRIA SA DE CV		BANORTE	97018421	
29-oct-07	Ingresos	54	22va Ministración AGAVES iva	PI-54	525	525	F-2212	FINPATRIA SA DE CV		BANORTE	97018421	
16-nov-07	Ingresos	30	23va Ministración AGAVES	PI-30	203,811.42							
16-nov-07	Ingresos	30	23va Ministración AGAVES	PI-30	3,500.00	3,500.00	F-1966	FINPATRIA SA DE CV		BANORTE	97018421	
16-nov-07	Ingresos	30	23va Ministración AGAVES IVA	PI-30	525	525	F-1966	FINPATRIA SA DE CV		BANORTE	97018421	
11-dic-07	Ingresos	31	4ta Ministración CANTERAS	PI-31	102,930.41	102,930.41	F-2464	FINPATRIA SA DE CV		BANORTE	97018421	
11-dic-07	Ingresos	31	4ta Ministración CANTERAS	PI-31	17,500.00	17,500.00	F-2464	FINPATRIA SA DE CV		BANORTE	97018421	
11-dic-07	Ingresos	31	4ta Ministración CANTERAS IVA	PI-31	2,625.00	2,625.00	F-2464	FINPATRIA SA DE CV		BANORTE	97018421	
11-dic-07	Ingresos	31	4ta Ministración CANTERAS IVA	PI-31	15,439.56	15,439.56	F-2464	FINPATRIA SA DE CV		BANORTE	97018421	
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		230,000.00							
				Total:	1,818,008. 54	992,058.00						
6000-004-002-001	Intereses Creditos Hipotecarios											
15-ene-07	Egresos	25	intereses enero	1,271	17,875.00	17,875.00	F-1274	FINPATRIA SA DE CV	CH-1271	BANORTE	97018421	15/01/2007
30-ene-07	Egresos	43	intereses	1,284	13,091.10	13,091.10	F-1274	FINPATRIA SA DE CV	CH-1284	BANORTE	97018421	30/01/2007
30-ene-07	Egresos	44	intereses	1,285	12,328.96	12,328.96	F-1274	FINPATRIA SA DE CV	CH-1285	BANORTE	97018421	30/01/2007
30-ene-07	Egresos	45	intereses	1,286	12,511.60	12,511.60	F-1274	FINPATRIA SA DE CV	CH-1286	BANORTE	97018421	30/01/2007
30-ene-07	Egresos	46	intereses	1,287	12,051.00	12,051.00	F-1274	FINPATRIA SA DE CV	CH-1287	BANORTE	97018421	30/01/2007
09-feb-07	Egresos	11	intereses credito puente	1,297	22,251.25	22,251.25	F-1345	FINPATRIA SA DE CV	CH-1297	BANORTE	97018421	09/02/2007



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

09-feb-07	Egresos	13	intereses credito puente	100	7,727.70	7,727.70	F-1345	FINPATRIA SA DE CV	CH-100	BANORTE	519667208	09/02/2007
09-feb-07	Egresos	14	intereses credito puente	1,299	17,446.88	17,446.88	F-1345	FINPATRIA SA DE CV	CH-1299	BANORTE	97018421	09/02/2007
23-feb-07	Egresos	31	intereses	1,307	28,536.04	28,536.04	F-1345	FINPATRIA SA DE CV	CH-1296	BANORTE	97018421	23/02/2007
23-feb-07	Egresos	33	intereses	1,309	6,283.93	6,283.93	F-1345	FINPATRIA SA DE CV	CH-1309	BANORTE	97018421	23/02/2007
23-feb-07	Egresos	34	intereses	1,310	13,081.25	13,081.25	F-1345	FINPATRIA SA DE CV	CH-1310	BANORTE	97018421	23/02/2007
04-abr-07	Egresos	3	intereses	1,366	68,673.55	68,673.55	F-1524	FINPATRIA SA DE CV	CH-1366	BANORTE	97018421	04/04/2007
25-may-07	Egresos	77	intereses del mes	1,458	193,642.80	193,642.80	F1630	FINPATRIA SA DE CV	CH-1458	BANORTE	97018421	25/05/2007
14-ago-07	Egresos	1611	Pago intereses Finpatría	ch-1611	140,000.00	140,000.00	F-1942	FINPATRIA SA DE CV	CH-1611	BANORTE	97018421	14/08/2007
17-ago-07	Ingresos	32	17* ministracion finpatría obra agaves	pi-32	165,414.99	165,414.99	F-1942	FINPATRIA SA DE CV		BANORTE	97018421	31/08/2007
30-ago-07	Ingresos	33	intereses finpatría obra agaves	pi-33	164,882.43	164,882.43	F-1942	FINPATRIA SA DE CV		BANORTE	97018421	31/08/2007
29-nov-07	Egresos	56	INTERESES PAG 2214	PE-63	2,876.92							
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		-155,518.04							
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		463,033.00	328,413.40		FAC-2160-2283-2446-1566				
				Total:	1,206,190.36	1,224,211.88						
6000-004-002-003	Intereses Creditos Bancarios											
31-ene-07	Egresos	69	CREDITO 22502220	int.	15,868.05	15,868.05	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	15/01/2007
28-feb-07	Egresos	47	CREDITO 22502220		11,571.00	11,571.00	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	08/02/2007
28-feb-07	Egresos	47	CREDITO 22502220		1.25	1.25	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	13/02/2007
28-feb-07	Egresos	47	CREDITO 22502220		0.31	0.31	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	14/02/2007
28-feb-07	Egresos	47	CREDITO 22502220		0.31	0.31	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	19/02/2007
28-feb-07	Egresos	47	CREDITO 22502220		0.31	0.31	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	20/02/2007
28-feb-07	Egresos	47	CREDITO 22502220		0.94	0.94	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	26/02/2007
28-feb-07	Egresos	47	CREDITO 22502220		0.31	0.31	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	21/02/2007
28-feb-07	Egresos	47	CREDITO 22502220		0.31	0.31	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	22/02/2007
28-feb-07	Egresos	47	CREDITO 22502220		0.31	0.31	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	23/02/2007
28-feb-07	Egresos	47	CREDITO 22502220		0.31	0.31	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	27/02/2007
28-feb-07	Egresos	47	CREDITO 22502220		0.94	0.94	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	28/02/2007
28-feb-07	Egresos	47	CREDITO 22502220		645.65	645.65	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	09/02/2007
31-mar-07	Egresos	72	cobro de intereses		0.31	0.31	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	01/03/2007
31-mar-07	Egresos	72	cobro de intereses		0.31	0.31	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	02/03/2007



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

31-mar-07	Egresos	72	cobro de intereses		0.94	0.94	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	05/03/2007
31-mar-07	Egresos	72	cobro de intereses		0.31	0.31	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	07/03/2007
31-mar-07	Egresos	72	cobro de intereses		0.31	0.31	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	07/03/2007
31-mar-07	Egresos	72	cobro de intereses		0.31	0.31	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	08/07/2007
31-mar-07	Egresos	72	cobro de intereses		0.31	0.31	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	09/03/2007
31-mar-07	Egresos	72	CREDITO 22502220		323.75	323.75	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	12/03/2007
31-mar-07	Egresos	72	CREDITO 23118508		13,560.24	13,560.24	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	09/03/2007

30-abr-07	Egresos	77	CREDITO 23118508		15,032.51	15,032.51	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	09/04/2007
30-abr-07	Egresos	77	CREDITO 24019515		862.5	862.5	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	20/04/2007
23-may-07	Ingresos	3	CREDITO 23118508		486.75	486.75	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	10/05/2007
31-may-07	Egresos	103	CREDITO 23118508		14,062.10	14,062.10	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	08/05/2007
31-may-07	Egresos	103	CREDITO 25118508		973.5	973.5	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	09/05/2007
30-jun-07	Egresos	144	CREDITO 24292549		15,591.47	15,591.47	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	11/06/2007
31-jul-07	Egresos	105	CREDITO 24292549		14,259.62	14,259.62	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	10/07/2007
07-ago-07	Diario	1	CREDITO 24292549	pd-1	13,770.40	13,770.40	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	07/08/2007
27-ago-07	Diario	6	CREDITO 25726620	PD-6	24,955.00	24,955.00	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	27/08/2007
31-ago-07	Diario	19	CREDITO 25726620	pd-18	31,084.56	31,084.56	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	31/08/2007
11-sep-07	Diario	1	CREDITO 25484805	PD-1	10,000.00	10,000.00	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	11/09/2007
13-sep-07	Diario	2	CREDITO 25484805	PD-2	3,087.50	3,087.50	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	13/09/2007
15-sep-07	Egresos	15	CREDITO 25484805	PE-15	1,572.88	1,572.88	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	14/09/2007
20-sep-07	Egresos	13	CREDITO 25484805	PE-14	585.94	585.94	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	20/09/2007
20-sep-07	Egresos	13	CREDITO 25726620	PE-14	15,805.98	15,805.98	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	20/09/2007
12-oct-07	Diario	45	CREDITO 25484805	PD-45	15,249.77	15,249.77	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	12/10/2007
12-oct-07	Diario	45	CREDITO 484805	PD-45	226.24	226.24	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	23/10/2007
12-oct-07	Diario	45	CREDITO 484805	PD-45	238.12	238.12	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	23/10/2007
23-oct-07	Diario	46	Reconocimiento sobregiro banorte	PD-46	475.38	475.38	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	12/10/2007
31-oct-07	Egresos	64	CREDITO 25726620	PE-64	24,268.32	24,268.32	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	01/10/2007
12-nov-07	Diario	48	CREDITO 25484805	PD-48	22,645.85	22,645.85	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	12/11/2007
12-nov-07	Diario	49	CREDITO 25726620	PD-49	24,732.00	24,732.00	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	12/11/2007
12-nov-07	Diario	53	renovacion credito	pd-53	3,471.84	3,471.84	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	12/11/2007





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

31-dic-07	Diario	40	CREDITO 25726620	PD-40	20,980.47	20,980.47	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	31/12/2007
31-dic-07	Diario	42	Cargos varios banorte dic-07	Pd-42	242.43	242.43	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	31/12/2007
31-dic-07	Diario	42	CREDITO 26722040	Pd-42	14,855.26	14,855.26	EDO DE CUENTA	CREDITOS BANCARIOS		BANORTE	97018421	13/12/2007
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		503,358.62							
				Total:	834,851.80	331,493.18						
6000-004-002-004	Intereses Varios											
11-sep-07	Egresos	2556	Gastos por comprobar (cp ruben)	ch-2556	4,000.00	4,000.00		CP RUBEN YAÑEZ	CH- 2832556	HSBC	4039395611	11/09/2007
04-oct-07	Egresos	272	gastos por comprobar jaime Feregrino	CH-272	4,000.00	4,000.00		LIC JAIME FEREGRINO RAMOS	CH-272	BANORTE	519667208	04/10/2007
09-nov-07	Egresos	1729	Pago Intereses CORSHA	CH-1729	162,000.00							
30-nov-07	Egresos	63	Transf. Pago de Intereses CORSHA Industrial S de RL de CV	Transf-63	12,991.71	12,991.71		CORSHA INDUSTRIAL S DE RL DE CV		BANORTE	519667208	30/11/2007
04-dic-07	Egresos	1768	Intereses CP Ruben Yañez	PE-1768	4,000.00	4,000.00		CP RUBEN YAÑEZ	CH- 1768	BANORTE	97018421	04/12/2007
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA		48,017.04							
				Total:	235,008.75	24,991.71						
6500-002-000-000	IMPUESTO AL ACTIVO											
31-dic-07	Diario	999	AJUSTES AUDITORIA								217,802.00	
				Total:							217,802.00	
				Total:							8,641,634.83	5,455,281.02

A su vez, cabe señalar que la deducción de inversiones en cantidad de \$115,671.08, se integra por los importes de \$96,994.70, de \$3,224.62 y de \$15,451.76, manifestadas por la contribuyente en su escrito de aclaraciones al Oficio de Observaciones, recibido el día 05 de marzo de 2012, como depreciación fiscal (sic) del equipo de transporte, de oficina y de cómputo, respectivamente, tal y como se detallan a continuación:

Depreciación Fiscal (sic)	Importe
Equipo de Transporte	96,994.70
Equipo de Oficina	3,224.62
Equipo de Cómputo	15,451.76
	115,671.08



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

Ahora bien, respecto de las erogaciones deducibles en cantidad de \$5'570,952.10, no procede la deducción de los importe de \$768,493.99, de \$448,110.00 y de \$83,694.00, correspondientes a los gastos por el pago de salarios, de servicios profesionales y de arrendamiento de bienes inmuebles, respectivamente, cuyas retenciones del Impuesto Sobre la Renta en cantidades de \$106,564.00, \$44,811.00 y de \$8,370.00, no han sido enteradas, según se motiva, fundamenta y detalla en los renglones 1.- De los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado y por Honorarios Asimilados a Salarios, 2.- De los Ingresos por Servicios Profesionales y 3.- De los Ingresos por Arrendamiento y en general por Otorgar el Uso o Goce Temporal de Bienes, del Apartado B. Como Retenedor, del presente Capítulo, lo cual por economía y en obvio de repeticiones, se tiene por reproducido en el presente Apartado como si a la letra hubiese sido insertado; por lo que no reúnen el requisito que en materia de retención y entero de contribuciones a cargo de terceros prevé el artículo 31, primer párrafo, fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en el 2007.

Derivado de lo anterior, las erogaciones cuya deducción procede al estar amparadas con documentación comprobatoria que reúne los requisitos que al efecto prevé el artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en el ejercicio revisado, son en cantidad de \$4,270,655.00.

