

Santiago de Querétaro, Qro., 03 de marzo de 2014

ASUNTO: Se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión.

Representante Legal de:
TTD MEXICO, 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 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, fracción I -incisos b) y d)-; Novena, párrafo primero, Décima, párrafo primero -fracción III- y Decima 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 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 del 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, III, V, XI, 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 a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48, párrafo primero, fracción IV y último párrafo del propio Código Fiscal de la Federación, vigente, le comunica lo siguiente:

Cabe mencionar que esta autoridad, en términos del artículo 63, primer párrafo, 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 calle Ignacio Zaragoza 279-207, Colona Centro, Santiago de Querétaro, Qro., 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 el contribuyente forma 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 dicha verificación fue atendida por una persona de sexo femenino, quien dijo llamarse Karina Arias Pérez y quien se identificó con credencial para votar, número 0476128785653 de fecha 2011, 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 al contribuyente TTD MEXICO S. DE R.L. DE C.V. emitida por la administración local de servicios al contribuyente de Querétaro, a lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no conoce al contribuyente y que en ese

domicilio tienen registradas varias empresas pero al contribuyente que busca no se encuentra en este domicilio; por tal motivo se desprende que dicho domicilio ubicado en la calle Ignacio Zaragoza 279-207, Colonia Centro, Santiago de Querétaro, Qro., Código Postal 76000, no reúne los requisitos previstos en el artículo 10, párrafo primero -fracción II- del Código Fiscal de la Federación, y considerando que 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, por lo que se tiene como domicilio actual el ubicado en Av. Benito Juárez 118, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Santiago de Querétaro, Qro., Código Postal 76220.

Se le dan a conocer los hechos y omisiones conocidos en relación con la revisión de la que fue objeto, al solicitarle información y documentación mediante el oficio DFRG/0060/2013 del 11 de marzo de 2013, expediente GNM2200001/13, girado por el suscrito; mismo que fue notificado legalmente el 12 de abril del 2013, mediante fijación en los Estrados ubicados en la planta baja del local que ocupa esta Dirección de Fiscalización, sita en avenida Constituyentes Oriente 10, Centro Histórico, de esta ciudad; ya que según se asentó en las Constancias de Hechos levantadas, el 12 y 15 de marzo del 2013, a folios 30116 y 30324 y 30325 al 30326, respectivamente; en su parte medular, la auditora GRISELDA AVILA RAMIREZ, 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 MEXICO, 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- así mismo se negó a recibir el oficio de Solicitud de Información y Documentación mencionado, manifestando que la empresa TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. se liquidó y 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 MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., ya no se encuentra en ese domicilio, por lo que en acto seguido la auditora mencionada le preguntó a GUADALUPE YAÑEZ RANGEL, si conoce la ubicación de TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., o en su caso el nombre y número de teléfono del Representante Legal de TTD MEXICO, 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, y ella no tiene relación con la contribuyente buscada, por lo que no puede atender la diligencia; a fin de 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. Considerando todo lo anterior, se hacen constar en este oficio, los siguientes:

HECHOS Y OMISIONES

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 MEXICO, 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 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 MEXICO, 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-, artículo 60, ambos 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 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, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRICOS, S.A. DE C.V. y METALES RECICLABLES DE QUERETARO, 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 el artículo 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, solicitó apoyo a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte, para que ésta a su vez practicara Visita Domiciliaria de solicitud de datos a tercero a la contribuyente KIEKERT DE MEXICO, 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., en relación con las operaciones que como cliente llevo a cabo en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, con la contribuyente TTD MEXICO, 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 MEXICO, 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 autoridad de 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 JOSÉ ANTONIO SEGURA SALINAS, en su carácter de tercero con cargo de Contador de Impuestos de la contribuyente KIEKERT DE MEXICO, S.A. DE C.V., según se hizo constar en el Acta Única de Aportación de Datos por Terceros levantada ese día 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 MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. a KIEKERT DE MEXICO, 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 débito y facturas CIBANCO, S.A. contenidas en 525 fojas.

2.- Mediante oficio DF/RG/C/00728/2013 del 25 de junio de 2013, 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 de solicitud de datos 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. en relación con las operaciones que como cliente llevo a cabo en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, con la contribuyente TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

En virtud de lo anterior, la Directora de Fiscalización dependiente 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 esta última 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 ese día a folios del COM2400018/13-01 al COM2400018/13-06, asentándose además, que las visitadoras MARIA DE LA LUZ GALARZA HERNANDEZ y M. SOCORRO REYNA HERNANDEZ, 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 MEXICO, 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 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 MEXICO S. DE R.L. DE C.V. de las cuentas 2-01-403-0091 a nombre de TTD MEXICO S. DE R.L. DE C.V., 2-01403-0092 con nombre TTD MEXICO 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 MEXICO, 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 MEXICO, 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 amparan la operaciones realizadas.

3.- Mediante oficio DF/RG/C/00729/2013 del 25 de junio de 2013, solicitó apoyo a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur, para que ésta a su vez practicara Visita Domiciliaria de Solicitud de Datos 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, Cuautlancingo Pue. C.P. 72700, en relación con las operaciones que como clientes llevaron a cabo en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, con la contribuyente TTD MEXICO, 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 inicio 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-, según se hizo constar en el Acta de Parcial de Inicio en Relación a Operaciones en su carácter de Tercero levantada ese día a folios del COM2100084/1301001 al COM2100084/1301005, asentándose además, que el tercero con cargo de empleada de la visitada manifestó " Exhibo 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".

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 el 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 MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.; papel de trabajo con la relación de pagos y facturas del proveedor TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., papel de trabajo del vaciado de facturas, las facturas pagadas al proveedor TTD MEXICO, 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 de solicitud de Datos a terceros, documentación relacionada con las operaciones que en su carácter de tercero (cliente) realizó VOLKSWAGEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., con la contribuyente revisada por el ejercicio fiscal 2010. De dicho expediente se desprende que dicha autoridad inicio sus facultades de comprobación ante la contribuyente VOLKSWAGEN DE MEXICO, 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 MEXICO, 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 mismo día a folios del COM2100086/1301001 al COM2100086/1301004, asentándose además, que el Representante Legal de la Contribuyente VOLKSWAGEN DE MEXICO, 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 ante el compareciente MARCO ANTONIO PALACIOS MOZO, a folios de COM2100086/1302001 al COM2100086/1302006, - entregado a la misma persona, en su carácter de Representante Legal de la Contribuyente visitada- el mencionado Representante Legal de la Contribuyente visitada 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 todo por el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, documentación aportada por la citada compulsada a través de su representante legal MARCO ANTONIO PALACIOS MOZO.

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 domiciliar de solicitud de datos a terceros, relacionada con las operaciones que en su carácter de tercero (cliente) realizó AUTOTEK MEXICO, S.A. DE C.V., con la contribuyente revisada por el ejercicio fiscal 2010. De dicho expediente se desprende que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur inicio sus facultades de comprobación ante la contribuyente AUTOTEK MEXICO, 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- según se hizo constar en el Acta Parcial de Inicio en Relación a Operaciones en su carácter de tercero, levantada 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 MEXICO, S DE R.L. DE C.V., a nombre de la contribuyente AUTOTEK MEXICO, 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 del proveedor TTD MEXICO, 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", declaraciones informativas de operaciones con terceros todo por el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.

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 de Solicitud de Datos en su carácter de tercero a la contribuyente ELICAMEX, S.A. DE C.V., con Registro Federal de Contribuyentes ELIO60102RK8 y domicilio fiscal en Av. La Noria 102, Parque Industrial Querétaro 76220, Santa Rosa Jáuregui, Qro. en relación con las operaciones que como cliente llevo a cabo en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, con la contribuyente TTD MEXICO, 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, inicio sus facultades de comprobación ante la contribuyente ELICAMEX, S.A. DE C.V., al amparo de la orden COMO400072/13, contenida en el oficio 500-51-00-07-00-2013-002023 del 03 de julio de 2013, notificado legalmente el 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 ese día a folios del COMO400072/1301001 al COMO400072/1301006, asentándose además, que la compareciente manifestó "Desconozco si se realizaron operaciones con el contribuyente TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., dentro del ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, pero se realizara búsqueda minuciosa para posteriormente informar si se llevaron a cabo o no las operaciones entre ELICAMEX, S.A. DE C.V. y TTD MEXICO, 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 MEXICO 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 el Contribuyente ELICAMEX, S.A. DE C.V. con el contribuyente TTD MEXICO, S DE R.L. DE C.V.; copia fotostática de las balanzas de comprobación; copia fotostática de los auxiliares contables del proveedor TTD MEXICO, 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 MEXICO, S DE R.L. DE C.V.; copia fotostática del contrato de comodato celebrado con el contribuyente TTD MEXICO, 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 MEXICO, S DE R.L. DE C.V.; todo del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.

