

SF/SPFI/DF/ASRG/2024/0032-D

No. de Control: SF-2024-02064
Exp.: GAD2200027/23
R.F.C.: TCB200730VE5
Clave: 2312278

Asunto: Se solicita la información y documentación que se indica.

Santiago de Querétaro, Qro., 18 de septiembre de 2024

Representante Legal de:

TECNICA CIBERDIGITAL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

Av. Colinas del Cimatario 450 Pent House Modulo "2" Int. G, Colinas del Cimatario
Querétaro, Qro.
Código Postal 76090

Esta Dirección de Fiscalización, adscrita a la Subsecretaría de Política Fiscal e Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en relación con la revisión que se le está practicando al amparo de la orden contenida en el oficio DF/ASRG/0447/2023 del 21 de diciembre de 2023; por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y el periodo comprendido por los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021, expedido por la L.C. Claudia Edyami Dávila Delaye, entonces Directora de Fiscalización, mismo que le fue notificado legalmente por estrados el 23 de enero de 2024; y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracciones I y II, TERCERA, CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b y d, NOVENA, párrafo primero, y DÉCIMA, párrafo primero, fracción II, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Querétaro, el 09 de junio del 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio del 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", el 03 de agosto del 2015; modificado mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", el 22 de mayo de 2020; así como en los artículos 10, 11, 13, párrafos primero y último, y 20, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3, párrafo primero, 7, 19, párrafo primero, fracción II, y 22, párrafo primero, fracciones III, IV, VI y XLIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 1, 2, 3, párrafos primero, fracción I, inciso b, y segundo, 4, 5, párrafo cuarto, 6, 11, párrafo primero, fracciones I, X, XVII y XXV, 12, 15, párrafos primero, segundo, fracción II, y tercero, 31 y 32, párrafo primero, fracciones I, IV, V, VIII, XVII, XVIII, XIX y LXIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", el 15 de octubre de 2018; reformado y adicionado mediante Decretos publicados en el mencionado órgano oficial de difusión, el 10 de enero de 2020, el 01 de octubre de 2021, el 25 de febrero de 2022 y el 09 de mayo de 2022; y 8, párrafo primero, fracción V, y 10, párrafos primero, y segundo, fracción I, del Código Fiscal



SF/SPFI/DF/ASRG/2024/0032-D

No. de Control:

SF-2024-02064

Exp.:

GAD2200027/23

R.F.C.:

TCB200730VE5

Clave:

2312278

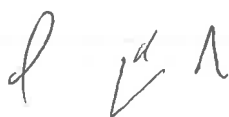
del Estado de Querétaro; así como, en el artículo 63 segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, le comunica lo siguiente:

En relación con la solicitud de información y documentación señalada en el párrafo anterior, mediante oficio número 214-3/CVY-15161774/2024 del 01 de marzo de 2024, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó la información y documentación relacionada con el contribuyente TECNICA CIBERDIGITAL DEL BAJIO, S.A. DE C.V., por el periodo comprendido del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, misma información y documentación que por este conducto se hace de su conocimiento como a continuación se detalla y además se proporciona al momento de la notificación del presente oficio.

De la revisión efectuada al estado de cuenta bancario de la cuenta No. 0115621305 aperturada en la Institución Financiera BBVA BANCOMER, S.A., en moneda nacional, referente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 a nombre de la contribuyente TECNICA CIBERDIGITAL DEL BAJIO, S.A. DE C.V., se conoció que la contribuyente TECNICA CIBERDIGITAL DEL BAJIO, S.A. DE C.V., obtuvo depósitos bancarios durante el periodo fiscal de enero a diciembre 2021 en cantidad de **\$ 10,462,714.46**, los cuales se integran mensualmente como sigue:

Año 2021 Mes	TOTAL
ENERO	773,615.91
FEBRERO	705,313.29
MARZO	649,232.96
ABRIL	684,170.26
MAYO	707,014.35
JUNIO	1,323,226.09
JULIO	1,193,288.98
AGOSTO	1,442,765.43
SEPTIEMBRE	1,267,119.40
OCTUBRE	721,041.12
NOVIEMBRE	486,916.55
DICIEMBRE	509,010.12
TOTAL	10,462,714.46

1.- El análisis de los depósitos bancarios efectuados en cantidad de **\$10,462,714.46**, en la cuenta de número **0115621305** aperturada en la Institución Financiera BBVA BANCOMER, S.A., en moneda nacional, referente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2021, a nombre de la contribuyente TECNICA CIBERDIGITAL DEL BAJIO, es como a continuación se indica:



SF/SPFI/DF/ASRG/2024/0032-D

No. de Control: SF-2024-02064
 Exp.: GAD2200027/23
 R.F.C.: TCB200730VE5
 Clave: 2312278

FECHA OPER	DESCRIPCION	DEPOSITO
	BBVA BANCOMER, S.A. Cuenta 0115621305 Moneda Nacional	
05/01/2021	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1554850PAGO FACTURA 38 Ref. 0174117552 030 FACTURA 00030180900023548924 BB155485002308 Cliente PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	18,399.92
08/01/2021	T20 SPEI RECIBIDBAJIO RECIBIDBAJIO 1456370PAGO FACTURA Ref. 0177625937 030 00030180900023548924 BB145637008318 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	18,122.68
11/01/2021	T20 SPEI RECIBIDBAJIO RECIBIDBAJIO 1509460PAGO FACTURA Ref. 0181360385 030 00030180900023548924 BB150946003873 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	205,632.21
18/01/2021	T20 SPEI RECIBIDBANORTE RECIBIDBANORTE 0000654PAGO FACTURA TEC 57 Ref. 0190681649 072 00072180010959336912 7875APR2202101181181932567 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	122,058.68
19/01/2021	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0054441PAGO FACTURA TEC 58 Ref. 0192388659 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR2202101191182989225 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	103,382.68
19/01/2021	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1456330PAGO FACTURA TEC 59 Ref. 0192401877 030 FACTURA 00030180900023548924 BB145633008312 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	56,891.99
20/01/2021	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1669100PAGO FACTURA tec 61 Ref. 0193823861 030 FACTURA 00030180900023548924 BB166910002320 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	10,968.96
21/01/2021	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1492440PAGO DE FACTURA TEC 60 Ref. 0194244308 030 DE FACTURA 00030180900012568481 BB149244007860 EURO LOGISTIC YAC SA DE CV LOGISTIC CV	15,599.99
22/01/2021	T20 SPEI RECIBIDBANAMEX 0220121SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Ref. 0196307509 002 DE 00002180027043187344 085904051850302210 MARTHA LETICIA, SALGADO/SANCHEZ LETICIA, SALGADO/SANCHEZ	27,608.00
26/01/2021	T20 SPEI RECIBIDBANORTE RECIBIDBANORTE 0000354PAGO FACTURA Ref. 0100909525 072 00072180010959336912 7875APR1202101261188108190 PRESTADORA SIMONT SA DE CV CV	15,225.00
29/01/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0199181040 servicio de soport Ref. 0068635031	105,632.44
29/01/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0199181040 actualizacion soft Ref. 0068635035	60,802.08
29/01/2021	T20 SPEI RECIBIDBANORTE RECIBIDBANORTE 0000654PAGO FACTURA Ref. 0106200292 072 (00072180010959336912 7875APR220210129119267016 PRESTADORA SIMONT SA DE CV CV	13,291.28
TOTAL ENERO		773,615.91
05/02/2021	T20 SPEI RECIBIDBAJIO RECIBIDBAJIO 1503180PAGO FACTURA Ref. 0114795672 030 00030180900023548924 BB150318003975 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	15,763.24
08/02/2021	T20 SPEI RECIBIDBANORTE RECIBIDBANORTE 0065121PAGO FACTURA Ref. 0118970685 072 00072180010959336912 7875APR2202102081200733062 PRESTADORA SIMONT SA DE CV CV	30,524.51