B) COMO RETENEDOR:

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

De la valoración y análisis efectuados a los argumentos expuestos y a la documentación presentada por el C. Jaime Feregrino Ramos, Representante Legal de la contribuyente revisada, mediante los escritos de aclaraciones al Oficio de Observaciones, recibidos los días 05 de marzo y 07 de mayo de 2012; consistente en el Papel de Trabajo denominado "Determinación de Diferencias por Pagar Contabilidad por el Ejercicio 2007"; el recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales correspondiente a ISR Retenciones Salarios de los meses febrero a mayo de 2007; y a los Movimientos Auxiliares del Catálogo; se desprende que, por los meses de febrero a diciembre de 2007, la contribuyente revisada efectuó pagos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, en cantidad de \$153,600.37, mismos que registró en los Movimientos Auxiliares de Catálogo, cuentas contables número 6000-002-001-000 "Sueldos y Salarios", 6000-002-006-000 "Aguinaldo", 6000-002-007-000 "Vacaciones", 6000-002-008-000 "Prima Vacacional"; así mismo, que efectuó pagos por honorarios asimilados a salarios en cantidad de \$614,893.62, registrados en los Movimientos Auxiliares de Catálogo, cuenta contable número 6000-002-018-001 "H. Asimilables" (sic), sumando la cantidad de \$768,493.99 manifestada por la contribuyente en su escrito de aclaraciones recibido con fecha 07 de mayo de 2012; por los que retuvo el Impuesto sobre la Renta correspondiente, en cantidad de \$108,156.00, registrado en la cuenta contable número 2104-000-000-000 "Impuestos por Pagar", subcuenta número 2104-002-000-000 "ISS"; impuesto respecto del cual sólo enteró el importe de \$1,592.00, quedando pendiente de pago la cantidad de \$106,564.00, cantidades todas las anteriores, que consideró en su Papel de Trabajo denominado "Determinación de Diferencias por Pagar Contabilidad por el Ejercicio 2007"; lo anterior, no obstante la obligación que al efecto establecen los artículos 110 primer párrafo, fracción IV, primer y segundo párrafos, 113, primer párrafo y 118, primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

la Renta, en relación con los artículos 6º, párrafos primero, cuarto, fracción I, y quinto y 26 primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en 2007.

Las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal pendiente de pago, se detallan por mes como a continuación se indica:

EJERCICIO 2007 MES	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS REGISTRADO CUENTA NO. 2104-000-000-000 "Impuestos por Pagar", SUBCUENTA NO. 2104-002-000-000 "ISS"		
	RETENIDO	RETENIDO Y ENTERADO	RETENIDO Y NO ENTERADO
FEBRERO	39	39	0
MARZO	39	39	0
ABRIL	1,475	1,475	0
MAYO	7,956	39	7,917
JUNIO	10,945	0	10,945
JULIO	11,722	0	11,722
AGOSTO	13,309	0	13,309
SEPTIEMBRE	14,698	0	14,698
OCTUBRE	13,721	0	13,721
NOVIEMBRE	16,750	0	16,750
DICIEMBRE	17,502	0	17,502
TOTAL	108,156	1,592	106,564

2.- DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS PROFESIONALES

De la valoración y análisis efectuados a los argumentos expuestos y a la documentación presentada por el C. Jaime Feregrino Ramos, Representante Legal de la contribuyente revisada, mediante los escritos de aclaraciones al Oficio de Observaciones, recibidos los días 05 de marzo y 07 de mayo de 2012; consistente en el Papel de Trabajo denominado "Determinación de Diferencias por Pagar Contabilidad por el Ejercicio 2007"; el Papel de Trabajo en el que determina las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Servicios Profesionales; los Movimientos Auxiliares del Catálogo y las declaraciones de pago de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Honorarios; se conoció que la contribuyente revisada realizó pagos por los servicios profesionales recibidos durante los meses de enero a diciembre de 2007, en cantidad de \$636,533.06, mismos que registró contablemente en los Movimientos Auxiliares de Catálogo, cuenta número 6000-001-000-000 "Gastos de Venta", subcuenta número 6000-001-017-001 "Fernando Lugo García Pelayo" y cuenta número 6000-002-000-000 "Gastos de Administración", subcuentas número 6000-002-017-001 "Jaime Feregrino Ramos", 6000-002-017-002 "Antonio García Martínez", 6000-002-017-003 "Maricela Feregrino Ramos", 6000-002-017-004 "Rubén Yáñez Hernández", 6000-002-017-005 "Diego Sánchez García", 6000-002-017-006 "Carlos Cassareto Fernández" y 6000-002-017-007 "Leopoldo Ángeles

[Handwritten signature]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

Manríquez"; por los que retuvo un Impuesto Sobre la Renta en cantidad de \$63,653.01, que consideró en el Papel de Trabajo en el que determina las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Servicios Profesionales; impuesto respecto del cual solo enteró el importe de \$22,001.00, quedando pendiente de pago la cantidad de \$44,811.00, considerada en el Papel de Trabajo denominado "Determinación de Diferencias por Pagar Contabilidad por el Ejercicio 2007"; lo anterior, no obstante la obligación establecida en el artículo 127, último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 6º, párrafos primero, cuarto, fracción I, y quinto y 26 primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en 2007.

Los gastos por el pago de Servicios Profesionales, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido y no enterado por dicho concepto, se detalla por mes como a continuación se indica:

2007 Mes	Gasto por Servicios Profesionales Registrado en la cuenta contable 6000-001-000-000 "Gastos de Venta" y 6000-002-000-000 "Gastos de Administración"					Impuesto Sobre la Renta Considerando Papel de trabajo determinación Retenciones por Honorarios		
	Subcuenta No.	Fecha	Tipo y Número de Póliza	Concepto	Importe	Retenido	Retenido y Enterado	Retenido y no Enterado
Enero	6000-001-017-001	05/01/07	Egresos 7	Fernando Lugo García Pelayo	40,000	4,000	0	13,973
	6000-002-017-001	03/01/07	Egresos 60	Jaime Feregrino Ramos	63,158	6,316		
	6000-002-017-003	15/01/07	Egresos 28	Maricela Feregrino Ramos	2,632	263		
	6000-002-017-004	11/01/07	Egresos 20	Rubén Yáñez Hernández	2,360	236		
	6000-002-017-006	08/01/07	Egresos 17	Carlos Cassaretto Fernández	26,316	2,632		
	6000-002-017-007	16/01/07	Egresos 30	Leopoldo Ángeles Manríquez	5,263	526		
	Total del Mes					139,729		
Febrero	6000-002-017-003	14/02/07	Egresos 18	Maricela Feregrino	2,632	2,632	4,611	0
	6000-002-017-003	24/02/07	Egresos 48	Ramos	21,053	21,053		
	6000-002-017-003	27/02/07	Egresos 49	Maricela Feregrino Ramos	21,053	21,053		
	6000-002-017-004	09/02/07	Egresos 9	Rubén Yáñez Hernández	1,368	1,368		
	Total del Mes					46,106		
Marzo	6000-002-017-001	09/03/07	Egresos 61	Jaime Feregrino Ramos	21,053	2,105	3,307	0
	6000-002-017-003	14/03/07	Egresos 37	Maricela Feregrino	2,632	263		
	6000-002-017-003	29/03/07	Egresos 66	Ramos Maricela Feregrino	2,632	263		

GOBERNADOR EN TU





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

6000-002-017-004	01/03/07	Egresos 2	Rubén Yáñez	2,286	229		
6000-002-017-004	29/03/07	Egresos 67	Hernández Rubén Yáñez	2,360	236		
6000-002-017-005	09/03/07	Egresos 24	Diego Sánchez	1,053	105		
6000-002-017-005	29/03/07	Egresos 68	García Diego Sánchez García	1,053	105		
Total del Mes				33,069	3,307	3,307	0

2007 Mes	Gasto por Servicios Profesionales Registrado en las cuentas contables 6000-001-000-000 "Gastos de Venta" y 6000-002-000-000 "Gastos de Administración"					ISR Considerado Papel de Trabajo determinación Retenciones por Honorarios		
	Subcuenta No.	Fecha	Tipo y Número de Póliza	Concepto	Importe	Retenido	Retenido y Enterado	Retenido y no Enterado
Abril	6000-002-017-001	09/04/07	Egresos 6	Jaime Feregrino Ramos	21,053	2,105	6,313	0
	6000-002-017-001	13/04/07	Egresos 76	Jaime Feregrino Ramos	10,526	1,053		
	6000-002-017-001	18/04/07	Egresos 35	Jaime Feregrino Ramos	21,053	2,105		
	6000-002-017-004	17/04/07	Egresos 29	Rubén Yáñez García	4,000	400		
	6000-002-017-004	18/04/07	Egresos 34	Rubén Yáñez García	2,297	230		
	6000-002-017-005	13/04/07	Egresos 16	Diego Sánchez García	2,105	210		
	6000-002-017-005	30/04/07	Egresos 64	Diego Sánchez García	2,105	210		
	Total del Mes				63,139	6,313	6,313	0
Mayo	6000-002-017-001	04/05/07	Egresos 8	Jaime Feregrino Ramos	21,053	2,105	4,611	0
	6000-002-017-003	15/05/07	Egresos 32	Maricela Feregrino Ramos	5,263	526		
	6000-002-017-003	31/05/07	Egresos 88	Maricela Feregrino Ramos	2,628	263		
	6000-002-017-004	24/05/07	Egresos 64	Rubén Yáñez Hernández	2,428	243		
	6000-002-017-005	15/05/07	Egresos 35	Diego Sánchez García	2,105	210		
	6000-002-017-005	31/05/07	Egresos 86	Diego Sánchez García	2,105	210		
	6000-002-017-007	24/05/07	Egresos 45	Leopoldo Ángeles Manríquez	10,526	1,053		
	Total del Mes				46,108	4,611	4,611	0
Junio	6000-001-017-002	22/06/07	Egresos 84	Antonio García Martínez	52,632	5,263	0	6,737
	6000-002-017-003	15/06/07	Egresos 49	Maricela Feregrino Ramos	5,263	526		
	6000-002-017-003	28/06/07	Egresos 117	Maricela Feregrino Ramos	5,263	526		
	6000-002-017-005	15/06/07	Egresos 47	Diego Sánchez García	2,105	211		
	6000-002-017-005	28/06/07	Egresos 115	Diego Sánchez García	2,105	211		
	Total del Mes				67,368	6,737	0	6,737

No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

2007 Mes	Gasto por Servicios Profesionales Registrado en las cuentas contables 6000-001-000-000 "Gastos de Venta" y 6000-002-000-000 "Gastos de Administración"					ISR Considerado Papel de Trabajo determinación Retenciones por Honorarios					
	Subcuenta No.	Fecha	Tipo y Número de Póliza	Concepto	Importe	Retenido	Retenido y Enterado	Retenido y no Enterado			
Julio	6000-002-017-002	26/07/07	Egresos 16	Leopoldo Roman Flores Telle	10,526	1,053	0	3,808			
	6000-002-017-003 6000-002-017-003	12/07/07 31/07/07	Egresos 47 Egresos 96	Maricela Feregrino Ramos Maricela Feregrino Ramos	5,263 5,263	526 526					
	6000-002-017-004	31/07/07	Egresos 26	Rubén Yáñez Hernández	2,297	229					
	6000-002-017-005 6000-002-017-005	13/07/07 31/07/07	Egresos 56 Egresos 96	Diego Sánchez García Diego Sánchez García	2,105 2,105	211 211					
	6000-002-017-007 6000-002-017-007	12/07/07 31/07/07	Egresos 48 Egresos 100	Leopoldo Ángeles Manríquez Leopoldo Ángeles Manríquez	5,263 5,263	526 526					
	Total del Mes					38,085			3,808	0	3,808
	Agosto	6000-002-017-002 6000-002-017-002	15/08/07 31/08/07	Egresos 217 Egresos 1667	Leopoldo Román Flores Telle Leopoldo Román Flores Telle	7,895 7,895			789 789	0	2,903
6000-002-017-003		31/08/07	Egresos 2553	Maricela Feregrino Ramos	6,737	674					
6000-002-017-004		02/08/07	Egreso 1	Rubén Yáñez Hernández	2,297	230					
6000-002-017-005 6000-002-017-005		15/08/07 30/08/07	Egresos 212 Egresos	Diego Sánchez García Diego Sánchez García	2,105 2,105	210 210					
Total del Mes					29,034	2,903	0	2,903			
Sept	6000-002-017-002 6000-002-017-002	14/09/07 28/09/07	Egresos 243 Egresos 253	Leopoldo Román Flores Telle Leopoldo Román Flores Telle	10,526 10,526	1,053 1,053	0	2,742			
	6000-002-017-005	14/09/07 18/09/07	Egresos 240 Egresos 250	Diego Sánchez García Diego Sánchez García	2,105 4,264	210 426					
	Total del Mes					27,421			2,742	0	2,742
Oct	6000-001-017-002	31/10/07	Egresos 9	Antonio García Martínez	52,632	5,263	0	7,368			
	6000-002-017-002 6000-002-017-002	15/10/07 31/10/07	Egresos 1703 Egresos 300	Leopoldo Román Flores Telle Leopoldo Román Flores Telle	10,526 10,526	1,053 1,053					
	Total del Mes					73,684			7,368	0	7,368



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

2007 Mes	Gasto por Servicios Profesionales Registrado en las cuentas contables 6000-001-000-000 "Gastos de Venta" y 6000-002-000-000 "Gastos de Administración"					ISR Considerado Papel de Trabajo determinación Retenciones por Honorarios		
	Subcuenta No.	Fecha	Tipo y Número de Póliza	Concepto	Importe	Retenido	Retenido y Enterado	Retenido y no Enterado
Nov	6000-001-017-001	29/11/07	Egresos 344	Fernando Lugo García Pelayo	20,000	2,000	0	4,106
	6000-002-017-002	15/11/07	Egresos 325	Leopoldo Román Flores Telle	10,526	1,053		
	6000-002-017-002	29/11/07	Egresos 350	Leopoldo Román Flores Telle	10,526	1,053		
	Total del Mes					41,052	4,106	0
Dic	6000-001-017-003	06/12/07	284	Jorge Octavio López Ortiz	2,845	284	0	3,174
	6000-002-017-002	12/12/07	Egresos	Leopoldo Román Flores Telle	10,526	1,053		
	6000-002-017-002	14/12/07	1792	Leopoldo Román Flores Telle	5,208	521		
	6000-002-017-002	21/12/07	Egresos 1804	Leopoldo Roman Flores Telle	10,526	1,053		
			Egresos 363					
	6000-002-017-007	04/12/07	Egresos 1769	Leopoldo Ángeles Manríquez	2,632	263		
Total del Mes					31,737	3,174	0	3,174
Gran Total:					636,533	63,653	18,842	44,811

3.-DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES.