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 en relación a las operaciones que en su carácter de tercero a la contribuyente E.G.O. COMPONENTES ELECTRONICOS, S.A. DE C.V., como cliente de TTD MEXICO, 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 en su carácter de tercero con cargo de Coordinador de Contabilidad de la Contribuyente E.G.O. COMPONENTES ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. -previo citatorio CIT-0211/2013 del 18 de julio de 2013, 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 proporcionó la siguiente documentación: dos hojas de registros de movimientos auxiliares en la que registra los pagos efectuados al contribuyente TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., quince hojas del estado de cuenta bancario cuenta número 917 89534 del BANCO NACIONAL DE MEXICO, 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 (MEXICO), 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 diciembre de 2010, una copia del cheque número 379 de fecha 22 de noviembre de 2010 a nombre de TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., una copia del comprobante del depósito bancario a favor de TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., del mes de noviembre de 2010 del BANCO NACIONAL DE MEXICO, 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 MEXICO, 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 MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., a favor de EGO COMPONENTES ELECTRONICOS, S.A. DE C.V., facturas expedidas por el contribuyente TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. a favor de su cliente EGO COMPENENTES ELECTRONICOS, .SA DE C.V., todo por el ejercicio comprendido del 1 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 en relación a las operaciones que en su carácter de tercero a la contribuyente METALES RECICLABLES DE QUERETARO, S.A. DE C.V., como cliente de TTD MEXICO, 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 de la Contribuyente compulsada -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 compulsada, 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 al contribuyente TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DEL Banco BANAMEX de la cuenta número 38 85399, facturas del proveedor TTD MEXICO, 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, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información y documentación respecto a la Contribuyente TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., por el ejercicio 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, mediante el cual, dicha dependencia proporciona las cuentas bancarias abiertas a nombre de TTD MEXICO, 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 según se asentó en las Constancias de Hechos levantadas el 4 y 9 de diciembre de 2013, a folios del 51438 al 51439 y del 51440 y 51441; por la Auditora Juana Moreno Juárez, que una vez ubicada y cerciorada de que se encontraba en el domicilio fiscal de la contribuyente TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.; por las razones ahí asentadas, no se pudo llevar a cabo la notificación de manera personal; sin que a la fecha de emisión del presente oficio, 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, solicitó apoyo a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur, para que ésta a su vez practicara Visita Domiciliaria de Solicitud de Datos, 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., en relación con las operaciones que llevo a cabo en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, con la contribuyente TTD MEXICO, 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 compulsada 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 inicio 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 legalmente el 04 de septiembre de 2013 a YAZMIN PEREZ 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 ese día a folios del COM2100097/1301001 al COM2100097/1301007, asentándose además, que YAZMIN PEREZ 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 PEREZ 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 TELLEZ 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 MEXICO 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 el contribuyente TTD MEXICO S DE R.L. DE C.V.; copia fotostática de los contratos celebrados con TTD MEXICO 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 MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., por la institución bancaria denominada BANCO NACIONAL DE MEXICO, 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, así como, de la información obtenida de las visitas domiciliarias que en su carácter de terceros se practicaron a 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, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRICOS, S.A. DE C.V., METALES RECICLABLES DE QUERETARO, 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 MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.; las facturas expedidas a favor de los terceros (clientes) 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, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRICOS, S.A. DE C.V. y METALES RECICLABLES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.; documentación, toda, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010; así como, de 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 MEXICO, 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; por lo tanto, se conoció 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 47639001152 y 476358054 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-; en relación con 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 MEXICO, 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 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, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRICOS, S.A. DE C.V. y METALES RECICLABLES DE QUERETARO, S.A. DE C.V., y 3) la cantidad de \$41'026,408.14, correspondiente a las facturas de compras expedidas por su proveedor GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V., las cuales la contribuyente omitió registrar, por lo que se ubica en el supuesto de presuntiva previsto en el artículo 55, párrafo primero, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, vigente en el ejercicio revisado, 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,

Los ingresos determinados en base a las operaciones que la contribuyente TTD MEXICO, 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	E.G.O. COMPONENTES ELECTRICOS S.A. 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	\$ 15,241.86	\$ 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	\$ 109,626.57	\$ 2,683,381.69	\$ 56,933.74	\$ 240,236.47	\$ 20,358.63	\$ -	\$ 3,711,514.60
abril	\$ 241,104.02	\$ 309,068.46	\$ 152,978.36	\$ -	\$ -	\$ 206,573.14	\$ 61,373.75	\$ 475,051.92	\$ 1,446,149.65
mayo	\$ 269,243.83	\$ 467,400.59	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ 294,312.96	\$ 198,095.84	\$ 684,543.93	\$ 2,769,448.38
julio	\$ 686,316.19	\$ 449,656.87	\$ 570,784.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101,011.37	\$ 430,812.69	\$ 2,238,561.83
agosto	\$ 1,756,822.65	\$ 394,733.76	\$ 757,913.66	\$ -	\$ -	\$ 525,573.62	\$ 110,670.39	\$ 874,562.01	\$ 4,420,276.09
septiembre	\$ 1,176,823.63	\$ 661,746.29	\$ 236,860.04	\$ 685.17	\$ -		\$ 382,721.01	\$ 966,442.89	\$ 3,425,279.03
octubre	\$ 1,216,019.40	\$ 392,364.60	\$ 8,463.76	\$ -	\$ 1,330,697.02		\$ 40,129.80	\$ 1,620,916.08	\$ 4,608,590.66
noviembre	\$ 1,057,976.38	\$ 433,816.69	\$ -	\$ 499.76	\$ 235,104.77		\$ 99,602.31	\$ 1,289,668.59	\$ 997,716.22
diciembre	\$ 679,564.60	\$ 326,897.95	\$ -	\$ -	\$ 541,427.78		\$ -	\$ 901,958.40	\$ 1,090,719.53
	\$ 4,456,612.96	\$ 4,704,318.15	\$ 3,071,816.30	\$ 3,193,233.24	\$ 2,162,163.31	\$ 1,600,955.01	\$ 1,088,886.62	\$ 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:

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:

[Handwritten signature]

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODFO314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 15

PROVEEDOR	Ene-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.	5101927	467	13/01/2010	5,796.06	5,796.06	USD	12.5254	72,597.87	62,584.46	10,013.51	72,597.97	18/03/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5101885	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
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5102114	477	20/01/2010	3,142.44	3,142.44	USD	12.5284	39,353.75	33,539.44	5,430.31	35,369.75	25/03/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5102155	513	28/01/2010	1,396.64	1,396.64	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.	5102751	524	03/02/2010	6,773.70	6,773.70	USD	12.2218	82,786.81	71,367.94	11,418.87	82,786.81	09/04/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5102867	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.	5103843	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
									176,563.72	152,210.11	24,353.62	176,563.72	

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.	5104383	597	03/03/2010	5,167.57	5,167.57	USD	12.6635	65,439.52	56,413.38	9,026.14	65,439.52	07/05/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.		1269	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
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.		1289	24/03/2010	4,329.58	4,329.58	USD	13.0453	56,480.67	48,690.23	7,790.44	56,480.67	27/08/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.		1290	31/03/2010	2,234.62	2,234.62	USD	13.0453	29,151.29	25,130.42	4,020.87	29,151.29	27/08/2010
									237,614.52	204,840.11	32,774.42	237,614.52	

PROVEEDOR	Abr-10	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	NOTA DE CREDITO/ NOTA DE CARGO	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5106409	583	06/04/2010	2,932.94		2,932.94	USD	12.8093	37,568.91	32,386.98	5,181.92	37,568.91	11/06/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5105410	688	07/04/2010	2,094.96		2,094.96	USD	12.8093	26,834.97	23,033.60	3,701.38	26,834.97	11/06/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5108403	704	14/04/2010	5,935.72		5,935.72	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.	5108409	724	22/04/2010	2,653.62		2,653.62	USD	12.5246	33,235.53	28,551.32	4,684.21	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	40,714.93	6,514.46	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	51,805.35	8,288.86	60,094.20	02/07/2010
										279,680.66	241,040.02	38,576.64	279,680.66	

PROVEEDOR	May-10	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	NOTA DE CREDITO/ NOTA DE CARGO	MONTO PAGADO	MON	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5108744	776	05/05/2010	3,980.42		3,980.42	USD	12.8975	51,337.47	44,256.44	7,081.03	51,337.47	09/07/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5109281	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.	5108285	809	14/05/2010	2,094.96		2,094.96	USD	12.7176	26,642.86	22,967.99	3,674.86	26,642.86	16/07/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5109593	825	20/05/2010	6,703.87		6,703.87	USD	12.8549	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	26/05/2010	769.16		769.16	USD	13.0453	10,020.75	8,638.58	1,382.17	10,020.75	27/08/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. 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
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5111593	850	31/05/2010	4,888.13		4,888.13	USD	13.0453	63,767.12	54,971.96	8,795.17	63,767.12	27/08/2010
										312,321.39	269,242.57	43,078.81	312,321.39	

PROVEEDOR	Jun-10	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	NOTA DE CREDITO/ NOTA DE CARGO	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	27/08/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5112494	915	14/06/2010	575.22		575.22	USD	13.0453	7,503.32	6,468.89	1,034.43	7,503.32	27/08/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5112455	923	16/06/2010	3,959.96		3,959.96	USD	13.0453	51,658.87	44,533.51	7,125.36	51,658.87	27/08/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5112456	933	19/06/2010	1,644.42		1,644.42	USD	13.0453	21,461.95	18,493.06	2,968.89	21,461.95	27/08/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5112456	943	22/06/2010	896.12		896.12	USD	13.0453	11,716.24	10,300.21	1,416.03	11,716.24	27/08/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5112484	949	23/06/2010	1,153.35		1,153.35	USD	13.0453	15,124.07	13,037.93	2,086.08	15,124.07	27/08/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5112638	960	24/06/2010	1,827.5	-1,341.75	495.75	USD	13.0453	6,336.75	5,462.72	874.04	6,336.75	27/08/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5112483	970	27/06/2010	1,396.64		1,396.64	USD	13.0453	18,219.59	15,706.54	2,513.05	18,219.59	27/08/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5112740	977	28/06/2010	1,460.23		1,460.23	USD	13.0453	19,043.14	16,421.67	2,621.47	19,043.14	27/08/2010
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	55,063.30	9,158.13	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	15,099.08	2,415.86	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	12.4595	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	

