



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Santiago de Querétaro, Qro., 30 de mayo de 2014

ASUNTO: Se determina el crédito fiscal
que se Indica

Representante Legal de:
TTD MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.
Av. Benito Juárez 118, Parque Industrial Querétaro,
Santa Rosa Jáuregui,
Santiago de Querétaro, Qro.
Código Postal 76220

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, 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; Segunda, párrafo primero -fracciones I, II, V y X inciso b); Tercera; Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto; Octava, párrafo primero, fracciones I -incisos b) y d)- y II -inciso a)-; Novena, párrafos primero y cuarto -fracción I, inciso a)-; Décima, párrafo primero -fracciones I y III- y Décima Séptima, párrafo primero -fracción II- del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal -por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- y el Estado de Querétaro, el 03 de noviembre del 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre del 2008 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 02 de enero del 2009; en relación con los artículos Noveno, párrafo primero -fracción VIII- de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y Décimo Segundo, párrafo primero -fracción II- de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única; ambos 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 Productos 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 del 2013. Y considerando los artículos 10, 11, 13, párrafos primero y último y 20, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, vigente; 19, párrafo primero -fracción II- y 22, párrafo primero -fracciones III, IV y VI- de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, vigente; 1, 2, 3, 4, párrafo primero -fracción IV-, 6, párrafo primero -fracción III-; 30, último párrafo y 31, párrafo primero -fracciones I, II, III, V, XII, XVII y XVIII- del Reglamentó Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, vigente, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", el 20 de octubre de 2004; y 8, párrafo primero -fracción V- y 10, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, vigente; así como los artículos 42, párrafo primero, 48, párrafos primero -fracción IX- y último; 50, 51, 63 y 70, del Código Fiscal de la Federación, vigente; y ejercidas las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, párrafos primero -fracción II- del propio Código Fiscal de la Federación; procede a determinar el crédito fiscal, como sujeto directo, en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Única, y como retenedor en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor

...2



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja No. 2

Agregado e Impuesto Sobre la Renta; por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010; derivado de la revisión efectuada al amparo del oficio DFRG/0060/2013, expediente GNM2200001/13, del 11 de marzo del 2013, notificado legalmente el 12 de abril de 2013, en los Estrados ubicados en la planta baja del domicilio de esta Dirección de Fiscalización, sita en Avenida Constituyentes Oriente 10, Centro Histórico, de esta ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., ya que no se localizó a TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. en su domicilio fiscal; esto, según se asentó en las Constancias de Hechos levantadas, el 12 y 15 de marzo de 2013 -a folios 30116 y 30324 y 30325 al 30326, respectivamente-; en las que la auditora Griselda Ávila Ramírez, hizo constar en su parte medular, que no se pudo realizar la notificación personal del mencionado oficio, toda vez que no obstante que se constituyó en el domicilio fiscal de la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., ubicado en Av. Benito Juárez 118, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Santiago de Querétaro, Qro., C.P. 76220 y fue atendida por una persona quien dijo llamarse Guadalupe Yáñez Rangel, quien se negó a identificarse -por lo que se hizo constar que es una mujer de aproximadamente 36 años de edad, 1.55 m de estatura, cabello castaño claro- y se negó a recibir el oficio de Solicitud de Información y Documentación mencionado, manifestando que la empresa TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. se liquidó, vendió y traspasó sus activos a la empresa Gill Querétaro S de R.L. De C.V. ubicada en el domicilio Benito Juárez 118 Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa de Jáuregui, Santiago de Querétaro, Qro., y que TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., ya no se encuentra en ese domicilio, por lo que la auditora mencionada le preguntó a GUADALUPE YAÑEZ RANGEL, si conocía la ubicación de TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., o en su caso el nombre y número de teléfono del Representante Legal de TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., a lo que dijo desconocer dichos datos toda vez que no tiene relación con la contribuyente por lo que no puede atender la diligencia; oficio mediante el que se le requirió para que dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtiera efectos la notificación del oficio antes citado, exhibiera las declaraciones anual, mensuales definitivas, de pagos provisionales y de impuestos retenidos, normales y en su caso, de las complementarias, así como diversa documentación relativa a las mismas, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.

Cabe mencionar que esta autoridad, en términos del artículo 63, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, conoció que la contribuyente revisada TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. presentó aviso de cambio de domicilio fiscal ante el Registro Federal de Contribuyentes, en el que manifestó ubicarse en Av. Zaragoza 279-207, Centro, Santiago de Querétaro, Qro., C.P. 76000; sin embargo, éste no se considera como efectivamente realizado, toda vez que en la verificación de domicilio realizada por esta Dirección de Fiscalización el 14 de agosto de 2013, en dicho domicilio, se circunstanció que es un despacho contable de nombre Oficina Express, donde KARINA ARIAS PEREZ en su carácter de recepcionista, buscó en su base de datos y pregunto telefónicamente a su jefe inmediato, si la contribuyente TTD MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. formaba parte de su cartelera de clientes y su respuesta fue negativa; así mismo en la verificación de domicilio realizada por el Servicio de Administración Tributaria, el 08 de octubre de 2013, en el mismo domicilio: ésta fue atendida por citada Karina Arias Pérez y quien se identificó con credencial para votar número 0476128785653, expedida por el Instituto Federal Electoral y vigente a 2021. A continuación se le explicó el motivo de la visita para llevar a cabo la verificación del domicilio dirigida a la contribuyente TTD MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. emitida

...3



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja No. 3

por la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Querétaro, a lo que manifestó bajo protesta de decir verdad que no conocía a esa contribuyente y que ese domicilio esta registrado como domicilio fiscal de varias empresas, pero la contribuyente que buscaba no se encontraba en este domicilio; por tal motivo se desprende que el domicilio ubicado en Av. Zaragoza 279-207, Centro, Santiago de Querétaro, Qro., C.P. 76000, no reúne las características previstas en el artículo 10, párrafo primero -fracción II- inciso a), del Código Fiscal de la Federación para ser domicilio fiscal; esto, porque el simple aviso de cambio de domicilio de un contribuyente no es suficiente para tener como nuevo el ahí señalado, ya que debe implicar de manera real y material el traslado de la administración principal del negocio, lo cual no se reunió en especie; razón por la que continua como su domicilio fiscal el de Av. Benito Juárez 118, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Santiago de Querétaro, Qro., Código Postal 76220.

Mediante oficio de Observaciones DF/RG/C/00222/2014 del 03 de marzo de 2014, girado por el C. P. Rodolfo Francisco Muñoz Vega, Director de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; notificado legalmente en los Estrados ubicados en la planta baja del domicilio de esta Dirección de Fiscalización, sita en Avenida Constituyentes Oriente 10, Centro Histórico, de la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el 01 de abril del 2014, al no localizarse la contribuyente revisada en el domicilio ubicado en Av. Ignacio Zaragoza 279-207, Centro, Santiago de Querétaro, Qro; C.P. 76000, según se asentó en las Constancias de Hechos levantadas, el 03 y 07 de marzo de 2014, -a folios 53697 al 53698 y 53699 al 53700, respectivamente-; ya que la auditora Juana Moreno Juárez, hizo constar en su parte medular, que no se pudo notificar personalmente el oficio mencionado, toda vez que no obstante que se constituyó en el domicilio fiscal señalado, fue atendida por una persona quien dijo llamarse Karina Arias Pérez, quien se identificó con credencial para votar, folio número 1122042726541, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, con Clave de Elector ARPRKR993090709M500, y después de haberle preguntado expresamente por la contribuyente TTD MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. manifestó que no conoce a la contribuyente buscada y que en ese domicilio tienen registradas a varias empresas, pero que la contribuyente buscada no se encuentra en este domicilio; ni tampoco se localizó a la contribuyente revisada en su domicilio fiscal ubicado en Av. Benito Juárez 118, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Santiago de Querétaro, Qro; C.P. 76220, según se asentó en la Constancia de Hechos levantada el 03 de marzo de 2014, - a folios 53641 al 53642-; ya que la auditora Juana Moreno Juárez, hizo constar en su parte medular, que no se pudo notificar personalmente el oficio mencionado, toda vez que no obstante que se constituyó en el domicilio señalado, fue atendida por una persona quien dijo llamarse Rodolfo Valdez Varela, quien se negó a identificarse, por lo que se hace constar que es un hombre de aproximadamente 38 años de edad, 1.60m de estatura cabello negro y piel moreno claro, y después de contestar éste último que el domicilio es el correcto, la auditora requirió la presencia del Representante Legal de la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. y Rodolfo Valdez Varela, quien manifestó ser supervisor de Vigilancia de la empresa Gill Querétaro, S. DE R.L. DE C.V. contestó de forma expresa que la empresa TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. no se encuentra en este domicilio desde hace más o menos tres años, aquí está la empresa Gill Querétaro S. de R.L. de C.V. con domicilio en Benito Juárez 118, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Qro. y en la constancia de hechos levantada el 07 de marzo de 2014, a folios -53645 al 53646-, se hizo constar que dicha auditora, una vez constituida en dicho domicilio, fue atendida por una persona quien dijo

...4



llamarse Carlos Martínez Cuevas, quien además se negó a identificarse, por lo que se hace constar que es una persona de sexo masculino, de aproximadamente 48 años de edad y 1.70m de estatura, cabello castaño obscuro chino, tez morena y manifestó que la empresa TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V ya no se encuentra en este domicilio al estar ahí la empresa Gill Querétaro S. DE R.L. DE C.V desde hace tres años más o menos; dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 48, párrafo primero -fracción IV- del Código Fiscal de la Federación, vigente, dándole a conocer los hechos u omisiones conocidos, que entrañaron incumplimiento de las disposiciones fiscales, en relación a la información y documentación aportada por KIEKERT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V., FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C.-V., VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., AUTOTEK MÉXICO, S.A. DE C.V., ELICAMEX, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRÓNICOS, S.A. DE C.V. y METALES RECICLABLES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.; en su carácter de terceros (clientes), y GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V. (proveedor) de esa contribuyente; así como de la aportada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010; habiéndole otorgado el plazo legal señalado en la -fracción VI-, del mencionado artículo 48, se concluye lo siguiente:

CONSIDERANDO ÚNICO

En virtud de que la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., no presentó los documentos, libros o registros contables que desvirtuaran las irregularidades consignadas en el Oficio de Observaciones DF/RG/C/00222/2014, del 03 de marzo de 2014, notificado legalmente por Estrados el 01 de abril del 2014, dentro del plazo previsto en el artículo 48, párrafo primero -fracción VI- párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 2o, párrafo primero -fracción XI- de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, ordenamientos vigentes, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en dichos preceptos legales; se tienen por consentidos los Hechos consignados en términos del artículo 48, párrafo primero -fracción VI, segundo párrafo- del Código Fiscal de la Federación, por lo cual se reseñan a continuación:

I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA: DE LAS PERSONAS MORALES
Ejercicio: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010

A) UTILIDAD FISCAL:

Esta Dirección de Fiscalización -en uso de sus facultades de comprobación, y a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010- requirió a la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., mediante el oficio DFRG/0060/2013, expediente GNM2200001/13 del 11 de marzo de 2013, notificado legalmente por estrados el 12 de abril de 2013; para que proporcionara los elementos que integran su contabilidad; como son -entre otros- los libros principales y auxiliares; los registros, los papeles de trabajo, los libros y registros sociales; la documentación comprobatoria de sus operaciones y los datos e informes que tuvieran relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales objeto de la revisión, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010; los cuales está obligada a llevar y conservar, de conformidad con lo previsto en el artículo 86, párrafo primero -fracciones I y II- de la Ley del Impuesto Sobre la Renta -en el caso del impuesto

...5



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja No. 5

que nos ocupa-, en los artículos 18, párrafo primero -fracciones I y II- de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única -en el caso del Impuesto Empresarial a Tasa Única- y 32, párrafo primero -fracciones I y III- de la Ley del Impuesto al Valor Agregado -en el caso del Impuesto al Valor Agregado-; en relación con lo establecido en los artículos 28, párrafos primero -fracciones I, II y III- y último, y 30, párrafos primero y tercero, del Código Fiscal de la Federación y los artículos del 29 al 32 de su Reglamento, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2010; y le concedió, para tal efecto, un plazo de quince días contados a partir del siguiente día hábil a aquél en el que surtiera efectos la notificación del citado oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, párrafos primero y segundo, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, vigente en ese momento.

Debido a que la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., no proporcionó a esta autoridad los elementos que integran su contabilidad, como son, entre otros, los mencionados en el párrafo anterior, ya que no dio contestación al oficio antes mencionado; documentación e información que es indispensable para llevar a cabo la revisión y comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por el ejercicio de 2010; se ubicó en el supuesto de presuntiva previsto en el artículo 55, párrafo primero -fracción II- del Código Fiscal de la Federación, vigente; por ello, esta autoridad -en uso de sus facultades de comprobación y con el objeto de contar con los elementos para conocer la situación fiscal de esa contribuyente, por el ejercicio revisado- se allegó de la información y documentación aportada por KIEKERT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V., FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C.V., VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., AUTOTEK MÉXICO, S.A. DE C.V., ELICAMEX, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. y METALES RECICLABLES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.; en su carácter de terceros (clientes), y GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V. (proveedor) de esa contribuyente; así como de la aportada por la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES; de conformidad con lo establecido en los artículos 56, párrafo primero -fracciones III y IV- y 62 párrafo primero -fracción I- del Citado Código Fiscal; tal como se motiva a continuación:

1.- Mediante oficio DF/RG/C/00727/2013 del 25 de junio de 2013, ésta autoridad solicitó apoyo a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte, para que ésta a su vez practicara Visita Domiciliaria, con relación a operaciones en su carácter de tercero, a la contribuyente KIEKERT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., con Registro Federal de Contribuyentes KME910122935 y domicilio fiscal en Autopista Puebla Orizaba km 14.5, Chachapa Amozoc de Mota C.P. 72990, Puebla, Pue; respecto a todas las operaciones que llevó a cabo en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, con la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

En virtud de lo anterior, el encargado de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte, Lic. JUAN GABRIEL LOPEZ LARA, mediante oficio 500-48-00-06-00-2013-4139 del 12 de agosto de 2013, remitió a esta autoridad el expediente relativo a la visita domiciliaria practicada a la contribuyente KIEKERT DE MÉXICO, S.A. DE C.V. relacionada con las operaciones que en su carácter de tercero (cliente), realizó con la contribuyente revisada por el ejercicio fiscal 2010. De dicho expediente se desprende que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte, inició facultades de comprobación al amparo de la orden COM2300094/13, contenida en el oficio 500-48-00-06-00-2013-4097 del 05 de julio de 2013, notificado legalmente el 10 de julio de 2013 a ABIMAEL DIMAS CORTÉS, en su carácter de tercero con cargo de Contador de Impuestos de la contribuyente KIEKERT DE MÉXICO, S.A. DE C.V. -previo citatorio N° 95-, según se

...6



hizo constar en el Acta Única de Aportación de Datos por Terceros levantada el 10 de julio de 2013 a folios del COM2300094/13010001 al COM2300094/130100024, asentándose además, que el mencionado contador de la Contribuyente visitada proporcionó la siguiente documentación correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010: facturas expedidas por TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. a KIEKERT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., estados de cuenta bancarios de la cuenta 5945151001 chequera empresarial de la Institución bancaria Banamex USA, relación de pagos de Proveedores Nacionales, relación de cuentas bancarias en dólares, comprobantes de retiros banco Monex, S.A. , órdenes de pago, notas de crédito y de debito y facturas CIBANCO, S.A. contenidas en 525 fojas.

2.- Mediante oficio DF/RG/C/00728/2013 del 25 de junio de 2013, esta autoridad solicitó apoyo a la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para que ésta a su vez practicara visita domiciliaria, con relación a operaciones en su carácter de tercero, a la contribuyente BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V., con Registro Federal de Contribuyentes BME051004FLA y domicilio fiscal en Circuito Exportación 142, Parque Industrial Tres Naciones, C.P. 78395, San Luis Potosí, S.L.P.; respecto a todas las operaciones que llevó a cabo en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, con la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

En virtud de lo anterior, la Directora de Fiscalización de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, S.L.P., C.P.C. LUZ ELENA GARCIA GARCIA, mediante oficio SF-DF-VD-3732 del 16 de agosto de 2013, remitió a esta autoridad el expediente relativo a la visita domiciliaria practicada a la contribuyente BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V. relacionada con las operaciones que en su carácter de tercero (cliente), realizó con la contribuyente revisada por el ejercicio fiscal 2010. De dicho expediente se desprende que la mencionada Dirección de Fiscalización inició facultades de comprobación al amparo de la orden COM2400018/13, contenida en el oficio SF-DF-DSPV/3249 del 04 de julio de 2013, notificado legalmente el 09 de julio de 2013 a LUIS EDUARDO ROMERO BOER, en su carácter de tercero con cargo de Coordinador de Impuestos de la contribuyente BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V., -previo citatorio del 08 de julio de 2013 entregado a la misma persona-, según se hizo constar en el Acta Parcial de Inicio de Aportación de Datos por Terceros, levantada el 09 de julio de 2013 a folios del COM2400018/13-01 al COM2400018/13-06, asentándose además, que las visitadoras MARIA DE LA LUZ GALARZA HERNÁNDEZ y M. SOCORRO REYNA HERNÁNDEZ, adscritas a la Dirección de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, requirieron al Compareciente para que exhibiera los libros principales de su contabilidad y auxiliares utilizados para el registro de sus operaciones y proporcionen la documentación comprobatoria de su contabilidad por el ejercicio fiscal 2010, en relación a las operaciones que en su carácter de tercero realizó con la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., a lo que el compareciente manifestó que posteriormente la exhibiría.

Ahora bien, de conformidad con lo circunstanciado en el Acta Final de Aportación de Datos por Terceros, levantada el 13 de agosto de 2013 ante el compareciente CARLOS GERARDO CISNEROS ZARAGOZA, a folios de COM2400018/13-07 al COM2400018/13-26, previo citatorio del 12 de agosto de 2013 - entregado a la misma persona, en su carácter de tercero, con cargo de Encargado de Finanzas de la Contribuyente visitada-; el mencionado

...7

A

#

#



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 7

encargado de Finanzas de la Contribuyente visitada proporcionó la siguiente documentación correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010: auxiliar 2010 TTD MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. de las cuentas 2-01-403-0091 a nombre de TTD MÉXICO S DE R.L. DE C.V., 2-01403-0092 con nombre TTD MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. que consta de dos hojas tamaño carta, Impresión de movimientos bancarios de GRUPO FINANCIERO MONEX de febrero a diciembre del 2010 del cliente BATZ MEXICANA SA DE CV con contrato 1100916, clabe 112180000011009167, facturas expedidas a BATZ MEXICANA SA DE CV por la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S DE R.L. DE C.V. números 444, 447, 466 del 07 de enero de 2009 y 13 de enero de 2009, mismas que fueron pagadas en el ejercicio 2010; facturas expedidas a BATZ MEXICANA SA DE CV por la contribuyente TTD MÉXICO, S DE R.L. DE C.V. en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 como sigue: 478, 495, 576, 559, 540, 548, 671, 651, 613, 598, 634, 687, 705, 720, 749, 827, 821, 839, 848, 805, 793, 798, 778, 0956, 874, 0922, 0934, 896, 1029, 1056, 0991, 1012, 1017, 1221, 1225, 1125, 1323, 1098, 1145, 1663, 1580, 1457, 1468, 1485, 1271, 1329, 1340, 1895, 1199, 2007, 1807, 1777, 2136, 2346, 2345, 2373, 2644, 2528, 2531 y 2645, notas de crédito número 098 y 099, así como pólizas de diario que amparan la operaciones realizadas.

3.- Mediante oficio DF/RG/C/00729/2013 del 25 de junio de 2013, esta autoridad solicitó apoyo a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur, para que ésta a su vez practicara Visita Domiciliaria con relación a operaciones en su carácter de terceros, a las contribuyentes FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C.V., con Registro Federal de Contribuyentes FEM030822DV4 y domicilio fiscal en Autopista México Puebla km 117, nave 17, Parque Industrial Finsa, San Lorenzo Almecatla, Cuatlancingo Pue. C.P. 72710, AUTOTEK MEXICO, S.A. DE C.V. con Registro Federal de Contribuyentes AME031107VA2 y domicilio fiscal en Prolongación de la calle F 50-1 Parque Industrial Puebla 2000, Puebla Pue., C.P. 72226 y VOLKSWAGEN DE MEXICO, S.A. DE C.V. con Registro Federal de Contribuyentes VME640813HF6 y domicilio fiscal en Autopista México Puebla km 116, San Lorenzo Almecatla, Cuatlancingo Pue. C.P. 72700; respecto a todas las operaciones que llevaron a cabo en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, con la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

En virtud de lo anterior, el Subadministrador Local de Auditoría Fiscal "3", Lic. JUAN DE SANTIAGO VAZQUEZ, mediante oficio 500-49-00-03-05-2013-19333 del 07 de octubre de 2013, remitió a esta autoridad el expediente relativo a la visita domiciliaria practicada a la contribuyente FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C.V. relacionada con las operaciones que en su carácter de tercero (cliente), realizó con la contribuyente revisada por el ejercicio 2010. De dicho expediente se desprende que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur inició sus facultades de comprobación a la FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C.V., al amparo de la orden COM2100084/13 contenida en el oficio 500-49-00-08-01-2013-3184 del 09 de julio de 2013, notificado legalmente el 02 de septiembre de 2013 a LAURA GUADALUPE BARRIENTOS ZAVALZA, en su carácter de tercero con cargo de empleada de la Contribuyente FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C.V. -previo citatorio 228, del 30 de agosto de 2013 entregado a LAURA GUADALUPE BARRIENTOS ZAVALZA-, según se hizo constar en el Acta de Parcial de Inicio en Relación a Operaciones en su carácter de Tercero levantada el 02 de septiembre de 2013 a folios del COM2100084/1301001 al COM2100084/1301005, asentándose además, que el citado tercero con cargo de empleada de la visitada exhibió libros Diario y Mayor, así como Balanzas de Comprobación al 31 de diciembre de 2010, la demás documentación requerida de operaciones en carácter de tercero se encuentra en el archivo a su disposición, o se analizará para exhibirla en el plazo de la Ley".

...8



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: : DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: : OODF0514 277
EXP.: : GNM2200001/13
R.F.C.: : TME071029J83
CLAVE : 1303009

Hoja 8

Ahora bien, de conformidad con lo circunstanciado en el Acta Final de Aportación de Datos por Terceros, levantada el 30 de septiembre de 2013 ante la compareciente LAURA GUADALUPE BARRIENTOS ZAVALZA, a folios de COM2100084/1303001 al COM2100093/1303012, previo citatorio del 27 de septiembre de 2013 - entregado a la misma persona, en su carácter de tercero y empleada de la Contribuyente visitada- la mencionada empleada de la Contribuyente visitada proporcionó la siguiente documentación correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010: Declaraciones informativas de operaciones con terceros donde se visualiza el acuse de recibo y la pantalla de donde se reportan las operaciones con el proveedor TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.; papel de trabajo con la relación de pagos y facturas del proveedor TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., papel de trabajo del vaciado de facturas, las facturas pagadas al proveedor TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., copia de los estados de cuenta donde se visualiza el pago de las facturas todo por el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, documentación aportada por el representante legal JEAN BERNARD DASTÉ, de la contribuyente visitada, mediante escrito recibido en Oficialía de Partes de esa Administración Local, el 25 de septiembre del 2013.

Además de lo anterior, el citado Lic. JUAN DE SANTIAGO VÁZQUEZ, mediante oficio 500-49-00-03-01-2013-19017 del 30 de septiembre de 2013, remitió a esta autoridad el expediente relativo a la Visita Domiciliaria practicada a la contribuyente VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. relacionada con las operaciones que en su carácter de tercero (cliente), realizó con la contribuyente revisada por el ejercicio fiscal 2010. De dicho expediente que se remitió se desprende que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur, inició sus facultades de comprobación ante la contribuyente VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. al amparo de la orden COM2100086/13 contenida en el oficio 500-49-00-08-01-2013-3186 del 09 de julio de 2013, notificado legalmente el 13 de agosto de 2013 a MARCO ANTONIO PALACIOS MOZO, en su carácter de Representante Legal de VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. según se hizo constar en el Acta de Inicio en relación a Operaciones en su carácter de Tercero, levantada ese día a folios del COM2100086/1301001 al COM2100086/1301004, asentándose, además, que el Representante Legal de la Contribuyente VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. manifestó: "La documentación requerida de operaciones celebradas en carácter de tercero se encuentra en el archivo muerto a su disposición o se analizará para entregarla en el plazo de Ley".

Ahora bien, de conformidad con lo circunstanciado en el Acta Final de Aportación de Datos por Terceros, levantada el 30 de septiembre de 2013 a folios del COM2100086/1302001 al COM2100086/1302006, ante MARCO ANTONIO PALACIOS MOZO en su carácter de Representante Legal de la Contribuyente visitada; éste último proporcionó la siguiente documentación correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010: relación de facturas por el ejercicio 2010 y datos bancarios.

Además, el Administrador Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur, Lic. CARLOS GUILLERMO DOMINGUEZ BERMUDEZ, mediante oficio 500-49-00-03-03-2014-5593 del 30 de enero de 2014, remitió a esta autoridad el expediente relativo a la visita domiciliaria practicada a la contribuyente AUTOTEK MÉXICO, S.A. DE C.V., relacionada con las operaciones que en su carácter de tercero (cliente), realizó con la contribuyente revisada

...9



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 9

por el ejercicio fiscal 2010. De dicho expediente se desprende que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur inició sus facultades de comprobación ante la contribuyente AUTOTEK MÉXICO, S.A. DE C.V., al amparo de la orden COM2100085/13 contenida en el oficio 500-49-00-08-01-2013-3185 del 09 de julio de 2013, notificado legalmente el 15 de octubre de 2013 a RIGOBERTO SOLIS CRUZ, en su carácter de Tercero, con cargo de Contador de la contribuyente AUTOTEK MEXICO, S.A. DE C.V., -previo citatorio 353, del 14 de octubre de 2013 entregado a RIGOBERTO SOLIS CRUZ- según se hizo constar en el Acta Parcial de Inicio en Relación a Operaciones en su carácter de tercero, levantada el 15 de octubre del 2013 ese día a folios del COM2100085/1301001 al COM2100084/1301005 asentándose además, que el tercero con cargo de Contador de la Contribuyente AUTOTEK MEXICO, S.A. DE C.V. manifestó: "En este momento proporciono impresión del auxiliar del proveedor TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., por el ejercicio del 2010, la demás información y documentación que solicita se proporcionará en el plazo de Ley".

Ahora bien, de conformidad con lo circunstanciado en el Acta Final de Aportación de Datos por Terceros, levantada el 19 de diciembre de 2013 ante el compareciente RIGOBERTO SOLIS CRUZ, a folios de COM2100085/1303001 al COM2100085/1303006, previo citatorio del 18 de diciembre de 2013 - entregado a la misma persona, en su carácter de tercero con cargo de Contador de la Contribuyente visitada- el mencionado Contador de la Contribuyente visitada proporcionó la siguiente documentación correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010: facturas expedidas por la contribuyente TTD MÉXICO, S DE R.L. DE C.V., a nombre de la contribuyente AUTOTEK MÉXICO, S.A. DE C.V., números 1828,2115, 2094, 2075, 2203, 2503, 2504, 646, 1725, 1825, 1838, 1846, 1841, 1827, 2575, 2657, 2569, 2570, 2611, 2582, 1952, 1879, 1954, 1960, 1889, 1983, y 2054, auxiliares de registro y de pago al proveedor TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., cheques emitidos para el pago números 8514, 5035, 5769, 4695, 58766, 8518 emitidos en dólares, impresiones electrónicas de los estados de cuenta donde aparecen los cheques cobrados por el proveedor de las cuentas bancarias números 8695016 y 8573719 del Bank of Nova Scotia", y declaraciones informativas de operaciones con terceros.

4.- Mediante oficio DF/RG/C/00730/2013 del 25 de junio de 2013, solicitó apoyo a la Administración Local de Auditoría Fiscal del Estado de Querétaro, para que ésta a su vez practicara Vista Domiciliaria con relación a operaciones en su carácter de tercero, a la contribuyente ELICAMEX, S.A. DE C.V., con Registro Federal de Contribuyentes ELI060102RK8 y domicilio fiscal en Av. La Noria 102, Parque Industrial Querétaro 76220, Santa Rosa Jáuregui, Qro; respecto a todas las operaciones que llevó a cabo en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, con la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

En virtud de lo anterior, la Subadministradora Local de Auditoría Fiscal de Querétaro "6" C.P. MARIA CLAUDIA SOTO BRISEÑO, mediante oficio 500-51-00-06-00-2013-007601 del 01 de agosto de 2013, remitió a esta autoridad el expediente relativo a la visita domiciliaria practicada a la contribuyente ELICAMEX, S.A. DE C.V. relacionada con las operaciones que en su carácter de tercero (cliente), realizó esta última con la contribuyente visitada por el ejercicio fiscal 2010. De dicho expediente se desprende que la Administración Local de Auditoría Fiscal del Estado de Querétaro, inició sus facultades de comprobación ante la contribuyente ELICAMEX, S.A. DE C.V., al amparo de la orden COM0400072/13, contenida en el oficio 500-51-00-07-00-2013-002023 del 03 de julio de 2013, notificado legalmente el

...10



9 de julio de 2013 a LUCERO EREIDA MARTINEZ BAUTISTA, en su carácter de tercero con cargo de Empleada de la contribuyente ELICAMEX, S.A. DE C.V., -previo citatorio del 08 de julio de 2013, entregado a la misma persona- según se hizo constar en el Acta de Inicio de Aportación de datos por terceros levantada el 09 de julio del 2013 a folios del COMO400072/1301001 al COMO400072/1301006, asentándose además, que la compareciente manifestó "Desconozco si se realizaron operaciones con el contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., dentro del ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, pero se realizará búsqueda minuciosa para posteriormente informar si se llevaron a cabo o no las operaciones entre ELICAMEX, S.A. DE C.V. y TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Ahora bien, de conformidad con lo circunstanciado en el Acta Final de Aportación de Datos por Terceros, levantada el 31 de julio de 2013 ante la compareciente LUCERO EREIDA MARTINEZ BAUTISTA, a folios de COMO400072/1302001 al COMO400072/1302014, previo citatorio del 30 de julio de 2013 -entregado a la misma persona, en su carácter de tercero con cargo de Empleada de la Contribuyente visitada- se expone lo siguiente: LIVIO VALENTINI en su carácter de Representante Legal de la compulsada proporcionó la siguiente documentación correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010: papel de trabajo donde se relacionan las facturas que amparan las operaciones con el contribuyente TTD MÉXICO S DE R.L. DE C.V.; así como la forma de pago de las mismas y copia fotostática de las facturas relacionadas en el papel de trabajo; copia fotostática de los registros contables, a través de las cuales se identifican las operaciones que realizó la Contribuyente ELICAMEX, S.A. DE C.V. con la contribuyente TTD MÉXICO, S DE R.L. DE C.V.; copia fotostática de las balanzas de comprobación; copia fotostática de los auxiliares contables del proveedor TTD MÉXICO, S DE R.L. DE C.V.; copia fotostática de los estados de cuenta bancarios abiertos a nombre de la contribuyente ELICAMEX, S.A. DE C.V. en los que constan todos los pagos realizados a TTD MÉXICO, S DE R.L. DE C.V.; copia fotostática del contrato de comodato celebrado con el contribuyente TTD MÉXICO, S DE R.L. DE C.V.; copia de la constancia de retención en el formato oficial 37-A expedida a favor de la contribuyente TTD MÉXICO, S DE R.L. DE C.V.

5.- Además de lo anterior, mediante oficio DFAF/0189/2013, expediente C-RE-P 0007/2013 del 08 de julio de 2013, esta Dirección de Fiscalización, ordenó la práctica de una visita domiciliaria con relación a las operaciones en su carácter de tercero a la contribuyente E.G.O. COMPONENTES ELECTRÓNICOS, S.A. DE C.V., respecto de todas las operaciones que llevó a cabo con TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010; la cual fue notificada legalmente el 19 de julio de 2013 a ANTONIA DE JESUS TOVAR GUILLEN en su carácter de tercero con cargo de Coordinador de Contabilidad de la Contribuyente E.G.O. COMPONENTES ELECTRÓNICOS, S.A. DE C.V -previo citatorio CIT-0211/2013 del 18 de julio de 2013, entregado a ANTONIA DE JESUS TOVAR GUILLEN; según consta en el Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros Uno, levantada el 19 de julio del 2013, a folios del 44434 al 44437.

Ahora bien, de conformidad con lo circunstanciado en el Acta Final de Aportación de Datos por Terceros, levantada el 22 de octubre de 2013 ante la compareciente ANTONIA DE JESUS TOVAR GUILLEN, a folios 47507, 48553, 48554, 48555, 48907, 48908 y 48909, previo citatorio del 21 de octubre de 2013 - entregado a la misma persona, en su carácter de tercero con cargo de Coordinador de Contabilidad de la Contribuyente visitada- esta última proporcionó la siguiente documentación: dos hojas de registros de movimientos auxiliares



en la que registra los pagos efectuados a la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., quince hojas del estado de cuenta bancario cuenta número 917 89534 del BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. de los meses de enero a junio, septiembre y octubre del 2010, ocho hojas del estado de cuenta número E-PYME SANTANDER 92-00139196-8 del BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. de los meses de junio, julio, noviembre y diciembre del 2010, dos hojas del estado de cuenta bancarios cuenta número 0005147191660 del Banco BB&T del mes de noviembre de 2010, una copia del cheque número 379 de fecha 22 de noviembre de 2010 a nombre de TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., una copia del comprobante del depósito bancario a favor de TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., del mes de noviembre de 2010 del BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., veinte hojas del estado de cuenta del BANCO MONEX, S.A. número de contrato 1000411732, de los meses de enero a julio, septiembre a diciembre del 2010 en los que se encuentra el retiro por transferencia bancaria electrónica del contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., veintitrés hojas de orden de pago de BANCO MENEX, S.A., de los meses de enero a julio, septiembre a diciembre de 2010, cinco notas de crédito expedidas por el contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., a favor de EGO COMPONENTES ELECTRÓNICOS, S.A. DE C.V., facturas expedidas por el contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. a favor de su cliente EGO COMPONENTES ELECTRÓNICOS, S.A. DE C.V., todo por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.

6.- Aunado a lo anterior mediante oficio DFAF/0188/2013, expediente C-RE-P 0006/2013 del 08 de julio de 2013, esta Dirección de Fiscalización, ordenó la práctica de una visita domiciliaria con relación a las operaciones que en su carácter de tercero a la contribuyente METALES RECICLABLES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., respecto de todas las operaciones, que llevo a cabo con TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010; la cual fue notificada legalmente el 22 de julio de 2013 a NATALIA SIMONA ARTEAGA CORTEZ en su carácter de tercero con cargo de Auxiliar Contable esa Contribuyente -previo citatorio IT-0210/2013 entregado a Natalia Simona Arteaga Cortez-, según consta en el Acta de Inicio de Aportación de Datos por terceros Uno, levantada el 22 de julio del 2013, a folios del 44462, 44463, 44492 y 44493, en la que consta que NATALIA SIMONA ARTEAGA CORTEZ en su carácter de tercero cargo de Auxiliar Contable de la contribuyente, proporcionó la siguiente documentación: una foja de registros movimientos auxiliares del catálogo de la cuenta 520-009-001 compras, impreso de pólizas en las que se registran los pagos efectuados a la contribuyente TTD México, S. DE R.L. DE C.V., ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DEL Banco BANAMEX de la cuenta número 38 85399, facturas del proveedor TTD México, S. DE R.L. DE C.V. con ficha de depósito o transferencia bancaria de las operaciones realizadas, constancias de retenciones, todo por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.

7.- Así mismo, con fundamento en lo establecido en los artículos 117 párrafos primero, tercero, fracción IV, cuarto y quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, 192, primer párrafo de la Ley del Mercado de Valores, 32-B, fracción IV y 59 del Código Fiscal de la Federación vigente; mediante oficio DF/RG/C/00545/2013 del 02 de mayo de 2013, esta autoridad solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información y documentación respecto a la Contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., por el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010; obteniendo respuesta mediante oficio 214-3/BRO-433359/2013 del 12 de junio de 2013 y, recibido en esta Dirección de Fiscalización el 18 de junio del 2013,

...12



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 12

mediante el cual, dicha dependencia proporciona las cuentas bancarias abiertas a nombre de TTD MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V., en la institución bancaria BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. cuenta 4763/58054 contrato número 7660412464 por los meses de enero a diciembre de 2010, cuenta 4763/58097 contrato número 766041601 por los meses de enero a diciembre de 2010 y cuenta de cheques en dólares número 4763/9001152 contrato número 7641865399 por los meses de enero a diciembre de 2010, anexando copia de los Estados de Cuenta Bancarios correspondientes.

Al respecto, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación vigente, esta autoridad, -mediante oficio DF/RG/C/01335/2013 del 04 de diciembre del 2013, -comunicó y puso a disposición del Representante Legal de TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., en copia certificada, la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que obra en poder de esta Dirección de Fiscalización, de la cual se ha hecho referencia; y le concedió un plazo de quince días para que manifestará lo que a su derecho conviniera; dicho oficio le fue legalmente notificado por Estrados, ubicados en la planta baja del domicilio de esta Dirección de Fiscalización, sita en avenida Constituyentes Oriente 10, Centro Histórico, de esta ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el 23 de enero del 2014; lo anterior, ya que ya que no se localizó a TTD MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. en su domicilio fiscal ubicado en Av. Benito Juárez 118, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jauregui, Santiago de Querétaro, Qro., esto según se asentó en las Constancias de Hechos levantadas el 04 y 09 de diciembre de 2013, a folios del 51438 al 51439 y del 51440 y 51441 respectivamente; por la Auditora Juana Moreno Juárez, porque una vez ubicada y cerciorada de que se encontraba en el domicilio fiscal de la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.; por las razones ahí asentadas, no se pudo llevar a cabo la notificación de manera personal; en virtud de que una persona quien dijo llamarse Carlos Martínez Cuevas, manifestó que la empresa TTD MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. no se encuentra en ese domicilio al estar ahí otra empresa denominada Gill Querétaro, S. DE R.L. DE C.V. sin que a la fecha de emisión de la presente resolución, la contribuyente hubiera realizado manifestación alguna en relación con la información y documentación que se le dio a conocer por medio del oficio DF/RG/C/01335/2013, arriba señalado.

8.- Mediante oficio DF/RG/C/00839/2013 del 23 de julio de 2013, esta autoridad solicitó apoyo a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur, para que ésta a su vez practicara Visita Domiciliaria en relación a operaciones en su carácter de tercero, a la contribuyente GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V., con Registro Federal de Contribuyentes GPU030429110 y domicilio fiscal en Automoción 8, San Lorenzo Almecatla 72710, Puebla, Pue., respecto a todas las operaciones que llevó a cabo en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, con la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

En virtud de lo anterior, el Administrador Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur Lic. CARLOS GUILLERMO DOMINGUEZ HERNANDEZ mediante oficio 500-49-00-03-02-2013-23217 del 18 de diciembre de 2013, remitió a esta autoridad el expediente relativo a la visita domiciliaria practicada a la contribuyente GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V. relacionada con las operaciones que en su carácter de tercero (proveedor), realizó con la contribuyente visitada por el ejercicio 2010. De dicho expediente se desprende que la autoridad inició sus facultades de comprobación ante la contribuyente al amparo de la orden COM2100097/13, contenida en el oficio 500-49-00-08-01-2013-3197 del 02 de agosto de 2013, notificado

...13



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 13

legalmente el 04 de septiembre de 2013 a YAZMIN PÉREZ CONTRERAS, en su carácter de tercero con cargo de Analista de cuentas por cobrar de la contribuyente GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V. -previo citatorio 198 del 03 de septiembre de 2013, entregado a la misma persona- según se hizo constar en el Acta Parcial de Inicio de Visita Domiciliaria con Relación a Operaciones en su carácter de Tercero, levantada el 04 de septiembre de 2013 a folios del COM2100097/1301001 al COM2100097/1301007, asentándose además, que YAZMIN PÉREZ CONTRERAS proporcionó la información consistente en: copia fotostática de la cédula de identificación fiscal folio A2158980 donde manifiesta fecha de inscripción 06/05/2003, copia fotostática de la escritura constitutiva a nombre de la contribuyente GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V., volumen número mil cuatrocientos cuarenta y nueve, escritura número noventa y un mil ochocientos once de fecha 28 de abril de 2003; ahora bien, de conformidad con lo circunstanciado en el Acta Final de Aportación de Datos por Terceros, levantada el 20 de noviembre de 2013 ante la compareciente YAZMIN PÉREZ CONTRERAS, a folios de COM2100097/1302001 al COM2100097/1302020, previo citatorio del 19 de noviembre de 2013 - entregado a la misma persona, en su carácter de tercero con cargo de Analista de cuentas por cobrar de la Contribuyente visitada-, se expone lo siguiente: ELIA YEDITH ANGELES TÉLLEZ en su carácter de Representante Legal de la compulsada GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V., proporcionó la siguiente documentación correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010: auxiliares contables de las cuentas 41115.00001 venta de bobinas, 41115.00002 venta de componente, 21107.00013 ingresos por proyecto, 70202.00002 632 07.02.02.01 cargos logísticos y calidad, operaciones realizadas con TTD MÉXICO S DE R.L. DE C.V.; copia fotostática de las facturas por las operaciones realizadas con su póliza de registro, anexo el Estado de Cuenta en los que se muestra el cobro de las operaciones realizadas con la contribuyente TTD MÉXICO S DE R.L. DE C.V.; copia fotostática de los contratos celebrados con TTD MÉXICO S DE R.L. DE C.V.; papel de trabajo detallado Folio Fiscal, Folio interno, fecha factura, concepto, importe IVA y Total en moneda original (USD), tipo de cambio de factura, importe IVA y total en moneda corriente (MXP), fecha de cobro, importe cobrado en USD, importe cobrad MXP, tipo de cambio de cobro, forma de cobro, número de transferencia, número de cuenta bancaria y nombre del banco al que se realizó el cobro. todo en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.

Ahora bien, de la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios expedidos a nombre de TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., por la institución bancaria denominada BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. cuenta de cheques 4763 58054 y cuenta de cheques en dólares 4763 9001152; documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, según se hizo constar en párrafos precedentes; a la información obtenida de las visitas domiciliarias que en su carácter de terceros se practicaron a KIEKERT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V., FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C.V., VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., AUTOTEK MÉXICO, S.A. DE C.V., ELICAMEX, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRÓNICOS, S.A. DE C.V., METALES RECICLABLES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., (clientes) y GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V. (proveedor), consistente en registros auxiliares, comprobantes de sistema de pagos electrónicos en donde se puede observar la forma de pago de las operaciones a través de las transferencias bancarias de las operaciones realizadas entre los terceros (clientes) mencionados y la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.; las facturas expedidas a favor de los terceros (clientes) KIEKERT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V., FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C.V., VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A.

...14



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 14

DE C.V., AUTOTEK MÉXICO, S.A. DE C.V., ELICAMEX, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. y METALES RECICLABLES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.;; documentación, toda, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010; así como, a la información obtenida de la visita domiciliaria que en su carácter de tercero (proveedor) se practicó a GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V., consistente en registros auxiliares, facturas por las operaciones realizadas con la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. y Estados de Cuenta en los que se muestra el cobro de las operaciones realizadas con la contribuyente revisada, por las cuales se determinaron ingresos por bienes adquiridos y no registrados; se determinó que esa contribuyente obtuvo ingresos en cantidad de \$175'352,442.03; cantidad de la cual, 1) \$105'801,503.30 corresponden a depósitos efectuados en las cuentas 4763 9001152 y 4763 58054 del BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.; referidas anteriormente, depósitos que no fue posible identificar ni el origen documental ni el contable de ellos; ya que la contribuyente revisada no proporcionó la documentación soporte ni contable que los identificara, no obstante estar obligada a ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 86, párrafo primero -fracciones I y II- de la Ley del Impuesto Sobre la Renta -en el caso del impuesto que nos ocupa-, en el artículo 18, párrafo primero -fracciones I y II- de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única -en el caso del Impuesto Empresarial a Tasa Única- y en el artículo 32, párrafo primero -fracciones I y III- de la Ley del Impuesto al Valor Agregado -en el caso del Impuesto al Valor Agregado-; con relación a lo previsto en el artículo 28, párrafo primero -fracción I- del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2010, que establecen la obligación -a esa contribuyente- de llevar su contabilidad reuniendo los requisitos establecidos en el Reglamento de este último ordenamiento, tales como los establecidos en el artículo 29, párrafo primero -fracción I- del Reglamento en comento; requisitos que consisten en identificar cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con la documentación comprobatoria, de tal forma que aquellos puedan identificarse con las distintas contribuciones y tasas, incluyendo las actividades liberadas de pago por la Ley; lo cual no se reunió en la especie. Razón esta que, al no haber sido identificados con facturas ni registros contables, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, párrafo primero -fracción III, primer y segundo párrafos- del Código Fiscal de la Federación, vigente, se presume que son ingresos para fines del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Única y Valor de Actos y Actividades para fines del Impuesto al Valor Agregado; 2) la cantidad de \$28'524,530.61 corresponde a las facturas expedidas por TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., en el ejercicio sujeto a revisión, por la enajenación de diversos materiales; facturas que se obtuvieron de los clientes KIEKERT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V., FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C.V., VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., AUTOTEK MÉXICO, S.A. DE C.V., ELICAMEX, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. y METALES RECICLABLES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., y 3) la cantidad de \$41'026,408.14, correspondiente al importe de enajenación determinado presuntivamente, por esta autoridad, de conformidad con lo previsto en el artículo 60, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación vigente; importe determinado en base a las facturas de compras de Chasis metálico, expedidas por el proveedor GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V., a favor de TTD MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.; lo anterior, porque TTD MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. omitió registrar dichas compras, al no haber proporcionado los elementos que integran su contabilidad que esta obligada a llevar, tal y como se señaló anteriormente; y por lo tanto, se presume que, los bienes adquiridos y no registrados, fueron enajenados, y que el importe de la enajenación es el que resulta de aplicar el procedimiento establecido en el artículo 60, párrafo primero, fracciones I y II, del citado Código,

...15



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.:
CONTROL No.:
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
OODF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

Hoja 15

Los ingresos determinados en base a las operaciones que la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., realizó con sus clientes, en cantidad de \$28'524,530.61, se detallan por mes a continuación:

EJERCICIO	KIEKERT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V.	FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C.V.	VOLKSWAGEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AUTOTEK MEXICO, S.A. DE C.V.	ELICAMEX SA DE CV	EGO COMPONENTES ELECTRONICOS SA DE C.V.	METALES RECICLABLES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	TOTAL INGRESOS
2010									
enero	\$ 144,031.38	\$ 238,232.28	\$ -	\$ 527,279.64	\$ -	\$ 172,217.38	\$ 15,241.56	\$ 177,865.59	\$ 1,274,868.13
febrero	\$ 152,210.11	\$ 234,326.80	\$ 14,275.00	\$ 127.50	\$ -	\$ 162,041.44	\$ 8,432.07	\$ 491,392.02	\$ 1,062,549.94
marzo	\$ 204,840.10	\$ 396,137.40	\$ 109,625.57	\$ 2,883,381.69	\$ 55,933.74	\$ 240,136.47	\$ 20,358.63	\$ -	\$ 3,711,514.60
abril	\$ 241,164.02	\$ 309,068.46	\$ 152,978.36	\$ -	\$ -	\$ 206,573.14	\$ 61,373.75	\$ 475,051.92	\$ 1,446,149.65
mayo	\$ 269,243.83	\$ 467,400.55	\$ 375,117.64	\$ 17,486.00	\$ -	\$ -	\$ 51,249.59	\$ 333,330.90	\$ 1,478,856.55
junio	\$ 346,742.63	\$ 399,936.46	\$ 845,816.56	\$ -	\$ -	\$ 254,312.36	\$ 198,095.84	\$ 684,543.93	\$ 2,769,448.38
julio	\$ 688,315.19	\$ 449,656.87	\$ 570,764.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101,011.37	\$ 430,812.69	\$ 2,338,561.83
agosto	\$ 1,756,822.65	\$ 334,733.76	\$ 757,913.66	\$ -	\$ -	\$ 525,573.62	\$ 118,670.39	\$ 874,562.01	\$ 4,423,276.09
septiembre	\$ 1,176,823.63	\$ 661,746.29	\$ 236,860.04	\$ 695.17	\$ -	\$ -	\$ 382,721.01	\$ 956,442.89	\$ 3,425,279.03
octubre	\$ 1,216,919.40	\$ 392,364.60	\$ 8,463.76	\$ -	\$ 1,339,697.02	\$ -	\$ 40,129.90	\$ 1,620,916.08	\$ 4,608,590.66
noviembre	\$ 1,057,976.33	\$ 433,316.69	\$ -	\$ 499.76	\$ 233,104.77	\$ -	\$ 99,692.31	\$ 1,289,668.59	\$ 997,716.22
diciembre	\$ 679,564.60	\$ 326,897.95	\$ -	\$ -	\$ 541,423.78	\$ -	\$ -	\$ 961,958.40	\$ 1,093,719.53
	\$ 4,456,612.96	\$ 4,704,318.15	\$ 3,071,816.30	\$ 3,193,238.24	\$ 2,162,163.31	\$ 1,690,955.01	\$ 1,058,256.62	\$ 8,246,545.02	\$ 28,524,530.61

Las cantidades anteriormente relacionadas se detallan por cliente, por mes y por factura como a continuación se indica:

...16



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODFO514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 16

Facturas expedidas por la contribuyente revisada a favor de su cliente KIEKERT DE MEXICO, S.A. DE C.V., por un importe en cantidad de \$4'456,612.96:

PROVEEDOR	Ent-10	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51001927	467	13/01/2010	5,796.06	5,796.06	USD	12 5254	72,537.97	62,594.46	10,019.61	72,597.97	10/03/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51001695	476	16/02/2010	3,002.78	3,002.78	USD	12 5254	37,611.02	32,422.29	5,187.79	37,611.02	16/03/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51002114	477	20/03/2010	3,142.44	3,142.44	USD	12 5284	39,369.75	33,939.44	5,430.31	39,369.75	25/03/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51002195	513	28/03/2010	1,395.64	1,395.64	USD	12 5284	17,497.66	15,084.19	2,413.47	17,497.66	25/03/2010
									167,076.40	144,031.38	23,045.02	167,076.40	

PROVEEDOR	Feb-10	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51002751	524	03/02/2010	6,773.70	6,773.70	USD	12 2218	82,796.81	71,367.94	11,418.87	82,796.81	09/04/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51002667	541	10/02/2010	3,351.94	3,351.94	USD	12 1827	40,835.68	35,203.17	5,632.51	40,835.68	16/04/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51003843	574	24/02/2010	4,329.58	4,329.58	USD	12 2278	52,941.24	45,639.00	7,302.24	52,941.24	29/04/2010
									176,663.72	152,210.11	24,353.62	176,663.72	

PROVEEDOR	Mar-10	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51004383	537	03/03/2010	5,167.57	5,167.57	USD	12 8635	65,439.52	56,413.38	9,026.14	65,439.52	07/05/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	1288	16/03/2010	6,634.04	6,634.04	USD	13 0453	86,543.04	74,606.07	11,936.97	86,543.04	27/09/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	1283	24/03/2010	4,329.58	4,329.58	USD	13 0453	56,480.67	48,630.23	7,750.44	56,480.67	27/09/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	1289	31/03/2010	2,234.62	2,234.62	USD	13 0453	29,151.29	25,130.42	4,020.87	29,151.29	27/09/2010	
									237,614.52	204,840.11	32,774.42	237,614.52	

PROVEEDOR	Abr-10	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51006409	683	08/04/2010	2,332.94	2,332.94	USD	12 8093	37,568.91	32,386.99	5,181.92	37,568.91	11/06/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51006410	688	07/04/2010	2,034.95	2,034.95	USD	12 8093	26,804.97	23,133.50	3,701.39	26,804.97	11/06/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51008403	704	14/04/2010	5,335.72	5,335.72	USD	12 5878	74,717.66	64,411.77	10,305.89	74,717.66	18/06/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51008409	724	22/04/2010	2,653.62	2,653.62	USD	12 5246	33,235.53	28,651.32	4,584.21	33,235.53	24/06/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.		724-1		3,770.93	3,770.93	USD	12 5246	47,229.39	40,714.39	6,514.40	47,229.39	24/06/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.		751	28/04/2010	4,678.74	4,678.74	USD	12 8441	60,094.20	51,806.35	8,287.86	60,094.20	02/07/2010
									279,680.66	241,004.02	38,576.64	279,680.66	

PROVEEDOR	May-10	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51008744	776	05/05/2010	3,980.42	3,980.42	USD	12 8976	51,337.47	44,256.44	7,081.03	51,337.47	09/07/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51009281	801	12/05/2010	3,770.93	3,770.93	USD	12 7176	47,957.18	41,342.40	6,614.78	47,957.18	16/07/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51009285	803	14/05/2010	2,094.96	2,094.96	USD	12 7176	25,642.96	22,367.99	3,274.89	25,642.96	16/07/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51009393	825	20/05/2010	6,703.97	6,703.97	USD	12 8548	86,177.58	74,231.02	11,946.56	86,177.58	22/07/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5110117	838	28/05/2010	768.15	768.15	USD	13 0453	10,020.75	8,638.58	1,382.17	10,020.75	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	838-1	28/05/2010	2,025.13	2,025.13	USD	13 0453	26,418.43	22,774.51	3,643.92	26,418.43	27/09/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5111593	850	31/05/2010	4,889.13	4,889.13	USD	13 0453	63,767.12	54,971.66	8,795.47	63,767.12	27/09/2010
									312,321.39	269,242.57	43,078.81	312,321.39	

PROVEEDOR	Jun-10	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5111592	905	11/06/2010	2,025.13	2,025.13	USD	13 0453	26,418.43	22,774.51	3,643.92	26,418.43	27/09/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5112494	915	14/06/2010	575.22	575.22	USD	13 0453	7,503.92	6,469.89	1,035.02	7,503.92	27/09/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5112455	923	16/06/2010	3,953.96	3,953.96	USD	13 0453	51,659.87	44,633.51	7,026.36	51,659.87	27/09/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5112456	933	18/06/2010	1,644.42	1,644.42	USD	13 0453	21,451.95	18,493.06	2,958.89	21,451.95	27/09/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5112456	943	22/06/2010	898.12	898.12	USD	13 0453	11,716.24	10,100.21	1,616.03	11,716.24	27/09/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5112494	949	22/06/2010	1,693.35	1,693.35	USD	13 0453	15,124.07	13,037.93	2,086.08	15,124.07	27/09/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	859 NIC43	24/06/2010	1,627.5	-1,341.75	485.75	USD	13 0453	6,336.75	5,462.72	874.04	6,336.75	27/09/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5112636	950 NIC44	25/06/2010	5,625.42	-1,341.75	4,283.67	USD	13 0453	55,881.76	48,173.93	7,707.83	55,881.76	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5112493	970	27/06/2010	1,396.64	1,396.64	USD	13 0453	18,219.59	15,706.54	2,513.06	18,219.59	27/09/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5112740	977 NIC48	28/06/2010	1,460.23	1,460.23	USD	13 0453	19,049.14	16,421.67	2,627.47	19,049.14	27/09/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5112741	981	29/06/2010	4,919.75	4,919.75	USD	13 0538	64,221.43	55,363.30	8,858.13	64,221.43	03/09/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5112742	980	29/06/2010	1,341.75	1,341.75	USD	13 0538	17,514.94	15,093.06	2,415.88	17,514.94	03/09/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5114549	988	30/06/2010	6,975.81	6,975.81	USD	12 4895	87,124.38	75,107.22	12,017.16	87,124.38	12/10/2010	
									402,221.47	346,742.64	55,478.82	402,221.47		

...17



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACION DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: CONTROL No.:
EXP.: R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
OODF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

Hoja 17

PROVEEDOR	App-I	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	NOTA DE CREDITO MON A DE CARGO	MON	MONTO PAGADO	TC	MONTO FACTURA PEBOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510482	008	09/07/2010	2,231.77	-	USD	2,231.77	0.0548	68,208.03	68,208.03	9,421.95	88,209.03	09/09/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510481	009	09/07/2010	1,218.37	-	USD	1,218.37	0.0555	25,613.47	25,613.47	2,143.82	30,613.39	09/09/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510491	028	14/07/2010	10,086.78	-	USD	10,086.78	0.0728	129,846.11	129,846.11	17,929.81	179,844.11	09/09/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510398	040	19/07/2010	7,009.24	-	USD	7,009.24	0.0729	80,279.25	77,783.83	4,443.41	80,279.25	09/09/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510367	046	20/07/2010	2,384.83	-	USD	2,384.83	0.0722	30,039.38	27,942.23	4,107.16	30,039.38	27/09/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510368	043	21/07/2010	2,236.50	-	USD	2,236.50	0.0722	28,858.26	27,069.87	3,678.43	28,858.26	27/09/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510365	050	21/07/2010	879.9	-	USD	879.9	0.0722	10,431.78	9,844.82	1,447.16	10,431.78	27/09/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510477	052	22/07/2010	891.58	-	USD	891.58	0.0722	9,743.08	7,837.05	1,205.94	8,943.09	27/09/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510455	053-02	22/07/2010	8,878.95	1,488.14	USD	8,878.95	0.0722	83,876.33	72,435.89	10,440.43	83,876.33	27/09/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510461	065-008	24/07/2010	1,221.20	2,036.13	USD	5,633.33	0.0717	82,777.72	71,968.11	10,809.61	82,777.72	27/09/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510457	073	25/07/2010	2,702.27	-	USD	2,702.27	0.0722	40,640.16	35,808.76	5,001.40	40,640.16	27/09/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510462	076-7	26/07/2010	1,463.14	(158.79)	USD	3,046.89	0.0717	37,438.05	32,291.17	5,146.88	37,438.05	27/09/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510458	078	27/07/2010	3,818.64	-	USD	3,818.64	0.0722	53,573.05	49,754.83	3,818.22	53,573.05	27/09/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510458	080	28/07/2010	3,554.82	-	USD	3,554.82	0.0722	44,930.43	40,722.50	4,207.93	44,930.43	27/09/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510478	091-006	29/07/2010	3,854.76	2,878.33	USD	8,733.15	0.0717	74,163.15	63,918.51	10,244.64	74,163.15	27/09/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510478	093-00	30/07/2010	4,630.21	-	USD	4,630.21	0.0722	66,108.86	60,974.81	5,134.05	66,108.86	27/09/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510512	097	30/07/2010	295.44	-	USD	295.44	0.0755	4,176.45	3,620.34	4,176.45	4,176.45	27/09/2010
										796,076.79	696,216.81	109,859.98	796,076.79	

PROVEEDOR	App-II	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	NOTA DE CREDITO MON A DE CARGO	MON	MONTO PAGADO	TC	MONTO FACTURA PEBOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510547	019	03/08/2010	5,049.80	-	USD	5,049.80	0.0795	63,064.98	54,369.03	8,695.95	63,064.98	02/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510550	028	03/08/2010	8,074.83	-	USD	8,074.83	0.0795	75,871.53	65,436.54	10,434.99	75,871.53	02/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510557	035	04/08/2010	7,834.79	-	USD	7,834.79	0.0795	87,852.61	84,259.70	3,592.91	87,852.61	02/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510558	035-1	04/08/2010	2,840.76	-	USD	2,840.76	0.0795	47,363.17	41,852.73	5,510.44	47,363.17	02/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510552	047	05/08/2010	561.33	-	USD	561.33	0.0795	7,813.73	6,943.73	867.00	7,813.73	02/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510505	046-018	05/08/2010	1,912.94	577.24	USD	2,490.18	0.0717	29,808.61	26,443.26	3,365.35	29,808.61	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510575	045	06/08/2010	8,700.44	-	USD	8,700.44	0.0795	108,024.15	93,875.92	14,148.23	108,024.15	02/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510609	048-019	06/08/2010	8,270.68	1,039.20	USD	10,414.86	0.0717	127,216.44	109,671.07	17,545.37	127,216.44	02/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510525	056	09/08/2010	2,561.54	-	USD	2,561.54	0.0795	36,237.10	32,963.62	3,273.48	36,237.10	02/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510527	065	09/08/2010	1,783.00	-	USD	1,783.00	0.0795	23,390.72	20,643.93	2,746.79	23,390.72	02/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510531	078	09/08/2010	717.25	-	USD	717.25	0.0795	8,954.22	7,722.80	1,231.42	8,954.22	02/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510533	079	09/08/2010	779.63	-	USD	779.63	0.0795	9,737.81	8,594.13	1,143.68	9,737.81	02/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510567	081-003	09/08/2010	1,038.83	632.80	USD	2,071.43	0.0717	26,095.48	22,436.10	3,659.38	26,095.48	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510526	082-016	09/08/2010	1,084.4	-	USD	1,084.4	0.0795	13,841.53	12,410.42	1,431.11	13,841.53	02/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510528	083	09/08/2010	4,421.80	-	USD	4,421.80	0.0795	60,227.47	53,217.82	7,009.65	60,227.47	02/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510546	085-010	09/08/2010	270.4	259.75	USD	530.15	0.0717	6,580.06	5,672.47	887.59	6,580.06	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510547	085-011	09/08/2010	6,215.48	(443.33)	USD	7,628.81	0.0717	86,349.67	83,860.06	2,489.61	86,349.67	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510567	091	09/08/2010	3,507.60	-	USD	3,507.60	0.0795	43,809.17	37,761.66	6,047.51	43,809.17	02/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510573	097-020	09/08/2010	10,352.05	1,212.48	USD	11,564.53	0.0717	141,548.61	122,801.87	18,746.74	141,548.61	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510536	098	09/08/2010	842	-	USD	842	0.0795	10,450.55	9,509.18	941.37	10,450.55	02/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	FOHO 17-002		09/08/2010	-4,531.79	-	USD	-4,531.79	0.0795	-53,826.13	-41,669.51	-12,156.62	-53,826.13	27/09/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	FOHO 17-003		09/08/2010	-788.24	-	USD	-788.24	0.0795	-9,841.53	-8,282.83	-1,558.70	-9,841.53	27/09/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510540	128	17/08/2010	1,423.33	-	USD	1,423.33	0.0717	17,472.71	15,695.27	1,777.44	17,472.71	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510520	016-16	17/08/2010	6,524.13	15.48	USD	6,739.67	0.0717	83,520.76	72,312.73	11,208.03	83,520.76	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510544	023	19/08/2010	5,020.80	-	USD	5,020.80	0.0717	62,277.30	53,844.22	8,433.08	62,277.30	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510600	020	19/08/2010	83.56	-	USD	83.56	0.0717	1,011.24	861.07	150.17	1,011.24	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510603	024-7-5	19/08/2010	881.03	798.65	USD	969.79	0.0717	12,036.74	10,376.50	1,660.24	12,036.74	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510624	026	20/08/2010	749.44	-	USD	749.44	0.0717	9,293.41	8,308.11	985.30	9,293.41	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510637	027-16	22/08/2010	8,203.68	808.23	USD	9,011.91	0.0717	110,273.53	96,489.30	13,784.23	110,273.53	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510636	029	22/08/2010	969.21	-	USD	969.21	0.0717	12,073.33	10,753.60	1,319.73	12,073.33	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510682	028-13	22/08/2010	995.25	348.45	USD	1,343.70	0.0717	16,553.40	14,354.36	2,199.04	16,553.40	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510685	028	22/08/2010	2,278.71	-	USD	2,278.71	0.0717	28,732.87	27,254.03	1,478.84	28,732.87	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510686	028-1	22/08/2010	2,621.73	-	USD	2,621.73	0.0717	33,093.11	31,131.95	1,961.16	33,093.11	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510678	0305-12	25/08/2010	4,429.75	346.41	USD	4,486.16	0.0717	55,680.87	48,000.75	7,680.12	55,680.87	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510679	030	25/08/2010	3,029.67	-	USD	3,029.67	0.0717	36,961.70	33,587.24	3,374.46	36,961.70	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510680	031-23	26/08/2010	874.40	26.80	USD	1,001.20	0.0717	12,478.53	10,712.18	1,766.35	12,478.53	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510683	032-22	27/08/2010	3,393.62	288.67	USD	3,682.29	0.0717	45,703.48	39,299.15	6,404.33	45,703.48	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510688	038	27/08/2010	1,252.10	-	USD	1,252.10	0.0717	15,410.83	13,897.15	1,513.68	15,410.83	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510687	039	27/08/2010	3,198.52	-	USD	3,198.52	0.0717	38,706.19	35,367.36	3,338.83	38,706.19	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510740	037	27/08/2010	834.45	-	USD	834.45	0.0717	10,398.11	9,396.37	1,001.74	10,398.11	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510682	039-21	29/08/2010	8,287.12	16.08	USD	8,303.20	0.0717	103,056.83	88,214.05	14,842.78	103,056.83	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510682	039	30/08/2010	3,365.33	-	USD	3,365.33	0.0717	41,770.21	38,008.80	3,761.41	41,770.21	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510684	038	30/08/2010	8,708.78	-	USD	8,708.78	0.0717	105,036.43	93,852.15	11,184.28	105,036.43	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510743	041-24	30/08/2010	1,378.82	872.00	USD	2,250.82	0.0717	27,824.89	24,872.43	2,952.46	27,824.89	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510757	044	30/08/2010	2,715.08	-	USD	2,715.08	0.0717	33,823.76	31,220.48	2,603.28	33,823.76	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	510785	048	30/08/2010	1,341.73	-	USD	1,341.73						