De la valoración y análisis efectuados a los argumentos expuestos y a la documentación presentada por el C. Jaime Feregrino Ramos, Representante Legal de la contribuyente revisada, mediante los escritos de aclaraciones al Oficio de Observaciones, recibidos los días 05 de marzo y 07 de mayo de 2012; consistente en los Papeles de Trabajo denominados "Determinación de Diferencias por Pagar Contabilidad por el Ejercicio 2007" y "Análisis de Retenciones de ISR Arrendamiento Contabilidad por el ejercicio 2007"; los Movimientos Auxiliares del Catálogo y el recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales correspondiente a ISR por pagos por cuenta de terceros o retenciones por arrendamiento de inmuebles de los meses de enero a mayo de 2007; se conoció que por los meses de enero a mayo, junio, agosto y noviembre de 2007, la contribuyente revisada realizó pagos por arrendamiento y en general por el uso o goce temporal de bienes inmuebles, en cantidad de \$117,904.00, mismos que registró contablemente en los Movimientos Auxiliares de Catálogo, cuenta número "6000-001-000-00 Gastos de Venta", subcuenta número 6000-001-044-000 "Renta de Oficinas" y cuenta número "6000-002-000-000 Gastos de Administración", subcuenta número 6000-002-044-000 "Renta de Oficinas"; por los cuales retuvo el Impuesto Sobre la Renta correspondiente en cantidad de \$11,790.00, el cual consideró en su Papel de Trabajo denominado "Análisis de Retenciones de ISR Arrendamiento Contabilidad por el ejercicio 2007"; impuesto respecto del cual sólo enteró el importe de \$3,420.00; quedando pendiente de enterar la cantidad de \$8,370.00, importes todos los anteriores, considerados por la contribuyente en su Papel de Trabajo denominado "Determinación de Diferencias por Pagar Contabilidad por el Ejercicio 2007"; lo anterior, no obstante la obligación que al efecto establece el artículo 143, penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

la Renta, en relación con los artículos 6º, párrafos primero, cuarto, fracción I, y quinto y 26 primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en 2007.

Los gastos por el pago arrendamiento y en general por el uso o goce temporal de bienes inmuebles, así como el Impuesto Sobre la Renta que sobre éstos retuvo y no enteró la contribuyente revisada, se detallan por mes como a continuación se indica:

Ejercicio 2007 Mes	Gasto por Arrendamiento y en General por el Uso o Goce Temporal de Bienes Registrado en la cuentas contables número "6000-001-000-00 Gastos de Venta" y "6000-002-000-000 Gastos de Administración"					Impuesto Sobre la Renta por Arrendamiento y en general por Otorgar el Uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles Considerado en Papel de Trabajo denominado "Determinación de Diferencias por Pagar Contabilidad por el Ejercicio 2007"		
	Subcuenta No.	Fecha	Tipo y Número de Póliza	Concepto	Importe	Retenido	Retenido y Enterado	Retenido y No enterado
Enero	6000-001-044-000	02/01/07	Egresos 54	Josefina Pinelopi Liatsos Moron	6,842	684	684	0
Febrero	6000-001-044-000	01/02/07	Egresos 2	Josefina Pinelopi Liatsos Moron	6,842	684	684	0
Marzo	6000-001-044-000	01/03/07	Egreso 1	Josefina Pinelopi Liatsos Moron	6,842	684	684	0
Abril	6000-001-044-000	09/04/07	Egresos 8	Josefina Pinelopi Liatsos Moron	6,842	684	684	0
Mayo	6000-001-044-000	03/05/07	Egresos 3	Josefina Pinelopi Liatsos Moron	6,842	684	684	0
Junio	6000-002-044-000	28/06/07	Egresos 123	Alfonso Suárez González	13,949	1,395	0	1,395
Agosto	6000-002-044-000	03/08/07	Egresos 7	Alfonso Suárez González	13,949	1,395	0	1,395
Noviembre	6000-002-044-000	25/10/07	Egresos 32	Alfonso Suárez González	55,796	5,580	0	5,580
Total					117,904	11,790	3,420	8,370

II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Ejercicio: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007.

A) COMO RETENEDOR:

1.- POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES:

De la valoración y análisis efectuados a los argumentos expuestos y a la documentación presentada por el C. Jaime Feregrino Ramos, Representante Legal de la contribuyente revisada, mediante los escritos de aclaraciones al Oficio de Observaciones, recibidos los días 05 de marzo y 07 de mayo de 2012; consistente en los Papeles de Trabajo denominados "Determinación de Diferencias por Pagar Contabilidad por el Ejercicio 2007" y "Análisis de Retenciones de IVA Contabilidad por el ejercicio 2007"; y en los Movimientos Auxiliares del Catálogo; se conoció que, por los meses de enero a diciembre de 2007, la contribuyente revisada realizó pagos por los servicios personales independientes que le prestaron, en cantidad de \$636,533.06, mismos que registró contablemente en los Movimientos Auxiliares de Catálogo, cuenta número 6000-001-000-000 "Gastos de Venta", subcuenta número 6000-





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

001-017-001 "Fernando Lugo García Pelayo" y cuenta número 6000-002-000-000 "Gastos de Administración", subcuentas número 6000-002-017-001 "Jaime Feregrino Ramos", 6000-002-017-002 "Antonio García Martínez", 6000-002-017-003 "Maricela Feregrino Ramos", 6000-002-017-004 "Rubén Yáñez Hernández", 6000-002-017-005 "Diego Sánchez García", 6000-002-017-006 "Carlos Cassareto Fernández" y 6000-002-017-007 "Leopoldo Ángeles Manríquez"; y que por los meses de enero a junio, agosto y noviembre de 2007, realizó pagos por el uso o goce temporal de bienes, en cantidad de \$117,904.55, mismo registró contablemente en la cuenta número 6000-001-000-000 "Gastos de Venta", subcuenta número 6000-001-044-000 "Renta de Oficinas" y cuenta número "6000-002-000-000 Gastos de Administración", subcuenta número 6000-002-044-000 "Renta de Oficinas"; gastos que suman el importe de \$754,437.61, por los que retuvo el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, en cantidad de \$75,444.00, que consideró en su Papel de Trabajo denominado "Análisis de Retenciones de IVA Contabilidad por el ejercicio 2007"; impuesto respecto del cual solo enteró la cantidad de \$24,941.00, quedando pendiente de pago el importe de \$50,503.00, considerado por la contribuyente en el Papel de Trabajo denominado "Determinación de Diferencias por Pagar Contabilidad por el Ejercicio 2007"; lo anterior, no obstante la obligación que al efecto establece el artículo 1º-A, primer párrafo, fracción II, inciso a), y penúltimo y último párrafos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con lo previsto en el artículo 3º, primer párrafo, fracción I, incisos a) y c) de su Reglamento y los artículos 6o, párrafos primero, cuarto, fracción I, y quinto y 26 primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, todos los ordenamientos vigentes en 2007.

Los pagos realizados y registrados por servicios personales independientes, así como el Impuesto al Valor Agregado retenido por dicho concepto, se detallan por mes como a continuación se indica:

2007 Mes	Gastos por Servicios Personales Independientes Registrados en las cuentas contables 6000-001-000-000 "Gastos de Venta" y 6000-002-000-000 "Gastos de Administración"					Impuesto al Valor Agregado Retenido Por Servicios Personales Independientes
	Subcuenta No.	Fecha	Tipo y Número de Póliza	Concepto	Importe	
Enero	6000-001-017-001	05/01/07	Egresos 7	Fernando Lugo García Pelayo	40,000	4,000
	6000-002-017-001	03/01/07	Egresos 60	Jaime Feregrino Ramos	63,158	6,316
	6000-002-017-003	15/01/07	Egresos 28	Maricela Feregrino Ramos	2,632	263
	6000-002-017-004	11/01/07	Egresos 20	Rubén Yáñez Hernández	2,360	236
	6000-002-017-006	08/01/07	Egresos 17	Carlos Cassaretto Fernández	26,316	2,632
	6000-002-017-007	16/01/07	Egresos 30	Leopoldo Ángeles Manríquez	5,263	526
	Total del Mes					139,729
2007 Mes	Gastos por Servicios Personales Independientes Registrados en las cuentas contables 6000-001-000-000 "Gastos de Venta" y 6000-002-000-000 "Gastos de Administración"					Impuesto al Valor Agregado Retenido Por Servicios Personales Independientes
	Subcuenta No.	Fecha	Tipo y Número de Póliza	Concepto	Importe	

No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

Febrero	6000-002-017-003	14/02/07	Egresos 18	Maricela Feregrino Ramos	2,632	263	
	6000-002-017-003	24/02/07	Egresos 48	Maricela Feregrino Ramos	21,053	2,105	
	6000-002-017-003	27/02/07	Egresos 49	Maricela Feregrino Ramos	21,053	2,105	
	6000-002-017-004	09/02/07	Egresos 9	Rubén Yáñez Hernández	1,368	137	
	Total del Mes					46,106	4,611
Marzo	6000-002-017-001	09/03/07	Egresos 61	Jaime Feregrino Ramos	21,053	2,105	
	6000-002-017-003	14/03/07	Egresos 37	Maricela Feregrino Ramos	2,632	263	
	6000-002-017-003	29/03/07	Egresos 66	Maricela Feregrino Ramos	2,632	263	
	6000-002-017-004	01/03/07	Egresos 2	Rubén Yáñez Hernández	2,286	229	
	6000-002-017-004	29/03/07	Egresos 67	Rubén Yáñez Hernández	2,360	236	
	6000-002-017-005	09/03/07	Egresos 24	Diego Sánchez García	1,053	105	
	6000-002-017-005	29/03/07	Egresos 68	Diego Sánchez García	1,053	105	
	Total del Mes					33,069	3,307
Abril	6000-002-017-001	09/04/07	Egresos 6	Jaime Feregrino Ramos	21,053	2,105	
	6000-002-017-001	13/04/07	Egresos 76	Jaime Feregrino Ramos	10,526	1,053	
	6000-002-017-001	18/04/07	Egresos 35	Jaime Feregrino Ramos	21,053	2,105	
	6000-002-017-004	17/04/07	Egresos 29	Rubén Yáñez García	4,000	400	
	6000-002-017-004	18/04/07	Egresos 34	Rubén Yáñez García	2,297	230	
	6000-002-017-005	13/04/07	Egresos 16	Diego Sánchez García	2,105	210	
	6000-002-017-005	30/04/07	Egresos 64	Diego Sánchez García	2,105	210	
	Total del Mes					63,139	6,313
Mayo	6000-002-017-001	04/05/07	Egresos 8	Jaime Feregrino Ramos	21,053	2,105	
	6000-002-017-003	15/05/07	Egresos 32	Maricela Feregrino Ramos	5,263	526	
	6000-002-017-003	31/05/07	Egresos 88	Maricela Feregrino Ramos	2,628	263	
	6000-002-017-004	24/05/07	Egresos 64	Rubén Yáñez Hernández	2,428	243	
	6000-002-017-005	15/05/07	Egresos 35	Diego Sánchez García	2,105	210	
	6000-002-017-005	31/05/07	Egresos 86	Diego Sánchez García	2,105	210	
	6000-002-017-007	24/05/07	Egresos 45	Leopoldo Ángeles Manríquez	10,526	1,053	
Total del Mes					46,108	4,611	
2007 Mes	Gastos por Servicios Personales Independientes Registrados en las cuentas contables 6000-001-000-000 "Gastos de Venta" y 6000-002-000-000 "Gastos de Administración"					Impuesto al Valor Agregado Retenido Por Servicios Personales Independientes	
	Subcuenta No.	Fecha	Tipo y Número de Póliza	Concepto	Importe		
Junio	6000-001-017-002	22/06/07	Egresos 84	Antonio García Martínez	52,632	5,263	