P *^* *↙*

SF/SPFI/DF/ASRG/2024/0032-D

No. de Control: SF-2024 02064
 Exp.: GAD2200027/23
 R.F.C.: TCB200730VE5
 Clave: 2312278

11/02/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0065454PAGO FACTURA Ref. 0122784913 072 00072180010959336912 7875APR2202102111203064897 PRESTADORA SIMONT SA DE CV CV	22,674.52
12/02/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006514PAGO FACTURA Ref. 0124854225 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR1202102121204539382 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	107,432.00
16/02/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000654PAGO FACTURA tec 71 Ref. 0130058924 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR2202102161207833883 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	51,248.00
16/02/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIMONTE 8433401PAGO FACTURA tec 72 Ref. 0130082184 030 FACTURA 00030180900023548924 BB84334013045 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	48,972.15
16/02/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001602SOPORTE TECNICO Ref. 0130474187 072 TECNICO 00072580008016251814 7279CP03202102161208118517 JESUS EDUARDO SAUCEDO PONCE EDUARDO PONCE	87,010.76
18/02/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000654PAGO FACTURA Ref. 0133562316 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR1202102181210033307 PRESTADORA SIMONT SA DE CV CV	35,621.00
19/02/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIMONTE RECIBIDOBASIMONTE 1608210PAGO FACTURA TEC 74 Ref. 0134295610 030 00030180900023548924 BB160821003888 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	11,212.99
19/02/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIMONTE RECIBIDOBASIMONTE 1620040PAGO FACTURA Ref. 0135151252 030 00030180900023548924 BB162004005178 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	12,498.12
22/02/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIMONTE RECIBIDOBASIMONTE 1527140PAGO FACTURA Ref. 0138354042 030 00030180900023548924 BB152714003977 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	120,505.00
23/02/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIMONTE 1651570PAGO FACTURA Ref. 0139620460 030 FACTURA 00030180900023548924 BB165157003950 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	4,500.00
24/02/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIMONTE 1367340PAGO FACTURA Ref. 0140428929 030 FACTURA 00030180900023548924 BB136734012996 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	12,400.00
24/02/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006541PAGO FACTURA Ref. 0140958235 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR2202102241214558340 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	11,653.00
25/02/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006541PAGO FACTURA Ref. 0142049426 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR1202102251215323576 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	110,562.00
25/02/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0199181040 servicio de soport Ref. 0045832033 0199181040 servicio	22,736.00
TOTAL FEBRERO		705,313.29
03/03/2021	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 247	40,000.00
04/03/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 1181437224 TRANSF. A TERCEROS Ref. 3862181727 1181437224 TRANSF.	40,000.00
11/03/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000654PAGO FACTURA Ref. 0163200417 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR2202103111229588847 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	8,500.00
11/03/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIMONTE 1633420PAGO FACTURA Ref. 0163207965 030 FACTURA 00030180900023548924 BB163342003893 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	8,015.60



SF/SPEI/DF/ASRG/2024/0032-D

No. de Control: SF-2024-02064
 Exp.: GAD2200027/23
 R.F.C.: TCB200730VE5
 Clave: 2312278

12/03/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000654PAGO FACTURA Ref. 0165185505 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR2202103121231947931 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	49,986.00
17/03/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000654PAGO FACTURA Ref. 0171755354 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR2202103171235983573 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	44,298.00
17/03/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 8942701PAGO FACTURA Ref. 0172502002 030 FACTURA 00030180900023548924 BB89427013057 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	60,216.32
17/03/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000654PAGO FACTURA Ref. 0172507346 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR2202103171236470045 PRESTADORA SIMONT SA DE CV CV	11,400.00
18/03/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIO RECIBIDOBASIO 1543950PAGO FACTURA Ref. 0173927615 030 00030180900023548924 BB154395003949 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	84,196.00
19/03/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIO RECIBIDOBASIO 8953701PAGO FACTURA Ref. 0175406690 030 00030180900023548924 BB89537013034 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	53,269.01
24/03/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIO RECIBIDOBASIO 1518360PAGO FACTURA Ref. 0181976867 030 00030180900023548924 BB151836008334 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	45,000.00
26/03/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0002603MANTENIMIENTO EN REDES Y SOPOR Ref. 0184643424 072 00072580008016251814 7279CP02202103261243891725 JESUS EDUARDO SAUCEDO PONCE PONCE	67,600.00
29/03/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0088373PAGO FACTURA Ref. 0189355770 072 00072180010959336912 7875APR1202103291246742592 PRESTADORA SIMONT SA DE CV CV	6,014.00
30/03/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0006541PAGO FACTURA Ref. 0190116082 072 00072180010959336912 7875APR2202103301247640721 PRESTADORA SIMONT SA DE CV CV	19,856.00
30/03/2021	Y45 COMPENSACION RETRASO Ref. COMP SPEI SPEI	0.05
31/03/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0199181040 Pago Fac 95 y 96 Ref. 0030605022	67,999.99
31/03/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIO RECIBIDOBASIO 0000094Pago de actualizacion de siste Ref. 0192062629 030 00030180900023962937 BB17134017617 SPIT SEGURIDAD PRIVADA INTEG INTEG	5,719.99
31/03/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006541PAGO FACTURA Ref. 0193539335 072 FACTURA	31,962.00
31/03/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0000097soporte tecnico 310321 Ref. 0193589606 030 tecnico	5,200.00
TOTAL MARZO		649,232.96
06/04/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000604SERVICIO SOPORTE TECNICO Ref. 0199966147 072 SOPORTE 00072580008016251814 7279CP04202104061254348084 Cliente JESUS EDUARDO SAUCEDO PONCE EDUARDO PONCE	49,785.23
06/04/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 1507730PAGO FACTURA Ref. 0100653353 030 FACTURA 00030180900023548924 BB150773008331 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	7,956.00
06/04/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0063451PAGO FACTURA Ref. 0100657731 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR2202104061254761747 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	5,963.00

Handwritten signatures and initials.