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 16

PROVEEDOR	JUL-10	NUM DOC 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
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51113482	1008	08/07/2010	5,231.77	-	USD	5,231.77	13.0566	68,309.13	58,897.18	9,421.95	68,309.13	09/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51113481	1005	09/07/2010	11,918.37	-	USD	11,918.37	13.0566	155,813.39	134,145.47	21,667.92	155,813.39	09/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51113971	1029	14/07/2010	10,086.78	-	USD	10,086.78	12.8729	129,846.11	111,936.30	17,909.81	129,846.11	15/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51113968	1040	19/07/2010	7,003.24	-	USD	7,003.24	12.8729	90,229.25	77,783.83	12,445.41	90,229.25	15/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51113967	1046	20/07/2010	2,384.03	-	USD	2,384.03	12.6422	30,139.38	25,982.23	4,157.15	30,139.38	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51113966	1049	21/07/2010	6,238.50	-	USD	6,238.50	12.6422	78,868.36	67,989.97	10,878.40	78,868.36	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51113965	1050	21/07/2010	829.8	-	USD	829.8	12.6422	10,491.76	9,044.62	1,447.14	10,491.76	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51114877	1052	22/07/2010	631.58	-	USD	631.58	12.6422	8,243.09	7,537.15	1,205.94	8,243.09	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51114545	1051 NC 43	22/07/2010	8,078.99	1,460.14	USD	6,618.85	12.6422	83,676.83	72,135.19	11,541.63	83,676.83	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	1066-008	2140/7/2010	4,533.20	2,136.13	-	USD	6,669.33	12.4117	71,760.11	62,777.72	8,982.39	71,760.11	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51114547	1076	26/07/2010	3,212.27	-	USD	3,212.27	12.6422	40,610.16	35,008.76	5,601.40	40,610.16	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51114862	1075-7	26/07/2010	1,460.14	1,558.79	USD	3,018.93	12.4117	37,470.05	32,201.77	5,268.28	37,470.05	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51114858	1078	27/07/2010	5,819.64	-	USD	5,819.64	12.6422	73,573.05	63,125.05	10,448.01	73,573.05	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51114548	1090	28/07/2010	3,554.02	-	USD	3,554.02	12.6422	44,930.63	38,733.30	6,197.33	44,930.63	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51114878	1051-006	29/07/2010	3,895.26	2,078.39	USD	5,973.65	12.4117	74,143.15	63,816.51	10,326.64	74,143.15	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	10230	30/07/2010	16,030.21	-	-	USD	16,030.21	13.0453	209,189.90	180,274.91	28,914.99	209,189.90	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51115912	CN 52	30/07/2010	335.44	-	USD	335.44	12.4506	4,176.10	3,600.34	575.76	4,176.10	20/12/2010
											796,126.78	686,316.15	109,810.59	796,126.78

PROVEEDOR	Ago-10	NUM DOC 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
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51115547	1118	03/08/2010	5,049.60	-	USD	5,049.60	12.4895	63,066.88	54,368.09	8,698.79	63,066.88	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51115550	1128	03/08/2010	6,074.83	-	USD	6,074.83	12.4895	75,871.53	65,406.54	10,465.05	75,871.53	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51115557	1135	04/08/2010	7,834.78	-	USD	7,834.78	12.4895	97,852.61	84,355.70	13,496.91	97,852.61	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51115558	1135-1	04/08/2010	3,840.76	-	USD	3,840.76	12.4895	47,969.17	41,352.73	6,616.44	47,969.17	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51115562	1147	05/08/2010	561.33	-	USD	561.33	12.4895	7,010.73	6,043.73	967.00	7,010.73	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116705	1146-018	05/08/2010	1,312.94	577.34	USD	2,490.28	12.4117	30,908.61	26,845.25	4,263.36	30,908.61	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51118315	1151	06/08/2010	9,700.44	-	USD	9,700.44	12.4895	108,664.15	93,675.99	14,988.16	108,664.15	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116709	1148-019	06/08/2010	5,210.68	1,035.20	USD	10,245.88	12.4117	127,218.44	109,671.07	17,547.37	127,218.44	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51115525	1156	09/08/2010	3,061.54	-	USD	3,061.54	12.4895	38,237.10	32,963.02	5,274.08	38,237.10	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	10235	10/08/2010	1,793.00	-	-	USD	1,793.00	13.0453	23,390.22	20,163.99	3,226.24	23,390.22	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51115527	1166	10/08/2010	3,056.10	-	USD	3,056.10	12.4895	38,169.15	32,904.45	5,264.71	38,169.15	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51115531	1218	10/08/2010	717.26	-	USD	717.26	12.4895	8,958.22	7,722.60	1,235.62	8,958.22	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51115533	1219	10/08/2010	779.63	-	USD	779.63	12.4895	9,737.19	8,394.13	1,343.06	9,737.19	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116773	1163-009	10/08/2010	1,408.63	682.80	USD	2,892.43	12.4117	26,095.48	22,496.50	3,598.98	26,095.48	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	10238	10/08/2010	1,468.4	-	-	USD	1,468.4	13.0453	18,110.42	15,677.60	2,432.82	18,110.42	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51115528	1171	10/08/2010	6,431.60	-	USD	6,431.60	12.4895	80,327.47	69,247.82	11,079.65	80,327.47	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116774	1185-010	12/08/2010	270.4	253.75	USD	530.15	12.4117	6,580.06	5,672.47	907.59	6,580.06	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116875	1189-011	12/08/2010	5,319.48	1,443.33	USD	7,762.81	12.4117	96,349.67	83,060.06	13,289.61	96,349.67	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116777	1201	13/08/2010	3,507.60	-	USD	3,507.60	12.4895	43,808.17	37,765.56	6,042.61	43,808.17	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116763	1217-020	15/08/2010	10,192.05	1,212.40	USD	11,404.45	12.4117	141,548.61	122,024.67	19,523.95	141,548.61	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116536	1228	16/08/2010	842	-	USD	842	12.4117	10,450.65	9,003.18	1,447.47	10,450.65	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	FORO 17.08.2	17/08/2010	4,593.70	-	-	USD	4,593.70	13.0453	59,326.19	51,680.51	7,645.68	59,326.19	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	FORO 17.08.2	17/08/2010	788.24	-	-	USD	788.24	13.0453	10,282.89	8,864.51	1,418.38	10,282.89	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116540	1238	17/08/2010	1,403.33	-	USD	1,403.33	12.4117	17,417.71	15,015.27	2,402.44	17,417.71	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116704	1246-16	17/08/2010	6,624.19	15.48	USD	6,739.67	12.4117	83,650.76	72,127.73	11,523.04	83,650.76	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116544	1259	19/08/2010	5,013.60	-	USD	5,013.60	12.4117	62,227.30	53,644.22	8,583.08	62,227.30	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116700	1250	19/08/2010	93.56	-	USD	93.56	12.4117	1,161.24	1,001.07	160.17	1,161.24	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116703	1247-15	19/08/2010	681.13	288.66	USD	969.79	12.4117	12,036.74	10,376.50	1,660.24	12,036.74	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116244	1266	20/08/2010	748.44	-	USD	748.44	12.4117	9,285.41	8,008.11	1,277.30	9,285.41	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116697	1277-14	22/08/2010	8,205.68	808.23	USD	9,013.91	12.4117	113,827.63	96,489.30	17,338.33	113,827.63	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116690	1293	23/08/2010	968.21	-	USD	968.21	12.4117	12,017.13	10,259.60	1,757.53	12,017.13	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116692	1294-13	23/08/2010	995.35	346.40	USD	1,341.75	12.4117	16,653.40	14,356.38	2,297.02	16,653.40	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116695	1283	23/08/2010	7,228.71	-	USD	7,228.71	12.4117	89,732.99	77,256.03	12,476.96	89,732.99	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116696	1283-1	23/08/2010	2,021.73	-	USD	2,021.73	12.4117	25,093.11	21,631.99	3,461.12	25,093.11	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116678	1305-12	25/08/2010	4,135.75	346.41	USD	4,486.16	12.4117	55,680.87	48,000.75	7,680.12	55,680.87	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116679	1296	25/08/2010	3,133.07	-	USD	3,133.07	12.4117	38,861.20	33,587.24	5,273.96	38,861.20	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116698	1317-23	26/08/2010	974.40	26.80	USD	1,001.20	12.4117	12,426.53	10,712.58	1,713.95	12,426.53	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116695	1325-22	27/08/2010	3,393.62	288.67	USD	3,682.29	12.4117	45,703.48	39,399.55	6,303.93	45,703.48	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116696	1328	27/08/2010	1,252.10	-	USD	1,252.10	12.4117	15,540.63	13,297.15	2,243.48	15,540.63	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116697	1333	27/08/2010	3,188.52	-	USD	3,188.52	12.4117	39,706.13	33,967.26	5,738.87	39,706.13	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51117460	1327	27/08/2010	934.45	-	USD	934.45	12.4117	11,598.11	9,999.37	1,599.74	11,598.11	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116693	1348-21	29/08/2010	8,287.12	16.08	USD	8,303.20	12.4117	103,056.83	88,842.05	14,214.73	103,056.83	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116242	1349	30/08/2010	3,365.39	-	USD	3,365.39	12.4117	41,770.21	36,006.90	5,763.31	41,770.21	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51116694	1358	31/08/2010	3,266.78	-	USD	3,266.78	12.4117	40,106.49	35,622.15	4,484.34	40,106.49	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51117453	1361-24	31/08/2010	1,376.82	873.00	USD	2,249.82	12.4117	27,824.09	24,072.43	3,751.66	27,824.09	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51117657	1364	31/08/2010	7,245.08	-	USD	7,245.08	12.4117	89,923.76	77,520.48	12,403.28	89,923.76	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51117685	1381	31/08/2010	1,341.75	-	USD	1,341.75	12.4117	16,653.40	14,356.38	2,297.02	16,653.40	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	51117662	1367-45	31/08/2010	1,493.62	593.60	USD	2,012.62	12.2381	24,630.64	21,233.31	3,397.33	24,630.64	09/11/2010
										2,037,914.28	1,756,822.55	281,091.62	2,037,914.28	