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

	6000-002-017-004	31/07/07	Egresos 26	Rubén Yáñez Hernández	2,297	229
	6000-002-017-005	13/07/07	Egresos 56	Diego Sánchez García	2,105	211
	6000-002-017-005	31/07/07	Egresos 96	Diego Sánchez García	2,105	211
	6000-002-017-007	12/07/07	Egresos 48	Leopoldo Ángeles Manríquez	5,263	526
	6000-002-017-007	31/07/07	Egresos 100	Leopoldo Ángeles Manríquez	5,263	526
	Total del Mes				38,085	3,808
Agosto	6000-002-017-002	15/08/07	Egresos 217	Leopoldo Román Flores Telle	7,895	789
	6000-002-017-002	31/08/07	Egresos 1667	Leopoldo Román Flores Telle	7,895	789
	6000-002-017-003	31/08/07	Egresos 2553	Maricela Feregrino Ramos	6,737	674
	6000-002-017-004	02/08/07	Egreso 1	Rubén Yáñez Hernández	2,297	230
	6000-002-017-005	15/08/07	Egresos 212	Diego Sánchez García	2,105	210
6000-002-017-005	30/08/07	Egresos 1661	Diego Sánchez García	2,105	210	
	Total del Mes				29,034	2,903
Sept	6000-002-017-002	14/09/07	Egresos 243	Leopoldo Román Flores Telle	10,526	1,053
	6000-002-017-002	28/09/07	Egresos 253	Leopoldo Román Flores Telle	10,526	1,053
	6000-002-017-005	14/09/07	Egresos 240	Diego Sánchez García	2,105	210
	6000-002-017-005	18/09/07	Egresos 250	Diego Sánchez García	4,264	426
	Total del Mes				27,421	2,742
	6000-002-017-003	15/06/07	Egresos 49	Maricela Feregrino Ramos	5,263	526
	6000-002-017-003	28/06/07	Egresos 117	Maricela Feregrino Ramos	5,263	526
	6000-002-017-005	15/06/07	Egresos 47	Diego Sánchez García	2,105	211
	6000-002-017-005	28/06/07	Egresos 115	Diego Sánchez García	2,105	211
	Total del Mes				67,368	6,737
Julio	6000-002-017-002	26/07/07	Egresos 16	Leopoldo Román Flores Telle	10,526	1,053
	6000-002-017-003	12/07/07	Egresos 47	Maricela Feregrino Ramos	5,263	526
	6000-002-017-003	31/07/07	Egresos 96	Maricela Feregrino Ramos	5,263	526



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NT0
Clave: 1902349

2007 Mes	Gastos por Servicios Personales Independientes Registrados en las cuentas contables 6000-001-000-000 "Gastos de Venta" y 6000-002-000-000 "Gastos de Administración"					Impuesto al Valor Agregado Retenido Por Servicios Personales Independientes
	Subcuenta No.	Fecha	Tipo y Número de Póliza	Concepto	Importe	
Oct	6000-001-017-002	31/10/07	Egresos 9	Antonio García Martínez	52,632	5,263
	6000-002-017-002	15/10/07	Egresos 1703	Leopoldo Román Flores Telle	10,526	1,053
	6000-002-017-002	31/10/07	Egresos 300	Leopoldo Román Flores Telle	10,526	1,053
	Total del Mes					73,684
Nov	6000-001-017-001	29/11/07	Egresos 344	Fernando Lugo García Pelayo	20,000	2,000
	6000-002-017-002	15/11/07	Egresos 325	Leopoldo Román Flores Telle	10,526	1,053
	6000-002-017-002	29/11/07	Egresos 350	Leopoldo Román Flores Telle	10,526	1,053
	Total del Mes					41,052
Dic	6000-001-017-003	06/12/07	Egresos 1778	Jorge Octavio López Ortiz	2,845	284
	6000-002-017-002	12/12/07	Egresos 1792	Leopoldo Román Flores Telle	10,526	1,053
	6000-002-017-002	14/12/07	Egresos 1804	Leopoldo Román Flores Telle	5,208	521
	6000-002-017-002	21/12/07	Egresos 363	Leopoldo Roman Flores Telle	10,526	1,053
	6000-002-017-007	04/12/07	Egresos 1769	Leopoldo Ángeles Manríquez	2,632	263
	Total del Mes					31,737
Gran Total					636,533	63,653

Los pagos realizados y registrados por el uso o goce temporal de bienes, así como el Impuesto al Valor Agregado retenido por dicho concepto, se detallan por mes como a continuación se indica:

2007	Gasto por el Uso o Goce Temporal de Bienes Registrado en la cuentas contables número 6000-001-000-00 "Gastos de Venta" y 6000-002-000-000 "Gastos de Administración"					Impuesto al Valor Agregado Retenido por el Uso o Goce Temporal de Bienes Registrado
	Subcuenta	Fecha	Tipo y Número de Póliza	Concepto	Importe	
Enero	6000-001-044-000	02/01/07	Egresos 54	Josefina Pinelopi Liatsos Moron	6,842	684
Febrero	6000-001-044-000	01/02/07	Egresos 2	Josefina Pinelopi Liatsos Moron	6,842	684
Marzo	6000-001-044-000	01/03/07	Egreso 1	Josefina Pinelopi Liatsos Moron	6,842	684
Abril	6000-001-044-000	09/04/07	Egresos 8	Josefina Pinelopi Liatsos Moron	6,842	684
Mayo	6000-001-044-000	03/05/07	Egresos 3	Josefina Pinelopi Liatsos Moron	6,842	684
Junio	6000-002-044-000	28/06/07	Egresos 123	Alfonso Suárez González	13,949	1,395
Agosto	6000-002-044-000	03/08/07	Egresos 7	Alfonso Suárez González	13,949	1,395



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

Noviembre	6000-002-044-000	25/10/07	Egresos 32	Alfonso Suárez González	55,796	5,580
Total					117,904	11,790

Los gastos por el pago de servicios personales independientes y por el uso o goce temporal de bienes, así como las retenciones del Impuesto al Valor Agregado no enteradas, se detallan por mes a continuación:

EJERCICIO 2007 MES	IMPORTE SERVICIOS PERSONALES INDEPEN- DIENTES	IMPORTE DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	TOTAL GASTOS	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
				RETENIDO	RETENIDO Y ENTERADO	RETENIDO Y NO ENTERADO
ENERO	139,728	6,842	146,571	14,657	---	14,657
FEBRERO	46,105	6,842	52,947	5,295	5,499	0
MARZO	33,067	6,842	39,909	3,991	3,991	0
ABRIL	63,139	6,842	69,981	6,998	8,051	0
MAYO	46,109	6,842	52,952	5,295	7,400	0
JUNIO	67,368	13,949	81,317	8,132	---	8,132
JULIO	38,086	---	38,086	3,809	---	3,809
AGOSTO	29,034	13,949	42,983	4,298	---	4,298
SEPTIEMBRE	27,421	---	27,421	2,742	---	2,742
OCTUBRE	73,684	---	73,684	7,368	---	7,368
NOVIEMBRE	41,053	55,796	96,849	9,685	---	9,685
DICIEMBRE	31,737		31,737	3,174	---	3,174
TOTAL	636,533	117,905	754,438	75,444	24,941	53,865



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

En virtud de los hechos circunstanciados anteriormente, resulta un crédito pendiente de enterar por STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., actualizado en cantidad de \$581,620 (Quinientos ochenta y un mil seiscientos veinte pesos 00/100 m.n.), como a continuación se detalla:

Concepto	Importe
I.- Contribuciones Omitidas Actualizadas	
1.- Impuesto Sobre la Renta, Como Retenedor	
a) De los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado	172,528
b) De los Ingresos por Servicios Profesionales	72,981
c) De los Ingresos por Arrendamiento	13,499
2.- Impuesto al Valor Agregado, Como Retenedor	
a) Por Servicios Personales Independientes y por el Uso o Goce Temporal de Bienes	87,606
Total Contribuciones Omitidas Actualizadas	346,614
II.- Recargos	235,006
Total del Crédito Fiscal a Pagar	581,620
(Quinientos ochenta y un mil seiscientos veinte pesos 00/100 m.n.)	

En consecuencia y derivado de que la contribuyente STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., no fue localizada en razón de que desocupó el domicilio ubicado en Calle Manufactura 8 bis, local 24, colonia Parques Industriales, Querétaro, Qro., Código postal 76160, en donde tenía su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio correspondiente ante el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, en los términos del artículo 27, párrafo primero, 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, vigente; y toda vez que Jaime Feregrino Ramos fungió como Administrador Único de dicha contribuyente, durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, sujeto a revisión, 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, ambos ordenamientos vigentes; y se le hace responsable del adeudo de las contribuciones federales ya precisadas en este oficio, por la cantidad de \$581,620 (Quinientos ochenta y un mil seiscientos veinte pesos 00/100 m.n.); ya que al ser Administrador Único de dicha sociedad anónima, tal y como se acreditó anteriormente, durante el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007; es Responsable Solidario de las contribuciones causadas por esa 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 alcance a ser garantizado con los bienes de la persona moral que dirigió; tal y como se desprende de las constancias que se tienen dentro del expediente abierto a nombre de la contribuyente revisada STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., no se localizó bien a favor de la contribuyente antes mencionada con el cual se garantizara el interés fiscal del crédito determinado a su cargo; razón por la cual se le da a conocer que tiene un crédito fiscal pendiente de pagar de \$581,620 (Quinientos ochenta y un mil seiscientos veinte pesos 00/100 m.n.), como responsable solidario de STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



No. Oficio: DF/PL/C/00113/2019
No. Control: OODF0819-0107
Exp.: LIR2200002/19
R.F.C.: FERJ660824NTO
Clave: 1902349

Finalmente, se le comunica 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 cuales se le considera responsable solidario de las contribuciones determinadas a cargo de STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., así como para optar por corregir su situación fiscal.

Notifíquese personalmente.

Atentamente

Lic. Rodolfo Rafael Pérez Arenas
Director de Fiscalización

C.c.p. Expediente / Consecutivo
OAA/avs

T



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

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

NOMBRE JAIME FEREGRINO RAMOS
DOMICILIO PASEO LOMA DE QRO 85, LOMA DORADA, QUERÉTARO, QRO., C.P. 76060
GIRO CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS
R.F.C. FERJ660824NT0

Nº 46759

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a las 12:30 horas del 21 de agosto de 2019, ANABEL VILLELA SÁNCHEZ, Auditora adscrita a la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, quien acredita su cargo con Constancia de Identificación contenida en el oficio DFC-0072/2019, expedida el 01 de julio del 2019 por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada 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, XVII, XVIII, XIX y XXVII-) del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", el 15 de octubre de 2018; y 8 (párrafo primero -fracción V-) y 10 (párrafos primero y segundo -fracción I-) del Código Fiscal del Estado de Querétaro; constancia que tiene vigencia a partir del día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2019, que contiene la firma autógrafa del Director de Fiscalización antes señalado y, en la cual, aparece sin lugar a dudas, el sello con el escudo del estado de Querétaro, con la siguiente leyenda: "PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN"; además del nombre, cargo, firma autógrafa, Registro Federal de Contribuyentes VISA800721QA7 y fotografía de la actuante; fotografía que coincide con los rasgos físicos de la Auditora; hace constar los siguientes:-----

-----HECHOS-----

Para efecto de notificar el oficio DF/PL/C/00113/2019 del 19 de agosto de 2019, 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 JAIME FEREGRINO RAMOS como Responsable Solidario -Administrador Único- de la contribuyente STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.); a las 12:30 horas del 21 de agosto de 2019, me constituí legalmente en el domicilio ubicado en PASEO LOMA DE QRO 85, LOMA DORADA, QUERÉTARO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76060, que corresponde al domicilio fiscal del contribuyente JAIME FEREGRINO RAMOS y que coincide con el señalado en el citado oficio DF/PL/C/00113/2019 del 19 de agosto de 2019; para tal efecto me cerciuro de encontrarme en el domicilio correcto con la placa metálica color azul con letras color blanco que se encuentra en la esquina del domicilio fiscal y dice "Paseo Loma de Querétaro. Col. Loma Dorada, C.P. 76060". La calle Paseo Loma de Querétaro se ubica entre la calle Paseo del Zamorano y Av. Retorno de Loma de Querétaro, tal como se aprecia en las placas metálicas color azul con letras blancas que dicen: "Paseo del Zamorano. Col. Loma Dorada. C.P. 76060" y "Av. Retorno de Loma de Querétaro. Col. Loma Dorada. C.P. 76060.", y porque el inmueble en el que me constituí ostenta los siguientes datos externos: Casa de dos pisos, la fachada se encuentra pintada en color blanco, vista de frente, del lado izquierdo tiene dos zaguanes pintados de color blanco, y del lado derecho, hay una puerta de acceso y una ventana, ambas de reja metálica pintada en color café, a un costado de la ventana tiene una placa de talavera, con fondo blanco y letras azules que dice: "La casa de Tierra No. 85 Loma de Qro.", desde el exterior se observa que en el segundo piso del domicilio fiscal, tiene una cúpula y dos arcos pintados de color crema. Visto de frente el domicilio fiscal, del lado izquierdo se encuentra un terreno baldío rodeado con malla ciclónica, sobre la cual tiene un letrero de metal que dice "Paseo Loma de Querétaro No. 101", del lado derecho se encuentra una casa habitación, cuya fachada es de ladrillo color rojo, tiene dos zaguanes y en medio de éstos la puerta de acceso, todos son de metal pintados en color negro y están separados por pilares de ladrillo; sobre los zaguanes y puerta de acceso, hay una marquesina pintada en color blanco y sobre el pilar que está del lado derecho de la puerta de acceso, se encuentra el número 87 con números metálicos. Frente al domicilio se ubica un terreno baldío. El domicilio fiscal se localiza en zona urbana. Lo anterior, tal como se observa en las siguientes fotografías:-----