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.:
CONTROL No.:
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
ODF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

Hoja 18

PROVEEDOR	Sep-10	NUMOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	NOTA DE CREDITO/NOTA DE CARGO	MON	MONTO PAGADO	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5107664	0378	01/09/2010	1,746.37	-	USD	1,746.37	12.4197	21,675.42	18,685.71	2,989.71	21,675.42	22/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108291	0382-25	03/09/2010	40,706.74	105.47	USD	10,822.21	12.2381	122,443.29	104,075.25	18,368.04	122,443.29	08/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108293	0395	03/09/2010	1,751.94	-	USD	1,751.94	12.2381	21,440.42	18,193.42	2,957.00	21,440.42	08/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108296	0396-26	03/09/2010	1,705.63	868.00	USD	2,571.63	12.2381	31,472.60	27,031.55	4,341.05	31,472.60	08/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108299	1408-27	03/09/2010	10,889.62	380.70	USD	11,070.32	12.2381	126,810.76	107,942.80	18,870.86	126,810.76	08/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108302	H18	05/09/2010	6,553.15	-	USD	6,553.15	12.2381	80,198.11	67,036.30	13,161.81	80,198.11	08/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108304	H24	05/09/2010	375.63	-	USD	375.63	12.2381	4,537.00	3,862.92	634.07	4,537.00	08/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108303	H42	07/09/2010	1,039.93	-	USD	1,039.93	12.2381	12,510.61	11,616.56	1,864.15	12,510.61	08/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108302	H46-28	07/09/2010	1,848.91	643.31	USD	2,492.22	12.2381	30,495.14	26,298.82	4,206.23	30,495.14	08/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108306	H61	08/09/2010	6,463.29	-	USD	6,463.29	12.2381	78,071.82	68,251.57	9,820.25	78,071.82	08/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108320	H77	08/09/2010	975.38	-	USD	975.38	12.2381	11,802.51	9,957.34	1,545.17	11,802.51	08/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108321	H77-1	08/09/2010	975.38	-	USD	975.38	12.2381	11,802.51	9,957.34	1,545.17	11,802.51	08/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108323	H78	08/09/2010	194.22	-	USD	194.22	12.2381	2,371.62	2,071.62	300.00	2,371.62	08/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108308	H74-083	09/09/2010	924.25	321.66	USD	1,245.91	12.2381	15,316.22	12,202.70	2,113.52	15,316.22	22/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108329	H84-023	10/09/2010	3,679.85	321.66	USD	4,001.51	12.2381	48,972.10	42,217.33	6,754.77	48,972.10	08/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108344	H96-031	12/09/2010	1,185.47	2,216.97	USD	3,402.44	12.2381	41,748.16	34,824.27	6,923.89	41,748.16	22/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108781	E21	06/09/2010	10,053.43	-	USD	10,053.43	12.2381	123,634.54	106,638.74	16,995.80	123,634.54	22/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108779	E41	06/09/2010	12,324.92	-	USD	12,324.92	12.2381	149,044.37	128,486.52	20,557.84	149,044.37	22/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108773	E43	17/09/2010	1,463.97	-	USD	1,463.97	12.2381	17,595.70	15,210.54	2,385.16	17,595.70	22/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108348	E62-034	08/09/2010	2,593.07	1,410.34	USD	3,003.41	12.2381	36,673.52	31,498.20	5,175.32	36,673.52	22/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108771	E66-030	08/09/2010	53.66	57.35	USD	217.4	12.2381	2,672.27	2,303.77	368.50	2,672.27	22/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108707	E71	20/09/2010	1,001.20	-	USD	1,001.20	12.2381	12,307.15	10,609.61	1,697.54	12,307.15	22/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5102438	EN 93	20/09/2010	-63.16	-	USD	-63.16	12.4505	-861.08	-742.31	-118.77	-861.08	20/02/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108175	NC 064	28/09/2010	-1,001.20	-	USD	-1,001.20	12.6422	-12,657.37	-10,933.53	-1,723.84	-12,657.37	27/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	080248	MD 253	22/09/2010	-26,498.92	-	USD	-26,498.92	12.6422	-334,878.22	-286,088.12	-48,790.10	-334,878.22	27/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108107	ND 032	23/09/2010	17,833.46	246.10	USD	18,079.56	12.2381	223,474.11	192,654.10	30,820.02	223,474.11	22/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108308	ND 030	24/09/2010	6,133.67	1,865.71	USD	8,299.38	12.2381	101,069.00	87,835.34	13,233.66	101,069.00	22/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108355	ND 406	24/09/2010	12,763.67	742.80	USD	13,506.47	12.2381	165,020.54	143,121.15	21,899.39	165,020.54	22/09/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	182653	NC 293	27/09/2010	-14,980.93	-	USD	-14,980.93	12.4895	-187,104.33	-161,296.83	-25,807.43	-187,104.33	12/10/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5102083	ND 080	27/09/2010	3,216.41	362.31	USD	3,622.32	12.3546	44,838.80	38,654.14	6,184.66	44,838.80	06.12.10
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5102901	ND 085	28/09/2010	211.85	33.68	USD	245.53	12.3546	3,008.00	2,600.87	407.13	3,008.00	06.12.10
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5103513	ND 132	29/09/2010	668.16	-	USD	668.16	12.3546	8,254.85	7,116.25	1,138.60	8,254.85	06.12.10
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5103767	ND 039	29/09/2010	10,615.19	1,264.38	USD	12,879.57	12.3546	171,847.37	148,444.12	23,403.25	171,847.37	06.12.10
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	1000343	NC 263	30/09/2010	-2,838.07	-	USD	-2,838.07	12.4895	-35,454.48	-31,544.31	-3,910.16	-35,454.48	12/10/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	1000344	NC 270	30/09/2010	-232	-	USD	-232	12.4895	-2,897.56	-2,597.56	-299.99	-2,897.56	12/10/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	1000345	NC 271	30/09/2010	-604.71	-	USD	-604.71	12.4895	-7,552.53	-6,840.80	-,711.73	-7,552.53	12/10/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	1000346	NC 272	30/09/2010	-566.56	-	USD	-566.56	12.4895	-7,076.05	-6,400.84	-,675.21	-7,076.05	12/10/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	1000347	NC 273	30/09/2010	-667.26	-	USD	-667.26	12.4895	-8,333.74	-7,584.26	-,749.48	-8,333.74	12/10/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	1000348	NC 274	30/09/2010	-853.27	-	USD	-853.27	12.4895	-10,731.85	-9,751.00	-,980.85	-10,731.85	12/10/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	1000349	NC 275	30/09/2010	-303.89	-	USD	-303.89	12.4895	-3,795.43	-3,471.93	-,323.50	-3,795.43	12/10/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	1000350	NC 276	30/09/2010	-232.23	-	USD	-232.23	12.4895	-2,900.44	-2,600.96	-,299.48	-2,900.44	12/10/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	1000351	NC 277	30/09/2010	-129.36	-	USD	-129.36	12.4895	-1,629.45	-1,498.83	-,130.62	-1,629.45	12/10/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	1000352	NC 278	30/09/2010	-682.74	-	USD	-682.74	12.4895	-8,527.08	-7,750.93	-,776.15	-8,527.08	12/10/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	1000353	NC 279	30/09/2010	-232	-	USD	-232	12.4895	-2,897.56	-2,597.56	-,299.99	-2,897.56	12/10/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	1000354	NC 280	30/09/2010	-245.25	-	USD	-245.25	12.4895	-3,063.85	-2,840.58	-,223.27	-3,063.85	12/10/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	1000355	NC 281	30/09/2010	-103.42	-	USD	-103.42	12.4895	-1,290.73	-1,162.87	-,127.86	-1,290.73	12/10/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	1000356	NC 282	30/09/2010	-4,758.96	-	USD	-4,758.96	12.4895	-59,395.03	-54,306.06	-5,088.97	-59,395.03	12/10/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	1000357	NC 283	30/09/2010	-735.78	-	USD	-735.78	12.4895	-9,183.52	-8,222.00	-,961.52	-9,183.52	07/10/2010
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108356	ND 407	30/09/2010	601.91	015.50	USD	728.89	12.3546	9,054.56	7,805.66	1,248.90	9,054.56	06.12.10
07541	TTD México, S. de RL. de C.V.	5108360	ND 404	30/09/2010	11,708.26	1,941.25	USD	13,649.51	12.3546	168,634.24	145,374.34	23,259.89	168,634.24	06.12.10
										135,375.37	117,823.60	18,551.77	135,375.37	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: CONTROL No.:
EXP.: R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
OODF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

Hoja 19

PROVEEDOR	Ord	NUM DOC BAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MON	MONTO PAGADO	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	1001008	NC 381	09/02/2010	4,754.23	USD	4,754.23	12.4895	44,357.70	-72,722.86	-16,251.53	44,357.70	09/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	5115987	1672-048	09/02/2010	2,711.39	USD	0,242.88	12.3546	256,793.78	109,304.88	17,488.80	126,793.78	06/12/10
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	5112008	1681	02/10/2010	3,765.12	USD	3,765.12	12.3546	40,589.70	34,824.58	5,765.12	40,589.70	06/12/10
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	5115965	1631-032	04/10/2010	1,501.19	USD	693.57	12.3546	8,612.91	7,450.78	1,162.13	8,612.91	06/12/10
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	5115958	1632-001	04/10/2010	2,715.03	USD	2,715.03	12.3546	34,694.87	29,982.02	4,712.84	34,694.87	06/12/10
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	5115984	1700	04/10/2010	8,031.00	USD	8,031.00	12.3546	86,000.42	73,968.07	12,032.35	86,000.42	06/12/10
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	5112018	1722	05/10/2010	3,136.32	USD	3,136.32	12.3546	45,682.56	39,547.72	6,134.84	45,682.56	06/12/10
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	5115982	1728-018	05/10/2010	8,130.30	USD	3,741.78	12.3546	120,752.86	103,796.93	16,955.93	120,752.86	06/12/10
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	5115203	NC 008	06/10/2010	-74.22	USD	-74.22	12.4895	-828.97	-750.00	-78.97	-750.00	07/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	5115989	1734-013	06/10/2010	82.17	USD	84.78	12.3546	1,070.72	1,009.24	61.48	1,070.72	06/12/10
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	183797	MO 300	07/10/2010	-10,298.83	USD	-10,298.83	12.4117	-101,126.90	-84,764.57	-16,362.33	-101,126.90	22/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	5115781	1743-050	07/10/2010	6,238.05	USD	6,043.72	12.3546	65,376.94	55,653.78	9,723.16	65,376.94	06/12/10
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	5115960	1746-021	07/10/2010	12,630.01	USD	16,801.77	12.3546	208,913.44	180,057.80	28,855.64	208,913.44	06/12/10
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120429	1753-052	07/10/2010	9,679.83	USD	8,045.57	12.3546	86,483.00	77,431.00	9,052.00	86,483.00	06/12/10
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120434	1761-053	08/10/2010	3,671.03	USD	6,621.45	12.3546	82,763.82	71,252.61	11,511.21	82,763.82	06/12/10
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120422	1773-054	08/10/2010	8,077.16	USD	5,007.74	12.4505	72,309.27	62,305.57	10,003.70	72,309.27	22/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120430	1775-050	08/10/2010	3,341.53	USD	651.46	12.4505	8,100.00	6,832.24	1,267.76	8,100.00	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120421	1785-023	09/10/2010	7,748.60	USD	9,782.63	12.4505	121,823.89	105,006.80	16,817.09	121,823.89	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120422	1810-024	09/10/2010	9,251.63	USD	10,600.80	12.4505	126,000.10	108,465.63	17,534.47	126,000.10	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120423	1810-025	09/10/2010	6,811.47	USD	7,883.72	12.4505	98,004.26	84,417.46	13,586.80	98,004.26	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120424	1810-027	09/10/2010	3,245.53	USD	3,740.68	12.4505	46,373.46	40,349.94	6,023.52	46,373.46	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	1842286	MO 300	21/02/2010	-43,258.28	USD	-43,258.28	12.4117	-403,812.89	-341,045.68	-62,767.21	-403,812.89	22/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120425	1821-028	21/02/2010	1,831.68	USD	2,862.48	12.4505	37,122.72	32,424.76	4,697.96	37,122.72	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120427	1822-029	21/02/2010	1,384.44	USD	1,588.63	12.4505	19,778.88	17,621.71	2,157.17	19,778.88	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120420	1843-050	21/02/2010	8,254.73	USD	9,321.17	12.4505	116,653.22	100,045.89	16,607.34	116,653.22	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120564	1854-061	21/02/2010	1,191.22	USD	2,109.28	12.4505	26,117.80	22,831.97	3,285.83	26,117.80	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120566	1855-062	21/02/2010	828.33	USD	885.65	12.4505	12,374.30	10,849.32	1,524.98	12,374.30	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120567	1862-063	21/02/2010	2,353.10	USD	3,181.60	12.4505	47,082.81	40,548.63	6,534.18	47,082.81	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	1001012	MO 300	20/02/2010	-2,265.13	USD	-2,265.13	12.4117	-21,091.50	-17,726.31	-3,365.19	-21,091.50	22/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120567	1865-064	20/02/2010	588.54	USD	644.36	12.4505	8,022.60	6,936.06	1,086.54	8,022.60	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120568	1868-065	20/02/2010	4,624.36	USD	7,086.64	12.4505	87,363.20	75,741.53	11,621.67	87,363.20	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120569	1874	20/02/2010	22,093.54	USD	27,853.94	12.4505	374,677.60	326,704.63	47,972.97	374,677.60	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120570	1882-067	21/02/2010	3,794.63	USD	4,612.87	12.4505	47,472.36	40,925.33	6,547.03	47,472.36	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120600	1888-068	21/02/2010	2,037.36	USD	2,380.63	12.4505	29,638.79	25,350.68	4,288.11	29,638.79	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120572	1891-063	22/02/2010	1,805.58	USD	2,174.67	12.4505	27,300.88	23,707.74	3,593.14	27,300.88	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120575	1903-070	23/02/2010	5,203.34	USD	5,718.71	12.4505	71,916.70	61,911.16	10,005.54	71,916.70	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120578	1907	23/02/2010	829.73	USD	925.73	12.4505	11,552.50	10,000.00	1,552.50	11,552.50	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120583	1922-072	25/02/2010	3,719.64	USD	4,239.82	12.4505	53,808.42	45,472.78	8,335.64	53,808.42	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120586	1923-073	25/02/2010	783.00	USD	1,123.43	12.4505	13,867.27	11,857.83	2,009.44	13,867.27	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120593	1927-074	25/02/2010	1,844.43	USD	2,253.36	12.4505	28,063.38	24,182.33	3,881.05	28,063.38	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120598	1933-078	26/02/2010	7,882.01	USD	8,849.41	12.4505	112,630.88	96,785.53	15,845.35	112,630.88	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	186336	MO 300	27/02/2010	-21,811.15	USD	-21,811.15	12.3781	-204,502.80	-170,692.50	-33,810.30	-204,502.80	09/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120594	1974-081	27/02/2010	1,000.33	USD	1,264.32	12.4505	15,744.42	13,578.89	2,165.53	15,744.42	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120595	1984-082	27/02/2010	12,813.29	USD	17,644.15	12.4505	212,337.67	183,643.72	28,693.95	212,337.67	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120605	1986-083	28/02/2010	2,700.90	USD	3,247.36	12.4505	40,225.68	34,894.55	5,331.13	40,225.68	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120611	1991-093	28/02/2010	3,101.53	USD	3,610.90	12.4505	44,895.72	38,889.43	6,006.29	44,895.72	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120613	1994	28/02/2010	1,650.38	USD	1,910.30	12.4505	23,547.81	20,210.63	3,337.18	23,547.81	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120628	1998-098	28/02/2010	18,708.28	USD	21,918.00	12.4505	277,855.50	237,188.52	40,666.98	277,855.50	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120610	2000	29/02/2010	794.72	USD	794.72	12.4505	8,854.78	7,629.89	1,224.89	8,854.78	20/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	51120614	2003-088	29/02/2010	561.33	USD	671.98	12.4505	7,743.71	6,675.61	1,068.10	7,743.71	20/02/2010
									1410,582.47	1218,019.37	192,563.10	1410,582.47	

PROVEEDOR	Ord	NUM DOC BAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MON	MONTO PAGADO	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	1001034	CM 029	05/01/2010	-2,804.78	USD	-2,804.78	12.3781	-24,634.70	-21,050.00	-3,584.70	-24,634.70	08/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	1873017	MO 300	08/01/2010	-26,222.35	USD	-26,222.35	12.3546	-242,325.62	-217,872.53	-24,453.08	-242,325.62	22/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	1001049	MO 300	18/01/2010	-6,090.60	USD	-6,090.60	12.3546	-54,803.72	-46,713.12	-8,090.60	-54,803.72	22/02/2010
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	1001048	MO 300	18/01/2010	-11,158.13	USD	-11,158.13	12.3546	-100,841.92	-85,683.79	-15,158.13	-100,841.92	06/12/10
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	183277	MO 300	18/01/2010	-1,088.96	USD	-1,088.96	12.3546	-9,813.36	-8,331.39	-1,481.97	-9,813.36	06/12/10
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	170018	MO 300	25/01/2010	-12,712.73	USD	-12,712.73	12.3546	-117,060.63	-100,347.90	-16,712.73	-117,060.63	06/12/10
									-1,287,252.60	-1,057,816.38	-229,436.22	-1,287,252.60	

PROVEEDOR	Ord	NUM DOC BAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MON	MONTO PAGADO	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
07541	TID Mexico, S. de RL de C.V.	183277	MO 300	07/02/2010	-63,704.32	USD	-63,704.32	12.4505	-788,294.84	-678,564.60	-109,730.24	-788,294.84	20/02/2010

Total del ejercicio fiscal 2010: -----\$4'456,612.96

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.:
CONTROL No.:
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
OODF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

Hoja 20

Facturas expedidas por la contribuyente revisada a favor de su cliente BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V., por un importe en cantidad de \$: 4'704,318.15:

MES/ 2010	No. DE FACTUR A	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 18% DOLARES	TOTAL DOLARES	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
ENERO	478	VARIOS	19/01/2010	12,058.49	1,929.36	13,987.85	12.6884	177,483.44	\$ 153,002.96	\$ 24,480.47
	576	VARIOS	24/01/2010	3,351.45	536.23	3,887.69	12.6584	49,989.47	\$ 43,094.37	\$ 6,895.10
	485	VARIOS	27/01/2010	3,285.82	522.53	3,788.35	12.9018	48,876.53	\$ 42,134.94	\$ 6,741.59
								276,349.44	\$ 238,232.28	\$ 38,117.16

MES/ 2010	No. DE FACTUR A	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
FEBRERO	540	VARIOS	10/02/2010	6,185.49	969.68	7,175.17	13.0828	93,877.05	\$ 80,928.50	\$ 12,948.56
	548	VARIOS	12/02/2010	6,456.52	1,033.04	7,489.57	13.0609	97,820.52	\$ 84,328.04	\$ 13,492.49
	559	VARIOS	17/02/2010	5,367.47	858.90	6,226.27	12.8883	80,121.51	\$ 69,070.27	\$ 11,051.24
								271,819.09	\$ 234,326.80	\$ 37,492.29

MES/ 2010	No. DE FACTUR A	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
MARZO	598	VARIOS	03/03/2010	6,235.22	897.83	7,232.85	12.7454	92,185.57	\$ 79,470.32	\$ 12,715.25
	613	VARIOS	10/03/2010	5,607.04	897.13	6,504.17	12.6618	82,354.45	\$ 70,995.22	\$ 11,359.24
	634	VARIOS	17/03/2010	6,919.78	1,107.16	8,026.95	12.5527	100,759.90	\$ 86,861.98	\$ 12,897.92
	651	VARIOS	24/03/2010	6,310.85	1,009.70	7,320.36	12.6052	92,274.60	\$ 79,547.07	\$ 12,727.53
	671	VARIOS	31/03/2010	6,359.34	1,017.49	7,376.83	12.4840	91,944.68	\$ 79,262.81	\$ 12,682.05
								459,519.38	\$ 396,137.40	\$ 63,381.98

MES/ 2010	No. DE FACTUR A	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
ABRIL	687	VARIOS	07/04/2010	6,241.42	958.63	7,240.05	12.2668	88,805.01	\$ 76,556.04	\$ 12,248.97
	705	VARIOS	14/04/2010	9,581.47	1,533.04	11,114.51	12.1808	135,383.62	\$ 116,710.02	\$ 18,673.60
	720	VARIOS	21/04/2010	6,398.67	1,023.79	7,422.45	12.3064	91,343.64	\$ 78,744.52	\$ 12,599.12
	749	VARIOS	28/04/2010	3,048.15	487.70	3,535.85	12.1575	42,967.15	\$ 37,057.88	\$ 5,909.26
								358,519.41	\$ 309,068.46	\$ 49,450.95

MES/ 2010	No. DE FACTUR A	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
MAYO	778	VARIOS	08/05/2010	7,750.72	1,240.12	8,990.84	12.4288	111,745.25	\$ 96,332.15	\$ 15,413.14
	793	VARIOS	11/05/2010	1,551.22	248.20	1,799.42	12.9179	23,244.67	\$ 20,038.50	\$ 3,206.16
	798	VARIOS	12/05/2010	2,787.37	445.98	3,233.35	12.5297	40,512.90	\$ 34,924.51	\$ 5,588.99
	805	VARIOS	13/05/2010	4,414.58	706.33	5,120.91	12.5025	64,024.21	\$ 55,193.29	\$ 8,830.92
	827	VARIOS	19/05/2010	2,232.48	357.20	2,589.68	12.6526	32,669.73	\$ 28,335.98	\$ 4,333.76
	821	VARIOS	19/05/2010	10,216.92	1,634.71	11,851.63	12.6825	150,427.96	\$ 129,679.28	\$ 20,748.66
	839	VARIOS	26/05/2010	5,848.22	935.71	6,783.93	12.9588	87,911.59	\$ 75,785.86	\$ 12,125.74
	846	VARIOS	23/05/2010	2,086.16	333.79	2,419.94	12.9955	31,443.33	\$ 27,110.83	\$ 4,332.70
								642,184.68	\$ 467,400.69	\$ 74,784.09

...21

MES/ 2010	No. DE FACTUR A	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
JUNIO	874	VARIOS	02/06/2010	7,688.72	1,227.00	8,895.72	12.9148	114,884.67	\$ 99,028.50	\$ 15,846.16
	896	VARIOS	09/06/2010	9,585.45	1,533.67	11,119.12	12.9202	142,661.38	\$ 123,846.02	\$ 19,815.36
	0922	VARIOS	16/06/2010	2,252.64	522.02	3,784.66	12.6974	47,678.91	\$ 41,100.78	\$ 6,578.12
	0934	VARIOS	16/06/2010	3,822.03	611.52	4,433.55	12.5878	55,808.70	\$ 48,110.95	\$ 7,697.75
	0956	VARIOS	24/06/2010	7,013.42	1,122.15	8,135.57	12.5246	101,894.63	\$ 87,840.20	\$ 14,054.43
								463,926.29	\$ 399,936.46	\$ 63,989.83

MES/ 2010	No. DE FACTUR A	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
JULIO	0991	VARIOS	01/07/2010	7,059.12	1,129.46	8,188.58	12.8394	105,136.44	\$ 90,634.87	\$ 14,501.58
	1012	VARIOS	05/07/2010	6,318.44	1,010.65	7,329.09	12.8975	94,530.94	\$ 81,492.19	\$ 13,038.75
	1017	VARIOS	13/07/2010	787.20	125.95	913.15	12.7859	11,675.47	\$ 10,065.03	\$ 1,610.41
	1029	VARIOS	15/07/2010	6,251.82	1,000.29	7,252.11	12.7140	92,203.34	\$ 79,485.64	\$ 12,717.70
	1056	VARIOS	22/07/2010	7,249.57	1,159.93	8,409.50	12.8549	103,103.30	\$ 93,192.50	\$ 14,910.80
	1098	VARIOS	29/07/2010	7,494.85	1,199.18	8,694.03	12.6469	109,952.48	\$ 94,766.62	\$ 15,165.86
								521,601.97	\$ 449,656.87	\$ 71,945.10

MES/ 2010	No. DE FACTUR A	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
AGOSTO	1125	VARIOS	03/08/2010	221.40	35.42	256.82	12.6455	3,247.67	\$ 2,799.71	\$ 447.95
	1145	VARIOS	05/08/2010	8,348.80	1,339.97	9,688.77	12.6048	122,087.17	\$ 105,247.56	\$ 16,839.61
	1199	VARIOS	12/08/2010	5,091.10	800.18	5,891.28	12.6927	73,633.85	\$ 63,477.46	\$ 10,156.39
	1221	VARIOS	16/08/2010	195.57	31.29	226.86	12.7258	2,866.99	\$ 2,488.78	\$ 388.21
	1225	VARIOS	16/08/2010	246.00	39.36	285.36	12.7258	3,631.43	\$ 3,130.55	\$ 500.89
	1323	VARIOS	16/08/2010	6,919.17	1,107.07	8,026.24	12.7258	102,140.29	\$ 88,051.97	\$ 14,088.32
	1271	VARIOS	20/08/2010	4,230.83	676.92	4,907.76	12.6073	61,873.60	\$ 53,339.31	\$ 8,534.29
	1329	VARIOS	27/08/2010	694.65	111.19	805.84	13.0453	10,516.36	\$ 9,065.83	\$ 1,450.53
	1340	VARIOS	27/08/2010	5,146.11	823.38	5,969.49	13.0453	77,873.79	\$ 67,132.58	\$ 10,741.21
								457,891.16	\$ 394,733.76	\$ 63,157.40

MES/ 2010	No. DE FACTUR A	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
SEPTIEMBRE	1457	VARIOS	08/09/2010	21,205.19	3,392.83	24,598.02	12.9395	318,286.08	\$ 274,384.56	\$ 43,901.53
	1468	VARIOS	09/09/2010	1,798.20	287.71	2,085.91	13.0566	27,234.92	\$ 23,478.38	\$ 3,756.54
	1485	VARIOS	10/09/2010	1,006.00	160.96	1,166.96	13.0034	15,174.45	\$ 13,081.42	\$ 2,093.03
	1580	VARIOS	22/09/2010	14,697.01	2,351.52	17,048.53	12.7623	217,572.45	\$ 187,587.63	\$ 30,010.82
	1663	VARIOS	30/09/2010	13,057.60	2,089.22	15,146.81	12.5011	189,351.79	\$ 163,234.30	\$ 26,117.49
								767,626.69	\$ 661,746.29	\$ 105,879.41



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.:
CONTROL No.:
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
OODF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

Hoja 22

MES/ 2010	No. DE FACTUR A	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
OCTUBRE	1777	VARIOS	11/10/2010	8,609.48	1,377.52	9,986.99	12.5277	125,114.01	\$ 107,856.91	\$ 17,257.11
	1807	VARIOS	13/10/2010	2,976.63	478.26	3,452.89	12.4224	42,663.19	\$ 36,976.85	\$ 5,686.30
	1855	VARIOS	22/10/2010	8,076.58	1,292.25	9,368.83	12.4117	116,283.14	\$ 100,244.09	\$ 16,039.05
	2007	VARIOS	29/10/2010	11,804.09	1,888.65	13,692.74	12.4776	170,852.59	\$ 147,286.71	\$ 23,565.87
								455,142.93	\$ 392,364.60	\$ 62,778.34

MES/ 2010	No. DE FACTUR A	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
NOVIEMBRE	2136	VARIOS	10/11/2010	13,399.42	2,143.92	15,543.39	12.2483	190,380.10	\$ 164,120.78	\$ 26,259.32
	2346	VARIOS	29/11/2010	731.85	117.10	848.95	12.3669	10,493.63	\$ 9,050.72	\$ 1,442.91
	2345	VARIOS	29/11/2010	3,692.80	590.85	4,283.64	12.3669	52,975.35	\$ 45,668.40	\$ 7,306.94
	2373	VARIOS	29/11/2010	17,363.24	2,781.32	20,164.56	12.3669	249,373.08	\$ 214,976.79	\$ 34,396.29
								503,227.36	\$ 433,816.69	\$ 69,410.67

MES/ 2010	No. DE FACTUR A	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
DICEMBRE	2528	VARIOS	13/12/2010	2,837.90	454.06	3,291.96	12.4586	41,013.26	\$ 35,356.26	\$ 5,657.00
	2531	VARIOS	13/12/2010	5,471.92	875.51	6,347.43	12.4586	79,060.06	\$ 68,172.46	\$ 10,887.59
	2644	VARIOS	20/12/2010	11,863.73	1,898.20	13,761.93	12.4505	171,342.87	\$ 147,709.37	\$ 23,633.50
	2645	VARIOS	21/12/2010	5,408.09	865.29	6,273.38	12.4345	78,066.40	\$ 67,246.96	\$ 10,759.50
NC	093	NOTA DE CR	23/12/2010	340.00	54.40	394.40	12.3720	4,879.52	\$ 4,206.48	\$ 673.04
NC	099	NOTA DE CR	23/12/2010	340.00	54.40	394.40	12.3720	4,879.52	\$ 4,206.48	\$ 673.04
		TOTALES						379,201.62	\$ 326,897.95	\$ 52,303.67

Total del ejercicio fiscal 2010: -----\$ 4'704,318.15

Facturas expedidas por la contribuyente revisada a favor de su cliente FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C.-V., por un importe en cantidad de \$:3'071,816.30:

NUM FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	TIPO DE CAMBIO	TOTAL PESOS	IVA 16%	SUB TOTAL
565	19/02/2010	1,092.96	174.87	1,267.83	13.0609	\$ 16,559.00	\$ 2,284.00	\$ 14,275.00
		1,092.96	174.87	1,267.83		\$ 16,559.00	\$ 2,284.00	14,275.00
610	10/03/2010	1,909.12	305.46	2,214.58	12.6574	\$ 28,030.82	\$ 3,866.32	\$ 24,164.50
540	19/03/2010	1,456.37	233.02	1,689.39	12.4729	\$ 21,071.59	\$ 2,906.43	\$ 18,165.17
662	29/03/2010	4,889.91	782.39	5,672.30	12.5426	\$ 71,145.39	\$ 9,813.16	\$ 61,332.23
667	30/03/2010	478.55	76.57	555.12	12.4640	\$ 6,919.02	\$ 954.35	\$ 5,964.67
		8,733.95	1,397.44	10,131.39		127,166.82	17,540.25	109,626.57

...23

NUM. FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	TIPO DE CAMBIO	TOTAL PESOS	IVA 16%	SUB TOTAL
700	12/04/2010	1,324.81	211.97	1,536.78	12.1997	\$ 18,748.25	\$ 2,585.97	\$ 16,162.29
701	13/04/2010	1,003.27	160.52	1,163.79	12.1808	\$ 14,175.89	\$ 1,955.30	\$ 12,220.60
706	14/04/2010	1,102.30	176.37	1,278.67	12.2122	\$ 15,615.37	\$ 2,153.84	\$ 13,461.53
722	21/04/2010	470.67	75.31	545.98	12.2188	\$ 6,671.22	\$ 920.17	\$ 5,751.05
737	26/04/2010	2,495.06	399.21	2,894.27	12.1973	\$ 35,302.26	\$ 4,869.28	\$ 30,433.00
848	27/04/2010	1,459.30	233.49	1,692.79	12.1575	\$ 20,580.09	\$ 2,838.63	\$ 17,741.46
741	27/04/2010	1,156.56	185.05	1,341.61	12.1575	\$ 16,310.62	\$ 2,249.74	\$ 14,060.88
741	27/04/2010	1,156.56	185.05	1,341.61	12.1575	\$ 16,310.62	\$ 2,249.74	\$ 14,060.88
750	28/04/2010	2,378.73	380.60	2,759.33	12.2278	\$ 33,740.54	\$ 4,653.87	\$ 29,086.67
		12,547.26	2,007.57	14,554.83		177,454.90	24,476.54	152,978.36
NUM. FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	TIPO DE CAMBIO	TOTAL PESOS	IVA 16%	SUB TOTAL
771	04/05/2010	1,116.65	178.66	1,295.31	12.2605	\$ 15,881.15	\$ 2,190.50	\$ 13,690.65
782	10/05/2010	5,340.46	854.47	6,194.93	12.9179	\$ 80,025.49	\$ 11,038.00	\$ 68,987.49
807	14/05/2010	495.44	79.27	574.71	12.3501	\$ 7,097.73	\$ 979.00	\$ 6,118.73
810	17/05/2010	281.50	45.04	326.54	12.5684	\$ 4,104.09	\$ 566.08	\$ 3,538.00
813	17/05/2010	3,101.67	496.27	3,597.94	12.5684	\$ 45,220.35	\$ 6,237.29	\$ 38,983.06
814	17/05/2010	1,651.90	264.30	1,916.20	12.5684	\$ 24,083.57	\$ 3,321.87	\$ 20,761.70
815	18/05/2010	1,451.58	232.25	1,683.83	12.6926	\$ 21,372.18	\$ 2,947.89	\$ 18,424.29
826	20/05/2010	2,189.79	350.37	2,540.16	12.9138	\$ 32,803.12	\$ 4,524.57	\$ 28,278.55
833	24/05/2010	1,598.67	255.47	1,854.14	13.0338	\$ 24,140.42	\$ 3,329.71	\$ 20,810.71
844	27/05/2010	2,792.88	446.86	3,239.74	12.9955	\$ 42,102.04	\$ 5,807.18	\$ 36,294.86
849	28/05/2010	2,924.45	467.91	3,392.36	12.8846	\$ 43,709.20	\$ 6,028.86	\$ 37,680.35
851	31/05/2010	2,060.52	329.68	2,390.20	12.8589	\$ 30,735.34	\$ 4,239.36	\$ 26,495.99
866	31/05/2010	4,281.34	685.01	4,966.35	12.8589	\$ 63,861.80	\$ 8,808.52	\$ 55,053.27
		29,284.85	4,685.56	33,970.41		435,136.47	60,018.82	375,117.64
NUM. FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	TIPO DE CAMBIO	TOTAL PESOS	IVA 16%	SUB TOTAL
875	02/06/2010	360.32	57.65	417.97	12.9012	\$ 5,392.31	\$ 743.77	\$ 4,648.55
876	03/06/2010	1,891.68	302.67	2,194.35	12.8625	\$ 28,224.83	\$ 3,693.08	\$ 24,531.75
884	04/06/2010	10,380.25	1,660.84	12,041.09	12.7644	\$ 153,897.29	\$ 21,199.63	\$ 132,497.66
891	08/06/2010	7,679.52	1,228.72	8,908.24	12.9202	\$ 115,096.24	\$ 15,875.34	\$ 99,220.90
910	14/06/2010	10,815.39	1,730.46	12,545.85	12.6748	\$ 159,016.14	\$ 21,933.26	\$ 137,082.88
920	16/06/2010	3,521.01	563.36	4,084.37	12.8001	\$ 51,463.47	\$ 7,098.41	\$ 44,365.06
939	21/06/2010	10,375.00	1,660.00	12,035.00	12.6400	\$ 150,918.90	\$ 20,816.40	\$ 130,102.50
950	24/06/2010	2,189.79	350.37	2,540.16	12.6984	\$ 32,255.97	\$ 4,449.10	\$ 27,806.87
952	24/06/2010	1,003.27	160.52	1,163.79	12.6984	\$ 14,778.27	\$ 2,038.38	\$ 12,739.89
955	24/06/2010	2,670.01	427.20	3,097.21	12.6984	\$ 39,329.61	\$ 5,424.77	\$ 33,904.84
951	24/06/2010	1,324.81	211.97	1,536.78	12.6984	\$ 19,514.55	\$ 2,691.68	\$ 16,822.97
953	24/06/2010	1,102.30	176.37	1,278.67	12.6984	\$ 16,237.06	\$ 2,239.59	\$ 13,997.47
954	24/06/2010	2,670.01	427.20	3,097.21	12.6984	\$ 39,329.61	\$ 5,424.77	\$ 33,904.84
976	28/06/2010	10,578.42	1,692.55	12,270.97	12.7042	\$ 155,892.86	\$ 21,502.46	\$ 134,390.39
		66,561.78	10,649.88	77,211.66		981,147.21	135,330.65	845,816.56

NUM FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	TIPO DE CAMBIO	TOTAL PESOS	IVA 16%	SUB TOTAL
999	05/07/2010	10,745.81	1,719.33	12,465.14	13.0590	\$ 162,782.26	\$ 22,452.73	\$ 140,329.54
1010	09/07/2010	1,058.26	170.92	1,229.18	12.8232	\$ 15,890.25	\$ 2,191.76	\$ 13,698.49
1016	12/07/2010	12,096.48	1,935.44	14,031.92	12.7859	\$ 179,410.73	\$ 24,746.31	\$ 154,664.42
1019	13/07/2010	3,805.99	608.96	4,414.95	12.8233	\$ 56,614.23	\$ 7,808.85	\$ 48,805.37
1038	19/07/2010	6,097.97	975.68	7,073.65	12.9013	\$ 91,259.28	\$ 12,587.49	\$ 78,671.79
1044	20/07/2010	2,751.12	440.18	3,191.30	12.9162	\$ 41,219.47	\$ 5,685.44	\$ 35,534.03
1077	26/07/2010	6,612.79	1,058.05	7,670.84	12.7749	\$ 97,994.21	\$ 13,516.44	\$ 84,477.77
1080	27/07/2010	1,148.52	183.75	1,332.28	12.6975	\$ 16,916.63	\$ 2,333.33	\$ 14,583.30
		44,326.94	7,092.32	51,419.26		662,087.06	91,322.35	570,764.71

NUM FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	TIPO DE CAMBIO	TOTAL PESOS	IVA 16%	SUB TOTAL
1118	02/08/2010	9,731.88	1,557.10	11,288.98	12.6455	\$ 142,754.80	\$ 19,690.32	\$ 123,064.48
1153	06/08/2010	6,423.72	1,027.80	7,451.52	12.5387	\$ 93,417.47	\$ 12,895.17	\$ 80,532.30
1159	09/08/2010	5,033.40	805.34	5,838.74	12.6550	\$ 73,889.25	\$ 10,191.62	\$ 63,697.63
1197	12/08/2010	3,037.03	485.92	3,522.95	12.7432	\$ 44,893.66	\$ 6,192.23	\$ 38,701.43
1213	14/08/2010	1,108.80	177.41	1,286.21	12.7258	\$ 16,368.05	\$ 2,257.66	\$ 14,110.39
1229	16/08/2010	2,536.56	405.85	2,942.41	12.7256	\$ 37,443.93	\$ 5,164.68	\$ 32,279.25
1235	17/08/2010	1,976.64	316.26	2,292.90	12.6458	\$ 28,995.55	\$ 3,999.39	\$ 24,996.17
1239	17/08/2010	1,351.20	216.19	1,567.39	12.6458	\$ 19,820.90	\$ 2,733.92	\$ 17,086.98
1245	17/08/2010	4,885.20	781.63	5,666.83	12.6458	\$ 71,661.50	\$ 9,884.36	\$ 61,777.24
1257	19/08/2010	5,259.84	841.57	6,101.41	12.6073	\$ 76,922.31	\$ 10,609.97	\$ 66,312.33
1264	19/08/2010	2,770.56	443.28	3,213.85	12.6073	\$ 40,517.97	\$ 5,588.69	\$ 34,929.29
1282	23/08/2010	8,373.30	1,339.73	9,713.03	12.7683	\$ 124,018.88	\$ 17,106.05	\$ 106,912.83
1301	25/08/2010	5,202.12	832.34	6,034.46	12.9360	\$ 78,061.77	\$ 10,767.14	\$ 67,294.63
1297	25/08/2010	2,026.80	324.29	2,351.09	12.9360	\$ 30,413.70	\$ 4,194.99	\$ 26,218.71
		59,717.05	9,554.72	69,271.77		879,179.85	121,266.19	757,913.66

NUM. FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	TIPO DE CAMBIO	TOTAL PESOS	IVA 16%	SUB TOTAL
1427	06/09/2010	13,075.68	2,092.11	15,167.79	12.9526	\$ 195,462.32	\$ 27,098.25	\$ 169,364.07
1486	10/09/2010	3,941.40	630.62	4,572.02	12.9853	\$ 59,369.05	\$ 8,188.83	\$ 51,180.22
1589	22/09/2010	1,278.72	204.80	1,483.52	12.7594	\$ 18,926.27	\$ 2,610.52	\$ 16,315.75
		18,295.80	2,927.33	21,223.13		274,757.64	37,897.81	236,860.04

NUM FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	TIPO DE CAMBIO	TOTAL PESOS	IVA 16%	SUB TOTAL
1765	09/10/2010	675.60	108.10	783.70	12.5277	\$ 9,817.95	\$ 1,354.20	\$ 8,463.76
		675.60	108.10	783.70		9,817.95	1,354.20	8,463.76

Total del ejercicio fiscal 2010: -----\$ 3'071,816.30



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.:
CONTROL No.:
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
OODF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

Hoja 25

Facturas expedidas por la contribuyente revisada a favor de su cliente VOLKSWAGEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., por un importe en cantidad de \$:3'193,233.24:

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE	FECHA PAGO	Status
457	13 01.2010	12,000.00	1,920.00	13,920.00	USD	176,115.84	\$ 151,824.00	21.01.2010	Pagada
481	29 01.2010	29,400.00	4,784.00	34,184.00	USD	435,528.54	\$ 375,455.84	04.02.2010	Pagada
		41,400.00	6,624.00	48,024.00		611,644.38	\$ 527,279.84		

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE	PAGO	Status
DP10788	28.02.2010	-10.00	-1.60	-11.60	USD	-147.90	-\$ 127.50	04.03.2010	Pagada
		-10.00	-1.60	-11.60		-147.90	-127.50		

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE	PAGO	Status
485	09 03.2010	90,940.00	14,550.40	105,490.40	USD	1,347,175.70	\$ 1,161,358.36	18.03.2010	Pagada
503	22 03.2010	3,551.69	568.27	4,119.96	USD	53,238.12	\$ 45,894.93	01.04.2010	Pagada
504	22 03.2010	5,261.76	841.86	6,103.64	USD	78,871.24	\$ 67,992.45	01.04.2010	Pagada
505	22 03.2010	5,919.48	947.12	6,866.60	USD	88,730.21	\$ 76,491.56	01.04.2010	Pagada
506	22 03.2010	5,919.48	947.12	6,866.60	USD	88,730.21	\$ 76,491.56	01.04.2010	Pagada
507	22 03.2010	3,948.32	631.41	4,579.73	USD	59,153.43	\$ 50,994.34	01.04.2010	Pagada
509	22 03.2010	4,804.04	736.65	5,540.69	USD	69,012.40	\$ 59,493.45	01.04.2010	Pagada
508	22 03.2010	5,919.48	947.12	6,866.60	USD	88,730.21	\$ 76,491.56	01.04.2010	Pagada
499	22 03.2010	5,919.48	947.12	6,866.60	USD	88,730.21	\$ 76,491.56	01.04.2010	Pagada
500	22 03.2010	7,103.38	1,136.54	8,239.92	USD	105,476.25	\$ 91,789.87	01.04.2010	Pagada
501	22 03.2010	7,892.84	1,262.82	9,155.66	USD	115,308.85	\$ 101,989.66	01.04.2010	Pagada
502	22 03.2010	5,590.62	894.50	6,485.12	USD	83,800.72	\$ 72,242.00	01.04.2010	Pagada
510	23 02.2010	68,205.00	10,912.80	79,117.80	USD	1,022,360.21	\$ 881,345.01	04.03.2010	Pagada
499	23 03.2010	-578.61	-92.58	-671.19	USD	-8,673.12	-\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
499	23 03.2010	-578.61	-92.58	-671.19	USD	-8,673.12	-\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
500	23 03.2010	-694.33	-111.09	-805.42	USD	-10,407.64	-\$ 8,972.10	01.04.2010	Pagada
500	23 03.2010	-694.33	-111.09	-805.42	USD	-10,407.64	-\$ 8,972.10	01.04.2010	Pagada
501	23 03.2010	-771.48	-123.44	-894.92	USD	-11,564.16	-\$ 9,969.10	01.04.2010	Pagada
501	23 03.2010	-771.48	-123.44	-894.92	USD	-11,564.16	-\$ 9,969.10	01.04.2010	Pagada
502	23 03.2010	-450.03	-72.00	-522.03	USD	-6,745.67	-\$ 5,815.23	01.04.2010	Pagada
502	23 03.2010	-842.90	-102.85	-945.75	USD	-9,638.71	-\$ 8,307.51	01.04.2010	Pagada
503	23 03.2010	-308.59	-49.37	-357.96	USD	-4,625.56	-\$ 3,987.55	01.04.2010	Pagada
503	23 03.2010	-385.74	-61.72	-447.46	USD	-5,782.08	-\$ 4,984.55	01.04.2010	Pagada
504	23 03.2010	-450.03	-72.00	-522.03	USD	-6,745.67	-\$ 5,815.23	01.04.2010	Pagada
504	23 03.2010	-578.61	-92.58	-671.19	USD	-8,673.12	-\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
505	23 03.2010	-578.61	-92.58	-671.19	USD	-8,673.12	-\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
505	23 03.2010	-578.61	-92.58	-671.19	USD	-8,673.12	-\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
507	23 03.2010	-385.74	-61.72	-447.46	USD	-5,782.08	-\$ 4,984.55	01.04.2010	Pagada
507	23 03.2010	-385.74	-61.72	-447.46	USD	-5,782.08	-\$ 4,984.55	01.04.2010	Pagada
508	23 03.2010	-578.61	-92.58	-671.19	USD	-8,673.12	-\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
508	23 03.2010	-578.61	-92.58	-671.19	USD	-8,673.12	-\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
509	23 03.2010	-514.32	-82.29	-596.61	USD	-7,709.29	-\$ 6,645.03	01.04.2010	Pagada
509	23 03.2010	-385.74	-61.72	-447.46	USD	-5,782.08	-\$ 4,984.55	01.04.2010	Pagada
506	24 03.2010	-578.61	-92.58	-671.19	USD	-8,673.12	-\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
506	24 03.2010	-578.61	-92.58	-671.19	USD	-8,673.12	-\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
		208,725.43	33,396.07	242,121.50		3,112,722.76	2,683,381.69		

...26

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE	PAGO	Status
DP16213	19.05.2010	-1,355.00	-216.80	-1,571.80	USD	-20,283.76	-\$ 17,486.00	26.05.2011	Pagada
		-1,355.00	-216.80	-1,571.80		-20,283.76	-17,486.00		

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE	PAGO	Status
1313	24.09.2010	-18.78	-3.00	-21.78	USD	-282.02	-\$ 243.12	26.05.2011	Pagada
1313	21.09.2010	71.69	11.47	83.16	USD	1,076.82	\$ 928.29	26.05.2011	Pagada
		52.91	8.47	61.38		794.80	665.17		

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE	PAGO	Status
DP26431	26.11.2010	-40.00	-6.40	-46.40	USD	-579.72	-\$ 499.76	26.05.2011	Pagada
		-40.00	-6.40	-46.40		-579.72	-499.76		

Total del ejercicio fiscal 2010: -----\$ 3'193,233.24

Facturas expedidas por la contribuyente revisada a favor de su cliente AUTOTEK MEXICO, S.A. DE C.V., por un importe en cantidad de \$2'162,163.31.

N° POLIZA	FECHA DOC.	N° FACTURA	MONTO DE LA OPERACIÓN EN USD	TIPO DE CAMBIO	MONTO DE LA OPERACIÓN MXN	IVA AL 15% O AL 16%	TOTAL DE LA OPERACIÓN	FOLIO TRANSFERENCIA
5100008146	22/03/10	848	2,487.04	12.1997	\$ 26,156.16	\$ 4,184.99	30,341.15	1500002074
5100015419	22/03/10	837	2,801.65	12.7432	\$ 30,777.58	\$ 4,924.41	35,701.99	100374010
			5,288.69		56,933.74	9,109.40	66,043.14	

N° POLIZA	FECHA DOC.	N° FACTURA	MONTO DE LA OPERACIÓN EN USD	TIPO DE CAMBIO	MONTO DE LA OPERACIÓN MXN	IVA AL 15% O AL 16%	TOTAL DE LA OPERACIÓN	FOLIO TRANSFERENCIA
5100026066	06/10/10	1725	12,153.50	12.3683	\$ 129,564.59	\$ 20,733.64	150,318.23	150000342
5100026474	15/10/10	1825	6,076.75	12.4117	\$ 65,019.65	\$ 10,403.14	75,422.79	150000342
5100026475	15/10/10	1838	1,273.22	12.4717	\$ 13,623.12	\$ 2,179.70	15,802.82	150000342
5100027411	15/10/10	1827	3,014.31	12.3205	\$ 32,015.34	\$ 5,122.46	37,137.80	150000342
5100027413	15/10/10	1828	73,702.27	12.3205	\$ 782,800.69	125,248.11	908,048.80	100371671
5100028478	16/10/10	1846	3,472.43	12.4117	\$ 27,154.11	\$ 5,944.66	43,098.77	150000342
5100028477	16/10/10	1841	4,165.91	12.4117	\$ 44,584.68	\$ 7,133.56	51,718.44	150000342
5100029639	21/10/10	1879	5,134.62	12.2714	\$ 64,896.87	\$ 10,283.50	75,280.37	100374010
5100029638	26/10/10	1952	925.96	12.2713	\$ 9,795.74	\$ 1,567.32	11,363.06	100374010
5100029640	27/10/10	1954	2,430.70	12.2714	\$ 25,713.87	\$ 4,114.22	29,828.09	100374010
5100029641	27/10/10	1960	3,472.43	12.2714	\$ 36,734.12	\$ 5,877.46	42,611.58	100374010
5100029643	27/10/10	1933	1,099.60	12.2714	\$ 11,632.44	\$ 1,861.19	13,493.63	100374010
5100029642	28/10/10	1969	7,292.10	12.2714	\$ 77,141.62	\$ 12,342.66	89,484.28	100374010
			125,214.82		1,330,697.02	212,911.64	1,543,608.66	

N° POLIZA	FECHA DOC.	N° FACTURA	MONTO DE LA OPERACIÓN EN USD	TIPO DE CAMBIO	MONTO DE LA OPERACIÓN MXN	IVA AL 15% O AL 16%	TOTAL DE LA OPERACIÓN	FOLIO TRANSFERENCIA
5100030401	02/11/10	2054	4,861.40	12.2596	51,545.92	6,247.35	59,793.27	100374010
5100030400	04/11/10	2075	3,646.05	12.2996	38,659.44	6,185.51	44,844.95	100371671
5100030399	05/11/10	2034	3,009.44	12.2596	31,909.40	5,105.50	37,014.90	100371671
5100030398	09/11/10	2115	6,250.37	12.2596	66,273.32	10,603.73	76,877.05	100371671
5100032696	17/11/10	2203	4,166.91	12.4484	44,716.69	7,154.67	51,871.36	100371671
			21,934.17		233,104.77	37,296.76	270,401.53	

N° POLIZA	FECHA DOC.	N° FACTURA	MONTO DE LA OPERACIÓN EN USD	TIPO DE CAMBIO	MONTO DE LA OPERACIÓN MXN	IVA AL 15% O AL 16%	TOTAL DE LA OPERACIÓN	FOLIO TRANSFERENCIA
5100030880	09/12/10	2504	3,897.31	12.4617	41,873.90	6,699.82	48,573.72	100371671
5100032879	09/12/10	2503	2,479.66	12.4617	28,638.59	4,262.18	30,900.77	100371671
5100033300	09/12/10	2575	2,177.27	12.3703	23,216.52	3,714.96	26,931.48	150000342
5100032881	10/12/10	2508	9741.69	12.4617	104,659.47	16,744.55	121,399.02	100374010
5100033305	14/12/10	2569	19,741.02	12.3703	210,519.27	33,683.08	244,202.35	
5100033307	14/12/10	2570	5,092.89	12.3703	54,310.64	8,689.74	63,000.38	
5100034969	15/12/10	2582	5,433.83	12.4170	58,165.41	9,306.47	67,471.88	
5100034968	17/12/10	2811	326.29	12.4170	3,514.12	562.26	4,076.38	
5100034965	22/12/10	2857	1,731.42	12.4170	18,533.66	2,955.39	21,489.05	150009506
			50,623.88		541,427.78	86,628.45	628,056.23	

Total del ejercicio fiscal 2010: -----\$ 2'162,163.31

Facturas expedidas por la contribuyente revisada a favor de su cliente ELICAMEX, S.A. DE C.V., por un importe en cantidad de \$1'600,955.01:

NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUBTOTAL DOLARES	I.V.A. DOLARES	RETENCION IVA DOLARES	TOTAL DOLARES	IMPORTE REGISTRADO EN DOLARES	IVA REGISTRADO DOLARES	TIPO DE CAMBIO A LA FECHA DE LA FACTURA	IMPORTE REGISTRADO EN PESOS	IVA REGISTRADO PESOS	REGISTRADO EN EL No. DE DOCUMENTO
456	11-Ene-10	367.64	58.82	58.82	367.64	367.64	58.82	12.7243	4,677.96	748.44	3510800017
484	21-Ene-10	4,730.68	756.91	756.91	4,730.68	4,730.68	756.91	12.7388	60,263.18	9,642.16	3510700391
483	21-Ene-10	3,909.77	625.56	625.56	3,909.77	3,909.77	625.56	12.7388	49,805.99	7,908.92	3510700641
511	27-Ene-10	2,799.25	447.88	447.88	2,799.25	2,799.25	447.88	12.8549	35,984.71	5,757.55	3510700392
496	27-Ene-10	1,671.36	267.42	267.42	1,671.36	1,671.36	267.42	12.8549	21,485.54	3,437.72	3510700359
		13,478.68	2,156.59	2,156.59	13,478.68	13,478.68	2,156.59		172,217.38	27,554.78	

NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUBTOTAL DOLARES	I.V.A. DOLARES	RETENCION IVA DOLARES	TOTAL DOLARES	IMPORTE REGISTRADO EN DOLARES	IVA REGISTRADO DOLARES	TIPO DE CAMBIO A LA FECHA DE LA FACTURA	IMPORTE REGISTRADO EN PESOS	IVA REGISTRADO PESOS	REGISTRADO EN EL No. DE DOCUMENTO
528	04-Feb-10	2,090.89	334.54	334.54	2,090.89	2,090.89	334.54	12.9395	27,056.03	4,328.93	3510700536
527	04-Feb-10	2,165.00	346.40	346.40	2,165.00	2,165.00	346.40	12.9395	28,015.01	4,482.40	3510700535
545	11-Feb-10	1,076.39	172.22	172.22	1,076.39	1,076.39	172.22	13.0601	14,057.59	2,249.21	3510700715
562	18-Feb-10	3,041.76	489.68	489.68	3,041.76	3,041.76	489.68	12.9781	39,172.70	6,267.61	3510700882
578	25-Feb-10	4,197.75	671.64	671.64	4,197.75	4,197.64	671.64	12.90170	53,740.11	8,598.42	3510700716
		12,571.80	2,011.49	2,011.48	12,571.81	12,571.68	2,011.48		162,041.44	25,926.57	



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 28

NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUBTOTAL DOLARES	I.V.A. DOLARES	RETENCION IVA DOLARES	TOTAL DOLARES	IMPORTE REGISTRADO EN DOLARES	IVA REGISTRADO DOLARES	TIPO DE CAMBIO A LA FECHA DE LA FACTURA	IMPORTE REGISTRADO EN PESOS	IVA REGISTRADO PESOS	REGISTRADO EN EL No. DE DOCUMENTO
618	11-Mar-10	2,929.68	466.75	466.75	2,929.68	2,929.68	466.75	12.6028	36,920.98	5,907.36	3510700974
616	11-Mar-10	2,749.61	439.94	439.94	2,749.61	2,749.61	439.94	12.6028	34,651.57	5,544.30	3510700973
615	11-Mar-10	1,518.75	243.00	243.00	1,518.75	1,518.75	243.00	12.6028	19,139.89	3,062.38	3510700972
635	18-Mar-10	2,803.73	448.60	448.60	2,803.73	2,803.72	448.60	12.4892	35,015.99	5,602.80	3510700988
654	25-Mar-10	5,013.22	802.12	802.12	5,013.23	5,013.22	802.12	12.5361	62,653.81	10,056.81	3510701071
669	31-Mar-10	4,160.74	665.72	665.72	4,160.74	4,160.74	665.72	12.4145	51,654.13	8,264.66	3510701077
		19,175.73	3,068.12	3,068.12	19,175.73	19,175.73	3,068.12		249,236.47	38,437.91	

NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUBTOTAL DOLARES	I.V.A. DOLARES	RETENCION IVA DOLARES	TOTAL DOLARES	IMPORTE REGISTRADO EN DOLARES	IVA REGISTRADO DOLARES	TIPO DE CAMBIO A LA FECHA DE LA FACTURA	IMPORTE REGISTRADO EN PESOS	IVA REGISTRADO PESOS	REGISTRADO EN EL No. DE DOCUMENTO
689	08-Abr-10	1,860.34	297.65	297.65	1,860.34	1,860.34	297.65	12.2218	22,736.98	3,637.85	3510701300
727	25-Abr-10	2,849.80	455.97	455.97	2,849.80	2,849.80	455.97	12.1896	34,736.71	5,557.90	3510701421
726	22-Abr-10	4,314.07	690.25	690.25	4,314.07	4,314.07	690.25	12.1896	52,584.98	8,413.59	3510701422
725	22-Abr-10	3,524.26	563.88	563.88	3,524.26	3,524.26	563.88	12.1896	42,957.93	6,873.23	3510701420
755	29-Abr-10	4,329.52	692.72	692.72	4,329.52	4,329.52	692.72	12.3598	53,556.66	8,569.03	3510701672
		16,877.99	2,700.48	2,700.47	16,878.00	16,877.99	2,700.47		206,573.14	33,051.61	

NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUBTOTAL DOLARES	I.V.A. DOLARES	RETENCION IVA DOLARES	TOTAL DOLARES	IMPORTE REGISTRADO EN DOLARES	IVA REGISTRADO DOLARES	TIPO DE CAMBIO A LA FECHA DE LA FACTURA	IMPORTE REGISTRADO EN PESOS	IVA REGISTRADO PESOS	REGISTRADO EN EL No. DE DOCUMENTO
805	09-Jun-10	5,408.19	865.31	865.31	5,408.19	5,408.19	865.31	12.9289	69,918.42	11,186.94	3510702044
904	11-Jun-10	10,852.38	1,736.38	1,736.38	10,852.38	10,852.38	1,736.38	12.7441	138,299.73	22,127.95	3510702081
902	11-Jun-10	6,755.86	1,080.94	1,080.94	6,755.86	6,755.86	1,080.94	12.7441	86,094.91	13,775.20	3510702045
		23,016.43	3,682.63	3,682.63	23,016.43	23,016.43	3,682.63		294,312.98	47,090.09	

NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUBTOTAL DOLARES	I.V.A. DOLARES	RETENCION IVA DOLARES	TOTAL DOLARES	IMPORTE REGISTRADO EN DOLARES	IVA REGISTRADO DOLARES	TIPO DE CAMBIO A LA FECHA DE LA FACTURA	IMPORTE REGISTRADO EN PESOS	IVA REGISTRADO PESOS	REGISTRADO EN EL No. DE DOCUMENTO
1315	26-Ago-10	325.62	52.10	52.10	325.62	325.62	52.10	13.0453	4,247.59	679.62	3510702638
1334	27-Ago-10	34,766.01	5,582.58	5,582.58	34,766.01	34,766.01	5,582.58	12.984	451,389.38	72,222.28	3510702636
1335	27-Ago-10	851.24	104.20	104.20	651.24	651.24	104.20	12.9840	8,455.47	1,352.90	3510702637
1354	30-Ago-10	41.38	6.62	6.62	41.38	41.38	6.62	13.0148	536.52	86.15	3510702781
1351	30-Ago-10	3,643.38	582.94	582.94	3,643.38	3,643.38	582.94	13.0148	47,415.15	7,586.41	3510702639
1350	30-Ago-10	140.21	22.43	22.43	140.21	140.21	22.43	13.0148	1,824.70	281.91	3510702780
1355	30-Ago-10	651.24	104.20	104.20	651.24	651.24	104.20	13.0148	8,475.27	1,355.06	3510702640
1360	31-Ago-10	245.68	39.31	39.31	245.68	245.68	39.31	13.1367	-3,227.54	516.42	3510702811
		40,464.76	6,474.35	6,474.36	40,464.75	40,464.76	6,474.36		525,573.62	84,091.75	

Total del ejercicio fiscal 2010: -----\$ 1'600,955.01

Facturas expedidas por la contribuyente revisada a favor de su cliente E.G.O. COMPONENTES ELECTRÓNICOS, S.A. DE C.V., por un importe en cantidad de \$1'088,886.62;

NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NOTA DE CREDITO	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL
448	07-Ene-10		15,241.86	2,438.70	17,680.56
			15,241.86	2,438.70	17,680.56

NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NOTA DE CREDITO	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL
542	10-Feb-10		4,073.17	651.71	4,724.88
566	19-Feb-10		2,541.52	406.64	2,948.16
582	25-Feb-10		1,817.38	290.78	2,108.16
			8,432.07	1,349.13	9,781.20

NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NOTA DE CREDITO	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL
608	09-Mar-10		4,685.67	733.71	5,319.38
629	16-Mar-10		11,722.04	1,875.53	13,597.57
641	19-Mar-10		4,050.91	648.15	4,699.06
			20,358.63	3,257.38	23,616.01

NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NOTA DE CREDITO	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL
686	07-Abr-10		8,113.63	1,298.18	9,411.81
695	09-Abr-10		16,111.75	2,577.88	18,689.63
707	15-Abr-10		17,041.13	2,726.58	19,767.71
733	23-Abr-10		8,371.41	1,339.43	9,710.84
742	27-Abr-10		11,735.83	1,877.73	13,613.56
			61,373.75	9,819.80	71,193.55

NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NOTA DE CREDITO	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL
777	05-May-10		6,445.26	1,031.24	7,476.50
784	06-May-10		25,445.03	4,071.21	29,516.24
804	13-May-10		17,381.34	2,781.01	20,162.35
834	24-May-10		1,977.97	316.47	2,294.44
			51,249.59	8,199.94	59,449.53

NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NOTA DE CREDITO	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL
868	01-Jun-10		15,317.28	2,450.77	17,768.05
885	05-Jun-10		23,164.28	3,706.29	26,870.57
897	10-Jun-10		19,050.34	3,048.06	22,098.40
0909	14-Jun-10		17,204.14	2,752.66	19,956.80
0911	14-Jun-10		13,372.79	2,139.65	15,512.44
925	17-Jun-10		28,864.29	4,618.29	33,482.58
947	23-Jun-10		81,122.70	12,979.63	94,102.33
			198,095.84	31,695.33	229,791.17



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 30

NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NOTA DE CREDITO	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL
1011	09-Jul-10		51,677.13	8,268.34	59,945.47
1030	15-Jul-10		17,271.28	2,763.40	20,034.68
1102	30-Jul-10		32,062.97	5,130.07	37,193.04
			101,011.37	16,161.82	117,173.19

NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NOTA DE CREDITO	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL
1139	05-Ago-10		36,937.09	5,909.93	42,847.02
1152	06-Ago-10		24,144.80	3,863.17	28,007.97
1172	11-Ago-10		49,688.50	7,934.16	57,622.66
			110,670.39	17,707.26	128,377.65

NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NOTA DE CREDITO	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL
1437	07-Sep-10		133,965.65	21,434.50	155,400.15
1497	13-Sep-10		98,376.70	15,740.27	114,116.97
1600	23-Sep-10		150,378.66	24,060.59	174,439.25
			382,721.01	61,235.36	443,956.37

NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NOTA DE CREDITO	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL
1909	25-Oct-10		25,616.76	4,098.68	29,715.44
1962	27-Oct-10		14,513.04	2,322.09	16,835.13
			40,129.80	6,420.77	46,550.57

NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NOTA DE CREDITO	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL
2080	05-Nov-10		22,392.66	3,582.83	25,975.49
	16-Nov-10	086	-2,449.95	-391.99	-2,841.94
	16-Nov-10	088	-5,444.59	-871.13	-6,315.72
	16-Nov-10	090	-598.93	-95.83	-694.76
	16-Nov-10	087	-18,924.02	-3,027.84	-21,951.86
	16-Nov-10	089	-6,399.19	-1,023.87	-7,423.06
2230	18-Nov-10		25,902.03	4,144.32	30,046.35
2288	25-Nov-10		15,510.34	2,481.65	17,991.99
2347	29-Nov-10		69,613.96	11,138.23	80,752.19
			99,602.31	15,936.37	115,538.68

Total del ejercicio fiscal 2010: -----\$ 1'088,886.62

...31



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE 1303009

Hoja 31

Facturas expedidas por la contribuyente revisada a favor de su cliente METALES RECICLABLES DE QUERETARO, S.A. DE C.V., por un importe en cantidad de \$8'246,545.02:

FACTURA	FACTURA		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL	TOTAL	IMPORTE
FOLIO	FECHA	SUBTOTAL				
463	12-Ene-10	211,744.75	33,879.16	33,879.16	211,744.75	177,865.59
		211,744.75	33,879.16	33,879.16	211,744.75	177,865.59
FACTURA	FACTURA		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL	TOTAL	IMPORTE
FOLIO	FECHA	SUBTOTAL				
535	08-Feb-10	317,159.50	50,745.52	50,745.52	317,159.50	265,413.98
598	26-Feb-10	267,831.00	42,852.96	42,852.96	267,831.00	224,978.04
		584,990.50	93,598.48	93,598.48	584,990.50	491,392.02
FACTURA	FACTURA		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL	TOTAL	IMPORTE
FOLIO	FECHA	SUBTOTAL				
711	15-Abr-10	562,884.00	90,061.44	90,061.44	562,884.00	472,822.56
756	29-Abr-10	2,654.00	424.64	424.64	2,654.00	2,229.36
		565,538.00	90,486.08	90,486.08	565,538.00	475,051.92
FACTURA	FACTURA		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL	TOTAL	IMPORTE
FOLIO	FECHA	SUBTOTAL				
781	06-May-10	396,822.50	63,491.60	63,491.60	396,822.50	333,330.90
		396,822.50	63,491.60	63,491.60	396,822.50	333,330.90
FACTURA	FACTURA		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL	TOTAL	IMPORTE
FOLIO	FECHA	SUBTOTAL				
870	02-Jun-10	431,244.00	68,999.04	68,999.04	431,244.00	362,244.96
872	02-Jun-10	2,146.00	343.36	343.36	2,146.00	1,802.64
982	20-Jun-10	381,543.25	61,046.92	61,046.92	381,543.25	320,496.33
		814,933.25	130,389.32	130,389.32	814,933.25	684,543.93
FACTURA	FACTURA		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL	TOTAL	IMPORTE
FOLIO	FECHA	SUBTOTAL				
1033	16-Jul-10	307,973.00	49,275.68	49,275.68	307,973.00	258,697.32
1059	23-Jul-10	204,899.25	32,783.88	32,783.88	204,899.25	172,115.37
		512,872.25	82,059.56	82,059.56	512,872.25	430,812.69

g

[Handwritten signature]

H *eff*

FACTURA	FACTURA		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL		IMPORTE
FOLIO	FECHA	SUBTOTAL			TOTAL	
1149	08-Ago-10	375,422.50	60,067.60	60,067.60	375,422.50	315,354.90
1268	20-Ago-10	471,234.00	75,397.44	75,397.44	471,234.00	395,836.56
1314	26-Ago-10	194,488.75	31,118.20	31,118.20	194,488.75	163,370.55
		1,041,145.25	166,583.24	166,583.24	1,041,145.25	874,562.01

FACTURA	FACTURA		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL		IMPORTE
FOLIO	FECHA	SUBTOTAL			TOTAL	
1397	03-Sep-10	296,527.75	47,444.44	47,444.44	296,527.75	249,083.31
1444	07-Sep-10	199,446.00	31,911.36	31,911.36	199,446.00	167,534.64
1528	15-Sep-10	290,720.00	46,515.20	46,515.20	290,720.00	244,204.80
1595	23-Sep-10	363,833.50	58,213.36	58,213.36	363,833.50	305,620.14
		1,150,527.25	184,084.36	184,084.36	1,150,527.25	966,442.89

FACTURA	FACTURA		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL		IMPORTE
FOLIO	FECHA	SUBTOTAL			TOTAL	
1664	01-Oct-10	271,365.25	43,418.44	43,418.44	271,365.25	227,946.81
1779	12-Oct-10	688,151.00	110,104.16	110,104.16	688,151.00	578,046.84
1867	20-Oct-10	520,470.25	83,275.24	83,275.24	520,470.25	437,195.01
1959	27-Oct-10	449,675.50	71,948.08	71,948.08	449,675.50	377,727.42
		1,929,662.00	308,745.92	308,745.92	1,929,662.00	1,620,916.08

FACTURA	FACTURA		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL		IMPORTE
FOLIO	FECHA	SUBTOTAL			TOTAL	
2058	03-Nov-10	435,473.00	69,675.68	69,675.68	435,473.00	365,797.32
2127	10-Nov-10	363,542.75	58,166.84	58,166.84	363,542.75	305,375.91
2224	18-Nov-10	309,322.50	49,491.60	49,491.60	309,322.50	259,830.90
2277	24-Nov-10	426,981.50	68,317.04	68,317.04	426,981.50	358,664.46
		1,535,319.75	245,651.16	245,651.16	1,535,319.75	1,289,668.59



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

FACTURA FOLIO	FACTURA FECHA	SUBTOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL	TOTAL	IMPORTE
2400	02-Dic-10	211,129.50	33,780.72	33,780.72	211,129.50	177,348.78
2497	09-Dic-10	286,994.75	45,919.16	45,919.16	286,994.75	241,075.59
2607	16-Dic-10	275,528.25	44,084.52	44,084.52	275,528.25	231,443.73
2668	23-Dic-10	300,107.50	48,017.20	48,017.20	300,107.50	252,090.30
		1,073,760.00	171,801.60	171,801.60	1,073,760.00	901,958.40

Total del ejercicio fiscal 2010: ----- \$ 8'246,545.02

Es de señalar, en relación con los ingresos gravados para efectos del Impuesto Sobre la Renta (conocidos con base en las facturas expedidas en dólares americanos); que se utilizó, para conocer el valor en pesos mexicanos, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, que el Banco de México publicó en el Diario Oficial de la Federación, el día anterior a aquél en que se emitió la factura; de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación.