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODFO314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 17

PROVEEDOR	Sep-10	NUM DOC 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
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5118291	1378	09/09/2010	1,746.37	-	USD	1,746.37	12.4117	21,675.42	18,685.71	2,989.71	21,675.42	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5118291	1382-25	03/09/2010	40,706.74	115.47	USD	10,822.21	12.2381	132,443.29	114,175.25	18,268.04	132,443.29	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5118293	1395	03/09/2010	1,751.94	-	USD	1,751.94	12.2381	21,440.42	18,482.12	2,957.30	21,440.42	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5118296	1396-26	03/09/2010	1,705.63	866.00	USD	2,571.63	12.2381	31,472.60	27,131.55	4,341.05	31,472.60	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5118299	1408-27	03/09/2010	10,189.62	988.70	USD	11,178.33	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	1419	05/09/2010	6,553.15	-	USD	6,553.15	12.2381	80,188.11	63,106.30	17,081.81	80,188.11	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5118304	1424	05/09/2010	375.63	-	USD	375.63	12.2381	4,597.00	3,362.93	1,234.07	4,597.00	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5118313	1442	07/09/2010	1,103.93	-	USD	1,103.93	12.2381	13,510.01	11,646.56	1,863.45	13,510.01	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5118312	1445-28	07/09/2010	1,848.51	643.31	USD	2,491.82	12.2381	30,435.14	26,288.92	4,146.22	30,435.14	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5118316	1461	08/09/2010	6,469.29	-	USD	6,469.29	12.2381	78,171.82	68,251.57	9,920.25	78,171.82	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5118320	1477	08/09/2010	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	1477-1	08/09/2010	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	1478	08/09/2010	1,144.22	-	USD	1,144.22	12.2381	14,003.08	12,071.62	1,931.46	14,003.08	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5118318	1474-089	09/09/2010	924.25	321.66	USD	1,245.91	12.2824	15,315.22	13,202.78	2,112.44	15,315.22	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5118329	1484-029	10/09/2010	3,679.95	321.66	USD	4,001.61	12.2381	48,972.10	42,217.33	6,754.77	48,972.10	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5118344	1496-031	12/09/2010	11,185.47	2,216.97	USD	13,402.44	12.2924	164,748.15	142,024.27	22,723.88	164,748.15	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	106,598.74	17,055.80	123,654.54	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5118779	1541	15/09/2010	12,124.92	-	USD	12,124.92	12.2924	149,044.37	126,486.52	22,557.84	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	17,395.70	15,513.54	1,882.17	17,395.70	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5118748	1562-034	18/09/2010	7,533.07	1,110.34	USD	8,643.41	12.2924	110,673.52	95,108.20	15,565.31	110,673.52	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5118711	1566-030	18/09/2010	159.65	57.75	USD	217.4	12.2924	2,672.37	2,303.77	368.60	2,672.37	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5118707	1571	20/09/2010	1,001.20	-	USD	1,001.20	12.2924	12,307.15	10,609.61	1,697.54	12,307.15	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5124038	CN 93	20/09/2010	-63.46	-	USD	-63.46	12.4505	-861.08	-742.31	-118.77	-861.08	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5118175	NC 064	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 RL. de C.V.	1182148	NO 259	22/09/2010	-26,488.92	-	USD	-26,488.92	12.6422	-314,878.22	-288,688.12	-26,190.10	-314,878.22	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119107	1606-032	23/09/2010	17,833.46	246.40	USD	18,079.86	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	1609-039	24/09/2010	5,133.07	1,855.71	USD	6,988.78	12.2924	101,889.00	87,835.34	14,053.66	101,889.00	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119105	1615-036	24/09/2010	12,763.67	742.88	USD	13,506.55	12.2924	166,020.54	143,121.15	22,899.38	166,020.54	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	1182653	NC 293	27/09/2010	-14,590.93	-	USD	-14,590.93	12.4895	-187,104.33	-161,296.83	-25,807.49	-187,104.33	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51120899	1953-080	27/09/2010	3,266.41	362.91	USD	3,629.32	12.2546	44,838.80	38,654.14	6,184.66	44,838.80	06.12.10
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51120901	1995-085	28/09/2010	311.85	33.68	USD	345.53	12.2546	4,268.88	3,680.07	588.81	4,268.88	06.12.10
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119159	1632	29/09/2010	668.46	-	USD	668.46	12.2546	8,254.85	7,116.25	1,138.60	8,254.85	06.12.10
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119167	1643-039	29/09/2010	10,643.19	3,264.38	USD	13,907.57	12.2546	171,847.17	148,444.12	23,403.06	171,847.17	06.12.10
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	11001343	NC 263	30/09/2010	-2,038.07	-	USD	-2,038.07	12.4895	-25,454.48	-21,943.51	-3,510.96	-25,454.48	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	11001344	NC 270	30/09/2010	-232	-	USD	-232	12.4895	-2,897.56	-2,437.90	-399.66	-2,897.56	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	11001345	NC 271	30/09/2010	-604.71	-	USD	-604.71	12.4895	-7,552.53	-6,510.80	-1,041.73	-7,552.53	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	11001346	NC 272	30/09/2010	-566.56	-	USD	-566.56	12.4895	-7,078.05	-6,100.04	-978.01	-7,078.05	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	11001347	NC 273	30/09/2010	-667.26	-	USD	-667.26	12.4895	-8,333.74	-7,184.26	-1,149.48	-8,333.74	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	11001348	NC 274	30/09/2010	-859.27	-	USD	-859.27	12.4895	-10,731.85	-9,251.60	-1,480.26	-10,731.85	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	11001349	NC 275	30/09/2010	-303.89	-	USD	-303.89	12.4895	-3,795.43	-3,271.93	-523.51	-3,795.43	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	11001350	NC 276	30/09/2010	-232.23	-	USD	-232.23	12.4895	-2,900.44	-2,500.38	-400.06	-2,900.44	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	11001351	NC 277	30/09/2010	-1,219.38	-	USD	-1,219.38	12.4895	-15,229.45	-13,128.83	-2,100.61	-15,229.45	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	11001352	NC 278	30/09/2010	-682.74	-	USD	-682.74	12.4895	-8,527.08	-7,250.93	-1,276.15	-8,527.08	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	11001353	NC 279	30/09/2010	-232	-	USD	-232	12.4895	-2,897.56	-2,437.90	-399.66	-2,897.56	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	11001354	NC 280	30/09/2010	-245.25	-	USD	-245.25	12.4895	-3,063.05	-2,640.58	-422.47	-3,063.05	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	11001355	NC 281	30/09/2010	-1,031.42	-	USD	-1,031.42	12.4895	-12,867.82	-11,162.87	-1,704.95	-12,867.82	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	11001356	NC 282	30/09/2010	-8,758.96	-	USD	-8,758.96	12.4895	-108,395.03	-94,306.06	-14,088.97	-108,395.03	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	11001357	NC 283	30/09/2010	-735.78	-	USD	-735.78	12.4895	-9,188.52	-7,822.00	-1,366.52	-9,188.52	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119166	1655-037	30/09/2010	601.34	31.55	USD	632.89	12.2546	7,805.66	6,718.56	1,087.10	7,805.66	06.12.10
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119168	1661-040	30/09/2010	11,708.26	1,941.25	USD	13,649.51	12.2546	168,634.24	145,374.34	23,259.89	168,634.24	06.12.10
										1,365,115.37	1,178,823.60	186,291.78	1,365,115.37	

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODFO314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 18