-----PASA AL FOLIO 46768-----



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

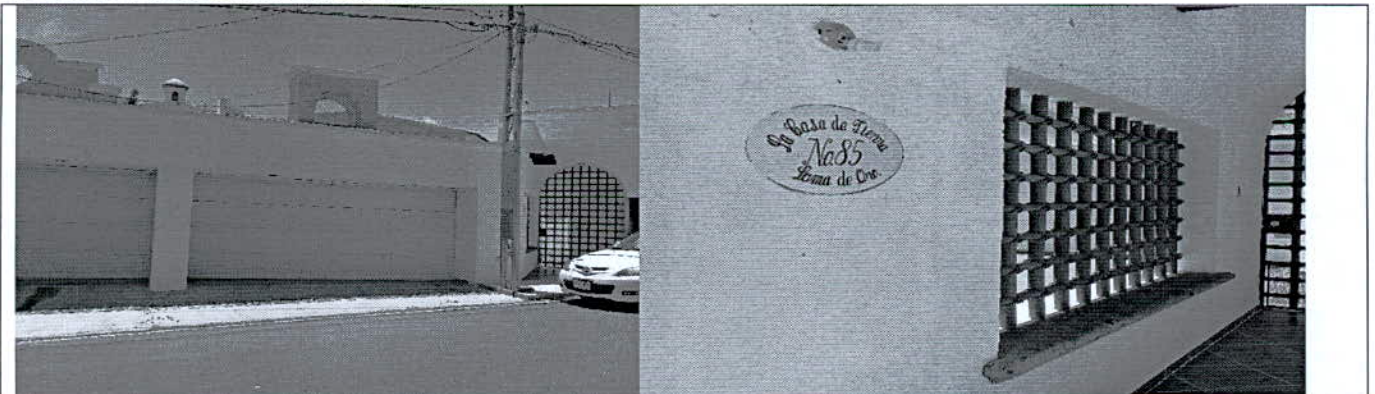
EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. _____
ACTA DE VISITA NÚM. UNO
CLASE DE ACTA. ACTA CIRCUNSTANCIADA
AUDITORA: LA QUE SE CITA

Nº 46768

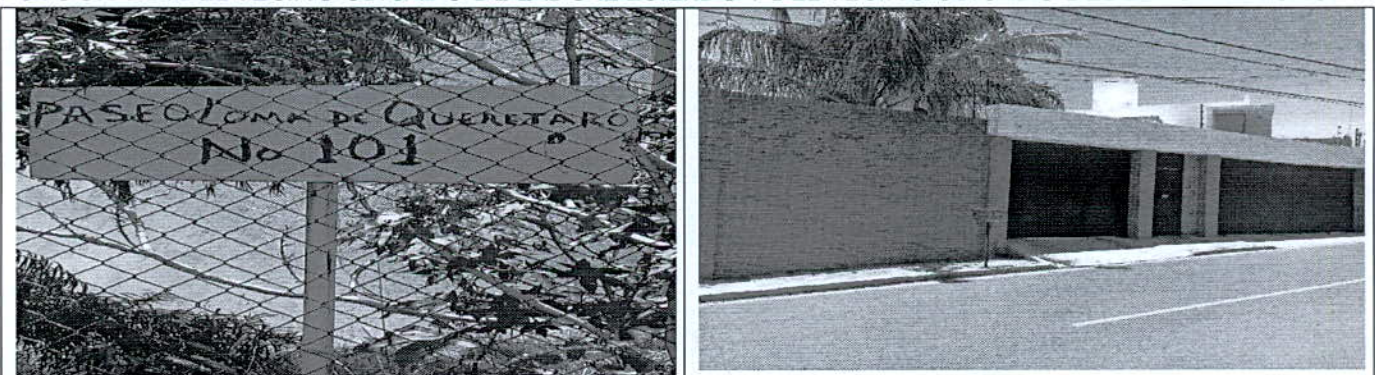
NOMBRE JAIME FERREGRINO RAMOS
DOMICILIO PASEO LOMA DE QRO 85, LOMA DORADA, QUERÉTARO, QRO., C.P. 76060
GIRO CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS
R.F.C. FERJ660824NT0

-----VIENE DEL FOLIO 46759-----

FOTOGRAFIA DEL DOMICILIO FISCAL.



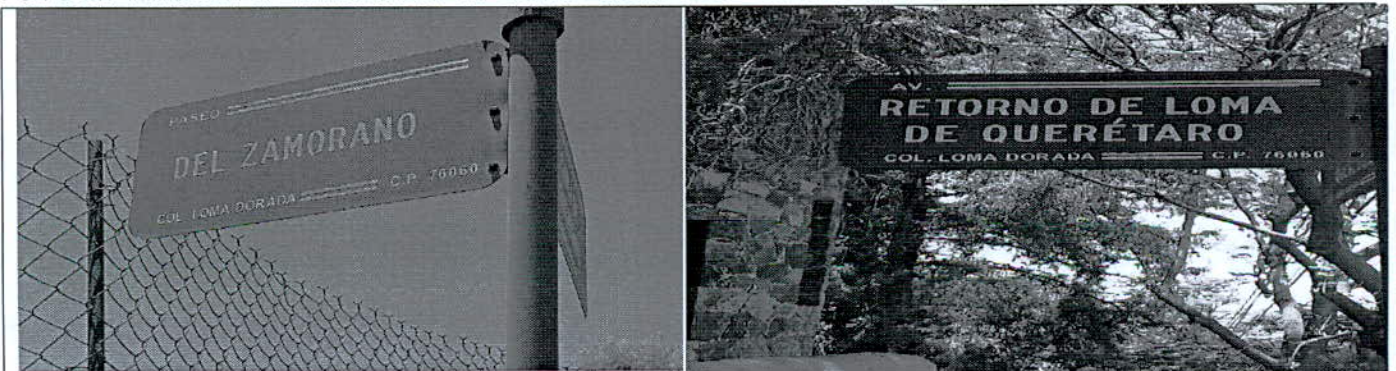
FOTOGRAFIA DEL VECINO UBICADO DE LADO IZQUIERDO Y DEL VECINO UBICADO DEL LADO DERECHO.



FOTOGRAFIA DE LA PLACA OFICIAL DE LA CALLE.



FOTOGRAFÍAS DE LAS PLACAS DE LAS CALLES ENTRE LAS QUE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL.



-----PASA AL FOLIO 46769-----



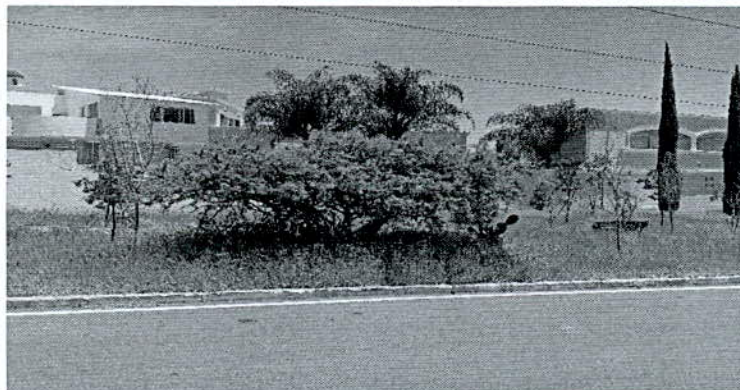
SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

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

NOMBRE JAIME FEREGRINO RAMOS
DOMICILIO PASEO LOMA DE QRO 85, LOMA DORADA, QUERÉTARO, QRO., C.P. 76060
GIRO CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS
R.F.C. FERJ660824NT0

Nº 46769

-----VIENE DEL FOLIO 46768-----
FOTOGRAFÍA DEL INMUEBLE QUE SE UBICA FRENTE AL DOMICILIO FISCAL.-----



Una vez constituida en el domicilio fiscal del contribuyente Jaime Feregrino Ramos ubicado en Paseo Loma Dorada de Qro 85, Querétaro, Qro., código postal 76060; toqué el zaguán de la puerta de acceso y salió del domicilio una persona del sexo femenino, ante quien me identifiqué con la Constancia contenida en el oficio DFC-0072/2019 del 01 de julio de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el Lic. Rodolfo Rafael Pérez Arenas, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría; constancia con vigencia a partir del día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2019; ante la pregunta de la Auditora, proporcionó su nombre Mónica Elena Ruiz Andrade y se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector RZANMN71010209M400, con año de registro 1991, emisión 2011, vigencia 2026 y con domicilio en C. Mirador de Tepozteco 106, Fracc. Lomas del Mirador 76903, Corregidora, Qro., ante mi pregunta expresa, Mónica Elena Ruiz Andrade manifestó bajo protesta de decir verdad y previo apercibimiento de las penas en que incurrir quienes se conducen con falsedad ante Autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247, párrafo primero –fracción I- del Código Penal Federal, que el domicilio es el correcto, que el motivo de su presencia en ese lugar es porque ahí trabaja como consultora del Despacho jurídico y contable que ahí se ubica, al requerirle la presencia del contribuyente Jaime Feregrino Ramos, manifestó que no lo conoce, que desde hace dos años y medio aproximadamente el domicilio es ocupado por un Despacho de consultoría legal y contable.-----

En virtud de lo anterior, hago constar que NO SE PUDO LOCALIZAR al contribuyente JAIME FEREGRINO RAMOS en el domicilio ubicado en Paseo Loma de Qro 85, Loma Dorada, Querétaro, Qro., C.P. 76060; por lo tanto, no pude hacer entrega del oficio DF/PL/C/00113/2019 del 19 de agosto de 2019, 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 JAIME FEREGRINO RAMOS como Responsable Solidario –Administrador único- de la contribuyente STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.).-----

Ahora bien, para dar fe a los hechos asentados en la presente Acta, procedo a designar como testigos a IVONNE MARIA DEL CARMEN GONZÁLEZ ALCÁNTARA y HORACIO MORALES MENDOZA, quienes "bajo protesta de decir verdad" manifiestan respectivamente: tener residencia en Querétaro, nacionalidad mexicana, ocupación abogados; estado civil casada y soltero; inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, con cédula personal GOAI650619KS2 y MOMH8207017P5; mayores de edad, de 53 y 36 años; domicilio en Priv San Lucas 7, Rdcial San Mateo, C.P. 76912 Corregidora, Qro., y en C. Argentina 6, Fracc. Rinconada de Banthi, C.P. 76804, San Juan del Río, Qro.; y se identifican con credencial para votar con fotografía con clave de elector GNALIV65061922M200, año de registro 1991 04, emisión 2018 y vigencia 2028, expedida por el Instituto Nacional Electoral; y con credencial para votar con fotografía con folio 0000132569726, clave de elector MRMNHR82070109H100, año de registro 2000 00, emisión 2013 y vigencia hasta 2023, expedida por el Instituto Federal Electoral -Registro Federal de Electores-; documentos que contienen la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dichas personas, así como su nombre, firma y huella digital; documentos que se tienen a la vista, se examinan y se devuelven de conformidad a sus portadores; quienes aceptan el nombramiento y "protestan conducirse con verdad".-----

Por lo anterior, ante la imposibilidad de localizar al contribuyente JAIME FEREGRINO RAMOS, en su domicilio fiscal ubicado en Paseo Loma de Qro 85, Loma Dorada, Querétaro, Qro., Código postal 76060; y ante la imposibilidad práctica de llevar a cabo la notificación del oficio DF/PL/C/00113/2019 del 19 de agosto de 2019, girado por el ----

-----PASA AL FOLIO 46887-----



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

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

JAIME FEREGRINO RAMOS

Nº 46887

NOMBRE _____
DOMICILIO PASEO LOMA DE QRO 85, LOMA DORADA, QUERÉTARO, QRO., C.P. 76060
GIRO CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS
R.F.C. FERJ660824NT0

-----VIENE DEL FOLIO 46769-----

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 JAIME FEREGRINO RAMOS como Responsable Solidario –Administrador único- de la contribuyente STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.); se levanta la presente Acta Circunstanciada, para los efectos a que haya lugar.-----
CIERRE DEL ACTA:-----

Sin más hechos que hacer constar, a las 15:10 horas del 21 de agosto de 2019, se da por terminada esta diligencia y se levanta la presente Acta Circunstanciada en cuatro tantos originales; los cuales son firmados por la Auditora y por los testigos, al final de cada uno de ellos y al margen o al calce de los demás folios que los integran.-----
CONSTE.-----

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

ANABEL VILLELA SÁNCHEZ
AUDITORA

TESTIGOS

IVONNE MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ ALCÁNTARA

HORACIO MORALES MENDOZA



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. DF/PL/C/00113/2019 LIR2200002/19

ACTA DE VISITA NÚM. DOS

CLASE DE ACTA. ACTA CIRCUNSTANCIADA

AUDITORA: LA QUE SE CITA

Nº 46888

NOMBRE JAIME FERREGRINO RAMOS
PASEO LOMA DE QRO 85, LOMA DORADA, QUERÉTARO, QRO., C.P. 76060
DOMICILIO
GIRO CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS
R.F.C. FERJ660824NTO

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a las 10:00 horas del 23 de agosto de 2019, ANABEL VILLELA SÁNCHEZ, Auditora adscrita a la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, quien acredita su cargo con Constancia de Identificación contenida en el oficio DFC-0072/2019, expedida el 01 de julio del 2019 por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada 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, XVII, XVIII, XIX y XXVII-) del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", el 15 de octubre de 2018; y 8 (párrafo primero -fracción V-) y 10 (párrafos primero y segundo -fracción I-) del Código Fiscal del Estado de Querétaro; constancia que tiene vigencia a partir del día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2019, que contiene la firma autógrafa del Director de Fiscalización antes señalado y, en la cual, aparece sin lugar a dudas, el sello con el escudo del estado de Querétaro, con la siguiente leyenda: "PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN"; además del nombre, cargo, firma autógrafa, Registro Federal de Contribuyentes VISA800721QA7 y fotografía de la actuante; fotografía que coincide con los rasgos físicos de la Auditora; hace constar los siguientes:-----