Los ingresos determinados en cantidad de \$105'801,503.30 en base a los depósitos efectuados en las cuentas bancarias de cheques 4763 58054 y de cheques en dólares 4763 9001152 del BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. respecto de los cuales, no fue posible identificar ni el origen documental ni el contable de los mismos, se detallan por mes y cuenta bancaria como a continuación se indica:

EJERCICIO FISCAL 2010	INGRESOS S/BANCOS CTA 476390011520	INGRESOS S/BANCOS CTA 476358054	TOTAL DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
ENERO	\$ 5,744,600.03	\$ 23,079.03	\$ 5,767,679.06
FEBRERO	\$ 2,431,602.18	\$ 8,750.80	\$ 2,440,352.98
MARZO	\$ 3,574,594.41	\$ 10,458.56	\$ 3,585,052.97
ABRIL	\$ 3,483,742.14	\$ -	\$ 3,483,742.14
MAYO	\$ 5,670,426.04	\$ -	\$ 5,670,426.04
JUNIO	\$ 4,905,986.73	\$ 5,660.57	\$ 4,911,647.30
JULIO	\$ 17,338,309.49	\$ 2,581.06	\$ 17,340,890.55
AGOSTO	\$ 6,342,438.85	\$ -	\$ 6,342,438.85
SEPTIEMBRE	\$ 8,784,336.70	\$ 5,561.04	\$ 8,789,897.74
OCTUBRE	\$ 14,667,139.22	\$ 564,972.50	\$ 15,232,111.72
NOVIEMBRE	\$ 10,775,588.10	\$ 177,869.80	\$ 10,953,457.90
DECIEMBRE	\$ 20,110,085.49	\$ 1,173,520.56	\$ 21,283,606.05
	\$103,829,049.38	\$1,972,453.92	\$105,801,503.30



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.:
CONTROL No.:
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
OODF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

Hoja 34

Los depositados no identificados en dólares en cantidad de \$103'829,049.38 en el BANCO NACIONAL DE MEXICO en la cuenta 476390011520, se detallan a continuación:

ENERO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DOLARES	TIPO DE CAMBIO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS PESOS	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
05/01/2010	\$ 100,000.00	13.0659	\$1,306,590.00	\$209,054.40	\$ 1,515,644.40
05/01/2010	\$ 52,257.55	13.0659	\$682,791.92	\$109,246.71	\$ 792,038.63
06/01/2010	\$ 40,789.66	12.9226	\$527,108.46	\$84,337.35	\$ 611,445.81
08/01/2010	\$ 18.00	12.7489	\$229.48	\$36.72	\$ 266.20
08/01/2010	\$ 8,717.05	12.7489	\$111,132.80	\$17,781.25	\$ 128,914.05
08/01/2010	\$ 4,716.80	12.7489	\$60,134.01	\$9,621.44	\$ 69,755.45
08/01/2010	\$ 16,778.88	12.7489	\$213,912.26	\$34,225.96	\$ 248,138.23
11/01/2010	\$ 3,565.43	12.7646	\$45,511.29	\$7,281.81	\$ 52,793.09
11/01/2010	\$ 1,244.54	12.7646	\$15,886.06	\$2,541.77	\$ 18,427.82
12/01/2010	\$ 147,584.33	12.7243	\$1,877,907.29	\$300,465.17	\$ 2,178,372.46
13/01/2010	\$ 69,755.00	12.6692	\$883,740.05	\$141,399.41	\$ 1,025,138.45
25/01/2010	\$ 1,386.93	12.7720	\$17,713.87	\$2,834.22	\$ 20,548.09
26/01/2010	\$ 165.56	12.9412	\$2,142.55	\$342.81	\$ 2,485.35
	\$446,979.73		\$5,744,800.03	\$919,168.00	\$6,663,968.04

FEBRERO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DOLARES	TIPO DE CAMBIO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS PESOS	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
03/02/2010	\$ 2,641.35	13.0098	\$ 34,363.44	\$ 5,498.15	\$ 39,861.58
05/02/2010	\$ 15,588.56	12.9395	\$ 201,708.17	\$ 32,273.31	\$ 233,981.48
09/02/2010	\$ 27,395.52	13.1753	\$ 360,944.19	\$ 57,751.07	\$ 418,695.27
10/02/2010	\$ 100,000.00	13.1640	\$ 1,316,400.00	\$ 210,624.00	\$ 1,527,024.00
10/02/2010	\$ 23,416.17	13.1640	\$ 308,250.46	\$ 49,320.07	\$ 357,570.54
12/02/2010	\$ 894.06	13.0601	\$ 11,676.51	\$ 1,868.24	\$ 13,544.76
16/02/2010	\$ 7.77	12.9764	\$ 100.83	\$ 16.13	\$ 116.96
17/02/2010	\$ 1,033.05	12.9420	\$ 13,369.73	\$ 2,139.16	\$ 15,508.89
15/02/2010	\$ 13,987.85	12.8781	\$ 180,136.93	\$ 28,821.91	\$ 208,958.84
25/02/2010	\$ 361.78	12.8584	\$ 4,651.91	\$ 744.31	\$ 5,396.22
	\$ 185,326.11		\$ 2,431,602.18	\$ 389,056.35	\$ 2,820,658.53

...35



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.:
CONTROL No.:
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
OODF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

Hoja 35

MARZO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DOLARES	TIPO DE CAMBIO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS PESOS	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
01/03/2010	\$ 1,215.00	12.8503	\$ 15,613.11	\$ 2,498.10	\$ 18,111.21
04/03/2010	\$ 241.19	12.7259	\$ 3,069.36	\$ 491.10	\$ 3,560.46
05/03/2010	\$ 14,881.98	12.7182	\$ 189,272.00	\$ 30,283.52	\$ 219,555.52
08/03/2010	\$ 3,043.68	12.7182	\$ 38,710.13	\$ 6,193.62	\$ 44,903.75
10/03/2010	\$ 100,000.00	12.6618	\$ 1,266,180.00	\$ 202,588.80	\$ 1,468,768.80
10/03/2010	\$ 70,069.68	12.6618	\$ 887,208.27	\$ 141,953.32	\$ 1,029,161.60
12/03/2010	\$ 164.01	12.6028	\$ 2,066.99	\$ 330.72	\$ 2,397.70
12/03/2010	\$ 1,753.47	12.6028	\$ 22,098.63	\$ 3,535.78	\$ 25,634.41
12/03/2010	\$ 30,461.78	12.6028	\$ 383,903.72	\$ 61,424.60	\$ 445,328.32
16/03/2010	\$ 838.14	12.6192	\$ 10,576.66	\$ 1,692.27	\$ 12,268.92
18/03/2010	\$ 8,798.84	12.5254	\$ 110,208.99	\$ 17,633.44	\$ 127,842.43
19/03/2010	\$ 18,453.08	12.4892	\$ 230,464.21	\$ 36,874.27	\$ 267,338.48
19/03/2010	\$ 2,139.88	12.4892	\$ 26,725.39	\$ 4,276.06	\$ 31,001.45
22/03/2010	\$ 3,381.86	12.4729	\$ 42,181.60	\$ 6,749.06	\$ 48,930.66
24/03/2010	\$ 3,394.76	12.6052	\$ 42,791.63	\$ 6,846.66	\$ 49,638.29
25/03/2010	\$ 4,539.08	12.5284	\$ 56,867.41	\$ 9,098.79	\$ 65,966.20
26/03/2010	\$ 4,899.22	12.5381	\$ 61,426.91	\$ 9,828.31	\$ 71,255.22
30/03/2010	\$ 10,113.95	12.5426	\$ 126,855.23	\$ 20,296.84	\$ 147,152.07
30/03/2010	\$ 422.08	12.5426	\$ 5,293.98	\$ 847.04	\$ 6,141.02
31/03/2010	\$ 1,215.00	12.4640	\$ 15,143.76	\$ 2,423.00	\$ 17,566.76
31/03/2010	\$ 3,043.68	12.4640	\$ 37,936.43	\$ 6,069.83	\$ 44,006.26
	\$ 283,070.36		\$ 3,574,594.41	\$ 571,935.10	\$ 4,146,529.51

ABRIL	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DOLARES	TIPO DE CAMBIO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS PESOS	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
05/04/2010	\$ 1,085.34	12.4145	\$ 13,473.95	\$ 2,155.83	\$ 15,629.79
06/04/2010	\$ 14,875.44	12.3306	\$ 183,423.10	\$ 29,347.70	\$ 212,770.80
07/04/2010	\$ 100,000.00	12.2658	\$ 1,226,580.00	\$ 196,252.80	\$ 1,422,832.80
07/04/2010	\$ 59,775.87	12.2658	\$ 733,198.87	\$ 117,311.82	\$ 850,510.68
09/04/2010	\$ 19,140.56	12.2218	\$ 233,932.10	\$ 37,428.14	\$ 271,361.23
09/04/2010	\$ 13,737.02	12.2218	\$ 167,891.11	\$ 26,862.58	\$ 194,753.69
09/04/2010	\$ 6,773.70	12.2218	\$ 82,786.81	\$ 13,245.89	\$ 96,032.70
12/04/2010	\$ 376.25	12.2488	\$ 4,608.61	\$ 737.38	\$ 5,345.99
15/04/2010	\$ 33,457.26	12.2122	\$ 408,586.75	\$ 65,373.88	\$ 473,960.63
16/04/2010	\$ 2,029.12	12.1827	\$ 24,720.16	\$ 3,955.23	\$ 28,675.39
16/04/2010	\$ 8,026.94	12.1827	\$ 97,789.80	\$ 15,646.37	\$ 113,436.17
16/04/2010	\$ 3,351.94	12.1827	\$ 40,835.68	\$ 6,533.71	\$ 47,369.39
22/04/2010	\$ 303.75	12.2188	\$ 3,711.46	\$ 593.83	\$ 4,305.29
23/04/2010	\$ 7,320.35	12.1896	\$ 89,232.14	\$ 14,277.14	\$ 103,509.28
28/04/2010	\$ 2,367.30	12.1575	\$ 28,780.45	\$ 4,604.87	\$ 33,385.32
29/04/2010	\$ 4,329.58	12.2278	\$ 52,941.24	\$ 8,470.60	\$ 61,411.84
30/04/2010	\$ 7,376.83	12.3698	\$ 91,249.91	\$ 14,599.99	\$ 105,849.90
	\$ 284,327.25		\$ 3,483,742.14	\$ 557,398.74	\$ 4,041,140.88

...36

MAYO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DOLARES	TIPO DE CAMBIO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS PESOS	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
06/05/2010	\$ 65,952.99	12.4288	\$ 819,716.52	\$ 131,154.64	\$ 950,871.17
07/05/2010	\$ 7,240.05	12.6635	\$ 91,684.37	\$ 14,669.50	\$ 106,353.87
07/05/2010	\$ 5,167.57	12.6635	\$ 65,439.52	\$ 10,470.32	\$ 75,909.85
07/05/2010	\$ 3,736.40	12.6635	\$ 47,315.90	\$ 7,570.54	\$ 54,886.45
11/05/2010	\$ 2,294.37	12.9179	\$ 29,638.44	\$ 4,742.15	\$ 34,380.59
11/05/2010	\$ 21,306.52	12.9179	\$ 275,235.49	\$ 44,037.68	\$ 319,273.17
12/05/2010	\$ 100,000.00	12.5297	\$ 1,252,970.00	\$ 200,475.20	\$ 1,453,445.20
12/05/2010	\$ 26,697.12	12.5297	\$ 334,506.90	\$ 53,521.10	\$ 388,028.01
13/05/2010	\$ 110,600.25	12.5025	\$ 1,382,779.63	\$ 221,244.74	\$ 1,604,024.37
14/05/2010	\$ 11,114.51	12.4351	\$ 138,210.04	\$ 22,113.61	\$ 160,323.65
14/05/2010	\$ 1,617.81	12.4351	\$ 20,117.63	\$ 3,218.82	\$ 23,336.45
14/05/2010	\$ 10,131.39	12.4351	\$ 125,984.85	\$ 20,157.58	\$ 146,142.42
18/05/2010	\$ 582.00	12.5684	\$ 7,314.81	\$ 1,170.37	\$ 8,485.18
19/05/2010	\$ 583.71	12.6926	\$ 7,408.80	\$ 1,185.41	\$ 8,594.21
19/05/2010	\$ 9,689.42	12.6926	\$ 122,983.93	\$ 19,677.43	\$ 142,661.36
20/05/2010	\$ 796.65	12.5787	\$ 10,020.82	\$ 1,603.33	\$ 11,624.15
20/05/2010	\$ 49,063.27	12.5787	\$ 617,152.15	\$ 98,744.34	\$ 715,896.50
21/05/2010	\$ 7,422.46	12.9138	\$ 95,852.16	\$ 15,336.35	\$ 111,188.51
21/05/2010	\$ 1,213.18	12.9138	\$ 15,666.76	\$ 2,505.68	\$ 18,173.45
24/05/2010	\$ 3,341.23	13.1412	\$ 43,907.77	\$ 7,025.24	\$ 50,933.02
26/05/2010	\$ 6,536.91	12.9588	\$ 84,710.51	\$ 13,553.68	\$ 98,264.19
28/05/2010	\$ 3,535.85	12.9955	\$ 45,950.14	\$ 7,352.02	\$ 53,302.16
28/05/2010	\$ 2,759.33	12.9955	\$ 35,858.87	\$ 5,737.42	\$ 41,596.29
	\$ 451,382.99		\$ 5,670,426.04	\$ 907,268.17	\$ 6,577,694.21

JUNIO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DOLARES	TIPO DE CAMBIO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS PESOS	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
01/06/2010	\$ 2,466.50	12.8589	\$ 31,716.48	\$ 5,074.64	\$ 36,791.11
02/06/2010	\$ 9,217.31	12.9146	\$ 119,037.87	\$ 19,046.06	\$ 138,083.93
02/06/2010	\$ 54,052.76	12.9146	\$ 698,069.77	\$ 111,691.16	\$ 809,760.94
02/06/2010	\$ 230.00	12.9146	\$ 2,970.36	\$ 475.26	\$ 3,445.62
04/06/2010	\$ 8,990.84	12.8625	\$ 115,644.68	\$ 18,503.15	\$ 134,147.83
04/06/2010	\$ 545.97	12.8625	\$ 7,022.54	\$ 1,123.61	\$ 8,146.15
07/06/2010	\$ 5,121.50	12.7644	\$ 65,372.87	\$ 10,459.66	\$ 75,832.53
09/06/2010	\$ 100,000.00	12.9202	\$ 1,292,020.00	\$ 206,723.20	\$ 1,498,743.20
09/06/2010	\$ 30,211.15	12.9292	\$ 261,314.00	\$ 41,810.24	\$ 303,124.24
09/06/2010	\$ 56,519.13	12.9202	\$ 730,238.46	\$ 116,838.15	\$ 847,076.62
11/06/2010	\$ 10,153.68	12.8093	\$ 130,061.53	\$ 20,809.85	\$ 150,871.38
11/06/2010	\$ 5,027.90	12.8093	\$ 64,403.88	\$ 10,304.62	\$ 74,708.50
11/06/2010	\$ 2,995.34	12.8093	\$ 38,368.21	\$ 6,138.91	\$ 44,507.12
16/06/2010	\$ 18,002.01	12.5974	\$ 226,778.52	\$ 36,284.56	\$ 263,063.08
16/06/2010	\$ 2,544.53	12.5974	\$ 32,054.46	\$ 5,128.71	\$ 37,183.18
17/06/2013	\$ 1,604.21	12.6001	\$ 20,213.21	\$ 3,234.11	\$ 23,447.32
18/06/2010	\$ 14,441.31	12.5878	\$ 181,784.32	\$ 29,085.49	\$ 210,869.81
18/06/2010	\$ 5,935.72	12.5878	\$ 74,717.66	\$ 11,954.82	\$ 86,672.48
18/06/2010	\$ 1,155.47	12.5878	\$ 14,544.83	\$ 2,327.17	\$ 16,872.00
18/06/2010	\$ 1,683.84	12.5878	\$ 21,195.84	\$ 3,391.33	\$ 24,587.18
22/06/2010	\$ 794.95	12.5400	\$ 9,968.67	\$ 1,594.99	\$ 11,563.66
23/06/2010	\$ 42,224.52	12.4604	\$ 526,134.41	\$ 84,181.51	\$ 610,315.91
24/06/2010	\$ 6,424.55	12.5246	\$ 80,464.92	\$ 12,874.39	\$ 93,339.31
25/06/2010	\$ 9,203.88	12.6984	\$ 116,874.55	\$ 18,699.93	\$ 135,574.48
25/06/2010	\$ 3,544.91	12.6984	\$ 45,014.69	\$ 7,202.35	\$ 52,217.03
	\$ 383,091.98		\$ 4,905,986.73	\$ 784,957.88	\$ 5,690,944.61



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODFO514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

JULIO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DOLARES	TIPO DE CAMBIO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS PESOS	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
02/07/2010	\$ 4,678.74	12.8441	\$ 60,094.20	\$ 9,615.07	\$ 69,709.28
02/07/2010	\$ 8,895.72	12.8441	\$ 114,257.52	\$ 18,281.20	\$ 132,538.72
02/07/2010	\$ 37,836.93	12.8441	\$ 485,981.31	\$ 77,757.01	\$ 563,738.32
02/07/2010	\$ 1,381.63	12.8441	\$ 17,745.79	\$ 2,839.33	\$ 20,585.12
06/07/2010	\$ 49,041.46	12.0590	\$ 591,390.97	\$ 94,622.55	\$ 686,013.52
07/07/2010	\$ 99,975.00	13.0953	\$ 1,309,202.62	\$ 209,472.42	\$ 1,518,675.04
07/07/2010	\$ 100,000.00	13.0953	\$ 1,309,530.00	\$ 209,524.80	\$ 1,519,054.80
07/07/2010	\$ 48,511.46	13.0953	\$ 635,272.12	\$ 101,643.54	\$ 736,915.66
09/07/2010	\$ 3,980.42	12.8575	\$ 51,337.47	\$ 8,213.99	\$ 59,551.46
09/07/2010	\$ 17,216.50	12.8975	\$ 222,049.81	\$ 35,527.97	\$ 257,577.78
09/07/2010	\$ 11,119.12	12.8975	\$ 143,408.85	\$ 22,945.42	\$ 166,354.27
09/07/2010	\$ 1,536.79	12.8975	\$ 19,820.75	\$ 3,171.32	\$ 22,992.07
09/07/2010	\$ 1,908.07	12.8975	\$ 24,609.33	\$ 3,937.49	\$ 28,546.83
13/07/2010	\$ 11,315.40	12.7859	\$ 144,677.57	\$ 23,148.41	\$ 167,825.98
13/07/2010	\$ 167.80	12.7859	\$ 2,145.47	\$ 343.28	\$ 2,488.75
14/07/2010	\$ 776.79	12.8293	\$ 9,961.01	\$ 1,593.76	\$ 11,554.77
16/07/2010	\$ 5,865.89	12.7176	\$ 74,600.04	\$ 11,936.01	\$ 86,536.05
16/07/2010	\$ 8,218.21	12.7176	\$ 104,515.91	\$ 16,722.55	\$ 121,238.45
16/07/2010	\$ 1,988.96	12.7176	\$ 25,294.80	\$ 4,047.17	\$ 29,341.97
16/07/2010	\$ 16,630.23	12.7176	\$ 211,496.61	\$ 33,839.46	\$ 245,336.07
20/07/2010	\$ 49,975.00	12.9013	\$ 644,742.47	\$ 103,158.79	\$ 747,901.26
21/07/2010	\$ 12,987.93	12.9162	\$ 167,754.70	\$ 26,840.75	\$ 194,595.45
21/07/2010	\$ 680.40	12.9162	\$ 8,788.18	\$ 1,406.11	\$ 10,194.29
21/07/2010	\$ 21,205.31	12.9162	\$ 273,892.03	\$ 43,822.72	\$ 317,714.75
22/07/2010	\$ 6,703.87	12.8549	\$ 86,177.58	\$ 13,788.41	\$ 99,965.99
23/07/2010	\$ 8,135.57	12.7798	\$ 103,970.96	\$ 16,635.35	\$ 120,606.31
23/07/2010	\$ 5,045.55	12.7798	\$ 64,481.12	\$ 10,316.98	\$ 74,798.10
23/07/2010	\$ 87,315.98	12.7798	\$ 1,115,880.76	\$ 178,540.92	\$ 1,294,421.68
27/07/2010	\$ 720,000.00	12.7749	\$ 9,197,928.00	\$ 1,471,668.48	\$ 10,669,596.48
29/07/2010	\$ 1,065.24	12.6469	\$ 13,471.98	\$ 2,155.52	\$ 15,627.50
30/07/2010	\$ 8,188.58	12.6798	\$ 103,829.56	\$ 16,612.73	\$ 120,442.29
	\$ 1,352,348.55		\$ 17,338,309.49	\$ 2,774,129.52	\$ 20,112,439.01



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.:
CONTROL No.:
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
OODF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

AGOSTO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DOLARES	TIPO DE CAMBIO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS PESOS	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
02/08/2010	\$ 65,260.55	12.7038	\$ 829,056.98	\$ 132,649.12	\$ 961,706.09
05/08/2010	\$ 16,841.02	12.6045	\$ 212,277.69	\$ 33,964.43	\$ 246,242.12
06/08/2010	\$ 7,329.39	12.5535	\$ 92,009.50	\$ 14,721.52	\$ 106,731.02
06/08/2010	\$ 66,975.00	12.5535	\$ 840,770.66	\$ 134,523.31	\$ 975,293.97
10/08/2010	\$ 13,254.14	12.6550	\$ 167,731.14	\$ 26,836.98	\$ 194,568.12
11/08/2010	\$ 100,000.00	12.6461	\$ 1,264,610.00	\$ 202,337.60	\$ 1,466,947.60
11/08/2010	\$ 32,909.84	12.6461	\$ 416,181.13	\$ 66,588.98	\$ 482,770.11
13/08/2010	\$ 36,469.60	12.7432	\$ 464,739.41	\$ 74,358.31	\$ 539,097.71
18/08/2010	\$ 23,626.99	12.6458	\$ 298,782.19	\$ 47,805.15	\$ 346,587.34
18/08/2010	\$ 10,810.55	12.6458	\$ 136,708.05	\$ 21,873.29	\$ 158,581.34
19/08/2010	\$ 3,191.30	12.5944	\$ 40,192.51	\$ 6,430.80	\$ 46,623.31
20/08/2010	\$ 8,409.50	12.6073	\$ 106,021.09	\$ 16,953.37	\$ 122,974.46
20/08/2010	\$ 1,515.71	12.6073	\$ 19,109.01	\$ 3,057.44	\$ 22,166.45
25/08/2010	\$ 283.50	12.8492	\$ 3,642.75	\$ 582.84	\$ 4,225.59
25/08/2010	\$ 49,975.00	12.8492	\$ 642,138.77	\$ 102,742.20	\$ 744,880.97
26/08/2010	\$ 19,686.06	12.9350	\$ 254,658.87	\$ 40,745.42	\$ 295,404.29
27/08/2010	\$ 15,094.70	13.0453	\$ 196,914.89	\$ 31,506.38	\$ 228,421.27
27/08/2010	\$ 8,694.03	13.0453	\$ 113,416.23	\$ 18,146.60	\$ 131,562.83
30/08/2010	\$ 16,168.08	12.9840	\$ 209,926.35	\$ 33,588.22	\$ 243,514.57
31/08/2012	\$ 2,577.96	13.0148	\$ 33,551.63	\$ 5,368.26	\$ 38,919.90
	\$ 499,072.92		\$ 6,342,438.85	\$ 1,014,790.22	\$ 7,357,229.06

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.:
CONTROL No.:
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
OODF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

Hoja 40

SEPTIEMBRE	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DOLARES	TIPO DE CAMBIO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS PESOS	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
01/09/2010	5 17,878.99	13.1367	5 234,870.93	5 37,579.35	5 272,450.28
03/09/2010	5 9,685.77	13.0538	5 126,436.10	5 20,229.72	5 146,665.88
03/09/2010	5 6,261.50	13.0538	5 81,736.37	5 13,077.82	5 94,814.19
03/09/2010	5 21,229.29	13.0538	5 277,122.91	5 44,339.66	5 321,462.57
07/09/2010	5 3,308.69	12.9526	5 42,856.14	5 6,856.98	5 49,713.12
07/09/2010	5 12,881.95	12.9526	5 166,854.75	5 26,696.76	5 193,551.50
07/09/2010	5 151,381.78	12.9526	5 1,960,787.64	5 313,726.02	5 2,274,513.67
07/09/2010	5 43,135.89	12.9526	5 558,721.93	5 89,395.51	5 648,117.44
08/09/2010	5 100,000.00	12.9395	5 1,293,950.00	5 207,032.00	5 1,500,982.00
08/09/2010	5 19,957.94	12.9395	5 258,245.76	5 41,319.32	5 299,565.09
08/09/2010	5 36,733.95	12.9395	5 475,318.95	5 76,051.03	5 551,369.98
09/09/2010	5 17,150.14	13.0566	5 223,922.52	5 35,827.60	5 259,750.12
09/09/2010	5 283.50	13.0566	5 3,701.55	5 592.25	5 4,293.79
10/09/2010	5 9,942.59	13.0034	5 129,287.47	5 20,686.00	5 149,973.47
14/09/2010	5 6,067.81	12.9616	5 78,648.53	5 12,583.76	5 91,232.29
14/09/2010	5 3,693.78	12.9616	5 47,877.30	5 7,660.37	5 55,537.67
15/09/2010	5 17,096.02	12.8729	5 220,075.36	5 35,212.06	5 255,287.41
15/09/2010	5 13,446.22	12.8729	5 173,091.85	5 27,694.70	5 200,786.54
15/09/2010	5 25,779.00	12.8729	5 331,850.49	5 53,096.08	5 384,946.57
22/09/2010	5 283.50	13.7623	5 3,618.11	5 578.90	5 4,197.01
22/09/2010	5 37,005.35	12.7623	5 472,273.38	5 75,563.74	5 547,837.12
23/09/2010	5 4,506.72	12.7594	5 57,503.04	5 9,200.49	5 66,703.53
24/09/2010	5 6,775.63	12.6886	5 85,973.26	5 13,755.72	5 99,728.98
27/09/2010	5 1,858.67	12.6422	5 23,497.68	5 3,759.63	5 27,257.31
28/09/2010	5 16,120.41	12.5491	5 202,296.64	5 32,367.46	5 234,664.10
29/09/2010	5 283.50	12.5168	5 3,548.51	5 567.76	5 4,116.27
29/09/2010	5 49,975.00	12.5168	5 625,527.09	5 100,084.33	5 725,611.41
30/09/2010	5 49,975.00	12.5011	5 624,742.47	5 99,958.80	5 724,701.27
	5 682,698.59		5 8,784,336.70	5 1,405,493.87	5 10,189,830.57

[Handwritten mark]

...41 *[Handwritten mark]*

OCTUBRE	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DOLARES	TIPO DE CAMBIO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS PESOS	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
04/10/2010	\$ 2,255.84	12.5998	\$ 28,423.13	\$ 4,547.70	\$ 32,970.83
05/10/2010	\$ 37,924.09	12.5511	\$ 475,989.05	\$ 76,158.25	\$ 552,147.29
05/10/2010	\$ 24,975.00	12.5511	\$ 313,463.72	\$ 50,154.20	\$ 363,617.92
05/10/2010	\$ 100,000.00	12.5875	\$ 1,258,750.00	\$ 201,400.00	\$ 1,460,150.00
05/10/2010	\$ 283.50	12.5875	\$ 3,568.56	\$ 570.97	\$ 4,139.53
06/10/2010	\$ 100,000.00	12.5875	\$ 1,258,750.00	\$ 201,400.00	\$ 1,460,150.00
06/10/2010	\$ 7,516.91	12.5875	\$ 94,619.10	\$ 15,139.06	\$ 109,758.16
06/10/2010	\$ 32,431.65	12.5875	\$ 408,233.39	\$ 65,317.34	\$ 473,550.74
08/10/2010	\$ 27,850.89	12.4779	\$ 347,520.62	\$ 55,603.30	\$ 403,123.92
12/10/2012	\$ 16,264.33	12.4895	\$ 203,133.35	\$ 32,501.34	\$ 235,634.69
13/10/2013	\$ 283.50	12.4224	\$ 3,521.75	\$ 563.48	\$ 4,085.23
14/10/2010	\$ 49,975.00	12.4320	\$ 621,289.20	\$ 99,406.27	\$ 720,695.47
14/10/2010	\$ 79,975.00	12.4320	\$ 994,249.20	\$ 159,079.87	\$ 1,153,329.07
15/10/2010	\$ 47,113.84	12.3683	\$ 582,718.11	\$ 93,234.90	\$ 675,953.00
18/10/2010	\$ 164,572.00	12.4101	\$ 2,042,354.98	\$ 326,776.80	\$ 2,369,131.77
18/10/2010	\$ 14,976.13	12.4101	\$ 185,855.27	\$ 29,736.84	\$ 215,592.11
20/10/2010	\$ 283.50	12.4135	\$ 3,519.23	\$ 563.08	\$ 4,082.30
21/10/2010	\$ 2,351.09	12.4818	\$ 29,345.84	\$ 4,695.33	\$ 34,041.17
21/10/2010	\$ 9,228.60	12.4818	\$ 115,189.54	\$ 18,430.33	\$ 133,619.87
21/10/2010	\$ 149,975.00	12.4818	\$ 1,871,957.96	\$ 299,513.27	\$ 2,171,471.23
22/10/2010	\$ 50,801.51	12.4117	\$ 630,533.10	\$ 100,885.30	\$ 731,418.40
22/10/2010	\$ 3,224.06	12.4117	\$ 40,016.07	\$ 6,402.57	\$ 46,418.64
22/10/2010	\$ 17,048.53	12.4117	\$ 211,601.24	\$ 33,856.20	\$ 245,457.44
22/10/2010	\$ 33,263.23	12.4117	\$ 412,853.23	\$ 66,056.52	\$ 478,909.75
27/10/2010	\$ 275.28	12.3205	\$ 3,391.59	\$ 542.65	\$ 3,934.24
27/10/2010	\$ 14,968.46	12.3205	\$ 184,418.91	\$ 29,507.03	\$ 213,925.94
28/10/2010	\$ 12,369.31	12.3859	\$ 153,205.04	\$ 24,512.81	\$ 177,717.84
28/10/2010	\$ 149,975.00	12.3859	\$ 1,857,575.35	\$ 297,212.06	\$ 2,154,787.41
29/10/2010	\$ 26,556.25	12.4676	\$ 331,092.70	\$ 52,974.83	\$ 384,067.53
	\$ 1,176,717.50		\$ 14,667,139.22	\$ 2,346,742.27	\$ 17,013,881.49




NOVIEMBRE	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DOLARES	TIPO DE CAMBIO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS PESOS	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
01/11/2010	\$ 878.76	12.4023	\$ 10,898.65	\$ 1,743.78	\$ 12,642.43
03/11/2010	\$ 283.50	12.3387	\$ 3,498.02	\$ 559.68	\$ 4,057.70
03/11/2010	\$ 16,631.62	12.3387	\$ 205,212.57	\$ 32,834.01	\$ 238,046.58
04/11/2010	\$ 25,749.59	12.3452	\$ 317,883.84	\$ 50,861.41	\$ 368,745.25
04/11/2010	\$ 3,224.06	12.3452	\$ 39,801.67	\$ 6,368.27	\$ 46,169.93
04/11/2010	\$ 99,975.00	12.3452	\$ 1,234,211.37	\$ 197,473.82	\$ 1,431,685.19
05/11/2010	\$ 15,146.82	12.3041	\$ 186,367.99	\$ 29,818.88	\$ 216,186.87
08/11/2010	\$ 25,421.87	12.2381	\$ 311,115.39	\$ 49,778.46	\$ 360,893.85
08/11/2010	\$ 64,497.24	12.2381	\$ 789,323.67	\$ 126,291.79	\$ 915,615.46
09/11/2010	\$ 100,000.00	12.2055	\$ 1,220,550.00	\$ 195,288.00	\$ 1,415,838.00
09/11/2010	\$ 100,000.00	12.2055	\$ 1,220,550.00	\$ 195,288.00	\$ 1,415,838.00
09/11/2010	\$ 58,955.43	12.2055	\$ 715,580.50	\$ 115,132.88	\$ 834,713.38
10/11/2010	\$ 22,776.60	12.2483	\$ 278,974.63	\$ 44,635.94	\$ 323,610.57
10/11/2010	\$ 283.50	12.2483	\$ 3,472.39	\$ 555.58	\$ 4,027.98
10/11/2010	\$ 34,926.40	12.2483	\$ 427,789.03	\$ 68,446.24	\$ 496,235.27
12/11/2010	\$ 13,439.89	12.2714	\$ 164,926.27	\$ 26,388.20	\$ 191,314.97
12/11/2010	\$ 23,956.02	12.2714	\$ 293,973.90	\$ 47,035.82	\$ 341,009.73
17/11/2010	\$ 18,746.39	12.2626	\$ 229,879.48	\$ 36,780.72	\$ 266,660.20
17/11/2010	\$ 283.50	12.2626	\$ 3,476.45	\$ 556.23	\$ 4,032.68
17/11/2010	\$ 19,126.36	12.2626	\$ 234,538.90	\$ 37,526.22	\$ 272,065.13
18/11/2010	\$ 11,128.23	12.4353	\$ 138,382.88	\$ 22,141.26	\$ 160,524.14
19/11/2010	\$ 4,009.99	12.3783	\$ 49,636.86	\$ 7,941.90	\$ 57,578.76
19/11/2010	\$ 9,368.82	12.3783	\$ 115,970.19	\$ 18,555.23	\$ 134,525.42
22/11/2010	\$ 44,722.79	12.2824	\$ 549,750.42	\$ 87,960.07	\$ 637,710.49
23/11/2010	\$ 59,304.39	12.2996	\$ 729,420.28	\$ 116,707.24	\$ 846,127.52
24/11/2010	\$ 27,877.70	12.3090	\$ 343,146.61	\$ 54,903.46	\$ 398,050.07
24/11/2010	\$ 896.79	12.3090	\$ 11,038.59	\$ 1,766.17	\$ 12,804.76
24/11/2010	\$ 283.50	12.3090	\$ 3,489.60	\$ 558.34	\$ 4,047.94
24/11/2010	\$ 24,947.42	12.3090	\$ 307,077.79	\$ 49,132.45	\$ 356,210.24
26/11/2010	\$ 13,692.74	12.3912	\$ 169,669.48	\$ 27,147.12	\$ 196,816.60
26/11/2010	\$ 23,174.30	12.3912	\$ 287,157.39	\$ 45,945.18	\$ 333,102.57
26/11/2010	\$ 13,428.52	12.3912	\$ 166,395.48	\$ 26,623.28	\$ 193,018.75
30/11/2010	\$ 674.82	12.4890	\$ 8,427.83	\$ 1,348.45	\$ 9,776.28
	\$ 877,812.57		\$ 10,775,588.10	\$ 1,724,094.10	\$ 12,499,682.19

[Handwritten signature]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.:
CONTROL No.:
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
OODF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

Hoja 43

DICIEMBRE	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DOLARES	TIPO DE CAMBIO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS PESOS	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
01/12/2003	\$ 850.50	12.5538	\$ 10,677.01	\$ 1,708.32	\$ 12,385.33
01/12/2003	\$ 26,610.59	12.5538	\$ 334,064.02	\$ 53,450.24	\$ 387,514.27
02/12/2010	\$ 16,445.01	12.4664	\$ 205,010.07	\$ 32,801.61	\$ 237,811.68
03/12/2010	\$ 3,769.29	12.3967	\$ 46,726.76	\$ 7,476.28	\$ 54,203.04
03/12/2010	\$ 2,116.39	12.3967	\$ 26,236.25	\$ 4,197.80	\$ 30,434.05
03/12/2010	\$ 1,170.32	12.3967	\$ 14,508.11	\$ 2,321.30	\$ 16,829.40
06/12/2010	\$ 60,509.02	12.3546	\$ 747,564.74	\$ 119,610.36	\$ 867,175.10
06/12/2010	\$ 4,153.18	12.3546	\$ 51,310.88	\$ 8,209.74	\$ 59,520.62
07/12/2010	\$ 100,000.00	12.3597	\$ 1,235,970.00	\$ 197,755.20	\$ 1,433,725.20
07/12/2010	\$ 2,066.64	12.3597	\$ 25,543.05	\$ 4,086.89	\$ 29,629.94
07/12/2010	\$ 39,923.28	12.3597	\$ 493,439.76	\$ 78,950.36	\$ 572,390.13
07/12/2010	\$ 58,384.57	12.3597	\$ 721,615.77	\$ 115,458.52	\$ 837,074.29
08/12/2010	\$ 16,631.82	12.3884	\$ 230,818.44	\$ 36,930.95	\$ 267,749.39
08/12/2010	\$ 102.06	12.3884	\$ 1,264.36	\$ 202.30	\$ 1,466.66
08/12/2010	\$ 27,816.38	12.3884	\$ 344,600.44	\$ 55,136.07	\$ 399,736.51
09/12/2010	\$ 28,731.52	12.4123	\$ 356,624.25	\$ 57,059.88	\$ 413,684.13
09/12/2010	\$ 105,399.93	12.4123	\$ 1,308,255.55	\$ 209,320.89	\$ 1,517,576.44
09/12/2010	\$ 3,148.00	12.4123	\$ 39,073.92	\$ 6,251.83	\$ 45,325.75
10/12/2010	\$ 104.55	12.4484	\$ 1,301.48	\$ 208.24	\$ 1,509.72
10/12/2010	\$ 5,801.28	12.4484	\$ 72,216.65	\$ 11,554.66	\$ 83,771.32
13/12/2010	\$ 2,439.24	12.4586	\$ 30,389.52	\$ 4,862.32	\$ 35,251.84
15/12/2010	\$ 34,094.78	12.3869	\$ 422,328.63	\$ 67,572.58	\$ 489,901.21
15/12/2010	\$ 24,626.86	12.3869	\$ 305,050.45	\$ 48,808.07	\$ 353,858.52
16/12/2010	\$ 13,276.74	12.3703	\$ 164,237.26	\$ 26,277.96	\$ 190,515.22
16/12/2010	\$ 30,072.26	12.3703	\$ 372,002.88	\$ 59,520.46	\$ 431,523.34
17/12/2010	\$ 328.83	12.3963	\$ 4,076.28	\$ 652.20	\$ 4,728.48
17/12/2010	\$ 82,383.57	12.3963	\$ 1,021,251.45	\$ 163,400.23	\$ 1,184,651.68
17/12/2010	\$ 15,543.40	12.3963	\$ 192,680.65	\$ 30,828.90	\$ 223,509.55
17/12/2010	\$ 455.63	12.3963	\$ 5,648.13	\$ 903.70	\$ 6,551.83
20/12/2010	\$ 86,787.82	12.4505	\$ 1,080,551.75	\$ 172,888.28	\$ 1,253,440.03
20/12/2010	\$ 5,918.60	12.4505	\$ 73,689.53	\$ 11,790.32	\$ 85,479.85
22/12/2010	\$ 657,035.42	12.4170	\$ 8,282,578.81	\$ 1,325,212.61	\$ 9,607,791.42
23/12/2010	\$ 2,227.78	12.3720	\$ 27,562.09	\$ 4,409.94	\$ 31,972.03
23/12/2010	\$ 1,847.29	12.3720	\$ 22,854.67	\$ 3,656.75	\$ 26,511.42
27/12/2010	\$ 36,159.61	12.3332	\$ 445,963.70	\$ 71,354.19	\$ 517,317.89
27/12/2010	\$ 10,289.21	12.3332	\$ 126,898.88	\$ 20,303.82	\$ 147,202.71
28/12/2010	\$ 100,000.00	12.3459	\$ 1,234,590.00	\$ 197,534.40	\$ 1,432,124.40
30/12/2010	\$ 2,501.42	12.3567	\$ 30,909.30	\$ 4,945.49	\$ 35,854.78
	\$ 1,621,722.79		\$ 20,110,085.49	\$ 3,217,613.68	\$ 23,327,699.16

Total del ejercicio fiscal 2010: -----\$103'829,049.38

...44



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 44

Es de señalar, en relación con los ingresos determinados presuntivamente para efectos del Impuesto Sobre la Renta (conocidos con base a los estados de cuenta del Banco Nacional DE MÉXICO, en la cuenta en dólares americanos 476390011520); que se utilizó, para conocer el valor en pesos mexicanos, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, que el Banco de México publicó en el Diario Oficial de la Federación, el día anterior a aquél en que se efectuó el depósito; de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación.

Los depositados no identificados en cantidad de \$1'972,453.92 en el BANCO NACIONAL DE MEXICO en la cuenta 4763 58054, se detallan a continuación:

ENERO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
08/01/2010	\$1,657.88	\$ 265.26	\$ 1,923.14
08/01/2010	\$1,657.88	\$ 265.26	\$ 1,923.14
11/01/2010	\$8,305.65	\$ 1,328.90	\$ 9,634.55
21/01/2010	\$5,146.92	\$ 823.51	\$ 5,970.43
21/01/2010	\$423.53	\$ 67.76	\$ 491.29
22/01/2010	\$5,887.17	\$ 941.95	\$ 6,829.12
	\$23,075.03	\$3,692.64	\$26,771.67

FEBRERO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
08/02/2010	\$8,658.00	\$ 1,385.28	\$ 10,043.28
10/02/2010	\$80.00	\$ 12.80	\$ 92.80
10/02/2010	\$12.80	\$ 2.05	\$ 14.85
	\$8,750.80	\$1,400.13	\$10,150.93
MARZO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
05/03/2010	\$10,319.36	\$ 1,651.10	\$ 11,970.46
10/03/2010	\$19.20	\$ 3.07	\$ 22.27
10/03/2010	\$120.00	\$ 19.20	\$ 139.20
	\$10,458.56	\$1,673.37	\$12,131.93

...45

JUNIO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
25/06/2010	\$99.53	\$ 15.92	\$ 115.45
25/06/2010	\$5,561.04	\$ 889.77	\$ 6,450.81
	\$5,660.57	\$905.69	\$6,566.26

JULIO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
20/07/2010	\$2,581.06	\$ 412.97	\$ 2,994.03
	\$2,581.06	\$412.97	\$2,994.03

SEPTIEMBRE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
13/09/2010	\$5,561.04	\$ 889.77	\$ 6,450.81
	\$5,561.04	\$889.77	\$6,450.81

OCTUBRE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
15/10/2010	\$51,727.37	\$ 8,276.38	\$ 60,003.75
21/10/2010	\$121,500.00	\$ 19,440.00	\$ 140,940.00
22/10/2010	\$181,950.00	\$ 29,112.00	\$ 211,062.00
25/10/2010	\$181,500.00	\$ 29,040.00	\$ 210,540.00
29/10/2010	\$28,285.13	\$ 4,527.22	\$ 32,812.35
	\$564,972.50	\$90,395.60	\$655,368.10

NOVIEMBRE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
05/11/2010	\$1,414.67	\$ 226.35	\$ 1,641.02
08/11/2010	\$3,950.00	\$ 632.00	\$ 4,582.00
10/11/2010	\$1,435.92	\$ 229.75	\$ 1,665.67
12/11/2010	\$1,025.53	\$ 164.08	\$ 1,189.61
16/11/2010	\$35,423.50	\$ 5,667.76	\$ 41,091.26
16/11/2010	\$81,460.96	\$ 13,033.75	\$ 94,494.71
16/11/2010	\$28,379.40	\$ 4,540.70	\$ 32,920.10
19/11/2010	\$750.35	\$ 120.06	\$ 870.41
25/11/2010	\$23,002.94	\$ 3,680.47	\$ 26,683.41
26/11/2010	\$1,026.53	\$ 164.24	\$ 1,190.77
	\$177,869.80	\$28,459.17	\$206,328.97

DICIEMBRE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
06/12/2010	\$14,660.00	\$ 2,345.60	\$ 17,005.60
23/12/2010	\$242.00	\$ 38.72	\$ 280.72
28/12/2010	\$1,156,115.23	\$ 184,978.44	\$ 1,341,093.67
31/12/2010	\$1,897.32	\$ 303.57	\$ 2,200.89
31/12/2010	\$606.01	\$ 96.96	\$ 702.97
	\$1,173,520.56	\$187,763.29	\$1,361,283.85

Total del ejercicio fiscal 2010: -----\$ 1'972,453.92

Toda vez que la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., omitió registrar adquisiciones, se presume que los bienes adquiridos y no registrados fueron enajenados, de conformidad con el artículo 60, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación vigente; es así que, el importe de adquisición que la Contribuyente mencionada omitió registrar, por la cantidad de \$27'350,938.76, en base a las facturas de compras aportadas por GESTAMP PUEBLA, S.A DE C.V. en su carácter de tercero (proveedor) de esa contribuyente, y se detalla por mes y factura, como a continuación se indica:

ENERO	FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE USD	IVA USD	TOTAL USD	T.C. FACTURA	IMPORTE MXP	IVA MXP	TOTAL MXP
60	A1486	9459	10/01/2010	VENTA DE BOBINA	29,113.75	4,658.20	33,771.95	12.4801	363,242.51	58,134.60	421,477.31
61	A1471	9458	10/01/2010	VENTA DE BOBINA	29,002.92	4,640.62	33,644.55	12.4801	361,971.82	57,915.49	419,887.31
1	5802	5802	28/01/2010	VENTA DE COMPONENTE	110.50	17.68	128.18	12.8549	1,420.47	227.28	1,647.75
									728,734.80	116,277.57	843,012.37

ENERO	FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE USD	IVA USD	TOTAL USD	T.C. FACTURA	IMPORTE MXP	IVA MXP	TOTAL MXP
2	6118	6118	25/02/2010	VENTA DE COMPONENTE	221.00	35.36	256.36	12.8584	2,841.71	454.67	3,296.38
3	6119	6119	25/02/2010	VENTA DE COMPONENTE	221.00	35.36	256.36	12.8584	2,841.71	454.67	3,296.38
									5,683.42	909.35	6,592.77



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.:
CONTROL No.:
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
ODDF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

Hoja 47

MARZO	FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE USD	IVA USD	TOTAL USD	T.C. FACTURA	IMPORTE MXP	IVA MXP	TOTAL MXP
5	6313	6313	10/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	2,048.26	327.72	2,375.98	12.6618	29,934.65	4,149.54	30,084.19
6	6314	6314	10/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	3,195.77	511.32	3,707.09	12.6618	40,464.20	6,474.27	46,938.47
7	6315	6315	10/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	2,422.37	287.58	2,809.95	12.6618	30,671.56	4,907.45	35,579.01
8	6316	6316	10/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	2,935.83	489.72	3,425.55	12.6618	37,172.89	5,947.66	43,120.55
9	6317	6317	10/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	2,118.05	338.69	2,456.74	12.6618	26,618.32	4,250.93	31,109.25
10	6318	6318	10/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	3,228.02	516.48	3,744.50	12.6574	40,858.34	6,537.33	47,395.67
11	6319	6319	10/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	2,469.14	395.06	2,864.20	12.6618	31,283.76	5,002.20	36,285.96
12	6329	6329	10/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	919.97	147.20	1,067.17	12.6574	11,544.43	1,863.11	13,507.54
13	6330	6330	11/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	14,896.49	2,283.78	17,280.25	12.6574	188,676.15	30,172.18	218,748.33
14	6331	6331	11/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	4,376.60	700.26	5,076.86	12.6574	55,296.36	8,063.42	64,259.80
15	6332	6332	11/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	1,694.02	269.44	1,963.46	12.6572	21,315.00	3,410.40	24,725.40
16	6333	6333	11/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	1,541.34	246.61	1,787.95	12.6574	19,509.36	3,121.50	22,630.86
17	6334	6334	11/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	1,214.39	194.30	1,408.69	12.6574	15,371.02	2,459.36	17,830.38
18	6354	6354	13/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	2,308.34	369.33	2,677.67	12.6192	29,129.40	4,660.70	33,790.10
19	6355	6355	13/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	1,412.07	226.09	1,639.16	12.6192	17,831.82	2,852.09	20,684.91
20	6356	6356	13/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	1,823.89	291.82	2,115.71	12.6192	23,018.04	3,682.57	26,699.61
21	6357	6357	13/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	2,125.12	340.02	2,465.14	12.6192	26,817.31	4,260.77	31,108.08
22	6358	6358	13/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	1,214.39	194.30	1,408.69	12.6192	15,324.83	2,451.94	17,776.57
23	6359	6359	13/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	3,191.61	510.66	3,702.27	12.6192	40,275.57	6,444.09	46,719.66
24	6360	6360	13/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	2,381.46	381.03	2,762.49	12.6192	30,052.12	4,808.34	34,860.46
25	6520	6520	23/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	1,481.25	233.80	1,695.05	12.5796	18,381.94	2,941.11	21,323.05
27	6522	6522	23/03/2010	VENTA DE COMPONENTE	552.50	88.40	640.90	12.5796	6,950.23	1,112.04	8,062.27
28	6587	6587	25/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	1,396.62	223.45	1,620.08	12.5284	17,497.41	2,799.59	20,297.00
									770,272.53	123,243.60	893,516.13

ABRIL	FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE USD	IVA USD	TOTAL USD	T.C. FACTURA	IMPORTE MXP	IVA MXP	TOTAL MXP
28	6795	6795	14/04/2010	VENTA DE BOBINA	9,109.14	1,457.46	10,566.60	12.1608	110,958.61	17,753.06	128,709.67
29	6796	6796	14/04/2010	VENTA DE BOBINA	919.57	147.20	1,067.17	12.1608	11,205.97	1,792.96	12,998.93
29	6830	6830	15/04/2010	VENTA DE BOBINA	9,273.23	1,483.72	10,756.95	12.1924	113,072.20	18,091.55	131,163.75
32	6862	6862	20/04/2010	VENTA DE BOBINA	3,195.76	511.32	3,707.08	12.2358	39,102.04	6,256.33	45,358.37
33	6863	6863	20/04/2010	VENTA DE BOBINA	2,637.00	421.92	3,058.92	12.2356	32,265.28	5,162.44	37,427.72
34	6953	6953	27/04/2010	VENTA DE BOBINA	4,008.64	641.28	4,650.02	12.1973	48,884.58	7,823.13	56,717.71
									355,496.68	56,879.47	412,376.15

MAYO	FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE USD	IVA USD	TOTAL USD	T.C. FACTURA	IMPORTE MXP	IVA MXP	TOTAL MXP
34	7048	7048	03/05/2010	VENTA DE BOBINA	11,634.89	1,861.58	13,496.47	12.2465	142,486.66	22,797.87	165,284.55
37	7049	7049	03/05/2010	VENTA DE COMPONENTE	552.50	88.40	640.90	12.2465	6,766.19	1,082.59	7,848.78
35	7146	7146	12/05/2010	VENTA DE BOBINA	11,479.25	1,838.68	13,317.93	12.5297	143,831.56	23,012.05	166,843.61
36	7173	7173	18/05/2010	VENTA DE BOBINA	5,501.62	880.26	6,381.88	12.5684	69,146.56	11,063.45	80,210.01
									362,230.99	57,956.99	420,187.99

...48



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.:
CONTROL No.:
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
ODF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

Hoja 48

JUNIO	FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE USD	IVA USD	TOTAL USD	T.C. FACTURA	IMPORTE MXP	IVA MXP	TOTAL MXP
4	6246	6246	03/06/2010	INGRESO POR PROYECTO	1,754.97	280.80	2,035.77	12.7182	22,320.66	3,571.21	25,891.27
49	7620	7620	23/06/2010	VENTA DE COMPONENTE	552.50	88.40	640.90	12.4604	6,664.37	1,101.50	7,585.87
50	7621	7621	23/06/2010	VENTA DE BOBINA	15,299.79	2,447.97	17,747.76	12.4604	190,641.52	30,502.64	221,144.10
56	7614	7614	23/06/2010	VENTA DE BOBINA	11,580.84	1,852.93	13,433.77	12.4604	144,301.60	23,088.30	167,390.20
									364,147.85	58,263.66	422,411.51

JULIO	FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE USD	IVA USD	TOTAL USD	T.C. FACTURA	IMPORTE MXP	IVA MXP	TOTAL MXP
51	7871	7871	07/07/2010	VENTA DE BOBINA	2,638.58	422.17	3,060.75	13.0953	34,552.99	5,528.48	40,081.47
60	A1096	9081	08/07/2010	VENTA DE COMPONENTE	1,105.00	176.80	1,281.80	12.9355	14,238.15	2,287.70	16,585.65
52	7927	7927	14/07/2010	VENTA DE BOBINA	13,415.46	2,145.47	15,561.92	12.8233	172,030.35	27,524.62	199,555.21
53	7974	7974	16/07/2010	VENTA DE COMPONENTE	552.50	88.40	640.90	12.7176	7,026.47	1,124.24	8,150.71
47	A71	8055	23/07/2010	VENTA DE BOBINA	30,661.15	4,937.78	35,598.93	12.7798	394,339.32	63,103.89	457,503.21
48	A70	8054	23/07/2010	VENTA DE BOBINA	10,152.81	1,629.22	11,811.83	12.7795	130,131.72	20,821.08	150,952.80
42	A222	8210	30/07/2010	VENTA DE BOBINA	19,183.31	3,059.33	22,252.64	12.6799	243,240.54	38,518.49	282,159.03
43	A232	8209	30/07/2010	VENTA DE COMPONENTE	552.50	88.40	640.90	12.6798	7,005.59	1,120.89	8,126.48
44	A225	8208	30/07/2010	VENTA DE BOBINA	23,354.68	3,741.55	27,126.21	12.6798	296,512.81	47,442.05	343,954.86
45	A229	8207	30/07/2010	VENTA DE COMPONENTE	552.50	88.40	640.90	12.6798	7,005.59	1,120.89	8,126.48
46	A180	8153	30/07/2010	VENTA DE BOBINA	7,687.71	1,230.83	8,917.74	12.6798	97,478.83	15,596.58	113,075.21
									1,403,682.18	224,589.15	1,628,271.31