PROVEEDOR	Oct-10	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MON NOTA DE CREDITO NOTA DE CARGO	MONTO PAGADO	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11001358	NC 284	02/10/2010	-6,754.29		USD -6,754.29	12.4895	-64,357.70	-72,722.16	-11,635.55	-84,357.70	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11113887	1672-046	09/10/2010	6,771.33	1,911.43	USD 10,262.88	12.3546	126,793.78	103,304.59	17,489.80	126,793.78	06.12.10
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120308	1689	02/10/2010	3,286.12		USD 3,286.12	12.3546	40,558.70	34,898.88	5,659.82	40,558.70	06.12.10
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11119166	1691-092	04/10/2010	530.49	149.08	USD 699.57	12.3546	8,642.81	7,450.78	1,192.12	8,642.81	06.12.10
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11119158	1692-SU	04/10/2010	2,753.63		USD 2,753.63	12.3546	34,094.87	29,392.13	4,702.74	34,094.87	06.12.10
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11119884	1710	04/10/2010	6,131.10		USD 6,131.10	12.3546	100,456.49	86,600.42	13,856.07	100,456.49	06.12.10
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120178	1722	05/10/2010	3,636.32		USD 3,636.32	12.3546	45,686.56	39,367.72	6,298.84	45,686.56	06.12.10
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11119862	1728-048	05/10/2010	8,530.30	1,541.48	USD 9,714.78	12.3546	120,382.86	103,786.95	16,595.91	120,382.86	06.12.10
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11119203	NC 068	06/10/2010	-74.22		USD -74.22	12.4895	-326.87	-793.11	-127.86	-326.87	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11119885	1734-048	06/10/2010	82.17	12.59	USD 94.76	12.3546	1,170.72	1,009.24	161.48	1,170.72	06.12.10
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	1183797	NO 303	07/10/2010	-15,338.93		USD -15,338.93	12.4117	-191,126.90	-164,764.57	-26,362.33	-191,126.90	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11119781	1743-050	07/10/2010	6,738.05	1,305.67	USD 8,043.72	12.3546	99,376.84	85,669.78	13,707.16	99,376.84	06.12.10
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11119860	1746-051	07/10/2010	13,630.51	3,278.26	USD 16,908.77	12.3546	208,913.44	180,097.80	28,815.63	208,913.44	06.12.10
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120429	1753-052	07/10/2010	9,679.83	1,365.74	USD 11,045.57	12.3546	136,463.60	117,641.03	18,822.57	136,463.60	06.12.10
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120434	1754-053	09/10/2010	5,671.13	1,028.32	USD 6,699.45	12.3546	82,769.02	71,352.61	11,416.42	82,769.02	06.12.10
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120432	1773-054	11/10/2010	5,017.16	780.58	USD 5,807.74	12.4505	72,309.27	62,335.57	9,973.69	72,309.27	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120430	1775-090	12/10/2010	534.53	16.33	USD 551.46	12.4505	8,111.00	6,992.24	1,118.76	8,111.00	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120421	1789-055	12/10/2010	7,746.60	2,044.09	USD 9,790.69	12.4505	121,923.89	105,066.80	16,857.09	121,923.89	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120422	1810-091	13/10/2010	3,554.69	1,296.23	USD 4,850.92	12.4505	58,800.13	50,855.63	7,944.50	58,800.13	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120423	1811-056	13/10/2010	6,811.47	1,072.25	USD 7,883.72	12.4505	98,556.26	84,617.46	13,938.79	98,556.26	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120424	1812-057	13/10/2010	3,246.53	494.16	USD 3,740.69	12.4505	46,573.46	40,149.54	6,423.93	46,573.46	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11845596	NO 302	15/10/2010	-43,258.28		USD -43,258.28	12.4117	-553,612.93	-74,045.68	-18,567.31	-553,612.93	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120425	1821-058	15/10/2010	1,931.68	250.78	USD 2,182.46	12.4505	27,172.72	23,744.76	3,427.96	27,172.72	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120427	1823-059	15/10/2010	1,384.44	204.25	USD 1,588.69	12.4505	19,779.98	17,051.71	2,728.27	19,779.98	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120420	1843-060	16/10/2010	8,254.73	1,066.44	USD 9,321.17	12.4505	116,053.23	100,045.89	16,007.34	116,053.23	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120564	1854-061	18/10/2010	1,291.22	808.06	USD 2,099.28	12.4506	26,137.09	22,631.97	3,505.12	26,137.09	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120566	1855-062	18/10/2010	858.33	127.50	USD 985.85	12.4505	12,274.33	10,581.32	1,693.01	12,274.33	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120532	1862-063	19/10/2010	3,263.10	518.50	USD 3,781.60	12.4505	47,082.81	40,588.63	6,494.18	47,082.81	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11001372	NO 300	20/10/2010	-2,265.13		USD -2,265.13	12.4117	-28,114.11	-24,236.31	-3,877.81	-28,114.11	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120567	1866-064	20/10/2010	588.54	55.82	USD 644.36	12.4505	8,022.60	6,816.04	1,206.57	8,022.60	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120568	1868-065	20/10/2010	4,654.96	2,411.68	USD 7,066.64	12.4505	87,393.20	75,847.53	11,545.67	87,393.20	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120563	1874	20/10/2010	22,053.54		USD 22,053.54	12.4505	274,577.60	236,704.83	37,872.77	274,577.60	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120596	1882-067	21/10/2010	3,294.53	518.38	USD 3,812.91	12.4505	47,473.38	40,825.33	6,648.05	47,473.38	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120600	1888-068	21/10/2010	2,037.36	313.17	USD 2,350.53	12.4505	29,638.78	25,550.68	4,088.11	29,638.78	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120572	1891-063	22/10/2010	1,805.58	869.09	USD 2,674.67	12.4505	33,300.98	28,707.74	4,593.24	33,300.98	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120575	1903-070	23/10/2010	5,203.34	572.87	USD 5,776.21	12.4505	71,816.70	61,997.16	9,819.55	71,816.70	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120579	1907	25/10/2010	325.73		USD 325.73	12.4505	4,055.50	3,496.12	559.38	4,055.50	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120583	1922-072	25/10/2010	2,749.84	578.98	USD 3,328.82	12.4505	53,808.42	46,472.78	7,335.64	53,808.42	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120586	1923-073	25/10/2010	793.10	330.33	USD 1,123.43	12.4505	13,887.27	12,057.89	1,829.38	13,887.27	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120590	1927-074	26/10/2010	1,544.43	205.49	USD 1,750.92	12.4505	22,963.18	24,192.39	3,870.78	22,963.18	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120508	1933-079	26/10/2010	7,882.01	1,967.49	USD 9,849.51	12.4505	122,630.08	105,715.53	16,914.55	122,630.08	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	1185296	CN328	27/10/2010	-24,881.55		USD -24,881.55	12.2381	-304,502.50	-262,502.50	-42,000.00	-304,502.50	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120594	1974-081	27/10/2010	1,120.33	143.89	USD 1,264.32	12.4505	15,741.42	13,670.19	2,071.23	15,741.42	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120591	1984-082	27/10/2010	13,813.39	3,241.16	USD 17,054.55	12.4505	212,337.67	183,045.72	29,291.96	212,337.67	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120505	1986-083	28/10/2010	2,180.90	236.45	USD 2,417.35	12.4505	29,225.68	25,194.55	4,031.13	29,225.68	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11121012	1991-093	28/10/2010	3,111.53	602.44	USD 3,713.97	12.4505	44,995.73	38,789.43	6,206.31	44,995.73	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120902	1994	28/10/2010	1,650.36		USD 1,650.36	12.4505	20,547.81	17,713.63	2,834.18	20,547.81	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11120926	1998-086	29/10/2010	1,870.68	311.20	USD 2,181.88	12.4505	27,855.50	24,118.53	3,736.97	27,855.50	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11121013	2003	29/10/2010	794.73		USD 794.73	12.4505	9,894.79	8,523.93	1,360.86	9,894.79	20/12/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11121014	2010-088	29/10/2010	561.33	80.83	USD 642.16	12.4505	7,743.71	6,675.61	1,068.10	7,743.71	20/12/2010
									1,410,582.47	1,216,019.37	194,563.10	1,410,582.47	

PROVEEDOR	Nov-10	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MON	MONTO PAGADO	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11001394	CN329	05/11/2010	-2,004.78	USD	-2,004.78	12.2381	-24,634.70	-21,150.60	-3,384.10	-24,634.70	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	1107917	NO 337	08/11/2010	-26,222.35	USD	-26,222.35	12.2824	-322,335.62	-277,878.53	-44,456.08	-322,335.62	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11004005	NO 335	18/11/2010	-6,090.00	USD	-6,090.00	12.2824	-74,860.72	-64,535.10	-10,325.62	-74,860.72	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	11004104	NO 336	18/11/2010	-11,458.13	USD	-11,458.13	12.2824	-140,847.92	-124,420.62	-16,427.30	-140,847.92	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	1183277	NO 345	18/11/2010	-11,086.96	USD	-11,086.96	12.2546	-137,597.38	-119,557.58	-18,039.80	-137,597.38	06.12.10
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	1190114	NO 346	26/11/2010	-12,712.73	USD	-12,712.73	12.3546	-157,060.63	-135,297.15	-21,763.48	-157,060.63	06.12.10
									-1,227,262.60	-1,057,976.38	-169,286.22	-1,227,262.60	

PROVEEDOR	Dic-10	NUM DOC SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MON	MONTO PAGADO	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S. de RL de C.V.	1193577	NO 353	07/12/2010	-63,314.32	USD	-63,314.32	12.4505	-789,294.94	-679,564.60	-109,730.34	-789,294.94	20/12/2010
									-789,294.94	-679,564.60	-109,730.34	-789,294.94	

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

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODFO314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 19

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 16% DOLARES	TOTAL DOLARES	TIPO CAMBIO	VALOR TOTAL PESOS	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
ENERO	478	VIARIOS	19/01/2010	12,058.49	1,929.36	13,987.85	12.6884	177,483.44	\$ 153,002.96	\$ 24,480.47
	576	VIARIOS	24/01/2010	3,351.45	536.23	3,887.69	12.8584	49,989.47	\$ 43,094.37	\$ 6,895.10
	455	VIARIOS	27/01/2010	3,265.82	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	VIARIOS	10/02/2010	6,185.49	989.68	7,175.17	13.0836	93,877.05	\$ 80,928.50	\$ 12,948.56
	548	VIARIOS	12/02/2010	6,456.52	1,033.04	7,489.57	13.0609	97,820.52	\$ 84,328.04	\$ 13,492.49
	559	VIARIOS	17/02/2010	5,367.47	858.80	6,226.27	12.8683	80,121.51	\$ 69,070.27	\$ 11,051.24
								271,819.09	234,328.80	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	VIARIOS	03/03/2010	6,235.22	997.63	7,232.85	12.7454	92,185.57	\$ 79,470.32	\$ 12,715.25
	613	VIARIOS	10/03/2010	5,607.04	897.13	6,504.17	12.6616	82,354.45	\$ 70,995.22	\$ 11,359.24
	634	VIARIOS	17/03/2010	6,919.78	1,107.16	8,026.95	12.5527	100,759.90	\$ 86,861.98	\$ 13,897.92
	651	VIARIOS	24/03/2010	6,310.65	1,009.70	7,320.36	12.6052	92,274.60	\$ 79,547.07	\$ 12,727.53
	671	VIARIOS	31/03/2010	6,359.34	1,017.49	7,376.83	12.4640	91,944.86	\$ 79,262.61	\$ 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	VIARIOS	07/04/2010	6,241.42	998.63	7,240.05	12.2658	88,805.01	\$ 76,556.04	\$ 12,248.97
	705	VIARIOS	14/04/2010	9,581.47	1,533.04	11,114.51	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	12.3064	91,343.64	\$ 78,744.52	\$ 12,599.12
	749	VIARIOS	28/04/2010	3,048.15	487.70	3,535.85	12.1575	42,987.15	\$ 37,057.88	\$ 5,929.26
								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	VIARIOS	06/05/2010	7,750.72	1,240.12	8,990.84	12.4288	111,745.29	\$ 96,332.15	\$ 15,413.14
	793	VIARIOS	11/05/2010	1,551.22	248.20	1,799.42	12.9179	23,244.67	\$ 20,038.50	\$ 3,206.16
	798	VIARIOS	12/05/2010	2,787.37	445.98	3,233.35	12.5297	40,512.90	\$ 34,924.91	\$ 5,587.99
	805	VIARIOS	13/05/2010	4,414.58	706.33	5,120.91	12.5025	64,024.21	\$ 55,193.29	\$ 8,830.92
	827	VIARIOS	19/05/2010	2,232.48	357.20	2,589.68	12.6926	32,869.73	\$ 28,235.98	\$ 4,633.76
	821	VIARIOS	19/05/2010	10,216.92	1,634.71	11,851.63	12.6926	150,427.96	\$ 129,679.28	\$ 20,748.68
	839	VIARIOS	26/05/2010	5,848.22	935.71	6,783.93	12.9588	87,911.59	\$ 75,785.86	\$ 12,125.74
	848	VIARIOS	28/05/2010	2,086.16	333.79	2,419.94	12.9655	31,448.33	\$ 27,110.63	\$ 4,337.70
								542,184.68	\$ 467,400.59	\$ 74,784.09