HECHOS

Para efecto de notificar el oficio DF/PL/C/00113/2019 del 19 de agosto de 2019, 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 JAIME FERREGRINO RAMOS, como Responsable Solidario -Administrador Único- de la contribuyente STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.); a las 10:00 horas del 23 de agosto de 2019, me constituí legalmente en el domicilio ubicado en PASEO LOMA DE QRO 85, LOMA DORADA, QUERÉTARO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76060, que corresponde al domicilio fiscal del contribuyente JAIME FERREGRINO RAMOS y que coincide con el señalado en el citado oficio DF/PL/C/00113/2019 del 19 de agosto de 2019; para tal efecto me cercioro de encontrarme en el domicilio correcto con la placa metálica color azul con letras color blanco que se encuentra en la esquina del domicilio fiscal y dice "Paseo Loma de Querétaro. Col. Loma Dorada, C.P. 76060". La calle Paseo Loma de Querétaro se ubica entre la calle Paseo del Zamorano y Av. Retorno de Loma de Querétaro, tal como se aprecia en las placas metálicas color azul con letras blancas que dicen: "Paseo del Zamorano. Col. Loma Dorada. C.P. 76060" y "Av. Retorno de Loma de Querétaro. Col. Loma Dorada. C.P. 76060.", y porque el inmueble en el que me constituí ostenta los siguientes datos externos: Casa de dos pisos, la fachada se encuentra pintada en color blanco, vista de frente, del lado izquierdo tiene dos zaguanes pintados de color blanco, y del lado derecho, hay una puerta de acceso y una ventana, ambas de reja metálica pintada en color café, a un costado de la ventana tiene una placa de talavera, con fondo blanco y letras azules que dice: "La casa de Tierra No. 85 Loma de Qro.", desde el exterior se observa que en el segundo piso del domicilio fiscal, tiene una cúpula y dos arcos pintados de color crema. Visto de frente el domicilio fiscal, del lado izquierdo se encuentra un terreno baldío rodeado con malla ciclónica, sobre la cual tiene un letrero de metal que dice "Paseo Loma de Querétaro No. 101", del lado derecho se encuentra una casa habitación, cuya fachada es de ladrillo color rojo, tiene dos zaguanes y en medio de éstos la puerta de acceso, todos son de metal pintados en color negro y están separados por pilares de ladrillo; sobre los zaguanes y puerta de acceso, hay una marquesina pintada en color blanco y sobre el pilar que está del lado derecho de la puerta de acceso, se encuentra el número 87 con números metálicos. Frente al domicilio se ubica un terreno baldío. El domicilio fiscal se localiza en zona urbana. Lo anterior, tal como se observa en las siguientes fotografías:-----

PASA AL FOLIO 46926

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

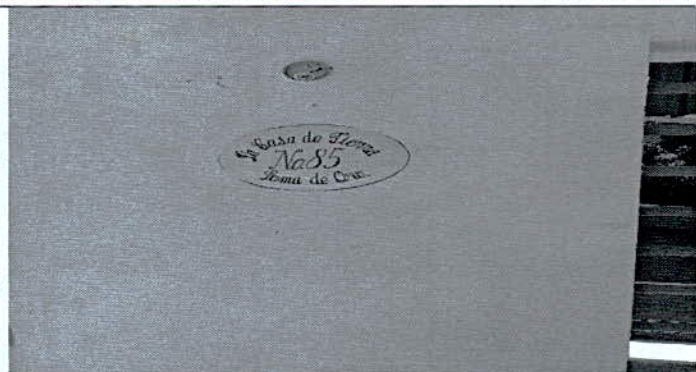
[Handwritten signature]

NOMBRE JAIME FERREGRINO RAMOS
DOMICILIO PASEO LOMA DE QRO 85, LOMA DORADA, QUERÉTARO, QRO., C.P. 76060
GIRO CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS
R.F.C. FERJ660824NTO

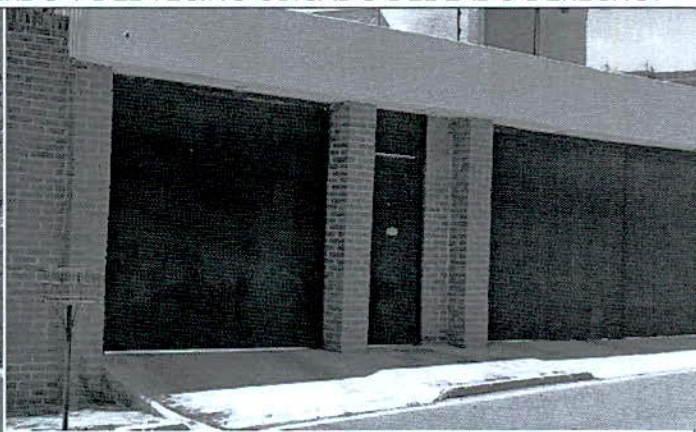
Nº 46926

-----VIENE DEL FOLIO 46888-----

FOTOGRAFIA DEL DOMICILIO FISCAL.



FOTOGRAFIA DEL VECINO UBICADO DE LADO IZQUIERDO Y DEL VECINO UBICADO DEL LADO DERECHO.



FOTOGRAFIA DE LA PLACA OFICIAL DE LA CALLE.



FOTOGRAFÍAS DE LAS PLACAS DE LAS CALLES ENTRE LAS QUE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL.



-----PASA AL FOLIO 46927-----



Nº 46927

NOMBRE JAIME FEREGRINO RAMOS
DOMICILIO PASEO LOMA DE QRO 85, LOMA DORADA, QUERÉTARO, QRO., C.P. 76060
GIRO CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS
R.F.C. FERJ660824NTO

-----VIENE DEL FOLIO 46926-----
FOTOGRAFÍA DEL INMUEBLE QUE SE UBICA FRENTE AL DOMICILIO FISCAL.-----



Una vez constituida en el domicilio fiscal del contribuyente Jaime Feregrino Ramos ubicado en Paseo Loma Dorada de Qro 85, Querétaro, Qro., código postal 76060; toqué el zaguán de la puerta de acceso, esperé alrededor de 10 minutos sin que alguien atendiera mi llamado, por lo que nuevamente volví al tocar el zaguán, ya que no hay timbre o interfón, por lo que salió del domicilio una persona del sexo femenino, ante quien me identifiqué con la Constancia contenida en el oficio DFC-0072/2019 del 01 de julio de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el Lic. Rodolfo Rafael Pérez Arenas, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría; constancia con vigencia a partir del día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2019; ante la pregunta de la Auditora, la persona que atendió mi llamado, proporcionó su nombre Mónica Elena Ruiz Andrade y se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector RZANMN71010209M400, con año de registro 1991, emisión 2011, vigencia 2026 y con domicilio en C. Mirador de Tepozteco 106, Fracc. Lomas del Mirador 76903, Corregidora, Qro., ante mi pregunta expresa, Mónica Elena Ruiz Andrade manifestó bajo protesta de decir verdad y previo apercibimiento de las penas en que incurrir quienes se conducen con falsedad ante Autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247, párrafo primero -fracción I- del Código Penal Federal, que el domicilio efectivamente es Paseo Loma de Qro 85, Loma Dorada, Querétaro, Qro., código postal 76060, que desde hace aproximadamente dos años y medio, ese inmueble fue adaptado como oficinas y que actualmente es un Despacho jurídico y contable, en el que ella labora como consultora, al requerirle la presencia del contribuyente Jaime Feregrino Ramos, manifestó que no lo conoce, agregando que han ido personas de otras dependencias gubernamentales a buscarlo pero igualmente les ha reiterado que ahí no vive ni trabaja Jaime Feregrino Ramos.-----

En virtud de lo anterior, hago constar que NO SE PUDO LOCALIZAR al contribuyente JAIME FEREGRINO RAMOS en el domicilio ubicado en Paseo Loma de Qro 85, Loma Dorada, Querétaro, Qro., C.P. 76060; por lo tanto, no pude hacer entrega del oficio DF/PL/C/00113/2019 del 19 de agosto de 2019, 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 JAIME FEREGRINO RAMOS como Responsable Solidario -Administrador único- de la contribuyente STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.).-----
Ahora bien, para dar fe a los hechos asentados en la presente Acta, procedo a designar como testigos a MARIA DE LOS ANGELES MEDINA MARTÍNEZ y KARLA ALEJANDRA TÉLLEZ MARTÍNEZ, quienes "bajo protesta de decir verdad" manifiestan, ambas, tener residencia en Querétaro, nacionalidad mexicana y tener ocupación de abogadas; así mismo, manifiestan respectivamente, tener estado civil casadas; estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, con cédula personal MEMA770820BT1 y TEMK870624Q48; ser mayores de edad, de 42 y 32 años; tener domicilio en C. Coba 18, Col. Vista Azul 76080, Querétaro, Qro., y en C. Coahuila 9, Col. San José de los Olvera 76902, Corregidora, Querétaro y quienes, respectivamente, se identifican con credencial para votar con fotografía con clave de elector MDMRAN77082009M200, año de registro 1996 02, emisión 2017 y vigencia 2027, expedida por el Instituto Nacional Electoral; y con credencial para votar con fotografía con clave de elector TLMRKR87062422M300, año de registro 2005 01, emisión 2018 y vigencia hasta 2028, expedida por el Instituto Nacional Electoral documentos que contienen la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dichas personas, así como su nombre, firma y huella digital; documentos que se tienen a la vista, se examinan y se devuelven de conformidad a sus portadoras; quienes aceptan el nombramiento y "protestan conducirse con verdad".-----

-----PASA AL FOLIO 46928-----



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. DF/PL/C/00113/2019
LIR2200002/19

ACTA DE VISITA NÚM. DOS
CLASE DE ACTA. ACTA CIRCUNSTANCIADA

AUDITORA: LA QUE SE CITA

Nº 46928

NOMBRE JAIME FEREGRINO RAMOS
PASEO LOMA DE QRO 85, LOMA DORADA, QUERÉTARO, QRO., C.P. 76060

DOMICILIO _____

GIRO CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

R.F.C. FERJ660824NT0

-----VIENE DEL FOLIO 46927-----

Por lo anterior, ante la imposibilidad de localizar al contribuyente JAIME FEREGRINO RAMOS, en su domicilio fiscal ubicado en Paseo Loma de Qro 85, Loma Dorada, Querétaro Qro., Código postal 76060; y ante la imposibilidad práctica de llevar a cabo la notificación del oficio DF/PL/C/00113/2019 del 19 de agosto de 2019, 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 JAIME FEREGRINO RAMOS como Responsable Solidario -Administrador único- de la contribuyente STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.); se levanta la presente Acta Circunstanciada, para los efectos a que haya lugar.-----
CIERRE DEL ACTA:-----

Sin más hechos que hacer constar, a las 12:45 horas del 23 de agosto de 2019, se da por terminada esta diligencia y se levanta la presente Acta Circunstanciada en cuatro tantos originales; los cuales son firmados por la Auditora y por los testigos, al final de cada uno de ellos y al margen o al calce de los demás folios que los integran.-----
CONSTE.-----

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


ANABEL VILLELA SÁNCHEZ
AUDITORA

TESTIGOS


MARÍA DE LOS ÁNGELES MEDINA MARTÍNEZ


KARLA ALEJANDRA TÉLLEZ MARTÍNEZ



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. _____

ACTA DE VISITA NÚM. TRESCLASE DE ACTA. ACTA CIRCUNSTANCIADA

AUDITORA: LA QUE SE CITA

Nº 46944NOMBRE JAIME FERREGRINO RAMOSDOMICILIO PASEO LOMA DE QRO 85, LOMA DORADA, QUERÉTARO, QRO., C.P. 76060GIRO CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOSR.F.C. FERJ660824NT0

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a las 11:00 horas del 26 de agosto de 2019, ANABEL VILLELA SÁNCHEZ, Auditora adscrita a la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, quien acredita su cargo con Constancia de Identificación contenida en el oficio DFC-0072/2019, expedida el 01 de julio del 2019 por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada 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, XVII, XVIII, XIX y XXVII-) del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", el 15 de octubre de 2018; y 8 (párrafo primero -fracción V-) y 10 (párrafos primero y segundo -fracción I-) del Código Fiscal del Estado de Querétaro; constancia que tiene vigencia a partir del día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2019, que contiene la firma autógrafa del Director de Fiscalización antes señalado y, en la cual, aparece sin lugar a dudas, el sello con el escudo del estado de Querétaro, con la siguiente leyenda: "PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN"; además del nombre, cargo, firma autógrafa, Registro Federal de Contribuyentes VISA800721QA7 y fotografía de la actuante; fotografía que coincide con los rasgos físicos de la Auditora; hace constar los siguientes:-----