AGOSTO	FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE USD	IVA USD	TOTAL USD	T.C. FACTURA	IMPORTE MXP	IVA MXP	TOTAL MXP
38	A821	8822	25/08/2010	VENTA DE COMPONENTE	1,105.00	176.80	1,281.80	12.8492	14,188.37	2,271.74	16,470.11
41	A825	8817	25/08/2010	VENTA DE COMPONENTE	1,105.00	176.80	1,281.80	12.8492	14,188.37	2,271.74	16,470.11
54	A827	8820	25/08/2010	VENTA DE BOBINA	14,076.62	2,252.58	16,331.21	12.8492	180,899.14	28,943.86	209,843.00
55	A829	8818	25/08/2010	VENTA DE BOBINA	12,627.40	2,020.30	14,647.78	12.8492	182,251.69	28,950.32	211,212.31
53	A828	8821	25/08/2010	VENTA DE BOBINA	20,059.42	4,809.51	24,868.93	12.8492	306,208.50	51,798.32	358,027.62
58	A830	8819	25/08/2010	VENTA DE BOBINA	24,507.43	3,937.19	28,544.62	12.8492	316,185.79	50,589.73	366,775.52
39	A857	8851	25/08/2010	VENTA DE COMPONENTE	1,105.00	176.80	1,281.80	12.9360	14,294.28	2,287.08	16,581.38
57	A859	8858	26/08/2010	VENTA DE BOBINA	3,315.55	520.97	3,849.52	12.9360	42,928.78	6,868.60	49,797.38
71	A870	8860	26/08/2010	VENTA DE BOBINA	31,427.83	5,028.45	36,456.28	12.9360	406,550.41	65,048.07	471,598.48
72	A868	8855	26/08/2010	VENTA DE BOBINA	25,496.93	4,079.51	29,576.44	12.9360	329,826.28	52,772.53	382,600.62
73	A871	8857	26/08/2010	VENTA DE BOBINA	30,480.80	4,876.93	35,357.73	12.9360	384,299.63	63,087.84	447,387.57
									2,261,874.53	361,898.92	2,623,774.45

SEPTIEMBRE	FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE USD	IVA USD	TOTAL USD	T.C. FACTURA	IMPORTE MXP	IVA MXP	TOTAL MXP
70	A1102	9080	08/09/2010	VENTA DE BOBINA	23,982.97	3,837.28	27,820.25	12.9395	310,327.64	49,652.42	359,980.06
67	A1129	9179	13/09/2010	VENTA DE BOBINA	44,377.81	7,100.45	51,478.26	12.9353	578,259.18	92,201.47	670,460.65
68	A1188	9178	13/09/2010	VENTA DE BOBINA	25,047.28	4,007.55	29,054.82	12.9353	325,245.19	52,039.39	377,285.58
69	A1191	9177	13/09/2010	VENTA DE COMPONENTE	1,105.00	176.80	1,281.80	12.9353	14,348.78	2,295.80	16,644.58
65	A1206	9197	16/09/2010	VENTA DE COMPONENTE	1,105.00	176.80	1,281.80	12.9355	14,183.23	2,289.32	16,472.55
62	A1298	9286	23/09/2010	VENTA DE BOBINA	32,349.41	5,175.91	37,525.32	12.7594	412,759.06	66,041.45	478,800.51
63	A1297	9287	23/09/2010	VENTA DE BOBINA	30,804.74	4,828.76	35,733.50	12.7594	393,050.90	62,688.00	455,738.00
64	A1296	9288	23/09/2010	VENTA DE COMPONENTE	552.50	88.40	640.90	12.7594	7,049.57	1,127.93	8,177.50
65	A1300	9284	23/09/2010	VENTA DE BOBINA	9,818.52	1,570.96	11,389.48	12.7594	125,276.42	20,044.55	145,322.97
62	A1303	9285	23/09/2010	VENTA DE BOBINA	31,945.92	5,111.35	37,057.27	12.7594	407,610.78	65,217.72	472,828.50
									2,586,112.63	413,778.05	2,999,890.68

...49

TUBRE	FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE USD	IVA USD	TOTAL USD	T.C. FACTURA	IMPORTE MXP	IVA MXP	TOTAL MXP
80	A1459	9481	01/10/2010	VENTA DE BOBINA	32,849.51	5,255.92	38,105.43	12.4801	409,965.18	65,594.43	475,559.61
81	A1472	9480	01/10/2010	VENTA DE BOBINA	24,105.45	3,857.03	27,962.48	12.4801	300,850.90	48,136.14	348,987.04
83	A1528	9519	08/10/2010	CARGOS LOGISTICOS	4,840.00	774.40	5,614.40	12.4779	60,393.03	9,662.88	70,055.91
84	A1527	9518	08/10/2010	CARGOS LOGISTICOS	5,140.00	822.40	5,962.40	12.4779	64,136.41	10,261.83	74,398.24
85	A1526	9517	08/10/2010	CARGOS LOGISTICOS	280.00	44.80	324.80	12.4779	3,493.61	559.01	4,052.82
86	A1525	9516	08/10/2010	CARGOS LOGISTICOS	2,735.80	447.33	3,243.13	12.4779	34,889.72	5,581.72	40,467.44
74	A1705	9692	14/10/2010	VENTA DE BOBINA	23,413.52	3,745.16	27,159.68	12.4320	291,078.88	46,572.30	337,649.18
75	A1700	9692	14/10/2010	VENTA DE BOBINA	33,757.47	5,401.20	39,158.67	12.4320	419,872.86	67,147.66	486,820.52
76	A1701	9691	14/10/2010	VENTA DE COMPONENTE	1,105.00	176.80	1,281.80	12.4320	13,737.36	2,197.98	15,935.34
77	A1698	9690	14/10/2010	VENTA DE BOBINA	25,631.95	4,101.11	29,733.06	12.4320	318,656.40	50,985.02	369,641.42
78	A1699	9689	14/10/2010	VENTA DE BOBINA	25,651.64	4,104.26	29,755.90	12.4320	316,901.19	51,024.19	367,925.38
79	A1697	9688	14/10/2010	VENTA DE COMPONENTE	1,105.00	176.80	1,281.80	12.4320	13,737.36	2,197.98	15,935.34
88	A1975	9969	28/10/2010	VENTA DE BOBINA	28,343.61	4,535.97	32,885.78	12.3859	391,137.91	56,182.07	447,319.98
89	A1974	9968	28/10/2010	VENTA DE COMPONENTE	2,210.00	353.60	2,563.60	12.3859	27,372.94	4,379.65	31,752.49
90	A1977	9967	28/10/2010	VENTA DE BOBINA	5,243.93	839.03	6,082.96	12.3859	64,950.79	10,392.13	75,342.92
91	A1976	9966	28/10/2010	VENTA DE BOBINA	31,247.55	4,999.67	36,247.62	12.3859	397,033.98	61,925.44	448,959.42
92	A1971	9965	28/10/2010	VENTA DE BOBINA	24,729.55	3,556.73	28,886.28	12.3859	306,297.74	49,067.64	355,365.38
									3,395,260.36	541,808.06	3,928,108.42

EMBRE	FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE USD	IVA USD	TOTAL USD	T.C. FACTURA	IMPORTE MXP	IVA MXP	TOTAL MXP
87	A2035	10034	01/11/2010	VENTA DE BOBINA	31,596.71	5,055.47	36,652.18	12.4023	391,671.68	62,699.50	454,371.38
85	A2046	10033	01/11/2010	VENTA DE BOBINA	32,249.35	5,159.50	37,409.25	12.4023	399,956.11	63,994.58	463,960.69
99	A2053	10032	01/11/2010	VENTA DE BOBINA	28,044.61	4,167.14	32,211.75	12.4023	323,013.07	51,882.09	374,695.16
100	A2045	10031	01/11/2010	VENTA DE BOBINA	31,091.40	4,974.62	36,066.02	12.4023	365,804.87	61,696.78	447,301.65
101	A2054	10030	01/11/2010	VENTA DE BOBINA	33,962.31	5,428.13	39,426.44	12.4023	421,532.21	67,445.31	488,978.52
102	A2043	10029	01/11/2010	VENTA DE BOBINA	28,557.09	4,568.13	33,126.22	12.4023	354,173.60	58,667.78	410,641.38
103	A2049	10028	01/11/2010	VENTA DE BOBINA	31,711.83	5,073.89	36,785.72	12.4023	393,289.63	62,927.94	456,227.57
96	A2253	10240	17/11/2010	CARGOS LOGISTICOS	2,607.17	449.15	3,256.32	12.2626	34,423.21	5,507.71	39,930.92
125	A2476	10465	25/11/2010	VENTA DE BOBINA	33,568.05	5,438.69	39,426.14	12.4577	423,412.93	67,746.07	491,159.00
85	A2376	10383	24/11/2010	CARGOS LOGISTICOS	1,166.05	186.57	1,352.62	12.3090	14,352.91	2,296.47	16,649.38
87	A2485	10460	25/11/2010	VENTA DE COMPONENTE	1,105.00	176.80	1,281.80	12.4577	13,785.76	2,202.52	15,988.28
93	A2471	10463	25/11/2010	VENTA DE COMPONENTE	2,210.00	353.60	2,563.60	12.4577	27,531.52	4,405.04	31,936.56
94	A2472	10462	25/11/2010	VENTA DE BOBINA	32,005.85	5,120.94	37,126.79	12.4577	398,719.27	63,785.08	462,514.35
105	A2481	10470	25/11/2010	VENTA DE BOBINA	30,012.27	4,801.96	34,814.23	12.4577	373,883.86	59,821.42	432,705.28
125	A2478	10469	25/11/2010	VENTA DE BOBINA	33,358.04	5,327.29	38,685.33	12.4577	415,584.45	66,490.31	482,074.76
126	A2475	10458	25/11/2010	VENTA DE COMPONENTE	1,857.50	295.20	1,922.70	12.4577	20,648.64	3,302.78	23,951.42
127	A2482	10457	25/11/2010	VENTA DE BOBINA	31,377.63	5,020.42	36,398.05	12.4577	390,693.09	62,542.89	453,435.98
128	A2475	10456	25/11/2010	VENTA DE BOBINA	30,346.20	4,855.39	35,201.59	12.4577	378,043.86	60,487.02	438,530.88
130	A2474	10454	25/11/2010	VENTA DE BOBINA	30,791.36	4,926.62	35,717.98	12.4577	362,589.52	61,374.32	444,963.85
131	A2487	10451	25/11/2010	VENTA DE BOBINA	31,332.73	5,012.24	36,345.97	12.4577	380,333.75	62,453.40	442,787.15
132	A2480	10459	25/11/2010	VENTA DE BOBINA	28,900.05	4,624.01	33,524.06	12.4577	360,028.16	57,604.51	417,632.67
									6,294,653.31	1,007,144.53	7,301,797.84



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 50

EMPRE	FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE USD	IVA USD	TOTAL USD	T.C. FACTURA	IMPORTE MXP	IVA MXP	TOTAL MXP
115	A2695	10642	08/12/2010	VENTA DE BOBINA	32,338.48	5,174.16	37,512.64	12.3884	400,622.04	64,099.53	464,721.57
116	A2658	10641	08/12/2010	VENTA DE BOBINA	21,803.72	5,088.50	26,892.22	12.3884	393,997.21	63,039.55	457,036.76
117	A2642	10640	08/12/2010	VENTA DE BOBINA	31,082.01	4,973.12	36,055.13	12.3884	385,056.38	61,609.02	446,665.40
118	A2652	10639	08/12/2010	VENTA DE BOBINA	29,039.12	4,496.26	33,535.38	12.3884	347,059.83	55,577.57	402,637.40
119	A2651	10638	08/12/2010	VENTA DE COMPONENTE	1,657.50	265.20	1,922.70	12.3884	20,533.77	3,285.40	23,819.17
120	A2655	10637	08/12/2010	VENTA DE BOBINA	32,806.21	5,217.21	37,823.42	12.3884	403,963.55	64,634.17	468,597.72
121	A2656	10636	08/12/2010	VENTA DE BOBINA	15,939.07	2,550.25	18,489.32	12.3884	197,459.56	31,593.53	229,053.11
122	A2653	10635	08/12/2010	VENTA DE COMPONENTE	2,210.00	353.60	2,563.60	12.3884	27,378.36	4,380.54	31,758.90
123	A2660	10634	08/12/2010	VENTA DE BOBINA	14,492.18	2,316.75	16,808.93	12.3884	179,534.92	28,725.59	208,260.51
124	A2643	10633	08/12/2010	VENTA DE BOBINA	5,069.20	814.27	5,903.47	12.3884	62,047.05	10,087.53	73,134.58
113	A2611	10756	13/12/2010	VENTA DE BOBINA	32,422.62	5,167.62	37,590.24	12.4566	403,940.45	64,636.47	468,576.92
114	A2610	10755	13/12/2010	VENTA DE BOBINA	14,455.17	2,312.63	16,767.80	12.4566	180,091.16	28,814.59	208,905.77
104	A2628	10903	22/12/2010	VENTA DE COMPONENTE	1,105.00	176.80	1,281.80	12.4170	13,720.79	2,195.33	15,916.12
105	A2930	10308	22/12/2010	VENTA DE COMPONENTE	2,210.00	353.60	2,563.60	12.4170	27,441.57	4,390.65	31,832.22
107	A2929	10907	22/12/2010	VENTA DE COMPONENTE	1,105.00	176.80	1,281.80	12.4170	13,720.79	2,195.33	15,916.12
108	A2918	10900	22/12/2010	VENTA DE BOBINA	31,965.63	5,114.50	37,080.13	12.4170	396,917.23	63,506.76	460,423.99
109	A2927	10899	22/12/2010	VENTA DE BOBINA	31,482.56	5,037.21	36,519.77	12.4170	390,918.95	62,547.03	453,465.98
110	A2915	10658	22/12/2010	VENTA DE BOBINA	32,810.44	5,249.67	38,060.11	12.4170	407,407.24	65,185.16	472,592.40
111	A2925	10397	22/12/2010	VENTA DE BOBINA	31,901.38	5,104.22	37,005.60	12.4170	396,119.43	63,379.11	459,488.54
112	A2919	10896	22/12/2010	VENTA DE BOBINA	32,178.38	5,308.54	37,486.92	12.4170	411,975.70	65,916.11	477,891.81
									5,061,206.02	809,792.98	5,870,998.98

Total del ejercicio fiscal 2010: -----\$ 27'350,938.76

Es de señalar, en relación con los ingresos por compras omitidas que se determinaron presuntivamente, para efectos del Impuesto Sobre la Renta (conocidos con base en las facturas expedidas en dólares americanos); que se utilizó, para conocer el valor en pesos mexicanos, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, que el Banco de México publicó en el Diario Oficial de la Federación, el día anterior a aquel en que se emitió la factura; de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación

Los ingresos por compras omitidas (bienes adquiridos y no registrados) que esta autoridad determinó, presuntivamente por la cantidad de \$41'026,408.14, fueron en base a la información y documentación aportada por GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V., en su carácter de tercero (proveedor) de esa contribuyente, y a la aplicación del procedimiento establecido en las fracciones I y II del artículo 60, del Código Fiscal de la Federación; por lo que el importe determinado de adquisición, incluyendo el precio pactado y las contribuciones, intereses, normales o moratorios, penas convencionales, y cualquier otro concepto que se hubiera pagado con motivo de la adquisición, se multiplicó por el cincuenta por ciento de utilidad bruta; (porcentaje aplicable en la especie, en razón de que el costo no se pudo determinar porque esa contribuyente, como ya ha quedado asentado, no proporcionó los elementos que integran su contabilidad) la cantidad resultante se sumó al importe determinado de adquisición y la suma es el valor de la enajenación, ingresos que se detallan por mes, como a continuación se indica:

[Handwritten signature]

...51



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.:
CONTROL No.:
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
ODDF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

Hoja 51

EJERCICIO	IMPORTE	IVA	IMPORTE DE	% DE UTILIDAD	VALOR DE
2010			ADQUISICION	BRUTA	LA ENAJENACION
				50%	
ENERO	\$ 726,734.80	\$ 116,277.57	\$ 843,012.37	\$ 421,506.18	\$ 1,264,518.55
FEBRERO	\$ 5,683.42	\$ 909.35	\$ 6,592.77	\$ 3,296.38	\$ 9,889.15
MARZO	\$ 770,272.53	\$ 123,243.60	\$ 893,516.13	\$ 446,758.07	\$ 1,340,274.20
ABRIL	\$ 355,496.68	\$ 56,879.47	\$ 412,376.15	\$ 206,188.07	\$ 618,564.22
MAYO	\$ 362,230.99	\$ 57,955.96	\$ 420,187.95	\$ 210,093.97	\$ 630,281.92
JUNIO	\$ 364,147.85	\$ 58,263.66	\$ 422,411.51	\$ 211,205.75	\$ 633,617.26
JULIO	\$ 1,403,682.16	\$ 224,589.15	\$ 1,628,271.31	\$ 814,135.65	\$ 2,442,406.96
AGOSTO	\$ 2,261,874.53	\$ 361,899.92	\$ 2,623,774.45	\$ 1,311,887.23	\$ 3,935,661.68
SEPTIEMBRE	\$ 2,586,112.83	\$ 413,778.05	\$ 2,999,890.88	\$ 1,499,945.44	\$ 4,499,836.32
OCTUBRE	\$ 3,386,300.36	\$ 541,808.06	\$ 3,928,108.42	\$ 1,964,054.21	\$ 5,892,162.63
NOVIEMBRE	\$ 6,294,653.31	\$ 1,007,144.53	\$ 7,301,797.84	\$ 3,650,898.92	\$ 10,952,696.76
DICIEMBRE	\$ 5,061,206.02	\$ 809,792.96	\$ 5,870,998.98	\$ 2,935,499.49	\$ 8,806,498.47
	\$23,578,395.48	\$3,772,543.28	\$ 27,350,938.76	\$13,675,465.38	\$ 41,026,408.14

Los ingresos que esta autoridad determinó, presuntivamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 55, párrafo primero -fracción II-, 56, párrafo primero -fracciones III y IV- 60, y 62, párrafo primero -fracción I- del Código Fiscal de la Federación, vigente, por el ejercicio fiscal de 2010, en cantidad de \$175'352,442.05, se integran por mes de la siguiente manera:



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

EJERCICIO FISCAL 2010	INGRESOS S/CLIENTES	INGRESOS S/BANCOS CTA 476390011520	INGRESOS S/BANCOS CTA 476258054	INGRESOS POR COMPRAS OMITIDAS	TOTAL INGRESOS
ENERO	\$ 1,274,868.13	\$ 5,744,800.03	\$ 23,079.03	\$ 1,264,518.55	8,307,265.74 €
FEBRERO	\$ 1,062,549.94	\$ 2,431,602.18	\$ 8,750.80	\$ 9,889.15	3,512,792.07 €
MARZO	\$ 3,711,514.60	\$ 3,574,594.41	\$ 10,458.56	\$ 1,340,274.20	8,636,841.77 €
ABRIL	\$ 1,046,149.65	\$ 3,483,742.14	\$ -	\$ 618,564.22	5,548,456.01 €
MAYO	\$ 1,478,856.55	\$ 5,670,426.04	\$ -	\$ 630,281.52	7,779,564.11 €
JUNIO	\$ 2,769,448.38	\$ 4,905,986.73	\$ 5,660.57	\$ 633,617.26	8,314,712.94 €
JULIO	\$ 2,238,561.83	\$ 17,338,309.49	\$ 2,581.06	\$ 2,442,406.96	22,021,859.34 €
AGOSTO	\$ 4,420,276.09	\$ 6,342,438.85	\$ -	\$ 3,936,661.68	14,699,376.62 €
SEPTIEMBRE	\$ 3,425,279.03	\$ 6,784,336.70	\$ 5,561.04	\$ 4,499,836.32	16,715,013.09 €
OCTUBRE	\$ 4,608,593.66	\$ 14,667,139.22	\$ 564,972.50	\$ 5,892,162.63	25,732,868.01 €
NOVIEMBRE	\$ 997,716.22	\$ 10,775,588.10	\$ 177,869.80	\$ 10,952,696.76	22,903,870.88 €
DECEMBER	\$ 1,090,719.53	\$ 20,110,085.49	\$ 1,173,520.56	\$ 8,806,498.47	31,180,824.05 €
	<u>\$28,524,530.61</u>	<u>\$103,829,049.38</u>	<u>\$1,972,453.92</u>	<u>\$41,026,408.14</u>	<u>\$175,352,442.05</u>

En relación con lo anterior, se precisa que los ingresos brutos determinados presuntivamente en suma de \$175'352,442.05, son derivados de su actividad relacionada con corte, estampado, manufactura, distribución, producción, compra, venta, importación, exportación, mercadeo y procesamiento en general de acero, otros metales, piezas y accesorios -según facturas expedidas a sus clientes, facturas de compras no registradas en contabilidad y depósitos no identificados ni registrados en contabilidad- y acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta, de conformidad con lo establecido en los artículos 17, párrafo primero, 18 párrafo primero -fracción I, incisos a) y c)- y 20, párrafo primero -fracción I- de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en el ejercicio revisado; los cuales no declaró en su totalidad, ya que en la declaración complementaria por dictamen, que presentó el 29 de octubre de 2011, considerada de conformidad con lo previsto en el artículo 63, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación vigente, manifestó ingresos acumulables en cantidad de \$140,624,124, por lo que omitió declarar ingresos en cantidad de \$34'728,318.05



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 53

Ahora bien, debido a que -tal y como se señaló en párrafos anteriores- la contribuyente revisada no proporcionó los elementos que integran su contabilidad, como son, entre otros, los libros principales y auxiliares; los registros y cuentas especiales; papeles, los libros y registros sociales; la información y documentación comprobatoria de sus operaciones y los datos e informes que tuvieran relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales objeto de la revisión; los cuales son indispensables para determinar su situación fiscal; ésta autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación, mediante oficio DF/RG/C/00839/2013 del 23 de julio de 2013, solicitó apoyo a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur, para que ésta a su vez practicara Visita Domiciliaria, en su carácter de tercero, a la contribuyente GESTAMP PUEBLA, S.A DE C.V., en relación con las operaciones que llevó a cabo en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, con la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., de lo cual se conoció que la contribuyente revisada, realizó adquisiciones de las cuales omitió su registro, y que dieron lugar a la presunción de ingresos, mismas que no son deducibles, toda vez que no están debidamente registradas en contabilidad, y por lo tanto no cumple con el requisito establecido en el artículo 31, párrafo primero -fracción IV- de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2010; por lo que esta autoridad al no contar con elementos suficientes para conocer si esa contribuyente realizó erogaciones deducibles para fines del Impuesto Sobre la Renta, procede a determinar presuntivamente, de conformidad con lo establecido en los artículos 55, párrafo primero -fracción II- y 56, párrafo primero -fracciones III y IV-, del Código Fiscal de la Federación, vigente; la utilidad fiscal del ejercicio 2010 por la cantidad de \$40'331,061.67; resultado de aplicar a los ingresos brutos determinados presuntivamente en cantidad de \$175'352,442.05 -según se fundó, motivó y detalló anteriormente- el coeficiente del 23% previsto en el artículo 90, párrafo primero -fracción V- de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente 2010, ya que dicho coeficiente es aplicable a la actividad relacionada con corte, estampado, manufactura, distribución, producción, compra, venta, importación, exportación, mercadeo y procesamiento en general de acero, otros metales, piezas y accesorios, lo cual se conoció de las facturas proporcionadas por sus clientes y estados de cuentas bancarios. La utilidad fiscal determinada presuntivamente, se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS BRUTOS DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE	175'352,442.05
(X) COEFICIENTE DEL ART. 90 FRACCIÓN V, LISR 2010	23%
(=) UTILIDAD FISCAL DETERMINADA PRESUNTIVAMENTE	40'331,061.67

En virtud de lo anterior, esta autoridad procede a determinar el Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 2010, omitido y a cargo de esa contribuyente, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículos 10, párrafo primero, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en el ejercicio revisado, en relación con el artículo 2° Transitorio, párrafo primero -fracción I, inciso a)- de las Disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que entraron en vigor el 01 de enero del 2010; el cual debió haber seralizado a más tardar, mediante declaración, el último día de marzo del 2011, lo cual no realizó en la especie; considerando para ello, lo previsto en el décimo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, vigente, respecto a que las cantidades que incluyen de 01 hasta 50 centavos se ajustaron a la unidad inmediata inferior, y las que contienen de 51 a 99 centavos, se ajustaron a la unidad inmediata superior:

...54



CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos Determinados Presuntivamente	175'352,442.00
(x) por coeficiente del artículo 90, párrafo primero, fracción V de la LISR del 2010	23.00%
(=) utilidad fiscal	40'331,062.00
(x) Tasa	30%
(=) Impuesto Sobre la Renta a cargo	12'099,319.00
(x) factor de actualización	1.1221
(=) Impuesto sobre la Renta a cargo actualizado a mayo de 2014	13'576,646

II. IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA.
Ejercicio: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.

A) Impuesto del Ejercicio

Debido a que a la emisión de la presente resolución, la contribuyente revisada TTD DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V., no ha proporcionado a esta Autoridad los elementos que integran su contabilidad, como son, entre otros, los libros principales y auxiliares; los registros y cuentas especiales; papeles de trabajo, así como otros medios procesables de almacenamiento de datos los libros y registros sociales; la información y documentación comprobatoria de sus operaciones y los datos e informes que tuvieran relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales objeto de la presente revisión, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010; sujeto a revisión, tal y como se fundó y motivó en el rubro A) Utilidad Fiscal del Capítulo I. Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales, de la presente resolución y que por economía y en obvio de repeticiones se hace mención de ello como si a la letra estuviese insertado en el presente renglón; por ello la contribuyente revisada se ubicó en el supuesto de presuntiva previsto en el artículo 55, párrafo primero -fracción II del Código Fiscal de la Federación, vigente; por lo que esta autoridad, en uso de sus facultades de comprobación y con el objeto de contar con los elementos para conocer la situación fiscal de esa contribuyente, por el ejercicio revisado, se allegó de la información y documentación aportada por KIEKERT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V., FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C.V., VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., AUTOTEK MÉXICO, S.A. DE C.V., ELICAMEX, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRÓNICOS, S.A. DE C.V., METALES RECICLABLES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.; en su carácter de terceros (clientes), y GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V. en su carácter de tercero (proveedor), de esa contribuyente; así como de la aportada por la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES; de conformidad con lo establecido en los artículos 56, párrafo primero -fracciones III y IV- y 62, párrafo primero -fracción I- del citado Código Fiscal; tal y como se fundó, motivó y detalló pormenorizadamente, en el citado Renglón A) de Utilidad Fiscal, y que también por economía se tiene por reproducido como si a la letra se insertase en este renglón.



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 55

Ahora bien, de la revisión y análisis efectuado a la información y documentación proporcionada por KIEKERT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V., FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C.-V., VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., AUTOTEK MÉXICO, S.A. DE C.V., ELICAMEX, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. y METALES RECICLABLES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.; - quienes son clientes de la Contribuyente Revisada- consistentes en: Estados de cuenta bancarios, registros auxiliares, comprobantes de sistema de pagos electrónicos en donde se puede observar la forma de pago de las operaciones a través de las transferencias bancarias de las operaciones realizadas entre los clientes mencionados y la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.; y las facturas expedidas a favor de los terceros KIEKERT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V., FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C.-V., VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., AUTOTEK MÉXICO, S.A. DE C.V., ELICAMEX, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRÓNICOS, S.A. DE C.V. y METALES RECICLABLES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.; todo por el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010; a la información obtenida de la visita domiciliaria que en su carácter de tercero (proveedor) se practicó a GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V., consistente en registros auxiliares, facturas por las operaciones realizadas con la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. y Estados de Cuenta en los que se muestra el cobro de las operaciones realizadas con la contribuyente revisada, por las cuales se determinaron ingresos por bienes adquiridos y no registrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 60, del Código Fiscal de la Federación, vigente; y a la información otorgada por la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, consistente en copias de los estados de cuenta a nombre de TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.; cuenta de cheques 476358054 y cuenta de cheques en dólares 47639001152 del BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.; documentación, toda, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010; esta autoridad determinó, presuntivamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 55, párrafo primero -fracción II-, 56, párrafo primero -fracciones III y IV- 60 y 62, párrafo primero -fracción I- del Código Fiscal de la Federación, vigente, que la contribuyente TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. por el ejercicio fiscal de 2010, obtuvo ingresos por los cuales está obligado a pagar el Impuesto Empresarial a Tasa Única, en suma de \$151'070,680.57, cantidad de la cual 1) \$30'920,242.07 se determinó con base a facturas expedidas y efectivamente cobradas por TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. en el ejercicio sujeto a revisión, según se desprende de las transferencias bancarias, los cheques y los comprobantes con los cuales se pagaron dichas facturas, derivados de su actividad relacionada con por el corte, estampado, manufactura, distribución, producción, compra, venta, importación, exportación, mercadeo y procesamiento en general de acero, otros metales, piezas y accesorios; facturas y pagos de éstas que, se obtuvieron de los clientes KIEKERT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V., FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C.-V., VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., AUTOTEK MÉXICO, S.A. DE C.V., ELICAMEX, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRÓNICOS, S.A. DE C.V. y METALES RECICLABLES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.; 2) la cantidad de \$105'801,503.30, se determinó con base a los movimientos reflejados en los estados de cuenta proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y 3) la cantidad de \$14'348,935.25, correspondiente al importe de enajenación determinado presuntivamente por esta autoridad, en base a la información y documentación aportada por GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V., en su carácter de tercero (proveedor) de esa contribuyente, y a la aplicación del procedimiento establecido en las fracciones I y II del artículo 60, del Código Fiscal de la Federación, vigente en el ejercicio revisado.

...56



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Los ingresos percibidos y gravados para fines del Impuesto Empresarial a Tasa Única en suma de \$151'070,680.57, se detallan por mes, como sigue:

EJERCICIO FISCAL 2010	INGRESOS FACTURADOS SICLIENTES EFECTIVAMENTE COBRADOS	INGRESOS DEPOSITADOS S/ LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	INGRESOS SEGÚN COMPRAS OMITIDAS	TOTAL DE INGRESOS PARA IETU
enero	\$ 878,603.37	\$ 5,767,879.06	\$ -	\$ 6,646,482.43
febrero	\$ 1,073,033.25	\$ 2,440,352.98	\$ -	\$ 3,513,386.23
marzo	\$ 3,015,982.19	\$ 3,585,052.97	\$ 2,413.52	\$ 6,603,448.68
abril	\$ 1,971,984.39	\$ 3,483,742.14	\$ 9,399.54	\$ 5,465,126.07
mayo	\$ 1,120,593.38	\$ 5,670,426.04	\$ 1,296,083.11	\$ 8,087,102.53
junio	\$ 1,203,719.46	\$ 4,911,647.30	\$ 75,212.84	\$ 6,190,579.60
julio	\$ 2,369,253.09	\$ 17,340,890.55	\$ 1,299,236.20	\$ 21,009,379.84
agosto	\$ 2,333,449.74	\$ 6,342,438.85	\$ -	\$ 8,675,888.59
septiembre	\$ 3,866,856.21	\$ 8,789,897.74	\$ -	\$ 12,656,753.95
octubre	\$ 3,890,722.34	\$ 15,232,111.72	\$ 2,792,047.52	\$ 21,914,881.57
noviembre	\$ 3,997,445.83	\$ 10,953,457.90	\$ 820,014.97	\$ 15,770,918.70
diciembre	\$ 5,198,598.84	\$ 21,283,606.05	\$ 8,054,527.51	\$ 34,536,732.40
total	\$ 30,920,242.07	\$ 105,801,503.30	\$ 14,348,935.20	\$ 151,070,680.57



Los ingresos percibidos y gravados para fines del Impuesto Empresarial a Tasa Única en suma de \$30'920,242.07, determinados en base a la información y documentación proporcionada por los clientes de la contribuyente, se detallan por mes y en forma resumida, como sigue:

INGRESOS PERCIBIDOS Y GRAVADOS PARA IETU

EJERCICIO	KIEKERT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V.	FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C.V.	VOLKSWAGEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AUTOTEK MEXICO, S.A. DE C.V.	ELICAMEX SA DE CV	EGD. COMPONENTES ELECTRONICOS S.A. DE C.V.	METALES RECICLABLES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	TOTAL INGRESOS
2010									
enero	\$ 186,010.66	\$ -	\$ -	\$ 151,824.00	\$ -	\$ 299,572.80	\$ 29,451.14	\$ 211,744.75	\$ 878,603.37
febrero	\$ -	\$ 324,233.63	\$ -	\$ 375,455.62	\$ -	\$ 52,145.64	\$ 4,038.84	\$ 317,159.50	\$ 1,073,032.25
marzo	\$ 144,031.38	\$ 315,556.10	\$ -	\$ 2,042,575.87	\$ -	\$ 233,001.32	\$ 8,586.50	\$ 267,831.00	\$ 3,015,982.19
abril	\$ 152,210.11	\$ 395,137.40	\$ -	\$ 640,678.32	\$ -	\$ 201,857.09	\$ 15,563.51	\$ 565,538.00	\$ 1,973,984.38
mayo	\$ 56,413.38	\$ 309,068.46	\$ 139,520.45	\$ 17,300.59	\$ -	\$ 184,634.81	\$ 51,434.57	\$ 395,822.50	\$ 1,120,593.38
junio	\$ 189,298.67	\$ 467,400.59	\$ 63,131.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,498.24	\$ 433,390.00	\$ 1,203,719.46
julio	\$ 334,663.18	\$ 430,571.32	\$ 254,998.69	\$ -	\$ -	\$ 300,808.79	\$ 133,834.61	\$ 884,415.50	\$ 2,369,253.03
agosto	\$ 169,754.67	\$ 359,022.00	\$ 763,527.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,041,145.25	\$ 2,333,449.74
septiembre	\$ 473,475.73	\$ 264,123.72	\$ 1,929,233.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,496.22	\$ 1,150,527.25	\$ 3,866,856.21
octubre	\$ 718,677.58	\$ 565,644.56	\$ 157,371.44	\$ -	\$ -	\$ 358,372.86	\$ 160,993.40	\$ 1,929,662.00	\$ 3,890,722.34
noviembre	\$ 742,125.70	\$ 518,622.01	\$ 873,185.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226,193.36	\$ 1,535,319.75	\$ 3,997,445.83
diciembre	\$ 1,575,962.49	\$ 264,575.13	\$ 915,560.84	\$ -	\$ 1,059,028.19	\$ -	\$ 305,712.19	\$ 1,073,760.00	\$ 5,198,598.84
total	\$ 4,642,624.01	\$ 4,278,954.94	\$ 5,196,529.43	\$ 3,193,233.24	\$ 1,059,028.19	\$ 1,630,494.19	\$ 1,102,062.57	\$ 9,817,315.50	\$ 30,920,242.07

Las cantidades anteriormente relacionadas se detallan por cliente, por mes y por factura cobrada como a continuación se indica:-----

Pagos realizados en el ejercicio sujeto a revisión por el cliente KIEKERT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., a favor de la contribuyente visitado TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobró en cantidad de \$4'642,624.01:

PROVEEDOR	enero	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51093058	299	05/11/2009	409.34	403.34	USD	12.7489	5,216.53	4,527.34	\$ 689.69	5,216.63	08/01/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51093056	307	07/11/2009	1,176.91	1,176.91	USD	12.7489	6,004.31	13,047.22	\$ 1,957.08	15,004.31	08/01/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51093054	312	10/11/2009	1,592.29	1,592.29	USD	12.7489	20,299.95	17,652.13	\$ 2,647.82	20,299.95	08/01/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51093147	332	17/11/2009	1,523.06	1,523.06	USD	12.7489	19,417.34	16,884.64	\$ 2,532.70	19,417.34	08/01/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51093148	354	26/11/2009	654.33	654.33	USD	12.7489	8,341.99	7,253.30	\$ 1,088.08	8,341.99	08/01/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51093146	355	26/11/2009	1,523.06	1,523.06	USD	12.7489	19,417.34	16,884.64	\$ 2,532.70	19,417.34	08/01/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51093603	370	02/12/2009	1,730.75	1,730.75	USD	12.7489	22,065.16	19,187.03	\$ 2,878.06	22,065.16	08/01/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51093630	386	05/12/2009	1,661.52	1,661.52	USD	12.7489	21,882.55	19,419.61	\$ 2,462.94	21,882.55	08/01/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51093611	392	10/12/2009	2,353.82	2,353.82	USD	12.7489	30,008.62	26,034.45	\$ 3,974.17	30,008.62	08/01/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5100137	404	16/12/2009	4,153.80		USD	12.7489	52,365.38	46,043.03	\$ 6,302.35	52,365.38	08/01/2010
						16,778.88			213,512.26	188,010.66	27,501.60	213,512.26	

PROVEEDOR	marzo	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5101927	467	13/01/2010	5,796.06	5,796.06	USD	12.5254	72,537.37	62,584.46	10,013.51	72,597.97	18/03/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5101689	475	18/01/2010	3,002.78	3,002.78	USD	12.5254	37,611.02	32,423.29	5,187.73	37,611.02	18/03/2010
						8,798.84							
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5102114	477	20/01/2010	3,142.44	3,142.44	USD	12.5284	39,269.75	33,939.44	5,430.31	39,269.75	25/03/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5102155	513	28/01/2010	1,399.64	1,399.64	USD	12.5284	17,497.66	15,084.19	2,413.47	17,497.66	25/03/2010
						4,538.08			167,076.40	144,031.38	23,045.02	167,076.40	

PROVEEDOR	ABRIL	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5102751	524	03/02/2010	6,773.70	6,773.70	USD	12.2210	82,786.81	71,367.94	11,418.87	82,786.81	09/04/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5102867	541	10/02/2010	3,351.54	3,351.54	USD	12.1927	40,835.63	35,203.17	5,632.51	40,835.68	16/04/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5102843	574	24/02/2010	4,329.59	4,329.59	USD	12.2278	52,941.24	45,633.00	7,308.24	52,941.24	29/04/2010
						14,455.22			176,563.72	152,210.11	24,353.62	176,563.72	

PROVEEDOR	MAYO	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5104383	597	03/03/2010	5,167.57	5,167.57	USD	12.6635	65,439.52	58,413.28	7,026.14	65,439.52	07/05/2010
						5,167.57			65,439.52	58,413.38	7,026.14	65,439.52	

PROVEEDOR	JUNIO	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5106409	693	08/04/2010	2,932.94	2,932.94	USD	12.6093	37,568.91	32,386.98	5,181.92	37,568.91	11/06/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5106410	698	07/04/2010	2,094.96	2,094.96	USD	12.6093	26,834.97	23,133.60	3,701.38	26,834.97	11/06/2010
						5,027.90			64,403.88	55,520.58	8,883.29	64,403.88	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5106403	704	14/04/2010	5,935.72	5,935.72	USD	12.5870	74,717.66	64,411.77	10,305.89	74,717.66	18/06/2010
						5,935.72			74,717.66	64,411.77	10,305.89	74,717.66	
									0.00	0.00	0.00	0.00	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5108409	724	22/04/2010	2,653.62	2,653.62	USD	12.5246	33,235.53	28,651.32	4,584.21	33,235.53	24/06/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	724-1			3,770.93	3,770.93	USD	12.5246	47,229.38	40,714.99	6,514.40	47,229.39	24/06/2010
						6,424.55			80,464.92	69,366.31	11,098.61	80,464.92	
									219,586.45	185,299.67	34,286.78	219,586.45	



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.:
CONTROL No.:
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
OODF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

PROVEEDO R	JULIO	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.		751	24/04/2010	4,878.74	4,878.74	USD	12 8441	60,094.20	51,805.35	8,288.85	60,094.20	02/07/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51109744	776	05/05/2010	3,980.42	3,980.42	USD	12 8975	51,337.47	44,266.44	7,071.03	51,337.47	08/07/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51109281	801	12/05/2010	3,770.93	3,770.93	USD	12 7176	47,957.18	41,342.40	6,614.78	47,957.18	16/07/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51108295	809	14/05/2010	2,054.96	2,054.96	USD	12 7176	26,642.86	22,967.99	3,674.88	26,642.86	16/07/2010
						5,865.83			74,600.04	64,310.28	10,289.56	74,600.04	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51109533	825	20/05/2010	6,703.87	6,703.87	USD	12 8549	66,177.59	74,231.02	11,886.58	86,177.58	22/07/2010
									272,209.29	234,662.16	37,547.11	272,209.29	

PROVEEDO R	AGOSTO	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1288	16/03/2010	6,634.04	6,634.04	USD	13 0453	86,543.04	74,606.07	11,936.97	86,543.04	27/08/2010		
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1289	24/03/2010	4,329.58	4,329.58	USD	13 0453	56,481.19	48,690.68	7,790.51	56,481.19	27/08/2010		
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1290	31/03/2010	2,234.62	2,234.62	USD	13 0453	29,151.29	25,101.42	4,020.87	29,151.29	27/08/2010		
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5111017	838	26/05/2010	768.15	768.15	USD	13 0453	10,020.75	8,638.58	1,382.17	10,020.75	27/08/2010	
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	838-1	26/05/2010	2,025.13	2,025.13	USD	13 0453	26,418.43	22,774.51	3,643.92	26,418.43	27/08/2010		
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5111533	850	31/05/2010	4,888.24	4,888.24	USD	13 0453	63,768.56	54,572.89	8,795.68	63,768.56	27/08/2010	
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5111532	305	11/06/2010	2,025.13	2,025.13	USD	13 0453	26,418.43	22,774.51	3,643.92	26,418.43	27/08/2010	
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5112434	315	14/06/2010	675.22	675.22	USD	13 0453	7,503.92	6,468.83	1,035.02	7,503.92	27/08/2010	
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5112455	823	16/06/2010	3,953.96	3,953.96	USD	13 0453	51,658.87	44,533.51	7,125.36	51,658.87	27/08/2010	
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5112456	833	16/06/2010	1,644.42	1,644.42	USD	13 0453	21,431.85	18,433.06	2,998.80	21,431.85	27/08/2010	
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5112458	843	22/06/2010	898.12	898.12	USD	13 0453	11,786.24	10,100.21	1,686.03	11,786.24	27/08/2010	
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5112484	849	23/06/2010	1,153.35	1,153.35	USD	13 0453	15,124.07	13,037.99	2,086.08	15,124.07	27/08/2010	
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	353 NC 4	24/06/2010	486.76	486.76	USD	13 0453	6,336.75	5,482.72	874.04	6,336.75	27/08/2010		
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5112636	960 NC 4	25/06/2010	4,283.67	4,283.67	USD	13 0453	55,881.76	48,173.90	7,707.83	55,881.76	27/08/2010	
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5112483	870	27/06/2010	1,396.64	1,396.64	USD	13 0453	18,289.59	15,706.94	2,582.65	18,289.59	27/08/2010	
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5112740	877 NC 4	28/08/2010	1,460.23	1,460.23	USD	13 0453	19,049.14	16,421.67	2,627.47	19,049.14	27/08/2010	
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	FOPO 17 08 4	17/08/2010	-4,593.70	-4,593.70	USD	13 0453	-53,926.18	-51,680.51	-2,245.68	-53,926.18	27/08/2010		
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	FOPO 17 08 4	17/08/2010	-788.24	-788.24	USD	13 0453	-10,282.63	-8,854.51	-1,428.12	-10,282.63	27/08/2010		
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	ND236	11/08/2010	-468.4	-468.4	USD	13 0453	-6,180.42	-5,267.60	-892.82	-6,180.42	27/08/2010		
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	ND230	30/07/2010	-16,030.21	-16,030.21	USD	13 0453	-209,188.90	-190,274.31	-18,914.59	-209,188.90	27/08/2010		
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	ND235	10/08/2010	-1,793.00	-1,793.00	USD	13 0453	-23,990.22	-20,380.99	-3,609.23	-23,990.22	27/08/2010		
								166,315.41	169,754.67	27,160.76	166,315.41		

NUM PROV.	SEPTIEMBRE	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	MON	MONTO PAGADO	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5112741	881	29/09/2010	4,918.78	USD	4,918.78	13 0538	64,221.43	55,353.30	8,868.13	64,221.43	03/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5112742	880	29/09/2010	1,341.75	USD	1,341.75	13 0538	17,514.84	15,093.08	2,421.76	17,514.84	03/10/2010
							6,260.53		81,736.27	70,446.38	11,289.89	81,736.27	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5113482	1008	08/07/2010	5,231.77	USD	5,231.77	13 0566	68,309.13	58,887.19	9,421.95	68,309.13	08/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5113481	1009	09/07/2010	1,918.37	USD	1,918.37	13 0566	25,813.99	22,449.47	3,364.52	25,813.99	09/09/2010
							17,150.14		223,322.52	193,035.65	30,286.86	223,322.52	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5113971	1028	14/07/2010	10,088.78	USD	10,088.78	12 8729	129,846.11	111,936.30	17,909.81	129,846.11	15/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5113968	1040	19/07/2010	7,089.24	USD	7,089.24	12 8729	90,223.25	77,783.83	12,445.41	90,223.25	16/10/2010
							17,098.02		220,075.96	189,720.13	30,355.82	220,075.96	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5113967	1046	20/07/2010	2,384.03	USD	2,384.03	12 6422	30,139.39	25,982.23	4,157.16	30,139.39	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5113966	1049	21/07/2010	6,238.90	USD	6,238.90	12 6422	78,968.96	67,849.97	11,118.99	78,968.96	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5113965	1050	21/07/2010	829.9	USD	829.9	12 6422	10,491.76	9,044.52	1,447.24	10,491.76	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5114877	1052	22/07/2010	691.58	USD	691.58	12 6422	8,743.09	7,537.16	1,205.94	8,743.09	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5114546	065 NC 4	22/07/2010	6,818.95	USD	6,818.95	12 6422	83,876.83	72,135.19	11,741.64	83,876.83	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5114547	1076	26/07/2010	3,212.27	USD	3,212.27	12 6422	40,610.16	35,008.78	5,601.38	40,610.16	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5114858	1078	27/07/2010	5,819.64	USD	5,819.64	12 6422	73,573.05	63,429.05	10,144.01	73,573.05	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5114549	1090	28/07/2010	3,954.02	USD	3,954.02	12 6422	44,930.63	38,733.30	6,197.33	44,930.63	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5114175	NC 084	21/09/2010	-1,001.20	USD	-1,001.20	12 6422	-12,657.37	-10,911.53	-1,745.84	-12,657.37	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1181248	ND 269	22/09/2010	-26,488.92	USD	-26,488.92	12 6422	-334,978.22	-289,688.12	-45,290.10	-334,978.22	27/09/2010
					1,858.67		1,858.67		23,497.68	20,256.62	3,241.06	23,497.68	
									549,231.92	473,476.79	75,755.13	549,231.92	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: CONTROL No.:
EXP.: R.F.C.: CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
O0DF0514 277
GMM2200001/13
TME071029J83
1303009

NUMPROV	OCTUBRE	MUN DOCTO SAP	MUN FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MON	MONTO PAGADO	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL	FECHA DE PAGO
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116543	888	30/09/2010	5,975.61	USD	6,375.81	12.4895	87,121.28	75,077.22	12,017.16	87,224.28	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116547	891	03/09/2010	5,041.00	USD	5,041.00	12.4895	63,068.98	54,268.09	8,800.89	63,068.98	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116550	128	03/09/2010	6,074.83	USD	6,074.83	12.4895	75,871.53	65,406.54	10,464.99	75,871.53	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116557	105	04/09/2010	7,834.79	USD	7,834.79	12.4895	97,852.61	84,252.70	13,599.91	97,852.61	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116558	1125	04/09/2010	3,845.76	USD	3,844.76	12.4895	47,963.17	41,252.73	6,710.44	47,963.17	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116562	1147	05/09/2010	561.33	USD	561.33	12.4895	7,031.73	6,042.73	989.00	7,031.73	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116525	1156	05/09/2010	3,061.54	USD	3,061.54	12.4895	38,237.30	32,963.02	5,274.28	38,237.30	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116527	1164	03/09/2010	3,056.10	USD	3,056.10	12.4895	38,363.16	32,894.45	5,468.71	38,363.16	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116528	1171	11/09/2010	6,471.00	USD	6,471.00	12.4895	80,227.47	69,217.82	11,009.65	80,227.47	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116577	1201	03/09/2010	3,507.60	USD	3,507.60	12.4895	43,808.17	37,763.66	6,044.51	43,808.17	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116531	1218	03/09/2010	717.26	USD	717.26	12.4895	8,954.22	7,722.60	1,231.62	8,954.22	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116533	1219	03/09/2010	779.63	USD	779.63	12.4895	9,737.13	8,334.12	1,403.01	9,737.13	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116535	1451	06/09/2010	8,700.44	USD	8,700.44	12.4895	108,064.15	93,675.59	14,388.56	108,064.15	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116502	NC 065	06/10/2010	-74.22	USD	-74.22	12.4895	-925.57	-799.11	-126.46	-799.11	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1003343	NC 263	30/09/2010	-2,028.07	USD	-2,028.07	12.4895	-25,454.48	-21,843.51	-3,610.96	-25,454.48	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1003344	NC 270	30/09/2010	-232	USD	-232	12.4895	-2,897.56	-2,437.90	-459.66	-2,897.56	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1003345	NC 271	30/09/2010	-404.71	USD	-404.71	12.4895	-5,022.52	-4,310.80	-711.73	-5,022.52	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1003346	NC 272	30/09/2010	-568.56	USD	-568.56	12.4895	-7,076.05	-6,100.04	-976.01	-7,076.05	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1003347	NC 273	30/09/2010	-617.26	USD	-617.26	12.4895	-7,693.74	-6,644.26	-1,049.48	-7,693.74	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1003348	NC 274	30/09/2010	-853.27	USD	-853.27	12.4895	-10,573.85	-9,130.60	-1,443.25	-10,573.85	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1003349	NC 275	30/09/2010	-303.89	USD	-303.89	12.4895	-3,795.43	-3,271.93	-523.50	-3,795.43	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1003250	NC 276	30/09/2010	-332.23	USD	-332.23	12.4895	-4,100.44	-3,500.88	-599.56	-4,100.44	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1003251	NC 277	30/09/2010	-329.38	USD	-329.38	12.4895	-4,092.43	-3,500.88	-591.55	-4,092.43	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1003252	NC 278	30/09/2010	-682.74	USD	-682.74	12.4895	-8,527.08	-7,376.83	-1,150.25	-8,527.08	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1003253	NC 279	30/09/2010	-232	USD	-232	12.4895	-2,897.56	-2,437.90	-459.66	-2,897.56	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1003254	NC 280	30/09/2010	-245.25	USD	-245.25	12.4895	-3,063.05	-2,643.56	-419.49	-3,063.05	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1003255	NC 281	30/09/2010	-1,129.42	USD	-1,129.42	12.4895	-14,000.79	-12,267.52	-1,733.27	-14,000.79	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1003256	NC 282	30/09/2010	-878.96	USD	-878.96	12.4895	-10,895.07	-9,439.06	-1,456.01	-10,895.07	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1003257	NC 283	30/09/2010	-735.78	USD	-735.78	12.4895	-9,131.52	-7,892.52	-1,239.00	-9,131.52	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1003258	NC 284	30/09/2010	-674.23	USD	-674.23	12.4895	-8,400.70	-7,222.16	-1,178.54	-8,400.70	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1022551	NC 293	17/10/2010	-14,390.93	USD	-14,390.93	12.4895	-177,044.33	-152,935.83	-24,108.50	-177,044.33	12/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116961	1068	24/07/2010	5,653.33	USD	5,653.33	12.4117	82,777.72	71,360.10	11,417.62	82,777.72	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116482	1075	25/07/2010	3,018.93	USD	3,018.93	12.4117	37,470.05	32,301.72	5,168.33	37,470.05	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116478	1091	29/07/2010	5,373.63	USD	5,373.63	12.4117	74,141.15	63,935.51	10,205.64	74,141.15	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116705	1146	05/09/2010	2,430.28	USD	2,430.28	12.4117	30,309.81	26,643.25	3,666.56	30,309.81	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116704	1148	06/09/2010	10,243.98	USD	10,243.98	12.4117	127,218.44	109,671.07	17,547.37	127,218.44	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116673	1161	10/09/2010	2,022.41	USD	2,022.41	12.4117	26,055.41	22,436.30	3,619.11	26,055.41	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116674	1165	10/09/2010	530.62	USD	530.62	12.4117	6,580.06	5,672.17	907.89	6,580.06	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116675	1169	12/09/2010	7,702.81	USD	7,702.81	12.4117	96,219.67	83,060.06	13,159.61	96,219.67	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116703	1217	05/09/2010	11,404.45	USD	11,404.45	12.4117	141,548.61	122,021.67	19,526.94	141,548.61	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116536	1228	06/09/2010	842	USD	842	12.4117	10,450.65	9,008.18	1,442.47	10,450.65	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116540	1238	17/09/2010	1,403.23	USD	1,403.23	12.4117	17,471.71	15,015.27	2,456.44	17,471.71	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116704	1248	17/09/2010	6,739.67	USD	6,739.67	12.4117	83,650.76	72,112.79	11,537.97	83,650.76	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116544	1253	19/09/2010	5,013.00	USD	5,013.00	12.4117	62,227.30	53,444.22	8,783.08	62,227.30	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116700	1250	19/09/2010	82.96	USD	82.96	12.4117	1,021.07	881.17	139.90	1,021.07	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116703	1247	19/09/2010	963.79	USD	963.79	12.4117	11,936.74	10,376.50	1,560.24	11,936.74	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116244	1266	20/09/2010	718.44	USD	718.44	12.4117	8,893.41	7,693.11	1,200.30	8,893.41	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116837	1277	22/09/2010	9,017.91	USD	9,017.91	12.4117	111,927.53	96,493.20	15,434.33	111,927.53	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116830	1293	23/09/2010	968.21	USD	968.21	12.4117	12,017.13	10,554.60	1,462.53	12,017.13	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116802	1284	23/09/2010	13,117.75	USD	13,117.75	12.4117	163,543.45	142,566.38	20,977.07	163,543.45	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116805	1283	23/09/2010	7,229.71	USD	7,229.71	12.4117	89,732.91	77,252.03	12,480.88	89,732.91	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116806	1283	23/09/2010	2,821.73	USD	2,821.73	12.4117	35,031.11	30,161.99	4,869.12	35,031.11	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116678	1305	25/09/2010	4,488.16	USD	4,488.16	12.4117	55,080.87	48,003.75	7,077.12	55,080.87	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116679	1296	25/09/2010	3,193.07	USD	3,193.07	12.4117	39,961.20	34,287.24	5,673.96	39,961.20	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116908	1317	26/09/2010	1,005.20	USD	1,005.20	12.4117	12,426.53	10,792.58	1,633.95	12,426.53	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116905	1325	27/09/2010	3,082.29	USD	3,082.29	12.4117	38,034.48	33,399.05	4,635.43	38,034.48	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116906	1328	27/09/2010	1,252.10	USD	1,252.10	12.4117	15,540.63	13,357.85	2,182.78	15,540.63	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116907	1333	27/09/2010	3,118.52	USD	3,118.52	12.4117	38,708.13	33,267.38	5,440.75	38,708.13	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5117460	1327	27/09/2010	834.45	USD	834.45	12.4117	10,390.11	8,998.17	1,391.94	10,390.11	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116963	1348	29/09/2010	8,303.20	USD	8,303.20	12.4117	102,064.83	88,042.09	14,022.74	102,064.83	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116242	1343	30/09/2010	3,365.39	USD	3,365.39	12.4117	41,770.21	36,009.80	5,760.41	41,770.21	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5116364	1358	31/09/2010	9,708.78	USD	9,708.78	12.4117	119,836.49	103,854.83	15,981.66	119,836.49	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5117459	1361	31/09/2010	2,243.82	USD	2,243.82	12.4117	27,824.05	24,072.49	3,751.56	27,824.05	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5117657	1364	31/09/2010	7,245.08	USD	7,245.08	12.4117	89,323.76	77,520.44	11,803.32	89,323.76	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5117655	1361	31/09/2010	1,341.75	USD	1,341.75	12.4117	16,554.40	14,354.39	2,200.01	16,554.40	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5117664	1378	01/10/2010	1,741.37	USD	1,741.37	12.4117	21,675.42	18,685.71	2,989.71	21,675.42	22/10/2010
07541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	189797	NO 303	07/10/2010	-15,391.93	USD	-15,391.93	12.4117	-191,124.90	-164,764.57	-26,360.33	-191,124.90	



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.:
CONTROL No.:
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
ODDF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

Hoja 61

NUM PROV	NOYEMBRE	NUM DOCTO SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MON	MONTO PAGADO	IC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118262	0357	21/09/2010	2,012.62	USD	2,012.62	12.2381	24,630.64	21,233.21	3,397.43	24,630.64	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118261	0352	03/09/2010	10,822.21	USD	10,822.21	12.2381	132,443.29	114,175.29	18,268.04	132,443.29	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118263	0395	03/09/2010	1,751.94	USD	1,751.94	12.2381	21,440.42	18,459.12	2,981.30	21,440.42	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118295	0396	03/09/2010	2,571.63	USD	2,571.63	12.2381	31,472.60	27,121.55	4,351.05	31,472.60	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118299	H08	03/09/2010	11,079.33	USD	11,079.33	12.2381	136,813.76	117,942.90	18,870.86	136,813.76	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118302	H19	05/09/2010	6,553.65	USD	6,553.65	12.2381	80,198.11	69,196.30	11,001.81	80,198.11	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118304	H24	05/09/2010	375.63	USD	375.63	12.2381	4,597.00	3,962.93	634.07	4,597.00	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118310	H42	07/09/2010	1,003.83	USD	1,003.83	12.2381	12,510.01	11,646.56	863.45	12,510.01	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118312	H46	07/09/2010	2,451.82	USD	2,451.82	12.2381	30,435.14	26,288.92	4,206.23	30,435.14	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118316	H51	08/09/2010	6,469.23	USD	6,469.23	12.2381	79,171.82	68,251.57	10,920.25	79,171.82	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118320	H77	09/09/2010	915.38	USD	915.38	12.2381	11,202.51	9,657.34	1,545.17	11,202.51	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118321	H77-1	09/09/2010	915.38	USD	915.38	12.2381	11,202.51	9,657.34	1,545.17	11,202.51	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118323	H78	09/09/2010	1,144.22	USD	1,144.22	12.2381	14,000.08	12,071.62	1,928.46	14,000.08	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118329	H84	10/09/2010	4,061.61	USD	4,061.61	12.2381	49,972.10	42,271.33	6,700.77	49,972.10	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	1000394	CN029	05/11/2010	-2,004.78	USD	-2,004.78	12.2381	-24,534.70	-21,150.60	-3,384.10	-24,534.70	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	1863296	CN028	27/10/2010	-24,881.65	USD	-24,881.65	12.2381	-304,502.90	-262,502.90	-42,000.00	-304,502.90	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118318	H74	09/09/2010	1,245.91	USD	1,245.91	12.2924	15,315.22	13,202.78	2,112.44	15,315.22	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118344	H95	12/09/2010	13,402.44	USD	13,402.44	12.2924	164,748.85	142,024.27	22,724.58	164,748.85	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118781	1521	15/09/2010	10,053.43	USD	10,053.43	12.2924	123,654.54	106,638.74	17,015.80	123,654.54	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118773	1541	15/09/2010	12,124.92	USD	12,124.92	12.2924	149,044.37	128,486.52	20,557.84	149,044.37	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118773	1549	17/09/2010	1,463.97	USD	1,463.97	12.2924	17,995.70	15,519.54	2,476.17	17,995.70	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118948	1562	18/09/2010	9,003.41	USD	9,003.41	12.2924	110,673.52	96,408.20	14,265.31	110,673.52	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118971	1566	18/09/2010	217.4	USD	217.4	12.2924	2,672.17	2,303.77	368.40	2,672.17	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5118907	1571	20/09/2010	1,001.20	USD	1,001.20	12.2924	12,307.85	10,609.61	1,698.24	12,307.85	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5119107	1606	23/09/2010	18,179.86	USD	18,179.86	12.2924	223,474.11	192,650.10	30,824.02	223,474.11	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5119108	1609	24/09/2010	8,288.78	USD	8,288.78	12.2924	101,899.00	87,825.34	14,073.66	101,899.00	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	5119155	1615	24/09/2010	13,505.95	USD	13,505.95	12.2924	166,020.54	143,121.65	22,898.89	166,020.54	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	1001405	ND036	18/11/2010	-6,090.00	USD	-6,090.00	12.2924	-74,860.72	-64,535.10	-10,325.62	-74,860.72	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	1001404	ND036	18/11/2010	-11,458.13	USD	-11,458.13	12.2924	-140,847.92	-121,420.62	-19,427.30	-140,847.92	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	1879107	ND037	09/11/2010	-26,222.35	USD	-26,222.35	12.2924	-322,335.62	-277,875.53	-44,460.09	-322,335.62	22/11/2010
							78,144.66		860,845.81	742,129.78	118,716.03	-549,758.42	

[Handwritten signature]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.:
CONTROL No.:
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
ODF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