...20

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODFO314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 20

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	7,668.72	1,227.00	8,895.72	12.9146	114,884.67	\$ 99,038.50	\$ 15,846.16
	896	VARIOS	09/06/2010	9,585.45	1,533.67	11,119.13	12.9202	143,661.38	\$ 123,846.02	\$ 19,815.36
	0922	VARIOS	16/06/2010	3,262.64	522.02	3,784.66	12.5974	47,676.91	\$ 41,100.78	\$ 6,576.12
	0934	VARIOS	18/06/2010	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	8,135.56	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	7,959.12	1,129.46	8,188.58	12.8394	105,136.44	\$ 90,634.87	\$ 14,501.58
	1012	VARIOS	09/07/2010	6,318.44	1,010.95	7,329.40	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	\$ 10,065.06	\$ 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	108,103.30	\$ 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	\$ 94,786.62	\$ 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	8,349.80	1,335.97	9,685.77	12.6048	122,087.17	\$ 105,247.56	\$ 16,839.61
	1199	VARIOS	12/08/2010	5,001.10	800.18	5,801.28	12.6927	73,633.88	\$ 63,477.46	\$ 10,156.39
	1221	VARIOS	16/08/2010	195.57	31.29	226.86	12.7258	2,886.99	\$ 2,486.78	\$ 398.21
	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	676.93	4,907.76	12.6073	61,873.60	\$ 53,339.31	\$ 8,534.29
	1329	VARIOS	27/08/2010	694.95	111.19	806.14	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	217,575.45	\$ 187,567.63	\$ 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
								767,625.69	\$ 661,746.29	\$ 105,879.41

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODFO314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 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%
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	2,976.83	476.26	3,452.89	12.4224	42,893.19	\$ 36,976.89	\$ 5,916.30
	1895	VARIOS	22/10/2010	8,076.58	1,292.25	9,368.82	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	13,399.48	2,143.92	15,543.39	12.2483	190,360.10	\$ 164,120.78	\$ 26,259.32
	2346	VARIOS	29/11/2010	731.85	117.10	848.95	12.3669	10,498.83	\$ 9,050.72	\$ 1,448.11
	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	17,383.24	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%
DICIEMBRE	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	79,080.06	\$ 68,172.46	\$ 10,907.59
	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	78,006.40	\$ 67,246.90	\$ 10,759.50
NC	098	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:

HUM. 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

HUM. FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	TIPO DE CAMBIO	TOTAL PESOS	IVA 16%	SUB TOTAL
610	10/03/2010	1,909.12	305.46	2,214.58	12.6574	\$ 28,030.82	\$ 3,866.32	\$ 24,164.50
640	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

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	25/04/2010	2,495.06	399.21	2,894.27	12.1973	\$ 35,302.28	\$ 4,859.28	\$ 30,433.00
846	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
792	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	\$ 2,947.99	\$ 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	1,596.67	255.47	1,852.14	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	\$ 3,893.08	\$ 24,331.75
884	04/06/2010	10,380.25	1,660.84	12,041.09	12.7544	\$ 153,697.29	\$ 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	12.6001	\$ 51,463.47	\$ 7,098.41	\$ 44,365.06
939	21/06/2010	10,375.00	1,660.00	12,035.00	12.5400	\$ 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	\$ 19,514.65	\$ 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	1,068.26	170.92	1,239.18	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	\$ 7,808.86	\$ 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	183.76	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	12.5367	\$ 93,417.47	\$ 12,885.17	\$ 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	\$ 19,920.90	\$ 2,733.92	\$ 17,086.98
1245	17/08/2010	4,885.20	781.63	5,666.83	12.6458	\$ 71,661.60	\$ 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	443.29	3,213.85	12.6073	\$ 40,517.97	\$ 5,586.69	\$ 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	\$ 196,462.32	\$ 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	204.60	1,483.32	12.7594	\$ 18,926.27	\$ 2,610.52	\$ 16,315.75
		18,295.80	2,927.33	21,223.13		274,757.64	37,897.61	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	\$ 9,817.96	\$ 1,354.20	\$ 8,463.76
		675.60	108.10	783.70		9,817.96	1,354.20	8,463.76

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

[Handwritten signature]

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODFO314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 24

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	4,704.00	34,104.00	USD	435,528.54	\$ 375,455.64	04.02.2010	Pagada
		41,400.00	6,624.00	48,024.00		611,644.38	\$ 527,279.64		
FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE	PAGO	Status
DP10768	26.02.2010	-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	841.88	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	3,946.32	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	106,476.25	\$ 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
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	-642.90	-102.86	-745.76	USD	-9,636.71	-\$ 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	-7,709.39	-\$ 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
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	33,366.07	242,121.50		3,112,722.76	2,683,381.69		

...25

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE	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
		-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	685.17		

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	646	2,487.04	12.1997	\$ 26,156.16	\$ 4,184.99	30,341.15	1500002074
5100015419	22/03/10	637	2,801.65	12.7432	\$ 30,777.58	\$ 4,524.41	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	\$ 129,584.59	\$ 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
5100026476	16/10/10	1846	3,472.43	12.4117	\$ 37,154.11	\$ 5,944.66	43,098.77	150000342
5100026477	16/10/10	1841	4,166.91	12.4117	\$ 44,584.86	\$ 7,123.58	51,718.44	150000342
5100029639	21/10/10	1879	6,134.62	12.2714	\$ 64,096.87	\$ 10,383.50	75,280.37	100374010
5100029638	26/10/10	1952	925.98	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	1983	1,099.60	12.2714	\$ 11,632.44	\$ 1,861.19	13,493.63	100374010
5100029642	28/10/10	1989	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	

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
 CONTROL No.: OODF0314 61
 EXP.: GNM2200001/13
 R.F.C.: TME071029J83
 CLAVE: 1303009

Hoja 26

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	12.2996	51,545.92	8,247.35	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	2094	3,009.44	12.2996	\$ 31,909.40	\$ 5,105.50	37,014.90	100371671
5100030398	09/11/10	2115	6,250.37	12.2996	\$ 66,273.32	\$ 10,603.73	76,877.05	100371671
5100032698	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	3,897.81	12.4617	\$ 41,873.90	\$ 6,699.82	48,573.72	100371671
5100032879	09/12/10	2503	2,479.66	12.4617	\$ 26,638.59	\$ 4,262.18	30,900.77	100371671
5100033300	09/12/10	2575	2,177.27	12.3703	\$ 23,218.52	\$ 3,714.96	26,933.48	150000342
5100032881	10/12/10	2508	9741.69	12.4617	\$ 104,653.47	\$ 16,744.55	121,398.02	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	\$ 54,310.84	\$ 8,689.74	63,000.58	
5100034969	15/12/10	2582	5,433.83	12.4170	\$ 58,165.41	\$ 9,306.47	67,471.88	
5100034968	17/12/10	2611	328.29	12.4170	\$ 3,514.12	\$ 562.26	4,076.38	
5100034965	22/12/10	2657	1,731.42	12.4170	\$ 18,533.66	\$ 2,965.39	21,499.05	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	4,730.66	756.91	756.91	4,730.66	4,730.66	756.91	12.7388	60,263.18	9,642.16	3510700361
483	21-Ene-10	3,909.77	625.56	625.56	3,909.77	3,909.77	625.56	12.7388	49,805.99	7,968.92	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	3510700362
495	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	27,554.79	

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	486.68	486.68	3,041.76	3,041.76	486.68	12.8781	39,172.70	6,267.61	3510700682
578	25-Feb-10	4,197.76	671.64	671.64	4,197.76	4,197.76	671.64	12.80170	53,740.11	8,598.42	3510700716
		12,571.80	2,011.49	2,011.48	12,571.81	12,571.88	2,011.48		162,041.44	25,925.57	