SF/SPFI/DF/ASRG/2024/0032-D

No. de Control: SF 2024 02064
 Exp.: GAD2200027/23
 R.F.C.: TCB200730VE5
 Clave: 2312278

07/04/2021	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0000104pago de factura TEC104 Ref. 0101696069 030 de factura 00030180900023962937 BB12192017423 SPIT SEGURIDAD PRIVADA INTEG SEGURIDAD INTEG	8,320.00
08/04/2021	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1648400PAGO FACTURA Ref. 0102764294 030 FACTURA 00030180900023548924 BB164840005182 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	15,326.21
08/04/2021	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1626420PAGO FACTURA Ref. 0103643567 030 FACTURA 00030180900023548924 BB162642002312 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	7,995.36
09/04/2021	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1462970PAGO FACTURA Ref. 0104799138 030 FACTURA 00030180900023548924 BB146297008261 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	51,287.00
12/04/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065444PAGO FACTURA Ref. 0108315842 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR2202104121259540232 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	53,695.24
14/04/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006544PAGO FACTURA Ref. 0110809385 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR1202104141261216005 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	9,502.00
14/04/2021	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1661270PAGO FACTURA Ref. 0110832949 030 FACTURA 00030180900023548924 BB166127003978 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	15,196.32
15/04/2021	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9440301PAGO FACTURA Ref. 0112598836 030 FACTURA 00030180900023548924 BB94403013077 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	29,145.11
15/04/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005552PAGO FACTURA Ref. 0113295507 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR2202104151262861008 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	40,563.00
15/04/2021	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9178801PAGO FACTURA Ref. 0113858502 030 FACTURA 00030180900023548924 BB91788013072 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	73,562.11
17/04/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0063636pago 1 factura Ref. 0117261236 072 1 factura 00072180010959336912 7875APR1202104171265572558 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	6,000.00
18/04/2021	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1571750pago factura Ref. 0118518244 030 factura 00030180900023548924 BB157175003958 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	7,990.00
21/04/2021	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 8689001Pago factura Ref. 0122409948 030 factura 00030180900023548924 BB86890013055 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	20,783.11
23/04/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000564PAGO FACTURA Ref. 0125636176 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR1202104231270472280 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	97,012.00
26/04/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000654PAGO FACTURA Ref. 0129116988 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR2202104261272528913 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	108,563.00
28/04/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004544PAGO FACTURA Ref. 0132278777 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR2202104281274500431 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	20,125.00
28/04/2021	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1767780PAGO FACTURA Ref. 0132458639 030 FACTURA 00030180900023548924 BB176778003927 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	14,235.65
28/04/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0199181040 Fac 120 Ref. 0031253028 0199181040 Fac	41,164.92

Handwritten marks: a large '1' and a checkmark.

SF/SPFI/DF/ASRG/2024/0032-D

No. de Control: SF 2024-02064
 Exp.: GAD2200027/23
 R.F.C.: TCB200730VE5
 Clave: 2312278

TOTAL ABRIL		684,170.26
03/05/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1431160Pago factura Ref. 0142432247 030 factura 00030180900023548924 BB143116013525 Cliente PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	7,990.00
04/05/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1703860PAGO FACTURA Ref. 0143605803 030 FACTURA 00030180900023548924 BB170386003954 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	10,189.65
06/05/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1613410PAGO FACTURA Ref. 0146271009 030 FACTURA 00030180900023548924 BB161341003948 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	6,123.41
06/05/2021	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE 0008547PAGO FACTURA Ref. 0146919017 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR1202105061284706135 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	99,563.00
06/05/2021	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE 0006444PAGO FACTURA Ref. 0146998996 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR1202105061284754233 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	30,562.00
07/05/2021	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE 0054454PAGO FACTURA Ref. 0147731228 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR1202105071285151957 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	146,500.00
11/05/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0000125pago 1 de 2 factura 125 Ref. 0153040683 030 1 de 2 factura 00030180900023962937 BB13783017632 SPIT SEGURIDAD PRIVADA INTEG SEGURIDAD INTEG	10,000.00
12/05/2021	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE 0000644PAGO FACTURA Ref. 0155485284 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR2202105121289814131 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	11,356.00
18/05/2021	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0100220EDGAR PAGO Ref. 0027402688 021 PAGO	100.00
19/05/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1560230PAGO FACTURA Ref. 0166841820 030 FACTURA 00030180900023548924 BB156023007871 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	75,000.00
19/05/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0199181040 servicio soporte t Ref. 0099649014 0199181040 servicio	29,207.64
20/05/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1616320PAGO FACTURA Ref. 0168920956 030 FACTURA 00030180900023548924 BB161632003958 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	32,589.44
20/05/2021	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE RECIBIDOB ANORTE 0006544PAGO FACTURA Ref. 0169599817 072 00072180010959336912 7875APR2202105201298479041 PRESTADORA SIMONT SA DE CV CV	30,125.00
21/05/2021	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE RECIBIDOB ANORTE 0054465PAGO FACTURA Ref. 0170658765 072 00072180010959336912 7875APR2202105211299114656 PRESTADORA SIMONT SA DE CV CV	97,786.00
25/05/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO RECIBIDOB AJIO 1589460PAGO FACTURA Ref. 0175796985 030 00030180900023548924 BB158946007872 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	32,141.41
27/05/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO RECIBIDOB AJIO 1624330Pago factura Ref. 0178649175 030 00030180900023548924 BB162433003958 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	25,789.08
27/05/2021	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE RECIBIDOB ANORTE 0002705SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Ref. 0179311478 072 00072580008016251814 7279CP03202105271304198218 JESUS EDUARDO SAUCEDO PONCE PONCE	15,599.99
28/05/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO RECIBIDOB AJIO 1809670Pago factura Ref. 0182754306 030 00030180900023548924 BB180967003974 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	7,564.33

Handwritten marks: a vertical line, a squiggle, and a signature.