Hoja 62

NUMPROV	DIOMESE	NUM DOCTO SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MON	MONTO PAGADO	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	PAISC	TOTAL	FECHA DE PAGO
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	510353	1632	23/03/2010	638.16	USD	638.16	12.2546	8,254.85	7,267.25	1,087.60	8,254.85	06.12.10
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	510367	1643	28/03/2010	13,203.57	USD	13,203.57	12.2546	171,847.17	148,344.12	23,503.05	171,847.17	06.12.10
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	510354	1635	30/03/2010	732.83	USD	732.83	12.2546	9,054.56	7,895.66	1,158.90	9,054.56	06.12.10
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	510364	1651	30/03/2010	13,649.51	USD	13,649.51	12.2546	158,634.24	145,374.34	13,259.91	158,634.24	06.12.10
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	510360	1672	05/04/2010	10,262.88	USD	10,262.88	12.2546	126,793.78	103,304.98	23,488.80	126,793.78	06.12.10
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	510308	1685	02/04/2010	3,296.12	USD	3,296.12	12.2546	40,538.70	34,538.86	5,999.84	40,538.70	06.12.10
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	510365	1631	04/04/2010	639.57	USD	639.57	12.2546	8,642.91	7,450.78	1,192.13	8,642.91	06.12.10
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	510358	1632 SU	04/04/2010	2,753.63	USD	2,753.63	12.2546	34,894.87	29,392.10	4,702.74	34,894.87	06.12.10
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	510384	1700	04/04/2010	8,131.03	USD	8,131.03	12.2546	100,456.43	86,007.12	14,449.31	100,456.43	06.12.10
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102178	1722	05/04/2010	3,636.32	USD	3,636.32	12.2546	45,666.56	39,367.72	6,298.84	45,666.56	06.12.10
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	510362	1728	05/04/2010	8,744.78	USD	8,744.78	12.2546	107,258.85	93,788.95	13,469.91	107,258.85	06.12.10
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	510385	1734	06/04/2010	94.76	USD	94.76	12.2546	1,170.72	1,029.24	141.48	1,170.72	06.12.10
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	510371	1743	07/04/2010	8,843.72	USD	8,843.72	12.2546	93,376.94	85,023.78	8,353.16	93,376.94	06.12.10
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	510360	1746	07/04/2010	16,309.77	USD	16,309.77	12.2546	208,810.44	180,037.80	28,772.64	208,810.44	06.12.10
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102429	1753	07/04/2010	10,645.57	USD	10,645.57	12.2546	136,463.60	117,644.03	18,819.57	136,463.60	06.12.10
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	51020434	1764	09/04/2010	6,639.45	USD	6,639.45	12.2546	82,763.02	71,352.61	11,410.41	82,763.02	06.12.10
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102839	1953	27/04/2010	3,629.32	USD	3,629.32	12.2546	44,839.80	38,654.34	6,185.46	44,839.80	06.12.10
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102801	1995	28/04/2010	3,155.53	USD	3,155.53	12.2546	4,268.88	3,689.07	579.81	4,268.88	06.12.10
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	108277	NO345	08/04/2010	-41,086.36	USD	-41,086.36	12.2546	-507,612.96	-437,537.36	-70,075.60	-507,612.96	06.12.10
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	103014	NO346	26/04/2010	-12,712.73	USD	-12,712.73	12.2546	-157,668.63	-145,397.15	-12,271.48	-157,668.63	06.12.10
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	51020432	1773	10/04/2010	5,807.74	USD	5,807.74	12.4505	72,309.27	62,335.57	9,973.70	72,309.27	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	51020430	1775	12/04/2010	651.46	USD	651.46	12.4505	8,110.00	6,932.34	1,177.66	8,110.00	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	51020421	1789	12/04/2010	8,782.63	USD	8,782.63	12.4505	107,823.85	95,006.80	12,817.05	107,823.85	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	51020422	1810	13/04/2010	10,850.38	USD	10,850.38	12.4505	135,100.13	116,485.63	18,614.50	135,100.13	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	51020423	1811	13/04/2010	7,883.72	USD	7,883.72	12.4505	98,656.26	84,617.46	14,038.80	98,656.26	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	51020424	1812	13/04/2010	3,740.63	USD	3,740.63	12.4505	46,573.46	40,149.54	6,423.92	46,573.46	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	51020425	1821	15/04/2010	2,882.46	USD	2,882.46	12.4505	35,772.72	31,424.76	4,347.96	35,772.72	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	51020427	1823	15/04/2010	1,588.63	USD	1,588.63	12.4505	19,779.98	17,051.17	2,728.81	19,779.98	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	51020420	1843	15/04/2010	8,321.17	USD	8,321.17	12.4505	103,053.23	90,053.89	12,999.34	103,053.23	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102054	1854	16/04/2010	2,833.28	USD	2,833.28	12.4505	35,337.05	30,531.97	4,805.08	35,337.05	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102056	1855	16/04/2010	965.85	USD	965.85	12.4505	12,211.33	10,541.32	1,670.01	12,211.33	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102052	1862	19/04/2010	3,281.60	USD	3,281.60	12.4505	40,582.81	34,934.88	5,647.93	40,582.81	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102057	1865	20/04/2010	644.36	USD	644.36	12.4505	8,022.60	6,916.04	1,106.56	8,022.60	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102058	1868	20/04/2010	7,865.64	USD	7,865.64	12.4505	97,883.20	85,847.53	12,035.67	97,883.20	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102053	1874	20/04/2010	22,853.54	USD	22,853.54	12.4505	284,577.60	236,704.83	47,872.77	284,577.60	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102059	1882	21/04/2010	3,812.87	USD	3,812.87	12.4505	47,473.38	40,825.30	6,648.08	47,473.38	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102060	1888	21/04/2010	2,388.53	USD	2,388.53	12.4505	29,638.73	25,550.68	4,088.05	29,638.73	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102072	1931	27/04/2010	2,674.67	USD	2,674.67	12.4505	33,380.98	29,707.74	3,673.24	33,380.98	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102075	1930	23/04/2010	5,776.21	USD	5,776.21	12.4505	71,876.70	61,837.16	9,939.54	71,876.70	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102073	1937	25/04/2010	325.73	USD	325.73	12.4505	4,055.56	3,496.12	559.44	4,055.56	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102080	1922	15/04/2010	4,329.82	USD	4,329.82	12.4505	53,908.42	46,472.78	7,435.64	53,908.42	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102086	1923	25/04/2010	1,123.43	USD	1,123.43	12.4505	13,887.27	12,057.35	1,829.92	13,887.27	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102090	1927	26/04/2010	2,253.88	USD	2,253.88	12.4505	28,063.88	24,052.39	3,911.49	28,063.88	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102098	1933	26/04/2010	3,843.41	USD	3,843.41	12.4505	47,430.08	40,735.53	6,694.55	47,430.08	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102094	1974	27/04/2010	1,264.32	USD	1,264.32	12.4505	15,741.42	13,570.19	2,171.23	15,741.42	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102098	1984	27/04/2010	17,854.55	USD	17,854.55	12.4505	222,207.67	193,048.72	29,158.95	222,207.67	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102095	1986	28/04/2010	2,317.35	USD	2,317.35	12.4505	28,725.68	25,034.55	3,691.13	28,725.68	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102112	1991	28/04/2010	3,613.97	USD	3,613.97	12.4505	44,935.73	38,739.41	6,196.32	44,935.73	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102093	1994	28/04/2010	1,650.36	USD	1,650.36	12.4505	20,547.81	17,713.63	2,834.18	20,547.81	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102026	1998	29/04/2010	2,801.88	USD	2,801.88	12.4505	34,865.50	29,418.53	5,446.97	34,865.50	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102103	2003	29/04/2010	794.73	USD	794.73	12.4505	9,834.73	8,523.93	1,310.80	9,834.73	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102104	2010	29/04/2010	621.96	USD	621.96	12.4505	7,743.21	6,676.81	1,066.40	7,743.21	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102102	CN 92	30/07/2010	-325.44	USD	-325.44	12.4505	-4,076.40	-3,600.34	-446.06	-4,076.40	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	5102108	CN 93	20/03/2010	-63.18	USD	-63.18	12.4505	-781.00	-712.31	-68.69	-781.00	20/02/2010
07541	TTD Merico, S. de RL de CV.	103577	NO 353	07/02/2010	-61,314.32	USD	-61,314.32	12.4505	-768,294.94	-679,564.00	-88,730.94	-768,294.94	20/02/2010
							147,236.84		1,828,116.48	1,575,962.49	252,153.99	1,828,116.48	

TOTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2010:-----\$ 4'642,624.01

[Handwritten signature]

...63



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 63

Pagos realizados en el ejercicio sujeto a revisión por el cliente BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V., a favor de la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobró en cantidad de \$4'278,954.94:

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
	444	VIARIOS	07/01/2009	4,920.15	787.22	5,707.38	15446783	05/02/2010	12.8241	73,192.01	63,996.56	10,095.46
	447	VIARIOS	07/01/2009	1,384.81	221.54	1,606.35	15446783	05/02/2010	12.8241	20,597.43	17,756.40	2,841.02
	466	VIARIOS	13/01/2009	7,133.68	1,141.39	8,275.04	15446783	05/02/2010	12.8692	104,838.14	90,377.70	14,460.43
	478	VIARIOS	19/01/2010	12,058.49	1,929.36	13,987.85	15595445	19/02/2010	12.6884	177,483.44	153,002.96	24,480.47
SUMA FEBRERO										376,114.04	324,233.63	51,877.38

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
	495	VIARIOS	27/01/2010	3,265.82	522.53	3,788.35	15915177	19/03/2010	12.5018	48,876.53	42,134.94	6,741.59
	576	VIARIOS	24/01/2010	3,351.45	536.23	3,887.69	16041030	30/03/2010	12.8584	49,989.47	43,084.37	6,895.10
	559	VIARIOS	17/02/2010	5,367.47	858.80	6,226.27	16041030	30/03/2010	12.8683	80,121.51	69,070.27	11,051.24
	540	VIARIOS	10/02/2010	5,185.49	829.68	6,015.17	15915177	19/03/2010	13.0836	83,877.05	80,928.50	12,948.56
	548	VIARIOS	12/02/2010	6,456.52	1,033.04	7,489.57	15915177	19/03/2010	13.0609	97,820.52	84,328.04	13,492.49
SUMA MARZO										370,686.10	319,656.12	51,029.98

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
	571	VIARIOS	31/03/2010	6,358.34	1,017.49	7,375.83	16392612	30/04/2010	12.4640	91,944.96	79,262.81	12,682.05
	651	VIARIOS	24/03/2010	6,310.65	1,009.70	7,320.36	16305466	23/04/2010	12.6052	92,274.60	79,547.07	12,727.53
	613	VIARIOS	10/03/2010	5,607.04	897.13	6,504.17	16140214	09/04/2010	12.6618	82,354.45	70,995.22	11,359.24
	598	VIARIOS	03/03/2010	6,235.22	997.63	7,232.85	16140214	09/04/2010	12.7454	92,185.57	79,470.32	12,715.25
	634	VIARIOS	17/03/2010	6,919.78	1,107.15	8,026.95	16225947	18/04/2010	12.5527	100,759.90	86,861.98	13,897.92
SUMA ABRIL										459,519.38	386,137.40	63,381.98

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
	687	VIARIOS	07/04/2010	6,241.42	998.63	7,240.05	16476856	07/05/2010	12.2958	88,805.01	76,556.04	12,248.97
	705	VIARIOS	14/04/2010	9,561.47	1,533.04	11,114.51	16555361	14/05/2010	12.1808	135,383.62	116,710.02	18,673.60
	720	VIARIOS	21/04/2010	6,398.67	1,023.79	7,422.45	16442261	21/05/2010	12.3064	91,343.64	78,744.52	12,599.12
	749	VIARIOS	28/04/2010	3,048.15	487.70	3,535.85	16721676	28/05/2010	12.1575	42,987.15	37,057.83	5,929.26
SUMA MAYO										368,519.41	309,068.46	49,450.95

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
	827	VIARIOS	19/05/2010	2,232.48	357.20	2,589.68	16965729	18/06/2010	12.6326	32,669.73	28,335.98	4,333.76
	821	VIARIOS	19/05/2010	10,216.92	1,634.71	11,851.63	16965729	18/06/2010	12.6928	180,427.96	129,679.28	20,748.68
	839	VIARIOS	28/05/2010	5,848.22	935.71	6,783.93	17044905	25/06/2010	12.9588	87,911.59	75,785.96	12,125.74
	848	VIARIOS	28/05/2010	2,086.16	333.79	2,419.94	17044905	25/06/2010	12.9955	31,448.33	27,110.63	4,337.70
	805	VIARIOS	13/05/2010	4,414.58	706.33	5,120.91	16887991	11/06/2010	12.5025	64,024.21	55,193.29	8,830.92
	793	VIARIOS	11/05/2010	1,551.22	248.20	1,799.42	16887991	11/06/2010	12.9179	23,244.67	20,038.50	3,206.16
	798	VIARIOS	12/05/2010	2,787.37	445.98	3,233.35	16887991	11/06/2010	12.5297	40,512.90	34,824.91	5,687.99
	778	VIARIOS	03/05/2010	7,750.72	1,240.12	8,990.84	16887991	04/06/2010	12.4288	111,745.29	96,332.15	15,413.14
SUMA JUNIO										642,184.68	467,400.59	74,784.09

..64



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 64

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
	8956	VARIOS	24/06/2010	7,013.42	1,122.15	8,135.56	17371558	23/07/2010	12.5246	101,894.63	87,840.20	14,054.43
	874	VARIOS	02/06/2010	7,668.72	1,227.00	8,895.72	17131601	02/07/2010	12.9146	114,884.67	99,038.50	15,846.18
	0922	VARIOS	16/06/2010	3,262.64	522.02	3,784.66	17289778	16/07/2010	12.5974	47,676.91	41,100.78	6,576.12
	0934	VARIOS	18/06/2010	3,622.03	611.52	4,233.55	17269778	16/07/2010	12.5878	55,808.70	48,110.95	7,697.75
	896	VARIOS	09/08/2010	9,586.45	1,533.67	11,119.13	17211965	09/07/2010	12.9202	143,661.38	123,846.02	19,815.36
	DB91	VARIOS	01/07/2010	7,059.12	1,129.46	8,188.58	17450186	30/07/2010	12.8394	105,136.44	90,534.67	14,501.58
SUMA JULIO										569,082.73	490,671.32	78,491.41

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
	1029	VARIOS	15/07/2010	6,261.82	1,000.29	7,262.11	17605575	13/08/2010	12.7140	92,203.34	79,485.64	12,717.70
	1056	VARIOS	22/07/2010	7,249.57	1,159.93	8,409.50	17686693	20/08/2010	12.8549	108,103.30	93,192.50	14,910.80
	1012	VARIOS	09/07/2010	6,318.44	1,010.95	7,329.40	17528712	05/08/2010	12.8975	94,590.94	81,492.19	13,098.75
	1017	VARIOS	13/07/2010	787.20	125.95	913.15	17605575	13/08/2010	12.7259	11,675.47	10,065.08	1,610.41
	1098	VARIOS	29/07/2010	7,494.85	1,199.16	8,694.03	17765132	27/08/2010	12.6469	109,852.48	94,786.62	15,165.86
SUMA AGOSTO										416,465.62	359,022.00	57,443.52

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
	1221	VARIOS	16/08/2010	195.57	31.29	226.86	17990867	15/09/2010	12.7258	2,866.99	2,488.78	398.21
	1225	VARIOS	16/08/2010	246.00	39.36	285.36	17990867	15/09/2010	12.7258	3,631.43	3,130.55	500.89
	1125	VARIOS	03/08/2010	221.40	35.42	256.82	17927483	16/09/2010	12.6455	3,247.67	2,789.71	467.95
	1323	VARIOS	16/08/2010	6,919.17	1,107.07	8,026.24	17990867	15/09/2010	12.7258	102,140.29	88,051.97	14,088.32
	1145	VARIOS	05/08/2010	8,349.60	1,335.97	9,685.57	17854185	03/09/2010	12.8048	122,087.17	105,247.56	16,839.61
	1271	VARIOS	20/08/2010	4,230.83	676.93	4,907.76	17990867	15/09/2010	12.6073	61,873.60	53,339.31	8,534.29
	1329	VARIOS	27/08/2010	694.95	111.19	806.14	18073376	24/09/2010	12.0453	10,516.36	9,065.83	1,450.53
SUMA SEPTIEMBRE										306,383.52	264,123.72	42,259.80

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
	1340	VARIOS	27/08/2010	5,146.11	823.38	5,969.49	18073376	24/09/2010	13.0453	77,873.79	67,132.58	10,741.21
	1580	VARIOS	22/09/2010	14,697.01	2,351.52	17,048.53	18404961	22/10/2010	12.7623	217,578.45	187,567.63	30,010.82
	1457	VARIOS	08/09/2010	21,205.19	3,392.83	24,598.02	18243128	08/10/2010	12.9395	318,206.08	274,384.56	43,821.53
	1468	VARIOS	09/09/2010	1,795.20	287.71	2,082.91	18243128	08/10/2010	13.0566	27,234.92	23,478.38	3,756.54
	1485	VARIOS	10/09/2010	1,008.00	160.96	1,168.96	18243128	08/10/2010	13.0034	15,174.45	13,081.42	2,093.03
SUMA OCTUBRE										656,147.69	565,644.56	90,503.13

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
	1683	VARIOS	30/09/2010	13,057.60	2,089.22	15,146.81	18686274	05/11/2010	12.5011	189,351.79	163,234.20	26,117.49
	1895	VARIOS	22/10/2010	8,076.58	1,292.25	9,368.83	18757837	19/11/2010	12.4117	116,283.14	100,244.09	16,039.05
	2007	VARIOS	29/10/2010	11,804.09	1,888.65	13,692.74	18843566	25/11/2010	12.4776	170,852.59	147,286.71	23,565.87
	1777	VARIOS	11/10/2010	8,609.48	1,377.52	9,986.99	18686151	12/11/2010	12.5277	125,114.01	107,856.91	17,257.10
SUMA NOVIEMBRE										601,601.53	518,622.01	82,979.52

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
	1907	VARIOS	12/10/2010	2,976.63	476.26	3,452.89	18686151	12/11/2010	12.4224	42,893.19	36,976.89	5,916.30
	2136	VARIOS	10/11/2010	13,389.48	2,143.92	15,533.39	19135023	17/12/2010	12.2483	190,380.10	164,120.78	26,259.32
	1199	VARIOS	12/08/2010	5,001.10	800.18	5,801.28	19031174	10/12/2010	12.6827	73,633.66	63,477.46	10,156.20
SUMA DICIEMBRE										306,907.15	264,675.13	42,232.02

TOTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2010:-----\$ 4'278,954.94

...65

Pagos realizados en el ejercicio sujeto a revisión por el cliente FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C. V., a favor de la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobró en cantidad de \$5'196,529.43:

FECHA DE PAGO	Nº DE FACTURA	PROVEEDOR	PAGO EN DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PAGO EN PESOS	IMPORTE PAGADO EN PESOS	IVA TASA 16%
14/05/2010	610,840,662,667	TTD MEXICO S DE RL DE CV	10,131.39	12.4351	\$ 125,984.85	\$ 108,507.63	\$ 17,377.22
28/05/2010	750	TTD MEXICO S DE RL DE CV	2,759.33	12.9955	\$ 35,859.87	\$ 30,912.82	\$ 4,946.05
			12,890.72		\$ 161,843.72	\$ 139,520.45	\$ 22,323.27

FECHA DE PAGO	Nº DE FACTURA	PROVEEDOR	PAGO EN DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PAGO EN PESOS	IMPORTE PAGADO EN PESOS	IVA TASA 16%
04/06/2010	722	TTD MEXICO S DE RL DE CV	545.97	12.8625	\$ 7,022.54	\$ 6,053.91	\$ 968.63
18/06/2010	815	TTD MEXICO S DE RL DE CV	1,683.84	12.5878	\$ 21,195.84	\$ 18,272.28	\$ 2,923.56
25/06/2010	833,846	TTD MEXICO S DE RL DE CV	3,544.91	12.6984	\$ 45,014.69	\$ 38,805.76	\$ 6,208.92
			5,774.72		\$ 73,233.07	\$ 63,131.95	\$ 10,101.11

FECHA DE PAGO	Nº DE FACTURA	PROVEEDOR	PAGO EN DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PAGO EN PESOS	IMPORTE PAGADO EN PESOS	IVA TASA 16%
09/07/2010	700	TTD MEXICO S DE RL DE CV	1,536.79	12.8975	\$ 19,820.75	\$ 17,086.85	\$ 2,733.90
16/07/2010	320,910	TTD MEXICO S DE RL DE CV	16,630.23	12.7176	\$ 211,496.61	\$ 182,324.87	\$ 29,171.95
23/07/2010	741,950,952	TTD MEXICO S DE RL DE CV	5,045.55	12.7798	\$ 64,481.12	\$ 55,587.17	\$ 8,893.95
			23,212.57		\$ 295,798.48	\$ 254,998.69	\$ 40,799.79

FECHA DE PAGO	Nº DE FACTURA	PROVEEDOR	PAGO EN DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PAGO EN PESOS	IMPORTE PAGADO EN PESOS	IVA TASA 16%
03/08/2010		TTD MEXICO S DE RL DE CV	13,335.72	12.6455	\$ 158,636.85	\$ 145,376.59	\$ 23,260.25
05/08/2010	989,953,954	TTD MEXICO S DE RL DE CV	16,841.02	12.6048	\$ 212,277.69	\$ 182,998.01	\$ 29,279.68
19/08/2010	1044	TTD MEXICO S DE RL DE CV	3,191.30	12.5944	\$ 40,192.51	\$ 34,648.71	\$ 5,543.79
25/08/2010	1010, 1016, 1019, 436,565,657,694, 713,731,773,842, 883,906,932	TTD MEXICO S DE RL DE CV	19,686.06	12.9360	\$ 254,656.87	\$ 219,533.51	\$ 35,123.36
30/08/2010		TTD MEXICO S DE RL DE CV	16,166.08	12.9840	\$ 209,926.35	\$ 180,970.89	\$ 28,955.36
			69,222.18		\$ 885,692.27	\$ 753,527.82	\$ 122,164.45



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 66

FECHA DE PAGO	Nº DE FACTURA	PROVEEDOR	PAGO EN DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PAGO EN PESOS	IMPORTE PAGADO EN PESOS	IVA TASA 16%
03/09/2010	955,1080,737,792,807,910,913,814,771	TTD MEXICO S DE RL DE CV	21,229.29	13.0538	\$ 277,122.91	\$ 238,899.06	\$ 38,223.85
07/09/2010	701,706,741,826,844,849,851,866,875,876,884,891,933,951,976,1038,1077,1118,1153,1159,1197,1213,1229,1235,1239,1245,1257,1264,1282,1301	TTD MEXICO S DE RL DE CV	151,381.78	12.9526	\$ 1,960,787.64	\$ 1,690,334.18	\$ 270,453.47
			172,611.07		\$ 2,237,910.55	\$ 1,929,233.23	\$ 308,677.32

FECHA DE PAGO	Nº DE FACTURA	PROVEEDOR	PAGO EN DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PAGO EN PESOS	IMPORTE PAGADO EN PESOS	IVA TASA 16%
21/10/2010	1297,	TTD MEXICO S DE RL DE CV	2,351.09	12.4818	\$ 29,345.84	\$ 25,298.13	\$ 4,047.70
28/10/2010	1369	TTD MEXICO S DE RL DE CV	12,369.31	12.3858	\$ 153,205.04	\$ 132,073.31	\$ 21,131.73
			14,720.40		\$ 182,550.87	\$ 157,371.44	\$ 25,179.43

FECHA DE PAGO	Nº DE FACTURA	PROVEEDOR	PAGO EN DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PAGO EN PESOS	IMPORTE PAGADO EN PESOS	IVA TASA 16%
04/11/2010	1427, 1443,1561,121650	TTD MEXICO S DE RL DE CV	25,749.59	12.3452	\$ 317,883.84	\$ 274,037.79	\$ 43,846.05
12/11/2010	1464, 1486, 1544, 1630	TTD MEXICO S DE RL DE CV	23,956.02	12.2714	\$ 293,973.90	\$ 253,425.78	\$ 40,548.12
17/11/2010	1593, 1574, 1556, 1551, 1533, 1739, 1749, 1696,	TTD MEXICO S DE RL DE CV	18,746.39	12.2628	\$ 229,879.48	\$ 198,171.97	\$ 31,707.51
26/11/2010	1611,1601, 1602, 1617,17621,1770,1787, 1804	TTD MEXICO S DE RL DE CV	23,174.30	12.3912	\$ 287,157.39	\$ 247,549.47	\$ 39,607.92
			91,626.30		\$ 1,128,894.61	\$ 973,185.01	\$ 155,709.60

FECHA DE PAGO	Nº DE FACTURA	PROVEEDOR	PAGO EN DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PAGO EN PESOS	IMPORTE PAGADO EN PESOS	IVA TASA 16%
02/12/2010	-	TTD MEXICO S DE RL DE CV	16,445.01	12.4664	\$ 205,010.07	\$ 176,732.82	\$ 28,277.25
09/12/2010	-	TTD MEXICO S DE RL DE CV	3,148.00	12.4123	\$ 39,073.92	\$ 33,684.41	\$ 5,389.51
16/12/2010	-	TTD MEXICO S DE RL DE CV	30,072.26	12.3703	\$ 372,002.88	\$ 320,692.14	\$ 51,310.74
27/12/2010	-	TTD MEXICO S DE RL DE CV	36,159.61	12.3332	\$ 445,963.70	\$ 384,451.47	\$ 61,512.23
			85,824.88		\$ 1,062,050.57	\$ 915,560.84	\$ 146,489.73

TOTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2010:-----\$ 5'196,529.43

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

...67



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 67

Pagos realizados en el ejercicio sujeto a revisión por el cliente VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., a favor de la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobró en cantidad de \$3'193,233.24:

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE EN PESOS	FECHA PAGO	Status
457	13.01.2010	12,000.00	1,920.00	13,920.00	USD	\$ 176,115.84	\$ 151,824.00	21.01.2010	Pagada
		12,000.00	1,920.00	13,920.00		\$ 176,115.84	\$ 151,824.00		

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE EN PESOS	FECHA PAGO	Status
481	29.01.2010	29,400.00	4,704.00	34,104.00	USD	\$ 435,528.54	\$ 375,456.64	04.02.2010	Pagada
		29,400.00	4,704.00	34,104.00		\$ 435,528.54	\$ 375,456.64		

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE EN PESOS	FECHA PAGO	Status
DP10786	28.02.2010	-10.00	-1.60	-11.60	USD	-\$ 147.90	-\$ 127.50	04.03.2010	Pagada
510	23.02.2010	68,205.00	10,912.80	79,117.80	USD	\$ 1,022,360.21	\$ 881,345.01	04.03.2010	Pagada
485	09.03.2010	90,940.00	14,550.40	105,490.40	USD	\$ 1,347,175.70	\$ 1,161,358.36	18.03.2010	Pagada
		159,135.00	25,461.60	184,596.60		\$ 2,369,388.01	\$ 2,042,575.87		

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE EN PESOS	FECHA PAGO	Status
498	23.03.2010	578.61	92.58	671.19	USD	\$ 8,673.12	\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
499	23.03.2010	578.61	92.58	671.19	USD	\$ 8,673.12	\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
500	23.03.2010	694.23	111.09	805.42	USD	\$ 10,407.64	\$ 8,972.10	01.04.2010	Pagada
500	23.03.2010	694.23	111.09	805.42	USD	\$ 10,407.64	\$ 8,972.10	01.04.2010	Pagada
501	23.03.2010	771.48	123.44	894.92	USD	\$ 11,564.16	\$ 9,969.10	01.04.2010	Pagada
501	23.03.2010	771.48	123.44	894.92	USD	\$ 11,564.16	\$ 9,969.10	01.04.2010	Pagada
502	23.03.2010	450.03	72.00	522.03	USD	\$ 6,745.67	\$ 5,815.23	01.04.2010	Pagada
502	23.03.2010	450.03	72.00	522.03	USD	\$ 6,745.67	\$ 5,815.23	01.04.2010	Pagada
503	23.03.2010	642.90	102.88	745.78	USD	\$ 9,628.71	\$ 8,307.61	01.04.2010	Pagada
503	23.03.2010	308.59	49.27	357.86	USD	\$ 4,625.56	\$ 3,967.55	01.04.2010	Pagada
503	23.03.2010	285.74	61.72	447.46	USD	\$ 5,782.08	\$ 4,984.55	01.04.2010	Pagada
504	23.03.2010	450.03	72.00	522.03	USD	\$ 6,745.67	\$ 5,815.23	01.04.2010	Pagada
504	23.03.2010	578.61	92.58	671.19	USD	\$ 8,673.12	\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
505	23.03.2010	578.61	92.58	671.19	USD	\$ 8,673.12	\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
505	23.03.2010	578.61	92.58	671.19	USD	\$ 8,673.12	\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
507	23.03.2010	385.74	61.72	447.46	USD	\$ 5,782.08	\$ 4,984.55	01.04.2010	Pagada
507	23.03.2010	385.74	61.72	447.46	USD	\$ 5,782.08	\$ 4,984.55	01.04.2010	Pagada
508	23.03.2010	578.61	92.58	671.19	USD	\$ 8,673.12	\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
508	23.03.2010	578.61	92.58	671.19	USD	\$ 8,673.12	\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
509	23.03.2010	514.22	82.29	596.51	USD	\$ 7,709.39	\$ 6,546.03	01.04.2010	Pagada
509	23.03.2010	385.74	61.72	447.46	USD	\$ 5,782.08	\$ 4,984.55	01.04.2010	Pagada
506	24.03.2010	578.61	92.58	671.19	USD	\$ 8,673.12	\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
506	24.03.2010	578.61	92.58	671.19	USD	\$ 8,673.12	\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
503	22.03.2010	-3,551.89	-568.27	-4,119.96	USD	-\$ 53,238.12	-\$ 45,994.93	01.04.2010	Pagada
504	22.03.2010	-5,261.76	-841.88	-6,103.64	USD	-\$ 78,871.24	-\$ 67,992.45	01.04.2010	Pagada
505	22.03.2010	-5,918.48	-947.12	-6,865.60	USD	-\$ 88,730.21	-\$ 76,491.56	01.04.2010	Pagada
508	22.03.2010	-5,919.48	-947.12	-6,866.60	USD	-\$ 88,730.21	-\$ 76,491.56	01.04.2010	Pagada
507	22.03.2010	-3,948.32	-631.41	-4,579.73	USD	-\$ 59,153.43	-\$ 50,994.34	01.04.2010	Pagada
509	22.03.2010	-4,604.04	-736.65	-5,340.69	USD	-\$ 69,612.40	-\$ 59,493.45	01.04.2010	Pagada
505	22.03.2010	-5,919.48	-947.12	-6,866.60	USD	-\$ 88,730.21	-\$ 76,491.56	01.04.2010	Pagada
499	22.03.2010	-5,919.48	-947.12	-6,866.60	USD	-\$ 88,730.21	-\$ 76,491.56	01.04.2010	Pagada
509	22.03.2010	-7,103.28	-1,126.54	-8,239.92	USD	-\$ 106,476.25	-\$ 91,789.87	01.04.2010	Pagada
501	22.03.2010	-7,892.64	-1,262.62	-9,155.46	USD	-\$ 118,206.85	-\$ 101,988.66	01.04.2010	Pagada
502	22.03.2010	-5,190.62	-894.50	-6,085.12	USD	-\$ 83,600.72	-\$ 72,242.00	01.04.2010	Pagada
		49,560.43	7,932.87	57,513.30		\$ 743,186.85	\$ 640,678.32		

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE EN PESOS	FECHA PAGO	Status
DP16216	19.05.2010	-1,355.00	-216.80	-1,571.80	USD	-\$ 20,283.76	-\$ 17,486.00	26.05.2011	Pagada
DP26431	26.11.2010	-40.00	-6.40	-46.40	USD	-\$ 579.72	-\$ 499.76	26.05.2011	Pagada
1313	24.09.2010	-18.78	-3.06	-21.78	USD	-\$ 282.02	-\$ 243.12	26.05.2011	Pagada
1313	21.09.2010	71.65	11.47	83.16	USD	\$ 1,076.82	\$ 928.29	26.05.2011	Pagada
		-1,342.09	-214.73	-1,556.82		-\$ 20,068.68	-\$ 17,300.59		

TOTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2010:-----\$ 3'193,233.24

...68



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.:
CONTROL No.:
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
OODF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

Hoja 68

Pagos realizados en el ejercicio sujeto a revisión por el cliente AUTOTEK MÉXICO, S.A. DE C.V., a favor de la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobró en cantidad de \$1'059,028.19.

Nº POLIZA	FECHA DOC	Nº FACTURA	MONTO DE LA OPERACION EN USD	TIPO DE CAMBIO	MONTO DE LA OPERACION MXN	IVA AL 15% O AL 10%	TOTAL DE LA OPERACION	IMPORTE	FOLIO TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA PAGADORA	FECHA DE PAGO	Nº DE CHEQUE
E100027413	10/15/10	1828	73,792.27	12.3205	\$ 782,800.69	125,248.11	908,048.80	782,800.69	100371671	0	31/01/2010	0
E100030398	11/09/10	2115	6,250.37	12.2995	\$ 85,273.32	\$ 10,503.73	75,877.05	65,273.32	100371671	0	31/01/2010	0
E100030399	11/05/10	2084	3,009.44	12.2995	\$ 31,909.40	\$ 5,105.50	37,014.90	31,909.40	100371671	0	31/01/2010	0
E100030400	11/04/10	2075	3,645.05	12.2995	\$ 38,659.44	\$ 5,185.51	44,844.95	38,659.44	100371671	0	31/01/2010	0
E100032698	11/17/2010	2203	4,188.91	12.4484	\$ 44,716.69	\$ 7,154.67	51,871.36	44,716.69	100371671	0	31/01/2010	0
E100032879	12/09/10	2503	2,479.86	12.4517	\$ 26,538.59	\$ 4,282.18	30,820.77	26,538.59	100371671	0	31/01/2010	0
E100030880	12/09/10	2504	3,897.81	12.4517	\$ 41,873.90	\$ 6,699.82	48,573.72	41,873.90	100371671	0	31/01/2010	0
			97,152.54		1,032,872.03	165,259.52	1,198,131.55	1,032,872.03	0	0	31/01/2010	0
100371671	12/21/10		97,152.54	12.332			1,198,131.55		100371671	8695016	31/01/2010	8514
E100008146	3/22/10	546	2,487.04	12.1987	\$ 26,156.16	\$ 4,184.99	30,341.15	26,156.16	1500002074	0	0	0
1500002074	05/06/10		2,487.04	12.2000			30,341.15	26,156.16	1500002074	857319	03/12/2010	5035
			99,639.55		1,059,028.19	169,444.51	1,228,472.70	1,059,028.19				

TOTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2010:-----\$ 1'059,028.19

Pagos realizados en el ejercicio sujeto a revisión por el cliente ELICAMEX, S.A. DE C.V., a favor de la contribuyente revisado TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobro en cantidad de \$1'630,494.19:

FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	NUMERO DE REFERENCIA	IMPORTE PAGADO	NO. FACTURA	TOTAL USD	T.C.	TOTAL PESOS	IMPORTE PESOS
06-ene-10	TRANSFERENCIA	31000601339	15,213.50	362	4,782.66	12.8241	61,333.31	53,333.31
0	0	0	0	337	3,768.13	12.8241	48,322.88	42,019.55
0	0	0	0	319	2,636.92	12.8241	33,816.19	29,405.33
0	0	0	0	318	1,959.31	12.8241	25,125.39	21,849.03
0	0	0	0	331	2,066.48	12.8241	26,500.75	23,044.13
0	0	0	0		15,213.50		195,099.45	169,651.69
0	0	0	0					
26-ene-10	TRANSFERENCIA	31002601497	11,681.20	417	4,099.47	12.9018	52,898.54	45,595.29
0	0	0	0	410	3,592.03	12.9018	46,343.65	39,951.42
0	0	0	0	393	3,989.70	12.9018	51,474.31	44,374.41
0	0	0	0		11,681.20		150,708.51	129,921.13
			26,894.70		26,894.70		345,807.95	299,572.82
12-feb-10	TRANSFERENCIA	31004301483	4,631.30	424	1,295.52	13.0509	16,920.66	14,586.77
12-feb-10	0	0	0	422	1,468.14	13.0509	19,173.23	16,530.37
12-feb-10	0	0	0	456	367.64	13.0509	4,801.71	4,189.40
12-feb-10	0	0	0	420	1,500.00	13.0509	19,591.35	16,889.09
			4,631.30		4,631.30		60,488.95	52,145.64

...69

FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	NUMERO DE REFERENCIA	IMPORTE PAGADO	NO. FACTURA	TOTAL USD	T.C.	TOTAL PESOS	IMPORTE PESOS
12-mar-10	TRANSFERENCIA	31007101608	17,366.93	528	2,090.89	12.6192	26,385.36	22,746.00
12-mar-10	0	0	0	527	2,165.00	12.6192	27,320.57	23,552.21
12-mar-10	0	0	0	511	2,799.25	12.6192	35,324.30	30,451.98
12-mar-10	0	0	0	496	1,671.36	12.6192	21,091.23	18,182.09
12-mar-10	0	0	0	484	4,730.66	12.6192	59,697.14	51,463.06
12-mar-10	0	0	0	483	3,909.77	12.6192	49,338.17	42,532.90
					17,366.93		219,156.76	188,928.24
31-mar-10	TRANSFERENCIA	31009001668	4,118.15	562	3,041.76	12.4145	37,761.93	32,553.39
31-mar-10	0	0	0	545	1,076.39	12.4145	13,362.84	11,519.69
					4,118.15		51,124.77	44,073.08
			21,485.08		21,485.08		270,281.54	233,001.32

FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	NUMERO DE REFERENCIA	IMPORTE PAGADO	NO. FACTURA	TOTAL USD	T.C.	TOTAL PESOS	IMPORTE PESOS
13-Abr-10	TRANSFERENCIA	31010301706	11,395.68	618	2,929.68	12.1808	35,655.85	30,763.66
13-Abr-10	0	0	0	616	2,749.61	12.1808	33,492.45	28,872.80
13-Abr-10	0	0	0	615	1,518.75	12.1808	18,499.59	15,947.92
13-Abr-10	0	0	0	578	4,197.64	12.1808	51,130.61	44,078.11
					11,395.68		138,808.50	119,662.50
26-Abr-10	TRANSFERENCIA	31011601793	7,816.95	654	5,013.22	12.1973	61,147.75	52,713.58
26-Abr-10	0	0	0	635	2,803.73	12.1973	34,197.94	29,480.98
					7,816.95		95,345.68	82,194.56
			19,212.63		19,212.63		234,154.18	201,857.05

FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	NUMERO DE REFERENCIA	IMPORTE PAGADO	NO. FACTURA	TOTAL USD	T.C.	TOTAL PESOS	IMPORTE PESOS
12-May-10	TRANSFERENCIA	31013201861	6,021.08	689	1,860.34	12.5025	23,253.90	20,050.78
12-May-10	0	0	0	669	4,160.74	12.5025	52,019.65	44,844.53
					6,021.08		75,273.55	64,895.30
27-May-10	TRANSFERENCIA	31014701912	10,688.13	727	2,849.80	12.9955	37,034.58	31,926.36
27-May-10	0	0	0	726	4,314.07	12.9955	56,063.50	48,330.60
27-May-10	0	0	0	725	3,524.26	12.9955	45,799.52	39,482.35
					10,688.13		138,897.59	119,739.30
			16,709.21		16,709.21		214,176.15	184,634.61



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 70

FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	NUMERO DE REFERENCIA	IMPORTE PAGADO	NO. FACTURA	TOTAL USD	T.C.	TOTAL PESOS	IMPORTE PESOS
02-Jul-10	TRANSFERENCIA	31018302077	4,329.52	755	4,329.52	13.0325	56,424.47	48,641.78
14-Jul-10	TRANSFERENCIA	31019502154	23,016.43	904	10,852.38	12.714	137,977.16	118,945.83
14-Jul-10	0	0	0	902	6,755.86	12.714	85,894.00	74,046.56
14-Jul-10	0	0	0	895	5,408.19	12.714	68,759.73	59,275.63
					23,016.43		292,630.89	252,268.01
			27,345.95		27,345.95		349,055.36	300,909.79

FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	NUMERO DE REFERENCIA	IMPORTE PAGADO	NO. FACTURA	TOTAL USD	T.C.	TOTAL PESOS	IMPORTE PESOS
12-Oct-10	0	0	0	NC-062	-7,000.00	12.4224	-86956.8	74,962.76
12-Oct-10	TRANSFERENCIA	9474722	33,464.76	1360	245.68	12.4224	3,051.94	2,630.98
12-Oct-10	0	0	0	1355	651.24	12.4224	8,089.96	6,974.11
12-Oct-10	0	0	0	1354	41.38	12.4224	514.04	443.14
12-Oct-10	0	0	0	1351	3,643.38	12.4224	45,259.52	39,016.83
12-Oct-10	0	0	0	1350	149.21	12.4224	1,741.74	1,501.50
12-Oct-10	0	0	0	1334	34,766.01	12.4224	431,877.28	372,308.00
12-Oct-10	0	0	0	1315	325.62	12.4224	4,044.98	3,487.05
12-Oct-10	0	0	0	1335	651.24	12.4224	8,089.96	6,974.11
			33,464.76		33,464.76		415,712.63	358,372.96

TOTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2010:-----\$ 1'630,494.19

Pagos realizados en el ejercicio sujeto a revisión por el cliente E.G.O. COMPONENTES ELECTRÓNICOS, S.A. DE C.V., a favor de la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobró en cantidad de \$1'102,062.57:

A

[Handwritten signature]

...71

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 71

FACTURA							FORMA DE PAGO								
No.	FECHA	NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	repro	importe	NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
295	15-dic-09		1,565.72	235.31	1,804.03	16,889.33	13,308.99								
412	22-dic-09		9,837.25	1,212.61	10,393.00										
406	17-dic-09		1,242.82	231.12	1,541.95										
425	30-dic-09		2,035.35	332.45	2,341.31			0178034	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A	TRANSFERENCIA	16,069.79	11-ene-10	230872	BANCO MONEV, S.A.	00041132
448	07-ene-10		16,324.40	2,308.18	17,960.58	17,958.48	15,842.18	0178034	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	17,890.56	25-ene-10	242474	BANCO MONEV, S.A.	00041132
			29,357.73	4,403.67	33,761.35	33,658.81	28,451.14				33,161.35				

FACTURA							FORMA DE PAGO								
No.	FECHA	NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR	TOTAL	repro	importe	NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
542	10-feb-10		4,132.59	616.28	4,724.86	4,805.05	4,033.84	0178034	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	4,724.35	25-feb-10	265607	BANCO MONEV, S.A.	00041132
			4,132.59	616.28	4,724.86	4,805.05	4,033.84				4,724.35				

FACTURA							FORMA DE PAGO								
No.	FECHA	NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	repro	importe	NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
586	19-feb-10		2,562.62	384.54	2,945.16	3,037.23	2,661.41	0178034	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	2,945.15	04-mar-10	270979	BANCO MONEV, S.A.	00041132
582	25-feb-10		1,823.18	274.98	2,108.16	2,079.00	1,731.33	0178034	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	2,108.15	12-mar-10	272106	BANCO MONEV, S.A.	00041132
608	09-mar-10		4,625.55	682.82	5,319.26	5,259.31	4,533.72	0178034	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	5,319.25	30-mar-10	293434	BANCO MONEV, S.A.	00041132
			9,022.35	1,353.35	10,375.70	10,424.54	8,866.60				10,375.70				

FACTURA							FORMA DE PAGO								
No.	FECHA	NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	repro	importe	NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
629	16-mar-10		11,823.97	1,773.60	17,597.57	13,440.85	11,595.84	0178034	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	13,597.57	05-abr-10	293846	BANCO MONEV, S.A.	00041132
641	18-mar-10		4,896.44	612.82	4,559.96	4,812.82	3,975.57	0178034	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	4,659.95	12-abr-10	293201	BANCO MONEV, S.A.	00041132
			15,910.11	2,386.42	18,296.53	18,053.67	15,583.51				18,259.52				

FACTURA							FORMA DE PAGO								
No.	FECHA	NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	repro	importe	NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
685	07-abr-10		2,184.38	1,227.63	9,411.81	22,826.12	24,901.83	0178034	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	28,101.44	11-may-10	292302	BANCO MONEV, S.A.	00041132
695	09-abr-10		18,261.85	2,437.72	18,689.63			0178034	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	19,767.71	14-may-10	284436	BANCO MONEV, S.A.	00041132
797	15-abr-10		12,159.31	2,578.45	19,787.71	20,206.44	17,419.34	0178034	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	9,719.84	29-may-10	329262	BANCO MONEV, S.A.	00041132
733	23-abr-10		8,444.21	1,205.63	9,715.84	10,574.54	9,113.40	0178034	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	57,579.99				
			50,029.56	7,510.43	57,579.99	63,664.10	57,434.57				57,579.99				

FACTURA							FORMA DE PAGO								
No.	FECHA	NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	repro	importe	NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
727	05-may-10		6,581.38	378.22	7,476.50	20,220.54	22,843.74	0178034	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	24,952.74	11-jun-10	345543	BANCO MONEV, S.A.	00041132
804	13-may-10		17,134.48	2,823.87	20,162.35	20,357.42	17,549.10	0178034	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	TRANSFERENCIA	20,162.35	17-jun-10	312629	BANCO MONEV, S.A.	00041132
			49,725.68	7,452.81	57,155.69	68,577.96	60,489.24				67,165.09				

FACTURA							FORMA DE PAGO								
No.	FECHA	NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	repro	importe	NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
838	01-jun-10		15,450.48	2,317.57	17,768.05	18,259.88	15,895.17	0178034	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	TRANSFERENCIA	17,768.05	02-jun-10	363958	BANCO MONEV, S.A.	00041132
834	24-may-10		1,895.17	393.27	2,294.44	24,366.05	21,005.22	0178034	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	TRANSFERENCIA	24,362.84	05-jun-10	370118	BANCO MONEV, S.A.	00041132
897	10-jun-10		19,219.00	2,822.40	22,039.40			0178034	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	TRANSFERENCIA	153,054.15	21-jun-10	369984	BANCO MONEV, S.A.	00041132
0519	14-jun-10		17,353.74	2,803.05	19,956.80	163,453.45	145,218.43	0178034	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	TRANSFERENCIA	13,613.50	29-jun-10	384432	BANCO MONEV, S.A.	00041132
0511	14-jun-10		19,489.08	2,023.26	17,512.44										
925	17-jun-10		28,115.29	4,367.29	33,482.58										
947	23-jun-10		81,828.11	12,274.22	94,102.33										
742	27-abr-10		11,837.88	1,775.88	13,613.55	13,658.37	11,722.73	0178034	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	TRANSFERENCIA	218,826.90				
			190,255.74	28,542.68	218,828.90	224,639.76	183,694.81								



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

FACTURA							FORMA DE PAGO								
No	FECHA	NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retro	importe	NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registro	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No	BANCO	NUM CONTRATO
1038	15-jul-10		17,421.46	2,613.22	20,034.68	57,415.61	49,496.22	91789534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	57,227.72	23-ago-10	421955	BANCO MEXIC, S.A.	00041132
1102	30-jul-10		32,341.77	4,851.27	37,193.04										
			49,763.23	7,464.49	57,227.72	57,415.61	49,496.22				57,227.72				

FACTURA							FORMA DE PAGO								
No	FECHA	NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retro	importe	NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registro	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No	BANCO	NUM CONTRATO
1014	09-jul-10		52,126.50	7,818.97	59,945.47	186,752.34	180,993.43								
1152	06-ago-10		24,734.76	3,653.21	28,007.97										
1172	11-ago-10		50,613.73	7,502.96	57,522.69										
1135	05-ago-10		37,258.24	5,589.74	42,847.02										
			163,733.23	24,553.88	188,287.12	188,752.34	180,993.43				188,287.12	16-oct-10	4431705	BANCO MEXIC, S.A.	00041132

FACTURA							FORMA DE PAGO									
No	FECHA	NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retro	importe	NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registro	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No	BANCO	NUM CONTRATO	
885	05-ago-10		22,365.71	3,354.86	26,870.57											
	16-nov-10	088	2,471.23	370.63	2,841.94	23,002.94	19,839.12	SYME 02-0033196	BANQUER (MEXICO), S.A.	CHEQUE NO 01		24-028.63	25-nov-10			
1000	23-sep-10		151,666.30	22,752.95	174,439.25											
	16-nov-10	088	6,491.93	823.79	6,315.72	169,688.77	145,197.22	SYME 02-0033196	BANQUER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA		158,123.53	26-nov-10	43163	BANCO MEXIC, S.A.	00041132
1908	25-oct-10		26,839.51	3,875.92	29,715.44											
1962	27-oct-10		14,639.24	2,195.63	16,835.13	48,362.26	39,967.47	SYME 02-0033196	BANQUER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA		48,350.57	03-dic-10	465937	BANCO MEXIC, S.A.	00041132
2020	05-nov-10		27,587.26	3,328.11	26,975.48	26,750.33	22,199.53	SYME 02-0033196	BANQUER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA		25,280.73	07-dic-10	458505	BANCO MEXIC, S.A.	00041132
	16-nov-10	056	604.14	92.82	694.76											
			245,635.45	37,022.82	283,658.27	264,704.30	228,183.26									

FACTURA							FORMA DE PAGO									
No	FECHA	NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retro	importe	NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registro	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No	BANCO	NUM CONTRATO	
1437	07-sep-10		135,130.57	20,262.58	155,422.15											
1497	13-sep-10		96,231.15	14,884.82	114,116.97											
	16-nov-10	087	19,086.57	2,862.29	21,951.86	230,475.61	186,665.67	SYME 02-0033196	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA		240,142.20	08-dic-10	483450	BANCO MEXIC, S.A.	00041132
	16-nov-10	086	6,454.83	953.23	7,423.06											
2230	16-nov-10		26,127.26	3,919.08	30,045.34											
2289	25-nov-10		15,645.21	2,348.78	17,991.99											
2347	29-nov-10		10,219.20	1,632.88	12,752.18	128,730.53	111,026.32	00051103660	BBVA	TRANSFERENCIA		128,730.53	27-dic-10			
			371,897.69	55,784.66	427,682.35	359,206.14	309,712.19									

TOTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2010:-----\$ 1'102,062.57.

Pagos realizados en el ejercicio sujeto a revisión por el cliente METALES RECICLABLES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., a favor de la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobró en cantidad de \$ 9'817,315.50.

FACTURA					FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA	SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
463	12-ene-10	211,744.75	33,879.16	211,744.75	38 85399	TRANSFERENCIA	211,744.75	14-ene-10	BANAMEX
		211,744.75	33,879.16	211,744.75			211,744.75		

FACTURA					FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA	SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
535	08-feb-10	317,159.50	50,745.52	317,159.50	38 85399	TRANSFERENCIA	317,159.50	11-feb-10	BANAMEX
		317,159.50	50,745.52	317,159.50			317,159.50		



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
586	26-feb-10	267,831.00	42,852.96	267,831.00	38 85399	TRANSFERENCIA	267,831.00	01-mar-10	BANAMEX
		267,831.00	42,852.96	267,831.00			267,831.00		

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
711	15/04/2010	562,884.00	90061.44	562,884.00	3885399	TRANSFERENCIA	562,884.00	16-abr-10	BANAMEX
756	29-abr-10	2,654.00	424.64	2,654.00	38 85399	TRANSFERENCIA	2,654.00	15-abr-10	BANAMEX
		565,538.00	90,486.08	565,538.00			565,538.00		

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
781	06/05/2010	\$ 396,822.50	\$ 63,491.60	\$ 396,822.50	3885399	TRANSFERENCIA	\$ 396,822.50	06/05/2010	BANAMEX
		\$ 396,822.50	\$ 63,491.60	\$ 396,822.50			\$ 396,822.50		

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
870	02-jun-10	431,244.00	68999.04	431,244.00	38 85399	TRANSFERENCIA	431,244.00	03-jun-10	BANAMEX
872	02-jun-10	2,146.00	343.36	2,146.00	38 85399	TRANSFERENCIA	2,146.00	03-jun-10	BANAMEX
		433,390.00	69,342.40	433,390.00			433,390.00		

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
982	30-jun-10	381,543.25	61,046.92	381,543.25	38 85399	TRANSFERENCIA	381,543.25	01-jul-10	BANAMEX
1033	16-jul-10	307,973.00	49,275.68	307,973.00	38 85399	TRANSFERENCIA	307,973.00	16-jul-10	BANAMEX
1059	23-jul-10	204,899.25	32,783.38	204,899.25	38 85399	CHEQ No. 5991	204,899.25	23-jul-10	BANAMEX
		894,415.50	143,106.48	894,415.50			894,415.50		

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
1149	05-ago-10	275,422.50	60,067.60	375,422.50	38 85399	CHEQ No. 6043	375,422.50	10-ago-10	BANAMEX
1268	20-ago-10	471,234.00	75,397.44	471,234.00	38 85399	CHEQ No. 6042	471,234.00	23-ago-10	BANAMEX
1314	26-ago-10	194,488.75	31,118.20	194,488.75	38 85399	CHEQ No. 6070	194,488.75	27-ago-10	BANAMEX
		1,041,145.25	166,583.24	1,041,145.25			1,041,145.25		

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
1397	03-sep-10	296,527.75	47,444.44	296,527.75	38 85399	TRANSFERENCIA	296,527.75	03-sep-10	BANAMEX
1444	07-sep-10	199,446.00	31,911.36	199,446.00	38 85399	TRANSFERENCIA	199,446.00	10-sep-10	BANAMEX
1528	15-sep-10	290,720.00	46,515.20	290,720.00	38 85399	CHEQ No. 6111	290,720.00	20-sep-10	BANAMEX
1595	23-sep-10	363,833.50	58,213.36	363,833.50	38 85399	TRANSFERENCIA	363,833.50	24-sep-10	BANAMEX
		1,150,527.25	184,084.36	1,150,527.25			1,150,527.25		

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
1664	01-oct-10	271,365.25	43,418.44	271,365.25	38 85399	TRANSFERENCIA	271,365.25	01-oct-10	BANAMEX
1779	12-oct-10	688,151.00	110,104.16	688,151.00	38 85399	CHEQ No. 6178	688,151.00	13-oct-10	BANAMEX
1867	20-oct-10	520,470.25	83,275.24	520,470.25	38 85399	CHEQ No. 6186	520,470.25	20-oct-10	BANAMEX
1959	27-oct-10	449,675.50	71,948.08	449,675.50	38 85399	CHEQ No. 6202	449,675.50	28-oct-10	BANAMEX
		1,929,662.00	308,745.92	1,929,662.00			1,929,662.00		

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
2056	03-nov-10	435,473.00	69,675.68	435,473.00	38 85399	TRANSFERENCIA	435,473.00	05-nov-10	BANAMEX
2127	10-nov-10	363,542.75	58,166.84	363,542.75	38 85399	CHEQ No. 6225	363,542.75	11-nov-10	BANAMEX
2224	18-nov-10	309,322.50	49,491.60	309,322.50	38 85399	CHEQ No. 6249	309,322.50	18-nov-10	BANAMEX
2277	24-nov-10	426,961.50	68,317.04	426,961.50	38 85399	CHEQ No. 6263	426,961.50	25-nov-10	BANAMEX
		1,535,319.75	175,975.48	1,535,319.75			1,535,319.75		



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
2400	02-dic-10	211,129.50	33,780.72	211,129.50	38 85399	CHEQ N° 6276	211,129.50	02-dic-10	BANAMEX
2457	09-dic-10	286,994.75	45,919.16	286,994.75	38 85399	TRANSFERENCIA	286,994.75	09-dic-10	BANAMEX
2607	16-dic-10	275,528.25	44,084.52	275,528.25	38 85399	CHEQ No. 6316	275,528.25	16-dic-10	BANAMEX
2668	23-dic-10	300,107.50	48,017.20	300,107.50	38 85399	CHEQ No. 6328	300,107.50	24-dic-10	BANAMEX
		1,073,760.00	171,804.60	1,073,760.00			1,073,760.00		

TOTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2010:-----\$ 9'817,315.50

Es de señalar, en relación con los ingresos efectivamente cobrados y gravados para efectos del Impuesto Empresarial a Tasa Única (conocidos con base en las facturas expedidas en dólares americanos) depositados en la cuenta bancaria NÚMERO 4763 90011520 del BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., en moneda extranjera (dólar americano); que se utilizó, para conocer el valor en pesos mexicanos, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, que el Banco de México publicó en el Diario Oficial de la Federación, el día anterior a aquél en que efectivamente se efectuó el depósito (cobro de las facturas); de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación.

Como ya se mencionó, los ingresos en cantidad de \$151'070,680.57 se integran también del importe de \$105'801,503.30 correspondientes a depósitos efectuados en los estados de cuenta bancarios expedidos por BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores abiertas a nombre de esa contribuyente; los cuales no fue posible identificar ni el origen documental ni el contable de ellos; Todo lo anterior, tal y como se fundó, motivó y detalló en el renglón A) Utilidad Fiscal del capítulo de Impuesto Sobre la Renta; lo cual -por economía y en obvio de repeticiones- se tiene por reproducido en el presente renglón, como si a la letra hubiese sido insertado.

Asimismo y toda vez que, la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., omitió registrar adquisiciones, al no haber proporcionado los elementos que integran su contabilidad que ésta obligada a llevar, tal como se indicó al inicio de este renglón; se presume que los bienes adquiridos y no registrados fueron enajenados, de conformidad con el artículo 60, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación vigente; es así que, el importe de adquisición que la Contribuyente mencionada omitió registrar, por la cantidad de \$9'565,956.80, en base a las facturas de compras aportadas por GESTAMP PUEBLA, S.A DE C.V., que ésta expidió y que efectivamente cobró, en su carácter de tercero (proveedor) de esa contribuyente, y se detalla por mes y factura, como a continuación se indica:



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.:
CONTROL No.:
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
ODF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

Hoja 76

MARZO

FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	FECHA DE COBRO	IMPORTE COBRADO USD	T.C. DE COBRO	TOTAL COBRADO MXP	IMPORTE COBRADO MXP	IVA COBRADO MXP	FORMA DE COBRO	NUMERO DE TRANSFERENCIA	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	BAHCO
5802	5802	26/01/2010	17/03/2010	128.13	12.5527	1,605.01	1,387.06	221.93	TRANSFERENCIA	90088900703	77770001871	SOVERENG BANK
						1,609.01	1,387.06	221.93				

ABRIL

FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	FECHA DE COBRO	IMPORTE COBRADO USD	T.C. DE COBRO	TOTAL COBRADO MXP	IMPORTE COBRADO MXP	IVA COBRADO MXP	FORMA DE COBRO	NUMERO DE TRANSFERENCIA	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	BAHCO
6118	6118	25/02/2010	09/04/2010	256.36	12.2218	3,133.18	2,781.02	432.16	TRANSFERENCIA	90088900666	77770001871	SOVERENG BANK
6119	6119	25/02/2010	09/04/2010	256.36	12.2218	3,133.18	2,781.02	432.16	TRANSFERENCIA	90088900667	77770001871	SOVERENG BANK
						6,266.36	5,402.03	864.33				

MAYO

FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	FECHA DE COBRO	IMPORTE COBRADO USD	T.C. DE COBRO	TOTAL COBRADO MXP	IMPORTE COBRADO MXP	IVA COBRADO MXP	FORMA DE COBRO	NUMERO DE TRANSFERENCIA	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	BAHCO
6312	6312	10/03/2010	11/05/2010	2,375.98	12.9179	30,652.67	26,459.20	4,233.47	TRANSFERENCIA	90088900751	77770001871	SOVERENG BANK
6314	6314	10/03/2010	11/05/2010	2,707.09	12.9179	47,667.62	41,282.68	6,505.22	TRANSFERENCIA	90088900753	77770001871	SOVERENG BANK
6315	6315	10/03/2010	11/05/2010	2,600.95	12.9179	36,296.65	31,281.84	5,026.71	TRANSFERENCIA	90088900752	77770001871	SOVERENG BANK
6346	6346	03/06/2010	11/05/2010	2,035.77	12.9179	26,297.87	22,670.53	3,627.26	TRANSFERENCIA	90088900754	77770001871	SOVERENG BANK
6316	6316	10/03/2010	13/05/2010	3,405.59	12.5025	42,678.01	36,705.13	5,872.83	TRANSFERENCIA	90088900651	77770001871	SOVERENG BANK
6317	6317	10/03/2010	13/05/2010	2,456.94	12.5025	30,717.89	25,480.84	4,238.95	TRANSFERENCIA	90088900649	77770001871	SOVERENG BANK
6318	6318	10/03/2010	13/05/2010	3,744.50	12.5025	46,815.51	41,358.28	6,457.33	TRANSFERENCIA	90088900650	77770001871	SOVERENG BANK
6319	6319	10/03/2010	13/05/2010	2,864.20	12.5025	35,809.56	32,870.40	4,939.26	TRANSFERENCIA	90088900650	77770001871	SOVERENG BANK
6329	6329	10/03/2010	13/05/2010	1,067.17	12.5025	13,342.29	11,504.87	1,840.32	TRANSFERENCIA	90088900652	77770001871	SOVERENG BANK
6330	6330	11/03/2010	13/05/2010	17,282.25	12.5025	215,071.23	185,268.39	29,802.94	TRANSFERENCIA	90088900653	77770001871	SOVERENG BANK
6331	6331	11/03/2010	13/05/2010	5,078.05	12.5025	63,473.44	54,718.45	8,754.96	TRANSFERENCIA	90088900648	77770001871	SOVERENG BANK
6332	6332	11/03/2010	13/05/2010	1,963.48	12.5025	24,423.12	21,054.42	3,368.71	TRANSFERENCIA	90088900655	77770001871	SOVERENG BANK
6333	6333	11/03/2010	13/05/2010	1,787.95	12.5025	22,359.84	19,270.55	3,089.29	TRANSFERENCIA	90088900655	77770001871	SOVERENG BANK
6334	6334	11/03/2010	13/05/2010	1,406.69	12.5025	17,512.15	15,182.69	2,429.26	TRANSFERENCIA	90088900655	77770001871	SOVERENG BANK
6334	6334	13/03/2010	13/05/2010	2,677.67	12.5025	33,477.57	28,659.97	4,817.60	TRANSFERENCIA	90088900645	77770001871	SOVERENG BANK
6335	6335	13/03/2010	13/05/2010	1,639.16	12.5025	20,493.60	17,685.90	2,826.70	TRANSFERENCIA	90088900645	77770001871	SOVERENG BANK
6336	6336	13/03/2010	13/05/2010	2,115.71	12.5025	26,451.26	22,863.16	3,646.50	TRANSFERENCIA	90088900645	77770001871	SOVERENG BANK
6337	6337	13/03/2010	13/05/2010	2,485.14	12.5025	30,820.41	26,566.32	4,254.09	TRANSFERENCIA	90088900647	77770001871	SOVERENG BANK
6338	6338	13/03/2010	13/05/2010	1,408.69	12.5025	17,512.15	15,182.69	2,429.26	TRANSFERENCIA	90088900647	77770001871	SOVERENG BANK
6339	6339	13/03/2010	13/05/2010	3,702.27	12.5025	46,267.62	39,803.13	6,384.50	TRANSFERENCIA	90088900647	77770001871	SOVERENG BANK
6360	6360	13/03/2010	13/05/2010	2,782.49	12.5025	34,538.62	29,774.18	4,763.87	TRANSFERENCIA	90088900647	77770001871	SOVERENG BANK
						864,055.41	744,875.36	119,180.05				

A

l

...77



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

JULIO

FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	FECHA DE COBRO	IMPORTE COBRADO USD	T.C. DE COBRO	TOTAL COBRADO MXP	IMPORTE COBRADO MXP	IVA COBRADO MXP	FORMA DE COBRO	NUMERO DE TRANSFERENCIA	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	BANCO
6520	6520	23/03/2010	15/06/2010	1,895.02	12.6748	21,484.42	19,521.06	2,963.37	TRANSFERENCIA	06-15	77770001871	SOVEREIGN BANK
6522	6522	23/03/2010	15/06/2010	640.90	12.6748	6,123.28	7,082.83	1,120.45	TRANSFERENCIA	06-15	77770001871	SOVEREIGN BANK
6537	6537	25/03/2010	15/06/2010	1,820.02	12.6748	20,534.18	17,761.69	2,832.30	TRANSFERENCIA	06-15	77770001871	SOVEREIGN BANK
						50,141.88	43,225.77	6,916.12				

JULIO

FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	FECHA DE COBRO	IMPORTE COBRADO USD	T.C. DE COBRO	TOTAL COBRADO MXP	IMPORTE COBRADO MXP	IVA COBRADO MXP	FORMA DE COBRO	NUMERO DE TRANSFERENCIA	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	BANCO
6756	6756	14/04/2010	03/07/2010	10,566.60	12.9358	136,834.58	117,780.44	18,246.15	TRANSFERENCIA	07-08	77770001871	SOVEREIGN BANK
6756	6756	14/04/2010	09/07/2010	1,067.17	12.8976	13,783.83	11,865.37	1,896.46	TRANSFERENCIA	07-09	77770001871	SOVEREIGN BANK
6830	6830	19/04/2010	09/07/2010	10,766.05	12.6975	138,737.78	119,801.52	18,136.24	TRANSFERENCIA	07-09	77770001871	SOVEREIGN BANK
6862	6862	20/04/2010	12/07/2010	3,707.02	12.8232	47,536.63	40,379.85	6,556.78	TRANSFERENCIA	07-12	77770001871	SOVEREIGN BANK
6953	6953	27/04/2010	12/07/2010	4,650.02	12.8232	58,628.14	51,403.57	8,224.57	TRANSFERENCIA	07-12	77770001871	SOVEREIGN BANK
6963	6963	20/04/2010	12/07/2010	3,058.92	12.8232	39,225.14	33,214.78	5,410.36	TRANSFERENCIA	07-12	77770001871	SOVEREIGN BANK
7048	7048	03/05/2010	23/07/2010	13,496.47	12.7723	172,380.61	148,893.97	22,776.64	TRANSFERENCIA	07-28	77770001871	SOVEREIGN BANK
7049	7049	03/05/2010	23/07/2010	640.90	12.6975	6,137.83	7,015.37	1,122.46	TRANSFERENCIA	07-28	77770001871	SOVEREIGN BANK
7148	7148	12/05/2010	26/07/2010	13,315.93	12.6975	169,079.02	145,757.78	23,321.24	TRANSFERENCIA	07-28	77770001871	SOVEREIGN BANK
7173	7173	18/05/2010	23/07/2010	6,331.88	12.6975	81,035.92	69,856.83	11,177.09	TRANSFERENCIA	07-28	77770001871	SOVEREIGN BANK
						886,197.47	746,687.47	119,470.00				

OCTUBRE

FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	FECHA DE COBRO	IMPORTE COBRADO USD	T.C. DE COBRO	TOTAL COBRADO MXP	IMPORTE COBRADO MXP	IVA COBRADO MXP	FORMA DE COBRO	NUMERO DE TRANSFERENCIA	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	BANCO
7620	7620	23/06/2010	22/10/2010	640.90	12.4117	7,954.68	6,857.47	1,037.19	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
7621	7621	23/06/2010	22/10/2010	17,747.76	12.4117	220,276.87	189,836.54	20,353.43	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
7671	7671	07/07/2010	22/10/2010	3,060.75	12.4117	37,985.11	32,749.23	5,239.68	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A1096	9081	08/07/2010	22/10/2010	1,281.60	12.4117	15,969.32	13,714.93	2,194.39	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
7927	7927	14/07/2010	22/10/2010	15,581.52	12.4117	192,149.89	168,508.52	26,541.36	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
7974	7974	18/07/2010	22/10/2010	640.90	12.4117	7,954.68	6,857.47	1,037.19	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A71	8055	23/07/2010	22/10/2010	35,758.53	12.4117	444,325.55	383,839.29	61,266.26	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A78	8054	23/07/2010	22/10/2010	11,811.83	12.4117	146,804.89	126,383.53	20,221.96	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A222	8210	30/07/2010	22/10/2010	22,252.64	12.4117	276,193.07	238,097.47	36,096.80	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A232	8209	30/07/2010	22/10/2010	640.90	12.4117	7,954.68	6,857.47	1,037.19	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A225	8208	30/07/2010	22/10/2010	27,126.21	12.4117	336,682.38	290,243.43	46,438.95	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A225	8207	30/07/2010	22/10/2010	640.90	12.4117	7,954.68	6,857.47	1,037.19	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A160	8153	30/07/2010	22/10/2010	8,517.74	12.4117	110,684.21	85,417.51	15,226.80	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A331	8622	25/08/2010	22/10/2010	1,281.60	12.4117	15,969.32	13,714.93	2,194.39	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A825	8617	25/08/2010	22/10/2010	1,281.60	12.4117	15,969.32	13,714.93	2,194.39	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A867	8661	25/08/2010	22/10/2010	1,281.60	12.4117	15,969.32	13,714.93	2,194.39	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
						1,881,365.01	1,604,626.01	256,740.00				

Handwritten signature



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 78

NOVIEMBRE

FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	FECHA DE COBRO	IMPORTE COBRADO USD	T.C. DE COBRO	TOTAL COBRADO MXP	IMPORTE COBRADO MXP	IVA COBRADO MXP	FORMA DE COBRO	NUMERO DE TRANSFERENCIA	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	BANCO
7614	7614	23/08/2010	24/11/2010	13,433.77	12.3090	165,268.27	142,548.51	22,720.76	TRANSFERENCIA	11-24	77770001871	SOVEREING BANK
A827	8820	25/08/2010	24/11/2010	16,231.21	12.3090	201,020.83	173,293.04	27,727.02	TRANSFERENCIA	11-24	77770001871	SOVEREING BANK
A829	8818	25/08/2010	24/11/2010	14,647.78	12.3090	180,288.52	155,430.52	24,858.00	TRANSFERENCIA	11-24	77770001871	SOVEREING BANK
						646,676.66	471,272.87	76,403.68				

DICIEMBRE

FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	FECHA DE COBRO	IMPORTE COBRADO USD	T.C. DE COBRO	TOTAL COBRADO MXP	IMPORTE COBRADO MXP	IVA COBRADO MXP	FORMA DE COBRO	NUMERO DE TRANSFERENCIA	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	BANCO
A828	8821	25/08/2010	10/12/2010	34,868.93	12.4484	434,052.29	374,131.72	59,920.67	TRANSFERENCIA	50088501063	77770001871	SOVEREING BANK
A830	8819	25/08/2010	10/12/2010	28,244.62	12.4484	355,324.87	306,223.15	49,011.70	TRANSFERENCIA	50088501063	77770001871	SOVEREING BANK
A869	8256	26/08/2010	10/12/2010	3,849.52	12.4484	47,920.36	41,210.66	6,709.70	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1468	9459	10/01/2010	22/12/2010	93,771.85	12.4170	419,345.30	381,595.43	37,749.87	TRANSFERENCIA	50088501063	77770001871	SOVEREING BANK
A1471	9458	10/01/2010	22/12/2010	93,644.55	12.4170	417,764.38	380,141.71	37,622.67	TRANSFERENCIA	50088501063	77770001871	SOVEREING BANK
A870	8868	26/08/2010	22/12/2010	36,458.28	12.4170	452,877.63	390,239.34	62,638.29	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A866	8859	26/08/2010	22/12/2010	29,578.44	12.4170	367,258.86	316,435.40	50,823.46	TRANSFERENCIA	50088501063	77770001871	SOVEREING BANK
A871	8857	26/08/2010	22/12/2010	35,357.73	12.4170	439,036.93	378,480.11	60,556.82	TRANSFERENCIA	50088501063	77770001871	SOVEREING BANK
A1102	9080	09/09/2010	22/12/2010	27,820.25	12.4170	345,444.84	297,796.59	47,648.25	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1189	9179	13/09/2010	22/12/2010	51,176.26	12.4170	629,205.55	551,039.27	78,166.28	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1168	9178	13/09/2010	22/12/2010	29,054.62	12.4170	360,773.70	311,011.61	49,762.09	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1191	9177	13/09/2010	22/12/2010	1,281.80	12.4170	15,916.11	13,720.78	2,195.33	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1208	9197	18/05/2010	22/12/2010	1,281.80	12.4170	15,916.11	13,720.78	2,195.33	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1298	9288	22/05/2010	22/12/2010	37,525.32	12.4170	465,961.80	401,882.67	64,079.13	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1287	9287	23/09/2010	22/12/2010	35,733.55	12.4170	443,702.87	382,808.47	60,894.40	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1296	9286	23/09/2010	22/12/2010	640.59	12.4170	7,982.08	6,880.40	1,101.68	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1303	9284	23/09/2010	22/12/2010	11,389.48	12.4170	141,422.17	121,516.53	19,905.64	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
						5,369,685.01	4,629,038.80	740,646.21				

TOTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2010:-----\$ 9'565,956.80

Es de señalar, en relación con los ingresos por compras omitidas que se determinaron presuntivamente, para efectos del Impuesto Empresarial a Tasa Única (conocidos con base en las facturas de compras en dólares americanos) depositados en las cuentas bancarias NÚMERO 77770001871 del BANCO SOVEREING BANK y la NÚMERO 82500473853 del BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., en moneda extranjera (dólar americano); que se utilizó, para conocer el valor en pesos mexicanos, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, que el Banco de México publicó en el Diario Oficial de la Federación, el día anterior a aquel en que efectivamente se efectuó el depósito (cobro de las facturas); de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación.