...27

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 27

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	468.75	468.75	2,929.68	2,929.68	468.75	12.5028	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	12.5028	34,651.87	5,544.30	3510700973
615	11-Mar-10	1,518.75	243.00	243.00	1,518.75	1,518.75	243.00	12.5028	19,139.89	3,062.38	3510700972
635	18-Mar-10	2,803.73	448.60	448.60	2,803.73	2,803.73	448.60	12.4892	35,015.99	5,602.80	3510700988
654	25-Mar-10	5,013.22	802.12	802.11	5,013.23	5,013.22	802.11	12.5381	62,853.81	10,056.61	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		240,238.47	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	3,637.86	3510701380
727	22-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	52,584.95	8,413.53	3510701422
725	22-Abr-10	3,524.26	563.88	563.88	3,524.26	3,524.26	563.88	12.1896	42,957.83	6,873.23	3510701420
755	29-Abr-10	4,329.52	692.72	692.72	4,329.52	4,329.52	692.72	12.3698	53,556.66	8,569.03	3510701672
		16,877.99	2,700.46	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
895	09-Jun-10	5,408.19	865.31	865.31	5,408.19	5,408.19	865.31	12.8288	69,918.42	11,168.94	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	86,094.81	13,775.20	3510702045
		23,016.43	3,682.63	3,682.63	23,016.43	23,016.43	3,682.63		294,312.96	47,080.09	

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	5,562.56	5,562.56	34,766.01	34,766.01	5,562.56	12.984	451,389.38	72,222.28	3510702636
1335	27-Ago-10	651.24	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	538.52	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	7,588.41	3510702639
1350	30-Ago-10	140.21	22.43	22.43	140.21	140.21	22.43	13.0148	1,824.70	291.91	3510702780
1355	30-Ago-10	651.24	104.20	104.20	651.24	651.24	104.20	13.0148	8,475.27	1,358.06	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	6,474.36	6,474.36	40,464.76	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 ELECTRICOS, 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	26-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		4,585.67	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

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		49,588.50	7,934.16	57,522.66
			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

Facturas expedidas por la contribuyente revisada a favor de su cliente METALES RECICLABLES DE QUERÉTARO, 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		IMPORTE
FOLIO	FECHA	SUBTOTAL			TOTAL	
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		IMPORTE
FOLIO	FECHA	SUBTOTAL			TOTAL	
535	08-Feb-10	317,159.50	50,745.52	50,745.52	317,159.50	266,413.98
586	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		IMPORTE
FOLIO	FECHA	SUBTOTAL			TOTAL	
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		IMPORTE
FOLIO	FECHA	SUBTOTAL			TOTAL	
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		IMPORTE
FOLIO	FECHA	SUBTOTAL			TOTAL	
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	30-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		IMPORTE
FOLIO	FECHA	SUBTOTAL			TOTAL	
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

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

A

FACTURA	FACTURA	SUBTOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL	TOTAL	IMPORTE
FOLIO	FECHA					
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 efectivamente cobrados y 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 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 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 MEXICO, 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		INGRESOS		TOTAL DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
	S/BANCOS	CTA 476390011520	S/BANCOS	CTA 476358054	
ENERO	\$ 5,744,800.03	\$	23,079.03	\$	5,767,879.06
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
DICIEMBRE	\$ 20,110,085.49	\$	1,173,520.56	\$	21,283,606.05
	\$103,829,049.38		\$1,972,453.92		\$105,801,503.30

Los depositados no identificados 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	\$141,398.41	\$ 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
19/02/2010	\$ 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

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE 1303009

Hoja 34

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
08/03/2010	\$ 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	\$ 37,429.14	\$ 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

...35

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	\$ 2,506.68	\$ 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	\$ 20,211.15	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	\$ 18,032.01	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

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	12.8975	\$ 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	12.8233	\$ 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
27/03/2010	\$ 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

AGOSTO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DOLARES	TIPO DE CAMBIO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS PESOS	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
02/08/2010	\$ 85,260.55	12.7038	\$ 829,056.98	\$ 132,649.12	\$ 961,706.09
05/08/2010	\$ 16,841.02	12.6048	\$ 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	\$ 16,963.37	\$ 122,984.46
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	12.9360	\$ 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

SEPTIEMBRE	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DOLARES	TIPO DE CAMBIO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS PESOS	IVA CAUSADO 16%	TOTAL
01/09/2010	\$ 17,878.99	13.1367	\$ 234,870.93	\$ 37,579.35	\$ 272,450.28
03/09/2010	\$ 9,685.77	13.0538	\$ 126,436.10	\$ 20,229.78	\$ 146,665.88
03/09/2010	\$ 6,261.50	13.0538	\$ 81,736.37	\$ 13,077.82	\$ 94,814.19
03/09/2010	\$ 21,229.29	13.0538	\$ 277,122.91	\$ 44,339.66	\$ 321,462.57
07/09/2010	\$ 3,308.69	12.9526	\$ 42,856.14	\$ 6,856.98	\$ 49,713.12
07/09/2010	\$ 12,881.95	12.9526	\$ 166,854.75	\$ 26,696.76	\$ 193,551.50
07/09/2010	\$ 151,381.78	12.9526	\$ 1,960,787.64	\$ 313,726.02	\$ 2,274,513.67
07/09/2010	\$ 43,135.89	12.9526	\$ 558,721.93	\$ 89,395.51	\$ 648,117.44
08/09/2010	\$ 100,000.00	12.9395	\$ 1,293,950.00	\$ 207,032.00	\$ 1,500,982.00
08/09/2010	\$ 19,957.94	12.9395	\$ 258,245.76	\$ 41,319.32	\$ 299,565.09
08/09/2010	\$ 36,733.95	12.9395	\$ 475,318.95	\$ 76,051.03	\$ 551,369.98
09/09/2010	\$ 17,150.14	13.0566	\$ 223,922.52	\$ 35,827.60	\$ 259,750.12
09/09/2010	\$ 283.50	13.0566	\$ 3,701.55	\$ 592.25	\$ 4,293.79
10/09/2010	\$ 9,942.59	13.0034	\$ 129,287.47	\$ 20,686.00	\$ 149,973.47
14/09/2010	\$ 6,067.81	12.9616	\$ 78,648.53	\$ 12,583.76	\$ 91,232.29
14/09/2010	\$ 3,693.78	12.9616	\$ 47,877.30	\$ 7,660.37	\$ 55,537.67
15/09/2010	\$ 17,096.02	12.8729	\$ 220,075.36	\$ 35,212.06	\$ 255,287.41
15/09/2010	\$ 13,446.22	12.8729	\$ 173,091.85	\$ 27,694.70	\$ 200,786.54
15/09/2010	\$ 25,779.00	12.8729	\$ 331,850.49	\$ 53,096.08	\$ 384,946.57
22/09/2010	\$ 283.50	12.7623	\$ 3,618.11	\$ 578.90	\$ 4,197.01
22/09/2010	\$ 37,005.35	12.7623	\$ 472,273.38	\$ 75,563.74	\$ 547,837.12
23/09/2010	\$ 4,506.72	12.7594	\$ 57,503.04	\$ 9,200.49	\$ 66,703.53
24/09/2010	\$ 6,775.63	12.6886	\$ 85,973.26	\$ 13,755.72	\$ 99,728.98
27/09/2013	\$ 1,858.67	12.6422	\$ 23,497.68	\$ 3,759.63	\$ 27,257.31
28/09/2010	\$ 16,120.41	12.5491	\$ 202,296.64	\$ 32,367.46	\$ 234,664.10
29/09/2010	\$ 283.50	12.5168	\$ 3,548.51	\$ 567.76	\$ 4,116.27
29/09/2010	\$ 49,975.00	12.5168	\$ 625,527.08	\$ 100,084.33	\$ 725,611.41
30/09/2010	\$ 49,975.00	12.5011	\$ 624,742.47	\$ 99,958.80	\$ 724,701.27
	\$ 682,698.59		\$ 8,784,336.70	\$ 1,405,493.87	\$ 10,189,830.57

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
06/10/2010	\$ 100,000.00	12.5875	\$ 1,258,750.00	\$ 201,400.00	\$ 1,460,150.00
06/10/2010	\$ 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	\$ 719,580.50	\$ 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	\$ 191,314.47
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	\$ 9,368.83	12.3783	\$ 115,970.19	\$ 18,555.23	\$ 134,525.42
22/11/2010	\$ 44,722.79	12.2924	\$ 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

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	\$ 18,631.82	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	\$ 667,035.42	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

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:

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
	\$23,079.03	\$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

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	\$28,295.13	\$ 4,527.22	\$ 32,822.35
	\$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	514,660.00	\$ 2,345.60	\$ 17,005.60
23/12/2010	5242.00	\$ 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	5606.01	\$ 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, del Código Fiscal de la Federación; es así que, el importe de adquisición que la Contribuyente mencionada omitió registrar, se determinó presuntivamente 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	A1466	9459	10/01/2010	VENTA DE BOBINA	29,112.75	4,658.20	33,771.95	12.4801	263,342.51	58,134.80	421,477.31
61	A1471	9458	10/01/2010	VENTA DE BOBINA	29,003.92	4,640.63	33,644.55	12.4801	261,971.82	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
									726,734.80	116,277.57	843,012.37

BRERO	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
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODFO314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE 1303009