SF/SPFI/DF/ASRG/2024/0037-D

No. de Control: SF-2024-02064
 Exp.: GAD2200027/23
 R.F.C.: TCB200730VE5
 Clave: 2312278

31/05/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0199181040 servicio de soporte Ref. 0094946048	8,369.40
31/05/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000544PAGO FACTURA Ref. 0187386672 072	30,458.00
TOTAL MAYO		707,014.35
01/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 9611101Pago Factura Ref. 0189199438 030 Factura 00030180900023548924 BB96111013072 Cliente PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	98,567.43
02/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO RECIBIDOBASAJIO 1616580PAGO FACTURA Ref. 0190631734 030 00030180900023548924 BB161658003871 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	42,563.14
03/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO RECIBIDOBASAJIO 1364290PAGO FACTURA Ref. 0192157194 030 00030180900023548924 BB136429013535 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	16,852.34
03/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO RECIBIDOBASAJIO 1580090PAGO FACTURA Ref. 0192565498 030 00030180900023548924 BB158009008327 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	32,458.55
03/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0030621LOG DE ALMACEN Ref. 0192651968 002 00002180071316529465 085906857030315416 CEDE SOLUCIONES EN SERVICIOS S DE DE	306,240.00
08/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065465PAGO FACTURA Ref. 0199716021 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR2202106081317556941 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	31,456.48
09/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0000147abono a la factura 147 pago 1 Ref. 0100171565 030 la factura 00030180900023962937 BB11207017696 SPIT SEGURIDAD PRIVADA INTEG SEGURIDAD INTEG	10,000.00
09/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005474PAGO FACTURA Ref. 0100587377 072 FACTURA (00072180010959336912 7875APR2202106091318034506 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	139,874.56
09/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 9369501PAGO FACTURA Ref. 0101069379 030 FACTURA 00030180900023548924 BB93695013071 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	81,456.78
11/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1627720Pago factura Ref. 0103749602 030 factura 00030180900023548924 BB162772005175 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	20,768.89
14/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008656PAGO FACTURA Ref. 0107535017 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR1202106141322212368 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	10,978.00
14/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005444PAGO FACTURA Ref. 0108862524 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR2202106141323025172 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	8,000.00
15/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1657080PAGO FACTURA Ref. 0110338542 030 FACTURA (00030180900023548924 BB165708003944 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	9,787.54
18/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0000147pago 2 de 2 pago de factura f1 Ref. 0116070518 030 00030180900023962937 BB26485017626 SPIT SEGURIDAD PRIVADA INTEG INTEG	31,600.00
18/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0006544PAGO FACTURA Ref. 0116734805 072 00072180010959336912 7875APR2202106181328937580 PRESTADORA SIMONT SA DE CV CV	124,589.00
19/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO RECIBIDOBASAJIO 1624490Pago factura Ref. 0118473689 030 00030180900023548924 BB162449003981 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	30,267.97
20/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO RECIBIDOBASAJIO 1609600Pago factura Ref. 0119590114 030 00030180900023548924 BB160960008328 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	49,628.87

SF/SPFI/DF/ASRG/2024/0032-D

No. de Control: SF-2024-02064
 Exp.: GAD2200027/23
 R.F.C.: TCB200730VE5
 Clave: 2312278

21/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002106servicio soporte tecnico Ref. 0120711871 072 soporte 00072580008016251814 7279CP05202106211331229098 JESUS EDUARDO SAUCEDO PONCE EDUARDO PONCE	15,600.00
21/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000544PAGO FACTURA Ref. 0121260593 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR2202106211331534135 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	39,478.00
22/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051115PAGO FACTURA Ref. 0122203920 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR1202106221332052371 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	15,489.00
23/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIMON 1570510PAGO FACTURA Ref. 0123552721 030 FACTURA 00030180900023548924 BB157051008333 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	23,487.78
24/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015445PAGO FACTURA Ref. 0124868173 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR1202106241333546044 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	81,547.00
24/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIMON 9514501PAGO FACTURA Ref. 0125596270 030 FACTURA 00030180900023548924 BB95145013071 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	42,587.89
25/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0005444PAGO FACTURA Ref. 0126954938 072 00072180010959336912 7875APR2202106251334893888 PRESTADORA SIMONT SA DE CV CV	35,478.00
30/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0005244PAGO FACTURA Ref. 0134971951 072 00072180010959336912 7875APR1202106301340045377 PRESTADORA SIMONT SA DE CV CV	12,589.00
30/06/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIMON RECIBIDOBASIMON 1684450PAGO FACTURA Ref. 0136088070 030	11,879.87
TOTAL JUNIO		1,323,226.09
01/07/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIMON 1675970Pago factura Ref. 0138555971 030 factura 00030180900023548924 BB167597003882 Cliente PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	14,877.75
02/07/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIMON RECIBIDOBASIMON 0000167pago 1 de factura Tec 167 Ref. 0139731636 030 00030180900023962937 BB14777017484 SPIT SEGURIDAD PRIVADA INTEG INTEG	50,000.00
05/07/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIMON RECIBIDOBASIMON 1729550PAGO FACTURA Ref. 0144039192 030 00030180900023548924 BB172955005181 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	73,654.48
05/07/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASIMON RECIBIDOBASIMON 1570470PAGO FACTURA Ref. 0144667549 030 00030180900023548924 BB157047008261 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	49,125.44
06/07/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0006544PAGO FACTURA Ref. 0145052463 072 00072180010959336912 7875APR2202107061346883950 PRESTADORA SIMONT SA DE CV CV	35,897.00
07/07/2021	T20 SPEI T20 SPEI RECIBIDOBASIMON 1363770PAGO FACTURA Ref. 0146813989 030 FACTURA 00030180900023548924 BB136377013536 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	32,598.74
08/07/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006544PAGO FACTURA Ref. 0149463117 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR2202107081349559683 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	25,741.00
10/07/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago 1 de factura TEC171 Ref. 0152402736 072 1 de factura 00072180008185847368 8846APR1202107101351366848 EURO LOGISTIC YAC SA DE CV LOGISTIC CV	25,000.00

Handwritten marks: a large '1', a checkmark, and a signature.

SF/SPFI/DF/ASRG/2024/0032-D

No. de Control: SF-2024-02064
 Exp.: GAD2200027/23
 R.F.C.: TCB200730VE5
 Clave: 2312278