Los ingresos por compras omitidas (bienes adquiridos y no registrados), percibidos y gravados para fines del Impuesto Empresarial a Tasa Única, que esta autoridad determinó presuntivamente en cantidad de \$14,348,935.20, fueron en base a la información y documentación aportada por GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V. en su carácter de tercero (proveedor) de esa contribuyente, de conformidad con los artículos 55, párrafo primero -fracción II- y 56, párrafo primero -fracción III- del Código Fiscal de la Federación, vigente y a la aplicación del procedimiento establecido en las fracciones I y II, del artículo 60, del citado Código, por lo que el importe determinado de adquisición, incluyendo el precio pactado y las contribuciones, intereses, normales o moratorios, penas convencionales, y cualquier otro concepto que se hubiera pagado con motivo de la adquisición, se multiplicó por el cincuenta por ciento de utilidad bruta (porcentaje aplicable en la especie, en razón de que el

...79



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 79

costo no se pudo determinar porque esa contribuyente, como ya quedó asentado, no proporcionó los elementos que integran su contabilidad); la cantidad resultante se sumó al importe determinado de adquisición y la suma es el valor de la enajenación; ingresos que se detallan por mes, como a continuación se indica:

EJERCICIO 2010	IMPORTE	IVA 16%	TOTAL	% DE UTILIDAD BRUTA	VALOR DE LA ENAJENACION
				50%	
ENERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FEBRERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MARZO	\$ 1,387.08	\$ 221.93	\$ 1,609.01	\$ 804.51	\$ 2,413.52
ABRIL	\$ 5,402.03	\$ 864.33	\$ 6,266.36	\$ 3,133.18	\$ 9,399.54
MAYO	\$ 744,875.35	\$ 119,180.06	\$ 864,055.41	\$ 432,027.70	\$ 1,296,083.11
JUNIO	\$ 43,225.77	\$ 6,916.12	\$ 50,141.89	\$ 25,070.95	\$ 75,212.84
JULIO	\$ 746,687.47	\$ 119,470.00	\$ 866,157.47	\$ 433,078.73	\$ 1,299,236.20
AGOSTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SEPTIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OCTUBRE	\$ 1,604,625.01	\$ 256,740.00	\$ 1,861,365.01	\$ 930,682.51	\$ 2,792,047.52
NOVIEMBRE	\$ 471,272.57	\$ 75,403.68	\$ 546,676.65	\$ 273,338.32	\$ 820,014.97
DICIEMBRE	\$ 4,629,038.80	\$ 740,646.21	\$ 5,369,685.01	\$ 2,684,842.50	\$ 8,054,527.51
	\$8,246,514.43	\$1,319,442.32	\$9,565,956.80	\$ 4,782,978.40	\$ 14,348,935.20

..80



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Los ingresos determinados presuntivamente, por esta autoridad, de conformidad con lo previsto en los artículos 55, párrafo primero -fracción II- 56, párrafo primero -fracciones III y IV-, 60 y 62, párrafo primero -fracción I- del Código Fiscal de la Federación, vigente, en suma de \$151'070,680.57, son derivados de su actividad relacionada con corte, estampado, manufactura, distribución, producción, compra, venta, importación, exportación, mercadeo y procesamiento en general de acero, otros metales, piezas y accesorios, -según facturas expedidas a sus clientes y a facturas de compras no registradas en contabilidad, todas efectivamente cobradas en el ejercicio sujeto a revisión, así como depósitos no identificados ni registrados en contabilidad- y en consecuencia, percibidos y gravados para fines del Impuesto Empresarial a Tasa Única, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º párrafo primero -fracción I-; 2º párrafo primero; 3º párrafo primero -fracciones I primer párrafo y IV primer párrafo- y 19, párrafo primero, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en relación con los artículos 1º-B, párrafos primero, segundo y cuarto; y 8, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 14, párrafo primero, fracción I, del Código Fiscal de la Federación; ordenamientos vigentes en el ejercicio revisado; los cuales no declaró en su totalidad, ya que en la declaración complementaria por dictamen, que presentó el 29 de octubre de 2011, considerada de conformidad con lo previsto en el artículo 63, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, manifestó ingresos en cantidad de \$98'421,538.00 por lo que omitió declarar ingresos en cantidad de \$52'649,142.57.

Ahora bien, debido a que -tal y como se señaló en párrafos anteriores- la contribuyente revisada no proporcionó a esta autoridad los elementos que integran su contabilidad, los cuales son indispensables para determinar su situación fiscal; ésta autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación, mediante oficio DF/RG/C/00839/2013 del 23 de julio de 2013, solicitó apoyo a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur, para que ésta a su vez practicara Visita Domiciliaria en su carácter de tercero, a la contribuyente GESTAMP PUEBLA, S.A DE C.V., en relación con las operaciones que llevó a cabo en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, con la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., de lo cual se conoció que la contribuyente revisada, realizó adquisiciones de la cuales omitió su registro, y que dieron lugar a la presunción de ingresos, mismas que no son deducibles para fines del Impuesto Empresarial a Tasa Única, ya que no cumplen con el requisito de deducibilidad establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al no están debidamente registradas en contabilidad, y por lo tanto no reúnen el requisito establecido en el artículo 6, párrafo primero -fracción IV primer párrafo- de la Ley del Impuesto Empresarial al Tasa Única, en relación con el artículo 31, párrafo primero -fracción IV- de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; ordenamientos vigentes en 2010; razón por la que esta autoridad; al no contar con elementos suficientes para conocer si esta contribuyente realizó erogaciones deducibles para fines del Impuesto Empresarial a Tasa Única, procede a determinar, de conformidad con lo establecido en el artículo 19, párrafos primero y segundo, de la Ley de Impuesto Empresarial a Tasa Única, vigente, en el 2010, el resultado sobre el cual se aplica la tasa a que se refiere el artículo 1º, último párrafo, de la citada Ley; esto, al aplicar el coeficiente del 54% a los ingresos determinados presuntivamente, según se fundó y motivó anteriormente, en cantidad \$151'070,680.57, tal y como se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE ART. 19. PÁRRAFO PRIMERO, LIETU 2010	151'070,680.57
(*) COEFICIENTE DEL ART. 19, PÁRRAFO SEGUNDO LIETU 2010	54%
(=) RESULTADO	81'578,167.50



B) ACREDITAMIENTOS:

En virtud de que a la emisión de la presente resolución, la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., no ha proporcionado a esta autoridad los elementos que integran su contabilidad, como son, entre otros, los libros principales y auxiliares; los registros y cuentas especiales; papeles de trabajo, así como medios procesables de almacenamiento de datos, los libros y registros sociales; la información y documentación comprobatoria de sus operaciones y los datos e informes que tuvieran relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales objeto de la revisión, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010; según se motivó en el Renglón A) Utilidad Fiscal del Capítulo de Impuesto Sobre la Renta, lo cual -por economía y en obvio de repeticiones- se tiene por reproducido en el presente renglón como si a la letra hubiese sido insertado; razón por la cual no fue posible conocer si esa contribuyente realizó erogaciones que fueran materia de acreditamientos del Impuesto Empresarial a Tasa Única en el ejercicio revisado.

En virtud de todo lo anterior, esta autoridad procede a determinar, de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 1º, último párrafo, 7o, párrafo primero y 19 párrafos primero y segundo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, vigente en 2010, el Impuesto que nos ocupa no pagado en dicho ejercicio; considerando para dicha determinación, las fracciones de peso, para lo cual, se ajustaron las cantidades que incluyen de 01 hasta 50 centavos a la unidad inmediata inferior, y las que contienen de 51 a 99 centavos, a la unidad inmediata superior. Lo anterior de conformidad con el décimo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación vigente.

2010/ Concepto	Importe
Ingresos determinados presuntivamente	151'070,681.00
(X) Coeficiente	54%
(=) Resultado	81'578,168.00
(x) Tasa del artículo 1º, último párrafo, de la Ley del LIETU para 2010	17.5%
(=) Impuesto Empresarial a Tasa Única a cargo	14'276,179.00
(x) Factor de Actualización	1.1221
(=) Impuesto Empresarial a Tasa Única a cargo actualizado a mayo de 2014	16'019,300.00

C) PAGOS PROVISIONALES:

De acuerdo a lo fundado y motivado en el renglón A) Impuesto del Ejercicio del presente capítulo, lo cual - por economía y en obvio de repeticiones- se tiene por reproducido en el presente renglón como si a la letra estuviese insertado; esta autoridad le determinó presuntivamente a TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., ingresos percibidos -para efectos del Impuesto Empresarial a Tasa Única- en suma de \$151'070,680.57; así como que, debido a que no proporcionó los elementos que integran su contabilidad, esta autoridad -en términos de lo establecido en el artículo 19, párrafos primero y segundo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, vigente en el 2010- aplicó a dichos ingresos determinados



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 82

presuntivamente el coeficiente del 54%, y al resultado de dicha operación, la tasa del 17.5% a que se refiere el último párrafo del artículo 1º del mismo ordenamiento legal; por lo que se originaron pagos provisionales -del impuesto que nos ocupa- en cantidad de 14'276,179.31 a cargo de esa contribuyente, de enero a diciembre de 2010; pagos que no ha efectuado, no obstante estar obligada a realizarlos a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a aquel al que correspondía el pago -mediante declaración presentada ante las oficinas autorizadas, conforme lo previsto en el artículo 9o., párrafo primero, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única; en relación con el artículo 14, párrafo primero, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; ambos ordenamientos vigentes en el 2010; únicamente para efecto del cobro de la actualización, recargos y multas correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17-A, párrafo primero, 21, párrafos primero y segundo, 70, párrafo primero, 81 párrafo primero -fracción IV- y 82, párrafo primero -fracción IV- del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en el 2010; considerando para ello, lo previsto en el decimo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación vigente, respecto a que las cantidades que incluyen de 1 hasta 50 centavos se ajustaron a la unidad inmediata inferior, y las que contienen de 51 a 99 centavos, se ajustaron a la unidad inmediata superior.

Los pagos provisionales del Impuesto Empresarial a Tasa Única, que omitió realizar la contribuyente, se detallan a continuación:

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBR	DICIEMBRE
Ingresos percibidos en el MES	6'646,482.	3'513,386	6'603,449	5'465,127	8'087,102	6'190,579	21'009,380	8'675,889	12'656,754	21'914,882	15'708,753	34'598,898
Ingresos percibidos en el periodo	6'646,482	10'159,869.	16'763,317	22'228,443	30'315,546	36'506,126	57'515,505	66'191,394	78'848,148	100'763,029	116'471,782	151'070,681
(*) COEFICIENTE 54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%
(=) Resultado	3'589,101	5'486,329	9'052,191	12'003,359	16'370,395	19'713,308	31'058,373	35'743,353	42'578,000	54'412,036	62'894,762	81'578,168
Base Gravable	3'589,101	5'486,329	9'052,191	12'003,359	16'370,395	19'713,308	31'058,373	35'743,353	42'578,000	54'412,036	62'894,762	81'578,168
(x17.5%) tasa IETU												
(=) Pago provisional del periodo	628,093	960,108	1'584,133	2'100,588	2'864,819	3'449,829	5'435,215	6'255,087	7'451,150	9'522,106	11'006,583	14'276,179
(=) Pago Provisional IETU anteriores	0	628,093	960,108	1'584,133	2'100,588	2'864,819	3'449,829	5'435,215	6'255,087	7'451,150	9'522,106	11'006,583
(=) Pago provisional IETU a pagar	628,093	332,015	624,025	516,454	764,231	585,010	1'985,386	819,871	1'196,063	2'070,956	1'484,477	3'269,596
Factor de Actualización	1,0417	1,0357	1,0284	1,0317	1,0382	1,0385	1,0363	1,0334	1,0280	1,0217	1,0136	1,0086
Impuesto Actualizado a marzo del 2011	654,284	343,867	641,747	532,826	793,425	607,533	2'057,456	847,255	1'229,553	2'115,896	1'504,666	3'297,715
Actualización a pagar	26,191	11,883	17,722	16,372	29,194	22,523	72,070	27,384	33,490	44,940	20,189	28,119

...83



III. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Ejercicio: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010

A) VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES

Debido a que a la fecha de la emisión de la presente resolución, la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., no ha proporcionado a esta Autoridad los elementos que integran su contabilidad; como son -entre otros- los libros principales y auxiliares; los registros y cuentas especiales; papeles de trabajo, los registros y cuentas especiales, así como otros medios por los cuales se almacene datos, los libros y registros sociales; la documentación comprobatoria de sus operaciones y los datos e informes que tuvieran relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales objeto de la presente revisión, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010; tal y como se fundó y motivó en el Renglón de Utilidad Fiscal del Capítulo I. Impuesto Sobre la Renta, de las Personas Morales de la presente resolución y que por economía y en obvio de repeticiones se hace mención de ello como si a la letra estuviese insertado en el presente renglón; se ubicó en el supuesto de presuntiva, previsto en el artículo 55, párrafo primero -fracción II- del Código Fiscal de la Federación, vigente; por lo que, esta autoridad, en uso de sus facultades de comprobación, y con el objeto de contar con los elementos para conocer la situación fiscal de esa contribuyente, por el ejercicio revisado, se allegó de la información y documentación aportada por KIEKERT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V., FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C.-V., VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., AUTOTEK MÉXICO, S.A. DE C.V., ELICAMEX, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRÓNICOS, S.A. DE C.V. y METALES RECICLABLES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.; en su carácter de terceros (clientes), y del proveedor GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V., de esa contribuyente revisada; así como de la aportada por la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES; de conformidad con lo establecido en los artículos 56, párrafo primero -fracciones III y IV-, y 62, párrafo primero -fracción I- del citado Código Fiscal; tal y como se detalló pormenorizadamente, en el citado Renglón de Utilidad Fiscal, y que también por economía se tiene por reproducido en este renglón.

Ahora bien, de la revisión y análisis efectuado a la información y documentación proporcionada por KIEKERT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V., FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C.-V., VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., AUTOTEK MÉXICO, S.A. DE C.V., ELICAMEX, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRÓNICOS, S.A. DE C.V. y METALES RECICLABLES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., clientes de la contribuyente revisada; consistentes en: Estados de Cuenta Bancarios, registros auxiliares, comprobantes de sistema de pagos electrónicos en donde se puede observar la forma de pago de las operaciones a través de las transferencias bancarias de las operaciones realizadas entre los clientes mencionados y la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.; y las facturas expedidas por la contribuyente revisada a favor de terceros -clientes mencionados- todo por el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010; a la información obtenida de la visita domiciliaria que en su carácter de tercero (proveedor) se practicó a GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V., consistente en registros auxiliares, facturas por las operaciones realizadas con la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. y Estados de Cuenta en los que se muestra el cobro de las operaciones realizadas con la contribuyente revisada, por las cuales se determinó un valor de actos y



actividades por bienes adquiridos y no registrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 60, del Código Fiscal de la Federación, vigente; y a la información otorgada por la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, consistente en copias de los estados de cuenta a nombre de TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.,; cuenta de cheques 476358054 y cuenta de cheques en dólares 47639001152 del BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.; documentación, toda, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010; esta autoridad determinó, presuntivamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 55, párrafo primero -fracción II-, 56, párrafo primero -fracciones III y IV-, 60 y 62, párrafo primero -fracción I- del Código Fiscal de la Federación, vigente, que la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. por el ejercicio fiscal de 2010, obtuvo un Valor de actos y actividades, en suma de \$151'070,680.57; mismo que se integra de la siguiente manera:

1.-Por la cantidad de \$30'920,242.07 conocida en base a las facturas expedidas por TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. por su actividad relacionada con corte, estampado, manufactura, distribución, producción, compra, venta, exportación, mercadeo y procesamiento en general de acero, otros metales, piezas y accesorios, las cuales se obtuvieron de los clientes KIEKERT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V., FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C.V., VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., AUTOTEK MÉXICO, S.A. DE C.V., ELICAMEX, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRÓNICOS, S.A. DE C.V. y METALES RECICLABLES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.; facturas que fueron efectivamente cobradas en el ejercicio sujeto a revisión por parte de la contribuyente revisada, según se desprende de las transferencias bancarias, los cheques y los comprobantes con los que se pagaron dichas facturas, proporcionados también por los referidos clientes. Dicha cantidad se integra a su vez, de un valor de actos y actividades de \$385,113.48, por los que se trasladó un Impuesto al Valor Agregado, a la tasa del 15%, de conformidad con lo previsto en el artículo 8, párrafo primero, -fracción III, inciso a), primer párrafo- de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor el 01 de enero de 2010, y en los artículos 1º, párrafos primero -fracción I-, segundo y tercero y 39, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en 2010, en cantidad de \$57,767.02 y de un valor de actos y actividades de \$30'535,128.58, por los que se trasladó, en términos de los artículos 1º, párrafos primero, -fracción I- segundo y tercero y 39, de la citada Ley del Impuesto al Valor Agregado, un Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 16% de \$4'885,620.57.

El valor de actos y actividades, para fines del Impuesto al Valor Agregado en suma de \$30'920,242.07, por los que trasladó un Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 15% en cantidad de \$57,767.02, y del 16% en cantidad de \$4'885,620.57, determinados en base a la información y documentación proporcionada por los clientes de la contribuyente, se detallan por mes y en forma resumida, como sigue:

...85



VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES

EJERCICIO	KIEKERT DE MEXICO, S.A. DE CV		BATZ MEXICANA, S.A. DE CV	FARMACIA DANHUST MEXICANA, S.A. DE CV	VOLKSWAGEN DE MEXICO, S.A. DE CV	AUTOTEK MEXICO, S.A. DE CV	ELUCAMEX SA DE CV		E.L.O. COMPONENTES ELECTRONICOS S.A. DE CV		METALES RECICLABLES DE QUERETARO, S.A. DE CV	TOTAL VALOR DE LOS ACTOS		IVA CAUSADO		
	15%	16%					15%	16%	15%	16%		15%	16%	15%	16%	
2010																
enero	\$ 369,020.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151,824.00	\$ -	\$ 169,651.69	\$ 129,529.33	\$ 29,951.34	\$ -	\$ 211,744.75	\$ 386,112.49	\$ 493,493.85	\$ 57,767.02	\$ 72,959.35	
febrero	\$ -	\$ -	\$ 824,333.63	\$ -	\$ 375,455.64	\$ -	\$ -	\$ 51,145.64	\$ -	\$ 4,036.84	\$ 317,153.50	\$ -	\$ 1,073,039.25	\$ -	\$ 571,665.32	
marzo	\$ -	\$ 144,031.33	\$ 319,654.12	\$ -	\$ 2,042,575.97	\$ -	\$ -	\$ 233,002.12	\$ -	\$ 8,998.50	\$ 297,631.00	\$ -	\$ 3,015,982.19	\$ -	\$ 482,157.15	
abril	\$ -	\$ 182,210.11	\$ 395,137.40	\$ -	\$ 642,678.02	\$ -	\$ -	\$ 251,857.25	\$ -	\$ 15,693.51	\$ 665,529.00	\$ -	\$ 1,573,984.33	\$ -	\$ 312,517.50	
mayo	\$ -	\$ 56,413.38	\$ 308,088.46	\$ 135,520.45	\$ 17,200.59	\$ -	\$ -	\$ 184,634.61	\$ -	\$ 51,734.57	\$ 336,822.50	\$ -	\$ 1,810,593.38	\$ -	\$ 479,254.94	
junio	\$ -	\$ 169,298.67	\$ 467,490.53	\$ 63,331.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,498.24	\$ 432,350.00	\$ -	\$ 1,233,719.46	\$ -	\$ 352,555.11	
julio	\$ -	\$ 234,669.10	\$ 480,571.32	\$ 254,595.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 309,905.73	\$ -	\$ 153,694.61	\$ 854,415.50	\$ -	\$ 1,366,059.03	\$ -	\$ 379,062.42	
agosto	\$ -	\$ 169,754.67	\$ 388,022.00	\$ 783,527.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,149.25	\$ -	\$ 2,333,445.74	\$ -	\$ 373,951.95	
septiembre	\$ -	\$ 479,475.79	\$ 264,133.72	\$ 1,326,233.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,496.22	\$ 1,850,527.25	\$ -	\$ 3,666,616.21	\$ -	\$ 618,633.95	
octubre	\$ -	\$ 718,677.83	\$ 585,644.96	\$ 157,371.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 388,372.96	\$ -	\$ 160,693.40	\$ 1,826,882.00	\$ -	\$ 3,890,732.34	\$ -	\$ 622,519.57	
noviembre	\$ -	\$ 742,125.70	\$ 518,622.01	\$ 973,155.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218,183.95	\$ 1,535,219.75	\$ -	\$ 3,967,445.33	\$ -	\$ 639,591.33	
diciembre	\$ -	\$ 1,525,962.45	\$ 264,575.13	\$ 918,560.64	\$ -	\$ 1,059,026.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,712.19	\$ 1,273,752.00	\$ -	\$ 1,939,599.84	\$ -	\$ 631,275.21	
	\$ 106,010.66	\$ 4,456,619.35	\$ 4,278,354.94	\$ 5,156,525.49	\$ 3,195,133.24	\$ 1,259,026.19	\$ 389,651.69	\$ 1,460,642.50	\$ 29,451.14	\$ 1,272,511.43	\$ 9,817,315.50	\$ 386,119.49	\$ 30,635,126.59	\$ 57,767.02	\$ 4,405,626.67	

Las cantidades anteriormente relacionadas se detallan por cliente, por mes y por factura como a continuación se indica:

Pagos realizados en el ejercicio sujeto a revisión por el cliente KIEKERT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., a favor de la contribuyente visitado TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobró en cantidad de \$4'642,624.01:

PROVEEDOR	enero	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51093058	293	05/11/2009	409.34	409.34	USD	12.7489	5,218.63	4,537.84	\$ 680.69	5,218.63	08.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51093056	307	07/11/2009	1,176.91	1,176.91	USD	12.7489	15,004.31	13,047.22	\$ 1,957.09	15,004.31	08.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51093054	312	10/11/2009	1,592.23	1,592.23	USD	12.7489	20,299.35	17,652.13	\$ 2,647.22	20,299.35	08.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51089147	332	17/11/2009	1,623.06	1,623.06	USD	12.7489	16,684.64	14,417.34	\$ 2,267.30	16,684.64	08.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51093148	354	23/11/2009	654.33	654.33	USD	12.7489	8,341.99	7,253.90	\$ 1,088.09	8,341.99	08.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51093146	355	26/11/2009	1,523.06	1,523.06	USD	12.7489	19,417.34	16,934.64	\$ 2,482.70	19,417.34	08.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51093609	370	02/12/2009	1,730.75	1,730.75	USD	12.7489	22,005.16	19,167.03	\$ 2,838.13	22,005.16	08.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51093610	385	03/12/2009	1,661.52	1,661.52	USD	12.7489	21,363.65	18,415.61	\$ 2,948.04	21,363.65	08.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51093611	392	04/12/2009	2,353.82	2,353.82	USD	12.7489	30,908.62	26,034.45	\$ 4,874.17	30,908.62	08.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51100137	404	16/12/2009	4,153.80	4,153.80	USD	12.7489	52,658.38	46,049.02	\$ 6,609.36	52,658.38	08.01.2010
					16,778.88	16,778.88			219,312.26	186,010.66	27,301.60	219,312.26	



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 86

PROVEEDOR	marzo	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S de RL de CV	5101927	467	13/01/2010	5,796.06	5,796.06	USD	12.5254	72,597.97	82,594.46	10,013.51	72,597.97	18/03/2010
107541	TTD Mexico, S de RL de CV	5101635	475	18/01/2010	3,002.78	3,002.78	USD	12.5254	37,811.02	32,423.29	5,387.73	37,811.02	19/03/2010
						8,798.84							
107541	TTD Mexico, S de RL de CV	5102114	477	26/01/2010	3,142.44	3,142.44	USD	12.5384	39,369.75	33,939.44	5,430.31	39,369.75	25/03/2010
107541	TTD Mexico, S de RL de CV	5102156	513	28/01/2010	1,395.64	1,395.64	USD	12.5284	17,437.86	16,084.19	2,413.47	17,437.86	25/03/2010
						4,533.09			167,076.40	144,031.38	23,045.02	167,076.40	

PROVEEDOR	ABRIL	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S de RL de CV	51102751	524	03/02/2010	6,773.70	6,773.70	USD	12.2218	82,788.81	71,267.94	11,489.87	82,788.81	09/04/2010
107541	TTD Mexico, S de RL de CV	51102867	641	10/02/2010	3,351.94	3,351.94	USD	12.1827	40,835.68	35,203.17	5,632.51	40,835.68	16/04/2010
107541	TTD Mexico, S de RL de CV	51103843	574	24/02/2010	4,323.58	4,323.58	USD	12.2278	52,941.24	45,639.00	7,302.24	52,941.24	23/04/2010
						14,455.22			178,563.72	152,210.11	24,353.62	178,563.72	

PROVEEDOR	MAYO	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S de RL de CV	51104393	597	03/03/2010	5,167.57	5,167.57	USD	12.8635	65,439.52	56,413.38	9,026.14	65,439.52	07/05/2010
						5,167.57			65,439.52	56,413.38	9,026.14	65,439.52	

PROVEEDOR	JUNIO	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S de RL de CV	51106409	693	08/04/2010	2,932.94	2,932.94	USD	12.8093	37,569.91	32,386.99	5,181.92	37,569.91	11/06/2010
107541	TTD Mexico, S de RL de CV	51106410	688	07/04/2010	2,094.96	2,094.96	USD	12.8093	26,834.97	23,133.60	3,701.38	26,834.97	11/06/2010
						5,027.90			64,403.88	55,520.59	8,883.29	64,403.88	
									0.00	0.00	0.00	0.00	
107541	TTD Mexico, S de RL de CV	51108403	704	14/04/2010	5,335.72	5,335.72	USD	12.5878	74,717.66	64,411.77	10,305.89	74,717.66	18/05/2010
						5,335.72			74,717.66	64,411.77	10,305.89	74,717.66	
									0.00	0.00	0.00	0.00	
107541	TTD Mexico, S de RL de CV	51108403	724	22/04/2010	2,653.62	2,653.62	USD	12.5246	33,235.53	28,651.32	4,584.21	33,235.53	24/06/2010
107541	TTD Mexico, S de RL de CV		724-1		3,770.93	3,770.93	USD	12.5246	47,229.39	40,714.89	6,514.40	47,229.39	24/06/2010
						6,424.55			80,464.92	69,366.31	11,098.61	80,464.92	
									219,588.45	185,299.67	30,287.79	219,588.45	

PROVEEDOR	JULIO	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S de RL de CV		751	28/04/2010	4,678.74	4,678.74	USD	12.8441	80,094.20	58,805.35	9,289.86	80,094.20	02/07/2010
107541	TTD Mexico, S de RL de CV	51108744	776	05/05/2010	3,980.42	3,980.42	USD	12.8375	51,337.47	44,286.44	7,051.03	51,337.47	09/07/2010
107541	TTD Mexico, S de RL de CV	51109281	801	12/05/2010	3,770.93	3,770.93	USD	12.7176	47,957.18	41,342.40	6,614.78	47,957.18	16/07/2010
107541	TTD Mexico, S de RL de CV	51109285	809	14/05/2010	2,094.96	2,094.96	USD	12.7176	26,642.66	22,567.99	3,874.67	26,642.66	16/07/2010
						5,865.89			74,600.04	64,310.38	10,289.66	74,600.04	
107541	TTD Mexico, S de RL de CV	51109533	825	20/05/2010	6,703.87	6,703.87	USD	12.8549	86,177.59	74,291.02	11,886.58	86,177.59	22/07/2010
									272,269.29	234,653.18	37,616.11	272,269.29	

[Handwritten signature]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

NUM PROJ	NOVIEMBRE	NUM DOCTO SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MON	MONTO PAGADO	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118262	1367	31/09/2010	2,012.62	USD	2,012.62	12.2381	21,630.64	21,233.21	3,397.33	24,630.64	08/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118291	1392	03/09/2010	10,822.21	USD	10,822.21	12.2381	102,443.29	104,175.25	18,268.04	122,443.29	08/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118233	1395	03/09/2010	1,751.94	USD	1,751.94	12.2381	21,440.42	18,483.02	2,957.30	21,440.42	08/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118296	1396	03/09/2010	2,571.63	USD	2,571.63	12.2381	31,472.60	27,831.55	4,241.05	31,472.60	08/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118259	1408	03/09/2010	11,179.33	USD	11,179.33	12.2381	106,813.76	117,942.90	18,870.86	136,813.76	08/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118302	1419	05/09/2010	6,953.15	USD	6,953.15	12.2381	80,138.11	83,035.30	11,061.81	94,138.11	08/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118304	1424	05/09/2010	375.63	USD	375.63	12.2381	4,537.00	3,962.93	634.07	4,537.00	08/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118313	1442	07/09/2010	1,003.93	USD	1,003.93	12.2381	13,510.01	11,646.56	1,853.45	13,510.01	08/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118312	1446	07/09/2010	2,491.82	USD	2,491.82	12.2381	30,495.14	26,298.92	4,206.23	30,495.14	08/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118316	1461	09/09/2010	6,469.29	USD	6,469.29	12.2381	79,171.82	68,251.57	10,920.25	79,171.82	08/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118320	1477	09/09/2010	915.38	USD	915.38	12.2381	11,202.51	9,857.34	1,545.17	11,202.51	08/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118321	1477-1	09/09/2010	915.38	USD	915.38	12.2381	11,202.51	9,857.34	1,545.17	11,202.51	08/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118323	1478	09/09/2010	1,144.22	USD	1,144.22	12.2381	14,003.06	12,071.62	1,931.46	14,003.06	08/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118328	1484	10/09/2010	4,001.61	USD	4,001.61	12.2381	48,972.10	42,217.33	6,754.77	48,972.10	08/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	11001394	CH029	05/11/2010	-2,004.78	USD	-2,004.78	12.2381	-24,534.70	-21,650.60	-3,364.10	-24,534.70	08/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	1185396	CH029	27/10/2010	-24,881.55	USD	-24,881.55	12.2381	-304,502.90	-262,502.50	-42,000.40	-304,502.90	08/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118318	1474	03/09/2010	1,245.91	USD	1,245.91	12.2924	15,315.22	13,202.78	2,112.44	15,315.22	22/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118344	1496	12/09/2010	13,402.44	USD	13,402.44	12.2924	154,748.15	142,024.27	22,723.88	154,748.15	22/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118781	1521	15/09/2010	10,059.43	USD	10,059.43	12.2924	123,654.54	106,593.74	17,055.60	123,654.54	22/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118779	1541	15/09/2010	12,124.92	USD	12,124.92	12.2924	149,044.37	128,496.52	20,557.84	149,044.37	22/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118773	1549	17/09/2010	1,463.97	USD	1,463.97	12.2924	17,995.70	15,513.54	2,482.17	17,995.70	22/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118148	1562	19/09/2010	9,003.41	USD	9,003.41	12.2924	110,673.52	95,408.20	15,265.31	110,673.52	22/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118711	1568	19/09/2010	217.4	USD	217.4	12.2924	2,672.97	2,303.77	369.60	2,672.97	22/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5118707	1571	20/09/2010	1,001.20	USD	1,001.20	12.2924	12,307.15	10,603.61	1,697.54	12,307.15	22/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5119107	1606	23/09/2010	18,179.86	USD	18,179.86	12.2924	223,474.11	192,650.10	30,824.02	223,474.11	22/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5119108	1609	24/09/2010	8,288.78	USD	8,288.78	12.2924	101,889.00	87,803.34	14,085.66	101,889.00	22/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	5119155	1615	24/09/2010	13,505.95	USD	13,505.95	12.2924	165,020.54	143,021.15	22,009.39	165,020.54	22/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	11001405	ND0395	18/11/2010	-6,090.00	USD	-6,090.00	12.2924	-74,860.72	-64,535.10	-10,325.62	-74,860.72	22/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	11001404	ND0396	18/11/2010	-11,458.13	USD	-11,458.13	12.2924	-140,847.82	-121,420.62	-19,427.30	-140,847.82	22/11/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL. de C.V.	1187917	ND0397	08/11/2010	-26,222.35	USD	-26,222.35	12.2924	-322,335.62	-277,875.53	-44,460.09	-322,335.62	22/11/2010
							70,144.66		860,865.81	742,125.70	118,740.11	860,865.81	



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 90

NUM PROV	DIEMBRE	NUM DOCTO SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MON	MONTO PAGADO	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL	FECHA DE PAGO
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119153	6322	29/09/2010	668.16	USD	668.16	12.546	8,254.85	7,116.23	1,138.62	8,254.85	06.12.10
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119167	6349	29/09/2010	13,909.57	USD	13,909.57	12.546	171,847.17	148,144.12	23,703.06	171,847.17	06.12.10
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119156	6355	30/09/2010	732.89	USD	732.89	12.546	9,054.56	7,805.66	1,248.91	9,054.56	06.12.10
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119158	6361	30/09/2010	13,643.51	USD	13,643.51	12.546	168,634.24	145,374.34	23,259.90	168,634.24	06.12.10
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119167	6372	03/10/2010	10,262.88	USD	10,262.88	12.546	126,793.78	109,304.98	17,488.80	126,793.78	06.12.10
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119208	6383	02/10/2010	3,286.12	USD	3,286.12	12.546	40,598.70	34,898.88	5,699.82	40,598.70	06.12.10
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119166	6391	04/10/2010	639.57	USD	639.57	12.546	8,042.91	7,150.78	1,192.13	8,042.91	06.12.10
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119156	6322 GU	01/10/2010	2,759.69	USD	2,759.69	12.546	34,094.87	29,292.13	4,702.74	34,094.87	06.12.10
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119164	170	04/10/2010	8,091.10	USD	8,091.10	12.546	100,456.43	86,600.42	13,856.01	100,456.43	06.12.10
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119178	1722	05/10/2010	2,636.32	USD	2,636.32	12.546	43,666.56	38,267.72	5,398.84	43,666.56	06.12.10
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119162	1728	05/10/2010	9,744.78	USD	9,744.78	12.546	120,382.86	103,786.95	16,605.91	120,382.86	06.12.10
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119165	1734	06/10/2010	84.76	USD	84.76	12.546	1,170.72	1,029.24	161.48	1,170.72	06.12.10
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119176	1743	07/10/2010	8,043.72	USD	8,043.72	12.546	99,376.94	85,629.78	13,747.16	99,376.94	06.12.10
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119160	1746	07/10/2010	6,909.77	USD	6,909.77	12.546	208,913.44	180,097.80	28,815.64	208,913.44	06.12.10
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119179	1753	07/10/2010	11,015.57	USD	11,015.57	12.546	136,463.60	117,641.03	18,822.57	136,463.60	06.12.10
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119184	1764	09/10/2010	6,639.45	USD	6,639.45	12.546	82,769.02	71,752.61	11,016.41	82,769.02	06.12.10
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119193	1853	27/09/2010	3,629.32	USD	3,629.32	12.546	44,838.80	38,454.14	6,384.66	44,838.80	06.12.10
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119191	1855	28/09/2010	315.53	USD	315.53	12.546	4,268.88	3,680.07	588.81	4,268.88	06.12.10
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	1983277	NC245	08/12/2010	-1,086.96	USD	-1,086.96	12.546	-507,612.96	-437,597.28	-70,015.68	-507,612.96	06.12.10
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	199014	NC346	26/11/2010	-2,712.73	USD	-2,712.73	12.546	-57,060.93	-48,297.65	-8,763.28	-57,060.93	06.12.10
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119182	1773	11/10/2010	9,807.74	USD	9,807.74	12.546	72,309.27	62,325.57	9,983.70	72,309.27	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119190	1775	12/10/2010	631.46	USD	631.46	12.546	8,111.00	7,052.24	1,058.76	8,111.00	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119191	1783	12/10/2010	3,712.69	USD	3,712.69	12.546	46,122.83	39,606.80	6,516.03	46,122.83	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119192	1810	13/10/2010	10,850.98	USD	10,850.98	12.546	135,100.13	116,435.63	18,664.50	135,100.13	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119193	1811	13/10/2010	7,883.72	USD	7,883.72	12.546	98,356.26	84,617.45	13,738.81	98,356.26	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119194	1812	13/10/2010	3,740.69	USD	3,740.69	12.546	46,373.46	39,493.54	6,879.92	46,373.46	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119195	1821	15/10/2010	2,182.44	USD	2,182.44	12.546	27,172.72	23,424.76	3,747.96	27,172.72	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119197	1823	15/10/2010	1,588.63	USD	1,588.63	12.546	19,778.98	17,051.71	2,727.27	19,778.98	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119198	1843	16/10/2010	9,321.17	USD	9,321.17	12.546	116,053.23	100,045.85	16,007.38	116,053.23	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119199	1854	16/10/2010	2,093.28	USD	2,093.28	12.546	26,137.09	22,531.97	3,605.12	26,137.09	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119200	1855	16/10/2010	895.65	USD	895.65	12.546	11,274.22	9,691.32	1,582.90	11,274.22	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119202	1862	19/10/2010	3,781.60	USD	3,781.60	12.546	47,082.81	40,588.63	6,494.18	47,082.81	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119204	1866	20/10/2010	644.36	USD	644.36	12.546	8,022.60	6,916.04	1,106.56	8,022.60	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119205	1868	20/10/2010	7,066.64	USD	7,066.64	12.546	87,991.20	75,847.53	12,143.67	87,991.20	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119206	1874	20/10/2010	22,053.54	USD	22,053.54	12.546	274,577.60	236,704.83	37,872.77	274,577.60	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119207	1882	21/10/2010	3,812.97	USD	3,812.97	12.546	47,473.98	40,925.33	6,548.65	47,473.98	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119208	1889	21/10/2010	2,380.53	USD	2,380.53	12.546	29,638.79	25,550.68	4,088.11	29,638.79	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119209	1831	22/10/2010	2,674.67	USD	2,674.67	12.546	33,300.98	28,707.74	4,593.24	33,300.98	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119210	1903	23/10/2010	5,776.21	USD	5,776.21	12.546	71,916.70	61,997.16	9,919.54	71,916.70	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119211	1907	25/10/2010	323.73	USD	323.73	12.546	4,055.50	3,486.12	569.38	4,055.50	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119212	1922	25/10/2010	4,329.82	USD	4,329.82	12.546	53,808.42	46,472.78	7,335.64	53,808.42	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119213	1923	25/10/2010	1,123.43	USD	1,123.43	12.546	13,987.27	11,957.89	2,029.38	13,987.27	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119214	1927	26/10/2010	2,253.88	USD	2,253.88	12.546	28,063.16	24,192.35	3,870.81	28,063.16	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119215	1930	26/10/2010	3,843.41	USD	3,843.41	12.546	47,630.06	40,785.53	6,844.53	47,630.06	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119216	1934	27/10/2010	1,264.32	USD	1,264.32	12.546	15,741.42	13,570.19	2,171.23	15,741.42	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119217	1934	27/10/2010	17,054.55	USD	17,054.55	12.546	212,337.67	183,049.72	29,287.95	212,337.67	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119218	1936	28/10/2010	2,247.35	USD	2,247.35	12.546	28,225.68	24,194.55	4,031.13	28,225.68	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119219	1937	28/10/2010	3,613.97	USD	3,613.97	12.546	44,970.73	38,783.43	6,187.30	44,970.73	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119220	1934	28/10/2010	1,650.36	USD	1,650.36	12.546	20,547.81	17,713.63	2,834.18	20,547.81	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119221	1938	29/10/2010	2,481.88	USD	2,481.88	12.546	30,818.53	26,488.97	4,329.56	30,818.53	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119222	2003	29/10/2010	719.73	USD	719.73	12.546	8,934.79	7,625.99	1,308.80	8,934.79	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119223	2010	29/10/2010	621.96	USD	621.96	12.546	7,743.71	6,675.61	1,068.10	7,743.71	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119224	2012	30/10/2010	-325.44	USD	-325.44	12.546	-4,176.40	-3,500.34	-676.06	-4,176.40	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119225	2013	20/09/2010	-63.86	USD	-63.86	12.546	-742.31	-618.77	-123.54	-742.31	20/12/2010
07541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	193577	NO 359	07/12/2010	-63,314.32	USD	-63,314.32	12.546	-788,294.94	-678,564.00	-109,730.94	-788,294.94	20/12/2010
							147,298.84		1,828,116.49	1,575,982.49	252,134.00	1,828,116.49	

TOTAL DE VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2010, GRAVADOS A TASA 15%:-----\$ 186,010.66

TOTAL DE VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2010, GRAVADOS A TASA 16%:-----\$ 4'456,613.35

Pagos realizados en el ejercicio sujeto a revisión por el cliente BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V., a favor de la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobró en cantidad de \$4'278,954.94:

...91



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 91

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%	
	444	VARIOS	07/01/2009	4,520.15	787.22	5,307.38	15446783	05/02/2010	12.8241	73,192.01	83,096.56	10,095.45	
	447	VARIOS	07/01/2009	1,384.81	221.54	1,606.15	15446783	05/02/2010	12.8241	20,597.43	17,756.40	2,841.02	
	466	VARIOS	13/01/2009	7,133.68	1,141.39	8,275.04	15446783	05/02/2010	12.6692	104,838.14	90,377.70	14,460.43	
	478	VARIOS	19/01/2010	12,058.49	1,929.36	13,987.85	15595445	19/02/2010	12.6884	177,483.44	153,002.56	24,480.47	
SUMA FEBRERO											376,111.01	324,233.83	51,877.38

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%	
	495	VARIOS	27/01/2010	3,265.82	522.53	3,788.35	15915177	19/03/2010	12.9018	48,876.53	42,134.94	6,741.59	
	578	VARIOS	24/01/2010	3,351.45	536.23	3,887.69	16041030	30/03/2010	12.8584	49,989.47	43,094.37	6,895.10	
	559	VARIOS	17/02/2010	5,367.47	858.80	6,226.27	16041030	30/03/2010	12.8683	80,121.51	69,070.27	11,051.24	
	540	VARIOS	10/02/2010	6,185.49	989.68	7,175.17	15915177	19/03/2010	13.0836	93,877.05	80,928.50	12,948.55	
	548	VARIOS	12/02/2010	6,456.52	1,033.64	7,490.17	15915177	19/03/2010	13.0609	97,820.52	84,328.04	13,492.49	
SUMA MARZO											370,665.10	319,556.12	51,128.98

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%	
	671	VARIOS	31/03/2010	6,359.34	1,017.49	7,376.83	16292612	30/04/2010	12.4640	91,944.86	79,262.81	12,682.05	
	661	VARIOS	24/03/2010	6,310.65	1,009.70	7,320.36	16305466	23/04/2010	12.6052	92,274.60	79,547.07	12,727.53	
	613	VARIOS	10/03/2010	5,607.04	897.13	6,504.17	16140214	09/04/2010	12.6615	82,354.45	76,995.22	11,359.24	
	596	VARIOS	03/03/2010	6,235.22	997.63	7,232.85	16140214	09/04/2010	12.7454	92,185.57	79,470.32	12,715.25	
	634	VARIOS	17/03/2010	6,519.78	1,107.16	8,026.95	16225947	16/04/2010	12.5527	100,759.90	86,861.98	13,897.92	
SUMA ABRIL											459,519.36	396,137.40	63,381.96

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%	
	687	VARIOS	07/04/2010	6,241.42	998.63	7,240.05	16476856	07/05/2010	12.2658	88,605.01	76,556.04	12,048.97	
	705	VARIOS	14/04/2010	9,581.47	1,533.04	11,114.51	16555381	14/05/2010	12.1808	135,383.62	116,710.02	18,673.60	
	720	VARIOS	21/04/2010	6,398.67	1,023.79	7,422.45	16642281	21/05/2010	12.3064	91,343.64	78,744.52	12,599.12	
	749	VARIOS	23/04/2010	3,648.15	467.70	4,115.85	16721676	28/05/2010	12.1575	42,987.15	37,057.88	5,929.26	
SUMA MAYO											358,619.41	309,068.46	49,550.95

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%	
	827	VARIOS	19/05/2010	2,232.48	357.20	2,589.68	16965729	18/06/2010	12.6926	32,889.73	28,335.98	4,553.76	
	821	VARIOS	19/05/2010	10,218.92	1,634.71	11,853.63	16965729	18/06/2010	12.6828	150,427.96	129,679.28	20,748.68	
	839	VARIOS	26/05/2010	5,848.22	935.71	6,783.93	17044905	25/06/2010	12.9588	87,911.59	75,785.86	12,125.74	
	848	VARIOS	26/05/2010	2,066.16	333.79	2,419.94	17044905	25/06/2010	12.9955	31,448.33	27,110.63	4,337.70	
	805	VARIOS	13/05/2010	4,414.58	706.33	5,120.91	16887901	11/06/2010	12.5025	64,024.21	55,193.29	8,830.93	
	792	VARIOS	11/05/2010	1,551.22	248.20	1,799.42	16887901	11/06/2010	12.9179	23,244.67	20,038.50	3,206.16	
	798	VARIOS	12/05/2010	2,787.37	445.88	3,233.25	16887901	11/06/2010	12.5297	40,512.90	34,924.91	5,587.99	
	778	VARIOS	06/05/2010	7,750.72	1,240.12	8,990.84	16807314	04/06/2010	12.4266	111,745.29	96,332.15	15,413.14	
SUMA JUNIO											542,184.68	467,400.69	74,784.00

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%	
	0956	VARIOS	24/06/2010	7,613.42	1,122.15	8,735.58	17371558	23/07/2010	12.5246	101,894.83	87,840.20	14,054.43	
	874	VARIOS	02/06/2010	7,668.72	1,227.00	8,895.72	17131001	02/07/2010	12.9146	114,864.67	99,038.50	15,826.16	
	0922	VARIOS	16/06/2010	3,262.64	522.02	3,784.66	17269778	16/07/2010	12.5974	47,676.91	41,100.78	6,576.12	
	0934	VARIOS	18/06/2010	3,822.03	611.52	4,433.55	17269778	16/07/2010	12.5978	55,808.70	48,110.95	7,697.75	
	896	VARIOS	09/06/2010	5,585.45	893.67	6,479.12	17211965	09/07/2010	12.9202	143,661.38	123,846.02	19,815.36	
	0991	VARIOS	01/07/2010	7,059.12	1,129.46	8,188.58	17450168	30/07/2010	12.8354	105,136.44	90,634.87	14,501.58	
SUMA JULIO											569,062.73	490,571.32	78,491.41

...92



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 92

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%	
	1029	VIARIOS	15/07/2010	6,251.82	1,000.29	7,252.11	17605575	13/08/2010	12.7140	92,203.34	79,485.64	12,717.70	
	1058	VIARIOS	22/07/2010	7,249.57	1,159.93	8,409.50	17689993	20/08/2010	12.8549	108,103.30	93,192.50	14,910.80	
	1012	VIARIOS	03/07/2010	6,318.44	1,010.95	7,329.40	17528712	05/08/2010	12.8975	84,530.94	81,492.19	13,038.75	
	1017	VIARIOS	13/07/2010	787.20	125.95	913.15	17605575	13/08/2010	12.7359	11,875.47	10,065.06	1,810.41	
	1098	VIARIOS	29/07/2010	7,494.85	1,199.18	8,694.03	17785132	27/08/2010	12.6489	109,952.48	94,766.62	15,185.86	
SUMA AGOSTO											416,486.52	359,022.00	57,464.52

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%	
	1221	VIARIOS	16/08/2010	195.57	31.29	226.86	17990867	15/09/2010	12.7258	2,886.99	2,488.78	398.21	
	1225	VIARIOS	16/08/2010	249.00	39.36	288.36	17990867	15/09/2010	12.7258	3,631.43	3,130.55	500.89	
	1125	VIARIOS	03/08/2010	221.40	35.42	256.82	17927463	10/09/2010	12.6455	3,247.67	2,799.71	447.95	
	1323	VIARIOS	16/08/2010	6,919.17	1,107.07	8,026.24	17990867	15/09/2010	12.7258	102,140.29	88,051.97	14,088.32	
	1145	VIARIOS	05/08/2010	8,349.80	1,335.97	9,685.77	17854185	03/09/2010	12.6048	122,087.17	105,247.58	16,839.61	
	1271	VIARIOS	20/08/2010	4,230.83	676.93	4,907.76	17990867	15/09/2010	12.6873	61,873.60	53,339.31	8,534.29	
	1329	VIARIOS	27/08/2010	854.95	111.19	966.14	18073376	24/09/2010	12.0453	10,516.36	9,065.83	1,450.53	
SUMA SEPTIEMBRE											306,383.52	264,123.72	42,259.80

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%	
	1340	VIARIOS	27/08/2010	5,146.11	823.38	5,969.49	18073376	24/09/2010	12.0453	77,873.79	67,132.58	10,741.21	
	1580	VIARIOS	22/09/2010	14,697.01	2,351.52	17,048.53	18404961	22/10/2010	12.7623	217,578.46	187,567.63	30,010.82	
	1457	VIARIOS	09/09/2010	21,205.19	3,382.83	24,588.02	18243129	08/10/2010	12.9395	318,286.05	274,384.56	43,901.53	
	1456	VIARIOS	09/09/2010	1,798.20	287.71	2,085.91	18243129	08/10/2010	13.0566	27,234.92	23,478.38	3,756.54	
	1485	VIARIOS	10/09/2010	1,008.00	160.96	1,168.96	18243129	08/10/2010	13.6934	15,174.45	13,081.42	2,093.03	
SUMA OCTUBRE											656,147.69	566,644.56	89,503.13

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%	
	1883	VIARIOS	30/09/2010	13,057.60	2,089.22	15,146.81	18582274	05/11/2010	12.5011	189,351.79	163,234.30	26,117.49	
	1895	VIARIOS	22/10/2010	8,076.58	1,292.25	9,368.83	18757837	19/11/2010	12.4417	116,283.14	100,244.09	16,039.05	
	2007	VIARIOS	29/10/2010	11,804.09	1,888.65	13,692.74	18843565	26/11/2010	12.4776	170,852.59	147,288.71	23,563.87	
	1777	VIARIOS	11/10/2010	8,609.48	1,377.52	9,986.99	18886151	12/11/2010	12.5277	125,114.01	107,856.91	17,257.11	
SUMA NOVIEMBRE											601,601.53	518,822.01	82,779.52

MES/2010	No. DE FACTURA	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL DOLARES	TASA 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE TRANSFERENCIA	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%	
	1607	VIARIOS	13/10/2010	2,976.63	476.26	3,452.89	18686151	12/11/2010	12.4224	42,893.19	36,976.89	5,916.30	
	2138	VIARIOS	10/11/2010	13,389.48	2,143.92	15,533.39	19135023	17/12/2010	12.2483	190,380.10	164,120.78	26,259.32	
	1199	VIARIOS	12/08/2010	5,001.10	800.18	5,801.28	19031174	10/12/2010	12.6927	73,633.86	63,477.46	10,156.39	
SUMA DICIEMBRE											306,907.16	264,575.13	42,332.02

TOTAL DEL VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2010, GRAVADOS A TASA 16%-----:-----\$ 4'278,954.94



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Pagos realizados en el ejercicio sujeto a revisión por el cliente FAURECIA EXHAUST MEXICANA, S.A. DE C. V., a favor de la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobró en cantidad de \$5'196,529.43:

FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	PAGO EN DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PAGO EN PESOS	IMPORTE PAGADO EN PESOS	IVA TASA 16%
14/05/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	10,131.39	12.4351	\$ 125,984.85	\$ 108,607.63	\$ 17,377.22
28/05/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	2,759.33	12.9955	\$ 35,858.87	\$ 30,912.82	\$ 4,946.05
		12,890.72		\$ 161,843.72	\$ 139,520.45	\$ 22,323.27

FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	PAGO EN DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PAGO EN PESOS	IMPORTE PAGADO EN PESOS	IVA TASA 16%
04/06/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	545.97	12.8625	\$ 7,022.54	\$ 6,053.91	\$ 968.63
18/06/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	1,683.84	12.5678	\$ 21,195.84	\$ 18,272.28	\$ 2,923.56
25/06/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	3,544.01	12.6994	\$ 45,014.69	\$ 38,805.76	\$ 6,208.92
		5,774.72		\$ 73,233.07	\$ 63,131.95	\$ 10,101.11

FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	PAGO EN DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PAGO EN PESOS	IMPORTE PAGADO EN PESOS	IVA TASA 16%
09/07/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	1,536.79	12.8975	\$ 19,820.75	\$ 17,086.85	\$ 2,733.90
16/07/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	16,630.23	12.7176	\$ 211,496.61	\$ 182,324.67	\$ 29,171.95
23/07/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	5,045.55	12.7798	\$ 64,481.12	\$ 55,597.17	\$ 8,893.95
		23,212.57		\$ 295,798.48	\$ 254,998.69	\$ 40,799.79

FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	PAGO EN DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PAGO EN PESOS	IMPORTE PAGADO EN PESOS	IVA TASA 16%
03/08/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	13,335.72	12.6455	\$ 168,636.85	\$ 145,376.59	\$ 23,260.25
05/08/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	16,841.02	12.6048	\$ 212,277.69	\$ 182,998.01	\$ 29,279.68
19/08/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	3,191.30	12.5944	\$ 40,192.51	\$ 34,648.71	\$ 5,543.79
26/08/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	19,686.06	12.9360	\$ 254,658.87	\$ 219,533.51	\$ 35,125.36
30/08/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	16,168.08	12.9840	\$ 209,926.35	\$ 180,970.99	\$ 28,955.36
		69,222.18		\$ 885,692.27	\$ 763,527.82	\$ 122,164.45

FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	PAGO EN DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PAGO EN PESOS	IMPORTE PAGADO EN PESOS	IVA TASA 16%
03/09/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	21,229.29	13.0538	\$ 277,122.91	\$ 238,899.06	\$ 38,223.85
07/09/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	151,381.78	12.9526	\$ 1,960,787.64	\$ 1,690,334.18	\$ 270,453.47
		172,611.07		\$ 2,237,910.55	\$ 1,929,233.23	\$ 308,677.32



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODFO514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 94

FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	PAGO EN DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PAGO EN PESOS	IMPORTE PAGADO EN PESOS	IVA TASA 16%
21/10/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	2 351.09	12.4818	\$ 29,345.84	\$ 25,298.13	\$ 4,047.70
28/10/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	12,369.31	12.3859	\$ 153,205.04	\$ 132,073.31	\$ 21,131.73
		14,720.40		\$ 182,550.87	\$ 157,371.44	\$ 25,179.43

FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	PAGO EN DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PAGO EN PESOS	IMPORTE PAGADO EN PESOS	IVA TASA 16%
04/11/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	25,749.59	12.3452	\$ 317,883.84	\$ 274,037.79	\$ 43,846.05
12/11/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	23,956.02	12.2714	\$ 293,973.90	\$ 253,425.78	\$ 40,548.12
17/11/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	18,746.39	12.2626	\$ 229,879.48	\$ 198,171.97	\$ 31,707.51
26/11/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	23,174.30	12.3912	\$ 287,157.39	\$ 247,549.47	\$ 39,607.92
		91,626.30		\$ 1,128,894.61	\$ 973,185.01	\$155,709.60

FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	PAGO EN DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PAGO EN PESOS	IMPORTE PAGADO EN PESOS	IVA TASA 16%
02/12/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	16,445.01	12.4664	\$ 205,010.07	\$ 176,732.82	\$ 28,277.25
09/12/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	3,148.00	12.4123	\$ 39,073.92	\$ 33,684.41	\$ 5,389.51
16/12/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	30,072.26	12.3703	\$ 372,002.88	\$ 320,692.14	\$ 51,310.74
27/12/2010	TTD MEXICO S DE RL DE CV	36,159.61	12.3332	\$ 445,963.70	\$ 384,451.47	\$ 61,512.23
		85,824.88		\$ 1,062,050.57	\$ 915,560.84	\$146,489.73

TOTAL DE VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2010 GRAVADOS A TASA 16%:-----\$ 5'196,529.43

Pagos realizados en el ejercicio sujeto a revisión por el cliente VOLKSWAGEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., a favor de la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobró en cantidad de \$3'193,233.24:

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA 16%	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE EN PESOS	FECHA PAGO	Status
457	13.01.2010	12,000.00	1,920.00	13,920.00	USD	\$ 176,115.84	\$ 151,824.00	21.01.2010	Pagada
		12,000.00	1,920.00	13,920.00		\$ 176,115.84	\$ 151,824.00		

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA 16%	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE EN PESOS	FECHA PAGO	Status
481	29.01.2010	29,400.00	4,704.00	34,104.00	USD	\$ 435,528.54	\$ 375,455.64	04.02.2010	Pagada
		29,400.00	4,704.00	34,104.00		\$ 435,528.54	\$ 375,455.64		