-----HECHOS-----

Para efecto de notificar el oficio DF/PL/C/00113/2019 del 19 de agosto de 2019, 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 JAIME FERREGRINO RAMOS como Responsable Solidario -Administrador Único- de la contribuyente STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.); a las 11:00 horas del 26 de agosto de 2019, me constituí legalmente en el domicilio ubicado en PASEO LOMA DE QRO 85, LOMA DORADA, QUERÉTARO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76060, que corresponde al domicilio fiscal del contribuyente JAIME FERREGRINO RAMOS y que coincide con el señalado en el citado oficio DF/PL/C/00113/2019 del 19 de agosto de 2019; para tal efecto me cercioro de encontrarme en el domicilio correcto con la placa metálica color azul con letras color blanco que se encuentra en la esquina del domicilio fiscal y dice "Paseo Loma de Querétaro. Col. Loma Dorada, C.P. 76060". La calle Paseo Loma de Querétaro se ubica entre la calle Paseo del Zamorano y Av. Retorno de Loma de Querétaro, tal como se aprecia en las placas metálicas color azul con letras blancas que dicen: "Paseo del Zamorano. Col. Loma Dorada. C.P. 76060" y "Av. Retorno de Loma de Querétaro. Col. Loma Dorada. C.P. 76060.", y porque el inmueble en el que me constituí ostenta los siguientes datos externos: Casa de dos pisos, la fachada se encuentra pintada en color blanco, vista de frente, del lado izquierdo tiene dos zaguanes pintados de color blanco, y del lado derecho, hay una puerta de acceso y una ventana, ambas de reja metálica pintada en color café, a un costado de la ventana tiene una placa de talavera, con fondo blanco y letras azules que dice: "La casa de Tierra No. 85 Loma de Qro.", desde el exterior se observa que en el segundo piso del domicilio fiscal, tiene una cúpula y dos arcos pintados de color crema. Visto de frente el domicilio fiscal, del lado izquierdo se encuentra un terreno baldío rodeado con malla ciclónica, sobre la cual tiene un letrero de metal que dice "Paseo Loma de Querétaro No. 101", del lado derecho se encuentra una casa habitación, cuya fachada es de ladrillo color rojo, tiene dos zaguanes y en medio de éstos la puerta de acceso, todos son de metal pintados en color negro y están separados por pilares de ladrillo; sobre los zaguanes y puerta de acceso, hay una marquesina pintada en color blanco y sobre el pilar que está del lado derecho de la puerta de acceso, se encuentra el número 87 con números metálicos. Frente al domicilio se ubica un terreno baldío. El domicilio fiscal se localiza en zona urbana. Lo anterior, tal como se observa en las siguientes fotografías:-----

-----PASA AL FOLIO 46945-----



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. _____

ACTA DE VISITA NÚM. _____ **TRES**

CLASE DE ACTA. _____ **ACTA CIRCUNSTANCIADA**

AUDITORA: LA QUE SE CITA

Nº 46945

NOMBRE **JAIME FERREGRINO RAMOS**

PASEO LOMA DE QRO 85, LOMA DORADA, QUERÉTARO, QRO., C.P. 76060

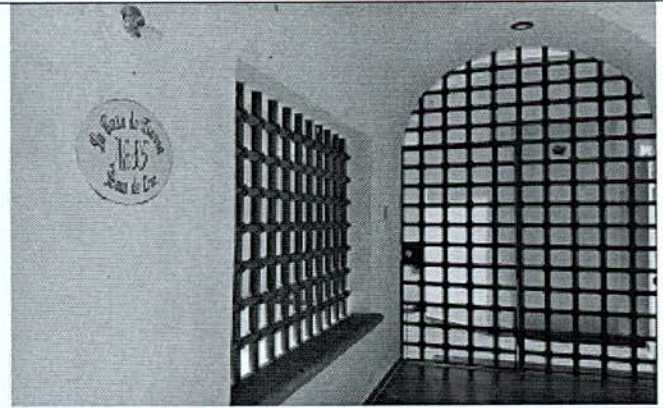
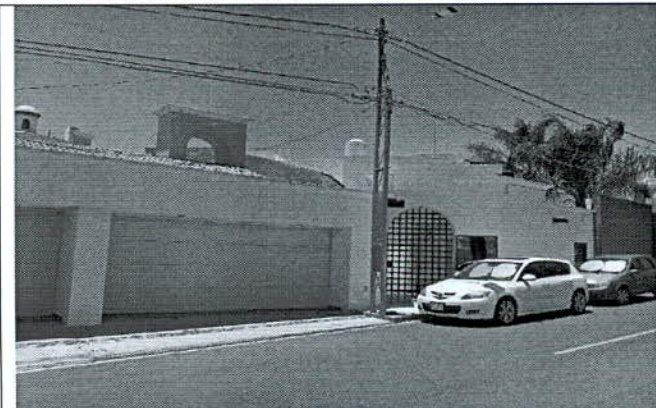
DOMICILIO _____

GIRO **CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS**

R.F.C. **FERJ660824NT0**

-----VIENE DEL FOLIO 46944-----

FOTOGRAFIA DEL DOMICILIO FISCAL.-----



FOTOGRAFIA DEL VECINO UBICADO DE LADO IZQUIERDO Y DEL VECINO UBICADO DEL LADO DERECHO.-----



FOTOGRAFIA DE LA PLACA OFICIAL DE LA CALLE.-----



FOTOGRAFÍAS DE LAS PLACAS DE LAS CALLES ENTRE LAS QUE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL.-----



-----PASA AL FOLIO 46946-----



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

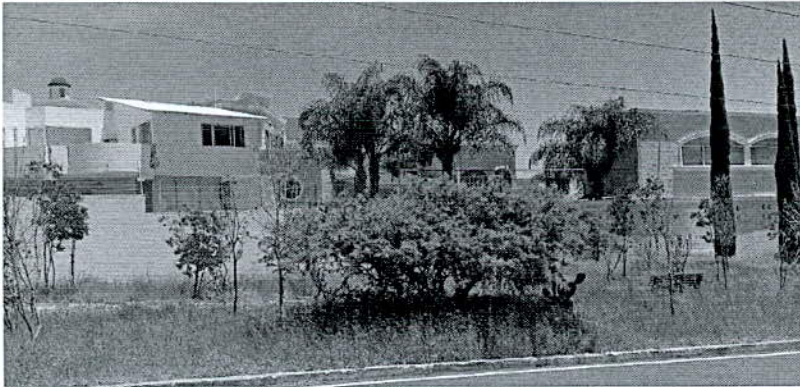
EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. _____
ACTA DE VISITA NÚM. TRES
CLASE DE ACTA. ACTA CIRCUNSTANCIADA

AUDITORA: LA QUE SE CITA

Nº 47157

NOMBRE JAIME FERREGRINO RAMOS
DOMICILIO PASEO LOMA DE QRO 85, LOMA DORADA, QUERÉTARO, QRO., C.P. 76060
GIRO CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS
R.F.C. FERJ660824NT0

-----VIENE DEL FOLIO 46945-----
FOTOGRAFÍA DEL INMUEBLE QUE SE UBICA FRENTE AL DOMICILIO FISCAL.-----



Una vez constituida en el domicilio fiscal del contribuyente Jaime Ferregrino Ramos ubicado en Paseo Loma Dorada de Qro 85, Querétaro, Qro., código postal 76060; toqué el zaguán de la puerta de acceso, esperé alrededor de 10 minutos sin que alguien atendiera mi llamado, por lo que nuevamente volví al tocar el zaguán, ya que no hay timbre o interfón y esperé alrededor de 15 minutos sin que alguien saliera o entrara al domicilio fiscal.-----
Por tanto, con la finalidad de indagar sobre el paradero de JAIME FERREGRINO RAMOS, acudí al domicilio ubicado del lado derecho del domicilio fiscal, el cual corresponde a una casa habitación, cuya fachada es de ladrillo color rojo, tiene dos zaguanes y en medio de éstos la puerta de acceso, todos son de metal pintados en color negro y están separados por pilares de ladrillo; sobre los zaguanes y puerta de acceso, hay una marquesina pintada en color blanco y sobre el pilar que está del lado derecho de la puerta de acceso, se encuentra el número 87 con números metálicos. Toqué la puerta de acceso en reiteradas ocasiones al no contar con timbre o interfón, y salió una persona de sexo femenino, ante quien me identifiqué con la Constancia contenida en el oficio DFC-0072/2019 del 01 de julio de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el Lic. Rodolfo Rafael Pérez Arenas, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría; constancia con vigencia a partir del día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2019; ante la solicitud de la Auditora, se negó a proporcionar su nombre e identificación, por lo que procedo a describir su media filiación: Persona de sexo femenino, aproximadamente de 45 años de edad, de 1.60 metros de altura, complexión mediana, tez morena, cabello negro, lacio, en ese momento, traía sujeto el cabello (cola de caballo), ojos café oscuro, nariz recta, labios delgados, y ante mi pregunta expresa, manifestó que se encontraba en ese domicilio en virtud de que ahí trabajaba como empleada doméstica desde hace un año, que entraba a trabajar a las 8 y salía a las 4 de la tarde, que no conocía a JAIME FERREGRINO RAMOS, que no conocía el nombre de las personas que viven en el domicilio ubicado en Paseo de la Loma Qro 85, Loma Dorada, Querétaro, Qro., C.P. 76060, que cuando sale a barrer la calle o a atender la puerta, ve que llegan vehículos a dicho domicilio y algunos se estacionan afuera, que no puede dar mayor información porque las personas con las que trabaja le han pedido que se dedique exclusivamente a sus labores de limpieza de la casa.-----
Por tanto, considerando que del lado izquierdo y al frente del domicilio fiscal, hay terrenos baldíos, hago constar la imposibilidad física acudir con otros vecinos a preguntar sobre el contribuyente JAIME FERREGRINO RAMOS.-----
En virtud de lo anterior, hago constar que NO SE PUDO LOCALIZAR al contribuyente JAIME FERREGRINO RAMOS en el domicilio ubicado en Paseo Loma de Qro 85, Loma Dorada, Querétaro, Qro., C.P. 76060; por lo tanto, no pude hacer entrega del oficio DF/PL/C/00113/2019 del 19 de agosto de 2019, 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 JAIME FERREGRINO RAMOS como Responsable Solidario –Administrador único- de la contribuyente STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.).-----
Ahora bien, para dar fe a los hechos asentados en la presente Acta, procedo a designar como testigos a MARIA GABRIELA CISNEROS FLORES y ANGÉLICA GONZÁLEZ RAMÍREZ, quienes “bajo protesta de decir verdad” manifiestan ambos, tener residencia en Querétaro, nacionalidad mexicana y ocupación abogadas; así mismo, manifiestan respectivamente, tener estado civil casada y soltera; estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, con cédula personal CIFG810422472 y GORA750913QJ1; ser mayores de edad, de 38 y 43 años; tener domicilio en Gineta 4, Int. 8, La Pradera, C.P. 76269, El Marqués, Querétaro y Av. Universidad Pte 70, Col. Centro, C.P. 76000, Querétaro, Qro.; y quienes, respectivamente, se identifican con credencial para votar con -----
-----PASA AL FOLIO 47158-----



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. _____

ACTA DE VISITA NÚM. TRES

CLASE DE ACTA. ACTA CIRCUNSTANCIADA

AUDITORA: LA QUE SE CITA

Nº 47158

NOMBRE JAIME FEREGRINO RAMOS
DOMICILIO PASEO LOMA DE QRO 85, LOMA DORADA, QUERÉTARO, QRO., C.P. 76060
GIRO CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS
R.F.C. FERJ660824NT0

-----VIENE DEL FOLIO 47157-----

fotografía con clave de elector CSFLGB81042212M500, año de registro 1996 06, emisión 2017 y vigencia hasta 2027, expedida por el Instituto Nacional Electoral, y credencial para votar con fotografía con clave de elector GNRMAN75091322M200, año de registro 1997 02, emisión 2012 y vigencia hasta 2022, expedida por el Instituto Federal Electoral; documentos que contienen la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dichas personas, así como su nombre, firma y huella digital; documentos que se tienen a la vista, se examinan y se devuelven de conformidad a sus portadores; quienes aceptan el nombramiento y "protestan conducirse con verdad".-----
Por lo anterior, ante la imposibilidad de localizar al contribuyente JAIME FEREGRINO RAMOS, en el domicilio ubicado en Paseo Loma de Qro 85, Loma Dorada, Querétaro, Qro., código postal 76060; y ante la imposibilidad práctica de llevar a cabo la notificación del oficio DF/PL/C/00113/2019 del 19 de agosto de 2019, 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 JAIME FEREGRINO RAMOS, como Responsable Solidario -Administrador único- de la contribuyente STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.); se levanta la presente Acta Circunstanciada, para los efectos a que haya lugar.-----

CIERRE DEL ACTA:-----

Sin más hechos que hacer constar, a las 14:30 horas del 26 de agosto de 2019, se da por terminada esta diligencia y se levanta la presente Acta Circunstanciada en cuatro tantos originales; los cuales son firmados por la Auditora y por los testigos, al final de cada uno de ellos y al margen o al calce de los demás folios que los integran.-----

CONSTE.-----

NÚMERO DE FOLIO	NÚMERO DE RENGLÓN	DICE:	DEBE DE DECIR:
46945	ÚLTIMO	46946	47157

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

ANABEL VILLELA SÁNCHEZ
AUDITORA

TESTIGOS

MARÍA GABRIELA CISNEROS FLORES

ANGÉLICA GONZÁLEZ RAMÍREZ



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



"ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS"
DATOS DEL DOCUMENTO A NOTIFICAR:

Contribuyente:	JAIME FERERINO RAMOS
Registro Federal de Contribuyentes:	FERJ660824NT0
Domicilio:	PASEO LOMA DE QRO 85, LOMA DORADA, QUERÉTARO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76060
Expediente:	LIR2200002/19
Número de oficio:	DF/PL/C/00113/2019
Fecha:	19 DE AGOSTO DE 2019
Asunto:	SE OTORGA EL DERECHO DE AUDIENCIA COMO RESPONSABLE SOLIDARIO DE STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a las 10:00 horas del 02 de septiembre de 2019; el suscrito, Lic. Rodolfo Rafael Pérez Arenas, Director de Fiscalización dependiente 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/00113/2019 del 19 de agosto de 2019, mediante el cual se le otorga a JAIME FERERINO RAMOS el derecho de audiencia como Responsable Solidario de STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V., toda vez que se ubicó en la hipótesis contemplada en el artículo 134, párrafo primero -fracción III- y 139, ambos del Código Fiscal de la Federación, en relación con la regla 2.15.3., párrafos primero y tercero de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2019, en virtud de que, no se localizó en su domicilio fiscal ubicado en Paseo Loma de Qro 85, Loma Dorada, Querétaro, Qro., código postal 76060, ya que ANABEL VILLELA SÁNCHEZ, Auditora adscrita a la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; según constancia de identificación contenida en oficio DFC-0072/2019, del 01 de julio de 2019, expedida por el suscrito, con vigencia a partir del día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2019; los días 21, 23 y 26 de agosto, todos de 2019; se constituyó legalmente en el domicilio fiscal de JAIME FERERINO RAMOS ubicado en PASEO LOMA DE QRO 85, LOMA DORADA, QUERÉTARO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76060, y cerciorada de que se encontraba en el domicilio correcto, con la placa metálica color azul con letras color blanco que se encuentra en la esquina del domicilio fiscal y dice "Paseo Loma de Querétaro. Col. Loma Dorada, C.P. 76060". La calle Paseo Loma de Querétaro se ubica entre la calle Paseo del Zamorano y Av. Retorno de Loma de Querétaro, tal como se aprecia en las placas metálicas color azul con letras blancas que dicen: "Paseo del Zamorano. Col. Loma Dorada. C.P. 76060" y "Av. Retorno de Loma de Querétaro Col. Loma Dorada. C.P. 76060." y porque además dicho domicilio coincide con el señalado en el oficio DF/PL/C/00113/2019, toda vez que el inmueble ostenta los siguientes datos externos: Casa de dos pisos, la fachada se encuentra pintada en color blanco, vista de frente, del lado izquierdo tiene dos zaguanes pintados de color blanco, y del lado derecho, hay una puerta de acceso y una ventana, ambas de reja metálica pintada en color café, a un costado de la ventana tiene una placa de talavera, con fondo blanco y letras azules que dice: "La casa de Tierra No. 85 Loma de Qro.", desde el exterior se observa que en el segundo piso del domicilio fiscal, tiene una cúpula y dos arcos pintados de color crema. Visto de frente el domicilio fiscal, del lado izquierdo se encuentra un terreno baldío rodeado con malla ciclónica, sobre la cual tiene un letrero de metal que dice "Paseo Loma de Querétaro No. 101", del lado derecho se encuentra una casa habitación, cuya fachada es de ladrillo color rojo, tiene dos zaguanes y en medio de éstos la puerta de acceso, todos son de metal pintados en color negro y están separados por pilares de ladrillo; sobre los zaguanes y puerta de acceso, hay una marquesina pintada en color blanco y sobre el pilar que está del lado derecho de la puerta de acceso, se encuentra el número 87 con números metálicos. Frente al domicilio se ubica un terreno baldío. El domicilio fiscal se localiza en zona urbana; no pudo notificar el oficio DF/PL/C/00113/2019 del 19 de agosto de 2019, mediante el cual se le otorga el Derecho de Audiencia como Responsable Solidario de STRATEGIA

GOBERNADOR EN TU
CAJILE



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de procedimientos legales



COMERCIAL, S.A. de C.V., a JAIME FEREGRINO RAMOS, toda vez que el 21 de agosto de 2019 una vez constituida en el citado domicilio ubicado en Paseo Loma de Qro 85, Loma Dorada, Querétaro, Qro., código postal 76060; tocó el zaguán de la puerta de acceso y salió del domicilio una persona del sexo femenino, ante quien la Auditora se identificó con la Constancia contenida en el oficio DFC-0072/2019 del 01 de julio de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el suscrito; constancia con vigencia a partir del día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2019; ante la pregunta de la Auditora, la persona que salió del domicilio fiscal, proporcionó su nombre Mónica Elena Ruiz Andrade y se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector RZANMN71010209M400, con año de registro 1991, emisión 2011, vigencia 2026 y con domicilio en C. Mirador de Tepozteco 106, Fracc. Lomas del Mirador 76903, Corregidora, Qro., manifestó bajo protesta de decir verdad y previo apercibimiento de las penas en que incurrir quienes se conducen con falsedad ante Autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247, párrafo primero –fracción I- del Código Penal Federal, que el domicilio era el correcto, que el motivo de su presencia en ese lugar es porque ahí trabaja como consultora del Despacho jurídico y contable que ahí se ubica, y al requerirle la presencia del contribuyente Jaime Feregrino Ramos, manifestó que no lo conoce, que desde hace dos años y medio aproximadamente el domicilio es ocupado por un Despacho de consultoría legal y contable. El 23 de agosto de 2019, una vez que la Auditora se cercioró de encontrarse en el domicilio fiscal correcto, tocó el zaguán de la puerta de acceso, esperó alrededor de 10 minutos sin que alguien atendiera su llamado, por lo que volvió a tocar el zaguán, ya que no hay timbre o interfón, por lo que salió del domicilio una persona del sexo femenino, ante quien la Auditora se identificó con la Constancia contenida en el oficio DFC-0072/2019 del 01 de julio de 2019 referida en párrafos anteriores; ante la pregunta de la Auditora, la persona que atendió proporcionó su nombre Mónica Elena Ruiz Andrade y se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector RZANMN71010209M400, con año de registro 1991, emisión 2011, vigencia 2026 y con domicilio en C. Mirador de Tepozteco 106, Fracc. Lomas del Mirador 76903, Corregidora, Qro., y manifestó bajo protesta de decir verdad y previo apercibimiento de las penas en que incurrir quienes se conducen con falsedad ante Autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247, párrafo primero –fracción I- del Código Penal Federal, que el domicilio efectivamente es Paseo Loma de Qro 85, Loma Dorada, Querétaro, Qro., código postal 76060, que desde hace aproximadamente dos años y medio, ese inmueble fue adaptado como oficinas y que actualmente es un Despacho jurídico y contable, en el que ella labora como consultora, al requerirle la presencia del contribuyente Jaime Feregrino Ramos, manifestó que no lo conoce, agregando que han ido personas de otras dependencias gubernamentales a buscarlo pero igualmente les ha reiterado que ahí no vive ni trabaja Jaime Feregrino Ramos. Por último, el día 26 de agosto de 2019, una vez que la Auditora se cercioró de haberse constituido en el domicilio fiscal de Jaime Feregrino Ramos ubicado en Paseo Loma Dorada de Qro 85, Querétaro, Qro., código postal 76060; tocó el zaguán de la puerta de acceso, esperó alrededor de 10 minutos sin que alguien atendiera su llamado, por lo que nuevamente volvió a tocar el zaguán, ya que no hay timbre o interfón y esperó alrededor de 15 minutos sin que alguien saliera o entrara al domicilio fiscal. Por tanto, con la finalidad de indagar sobre el paradero de JAIME FEREGRINO RAMOS, acudió al domicilio ubicado del lado derecho del domicilio fiscal, el cual corresponde a una casa habitación, cuya fachada es de ladrillo color rojo, tiene dos zaguanes y en medio de éstos la puerta de acceso, todos son de metal pintados en color negro y están separados por pilares de ladrillo; sobre los zaguanes y puerta de acceso, hay una marquesina pintada en color blanco y sobre el pilar que está del lado derecho de la puerta de acceso, se encuentra el número 87 con números metálicos. Tocó la puerta de acceso en reiteradas ocasiones al no contar con timbre o interfón, y salió una persona de sexo femenino, ante quien la Auditora se identificó con la Constancia de identificación contenida en el oficio DFC-0072/2019 del 01 de julio de 2019, referida en párrafos anteriores; ante la solicitud de la Auditora, se negó a proporcionar su nombre e identificación, por lo que la Auditora describió su media filiación: Persona de sexo femenino, aproximadamente de 45 años de edad, de 1.60 metros de altura, complexión mediana, tez morena, cabello negro, lacio, en ese momento, traía sujeto el cabello (cola de caballo), ojos café oscuro, nariz recta, labios delgados, y ante pregunta expresa de la Auditora, manifestó que se encontraba en ese domicilio en virtud de que ahí trabajaba como empleada doméstica desde hace un año, que entraba a trabajar a las 8 y salía a las 4 de la tarde, que no conocía a JAIME FEREGRINO RAMOS, que no conocía el nombre de las personas que viven en el domicilio ubicado en Paseo de la Loma Qro 85, Loma Dorada,

GOBERNADOR EN TU
CAJE

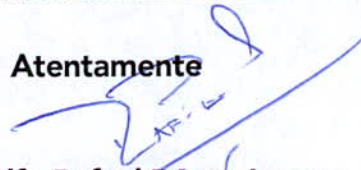
Querétaro, Qro., C.P. 76060, que cuando sale a barrer la calle o a atender la puerta, ve que llegan vehículos a dicho domicilio y algunos se estacionan afuera, que no puede dar mayor información porque las personas con las que trabaja le han pedido que se dedique exclusivamente a sus labores de limpieza de la casa. Por tanto, considerando que del lado izquierdo y al frente del domicilio fiscal, hay terrenos baldíos, la Auditora no acudió con otros vecinos a preguntar sobre el contribuyente JAIME FERREGRINO RAMOS.-----

Lo anterior, tal como consta en las Actas Circunstanciadas Uno, Dos y Tres, levantadas el 21, 23 y 26 de agosto de 2019, a folios 46759, 46768, 46769 y 46887; 46888, 46926 al 46928; y 46944, 46945, 47157 y 47158, respectivamente, por ANABEL VILLELA SÁNCHEZ, Auditora adscrita a la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. En consecuencia, 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, Tercera, Cuarta (párrafos primero, segundo y cuarto) y Octava (párrafo primero -fracción I, inciso d), del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal -por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- y el Estado de Querétaro, el 09 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 03 de agosto de 2015. Y considerando los artículos 10, 11, 13 (párrafos primero y último) y 20 (párrafo tercero) de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 19 (párrafo primero -fracción II-) y 22 (párrafo primero -fracciones III, IV y VI-) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 1, 2, 3 (párrafos primero -fracción IV- y segundo), 4, 5, 6, 10, 11 (párrafo primero -fracciones I, X y XVII-), 31 (último párrafo) y 32 (párrafo primero -fracciones I, VIII, XVIII y XIX-) del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", el 15 de octubre de 2018; y 8 (párrafo primero -fracción V-) y 10 (párrafos primero y segundo -fracción I-) del Código Fiscal del Estado de Querétaro; así como en los artículos 134 (párrafo primero -fracción III-) y 139 ambos del Código de la Federación, en relación con la regla 2.15.3., párrafos primero y tercero de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2019, emito el siguiente:-----

-----ACUERDO-----

Primero.- Notifíquese por estrados el oficio DF/PL/C/00113/2019 del 19 de agosto de 2019, girado por el Lic. Rodolfo Rafael Pérez Arenas, Director de Fiscalización dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, al contribuyente JAIME FERREGRINO RAMOS; mediante el cual se le Otorga el Derecho de Audiencia como Responsable Solidario de STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V. -----
Segundo.- En términos del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación y regla 2.15.3., párrafos primero y tercero, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2019, fíjese por quince días hábiles consecutivos, el documento antes referido, en los estrados de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; plazo que transcurrirá a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue fijado; y retírese el decimosexto día hábil siguiente y publíquese en la página electrónica "INTRAGEQ" (http://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.-----
Tercero.- Cúmplase.-----

Atentamente



Lic. Rodolfo Rafael Pérez Arenas
Director de Fiscalización



RA/AVS

"ACTA DE NOTIFICACIÓN-FIJACIÓN POR ESTRADOS"
DATOS DEL DOCUMENTO A NOTIFICAR:

Contribuyente:	JAIME FERREGRINO RAMOS
Registro Federal de Contribuyentes:	FERJ660824NT0
Domicilio:	PASEO LOMA DE QRO 85, LOMA DORADA, QUERÉTARO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76060
Expediente:	LIR2200002/19
Número de oficio:	DF/PL/C/00113/2019
Fecha:	19 DE AGOSTO DE 2019
Asunto:	SE OTORGA EL DERECHO DE AUDIENCIA COMO RESPONSABLE SOLIDARIO DE STRATEGIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las 12:00 horas del 02 de septiembre de 2019, estando constituido en las instalaciones de los estrados de esta Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, ubicados en la planta baja de la Avenida Constituyentes Oriente 10, Centro Histórico, de esta ciudad, Código Postal 76000; a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de esta misma fecha, emitido por el suscrito; procedo a fijar en los estrados de esta Dirección de Fiscalización y publicar en la página electrónica "INTRAGEQ" (http://intrageq.queretaro.gob.mx/noti-estrados_publico_fiscalizacion) del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por un periodo de quince días hábiles consecutivos, el oficio DF/PL/C/00113/2019 del 19 de agosto de 2019, girado por el Lic. Rodolfo Rafael Pérez Arenas, Director de Fiscalización dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, al contribuyente JAIME FERREGRINO RAMOS mediante el cual se le Otorga el Derecho de Audiencia como Responsable Solidario de STRATEGIA COMERCIAL, 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., párrafos primero y tercero, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2019; 16 (párrafo 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 por 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, XVIII y XIX-) del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", el 15 de octubre del 2018; y 8 (párrafo primero -fracción V-) y 10 (párrafos primero y segundo -fracción I-) del Código Fiscal del Estado de Querétaro. Conste.-----

Atentamente

Lic. Rodolfo Rafael Pérez Arenas
Director de Fiscalización

GAA/AVS