10/07/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006544PAGO FACTURA Ref. 0152420039 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR1202107101351376840 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	5,198.00
12/07/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1715190PAGO FACTURA Ref. 0154468794 030 FACTURA 00030180900023548924 BB171519003888 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	8,001.04
12/07/2021	T20 SPEI T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001207SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Ref. 0155368756 072 00072580008016251814 7279CP05202107121353120741 JESUS EDUARDO SAUCEDO PONCE EDUARDO PONCE	76,466.79
13/07/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 2121240PAGO FACTURA Ref. 0156052381 030 FACTURA 00030180900023548924 BB212124003932 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	16,548.97
15/07/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1667390Pago factura Ref. 0162053098 030 factura 00030180900023548924 BB166739007867 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	33,490.71
16/07/2021	T20 SPEI T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1007030PAGO 2 DE FACTURA TEC 172 Ref. 0163641085 030 2 DE FACTURA 00030180900023962937 BB100703013072 SPIT SEGURIDAD PRIVADA INTEG SEGURIDAD INTEG	54,000.00
16/07/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0584654PAGO FACTURA Ref. 0163883175 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR1202107161358628025 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	32,478.00
16/07/2021	T20 SPEI T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000654PAGO FACTURA Ref. 0164109921 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR2202107161358788606 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	59,023.45
19/07/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1674380PAGO FACTURA Ref. 0168176481 030 FACTURA 00030180900023548924 BB167438002314 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	25,478.97
19/07/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0658454PAGO FACTURA Ref. 0168221535 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR1202107191361102697 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	71,458.41
20/07/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0456454PAGO FACTURA Ref. 0169907256 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR1202107201362031766 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	20,489.23
20/07/2021	Y45 COMPENSACION RETRASO Ref. COMP SPE	0.01
21/07/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1574850PAGO FACTURA Ref. 0171476133 030 FACTURA 00030180900023548924 BB157485008254 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	31,458.97
26/07/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1015210PAGO FACTURA Ref. 0178233310 030 FACTURA 00030180900023548924 BB101521013036 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	60,459.83
26/07/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1641900PAGO FACTURA Ref. 0178657074 030 FACTURA 00030180900023548924 BB164190008328 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	34,997.83
26/07/2021	T20 SPEI T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1699970Pago factura Ref. 0179122340 030 factura 00030180900023548924 BB169997003872 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	26,459.11
27/07/2021	T20 SPEI T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065441PAGO FACTURA Ref. 0180182452 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR1202107271367861204 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	11,256.00

[Handwritten signatures and marks]

SF/SPFI/DF/ASRG/2024/0032-D

No. de Control: SF-2024-02064
 Exp.: GAD2200027/23
 R.F.C.: TCB200730VE5
 Clave: 2312278

28/07/2021	T20 SPEI T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1669820PAGO FACTURA Ref. 0181882366 030 FACTURA 00030180900023548924 BB166982003874 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	6,114.44
29/07/2021	T20 SPEI T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1647030PAGO FACTURA Ref. 0183390851 030 FACTURA 00030180900023548924 BB164703008334 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	38,145.61
30/07/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0111629018 197 Ref. 0073570014 0111629018 197	185,119.99
30/07/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1738110PAGO FACTURA Ref. 0186331229 030 FACTURA 00030180900023548924 BB173811003888 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	40,236.48
30/07/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1518280PAGO FACTURA Ref. 0187255820 030 FACTURA	49,512.73
TOTAL JULIO		1,193,288.98
03/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE 0054478PAGO FACTURA Ref. 0193236397 072 FACTURA Cliente 00072180010959336912 7875APR2202108031376785093 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	38,569.26
03/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1707100Pago factura Ref. 0193969810 030 factura 00030180900023548924 BB170710002316 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	48,209.71
03/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1727700Pago factura Ref. 0193971535 030 factura 00030180900023548924 BB172770005183 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	28,568.18
05/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1042520Pago factura Ref. 0195813506 030 factura 00030180900023548924 BB104252013080 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	42,568.13
05/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1723030PAGO FACTURA Ref. 0197072734 030 FACTURA 00030180900023548924 BB172303005182 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	43,568.11
06/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1728280Pago factura Ref. 0198282470 030 factura 00030180900023548924 BB172828003947 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	45,098.13
06/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO RECIBIDOB AJIO 1650950Pago factura Ref. 0199326539 030 00030180900023548924 BB165095007864 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	46,325.86
09/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE RECIBIDOB ANORTE 0000908SOPORTE TECNICO Ref. 0102580131 072 00072580008016251814 7279CP03202108091382187115 JESUS EDUARDO SAUCEDO PONCE PONCE	91,399.35
09/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO RECIBIDOB AJIO 1678370PAGO FACTURA Ref. 0102789447 030 00030180900023548924 BB167837005176 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	21,456.87
11/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE RECIBIDOB ANORTE 0006544PAGO FACTURA Ref. 0105956588 072 00072180010959336912 7875APR2202108111384114871 PRESTADORA SIMONT SA DE CV CV	22,458.56
11/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1026870Pago factura Ref. 0106613299 030 factura 00030180900023548924 BB102687013024 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	36,098.18
12/08/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0111629018 210 Ref. 0035605016 0111629018 210	26,250.00
12/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1693160Pago factura Ref. 0108383459 030 factura 00030180900023548924 BB169316002310 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	34,780.12

Handwritten marks: a vertical line, a curve, and a signature.

SF/SPFI/DF/ASRG/2024/0032-D
 No. de Control: SF-2024-02064
 Exp.: GAD2200027/23
 R.F.C.: TCB200730VE5
 Clave: 2312278

13/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004114PAGO FACTURA Ref. 0110153864 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR2202108131386677620 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	36,547.89
14/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0064774PAGO FACTURA Ref. 0111909675 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR1202108141387846994 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	42,387.10
14/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago 2 de factura TEC171 Ref. 0112390820 072 2 de factura 00072180008185847368 3846APR1202108141388145553 EURO LOGISTIC YAC SA DE CV LOGISTIC CV	52,000.00
18/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000654PAGO FACTURA Ref. 0118971149 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR1202108181392018982 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	28,156.00
19/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1638650PAGO FACTURA Ref. 0120560182 030 FACTURA 00030180900023548924 BB163865008324 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	20,145.73
19/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1701070PAGO FACTURA Ref. 0121270289 030 FACTURA 00030180900023548924 BB170107005175 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	20,459.73
20/08/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0111629018 216 Ref. 0080893039 0111629018 216	31,495.00
20/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1570210PAGO DE FACTURA Ref. 0123584754 030 DE FACTURA 00030180900023548924 BB157021013000 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	41,367.39
21/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago 3 factura TEC171 Ref. 0123975512 072 3 factura 00072180008185847368 8846APR2202108211394977165 EURO LOGISTIC YAC SA DE CV LOGISTIC CV	55,000.00
23/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1684520PAGO DE FACTURA TEC 217 Ref. 0125839981 030 DE FACTURA 00030180900023962937 BB168452007855 SPIT SEGURIDAD PRIVADA INTEG SEGURIDAD INTEG	127,200.00
24/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1686910Pago factura Ref. 0128613382 030 factura 00030180900023548924 BB168691007855 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	30,567.81
25/08/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0111629018 218 Ref. 0099096038 0111629018 218	26,499.97
26/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1652740PAGO FACTURA Ref. 0130919713 030 FACTURA 00030180900023548924 BB165274008336 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	68,145.32
26/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1419990PAGO FACTURA Ref. 0131111140 030 FACTURA 00030180900023548924 BB141999013522 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	32,478.12
27/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065465PAGO FACTURA Ref. 0132989917 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR1202108271400688001 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	43,045.00
27/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0474477PAGO FACTURA Ref. 0133077473 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR1202108271400745845 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	71,236.25
27/08/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006544PAGO FACTURA Ref. 0133411708 072 FACTURA 00072180010959336912 7875APR2202108271400959542 PRESTADORA SIMONT SA DE CV SIMONT CV	16,432.00

Handwritten marks: a stylized 'f' or 'l' character, an upward-pointing arrow, and a checkmark.