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA 16%	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE EN PESOS	FECHA PAGO	Status
DP10783	26.02.2010	-10.00	-1.60	-11.60	USD	-\$ 147.90	-\$ 127.50	04.03.2010	Pagada
510	23.02.2010	68,205.00	10,912.80	79,117.80	USD	\$ 1,022,360.21	\$ 881,345.01	04.03.2010	Pagada
485	09.03.2010	90,940.00	14,550.40	105,490.40	USD	\$ 1,347,175.70	\$ 1,161,358.36	18.03.2010	Pagada
		159,135.00	25,461.60	184,596.60		\$ 2,369,388.01	\$ 2,042,575.87		

...95



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 95

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA 16%	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE EN PESOS	FECHA PAGO	Status
499	23.03.2010	578.61	92.58	671.19	USD	\$ 8,673.12	\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
499	23.03.2010	578.61	92.58	671.19	USD	\$ 8,673.12	\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
500	23.03.2010	694.33	111.09	805.42	USD	\$ 10,407.64	\$ 8,972.10	01.04.2010	Pagada
500	23.03.2010	694.33	111.09	805.42	USD	\$ 10,407.64	\$ 8,972.10	01.04.2010	Pagada
501	23.03.2010	771.48	123.44	894.92	USD	\$ 11,564.16	\$ 9,969.10	01.04.2010	Pagada
501	23.03.2010	771.48	123.44	894.92	USD	\$ 11,564.16	\$ 9,969.10	01.04.2010	Pagada
502	23.03.2010	450.03	72.00	522.03	USD	\$ 6,745.67	\$ 5,815.23	01.04.2010	Pagada
502	23.03.2010	450.03	72.00	522.03	USD	\$ 6,745.67	\$ 5,815.23	01.04.2010	Pagada
503	23.03.2010	308.59	49.37	357.96	USD	\$ 4,625.56	\$ 3,987.55	01.04.2010	Pagada
503	23.03.2010	308.59	49.37	357.96	USD	\$ 4,625.56	\$ 3,987.55	01.04.2010	Pagada
503	23.03.2010	385.74	61.72	447.46	USD	\$ 5,782.08	\$ 4,984.55	01.04.2010	Pagada
504	23.03.2010	450.03	72.00	522.03	USD	\$ 6,745.67	\$ 5,815.23	01.04.2010	Pagada
504	23.03.2010	450.03	72.00	522.03	USD	\$ 6,745.67	\$ 5,815.23	01.04.2010	Pagada
504	23.03.2010	578.61	92.58	671.19	USD	\$ 8,673.12	\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
505	23.03.2010	578.61	92.58	671.19	USD	\$ 8,673.12	\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
505	23.03.2010	578.61	92.58	671.19	USD	\$ 8,673.12	\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
507	23.03.2010	385.74	61.72	447.46	USD	\$ 5,782.08	\$ 4,984.55	01.04.2010	Pagada
507	23.03.2010	385.74	61.72	447.46	USD	\$ 5,782.08	\$ 4,984.55	01.04.2010	Pagada
508	23.03.2010	578.61	92.58	671.19	USD	\$ 8,673.12	\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
508	23.03.2010	578.61	92.58	671.19	USD	\$ 8,673.12	\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
509	23.03.2010	514.32	82.29	596.61	USD	\$ 7,709.39	\$ 6,646.03	01.04.2010	Pagada
509	23.03.2010	514.32	82.29	596.61	USD	\$ 7,709.39	\$ 6,646.03	01.04.2010	Pagada
509	23.03.2010	385.74	61.72	447.46	USD	\$ 5,782.08	\$ 4,984.55	01.04.2010	Pagada
509	23.03.2010	385.74	61.72	447.46	USD	\$ 5,782.08	\$ 4,984.55	01.04.2010	Pagada
506	24.03.2010	578.61	92.58	671.19	USD	\$ 8,673.12	\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
506	24.03.2010	578.61	92.58	671.19	USD	\$ 8,673.12	\$ 7,476.83	01.04.2010	Pagada
503	22.03.2010	-3,551.69	-566.27	-4,119.96	USD	-\$ 53,238.12	-\$ 45,894.93	01.04.2010	Pagada
504	22.03.2010	-5,281.76	-841.68	-6,103.64	USD	-\$ 78,871.24	-\$ 67,992.45	01.04.2010	Pagada
505	22.03.2010	-5,919.48	-947.12	-6,866.60	USD	-\$ 88,730.21	-\$ 76,491.56	01.04.2010	Pagada
508	22.03.2010	-5,919.48	-947.12	-6,866.60	USD	-\$ 88,730.21	-\$ 76,491.56	01.04.2010	Pagada
507	22.03.2010	-3,946.32	-631.41	-4,577.73	USD	-\$ 59,153.43	-\$ 50,994.34	01.04.2010	Pagada
509	22.03.2010	-4,604.04	-736.65	-5,340.69	USD	-\$ 69,012.40	-\$ 59,493.45	01.04.2010	Pagada
508	22.03.2010	-5,919.48	-947.12	-6,866.60	USD	-\$ 88,730.21	-\$ 76,491.56	01.04.2010	Pagada
499	22.03.2010	-5,919.48	-947.12	-6,866.60	USD	-\$ 88,730.21	-\$ 76,491.56	01.04.2010	Pagada
500	22.03.2010	-7,103.38	-1,136.54	-8,239.92	USD	-\$ 108,478.25	-\$ 91,789.87	01.04.2010	Pagada
501	22.03.2010	-7,892.64	-1,262.82	-9,155.46	USD	-\$ 118,306.85	-\$ 101,988.66	01.04.2010	Pagada
502	22.03.2010	-5,590.62	-894.50	-6,485.12	USD	-\$ 83,800.72	-\$ 72,242.00	01.04.2010	Pagada
		49,580.43	7,932.87	57,513.30		\$ 743,186.85	\$ 640,678.32		

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA 16%	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE EN PESOS	FECHA PAGO	Status
DP16216	19.05.2010	-1,355.00	-216.80	-1,571.80	USD	-\$ 20,283.76	-\$ 17,486.00	26.05.2011	Pagada
DP26431	26.11.2010	-40.00	-6.40	-46.40	USD	-\$ 579.72	-\$ 499.76	26.05.2011	Pagada
1313	24.09.2010	-18.78	-3.00	-21.78	USD	-\$ 282.02	-\$ 243.12	26.05.2011	Pagada
1313	21.09.2010	71.89	11.47	83.16	USD	\$ 1,076.82	\$ 928.29	26.05.2011	Pagada
		-1,342.09	-214.73	-1,556.82		-\$ 20,066.68	-\$ 17,300.59		

TOTAL DE VALOR DE ACTOS Y ACITIVIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2010 GRAVADOS A TASA 16%:-----\$ 3'193,233.24

...96



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 96

Pagos realizados en el ejercicio sujeto a revisión por el cliente AUTOTEJ MEXICO, S.A. DE C.V., a favor de la contribuyente revisada TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobró en cantidad de \$1'059,028.19:

Nº FOLIA	FECHA DOC	Nº FACTURA	MONTO DE LA OPERACIÓN EN USD	TPO DE CAMBIO	MONTO DE LA OPERACIÓN MXN	IVA AL 16%	TOTAL DE LA OPERACIÓN	IMPORTE	FOLIO TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA PAGADORA	FECHA DE PAGO	Nº DE CHEQUE
5100027413	10/15/10	1828	73 702.27	12 3205	\$ 782,800.69	125 248 11	908,048 80	782,800.69	100371671	0	31/012/2010	0
5100030398	11/09/10	2115	6 250 37	12 2996	\$ 66,272 32	\$ 6,803 73	78,877.05	66,273.32	100371671	0	31/012/2010	0
5100030399	11/05/10	2094	3 009 44	12 2996	\$ 31 909 40	\$ 5,105.50	37,014.90	31,909.40	100371671	0	31/012/2010	0
5100030400	11/04/10	2075	3 845 05	12 2998	\$ 38,659 44	\$ 6 185.51	44 844.95	38,659 44	100371671	0	31/012/2010	0
5100032698	11/17/2010	2203	4,188 91	12 4484	\$ 44,716 69	\$ 7,154 87	51 871.36	44 716 69	100371671	0	31/012/2010	0
5100032879	12/09/10	2503	2,479 85	12 4617	\$ 26,638 59	\$ 4 282 18	30,900 77	26,638 59	100371671	0	31/012/2010	0
5100030880	12/09/10	2504	3 897.81	12 4617	\$ 41,873 90	\$ 6,689 82	48,573.72	41,873 90	100371671	0	31/012/2010	0
			97,152.54		1,032,872.03	165,259.52	1,198,131.55	1,032,872 03	0	0	31/012/2010	0
100371671	12/21/10		97,152.54	12,332			1,198,131.55		100371671	8695016	31/012/2010	8514
510003146	3/22/10	846	2,487.04	12 1997	\$ 26 156 16	\$ 4 184 99	30,341.15	26,156.16	150002074	0	0	0
150002074	05/06/10		2,487.04	12.2000			30,341.15	26,156.16	150002074	857319	03/12/2010	5035
			89,639.55		1,059,028.19	169,444.51	1,228,472.70	1,059,028.19				

TOTAL DE VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2010 GRAVADOS A TASA 16%:-----\$ 1'059,028.19

Pagos realizados en el ejercicio sujeto a revisión por el cliente ELICAMEX, S.A. DE C.V., a favor de la contribuyente revisado TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobró en cantidad de \$1'630,494.19:

FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	NUMERO DE REFERENCIA	IMPORTE PAGADO	NO. FACTURA	TOTAL USD	T.C.	TOTAL PESOS	IMPORTE PESOS	IVA CAUSADO 15%	IVA CAUSADO 16%
06-Ene-10	TRANSFERENCIA	31000601333	15,213.50	362	4,782.66	12.8241	61,333.31	53,333.31	\$ 8,000.00	
0	0	0	0	337	3,768.13	12.8241	48,322.88	42,019.89	\$ 6,302.99	
0	0	0	0	319	2,636.92	12.8241	33,816.13	29,405.33	\$ 4,410.80	
0	0	0	0	318	1,559.31	12.8241	20,126.39	17,849.03	\$ 2,277.36	
0	0	0	0	301	2,066.48	12.8241	26,500.75	23,044.13	\$ 3,456.62	
0	0	0	0		15,213.50		195,299 45	169,651.69	\$ 25,447.75	
0	0	0	0							
26-Ene-10	TRANSFERENCIA	31002601407	11,681.20	417	4,099 47	12 9018	52,690.54	45,595.29		\$ 7,295 25
0	0	0	0	410	3,592 03	12 9018	46,343.65	39,951.42		\$ 6,392.23
0	0	0	0	393	3,989 70	12 9018	51,474 31	44,874.41		\$ 7,099.91
0	0	0	0		11,681.20		150,708.51	129,921.13		
			26,894.70		26,894.70		345,807.95	299,572.82	25,447.75	20,787.38

FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	NUMERO DE REFERENCIA	IMPORTE PAGADO	NO. FACTURA	TOTAL USD	T.C.	TOTAL PESOS	IMPORTE PESOS	IVA CAUSADO 16%
12-Feb-10	TRANSFERENCIA	31004301493	4,631.30	424	1,295.52	13 0609	16,920.66	14,586.77	\$ 2,333 88
12-Feb-10	0	0	0	422	1,469.14	13 0609	19,175.23	16,530.37	\$ 2,644.86
12-Feb-10	0	0	0	456	367.54	13 0609	4,801.71	4,139 40	\$ 662.30
12-Feb-10	0	0	0	426	1,500.00	13 0609	19,591.35	16,889.09	\$ 2,702.26
			4,631.30		4,631.30		60,488.95	52,145.64	8,343.30

...97



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 97

FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	NUMERO DE REFERENCIA	IMPORTE PAGADO	NO. FACTURA	TOTAL USD	T.C.	TOTAL PESOS	IMPORTE PESOS	IVA CAUSADO 16%
12-Mar-10	TRANSFERENCIA	31007101608	17,366.93	528	2,090.89	12.6192	26,385.96	22,746.00	\$ 3,639.36
12-Mar-10	0	0	0	527	2,165.00	12.6192	27,320.57	23,552.21	\$ 3,768.35
12-Mar-10	0	0	0	511	2,799.25	12.6192	35,324.30	30,451.98	\$ 4,872.32
12-Mar-10	0	0	0	496	1,671.36	12.6192	21,091.23	18,182.09	\$ 2,909.13
12-Mar-10	0	0	0	484	4,730.66	12.6192	59,697.14	51,463.06	\$ 8,234.09
12-Mar-10	0	0	0	483	3,909.77	12.6192	49,388.17	42,532.90	\$ 6,855.26
					17,366.93		219,156.76	188,928.24	\$ 30,228.52
									\$ -
31-Mar-10	TRANSFERENCIA	31009001668	4,118.15	562	3,041.76	12.4145	37,761.93	32,553.39	\$ 5,208.54
31-Mar-10	0	0	0	545	1,076.39	12.4145	13,362.84	11,519.69	\$ 1,843.15
					4,118.15		51,124.77	44,073.08	\$ 7,051.69
			21,485.08		21,485.08		270,281.54	233,001.32	\$ 37,280.21

FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	NUMERO DE REFERENCIA	IMPORTE PAGADO	NO. FACTURA	TOTAL USD	T.C.	TOTAL PESOS	IMPORTE PESOS	IVA CAUSADO 16%
13-Abr-10	TRANSFERENCIA	31010301706	11,395.68	618	2,929.68	12.1808	35,695.65	30,763.66	\$ 4,922.19
13-Abr-10	0	0	0	616	2,749.61	12.1808	33,492.45	28,872.80	\$ 4,619.65
13-Abr-10	0	0	0	615	1,518.75	12.1808	18,499.59	15,947.92	\$ 2,551.67
13-Abr-10	0	0	0	578	4,197.64	12.1808	51,130.61	44,078.11	\$ 7,052.50
					11,395.68		138,808.50	119,662.50	\$ 19,146.00
									\$ -
26-Abr-10	TRANSFERENCIA	31011601783	7,816.95	654	5,013.22	12.1973	61,147.75	52,713.58	\$ 8,434.17
26-Abr-10	0	0	0	635	2,803.73	12.1973	34,197.94	29,480.98	\$ 4,716.96
					7,816.95		95,345.68	82,194.56	\$ 13,151.13
			19,212.63		19,212.63		234,154.18	201,857.05	\$ 32,297.13

FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	NUMERO DE REFERENCIA	IMPORTE PAGADO	NO. FACTURA	TOTAL USD	T.C.	TOTAL PESOS	IMPORTE PESOS	IVA CAUSADO 16%
12-May-10	TRANSFERENCIA	31013201861	6,021.08	669	1,960.34	12.5025	23,258.90	20,050.78	\$ 3,208.12
12-May-10	0	0	0	669	4,160.74	12.5025	52,019.65	44,844.53	\$ 7,175.12
					6,021.08		75,278.55	64,895.30	\$ 10,383.25
									\$ -
27-May-10	TRANSFERENCIA	31014701912	10,688.13	727	2,849.80	12.9955	37,034.58	31,926.36	\$ 5,108.22
27-May-10	0	0	0	726	4,314.07	12.9955	56,083.50	48,330.60	\$ 7,752.90
27-May-10	0	0	0	725	3,524.26	12.9955	45,799.52	39,482.35	\$ 6,317.18
					10,688.13		138,897.59	119,739.30	\$ 19,158.29
			16,709.21		16,709.21		214,176.15	184,634.61	\$ 29,541.54

FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	NUMERO DE REFERENCIA	IMPORTE PAGADO	NO. FACTURA	TOTAL USD	T.C.	TOTAL PESOS	IMPORTE PESOS	IVA CAUSADO 16%
02-Jul-10	TRANSFERENCIA	31018302077	4,329.52	755	4,329.52	13.0325	56,424.47	48,641.78	\$ 7,782.69
									\$ -
14-Jul-10	TRANSFERENCIA	31019502154	23,016.43	804	10,852.38	12.714	137,977.16	118,945.83	\$ 19,031.33
14-Jul-10	0	0	0	802	6,755.86	12.714	85,894.00	74,046.56	\$ 11,847.45
14-Jul-10	0	0	0	895	5,408.19	12.714	68,759.73	59,275.63	\$ 9,484.10
					23,016.43		292,630.89	252,268.01	\$ 40,362.88
			27,345.95		27,345.95		349,055.36	300,909.79	\$ 48,145.57

...98



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE 1303009

Hoja 98

FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	NUMERO DE REFERENCIA	IMPORTE PAGADO	NO. FACTURA	TOTAL USD	T.C.	TOTAL PESOS	IMPORTE PESOS	IVA CAUSADO 16%
12-Oct-10	0	0	0	NC-062	-7,000.00	12.4224	-86956.8	74,962.76	\$ 11,994.04
12-Oct-10	TRANSFERENCIA	9474722	33,464.76	1360	245.68	12.4224	3,051.94	2,630.98	\$ 420.96
12-Oct-10	0	0	0	1355	651.24	12.4224	8,089.96	6,974.11	\$ 1,115.85
12-Oct-10	0	0	0	1354	41.38	12.4224	514.04	443.14	\$ 70.90
12-Oct-10	0	0	0	1351	3,643.38	12.4224	45,259.52	39,016.83	\$ 6,242.69
12-Oct-10	0	0	0	1350	140.21	12.4224	1,741.74	1,501.50	\$ 240.24
12-Oct-10	0	0	0	1334	34,766.01	12.4224	431,877.28	372,308.00	\$ 59,569.28
12-Oct-10	0	0	0	1315	325.62	12.4224	4,044.98	3,487.05	\$ 557.93
12-Oct-10	0	0	0	1335	651.24	12.4224	8,089.96	6,974.11	\$ 1,115.85
			33,464.76		33,464.76		415,712.63	358,372.96	\$ 57,339.67

TOTAL DE VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2010 GRAVADOS A TASA 15%-----\$169,651.69
TOTAL DE VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2010 GRAVADOS A TASA 16%-----\$1460,842.50

Pagos realizados en el ejercicio sujeto a revisión por el cliente E.G.O. COMPONENTES ELECTRÓNICOS, S.A. DE C.V., a favor de la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobró en cantidad de \$1102,062.57:

FACTURA								FORMA DE PAGO							
No.	FECHA	NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO TASA AL 16%	TOTAL	retro	importe	NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
389	15-Dic-09		1,533.72	235.31	1,804.03	15,869.32	13,609.98								
412	22-Dic-09		6,037.28	1,255.61	10,397.09										
402	17-Dic-09		1,340.87	204.12	1,541.96										
425	30-Dic-09		2,035.36	302.45	2,341.61			878934	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENC	16,080.75	11-Ene-10	215072	BANCO MONEEX, S.A.	10041132
448	07-Ene-10		15,374.40	2,306.16	17,680.56	17,652.42	15,642.16	878934	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENC	17,620.55	22-Ene-10	214274	BANCO MONEEX, S.A.	10041132
			29,357.70	4,402.65	33,761.25	33,866.81	28,451.14				33,761.35				

FACTURA								FORMA DE PAGO							
No.	FECHA	NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	VALOR AGREGADO TASA AL 16%	TOTAL	retro	importe	NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
542	10-Feb-10		4,108.59	616.29	4,724.88	4,685.05	4,033.84	878934	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENC	4,124.38	25-Feb-10	261607	BANCO MONEEX, S.A.	10041132
			4,102.59	616.29	4,724.88	4,685.05	4,036.84				4,124.38				

FACTURA								FORMA DE PAGO							
No.	FECHA	NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO TASA AL 16%	TOTAL	retro	importe	NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
556	19-Feb-10		2,662.62	324.54	2,945.16	3,087.23	2,661.41	878934	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENC	2,945.16	04-Mar-10	278076	BANCO MONEEX, S.A.	10041132
582	26-Feb-10		1,652.16	214.98	2,108.16	2,678.00	1,791.38	878934	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENC	2,108.16	12-Mar-10	271024	BANCO MONEEX, S.A.	10041132
605	09-Mar-10		4,825.55	692.83	5,319.28	5,259.11	4,932.72	878934	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENC	5,319.28	30-Mar-10	295484	BANCO MONEEX, S.A.	10041132
			6,022.24	1,252.35	10,375.70	10,424.34	8,988.50				10,375.70				

A

l

...99



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 100

FACTURA					FORMA DE PAGO										
No.	FECHA	NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO TASA AL 15%	TOTAL	Importe	Importe	NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDELI DE PAGO No	BANCO	NUM CONTRATO
1437	07-Sep-10		135,130.57	20,269.58	155,400.15										
1497	13-Sep-10		89,232.15	14,684.82	103,916.97										
	16-Nov-10	027	19,036.57	2,855.23	21,891.80										
	16-Nov-10	029	4,454.85	668.23	5,123.08	230,475.61	198,665.37	07TME90 00039396	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA	240,142.20	08-Dic-10	450460	BANCO MEX, S.A	00047028
2239	18-Nov-10		26,127.35	3,919.08	30,046.43										
2283	25-Nov-10		15,652.21	2,347.83	17,999.04										
2347	29-Nov-10		70,219.30	10,532.89	80,752.19	123,790.52	111,626.32	0005H10960	BBVA	TRANSFERENCIA	126,750.50	27-Dic-10			
			371,897.89	55,784.86	427,682.75	359,266.14	309,712.19				388,932.72				

TOTAL DE VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2010 GRAVADOS A TASA 15%:-----\$ 29,451.14.

TOTAL DE VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2010 GRAVADOS A TASA 16%:-----\$1'072,611.43

Pagos realizados en el ejercicio sujeto a revisión por el cliente METALES RECICLABLES DE QUERETARO, S.A. DE C.V., a favor de la contribuyente revisada TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobró en cantidad de \$ 9'817,315.50

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
483	12-ene-10	211,744.75	33,879.16	211,744.75	38 85399	TRANSFERENCIA	211,744.75	14-ene-10	BANAMEX
		211,744.75	33,879.16	211,744.75			211,744.75		

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
535	08-feb-10	317,159.50	50,745.52	317,159.50	38 85399	TRANSFERENCIA	317,159.50	11-feb-10	BANAMEX
		317,159.50	50,745.52	317,159.50			317,159.50		

...101



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 101

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
596	26-feb-10	267,831.00	42,852.96	267,831.00	38 85399	TRANSFERENCIA	267,831.00	01-mar-10	BANAMEX
		267,831.00	42,852.96	267,831.00			267,831.00		

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
711	15/04/2010	562,884.00	90081.44	562,884.00	3885399	TRANSFERENCIA	562,884.00	16-abr-10	BANAMEX
756	29-abr-10	2,654.00	424.64	2,654.00	38 85399	TRANSFERENCIA	2,654.00	16-abr-10	BANAMEX
		565,538.00	90,486.08	565,538.00			565,538.00		

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
781	06/05/2010	\$ 396,822.50	\$ 63,491.80	\$ 396,822.50	3885399	TRANSFERENCIA	\$ 396,822.50	06/05/2010	BANAMEX
		\$ 396,822.50	\$ 63,491.80	\$ 396,822.50			\$ 396,822.50		

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
870	02-jun-10	431,244.00	68999.04	431,244.00	38 85399	TRANSFERENCIA	431,244.00	03-jun-10	BANAMEX
872	02-jun-10	2,146.00	343.36	2,146.00	38 85399	TRANSFERENCIA	2,146.00	03-jun-10	BANAMEX
		433,390.00	69,342.40	433,390.00			433,390.00		

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
982	30-jun-10	381,543.25	61,046.92	381,543.25	38 85399	TRANSFERENCIA	381,543.25	01-jul-10	BANAMEX
1033	16-jul-10	307,973.00	49,275.68	307,973.00	38 85399	TRANSFERENCIA	307,973.00	16-jul-10	BANAMEX
1059	23-jul-10	204,899.25	32,782.88	204,899.25	38 85399	CHEQ No. 5991	204,899.25	23-jul-10	BANAMEX
		894,415.50	143,106.48	894,415.50			894,415.50		

...102

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 18%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
1149	05-ago-10	375,422.50	60,067.60	375,422.50	38 85399	CHEQ No 6043	375,422.50	10-ago-10	BANAMEX
1268	20-ago-10	471,234.00	75,397.44	471,234.00	38 85399	CHEQ No. 6043	471,234.00	23-ago-10	BANAMEX
1314	26-ago-10	194,488.75	31,116.20	194,488.75	38 85399	CHEQ No 6070	194,488.75	27-ago-10	BANAMEX
		1,041,145.25	166,583.24	1,041,145.25			1,041,145.25		

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
1397	03-sep-10	296,527.75	47,444.44	296,527.75	38 85399	TRANSFERENCIA	296,527.75	03-sep-10	BANAMEX
1444	07-sep-10	199,443.00	31,911.36	199,448.00	38 85399	TRANSFERENCIA	199,446.00	10-sep-10	BANAMEX
1528	15-sep-10	290,720.00	45,515.20	290,720.00	38 85399	CHEQ No 6111	290,720.00	20-sep-10	BANAMEX
1595	23-sep-10	363,833.50	58,213.36	363,833.50	38 85399	TRANSFERENCIA	363,833.50	24-sep-10	BANAMEX
		1,150,527.25	184,084.36	1,150,527.25			1,150,527.25		

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
1664	01-oct-10	271,365.25	43,418.44	271,365.25	38 85399	TRANSFERENCIA	271,365.25	01-oct-10	BANAMEX
1779	12-oct-10	688,151.00	110,104.16	688,151.00	38 85399	CHEQ No. 6178	688,151.00	13-oct-10	BANAMEX
1887	20-oct-10	520,470.25	83,275.24	520,470.25	38 85399	CHEQ No. 6186	520,470.25	20-oct-10	BANAMEX
1959	27-oct-10	449,675.50	71,948.03	449,675.50	38 85399	CHEQ No. 6202	449,675.50	28-oct-10	BANAMEX
		1,929,662.00	308,745.82	1,929,662.00			1,929,662.00		

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
2058	03-nov-10	435,473.00	69,675.68	435,473.00	38 85399	TRANSFERENCIA	435,473.00	05-nov-10	BANAMEX
2127	10-nov-10	383,542.75	58,166.84	383,542.75	38 85399	CHEQ No. 6225	383,542.75	11-nov-10	BANAMEX
2224	18-nov-10	309,322.50	49,491.60	309,322.50	38 85399	CHEQ No. 6249	309,322.50	18-nov-10	BANAMEX
2277	24-nov-10	428,981.50	68,317.04	428,981.50	38 85399	CHEQ No. 6263	428,981.50	25-nov-10	BANAMEX
		1,538,319.75	175,975.48	1,538,319.75			1,538,319.75		



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 103

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
2400	02-dic-10	211,129.50	33,780.72	244,910.22	38 85369	CHEQ N° 6276	211,129.50	02-dic-10	BANAMEX
2497	09-dic-10	286,994.75	46,919.16	333,913.91	38 85369	TRANSFERENCIA	286,994.75	09-dic-10	BANAMEX
2607	16-dic-10	275,528.25	44,084.52	319,612.77	38 85369	CHEQ No. 6316	275,528.25	16-dic-10	BANAMEX
2688	23-dic-10	300,107.50	48,017.20	348,124.70	38 85369	CHEQ No. 6328	300,107.50	24-dic-10	BANAMEX
		1,073,760.00	171,801.60	1,245,561.60			1,073,760.00		

TOTAL DE VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2010 GRAVADOS A TASA 16%:-----\$ 9'817,315.50

Es de señalar, en relación con el valor de actos y actividades efectivamente cobrados y gravados para efectos del Impuesto al Valor Agregado (conocidos con base en las facturas expedidas en dólares americanos) depositados en la cuenta bancaria NÚMERO 476390011520 del BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., en moneda extranjera (dólar americano); que se utilizó, para conocer el valor en pesos mexicanos, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, que el Banco de México publicó en el Diario Oficial de la Federación, el día anterior a aquel en que efectivamente se efectuó el depósito (cobro de las facturas); de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación.

2.- Por la cantidad de \$105'801,503.30, que se conoció de la información y documentación obtenida de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que corresponde a depósitos efectuados en las cuentas bancarias 476390011520 y 476358054 ambas del BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., respecto de los cuales, no fue posible identificar ni el origen documental ni el contable de los mismos, ya que esa contribuyente no cumplió con la obligación de identificar cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con la documentación comprobatoria, de tal forma que aquéllos pudieran identificarse con las distintas contribuciones y tasas, incluyendo las actividades liberadas de pago por la Ley, en términos de lo previsto en el artículo 32 primer párrafo, fracciones I y III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con lo previsto en los artículos 28, párrafo primero, fracción I del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2010, que establecen la obligación a esa contribuyente, de llevar su contabilidad reuniendo los requisitos establecidos en el Reglamento de este último ordenamiento, tales como los establecidos en el artículo 29, párrafo primero -fracción I- del Reglamento en comento; requisitos que consisten en identificar cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con la documentación comprobatoria, de tal forma que aquellos puedan identificarse con las distintas contribuciones y tasas, incluyendo las actividades liberadas de pago por la Ley; lo cual no se reunió en la especie. Razón ésta que, al no haber sido identificados con facturas ni registros de su contabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 primer párrafo, fracción III primer y segundo párrafos, del Código Fiscal de la Federación, vigente, se presume que son valor de actos y actividades para fines del Impuesto al Valor Agregado. Respecto al valor de actos y actividades en cantidad de \$105'801,503.30, se generó un Impuesto al Valor Agregado a cargo a la tasa del 16% en cantidad de \$16'928,240.52, y se detallan por mes y por banco como sigue:

...104



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.:
CONTROL No.:
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00614/2014
OODF0514 277
GNM2200001/13
TME071029J83
1303009

Hoja 104

EJERCICIO	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A CARGO
2010	S/ BANCOS CTA 476390011520	S/ BANCOS CTA 476358054	SEGÚN BANCOS	
	16%	16%	16%	16%
ENERO	\$ 5,744,800.03	\$ 23,079.03	\$ 5,767,879.06	\$ 922,860.65
FEBRERO	\$ 2,431,602.18	\$ 8,750.80	\$ 2,440,352.98	\$ 390,456.48
MARZO	\$ 3,574,594.41	\$ 10,458.56	\$ 3,585,052.97	\$ 573,608.47
ABRIL	\$ 3,483,742.14	\$ -	\$ 3,483,742.14	\$ 557,398.74
MAYO	\$ 5,670,426.04	\$ -	\$ 5,670,426.04	\$ 907,268.17
JUNIO	\$ 4,905,986.73	\$ 5,660.57	\$ 4,911,647.30	\$ 785,863.57
JULIO	\$ 17,338,309.49	\$ 2,581.06	\$ 17,340,890.55	\$ 2,774,542.49
AGOSTO	\$ 6,342,438.85	\$ -	\$ 6,342,438.85	\$ 1,014,790.22
SEPTIEMBRE	\$ 8,784,336.70	\$ 5,561.04	\$ 8,789,897.74	\$ 1,406,383.64
OCTUBRE	\$ 14,667,139.22	\$ 564,972.50	\$ 15,232,111.72	\$ 2,437,137.87
NOVIEMBRE	\$ 10,775,588.10	\$ 177,869.80	\$ 10,953,457.90	\$ 1,752,553.26
DICIEMBRE	\$ 20,110,085.49	\$ 1,173,520.56	\$ 21,283,606.05	\$ 3,405,376.97
	\$103,829,049.36	\$1,972,453.92	\$105,801,503.28	\$16,928,240.53

Es de señalar, en relación con el valor de actos y actividades determinados presuntivamente para efectos del Impuesto al Valor Agregado (conocidos con base a los estados de cuenta del Banco Nacional de México, en la cuenta en dólares americanos 47639001152; que se utilizó, para conocer el valor en pesos mexicanos, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, que el Banco de México publicó en el Diario Oficial de la Federación, el día anterior a aquél en que efectivamente se efectuó el depósito; de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación.

...105



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 105

El detalle del valor de actos y actividades y el Impuesto al Valor Agregado a cargo, derivados de los depósitos no identificados ni registrados en contabilidad, se asentó en el renglón A) Utilidad Fiscal, del capítulo del Impuesto Sobre la Renta, lo cual - por economía y obvio de repeticiones- se tiene por reproducido en el presente renglón, como si a la letra hubiese sido insertado.

Asimismo y toda vez que, la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., omitió registrar al no haber proporcionado los elementos que integran su contabilidad que está obligada a llevar, tal como se indicó al inicio de éste renglón, se presume que los bienes adquiridos y no registrados fueron enajenados, de conformidad con el artículo 60, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, vigente; es así que, el importe de adquisición que la Contribuyente mencionada omitió registrar, por la cantidad de \$9'565,956.80, en base a las facturas de compras aportadas por GESTAMP PUEBLA, S.A DE C.V., que ésta expidió y que efectivamente cobró, en su carácter de tercero (proveedor) de esa contribuyente, y se detalla por mes y factura, como a continuación se indica:

MARZO

FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	FECHA DE COBRO	IMPORTE COBRADO USD	T.C. DE COBRO	TOTAL COBRADO MXP	IMPORTE COBRADO MXP	IVA COBRADO MXP	FORMA DE COBRO	NUMERO DE TRANSFERENCIA	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	BANCO
5802	5802	28/01/2010	17/03/2010	128.18	12.5527	1,869.01	1,387.08	221.93	TRANSFERENCIA	90088906703	77770001871	SOVERENG BANK
						1,869.01	1,387.08	221.93				

ABRIL

FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	FECHA DE COBRO	IMPORTE COBRADO USD	T.C. DE COBRO	TOTAL COBRADO MXP	IMPORTE COBRADO MXP	IVA COBRADO MXP	FORMA DE COBRO	NUMERO DE TRANSFERENCIA	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	BANCO
6118	6118	26/02/2010	09/04/2010	256.35	12.2218	3,133.18	2,701.02	432.18	TRANSFERENCIA	90088906888	77770001871	SOVERENG BANK
6119	6119	26/02/2010	09/04/2010	256.35	12.2218	3,133.18	2,701.02	432.18	TRANSFERENCIA	90088906887	77770001871	SOVERENG BANK
						6,266.36	5,402.03	864.33				

MAYO

FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	FECHA DE COBRO	IMPORTE COBRADO USD	T.C. DE COBRO	TOTAL COBRADO MXP	IMPORTE COBRADO MXP	IVA COBRADO MXP	FORMA DE COBRO	NUMERO DE TRANSFERENCIA	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	BANCO
6313	6313	10/03/2010	11/05/2010	2,375.98	12.9179	30,692.67	26,459.20	4,233.47	TRANSFERENCIA	90088900751	77770001871	SOVERENG BANK
6314	6314	10/03/2010	11/05/2010	3,707.05	12.9179	47,807.62	41,382.60	6,425.02	TRANSFERENCIA	90088900753	77770001871	SOVERENG BANK
6315	6315	10/03/2010	11/05/2010	2,809.95	12.9179	36,298.65	31,291.94	5,006.71	TRANSFERENCIA	90088900752	77770001871	SOVERENG BANK
6248	6248	03/06/2010	11/05/2010	2,835.77	12.9179	36,287.87	22,670.66	7,627.29	TRANSFERENCIA	90088906754	77770001871	SOVERENG BANK
6215	6216	15/03/2010	13/05/2010	3,405.56	12.5025	42,578.01	36,705.18	5,872.82	TRANSFERENCIA	90088900851	77770001871	SOVERENG BANK
6317	6317	10/03/2010	13/05/2010	2,458.94	12.5025	30,717.89	26,430.94	4,286.95	TRANSFERENCIA	90088906349	77770001871	SOVERENG BANK
6318	6318	10/03/2010	13/05/2010	3,744.50	12.5025	46,815.61	40,358.28	6,457.33	TRANSFERENCIA	90088906556	77770001871	SOVERENG BANK
6319	6319	10/03/2010	13/05/2010	2,864.20	12.5025	35,809.68	30,870.40	4,939.28	TRANSFERENCIA	90088900850	77770001871	SOVERENG BANK
6329	6329	10/03/2010	13/05/2010	1,667.17	12.5025	13,342.29	11,501.97	1,840.32	TRANSFERENCIA	90088900852	77770001871	SOVERENG BANK
6330	6330	11/03/2010	13/05/2010	17,282.25	12.5025	218,071.32	188,255.39	29,815.94	TRANSFERENCIA	90088900853	77770001871	SOVERENG BANK
6331	6331	11/03/2010	13/05/2010	5,076.86	12.5025	63,473.44	54,718.48	8,754.96	TRANSFERENCIA	90088900846	77770001871	SOVERENG BANK
6332	6332	11/03/2010	13/05/2010	1,953.45	12.5025	24,423.13	21,054.42	3,368.71	TRANSFERENCIA	90088900855	77770001871	SOVERENG BANK
6335	6332	11/02/2010	13/05/2010	1,787.95	12.5025	22,383.64	19,270.55	3,113.09	TRANSFERENCIA	90088900855	77770001871	SOVERENG BANK
6324	6324	11/03/2010	13/05/2010	1,408.89	12.5025	17,612.15	15,182.89	2,429.26	TRANSFERENCIA	90088900855	77770001871	SOVERENG BANK
6354	6354	11/03/2010	13/05/2010	2,677.67	12.5025	33,477.67	28,859.67	4,617.60	TRANSFERENCIA	90088900845	77770001871	SOVERENG BANK
6355	6355	13/03/2010	13/05/2010	1,839.15	12.5025	23,493.60	17,666.90	5,826.70	TRANSFERENCIA	90088900848	77770001871	SOVERENG BANK
6356	6356	13/03/2010	13/05/2010	2,115.71	12.5025	26,451.66	22,803.16	3,648.50	TRANSFERENCIA	90088900847	77770001871	SOVERENG BANK
6357	6357	13/03/2010	13/05/2010	2,455.14	12.5025	30,820.41	26,569.32	4,251.09	TRANSFERENCIA	90088900847	77770001871	SOVERENG BANK
6358	6358	13/03/2010	13/05/2010	1,408.69	12.5025	17,612.15	15,182.89	2,429.26	TRANSFERENCIA	90088900847	77770001871	SOVERENG BANK
6359	6359	13/03/2010	13/05/2010	2,702.27	12.5025	33,803.13	29,303.13	4,500.00	TRANSFERENCIA	90088900847	77770001871	SOVERENG BANK
6360	6360	13/03/2010	13/05/2010	2,782.49	12.5025	34,839.02	29,774.16	4,764.87	TRANSFERENCIA	90088900847	77770001871	SOVERENG BANK
						664,055.41	744,876.35	119,180.06				

...106



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 106

JUNIO												
FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	FECHA DE COBRO	IMPORTE COBRADO USD	T.C. DE COBRO	TOTAL COBRADO MXP	IMPORTE COBRADO MXP	IVA COBRADO MXP	FORMA DE COBRO	NUMERO DE TRANSFERENCIA	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	BANCO
6520	6520	23/03/2010	15/09/2010	1,695.05	12.6748	21,464.42	18,521.05	2,963.37	TRANSFERENCIA	65-15	77770001871	SOVERENG BANK
6522	6522	23/03/2010	15/08/2010	640.90	12.6748	8,123.28	7,002.83	1,120.45	TRANSFERENCIA	66-15	77770001871	SOVERENG BANK
6587	6587	25/03/2010	15/08/2010	1,620.08	12.6748	20,534.16	17,701.89	2,832.26	TRANSFERENCIA	66-15	77770001871	SOVERENG BANK
						50,141.89	43,225.77	6,916.12				

JULIO												
FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	FECHA DE COBRO	IMPORTE COBRADO USD	T.C. DE COBRO	TOTAL COBRADO MXP	IMPORTE COBRADO MXP	IVA COBRADO MXP	FORMA DE COBRO	NUMERO DE TRANSFERENCIA	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	BANCO
6785	6785	14/04/2010	03/07/2010	10,565.60	12.8308	136,634.59	117,786.44	18,646.15	TRANSFERENCIA	07-08	77770001871	SOVERENG BANK
6796	6796	14/04/2010	09/07/2010	1,067.17	12.8376	13,763.83	11,665.37	1,698.46	TRANSFERENCIA	07-09	77770001871	SOVERENG BANK
6830	6830	19/04/2010	09/07/2010	10,756.85	12.8376	138,727.76	119,601.52	15,126.24	TRANSFERENCIA	07-09	77770001871	SOVERENG BANK
6862	6862	20/04/2010	12/07/2010	3,707.06	12.8322	47,536.63	40,679.85	6,556.78	TRANSFERENCIA	07-12	77770001871	SOVERENG BANK
6953	6953	27/04/2010	12/07/2010	4,659.02	12.8232	59,628.14	51,403.57	8,224.57	TRANSFERENCIA	07-12	77770001871	SOVERENG BANK
6963	6963	29/04/2010	12/07/2010	3,058.82	12.8232	39,226.14	33,814.78	5,411.36	TRANSFERENCIA	07-12	77770001871	SOVERENG BANK
7048	7048	03/05/2010	28/07/2010	13,498.47	12.7723	172,380.51	148,603.97	23,776.54	TRANSFERENCIA	07-28	77770001871	SOVERENG BANK
7049	7049	03/05/2010	28/07/2010	640.60	12.6975	8,127.53	7,015.27	1,122.46	TRANSFERENCIA	07-28	77770001871	SOVERENG BANK
7146	7146	12/05/2010	28/07/2010	13,315.82	12.6975	169,079.02	145,757.78	23,321.24	TRANSFERENCIA	07-28	77770001871	SOVERENG BANK
7173	7173	15/05/2010	28/07/2010	6,361.88	12.6975	81,033.32	69,856.83	11,177.00	TRANSFERENCIA	07-28	77770001871	SOVERENG BANK
						486,157.47	446,687.47	119,470.00				

OCTUBRE												
FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	FECHA DE COBRO	IMPORTE COBRADO USD	T.C. DE COBRO	TOTAL COBRADO MXP	IMPORTE COBRADO MXP	IVA COBRADO MXP	FORMA DE COBRO	NUMERO DE TRANSFERENCIA	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	BANCO
7620	7620	23/06/2010	22/10/2010	640.90	12.4117	7,954.66	6,857.47	1,097.19	TRANSFERENCIA	206254E	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
7621	7621	23/06/2010	22/10/2010	17,747.76	12.4117	220,279.87	189,669.44	30,263.43	TRANSFERENCIA	206254E	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
7671	7671	07/07/2010	22/10/2010	3,060.75	12.4117	37,989.11	32,749.23	5,239.88	TRANSFERENCIA	206254E	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A1596	5681	03/07/2010	22/10/2010	1,231.80	12.4117	15,909.32	13,714.93	2,194.39	TRANSFERENCIA	206254E	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
7927	7927	14/07/2010	22/10/2010	15,521.92	12.4117	193,145.84	166,808.52	26,641.36	TRANSFERENCIA	206254E	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
7974	7974	16/07/2010	22/10/2010	640.90	12.4117	7,954.66	6,857.47	1,097.19	TRANSFERENCIA	206254E	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A71	8955	23/07/2010	22/10/2010	35,728.93	12.4117	444,325.58	383,029.29	61,286.29	TRANSFERENCIA	206254E	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A71	8054	23/07/2010	22/10/2010	11,811.83	12.4117	145,814.89	125,383.53	20,221.36	TRANSFERENCIA	206254E	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A222	6210	30/07/2010	22/10/2010	22,252.54	12.4117	276,193.07	235,697.47	38,095.60	TRANSFERENCIA	206254E	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A222	6209	30/07/2010	22/10/2010	640.90	12.4117	7,954.66	6,857.47	1,097.19	TRANSFERENCIA	206254E	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A225	6266	30/07/2010	22/10/2010	27,126.21	12.4117	336,882.38	290,243.42	46,438.96	TRANSFERENCIA	206254E	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A229	6267	30/07/2010	22/10/2010	640.90	12.4117	7,954.66	6,857.47	1,097.19	TRANSFERENCIA	206254E	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A180	6153	30/07/2010	22/10/2010	8,817.74	12.4117	110,864.31	95,437.51	15,266.80	TRANSFERENCIA	206254E	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A631	6022	25/08/2010	22/10/2010	1,281.80	12.4117	15,909.32	13,714.93	2,194.39	TRANSFERENCIA	206254E	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A625	6617	25/08/2010	22/10/2010	1,281.80	12.4117	15,909.32	13,714.93	2,194.39	TRANSFERENCIA	206254E	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A667	6661	29/08/2010	22/10/2010	1,281.80	12.4117	15,909.32	13,714.93	2,194.39	TRANSFERENCIA	206254E	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
						1,861,366.01	1,604,625.01	256,740.00				

...107

NOVIEMBRE

FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	FECHA DE COBRO	IMPORTE COBRADO USD	T.C. DE COBRO	TOTAL COBRADO MXP	IMPORTE COBRADO MXP	IVA COBRADO MXP	FORMA DE COBRO	NUMERO DE TRANSFERENCIA	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	BANCO
7814	7814	23/08/2010	24/11/2010	13,432.77	12.3050	165,266.27	142,548.51	22,807.76	TRANSFERENCIA	11-24	77770001871	SOVEREING BANK
A827	8820	25/08/2010	24/11/2010	15,231.21	12.3050	201,020.86	173,293.84	27,727.02	TRANSFERENCIA	11-24	77770001871	SOVEREING BANK
A323	8818	25/08/2010	24/11/2010	14,847.78	12.3050	180,265.52	155,430.62	24,834.90	TRANSFERENCIA	11-24	77770001871	SOVEREING BANK
						646,676.65	471,272.97	76,403.68				

DICIEMBRE

FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	FECHA DE COBRO	IMPORTE COBRADO USD	T.C. DE COBRO	TOTAL COBRADO MXP	IMPORTE COBRADO MXP	IVA COBRADO MXP	FORMA DE COBRO	NUMERO DE TRANSFERENCIA	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	BANCO
A828	8821	25/08/2010	10/12/2010	24,888.93	12.4464	434,062.35	374,191.72	59,870.63	TRANSFERENCIA	90088901066	77770001871	SOVEREING BANK
A830	8819	25/08/2010	10/12/2010	26,644.66	12.4464	475,334.85	395,329.15	45,611.70	TRANSFERENCIA	90088901066	77770001871	SOVEREING BANK
A859	8858	26/08/2010	10/12/2010	3,849.52	12.4464	47,820.38	41,310.66	6,509.72	TRANSFERENCIA	90088901066	77770001871	SOVEREING BANK
A1458	8459	10/01/2010	22/12/2010	32,771.55	12.4170	419,348.20	381,608.42	37,740.78	TRANSFERENCIA	90088901062	77770001871	SOVEREING BANK
A1471	8458	10/01/2010	22/12/2010	32,644.55	12.4170	417,764.28	380,141.71	37,622.57	TRANSFERENCIA	90088901062	77770001871	SOVEREING BANK
A870	8860	26/08/2010	22/12/2010	35,456.28	12.4170	452,677.63	390,239.34	62,438.29	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A888	8859	28/08/2010	22/12/2010	29,576.44	12.4170	367,260.66	316,695.46	50,565.20	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A871	8857	28/08/2010	22/12/2010	35,357.73	12.4170	439,035.93	378,480.11	60,555.82	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1102	9080	08/09/2010	22/12/2010	27,620.25	12.4170	345,444.04	297,798.59	47,645.45	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1189	9179	13/09/2010	22/12/2010	51,476.26	12.4170	629,285.55	551,039.27	88,186.28	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1188	9178	13/09/2010	22/12/2010	29,054.62	12.4170	360,773.70	311,051.81	49,721.89	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1191	9177	13/09/2010	22/12/2010	1,281.80	12.4170	15,916.11	13,720.78	2,195.33	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1208	9197	18/09/2010	22/12/2010	1,281.60	12.4170	15,916.11	13,720.78	2,195.33	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1283	9288	23/09/2010	22/12/2010	37,525.52	12.4170	469,951.90	401,682.67	68,269.23	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1287	9287	23/09/2010	22/12/2010	35,733.56	12.4170	443,702.87	382,502.47	61,200.40	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1296	9286	23/09/2010	22/12/2010	649.80	12.4170	7,968.02	6,860.40	1,097.62	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1309	9284	23/09/2010	22/12/2010	11,289.48	12.4170	141,423.17	121,515.53	19,907.64	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
						5,369,665.01	4,626,036.80	743,628.21				

Es de señalar, en relación con el valor de actos y actividades por compras omitidas que se determinaron presuntivamente, para efectos del Impuesto al Valor Agregado (conocidos con base en las facturas de compras en dólares americanos) depositados en las cuentas bancarias NÚMERO 77770001871 del BANCO SOVEREING BANK y la NÚMERO 82500473853 del BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., en moneda extranjera (dólar americano); que se utilizó, para conocer el valor en pesos mexicanos, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, que el Banco de México publicó en el Diario Oficial de la Federación, el día anterior a aquel en que efectivamente se efectuó el depósito (cobro de las facturas); de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación.

3.- El valor de actos y actividades por compras omitidas (bienes adquiridos y no registrados), gravado para fines del Impuesto al Valor Agregado, que esta autoridad determinó presuntivamente en cantidad de \$14,348,935.20, fue en base a la información y documentación aportada por GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V. en su carácter de tercero (proveedor) de esa contribuyente, de conformidad con los artículos 55, párrafo primero, fracción II y 56, párrafo primero -fracción III- del Código Fiscal de la Federación, vigente; y a la aplicación del procedimiento establecido en las fracciones I y II, del artículo 60, del citado Código, por lo que el importe determinado de adquisición, incluyendo el precio pactado y las contribuciones, intereses, normales o moratorios, penas convencionales, y cualquier otro



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 108

concepto que se hubiera pagado con motivo de la adquisición, se multiplicó por el cincuenta por ciento de utilidad bruta (porcentaje aplicable en la especie, en razón de que el costo no se pudo determinar porque esa contribuyente, como ya quedó asentado, no proporcionó los elementos que integran su contabilidad), la cantidad resultante se sumó al importe determinado de adquisición y la suma es el valor de la enajenación; valor de actos y actividades que se detalla por mes, como a continuación se indica:

EJERCICIO 2010	IMPORTE	IVA 16%	TOTAL	% DE UTILIDAD BRUTA 50%	VALOR DE LA ENAJENACION	IVA A CARGO
ENERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FEBRERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MARZO	\$ 1,387.08	\$ 221.93	\$ 1,609.01	\$ 804.51	\$ 2,413.52	\$ 386.16
ABRIL	\$ 5,402.03	\$ 864.33	\$ 6,266.36	\$ 3,133.18	\$ 9,399.54	\$ 1,503.93
MAYO	\$ 744,875.35	\$ 119,180.08	\$ 864,055.41	\$ 432,027.70	\$ 1,296,083.11	\$ 207,373.30
JUNIO	\$ 43,225.77	\$ 6,916.12	\$ 50,141.89	\$ 25,070.95	\$ 75,212.84	\$ 12,034.06
JULIO	\$ 746,687.47	\$ 119,470.00	\$ 866,157.47	\$ 433,078.73	\$ 1,299,236.20	\$ 207,877.29
AGOSTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SEPTIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OCTUBRE	\$ 1,604,625.01	\$ 256,740.00	\$ 1,861,365.01	\$ 930,682.51	\$ 2,792,047.52	\$ 446,727.60
NOVIEMBRE	\$ 471,272.97	\$ 75,403.68	\$ 546,676.65	\$ 273,338.32	\$ 820,014.97	\$ 131,202.39
DICIEMBRE	\$ 4,629,038.80	\$ 740,646.21	\$ 5,369,685.01	\$ 2,684,842.50	\$ 8,054,527.51	\$ 1,288,724.40
	\$ 8,246,514.46	\$ 1,319,442.32	\$ 9,565,956.80	\$ 4,782,978.40	\$ 14,348,935.20	\$ 2,295,829.63

Por dicho valor de actos y actividades en cantidad de \$14,348,935.20 se generó un Impuesto al Valor Agregado a cargo a la tasa del 16% en suma de \$2,295,829.63 mismo que se detalla a continuación por mes:

...109



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 109

En virtud de lo anterior, la contribuyente realizó actividades por las que obtuvo valor de actos y actividades determinado presuntivamente en cantidad de \$385,113.49, por el que trasladó un impuesto al valor agregado a la tasa del 15% de \$57,767.02 y el valor de actos y actividades determinado presuntivamente en cantidad de \$150'685,567.07 por el que se generó un impuesto al valor agregado a la tasa del 16% de \$24'109,690.73; lo anterior, al ubicarse en el supuesto previsto en los artículos 1º, párrafos primero -fracción I-, segundo y tercero; 1º-B, párrafos primero, segundo y cuarto; y 8, párrafo primero, II, párrafo primero, 12, y 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y 14, párrafo primero, fracción I del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en el 2010, como se detalla a continuación:

EJERCICIO	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES		VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES		IVA CAUSADO	
	S/ CLIENTES		S/ BANCOS CTAS 47635001520 Y 476358054	S/ BANCOS COMPRAS OMITIDAS	15%	16%	15%	16%
2010	15%	16%	15%	16%				
ENERO	\$ 385,113.49	\$ 492,489.88	\$ 5,767,879.06	\$ -	\$ 385,113.49	\$ 6,251,388.94	\$ 57,767.02	\$ 1,001,819.03
FEBRERO	\$ -	\$ 1,073,033.25	\$ 2,440,352.98	\$ -	\$ -	\$ 3,513,386.23	\$ -	\$ 562,141.80
MARZO	\$ -	\$ 3,015,882.19	\$ 3,585,052.97	\$ 2,413.52	\$ -	\$ 6,603,449.82	\$ -	\$ 1,056,551.79
ABRIL	\$ -	\$ 1,871,964.39	\$ 3,483,742.14	\$ 5,359.54	\$ -	\$ 5,465,125.06	\$ -	\$ 874,420.17
MAYO	\$ -	\$ 1,120,593.38	\$ 5,670,426.04	\$ 1,296,063.11	\$ -	\$ 8,087,152.53	\$ -	\$ 1,293,936.40
JUNIO	\$ -	\$ 1,203,719.46	\$ 4,911,647.30	\$ 75,212.84	\$ -	\$ 6,190,579.60	\$ -	\$ 990,492.74
JULIO	\$ -	\$ 2,389,233.03	\$ 17,340,850.55	\$ 1,299,236.20	\$ -	\$ 21,009,379.84	\$ -	\$ 3,361,500.78
AGOSTO	\$ -	\$ 2,333,449.74	\$ 6,342,438.85	\$ -	\$ -	\$ 8,675,888.59	\$ -	\$ 1,388,142.17
SEPTIEMBRE	\$ -	\$ 3,866,856.21	\$ 8,789,897.74	\$ -	\$ -	\$ 12,655,753.95	\$ -	\$ 2,025,080.63
OCTUBRE	\$ -	\$ 3,890,722.34	\$ 16,232,111.72	\$ 2,752,047.52	\$ -	\$ 21,914,881.57	\$ -	\$ 3,506,381.05
NOVIEMBRE	\$ -	\$ 3,997,445.83	\$ 10,953,457.90	\$ 820,014.97	\$ -	\$ 16,770,938.69	\$ -	\$ 2,523,346.89
DECIEMBRE	\$ -	\$ 5,196,596.84	\$ 21,283,606.05	\$ 8,054,527.51	\$ -	\$ 24,536,722.39	\$ -	\$ 5,525,877.18
	\$385,113.49	\$30,838,128.58	\$105,601,503.28	\$14,348,935.20	\$385,113.49	\$150,685,567.07	\$57,767.02	\$24,109,690.73
		\$30,920,242.07	\$105,831,503.28			\$151,070,680.96	\$	24,167,457.78

...110



B) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

Debido a que la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., no proporcionó los elementos que integran su contabilidad, como son, entre otros, los libros principales y auxiliares; los registros y cuentas especiales; papeles de trabajo, los libros y registros sociales; la información y documentación comprobatoria de sus operaciones y los datos e informes que tuvieran relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales objeto de la presente revisión, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010; según se motivó en el Renglón A) Utilidad Fiscal del Capítulo de Impuesto Sobre la Renta, lo cual -por economía y en obvio de repeticiones- se tiene por reproducido en el presente renglón como si a la letra hubiese sido insertado; ésta autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación, mediante oficio DF/RG/C/00839/2013 del 23 de julio de 2013, solicitó apoyo a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur, para que ésta a su vez practicara Visita Domiciliaria, en su carácter de tercero, a la contribuyente GESTAMP PUEBLA, S.A DE C.V., en relación con las operaciones que llevó a cabo en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, con la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., de lo cual se conoció que la contribuyente revisada, realizó adquisiciones de las cuales omitió su registro, y que dieron lugar a la presunción de valor de actos y actividades, y para que sea acreditable el Impuesto al Valor Agregado, se consideran estrictamente indispensables que las erogaciones efectuadas por el contribuyente sean deducibles para los fines del Impuesto Sobre la Renta, y toda vez que dichas adquisiciones no se encuentran debidamente registradas en contabilidad; como consecuencia de ello, no reúnen el requisito establecido en el artículo 5, párrafo primero, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 31, párrafo primero, fracción IV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y por lo tanto, el Impuesto al Valor Agregado acreditable en cantidad de \$1'319,442.32 que se conoció con su proveedor GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V. no cumple con el requisito de los artículos mencionados, y por lo que, esta autoridad no tiene elementos suficientes para conocer si esa contribuyente realizó -y efectivamente pagó- gastos por los cuales le fuera trasladado Impuesto al Valor Agregado cuyo acreditamiento procediera. El detalle del Impuesto al Valor Agregado trasladado a esa contribuyente, por compras efectuadas a su proveedor GESTAMP PUEBLA, S.A DE C.V., se asentó en el apartado A) Valor de Actos y Actividades del presente capítulo, lo cual - por economía y obvio de repeticiones- se tiene por reproducido en el presente renglón, como si a la letra hubiese sido insertado.

C) PAGOS MENSUALES

Esta autoridad determinó presuntivamente, que la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., obtuvo, un valor de actos y actividades efectivamente cobrado en cantidad de \$385,113.49 por el que se trasladó un Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 15%, en cantidad de \$57,767.02 y valor de actos y actividades efectivamente cobrado en cantidad de \$150'685,567.07 por el que se trasladó un Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 16%, en cantidad de \$24'109,690.73; y en virtud de que no proporcionó los elementos necesarios para conocer el Impuesto al Valor Agregado acreditable; tal y como se motivó y fundamentó en los Renglones A) Valor de Actos y Actividades y B) Impuesto al Valor Agregado Acreditado de este Capítulo, lo cual -por economía y en obvio de repeticiones- se tiene por reproducido en el presente renglón como si a la letra estuviese insertado; y por ellos, esta autoridad determina, de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 1o., párrafos primero -fracción I- y segundo, 5o.-D, párrafo primero y tercero, y 39,

...111



de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el 2010, que a esa contribuyente le resultaron pagos mensuales del citado impuesto en cada uno de los meses del ejercicio 2010; los cuales no realizó no obstante estar obligada a haberlos efectuado -mediante la presentación de declaración de pago ante las oficinas autorizadas para ello- a más tardar el 17 del mes siguiente al que correspondía el pago, en términos de los artículos 1º, párrafos primero -fracción I- y cuarto, 5º-D, párrafo segundo y 32, párrafo primero -fracción IV- de la citada Ley, vigente en el 2010.

Derivado de lo anterior, esta autoridad procede a determinar el Impuesto al Valor Agregado omitido, de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 5º-D, primero, segundo y tercer párrafos y 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el ejercicio revisado; considerando para ello, lo previsto en el décimo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, vigente, respecto a que las cantidades que incluyen de 1 hasta 50 centavos se ajustaron a la unidad inmediata inferior, y las que contienen de 51 a 99 centavos, se ajustaron a la unidad inmediata superior, como a continuación se indica:

EJERCICIO 2010	TOTAL DE VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES	TOTAL DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PENDIENTE DE PAGO	FACTOR DE ACTUALIZACION	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACTUALIZADO A MAYO 2014
ENERO	6'646,482	1'059,586	0	1'059,586	1.1689	1'238,550
FEBRERO	3'513,386	562,142	0	562,142	1.1621	653,265
MARZO	6'603,449	1'056,552	0	1'056,552	1.1539	1'219,155
ABRIL	5'465,126	874,420	0	874,420	1.1576	1'012,229
MAYO	8'087,102	1'293,936	0	1'293,936	1.1650	1'507,435
JUNIO	6'190,580	990,493	0	990,493	1.1653	1'154,221
JULIO	21'009,380	3'361,501	0	3'361,501	1.1628	3'908,753
AGOSTO	8'675,889	1'388,142	0	1'388,142	1.1596	1'609,689
SEPTIEMBRE	12'656,754	2'025,081	0	2'025,081	1.1535	2'335,931
OCTUBRE	21'914,882	3'506,381	0	3'506,381	1.1465	4'003,936
NOVIEMBRE	15'770,919	2'523,347	0	2'523,347	1.1374	2'870,055
DICIEMBRE	34'536,732	5'525,877	0	5'525,877	1.1318	6'254,188
TOTAL	151'070,681	24'167,458	0	24'167,458		27'767,407

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN

El factor de actualización que figura en los capítulos I y II de esta liquidación, se determinó de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación; dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación, como se indica a continuación:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el caso del Impuesto Sobre la Renta; así como con lo dispuesto en el artículo 7º, párrafo primero, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en relación con el citado artículo 10, penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el caso del Impuesto Empresarial a Tasa Única, ambos ordenamientos vigentes en el ejercicio 2010;



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 112

el pago de dichos Impuestos, debió realizarse a más tardar el último día de marzo de 2011; por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, el mes anterior al más reciente del periodo, resulta ser abril de 2014, por lo que el factor de actualización de 1.1221, que se cita en las hojas 54 y 81 de esta resolución, se determinó tomando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de 112.888, correspondiente a abril de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 09 de mayo de 2014, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, expresado con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100", según comunicación del Banco de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de enero de 2011; dividiéndolo entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor de 100.604, de febrero del 2011, mes anterior al más antiguo del periodo, publicado por el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de marzo de 2011, también expresado con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100".

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º, párrafo primero, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en relación con el artículo 14, párrafo primero, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ambos ordenamientos vigentes en el 2010; el pago provisional del Impuesto Empresarial a Tasa Única, debió realizarse a más tardar el 17 del mes siguiente a aquel al que correspondía el pago; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, los factores de actualización que se citan en la hoja 83 de esta liquidación, se determinaron como sigue:

2010 Mes al que corresponde el pago	Índice Nacional de Precios al Consumidor de febrero 2011, mes anterior al más reciente del periodo, publicado por el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de marzo de 2011; expresado con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100", según comunicación del Banco de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de enero de 2011	Mes en que debió realizarse el pago	Dividido entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más antiguo del periodo	Índice Nacional de Precios al Consumidor expresado con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100", publicado por el Banco de México, el 23 de febrero de 2011, en el Diario Oficial de la Federación,	Factor de Actualización
Enero	100.604	Febrero 2010	Enero 2010	96.5754	1.0417
Febrero	100.604	Marzo 2010	Febrero 2010	97.1340	1.0357
Marzo	100.604	Abril 2010	Marzo 2010	97.8236	1.0284
Abril	100.604	Mayo 2010	Abril 2010	97.5119	1.0317
Mayo	100.604	Junio 2010	Mayo 2010	96.8975	1.0382
Junio	100.604	Julio 2010	Junio 2010	96.8671	1.0385
Julio	100.604	Agosto 2010	Julio 2010	97.0775	1.0363
Agosto	100.604	Septiembre 2010	Agosto 2010	97.3471	1.0334
Septiembre	100.604	Octubre 2010	Septiembre 2010	97.8574	1.0280
Octubre	100.604	Noviembre 2010	Octubre 2010	98.4615	1.0217
Noviembre	100.604	Diciembre 2010	Noviembre 2010	99.2504	1.0136
Diciembre	100.604	Enero 2011	Diciembre 2010	99.7420	1.0083

[Handwritten signature]

...113

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°-D, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el 2010; el pago de dicho impuesto debió de realizarse a más tardar el 17 del mes siguiente al que correspondía el pago; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, los factores de actualización que se citan en la hoja 111 de esta liquidación, se determinaron como sigue:

2010 Mes al que corresponde el pago	Índice Nacional de Precios al Consumidor de abril 2014, mes anterior al más reciente del periodo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 09 de mayo de 2014, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; expresado con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100", según comunicación del Banco de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de enero de 2011.	Mes en que debió realizarse el pago	Dividido entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más antiguo del periodo	Índice Nacional de Precios al Consumidor expresado con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100", publicado por el Banco de México, el 23 de febrero 2011, en el Diario Oficial de la Federación,	Factor de Actualización
Enero	112.888	Febrero 2010	Enero 2010	96.5754	1.1689
Febrero	112.888	Marzo 2010	Febrero 2010	97.1340	1.1621
Marzo	112.888	Abril 2010	Marzo 2010	97.8236	1.1539
Abril	112.888	Mayo 2010	Abril 2010	97.5119	1.1576
Mayo	112.888	Junio 2010	Mayo 2010	96.8975	1.1650
Junio	112.888	Julio 2010	Junio 2010	96.8671	1.1653
Julio	112.888	Agosto 2010	Julio 2010	97.0775	1.1628
Agosto	112.888	Septiembre 2010	Agosto 2010	97.3471	1.1596
Septiembre	112.888	Octubre 2010	Septiembre 2010	97.8574	1.1535
Octubre	112.888	Noviembre 2010	Octubre 2010	98.4615	1.1465
Noviembre	112.888	Diciembre 2010	Noviembre 2010	99.2504	1.1374
Diciembre	112.888	Enero 2011	Diciembre 2010	99.7420	1.1318

RECARGOS

En virtud de que la contribuyente visitada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. omitió pagar las contribuciones determinadas que se indican en los capítulos I, II y III, anteriormente citados; con fundamento en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación; se procede a determinar el importe de los recargos por concepto de indemnización al Fisco Federal, por la falta de pago oportuno; los cuales se presentan calculados sobre las contribuciones omitidas actualizadas determinadas, multiplicadas por las diferentes tasas mensuales para recargos vigentes en cada uno de los meses transcurridos desde febrero del 2010 hasta abril del 2014; tasas que se encuentran establecidas como sigue:



Recargos generados en el año de 2010

Las tasas mensuales de recargos en los casos de mora, durante el ejercicio fiscal de 2010, son de 1.13%, toda vez que es el resultado de incrementar en un 50%, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, vigente en ese año, el por ciento mensual del 0.75, establecido en la fracción I, del artículo 8° de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de noviembre de 2009, las cuales se detallan en forma mensual y acumulada en el siguiente recuadro:

Año 2010	Tasa de Recargos	
	Mensual	Acumulada
Febrero	1.13%	1.13%
Marzo	1.13%	2.23%
Abril	1.13%	3.39%
Mayo	1.13%	4.52%
Junio	1.13%	5.65%
Julio	1.13%	6.78%
Agosto	1.13%	7.91%
Septiembre	1.13%	9.04%
Octubre	1.13%	10.17%
Noviembre	1.13%	11.30%
Diciembre	1.13%	12.43%

Recargos generados en el año de 2011

Las tasas mensuales de recargos en los casos de mora, durante el ejercicio fiscal de 2011, son de 1.13%, toda vez que es el resultado de incrementar en un 50%, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, vigente en ese año, el por ciento mensual del 0.75, establecido en la fracción I, del artículo 8° de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de noviembre de 2010, las cuales se detallan en forma mensual y acumulada en el siguiente recuadro:

Año 2011	Tasa de Recargos	
	Mensual	Acumulada
Enero	1.13%	1.13%
Febrero	1.13%	2.26%
Marzo	1.13%	3.39%
Abril	1.13%	4.52%
Mayo	1.13%	5.65%
Junio	1.13%	6.78%
Julio	1.13%	7.91%
Agosto	1.13%	9.04%
Septiembre	1.13%	10.17%
Octubre	1.13%	11.30%
Noviembre	1.13%	12.43%
Diciembre	1.13%	13.56%



Recargos generados en el año de 2012.

De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 8o. de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de noviembre del 2011 y en el artículo 21, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, vigente en ese año, en relación con la Regla 1.2.1.12, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de diciembre de 2011; las tasas mensuales de recargos durante el ejercicio fiscal de 2012, son de 1.13%, en los casos de mora; como se indica a continuación en forma mensual y acumulada:

Año 2012	Tasa de Recargos	
	Mensual	Acumulada
Enero	1.13%	1.13%
Febrero	1.13%	2.26%
Marzo	1.13%	3.39%
Abril	1.13%	4.52%
Mayo	1.13%	5.65%
Junio	1.13%	6.78%
Julio	1.13%	7.91%
Agosto	1.13%	9.04%
Septiembre	1.13%	10.17%
Octubre	1.13%	11.30%
Noviembre	1.13%	12.43%
Diciembre	1.13%	13.56%

Recargos generados por el año 2013

De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 8o. de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de diciembre del 2012, y el artículo 21, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, vigente, en relación con la Regla 1.2.1.11, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de diciembre del 2012, las tasas mensuales de recargos durante el ejercicio fiscal de 2013 son de 1.13% en los casos de mora, como se indica a continuación en forma mensual y acumulada:

Año 2013	Tasa de Recargos	
	Mensual	Acumulada
Enero	1.13%	1.13%
Febrero	1.13%	2.26%
Marzo	1.13%	3.39%
Abril	1.13%	4.52%
Mayo	1.13%	5.65%
Junio	1.13%	6.78%
Julio	1.13%	7.91%
Agosto	1.13%	9.04%
Septiembre	1.13%	10.17%
Octubre	1.13%	11.30%
Noviembre	1.13%	12.43%
Diciembre	1.13%	13.56%

Recargos generados por el año 2014

De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 8o. de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de noviembre de 2013, y el artículo 21, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, vigente, en relación con la Regla I.2.1.12, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre de 2013, las tasas mensuales de recargos durante el ejercicio fiscal de 2014 son de 1.13% en los casos de mora, como se indica a continuación en forma mensual y acumulada:

Año 2014	Tasa de Recargos	
	Mensual	Acumulada
Enero	1.13%	1.13%
Febrero	1.13%	2.26%
Marzo	1.13%	3.39%
Abril	1.13%	4.52%
Mayo	1.13%	5.65%

Recargos del Impuesto Sobre la Renta del Ejercicio:

Ejercicio 2010	Periodo de Recargos	Tasa de Recargos por Año				Total Tasa	Contribución Omitida, Actualizada	Recargos Pagar
		2011	2012	2013	2014			
	De Abril 2011 a abril 2014	10.17%	13.56%	13.56%	5.65%	42.94%	13'576,645	5'829,812

Recargos del Impuesto Empresarial a Tasa Única del Ejercicio:

Ejercicio 2010	Periodo de Recargos	Tasa de Recargos por Año				Total Tasa	Contribución Omitida, Actualizada	Recargos Pagar
		2011	2012	2013	2014			
	De Abril 2011 a abril 2014	10.17%	13.56%	13.56%	5.65%	42.94%	16'019,300	6'878,687

Recargos de los Pagos Provisionales del Impuesto Empresarial a Tasa Única:

2010 Mes	Periodo de Recargos	Tasa de Recargos por Año		Total Tasa	Pago Provisional No Efectuado Actualizado	Recargos por Pagar
		2010	2011			
Enero	De febrero 2010 a marzo 2011	12.43%	3.39%	15.82%	654,284	103,508
Febrero	De marzo 2010 a marzo 2011	11.30%	3.39%	14.69%	343,867	50,514
Marzo	De abril 2010 a marzo 2011	10.17%	3.39%	13.56%	641,747	87,021
Abril	De mayo 2010 a marzo 2011	9.04%	3.39%	12.43%	532,826	66,230
Mayo	De junio 2010 a marzo 2011	7.91%	3.39%	11.30%	793,425	89,657
Junio	De julio 2010 a marzo 2011	6.78%	3.39%	10.17%	607,533	61,786
Julio	De agosto 2010 a marzo 2011	5.65%	3.39%	9.04%	2'057,456	185,994
Agosto	De septiembre 2010 a marzo 2011	4.52%	3.39%	7.91%	847,255	67,018
Septiembre	De octubre 2010 a marzo 2011	3.39%	3.39%	6.78%	1'229,553	83,364
Octubre	De noviembre 2010 a marzo 2011	2.26%	3.39%	5.65%	2'115,896	119,548
Noviembre	De diciembre 2010 a marzo 2011	1.13%	3.39%	4.52%	1'504,666	68,011
Diciembre	De enero 2011 a marzo 2011	----	3.39%	3.39%	3'297,715	111,792
Total					14'626,223	1'094,443

Recargos de los Pagos Mensuales del Impuesto al Valor Agregado

Ejercicio 2010	Periodo de Recargos	Tasa de Recargos por Año					Total Tasa	Contribución Omitida Actualizada	Recargos por Pagar
		2010	2011	2012	2013	2014			
Enero	De febrero 2010 a abril 2014	12.43%	13.56%	13.56%	13.56%	5.65%	58.76%	1'238,550	727,772
Febrero	De marzo 2010 a abril 2014	11.30%	13.56%	13.56%	13.56%	5.65%	57.63%	653,265	376,477
Marzo	De abril 2010 a abril 2014	10.17%	13.56%	13.56%	13.56%	5.65%	56.50%	1'219,155	688,823
Abril	De mayo 2010 a abril 2014	9.04%	13.56%	13.56%	13.56%	5.65%	55.37%	1'012,229	560,471
Mayo	De junio 2010 a abril 2014	7.91%	13.56%	13.56%	13.56%	5.65%	54.24%	1'507,435	817,633
Junio	De julio 2010 a abril 2014	6.78%	13.56%	13.56%	13.56%	5.65%	53.11%	1'154,221	613,007
Julio	De agosto 2010 a abril 2014	5.65%	13.56%	13.56%	13.56%	5.65%	51.98%	3'908,753	2'031,770
Agosto	De septiembre 2010 a abril 2014	4.52%	13.56%	13.56%	13.56%	5.65%	50.85%	1'609,689	818,527
Septiembre	De octubre 2010 a abril 2014	3.39%	13.56%	13.56%	13.56%	5.65%	49.72%	2'335,931	1'161,425
Octubre	De noviembre 2010 a abril 2014	2.26%	13.56%	13.56%	13.56%	5.65%	48.59%	4'020,066	1'953,350
Noviembre	De diciembre 2010 a abril 2014	1.13%	13.56%	13.56%	13.56%	5.65%	47.46%	2'870,055	1'362,128
Diciembre	De enero 2011 a abril 2014	---	13.56%	13.56%	13.56%	5.65%	46.33%	6'254,188	2'897,565
									14'008,948

En consecuencia, los recargos a su cargo son como sigue:

Concepto	Importe
Impuesto Sobre La Renta del Ejercicio	5'829,812
Impuesto Empresarial A Tasa Única Del Ejercicio	6'878,687
Pagos Provisionales del Impuesto Empresarial a Tasa Única	1'094,443
Impuesto al Valor Agregado	14'008,948
Total de Recargos	27'811,890

MULTAS

Considerando que la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V., infringió diversas disposiciones fiscales y, que de conformidad con lo establecido en el artículo 75, párrafo primero, fracción V, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente, en el que se establece que cuando por un acto u omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establezcan obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor; se impone la multa en cantidad de \$7'851,898.00, equivalente al 55% del monto histórico omitido del Impuesto Empresarial a Tasa Única del ejercicio 2010, en cantidad de \$14'276,179.00, según se fundó y motivó en el capítulo correspondiente de la presente resolución y que por economía y en obvio de repeticiones se hace mención de ello como si a la letra estuviese insertado en el presente capítulo; multa impuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 76, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación vigente en el momento en que se cometió la infracción.

Así mismo, debido a que la contribuyente revisada omitió los pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado de enero a diciembre, de 2010, según se fundó y motivó en el capítulo correspondiente de la presente resolución y que por economía y en obvio de repeticiones se hace mención de ello como si a la letra estuviese insertado en el presente capítulo; se impone una multa en cantidad de \$13'292,102.00 equivalente al 55% del Impuesto al Valor Agregado omitido en los meses antes citados, en suma histórica de \$ 24'167,458.00 de conformidad con lo previsto en el artículo 76, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación vigente en el momento en que se cometió la infracción.

COMPARATIVO DE MULTAS

Para efectos de determinar la multa que resultó mayor, impuesta en cantidad de \$21'144,000.00, esta autoridad procedió a efectuar la siguiente comparación entre las diversas infracciones a las disposiciones fiscales que cometió la contribuyente y las originadas por la omisión total o parcial del pago de las contribuciones que nos ocupan:

De naturaleza mensual:

EJERCICIO 2010 MES	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA	MULTA MAYOR
	MULTA DE FORMA	MULTA DE FONDO 55%	MULTA DE FORMA	
ENERO	1,100	582,772	13,720	582,772
FEBRERO	1,100	309,178	13,720	309,178
MARZO	1,100	581,104	13,720	581,104
ABRIL	1,100	480,931	13,720	480,931
MAYO	1,100	711,664	13,720	711,664
JUNIO	1,100	544,771	13,720	544,771
JULIO	1,100	1'848,826	13,720	1'848,826
AGOSTO	1,100	763,478	13,720	763,478
SEPTIEMBRE	1,100	1'113,795	13,720	1'113,795
OCTUBRE	1,100	1'928,510	13,720	1'928,510
NOVIEMBRE	1,100	1'387,841	13,720	1'387,841
DICIEMBRE	1,100	3'039,232	13,720	3'039,232
TOTAL	13,200	13'292,102	164,640	13'292,102



De naturaleza anual:

EJERCICIO 2010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA		MULTA MAYOR
	MULTA DE FORMA	MULTA DE FONDO 55%	MULTA DE FORMA	MULTA DE FONDO 55%	
EJERCICIO	0	6'654,625	0	7'851,898	7'851,898.00

Las multas de forma que se consideran en el recuadro anterior, para efecto del pago provisional del Impuesto Empresarial a Tasa Única, es la prevista en el artículo 82, párrafo primero, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, vigente en el momento en que se cometió la infracción, al ubicarse esa contribuyente, en el supuesto de infracción previsto en el artículo 81, párrafo primero, fracción IV, del mismo ordenamiento y, para efecto de la multa de forma de los pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado, se considera la prevista en el artículo 82, párrafo primero, fracción I, inciso a), del citado Código, al ubicarse en el supuesto de infracción previsto en el artículo 81, párrafo primero, fracción I, del mencionado ordenamiento.

Las multas de fondo que se consideran en los recuadros anteriores, corresponden al 55% del monto de la contribución histórica omitida en cada uno de los meses del ejercicio revisado, de conformidad con lo establecido en el artículo 76, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, vigente, en el momento en que se cometió la infracción.

En consecuencia las multas a su cargo son como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Por omisión del pago del Impuesto Empresarial a Tasa Única del ejercicio 2010	7'851,898.00
Por omisión del pago del Impuesto al Valor Agregado	13'292,102.00
Total	21'144,000.00

...120



RESUMEN

Cifras actualizadas a mayo de 2014

CONCEPTO	IMPORTE
I.- IMPUESTO OMITIDOS ACTUALIZADOS	
Impuesto Sobre la Renta del Ejercicio	13'576,646.00
Impuesto Empresarial a Tasa Única del Ejercicio	16'019,300.00
Pagos Mensuales del Impuesto al Valor Agregado	27'783,537.00
Total contribuciones actualizadas	57'379,483.00
II.- Actualización de Pagos Provisionales de Impuesto Empresarial a Tasa Única	350,047.00
III.- RECARGOS	27'811,890.00
III.- MULTAS	21'144,000.00
TOTAL DEL CRÉDITO FISCAL A PAGAR	106'685,420.00
Ciento seis millones siete mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.	

CONDICIONES DE PAGO

Las contribuciones omitidas determinadas en la presente resolución se presentan actualizadas al mes de mayo del 2014 y a partir de esa fecha se deberán actualizar en los términos y para los efectos de los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación vigente.

La cantidad anterior y los recargos sobre las contribuciones omitidas actualizadas, así como las multas correspondientes, determinadas sobre las contribuciones omitidas y aplicadas de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 70, del Código Fiscal de la Federación, vigente, deberán ser enteradas en la oficina recaudadora de la Administración Tributaria de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con domicilio en calle Francisco I. Madero Poniente 105, Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Qro., previa presentación de este oficio, dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la presente resolución, con fundamento en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación vigente.

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



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 121

Los recargos generados se presentan calculados sobre las contribuciones omitidas actualizadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, del Código Fiscal de la Federación vigente, computados a partir del mes de febrero de 2010 y hasta el mes de mayo de 2014.

Queda enterada que si paga el crédito fiscal aquí determinado, dentro de los 45 días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación, tendrá derecho a una reducción del 20% en la multa impuesta en cantidad de \$21'144,000.00, calculada sobre \$38'443,637.00, monto de las contribuciones históricas omitidas, de conformidad con lo previsto en el séptimo párrafo del artículo 76, del Código Fiscal de la Federación, vigente.

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

Así mismo, queda enterado que podrá optar por impugnar esta resolución a través del recurso de revocación, de conformidad con lo que establece el artículo 116, del Código Fiscal de la Federación, vigente, el cual deberá presentarse a través del buzón tributario, o ante la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con domicilio en calle Pasteur Sur 35, Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Qro, autoridad competente en razón de su domicilio fiscal o ante la autoridad que emitió o ejecutó el acto administrativo que se impugna, dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de esta resolución, según lo previsto en el artículos 121, párrafos primero y segundo, del mismo Ordenamiento, en relación con la regla I.2.18.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre del 2013.

O, en términos del artículo 125 del Código Fiscal de la Federación, promover directamente, ante la Sala Regional Competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juicio Contencioso Administrativo, en la vía tradicional o Sistema de Justicia en Línea, dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de esta resolución, según lo previsto en los artículos 13, párrafos primero y tercero, fracción I, inciso a) y 58-A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

...122



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00614/2014
CONTROL No.: OODF0514 277
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE 1303009

Hoja 122

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

Notifíquese personalmente.

ATENTAMENTE


C. P. Rodolfo Francisco Muñoz Vega
Director de Fiscalización

CCP: Expediente Archivo
RNH/MDA/JMJ



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA DFRG/C/00614/2014

ACTA DE VISITA NÚM. GNM2200001/13

CLASE DE ACTA. UNO
CONSTANCIA DE HECHOS

AUDITOR: EL QUE SE CITA

Nº 57328

NOMBRE TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO AV. BENITO JUÁREZ 118, PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO, SANTA ROSA JÁUREGUI
SANTIAGO DE QUERÉTARO, GRO. C.P. 76220
GIRO FÁBRICACIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS AUTO Y CAMIÓN
R.F.C. TME071029J83

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Gro., a las 09:00 horas del 17 de junio del 2014, Juana Moreno Juárez, auditora adscrita al Departamento de Revisiones de Gabinete de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, quien acredita su cargo con Constancia de Identificación contenida en el oficio número DFC-051/2014, expedida por el C. P. RODOLFO FRANCISCO MUÑOZ VEGA, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría -con vigencia a partir del día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2014-, con fundamento en los artículos 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal; y en las cláusulas Primera, Segunda párrafo primero -fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, e incisos b y d, de la X-; Tercera; Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto; Octava párrafo primero, fracciones I -incisos b y d- y II -inciso a)-, Novena, párrafo primero y Décima, párrafo primero, fracciones I y III del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal -por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- y el Estado de Querétaro, el 03 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 04 de diciembre de 2008 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 02 de enero de 2009. Y considerando los artículos 10, 11, 13 párrafos primero y último y 20, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Querétaro, vigente; 19 párrafo primero -fracción II- y 22 párrafo primero -fracciones III, IV y VI- de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, vigente; 1, 2, 3, 4 párrafo primero -fracción IV-, 6 párrafo primero -fracción III-, 30 último párrafo y 31 párrafo primero -fracciones I, II, IV, V, VIII, IX, X, XVII y XVIII- del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el 20 de octubre de 2004; y 8 párrafo primero -fracción V- y 10 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, vigente; oficio que contiene la firma autógrafa del Director de Fiscalización antes señalado y en el cual aparece el sello con el escudo del Estado de Querétaro con la siguiente leyenda "PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN"; además del nombre, cargo, firma autógrafa, Registro Federal de Contribuyentes, cédula personal MOJJ6701272N8 y fotografía de la actuante; fotografía que coincide con los rasgos físicos de la auditora; hace constar los siguientes hechos: -----

Que en la ciudad de Santiago de Querétaro, Gro., a las 09:00 horas del 17 de junio de 2014, con el objeto de notificar el oficio DFRG/C/00614/2014 del 30 de mayo de 2014; girado por el Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, C. P. RODOLFO FRANCISCO MUÑOZ VEGA, a la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., mediante el cual se le determina el crédito fiscal correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, derivado de la [revisión] efectuada al amparo del oficio DFRG/0060/2013, del 11 de marzo de 2013, notificado legalmente el 12 de abril de 2013; dicha auditora, me constituí legalmente en el domicilio fiscal de la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. ubicado en Av. Benito Juárez 118, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Santiago de Querétaro, Gro., Código Postal 76220, y una vez cerciorada de que me encontraba en el domicilio correcto ya que éste coincide con el señalado en el oficio antes citado, toda vez que el inmueble ostenta los siguientes datos externos: es una bodega grande, color blanco con beige y con tres puertas de cortina de acero, en la parte externa está rodeada por una reja color blanco y cuenta con una caseta de vigilancia a la entrada; asimismo, muestra dos placas con los nombres "Gill Industries of México S.A. de C.V.; Vialidad Benito Juárez #118 Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Gro. C.P. 76220" y "Gill Querétaro S.A. de C.V., Vialidad Benito Juárez #118 Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Gro. C.P. 76220", además de que en la esquina de la calle hay una placa con el nombre de la calle Benito Juárez; no pude notificar el citado oficio, toda vez que después de tocar la reja, salió del interior del domicilio la persona que atendió la diligencia quien dijo llamarse Rodolfo Valdez Varela, quien se negó a identificarse, por lo que se describen sus generales es un hombre de aproximadamente 38 años de edad y 1.60m de estatura, cabello negro y piel moreno claro, y después de contestar este último que el domicilio es el correcto, la auditora requirió la presencia del Representante Legal de la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., y Rodolfo Valdez Varela, quien manifestó ser Supervisor de Vigilancia de la empresa Gill Querétaro, S. de R.L. de C.V., contestó de forma expresa que la empresa TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., no se encuentra en este domicilio desde hace más o menos tres años, aquí está la empresa Gill Querétaro, S. de R.L. de C.V. con domicilio en Benito Juárez No. 118, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Gro.-----

Cabe mencionar que según la información que se obtuvo del expediente abierto a nombre de esa contribuyente en esta Dirección de Fiscalización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación vigente, se conoció que la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., el 17 de septiembre de 2013, presentó ante el Registro Federal de Contribuyentes, cambio de domicilio fiscal, en el que manifestó ubicarse en Av. Ignacio Zaragoza No. 279, Interior 207, Col. Centro, Santiago de Querétaro, Gro., sin embargo, éste no se considera como efectivamente realizado, toda vez que se solicitó al Servicio de Administración Tributaria, la verificación del mismo mediante el oficio DFRG/C/01024/2013 del 17 de septiembre del 2013 contestando dicha

-----PASA AL FOLIO NÚMERO 57329-----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. DF/RG/C/00614/2014

ACTA DE VISITA NÚM. GNM2200001/13

CLASE DE ACTA. UNO
CONSTANCIA DE HECHOS

AUDITOR: EL QUE SE CITA

Nº 57329

NOMBRE TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO AV. BENITO JUÁREZ 118, PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO, SANTA ROSA JÁUREGUI
SANTIAGO DE QUERÉTARO, GRO. C.P. 76220
GIRO FÁBRICACIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS AUTO Y CAMIÓN
R.F.C. TME071029J83

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 57328-----

autoridad que dicha contribuyente se encuentra como NO LOCALIZADA, mediante el oficio 400-67-00-02-00-2013-06400 del 21 de octubre de 2013.

Para dar fe de los Hechos asentados en la presente Constancia, la auditora procedió a designar como testigos a José Ramón Ramírez Espinoza, quien bajo protesta de decir verdad, dijo tener Registro Federal de Contribuyentes, RAER-680504-AV1, ser mayor de edad, de 45 años, de nacionalidad mexicana, estado civil soltero, ocupación Contador Público con domicilio particular en Vicente Villasana 41, Fraccionamiento el Porvenir, Santiago de Querétaro, Gro., C:P:76158, quien se identificó con credencial para votar, número 0348000654486, clave de elector RMESRM68050422H500, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, con año de registro 1991 02, en la cual aparece su nombre, fotografía, firma y huella digital; documento que se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portador, quien aceptó el nombramiento y protestó conducirse con verdad. designó como testigo a Imelda Olvera Alvarado, quien bajo protesta de decir verdad, dijo tener Registro Federal de Contribuyentes, cédula personal OEA16201157X6, ser mayor de edad, de 52 años, de nacionalidad mexicana, estado civil soltera, ocupación Contador Público, con domicilio en Calz. Del Retablo 93, colonia El Retablo, Querétaro, Gro., quien se identificó con credencial para votar, con folio número 0000041014787, clave de elector OLALIM62011522M900 expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, con año de registro 1991, la cual contiene su nombre, fotografía, firma y huella digital; documento que se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portadora, quien aceptó el nombramiento y protestó conducirse con verdad.

Por lo anterior, ante la imposibilidad práctica y legal de llevar a cabo la notificación del oficio DF/RG/C/00614/2014 del 30 de mayo de 2014, mediante el cual se determina el crédito fiscal, girado a TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., se levanta la presente Constancia de Hechos, para los efectos a que haya lugar.

CIERRE DEL ACTA:-----

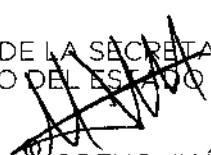
Sin más hechos que hacer constar, a las 10:30, del 17 de junio de 2014, se da por terminada la diligencia y se levanta la presente constancia en cuatro tantos originales; los cuales son firmados por todos los que en ella intervienen, al final de cada uno de ellos y al margen o al calce de los demás folios, que los integran.

-----CONSTE-----

FE DE ERRATAS:-----

FOLIO NÚMERO RENGLÓN NÚMERO (DICE a de) DEBE DECIR

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


JUANA MORENO JUÁREZ
AUDITORA

TESTIGOS


JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ ESPINOZA


IMELDA OLVERA ALVARADO.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. DF/RG/C/00614/2014 GNM2200001/13

ACTA DE VISITA NÚM. _____ DOS

CLASE DE ACTA. _____ CONSTANCIA DE HECHOS

AUDITOR: EL QUE SE CITA

Nº 57330

NOMBRE TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO AV. IGNACIO ZARAGOZA 279-207, CENTRO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. C.P. 76000
GIRO FÁBRICACIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS AUTO Y CAMIÓN
R.F.C. TME071029J83

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a las 11:30 horas del 17 de junio del 2014, Juana Moreno Juárez, auditora adscrita al Departamento de Revisiones de Gabinete de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, quien acredita su cargo con Constancia de Identificación contenida en el oficio número DFC-051/2014, expedida por el C. P. RODOLFO FRANCISCO MUÑOZ VEGA, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría -con vigencia a partir del día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2014-, con fundamento en los artículos 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal; y en las cláusulas Primera, Segunda párrafo primero -fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, e incisos b y d, de la X-; Tercera; Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto; Octava párrafo primero, fracciones I -incisos b y d- y II -inciso a)-, Novena, párrafo primero y Décima, párrafo primero, fracciones I y III del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal -por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- y el Estado de Querétaro, el 03 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 04 de diciembre de 2008 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 02 de enero de 2009. Y considerando los artículos 10, 11, 13 párrafos primero y último y 20, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Querétaro, vigente; 19 párrafo primero -fracción II- y 22 párrafo primero -fracciones III, IV y VI- de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, vigente; 1, 2, 3, 4 párrafo primero -fracción IV-, 6 párrafo primero -fracción III-, 30 último párrafo y 31 párrafo primero -fracciones I, II, IV, V, VIII, IX, X, XVII y XVIII- del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el 20 de octubre de 2004; y 8 párrafo primero -fracción V- y 10 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, vigente; oficio que contiene la firma autógrafa del Director de Fiscalización antes señalado y en el cual aparece el sello con el escudo del Estado de Querétaro con la siguiente leyenda "PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN"; además del nombre, cargo, firma autógrafa, Registro Federal de Contribuyentes, cédula personal MOJJ6701272N8 y fotografía de la actuante; fotografía que coincide con los rasgos físicos de la auditora; hace constar los siguientes hechos: -----

Cabe mencionar que según la información que se obtuvo del expediente abierto a nombre de esa contribuyente en esta Dirección de Fiscalización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, vigente, se conoció que la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., el 17 de septiembre de 2013, presentó ante el Registro Federal de Contribuyentes, cambio de domicilio fiscal, en el que manifestó ubicarse en Av. Ignacio Zaragoza No. 279, Interior 207, Col. Centro, Santiago de Querétaro, Qro., sin embargo, éste no se considera como efectivamente realizado, toda vez que se solicitó al Servicio de Administración Tributaria, la verificación del mismo mediante el oficio DF/RG/C/01024/2013 del 17 de septiembre del 2013 contestando dicha autoridad que dicha contribuyente se encuentra como NO LOCALIZADA, mediante el oficio 400-67-00-02-00-2013-06400 del 21 de octubre de 2013.-----

Que en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a las 11:30 horas del 17 de junio de 2014, con el objeto de notificar el oficio DF/RG/C/00614/2014 del 30 de mayo de 2014, girado por el Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, C. P. RODOLFO FRANCISCO MUÑOZ VEGA, a la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., mediante el cual se determina el crédito fiscal correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, derivado de la revisión efectuada al amparo del oficio DFRG/0060/2013, del 11 de marzo de 2013, notificado legalmente el 12 de abril de 2013. Dicha auditora, me constituí legalmente en el domicilio de la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza 279-207, Colonia Centro, Santiago de Querétaro, Qro. entre calle Del Prado y avenida Tecnológico, cerciorándose de que son las calles correctas por así indicarlo los señaladores oficiales de vialidad de ambas calles y tener a la vista el número exterior 279 de la Av. Ignacio Zaragoza, en la Colonia Centro, de esta ciudad, siendo que dicho domicilio tiene las siguientes características: es un edificio comercial en zona urbana, de ocho pisos y fachada de color palo de rosa, el interior 207, es un departamento que se ubica en el segundo piso, también tiene la fachada color palo de rosa y cuenta con puerta de madera color café y el número 207 está marcado pintado en la parte superior de la puerta; en dicho domicilio procedí a tocar la puerta de madera, y fui atendida por quien dijo llamarse Karina Arias Pérez, quien se identificó con credencial para votar folio número 1122042726541, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, con Clave de elector ARPRKR993090709M500 y después de haber preguntado expresamente por la contribuyente TTD MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., manifestó que no conoce a la contribuyente buscada y que en ese domicilio varias empresas tienen registrado su domicilio fiscal, pero la contribuyente buscada no se encuentra en este domicilio, al preguntarle qué empresas se encuentran en ese domicilio manifiesta que no está autorizada para dar esa información y no hay nadie más en la oficina, sin hacer algún otro comentario.--

-----PASA AL FOLIO NÚMERO 57331-----

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA DF/RG/C/00614/2014
GNM2200001/13

ACTA DE VISITA NÚM. _____ DOS

CLASE DE ACTA. _____ CONSTANCIA DE HECHOS

AUDITOR: EL QUE SE CITA

Nº 57331

NOMBRE TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO AV. IGNACIO ZARAGOZA 279-207, CENTRO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, GRO. C.P. 76000
GIRO FÁBRICACIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS AUTO Y CAMIÓN
R.F.C. TME071029J83

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 57330-----
Para dar fe de los Hechos asentados en la presente Constancia, la auditora procedí a designar como testigos a Gabriela Mondragon Rodríguez, quien bajo protesta de decir verdad, dijo tener Registro Federal de Contribuyentes, ROMG-681206-GIA, ser mayor de edad, de 45 años, de nacionalidad mexicana, estado civil casada, ocupación Contador Público con domicilio particular en 20 de Noviembre 107, colonia Centro, Amealco de Bonfil, Gro., C.P. 76850, quien se identificó con credencial para votar, con folio número 0000041030513, clave de elector MNRDGB68120609M000, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, con año de registro 1991 00, en la cual aparece su nombre, fotografía, firma y huella digital; documento que se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portador, quien aceptó el nombramiento y protestó conducirse con verdad. Asimismo, designé como testigo a Mónica Rivera Torres, quien bajo protesta de decir verdad, dijo tener Registro Federal de Contribuyentes, cédula personal RITM750616434, ser mayor de edad, de 39 años, de nacionalidad mexicana, estado civil soltera, ocupación Contador Público, con domicilio en Pasto N° 39, colonia Alamos 3ra sección, Querétaro, Gro., quien se identificó con credencial para votar, con folio número 0000088748934, clave de elector RVTRMN75061609M300 expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, con año de registro 1994 02, la cual contiene su nombre, fotografía, firma y huella digital; documento que se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portadora, quien aceptó el nombramiento y protestó conducirse con verdad.-----
Por lo anterior, ante la imposibilidad práctica y legal de llevar a cabo la notificación del oficio DF/RG/C/00614/2014 del 30 de mayo de 2014, mediante el cual se determina el crédito fiscal, girado a TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., se levanta la presente Constancia de Hechos, para los efectos a que haya lugar. -----

CIERRE DEL ACTA:-----
Sin más hechos que hacer constar, a las 12:40, del 17 de junio de 2014, se da por terminada la diligencia y se levanta la presente constancia en cuatro tantos originales; los cuales son firmados por todos los que en ella intervienen, al final de cada uno de ellos y al margen o al calce de los demás folios, que los integran.-----

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

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


JUANA MORENO JUÁREZ
AUDITORA

TESTIGOS


GABRIELA MONDRAGON RODRIGUEZ


MÓNICA RIVERA TORRES



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA **DF/RG/C/00614/2014**
GNM2200001/13

ACTA DE VISITA NÚM. _____

CLASE DE ACTA. _____ **TRES**
CONSTANCIA DE HECHOS

AUDITOR: EL QUE SE CITA

Nº 57332

NOMBRE TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO AV. BENITO JUÁREZ 118, PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO, SANTA ROSA JÁUREGUI
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. C.P. 76220
GIRO FÁBRICACIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS AUTO Y CAMIÓN
R.F.C. TME071Q29J83

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a las 9:00 horas del 20 de junio del 2014, Juana Moreno Juárez, auditora adscrita al Departamento de Revisiones de Gabinete de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, quien acredita su cargo con Constancia de Identificación contenida en el oficio número DFC-051/2014, expedida por el C. P. RODOLFO FRANCISCO MUÑOZ VEGA, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría -con vigencia a partir del día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2014-, con fundamento en los artículos 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal; y en las cláusulas Primera, Segunda párrafo primero -fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, e incisos b y d, de la X-; Tercera; Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto; Octava párrafo primero, fracciones I -incisos b y d- y II -inciso a)-; Novena, párrafo primero y Décima, párrafo primero, fracciones I y III del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal -por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- y el Estado de Querétaro, el 03 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 04 de diciembre de 2008 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 02 de enero de 2009. Y considerando los artículos 10, 11, 13 párrafos primero y último y 20, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Querétaro, vigente; 19 párrafo primero -fracción II- y 22 párrafo primero -fracciones III, IV y VI- de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, vigente; 1, 2, 3, 4 párrafo primero -fracción IV-, 6 párrafo primero -fracción III-, 30 último párrafo y 31 párrafo primero -fracciones I, II, IV, V, VIII, IX, X, XVII y XVIII- del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el 20 de octubre de 2004; y 8 párrafo primero -fracción V- y 10 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, vigente; oficio que contiene la firma autógrafa del Director de Fiscalización antes señalado y en el cual aparece el sello con el escudo del Estado de Querétaro con la siguiente leyenda "PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN"; además del nombre, cargo, firma autógrafa, Registro Federal de Contribuyentes, cédula personal MOJJ6701272N8 y fotografía de la actuante; fotografía que coincide con los rasgos físicos de la auditora; hace constar los siguientes hechos: -----

Que en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a las 9:00 horas del 20 de junio de 2014, con el objeto de notificar el oficio DF/RG/C/00614/2014 del 30 de mayo [de 2014, girado por el Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, C. P. RODOLFO FRANCISCO MUÑOZ VEGA, a la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., mediante el cual se determina el crédito fiscal, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, derivado de [la] revisión [efectuado] al amparo del oficio DFRG/0060/2013, del 11 de marzo de 2013, notificado legalmente el 12 de abril de 2013; dicha auditora, se constituyó legalmente en el domicilio fiscal de la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., ubicado en Av. Benito Juárez 118, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Santiago de Querétaro, Qro., Código Postal 76220, y una vez cerciorada de que me encontraba en el domicilio correcto por coincidir con el señalado en el oficio antes citado, toda vez que el inmueble ostenta los siguientes datos externos: es una bodega grande, color blanco con beige y con tres puertas de cortina de acero, en la parte externa está rodeada por una reja color blanco y cuenta con una caseta de vigilancia a la entrada; asimismo, muestra dos placas con los nombres "Gill Industries of México S.A. de C.V.; Vialidad Benito Juárez #118 Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Qro. C.P. 76220" y "Gill Querétaro S.A. de C.V., Vialidad Benito Juárez #118 Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Qro. C.P. 76220", además de que en la esquina de la calle hay una placa con el nombre de la calle Benito Juárez; no pude notificar el multicitado oficio, toda vez que después de tocar la reja, salió del interior del domicilio la persona quien dijo llamarse Carlos Martínez Cuevas, y después de contestar este último que el domicilio es el correcto, procedí a solicitar verbalmente la presencia del Representante Legal de la contribuyente TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., la persona que atendió la diligencia quien dijo llamarse Carlos Martínez Cuevas, quien además se negó a identificarse, por lo que se hace constar que es una persona de sexo masculino de aproximadamente 48 años de edad y 1.70m de estatura, cabello castaño oscuro chino, tez morena, manifestó de forma expresa ser el Contralor de la empresa Gill Querétaro, S. de R.L. de C.V., y que la empresa TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., ya no se encuentra en este domicilio al estar aquí la empresa Gill Querétaro S. de R.L. de C.V., desde hace tres años más o menos, con domicilio en Benito Juárez No. 118, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Qro.-----

Cabe mencionar que según la información que se obtuvo del expediente abierto a nombre de esa contribuyente en esta Dirección de Fiscalización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación vigente, se conoció que la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., el 17 de septiembre de 2013, presentó ante el Registro Federal de -----
-----PASA AL FOLIO NÚMERO 57333-----



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA DF/RG/C/00614/2014
GNM2200001/13

ACTA DE VISITA NÚM. _____

CLASE DE ACTA. _____ TRES
CONSTANCIA DE HECHOS

AUDITOR: EL QUE SE CITA

Nº 57333

NOMBRE TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO AV. BENITO JUÁREZ 118, PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO, SANTA ROSA JÁUREGUI
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. C.P. 76220
GIRO FÁBRICACIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS AUTO Y CAMIÓN
R.F.C. TME071029J83

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 57332-----

Contribuyentes, cambio de domicilio fiscal, en el que manifestó ubicarse en Av. Ignacio Zaragoza No. 279, Interior 207, Col. Centro, Santiago de Querétaro, Qro., sin embargo, éste no se considera como efectivamente realizado, toda vez que se solicitó al Servicio de Administración Tributaria, la verificación del mismo mediante el oficio DF/RG/C/01024/2013 del 17 de septiembre del 2013, contestando dicha autoridad mediante el oficio 400-67-00-02-00-2013-06400 del 21 de octubre de 2013, que la contribuyente se encuentra como NO LOCALIZADA,-----

Para dar fe de los Hechos asentados en la presente Constancia, la auditora procedí a designar como testigos, a Teresita Mejia Mancilla, quien bajo protesta de decir verdad, dijo tener Registro Federal de Contribuyentes MEMT6801177N1, ser mayor de edad, de 46 años, de nacionalidad mexicana, estado civil casada, de ocupación Contador Público, con domicilio particular en C. Independencia, número 245, Colonia Jardines de Querétaro, Querétaro, Qro. C.P. 76020., quien se identificó con credencial para votar, con folio número 0000040811358, clave de elector MUMNTR67011722M500, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, con año de registro 1991, en la cual aparece su nombre, fotografía, firma y huella digital; documento que se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portador, quien aceptó el nombramiento y protestó conducirse con verdad. Asimismo, designé como testigo a Ivonne María del Carmen González Alcántara, quien bajo protesta de decir verdad, dijo tener Registro Federal de Contribuyentes GOAI650619-GP9, ser mayor de edad, de 48 años, de nacionalidad mexicana, estado civil casada, de ocupación Contador Público, con domicilio en Privada San Lucas, número 7, residencial San Mateo, Corregidora, Qro., quien se identificó con credencial para votar con fotografía, folio número 0000040917400, clave de elector IV65061922M200 de registro 1991, la cual contiene su nombre, fotografía, firma y huella digital; documento que se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portadora, quien aceptó el nombramiento y protestó conducirse con verdad.-----

Por lo anterior, ante la imposibilidad práctica y legal de llevar a cabo la notificación del oficio DF/RG/C/00614/2014 del 30 de mayo de 2014, mediante el cual se determina el crédito fiscal, girado a TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., se levanta la presente Constancia de Hechos, para los efectos a que haya lugar.-----

CIERRE DEL ACTA:-----

Sin más hechos que hacer constar, a las 10:30 horas del 20 de junio de 2014, se da por terminada la diligencia y se levanta la presente constancia en cuatro tantos originales; los cuales son firmados por todos los que en ella intervienen, al final de cada uno de ellos y al margen o al calce de los demás folios, que los integran.-----

CONSTE.-----

FE DE ERRATAS:-----

FOLIO NÚMERO	RENGLÓN NÚMERO	DICE	DEBE DECIR
--------------	----------------	------	------------

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


JUANA MORENO JUÁREZ
AUDITORA

TESTIGOS


TERESITA MEJIA MANCILLA


IVONNE MARÍA DEL CARMEN
GONZÁLEZ ALCÁNTARA



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. DF/RG/00614/2014 GNM2200001/13

ACTA DE VISITA NÚM. _____

CLASE DE ACTA. CUATRO
CONSTANCIA DE HECHOS

AUDITOR: EL QUE SE CITA

Nº 57334

NOMBRE TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO AV IGNACIO ZARAGOZA 279-207, CENTRO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. C.P. 76000
GIRO FÁBRICACIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS AUTO Y CAMIÓN
R.F.C. TME071029J83

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a las 11:30 horas del 20 de junio del 2014, Juana Moreno Juárez, auditora adscrita al Departamento de Revisiones de Gabinete de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, quien acredita su cargo con Constancia de Identificación contenida en el oficio número DFC-051/2014, expedida por el C. P. RODOLFO FRANCISCO MUÑOZ VEGA, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría -con vigencia a partir del día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2014-, con fundamento en los artículos 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal; y en las cláusulas Primera, Segunda párrafo primero -fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, e incisos b y d, de la X-; Tercera; Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto; Octava párrafo primero, fracciones I -incisos b y d- y II -inciso a)-, Novena, párrafo primero y Décima, párrafo primero, fracciones I y III del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal -por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- y el Estado de Querétaro, el 03 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 04 de diciembre de 2008 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 02 de enero de 2009. Y considerando los artículos 10, 11, 13 párrafos primero y último y 20, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Querétaro, vigente; 19 párrafo primero -fracción II- y 22 párrafo primero -fracciones III, IV y VI- de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, vigente; 1, 2, 3, 4 párrafo primero -fracción IV-, 6 párrafo primero -fracción III-, 30 último párrafo y 31 párrafo primero -fracciones I, II, IV, V, VIII, IX, X, XVII y XVIII- del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el 20 de octubre de 2004; y 8 párrafo primero -fracción V- y 10 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, vigente; oficio que contiene la firma autógrafa del Director de Fiscalización antes señalado y en el cual aparece el sello con el escudo del Estado de Querétaro con la siguiente leyenda "PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN"; además del nombre, cargo, firma autógrafa, Registro Federal de Contribuyentes, cédula personal-MOJJ6701272N8 y fotografía de la actuante; fotografía que coincide con los rasgos físicos de la auditora; hace constar los siguientes hechos: -----

Cabe mencionar que según la información que se obtuvo del expediente abierto a nombre de esa contribuyente en esta Dirección de Fiscalización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación vigente, se conoció que la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., el 17 de septiembre de 2013, presentó ante el Registro Federal de Contribuyentes, cambio de domicilio fiscal, en el que manifestó ubicarse en Av. Ignacio Zaragoza No. 279, Interior 207, Col. Centro, Santiago de Querétaro, Qro., sin embargo, éste no se considera como efectivamente realizado, toda vez que se solicitó al Servicio de Administración Tributaria, la verificación del mismo mediante el oficio DF/RG/C/01024/2013 del 17 de septiembre del 2013 contestando dicha autoridad que dicha contribuyente se encuentra como NO LOCALIZADA, mediante el oficio 400-67-00-02-00-2013-06400 del 21 de octubre de 2013.-----

Que en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a las 11:30 horas del 20 de junio de 2014, con el objeto de notificar el oficio DF/RG/C/00614/2014 del 30 de mayo de 2014, girado por el Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, C. P. RODOLFO FRANCISCO MUÑOZ VEGA, a la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., mediante el cual se le determina el crédito fiscal correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, derivado de la revisión efectuada al amparo del oficio DFRG/0060/2013, del 11 de marzo de 2013, notificado legalmente el 12 de abril de 2013. Dicha auditora, se constituyó legalmente en el domicilio de la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., ubicado en Av. Ignacio Zaragoza 279-207, Colonia Centro, Santiago de Querétaro, Qro. entre calle Del Prado y avenida Tecnológico, cerciorándose de que son las calles correctas por así indicarlo los señaladores oficiales de vialidad de ambas calles y tener a la vista el número exterior 279 de la Av. Ignacio Zaragoza, en la Colonia Centro, de esta ciudad, siendo que dicho domicilio tiene las siguientes características: es un edificio comercial en zona urbana, de ocho pisos y fachada de color palo de rosa, el interior 207, es un departamento que se ubica en el segundo piso, también tiene la fachada color palo de rosa y cuenta con puerta de madera color café y el número 207 está marcado pintado en la parte superior de la puerta; en dicho domicilio procedí a tocar la puerta de madera, y fui atendida por quien dijo llamarse Karina Arias Pérez y quien se identificó con credencial para votar folio número 1122042726541, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, con Clave de elector ARPRKR993090709M500 y después de haber preguntado expresamente por la contribuyente TTD MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., manifestó que no conoce a la contribuyente buscada y no quiso dar mas información.-----

-----PASA AL FOLIO NÚMERO 57335-----



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. DF/RG/00614/2014 GNM2200001/13

ACTA DE VISITA NÚM. _____

CLASE DE ACTA. CUATRO CONSTANCIA DE HECHOS

AUDITOR: EL QUE SE CITA

Nº 57335

NOMBRE TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO AV. IGNACIO ZARAGOZA 279-207, CENTRO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. C.P. 76000
GIRO FÁBRICACIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS AUTO Y CAMIÓN
R.F.C. TME071029J83

VIENE DEL FOLIO NÚMERO 57334

Para dar fe de los Hechos asentados en la presente Constancia, la auditora procedió a designar como testigos a Dinora Esperanza Vega Rubio, quien bajo protesta de decir verdad, dijo tener Registro Federal de Contribuyentes, VERD580718337, ser mayor de edad, de 55 años, de nacionalidad mexicana, estado civil soltera, ocupación Secretaria con domicilio particular en Cerro del Peñon 50, Colonia Colinas del Cimataro, Santiago de Querétaro, Qro., C.P. 76158, quien se identificó con credencial para votar, número 0000040878658, clave de elector VGRBDN58071822M800, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, con año de registro 1991 01, en la cual aparece su nombre, fotografía, firma y huella digital; documento que se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portador, quien aceptó el nombramiento y protestó conducirse con verdad. Asimismo, designé como testigo a Ileana Feregrino Cario, quien bajo protesta de decir verdad, dijo tener Registro Federal de Contribuyentes, cédula personal FECI731127TR9, ser mayor de edad, de 40 años, de nacionalidad mexicana, estado civil casada, ocupación Contador Público, con domicilio en Circuito Montes Pirineos 96, Fraccionamiento Lomas de San Juan, Sección Jardines C.P. 76808, San Juan del Río, Qro., quien se identificó con credencial para votar, con folio número 0000073262296, clave de elector FRCRIL73112709M000 expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, con año de registro 1993 03, la cual contiene su nombre, fotografía, firma y huella digital; documento que se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portadora, quien aceptó el nombramiento y protestó conducirse con verdad.

Por lo anterior, ante la imposibilidad práctica y legal de llevar a cabo la notificación del oficio DF/RG/C/00614/2014 del 30 de mayo de 2014, mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, girado a TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., se levanta la presente Constancia de Hechos, para los efectos a que haya lugar.

CIERRE DEL ACTA:

Sin más hechos que hacer constar, a las 12:30 horas del 20 de junio de 2014, se da por terminada la diligencia y se levanta la presente constancia en cuatro tantos originales; los cuales son firmados por todos los que en ella intervienen, al final de cada uno de ellos y al margen o al calce de los demás folios, que los integran.

CONSTE.

FE DE ERRATAS:

FOLIO NÚMERO RENGLÓN NÚMERO DICE DEBE DECIR

Cerca de Todos

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

JUANA MORENO JUÁREZ AUDITORA

TESTIGOS

DINORA ESPERANZA VEGA RUBIO

ILEANA FEREGRINO CARIO



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
REVISIONES DE GABINETE

"INSTRUCCIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS"

DATOS DEL DOCUMENTO A NOTIFICAR:

Contribuyente:	TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Registro Federal de Contribuyentes:	TME-071029-J83
Domicilio:	Av. Benito Juárez 118, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Santiago de Querétaro, Qro. Código Postal 76220
Expediente:	GNM2200001/13
Número de Oficio:	DF/RG/C/00614/2014
Fecha del Oficio:	30 de mayo del 2014
Asunto del Oficio:	Se determina el crédito fiscal.

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a las 13:30 horas del 30 de junio del 2014, vistas las razones asentadas por Juana Moreno Juárez, auditora adscrita al Departamento de Revisiones de Gabinete de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; según constancia de identificación expedida con oficio DFC-051/2014, por el Director de Fiscalización, dependiente de la citada Secretaría, el 07 de enero del 2014 y con vigencia a partir del mismo día y hasta el 31 de diciembre del 2014; en las Constancias de Hechos levantadas el 17 y 20 de junio del 2014, a folios del 57328 al 57329; del 57330 al 57331; del 57332 al 57333 y del 57334 al 57335, respectivamente; en las que se hizo constar que existe imposibilidad práctica y legal para efectuar la notificación personal del oficio DF/RG/C/00614/2014 del 30 de mayo del 2014, mediante el cual se le determina el crédito fiscal a la contribuyente TTD México, S. de R.L. de C.V., derivado de la revisión efectuada al amparo del oficio DFRG/0060/2013, del 11 de marzo de 2013, notificada legalmente el 12 de abril de 2013; en virtud de que la auditora Juana Moreno Juárez, el 17 de junio del 2014, a las 09:00 horas, una vez constituida en el domicilio fiscal de TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., ubicada en Av. Benito Juárez 118, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Santiago de Querétaro, Qro., Código Postal 76220, y una vez cerciorada de que se encontraba en el domicilio correcto ya que éste coincide con el señalado en el oficio antes citado, toda vez que el inmueble ostenta los siguientes datos externos: es una bodega grande, color blanco con beige y con tres puertas de cortina de acero, en la parte externa está rodeada por una reja color blanco y cuenta con una caseta de vigilancia a la entrada; asimismo, muestra dos placas con los nombres "Gill Industries of México S.A. de C.V.; Vialidad Benito Juárez #118 Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Qro. C.P. 76220" y "Gill Querétaro S.A. de C.V., Vialidad Benito Juárez #118 Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Qro. C.P. 76220", además de que en la esquina de la calle hay una placa con el nombre de la calle Benito Juárez; no pudo notificar el citado oficio, toda vez que después de tocar la reja, salió del interior del domicilio la persona que atendió la diligencia quien dijo llamarse Rodolfo Valdez Varela, quien se negó a identificarse, por lo que hizo constar que era un hombre de aproximadamente 38 años de edad y 1.60 m de estatura, cabello negro y piel moreno claro, y después de contestar este último que el domicilio era el correcto, la auditora requirió la presencia del Representante Legal de la



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
REVISIONES DE GABINETE

Hoja No. 2

contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., y Rodolfo Valdez Varela, quien manifestó ser Supervisor de Vigilancia de la empresa Gill Querétaro, S. de R.L. de C.V., contestó de forma expresa que la empresa TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., no se encontraba en ese domicilio desde hace más o menos tres años, y que allí está la empresa Gill Querétaro S. de R.L. de C.V., con domicilio Benito Juárez No. 118, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Qro. Cabe mencionar que según la información que se obtuvo del expediente abierto a nombre de esa contribuyente en esta Dirección de Fiscalización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación vigente, se conoció que la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., el 17 de septiembre de 2013, presentó ante el Registro Federal de Contribuyentes, cambio de domicilio fiscal, en el que manifestó ubicarse en Av. Ignacio Zaragoza No. 279, Interior 207, Col. Centro, Santiago de Querétaro, Qro., sin embargo, éste no se considera como efectivamente realizado, toda vez que se solicitó al Servicio de Administración Tributaria, la verificación del mismo mediante el oficio DF/RG/C/01024/2013 del 17 de septiembre del 2013, contestando dicha autoridad que dicha contribuyente se encuentra como NO LOCALIZADA, mediante el oficio 400-67-00-02-00-2013-06400 del 21 de octubre de 2013; no obstante lo anterior, la auditora Juana Moreno Juárez, el 17 de junio de 2014 a las 11:30 horas se ubicó en el domicilio ubicado en Av. Zaragoza 279-207, Colonia Centro, Santiago de Querétaro, Qro., ubicado entre calle Del Prado y avenida Tecnológico, cerciorándose de que son las calles correctas por así indicarlo los señaladores oficiales de vialidad de ambas calles y tener a la vista el número exterior 279 de la Av. Zaragoza, en la Colonia Centro, de esta ciudad, siendo que dicho domicilio tiene las siguientes características: es un edificio comercial en zona urbana, de ocho pisos y fachada de color palo de rosa, el interior 207, es un departamento que se ubica en el segundo piso, también tiene la fachada color palo de rosa y cuenta con puerta de madera color café y el número 207 está marcado pintado en la parte superior de la puerta; en dicho domicilio procedió a tocar la puerta de madera, y fue atendida por quien dijo llamarse Karina Arias Pérez, quien se identificó con credencial para votar, folio número 1122042726541, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, con clave de elector ARPRKR993090709M500, y después de haber preguntado expresamente por la contribuyente TTD MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., manifestó que no conoce a la contribuyente buscada y que en ese domicilio varias empresas tienen registrado su domicilio fiscal, al preguntarle qué empresas se encuentran en ese domicilio manifestó que no estaba autorizada para dar esa información y no había nadie más en la oficina, sin hacer algún otro comentario.-----

Asimismo, a las 9:00 horas del 20 de junio de 2014, la referida auditora volvió a constituirse en el domicilio fiscal de la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., ubicado en Av. Benito Juárez 118, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Santiago de Querétaro, Qro., Código Postal 76220; y cerciorada de que se encontraba en el domicilio correcto por coincidir con el señalado en el oficio antes citado, toda vez que el inmueble ostenta los siguientes datos externos: es una bodega grande, color blanco con beige y con tres puertas de cortina de acero, en la parte externa está rodeada por una reja color blanco y cuenta con una caseta de vigilancia a la entrada; asimismo, muestra dos placas con los nombres "Gill Industries of México S.A. de C.V.; Vialidad Benito Juárez #118 Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui,

...3



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
REVISIONES DE GABINETE

Hoja No. 3

Qro. C.P. 76220" y "Gill Querétaro S.A. de C.V., Vialidad Benito Juárez #118 Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Qro. C.P. 76220" ", además de que en la esquina de la calle hay una placa con el nombre de la calle Benito Juárez; no pudo notificar el multicitado oficio, toda vez que después de tocar la reja, salió del interior del domicilio la persona quien dijo llamarse Carlos Martínez Cuevas y después de contestar este último que el domicilio es el correcto, procedió a solicitar verbalmente la presencia del Representante Legal de la contribuyente TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., la persona que atendió la diligencia quien dijo llamarse Carlos Martínez Cuevas, quien además se negó a identificarse, por lo que la auditora hizo constar que era una persona de sexo masculino de aproximadamente 48 años de edad y 1.70m de estatura, cabello castaño oscuro chino, tez morena, quien manifestó de forma expresa ser el Contralor de la empresa Gill Querétaro, S. de R.L. de C.V., y que la empresa TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., ya no se encuentra en este domicilio al estar aquí la empresa Gill Querétaro S. de R.L. de C.V., desde hace tres años más o menos, con domicilio en Benito Juárez No. 118, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Qro.-----

Cabe mencionar que según la información que se obtuvo del expediente abierto a nombre de esa contribuyente en esta Dirección de Fiscalización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación vigente, se conoció que la contribuyente revisada TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., el 17 de septiembre de 2013, presentó ante el Registro Federal de Contribuyentes, cambio de domicilio fiscal, en el que manifestó ubicarse en Av. Ignacio Zaragoza No. 279, Interior 207, Col. Centro, Santiago de Querétaro, Qro., sin embargo, éste no se considera como efectivamente realizado, toda vez que se solicitó al Servicio de Administración Tributaria, la verificación del mismo mediante el oficio DF/RG/C/01024/2013 del 17 de septiembre del 2013, contestando dicha autoridad mediante el oficio 400-67-00-02-00-2013-06400 del 21 de octubre de 2013, que la contribuyente se encuentra como NO LOCALIZADA; no obstante lo anterior, la auditora Juana Moreno Juárez, el 07 de marzo de 2014 a las 11:30 horas se constituyó en el domicilio ubicado en Av. Zaragoza 279-207, Colonia Centro, Santiago de Querétaro, Qro., sito entre calle Del Prado y avenida Tecnológico, cerciorándose de que son las calles correctas por así indicarlo los señaladores oficiales de vialidad de ambas calles y tener a la vista el número exterior 279 de la Av. Zaragoza, en la Colonia Centro, de esta ciudad, siendo que dicho domicilio tiene las siguientes características: es un edificio comercial en zona urbana, de ocho pisos y fachada de color palo de rosa, el interior 207, es un departamento que se ubica en el segundo piso, también tiene la fachada color palo de rosa y cuenta con puerta de madera color café y el número 207 está marcado pintado en la parte superior de la puerta; en dicho domicilio procedí a tocar la puerta de madera, y fui atendida por quien dijo llamarse Karina Arias Pérez, quien se identificó con credencial para votar, folio número 1122042726541, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, con clave de elector ARPRKR993090709M500, y después de haber preguntado expresamente por la contribuyente TTD MEXICO S. DE R.L. DE C.V. manifestó que no conoce a la contribuyente buscada.-----

...4



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
REVISIONES DE GABINETE

Hoja No. 4

y, por lo tanto, se ubica en el supuesto previsto en el artículo 134, párrafo primero -fracción III- del Código Fiscal de la Federación, vigente; razón por la cual se ordena notificar el oficio DF/RG/C/00614/2014, del 30 de mayo del 2014, mediante el cual se determina el crédito fiscal a la contribuyente TTD México, S. de R.L. de C.V., en los Estrados de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal; y en las cláusulas Primera; Segunda, párrafo primero -fracciones I, II, III, IV, V y VI -; Tercera; Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto; Octava, párrafo primero fracción I -incisos b y d-; Novena, párrafo primero y Décima, párrafo primero -fracción III- del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal -por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- y el Estado de Querétaro, el 03 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2008 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 02 de enero de 2009. Y considerando los artículos 10, 11, 13, párrafos primero y último y 20, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, vigente; 19, párrafo primero -fracción II- y 22, párrafo primero -fracciones III, IV y VI- de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, vigente; 1, 2, 3, 4, párrafo primero -fracción IV-, 6, párrafo primero -fracción III-, 30, último párrafo y 31, párrafo primero -fracciones I, V, XVII y XVIII- del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, vigente, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", el 20 de octubre de 2004; y 8, párrafo primero -fracción V- y 10 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, vigente; y en relación con los artículos 134, párrafo primero -fracción III- y 139, del Código Fiscal de la Federación, vigente.

ATENTAMENTE


C.P. Rodolfo Francisco Muñoz Vega
Director de Fiscalización

C.P. Expediente / Consecutivo
R/H/MDA/JMJ



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
REVISIONES DE GABINETE

"CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS"

DATOS DEL DOCUMENTO A NOTIFICAR:

Contribuyente:	TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Registro Federal de Contribuyentes:	TME-071029-J83
Domicilio:	Av. Benito Juárez 118, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Santiago de Querétaro, Qro. Código Postal 76220
Expediente:	GNM2200001/13
Número de Oficio:	DF/RG/C/00614/2014
Fecha del Oficio:	30 de mayo de 2014
Asunto del Oficio:	Se determina el crédito fiscal.

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a las 14:00 horas del 30 de junio de 2014, el C.P. Rodolfo Francisco Muñoz Vega, Director de Fiscalización dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, hago constar:

Que en esta hora y fecha, estando en la planta baja del local que ocupa la Dirección de Fiscalización referida, sita en Avenida Constituyentes Oriente 10, Centro Histórico, de esta ciudad; el suscrito fijé en los Estrados de esta Dirección, el oficio DF/RG/C/00614/2014 del 30 de mayo del 2014, mediante el cual se determina el crédito fiscal a la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., derivado de la revisión que se le realizó a la contribuyente señalada; al amparo del Oficio de Solicitud de Información, Datos y Documentación DFRG/0060/2013, expediente GNM2200001/13 del 11 de marzo de 2013, girado por el suscrito; el cual fue legalmente notificado por Estrados, el 12 de abril de 2013; documento que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal; y en las cláusulas Primera; Segunda, párrafo primero -fracciones I, II, III, IV, V y VI -; Tercera; Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto; Octava, párrafo primero fracción I -incisos b y d-; Novena, párrafo primero y Décima, párrafo primero -fracción III- del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal -por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- y el Estado de Querétaro, el 03 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2008 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 02 de enero de 2009. Y considerando los artículos 10, 11, 13, párrafos primero y último y 20, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Querétaro, vigente; 19, párrafo primero -fracción II- y 22, párrafo primero -fracciones III, IV y VI- de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, vigente; 1, 2, 3, 4, párrafo primero -fracción IV-, 6, párrafo primero -fracción III-, 30, último párrafo y 31, párrafo primero -fracciones I, V, XVII y XVIII- del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, vigente.



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
REVISIONES DE GABINETE

Hoja No. 2

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", el 20 de octubre de 2004; y 8, párrafo primero -fracción V- y 10, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, vigente; y en relación con los artículos 134, párrafo primero -fracción III- y 139, del Código Fiscal de la Federación, vigente; deberá permanecer en este lugar visible y abierto al público, por un plazo de 15 (quince) días hábiles.

ATENTAMENTE


C.P. Rodolfo Francisco Muñoz Vega
Director de Fiscalización

C. p. Expediente / Consecutivo

RCH/MDA/JMI