SF/SPFI/DF/ASRG/2024/0032-D

No. de Control: SF-2024-02064
 Exp.: GAD2200027/23
 R.F.C.: TCB200730VE5
 Clave: 2312278

27/08/2021	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1057230PAGO FACTURA Ref. 0133922760 030 FACTURA 00030180900023548924 BB105723013043 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	22,364.78
27/08/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0111629018 TCB F223 Ref. 0047147013 0111629018 TCB	20,999.99
30/08/2021	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2171620PAGO FACTURA Ref. 0137809871 030 FACTURA 00030180900023548924 BB217162003932 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	35,468.14
31/08/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0111629018 tcb f227 Ref. 0055646021 0111629018 tcb	95,418.75
TOTAL AGOSTO		1,442,765.43
02/09/2021	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1663470PAGO FACTURA Ref. 0145625362 030 FACTURA 00030180900023548924 BB166347008315 Cliente PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	10,248.61
02/09/2021	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0000001pago 4 factura TEC171 Ref. 0146175850 072 4 factura 00072180008185847368 8846APR1202109021410535701 EURO LOGISTIC YAC SA DE CV LOGISTIC YAC CV	34,399.99
03/09/2021	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0000309SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Ref. 0147232532 072 DE 00072580008016251814 7279CP02202109031411121494 JESUS EDUARDO SAUCEDO PONCE EDUARDO PONCE	62,142.58
07/09/2021	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7178966PAGO FACTURA Ref. 0154370651 014 FACTURA 00014180655072013658 2021090740014 BET0000471789660 BET0000471789660 SEGURIDAD PRIVADA SESGA SA DE CV PRIVADA CV	190,799.99
08/09/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0111629018 TCDB F233 Ref. 0033836013 0111629018 TCDB	26,250.00
10/09/2021	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1429520pago 1 de factura TEC 235 Ref. 0159684066 030 1 de factura 00030180900023962937 BB142952013534 SPIT SEGURIDAD PRIVADA INTEG SEGURIDAD INTEG	90,000.00
11/09/2021	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1789080PAGO FACTURA Ref. 0160398835 030 FACTURA 00030180900023548924 BB178908003931 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	50,000.00
11/09/2021	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1853420PAGO FACTURA complemento Ref. 0160398986 030 FACTURA 00030180900023548924 BB185342003978 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	38,731.38
13/09/2021	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1866510PAGO FACTURA Ref. 0163615466 030 FACTURA 00030180900023548924 BB186651002320 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	50,000.00
16/09/2021	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1047710PAGO DE FACTURA TEC 237 Ref. 0169507324 030 DE FACTURA 00030180900015497559 BB104771013045 GRUPO YAC ASISTENCIA SA DE C YAC ASISTENCIA C	31,200.00
17/09/2021	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0000001pago factura TEC237 Ref. 0172123527 072 factura 00072180008185847368 8846APR1202109171426157028 EURO LOGISTIC YAC SA DE CV LOGISTIC YAC CV	29,120.00
17/09/2021	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1634260pago de factura TEC 238 Ref. 0172154905 030 de factura 00030180900015497559 BB163426008254 GRUPO YAC ASISTENCIA SA DE C YAC ASISTENCIA C	52,000.00
17/09/2021	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1877450PAGO 2 DE FACTURA TEC235 Ref. 0172210110 030 2 DE FACTURA 00030180900023962937 BB187745003938 SPIT SEGURIDAD PRIVADA INTEG SEGURIDAD INTEG	57,000.00

Handwritten signatures and initials

SF/SPFI/DF/ASRG/2024/0032-D

No. de Control:

SF-2024-02064

Exp.:

GAD2200027/23

R.F.C.:

TCB200730VE5

Clave:

2312278

17/09/2021	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0170921PAGO FACTURA C 10 Ref. 0047107018 021 FACTURA	4,000.00
21/09/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1719760PAGO FACTURA Ref. 0177845859 030 FACTURA 00030180900023548924 BB171976007859 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	2,114.55
22/09/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1746310PAGO FACTURA Ref. 0179204760 030 FACTURA 00030180900023548924 BB174631003977 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	30,114.73
23/09/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1704510PAGO FACTURA Ref. 0180855227 030 FACTURA 00030180900023548924 BB170451007872 PROTECTION SERVICES SM SA DE SERVICES DE	201,458.94
24/09/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO RECIBIDOB AJIO 1471900PAGO FACTURA Ref. 0183222694 030 00030180900023548924 BB147190013019 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	49,122.39
24/09/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO RECIBIDOB AJIO 1449780PAGO FACTURA Ref. 0183304683 030 00030180900023548924 BB144978013017 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	49,875.11
24/09/2021	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE RECIBIDOB ANORTE 0000001pago redes oficina factura TEC Ref. 0183587505 072 00072180008185847368 8846APR1202109241432718969 EURO LOGISTIC YAC SA DE CV CV	31,200.00
24/09/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO RECIBIDOB AJIO 1468940PAGO FACTURA Ref. 0183820670 030 00030180900023548924 BB146894013003 PROTECTION SERVICES SM SA DE DE	48,741.14
24/09/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO RECIBIDOB AJIO 1708070PAGO 3 DE FACTURA TEC 235 Ref. 0183941620 030 00030180900023962937 BB170807007861 SPIT SEGURIDAD PRIVADA INTEG INTEG	19,399.99
27/09/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO RECIBIDOB AJIO 1736710PAGO DE FACTURA TEC 239 Ref. 0186460331 030 00030180900025313351 BB173671007860 SQUA LOGISTICS SA DE CV CV	52,000.00
28/09/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO RECIBIDOB AJIO 1622470PAGO DE FACTURA 241 Ref. 0188629202 030 00030180900025313351 BB162247012996 SQUA LOGISTICS SA DE CV CV	26,000.00
29/09/2021	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO RECIBIDOB AJIO 1705810PAGO DE FACTURA TEC251 Ref. 0190762922 030 00030180900025313351 BB170581008322 SQUA LOGISTICS SA DE CV CV	31,200.00
TOTAL SEPTIEMBRE		1,267,119.40
01/10/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0115621658 PAGO FACTURA Ref. 0093980015 0115621658 PAGO Cliente	30,124.00
05/10/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0199181040 pago 1 de 2 Ref. 0053482011 0199181040	93,655.00
07/10/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0199181040 Ref. 0083911014 0199181040 Ref.	104,622.00
08/10/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0199181040 soporte tecnico Ref. 0053014007 0199181040 soporte	32,652.32
09/10/2021	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0091021PAGO FACT C479 Ref. 0025773220 014 FACT	4,999.99
12/10/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0117209681 PAGO FACTURA Ref. 0040159028 0117209681 PAGO	81,423.00
13/10/2021	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3526266PAGO FACTURA Ref. 0116287810 014 FACTURA 00014180655072013658 2021101340014 BET0000435262660 BET0000435262660 SEGURIDAD PRIVADA SESGA SA DE CV PRIVADA CV	130,028.24
15/10/2021	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE 0000001devolucion pago erroneo Ref. 0122377096 072 00072180008185847368 18846APR1202110151457026398 EURO LOGISTIC YAC SA DE CV LOGISTIC CV	77,500.00

SF/SPFI/DF/ASRG/2024/0032-D

No. de Control: SF-2024-02064
 Exp.: GAD2200027/23
 R.F.C.: TCB200730VE5
 Clave: 2312278

15/10/2021	Y45 COMPENSACION RETRASO Ref. COMP SPEI COMP SPEI	0.01
16/10/2021	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1841460PAGO 1 DE FACTURA Ref. 0123414656 030 1 DE FACTURA 00030180900015497559 BB184146003878 GRUPO YAC ASISTENCIA SA DE C YAC ASISTENCIA C	8,000.00
16/10/2021	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1730680PAGO 2 DE FACTURA TEC 255 Ref. 0123420160 030 2 DE 00030180900015497559 BB173068003870 GRUPO YAC ASISTENCIA SA DE C YAC ASISTENCIA C	8,000.00
16/10/2021	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1778110PAGO 3 DE FACTURA TEC 255 Ref. 0123430369 030 3 DE 00030180900015497559 BB177811002316 GRUPO YAC ASISTENCIA SA DE C YAC ASISTENCIA C	10,000.00
18/10/2021	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1739090PAGO DE FACTURA Ref. 0127303441 030 DE FACTURA 00030180900015497559 BB173909005176 GRUPO YAC ASISTENCIA SA DE C YAC ASISTENCIA C	60,000.00
19/10/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0115621658 PAGO FACTURA Ref. 0032639013 0115621658 PAGO	50,436.56
29/10/2021	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1753600PAGO 1 DE FACTURA TEC 258 Ref. 0148111718 030 1 DE 00030180900023962937 BB175360008326 SPIT SEGURIDAD PRIVADA INTEG SEGURIDAD INTEG	29,600.00
TOTAL OCTUBRE		721,041.12
01/11/2021	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1502950pago 1 de factura Ref. 0149854814 030 1 de factura Cliente 00030180900025313351 BB150295013523 SQUA LOGISTICS SA DE CV CV	20,000.00
01/11/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0115621658 PAGO FACTURA Ref. 0095062013	24,713.00
02/11/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000211SERVICIO SOPORTE TECNICO Ref. 0155076314 072 00072580008016251814 7279CP03202111021477334849 JESUS EDUARDO SAUCEDO PONCE PONCE	88,331.56
04/11/2021	T20 SPEI RECIBIDOBALIO RECIBIDOBALIO 1867080pago de factura Ref. 0158836869 030 00030180900015497559 BB186708003878 GRUPO YAC ASISTENCIA SA DE C C	20,000.00
05/11/2021	T20 SPEI RECIBIDOBALIO RECIBIDOBALIO 1137390PAGO 2 DE FACTURA TEC261 Ref. 0160915087 030 00030180900023962937 BB113739013046 SPIT SEGURIDAD PRIVADA INTEG INTEG	74,400.00
12/11/2021	T20 SPEI RECIBIDOBALIO RECIBIDOBALIO 1929440pago 1 de factura Ref. 0175236269 030 00030180900023962937 BB192944003933 SPIT SEGURIDAD PRIVADA INTEG INTEG	50,000.00
19/11/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0117661924 PAGO FACTURA Ref. 0094127012	109,472.00
29/11/2021	T20 SPEI RECIBIDOBALIO RECIBIDOBALIO 1005090PAGO 2 DE FACTURA TEC 262 Ref. 0104884845 030 00030180900025313351 BB100509018380 SQUA LOGISTICS SA DE CV CV	99,999.99
TOTAL NOVIEMBRE		486,916.55
06/12/2021	T20 SPEI T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1179620pago 1 de factura TEC 266 Ref. 0120748860 030 1 de factura 00030180900023962937 BB117962020513 SPIT SEGURIDAD PRIVADA INTEGRA SEGURIDAD INTEGRA	92,000.00
10/12/2021	T20 SPEI T20 SPEI RECIBIDOHSC 1211210PAGO 1 FACTURA Ref. 0129641841 021 1 FACTURA 00021180040663940576 HSBC321669 GRUPO YAC ASISTENCIA SA DE CV YAC ASISTENCIA CV	15,000.00
10/12/2021	T20 SPEI RECIBIDOHSC 1211210PAGO 2 FACTURA Ref. 0130503847 021 2 FACTURA 00021180040663940576 HSBC024270 GRUPO YAC ASISTENCIA SA DE CV YAC ASISTENCIA CV	15,000.00

S

^

CA

SF/SPFI/DF/ASRG/2024/0032-D

No. de Control: SF-2024-02064
 Exp.: GAD2200027/23
 R.F.C.: TCB200730VE5
 Clave: 2312278

15/12/2021	T20 SPEI T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1496020PAGO 2 DE FACTURA TEC 266 Ref. 0140996099 030 2 DE FACTURA 00030180900023962937 BB149602020443 SPIT SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL SEGURIDAD INTEGRAL	15,250.12
20/12/2021	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1211220PAGO AFACTURAPAGO3 Ref. 0152225312 021 AFACTURAPAGO3 00021180040663940576 HSBC696276 GRUPO YAC ASISTENCIA SA DE CV YAC ASISTENCIA CV	15,000.00
22/12/2021	N06 PAGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0115621658 PAGO FACTURA Ref. 0034988013 0115621658 PAGO	139,547.00
22/12/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0117647220 PAGO FACTURA Ref. 0034826012 0117647220 PAGO	46,512.00
24/12/2021	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241221servicio soporte tecnico Ref. 0160708949 072 soporte 00072180011732732046 7875APR1202112241544303482 GRUPO YAC ASISTENCIA SA DE CV YAC ASISTENCIA CV	41,101.00
31/12/2021	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0117647220 PAGO FACTURA TEC 2 Ref. 0027387012 0117647220 PAGO	129,600.00
TOTAL DICIEMBRE		509,010.12

Con relación a lo anterior, se solicita aclare amplia, clara y detalladamente el origen y procedencia de los depósitos antes citados, exhibiendo su registro contable y la documentación comprobatoria que los ampare, según las fechas e importes que se describieron, considerando los siguientes supuestos de forma enunciativa mas no limitativa:

- En caso de que correspondan a **ingresos propios de la actividad**, señale el nombre del cliente, el Registro Federal de Contribuyentes y el o los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de venta que emitió y que amparan cada depósito, indique número de factura, fecha de expedición, el concepto y los importes de dichos comprobantes, así como también, proporcione los registros contables que amparen su dicho y la documentación comprobatoria que acredite que los servicios y/o productos que se hayan proporcionado y/o enajenado se hayan realizado, tales como: comandas, cortes de caja, tickets emitidos, movimientos del día, comprobantes de depósitos bancarios, devoluciones, representaciones impresas de CFDI de compras del día.
- En caso de que provengan de **Dividendos**, señale el nombre, razón o denominación social y Registro Federal de Contribuyentes, de la persona que los distribuyó, así mismo sírvase proporcionar fotocopia legible de las constancias de percepciones y retenciones para efectos del Impuesto Sobre la Renta, así como la documentación donde se haya acordado dicha distribución y si estos provienen de CUFIN.
- Si corresponden a **traspasos entre cuentas propias**, indique el número de cuenta, la Institución bancaria o casa de bolsa de donde se realizó dicho traspaso, y proporcione fotocopia legible del estado de cuenta en el que se aprecie el retiro.
- En caso de que correspondan a **préstamos que le fueron otorgados** se le solicita lo siguiente:

[Handwritten signatures and marks]

SF/SPFI/DF/ASRG/2024/0032-D

No. de Control: SF-2024-02064
Exp.: GAD2200027/23
R.F.C.: TCB200730VE5
Clave: 2312278

Exhiba el original y proporcione fotocopia legible del contrato que se haya celebrado señalando los siguientes puntos:

- Nombre del acreedor.
- Monto del crédito.
- Plazo máximo.
- Periodicidad de las amortizaciones.
- Penas convencionales en su caso.
- Tasa de interés.
- Garantías.
- Avals.
- Destino del préstamo.

Exhiba el original y proporcione fotocopia del documento que contenga la fecha cierta de los contratos celebrados y proporcione el comprobante bancario donde se identifique el origen del pago del préstamo y se visualice N° de cuenta de origen y destino; así como el monto del préstamo.

Especifique las formas en que fueron pagados los préstamos indicando:

- La fecha.
- Importe.
- Número de cheque y/o transferencia.
- Número de cuenta y nombre de la institución bancaria a la que pertenece.
- La relación que guarda con el acreedor.

Exhiba el original y proporcione fotocopia legible de los avisos presentados a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos que para tal efecto señale el Servicio de Administración Tributaria.

Así mismo especifique para que fue utilizada la cantidad recibida.

e) En caso de que correspondan a **préstamos provenientes de capitales del extranjero**, además de lo señalado en los incisos que anteceden proporcione:

- Fotocopia de las constancias de retención de Impuesto Sobre la Renta por pago de intereses por capitales provenientes del extranjero.
- Fotocopia legible de las declaraciones de entero de retenciones de Impuesto Sobre la Renta derivadas de intereses pagados a sucursales al extranjero por capitales provenientes de las mismas, en las que conste lugar y fecha de recepción; señalando además la forma de pago, fecha, importe, número de cheque, número de cuenta y nombre de la Institución Bancaria a la que pertenece.

SF/SPFI/DF/ASRG/2024/0032-D
No. de Control: SF-2024-02064
Exp.: GAD2200027/23
R.F.C.: TCB200730VE5
Clave: 2312278

f) En caso de que correspondan a **recuperación de préstamos**, se solicita lo siguiente:

Exhiba el original y proporcione copia legible de los contratos en los que se señale:

- Nombre de su deudor.
- Monto del crédito.
- Plazo máximo.
- Periodicidad de las amortizaciones.
- Penas convencionales en su caso.
- Tasa de Interés.
- Garantías.
- Avales.

Especifique la forma en que le fueron pagados los préstamos indicando:

- La fecha.
- Importe.
- Número de cheque y/o transferencia.
- Número de cuenta y nombre de la institución bancaria a la que pertenece.

Indique de qué cuenta efectuó los retiros para realizar los préstamos, señalando el número, fecha e importe del cheque, así como número de cuenta y nombre de la Institución bancaria a la que pertenece. Si algunos de los depósitos bancarios previamente citados no se encuentran encuadrados en algunos de los conceptos marcados en los incisos a), b), c), d), e) y f), se solicita papel de trabajo donde indique bajo que conceptos se encuentran, así como toda la documentación comprobatoria que los ampare, exhibiendo en original para su cotejo y proporcione copia fotostática de los mismos, así como su registro contable.

Los papeles previamente solicitados se deberán entregar de manera impresa, así como archivo en formato de grabación Excel, a efecto de que proporcione la información requerida, mismos que deberá requisitar conforme a los incisos a), b), c), d), e) y f).

Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta Autoridad, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta, como sujeto directo, en materia de las siguientes contribuciones federales: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO SOBRE LA RENTA y, como retenedor, en materia de la siguiente contribución federal: IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

La revisión abarcara el ejercicio fiscal comprendido DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, así como, el periodo fiscal por los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021, por el que se hubieren presentado o debieron haber sido presentadas las declaraciones del ejercicio y mensuales, correspondientes a las contribuciones antes señaladas.

1 ^ ↙

SF/SPFI/DF/ASRG/2024/0032-D

No. de Control: SF-2024-02064
Exp.: GAD2200027/23
R.F.C.: TCB200730VE5
Clave: 2312278

Cabe señalar que la información anterior, se encuentra dentro del expediente abierto a nombre de TECNICA CIBERDIGITAL DEL BAJIO, S.A. DE C.V., mismo que obra en poder de esta Dirección de Fiscalización adscrita a la Subsecretaría de Política Fiscal e Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, del que se obtuvo copia legible y fue debidamente certificada por el suscrito.

Ahora bien, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, se le da a conocer la documentación e información señalada con anterioridad y se le concede un plazo de quince días contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, con el que se le da a conocer el expediente y documentación antes detallada, con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga.

La manifestación anterior, deberá presentarse mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, en el caso del representante legal, anexar copia del documento legal que le otorgue dicha representación, dirigido a esta Dirección de Fiscalización adscrita a la Subsecretaría de Política Fiscal e Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, haciendo referencia al número de este oficio, con domicilio en avenida Constituyentes Oriente No.10, 2° piso, Centro, Querétaro, Qro., C.P. 76000.

Finalmente, se hace de su conocimiento que la manifestación que, en su caso, emita ese contribuyente, formará parte del expediente administrativo correspondiente.

Atentamente

MDF. Luis Enrique Peñarán Ruíz
Director de Fiscalización
Subsecretaría de Política Fiscal e Ingresos
Secretaría de Finanzas