Hoja 46

FECHAS	FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE USD	IVA USD	TOTAL USD	T.C. FACTURA	IMPORTE MXP	IVA MXP	TOTAL MXP
10/03/2010	6313	6313	10/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	2,048.26	327.72	2,375.98	12.6618	25,934.68	4,149.54	30,084.19
10/03/2010	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
10/03/2010	6315	6315	10/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	2,422.37	387.58	2,809.95	12.6618	30,671.56	4,907.45	35,579.01
10/03/2010	6316	6316	10/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	2,935.83	469.73	3,405.56	12.6618	37,172.89	5,947.66	43,120.55
10/03/2010	6317	6317	10/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	2,116.05	338.89	2,454.94	12.6618	26,816.32	4,290.93	31,109.25
10/03/2010	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
10/03/2010	6319	6319	10/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	2,469.14	395.06	2,864.20	12.6618	31,263.76	5,002.20	36,265.96
10/03/2010	6329	6329	10/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	919.97	147.20	1,067.17	12.6574	11,644.43	1,863.11	13,507.54
11/03/2010	6330	6330	11/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	14,698.49	2,383.76	17,282.25	12.6574	188,576.15	30,172.18	218,748.33
11/03/2010	6331	6331	11/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	4,376.60	700.26	5,076.86	12.6574	55,396.38	8,863.42	64,259.80
11/03/2010	6332	6332	11/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	1,684.02	269.44	1,953.46	12.6572	21,315.00	3,410.40	24,725.40
11/03/2010	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
11/03/2010	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
13/03/2010	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
13/03/2010	6355	6355	13/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	1,413.07	226.09	1,639.16	12.6192	17,831.82	2,853.09	20,684.91
13/03/2010	6356	6356	13/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	1,823.89	291.82	2,115.71	12.6192	23,016.04	3,682.57	26,698.61
13/03/2010	6357	6357	13/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	2,125.12	340.02	2,465.14	12.6192	26,817.31	4,290.77	31,108.08
13/03/2010	6358	6358	13/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	1,214.39	194.30	1,408.69	12.6192	15,324.63	2,451.94	17,776.57
13/03/2010	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
13/03/2010	6360	6360	13/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	2,381.46	381.03	2,762.49	12.6192	30,652.12	4,808.34	34,860.46
23/03/2010	6520	6520	23/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	1,461.25	233.80	1,695.05	12.5796	18,381.94	2,941.11	21,323.05
23/03/2010	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
25/03/2010	6587	6587	25/03/2010	INGRESO POR PROYECTO	1,396.62	223.46	1,620.08	12.5284	17,497.41	2,799.59	20,297.00
									770,272.53	122,243.60	892,516.13

FECHAS	FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE USD	IVA USD	TOTAL USD	T.C. FACTURA	IMPORTE MXP	IVA MXP	TOTAL MXP
14/04/2010	6795	6795	14/04/2010	VENTA DE BOBINA	9,109.14	1,457.46	10,566.60	12.1808	110,956.61	17,753.06	128,709.67
14/04/2010	6796	6796	14/04/2010	VENTA DE BOBINA	919.97	147.20	1,067.17	12.1808	11,205.97	1,792.96	12,998.93
19/04/2010	6830	6830	19/04/2010	VENTA DE BOBINA	9,273.23	1,483.72	10,756.95	12.1934	113,072.20	18,091.55	131,163.75
20/04/2010	6862	6862	20/04/2010	VENTA DE BOBINA	3,195.76	511.32	3,707.08	12.2356	39,102.04	6,256.33	45,358.37
20/04/2010	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
27/04/2010	6953	6953	27/04/2010	VENTA DE BOBINA	4,008.64	641.38	4,650.02	12.1973	48,894.58	7,823.13	56,717.71
									355,496.68	56,879.47	412,376.15

FECHAS	FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE USD	IVA USD	TOTAL USD	T.C. FACTURA	IMPORTE MXP	IVA MXP	TOTAL MXP
03/05/2010	7048	7048	03/05/2010	VENTA DE BOBINA	11,634.89	1,861.58	13,496.47	12.2465	142,466.68	22,797.87	165,264.55
03/05/2010	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
12/05/2010	7148	7148	12/05/2010	VENTA DE BOBINA	11,479.25	1,836.68	13,315.93	12.5297	143,831.56	23,013.05	166,844.61
18/05/2010	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	57,956.96	420,187.95

...47

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODFO314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 47

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	12.7162	22,320.08	3,571.21	25,891.27
49	7620	7620	23/06/2010	VENTA DE COMPONENTE	552.50	88.40	640.90	12.4604	6,884.37	1,101.50	7,985.87
50	7621	7621	23/06/2010	VENTA DE BOBINA	15,289.79	2,447.97	17,747.76	12.4604	190,641.52	30,502.64	221,144.16
56	7614	7614	23/06/2010	VENTA DE BOBINA	11,580.84	1,852.93	13,433.77	12.4604	144,301.90	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
40	A1096	9081	08/07/2010	VENTA DE COMPONENTE	1,105.00	176.80	1,281.80	12.5395	14,298.15	2,287.70	16,585.85
52	7927	7927	14/07/2010	VENTA DE BOBINA	13,415.45	2,146.47	15,561.92	12.8233	172,030.35	27,524.86	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	30,861.15	4,937.78	35,798.93	12.7798	394,399.32	63,103.89	457,503.21
48	A70	8054	23/07/2010	VENTA DE BOBINA	10,182.61	1,629.22	11,811.83	12.7798	130,131.72	20,821.08	150,952.80
42	A222	8210	30/07/2010	VENTA DE BOBINA	19,183.31	3,069.33	22,252.64	12.6798	243,240.54	38,918.49	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	23,384.88	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	1,230.03	8,917.74	12.6798	97,478.63	15,596.58	113,075.21
									1,403,682.16	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	A831	8822	25/08/2010	VENTA DE COMPONENTE	1,105.00	176.80	1,281.80	12.8492	14,198.37	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	14,198.37	2,271.74	16,470.11
54	A827	8820	25/08/2010	VENTA DE BOBINA	14,078.63	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	2,020.36	14,647.76	12.8492	162,251.99	25,960.22	188,212.31
58	A828	8821	25/08/2010	VENTA DE BOBINA	30,059.42	4,809.51	34,868.93	12.8492	386,239.50	61,798.32	448,037.82
59	A830	8819	25/08/2010	VENTA DE BOBINA	24,607.43	3,937.19	28,544.62	12.8492	316,185.79	50,589.73	366,775.52
39	A857	8861	26/08/2010	VENTA DE COMPONENTE	1,105.00	176.80	1,281.80	12.9360	14,294.28	2,287.08	16,581.36
57	A869	8868	26/08/2010	VENTA DE BOBINA	3,318.55	530.97	3,849.52	12.9360	42,928.76	6,868.60	49,797.36
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	A886	8859	26/08/2010	VENTA DE BOBINA	25,496.93	4,079.51	29,576.44	12.9360	329,828.29	52,772.53	382,600.82
73	A871	8857	26/08/2010	VENTA DE BOBINA	30,480.60	4,878.93	35,359.53	12.9360	394,296.63	63,087.94	457,384.57
									2,261,874.53	361,899.92	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	09/09/2010	VENTA DE BOBINA	23,982.97	3,837.28	27,820.25	12.9395	310,327.64	49,652.42	359,980.06
67	A1189	9179	13/09/2010	VENTA DE BOBINA	44,377.81	7,100.45	51,478.26	12.9853	576,259.18	92,201.47	668,460.65
68	A1188	9178	13/09/2010	VENTA DE BOBINA	25,047.26	4,007.56	29,054.82	12.9853	325,246.19	52,039.39	377,285.58
69	A1191	9177	13/09/2010	VENTA DE COMPONENTE	1,105.00	176.80	1,281.80	12.9853	14,348.78	2,295.80	16,644.58
66	A1208	9197	18/09/2010	VENTA DE COMPONENTE	1,105.00	176.80	1,281.80	12.8355	14,183.23	2,269.32	16,452.55
62	A1298	9288	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	30,604.74	4,928.76	35,533.50	12.7594	393,050.00	62,888.00	455,938.00
64	A1296	9286	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	9,816.52	1,570.96	11,387.48	12.7594	125,278.42	20,044.55	145,322.97
82	A1303	9285	23/09/2010	VENTA DE BOBINA	31,945.92	5,111.25	37,057.17	12.7594	407,610.78	65,217.72	472,828.50
									2,586,112.83	413,778.05	2,999,890.88

...48

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODFO314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE 1303009

Hoja 48

TUBRE	FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE USD	IVA USD	TOTAL USD	T.C. FACTURA	IMPORTE MXP	IVA MXP	TOTAL MXP
80	A1469	9461	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	9460	01/10/2010	VENTA DE BOBINA	24,106.45	3,857.03	27,963.48	12.4801	300,850.80	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	3,493.81	559.01	4,052.82
86	A1525	9516	08/10/2010	CARGOS LOGISTICOS	2,795.80	447.33	3,243.13	12.4779	34,885.72	5,581.72	40,467.44
74	A1706	9693	14/10/2010	VENTA DE BOBINA	23,413.52	3,746.16	27,159.68	12.4320	291,076.88	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	419,672.86	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	318,901.15	51,024.19	369,925.38
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	28,349.81	4,535.97	32,885.78	12.3859	351,137.91	56,182.07	407,319.98
89	A1974	9968	28/10/2010	VENTA DE COMPONENTE	2,210.00	353.60	2,563.60	12.3859	27,372.84	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	64,950.75	10,392.13	75,342.92
91	A1976	9966	28/10/2010	VENTA DE BOBINA	31,247.95	4,999.67	36,247.62	12.3859	387,033.98	61,925.44	448,959.42
92	A1971	9965	28/10/2010	VENTA DE BOBINA	24,729.55	3,956.73	28,686.28	12.3859	306,297.74	49,007.84	355,305.38
									3,386,300.36	541,808.06	3,928,108.42

EMPRE	FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE USD	IVA USD	TOTAL USD	T.C. FACTURA	IMPORTE MXP	IVA MXP	TOTAL MXP
97	A2035	10034	01/11/2010	VENTA DE BOBINA	31,596.71	5,055.47	36,652.18	12.4023	381,871.88	62,699.50	444,571.38
98	A2046	10033	01/11/2010	VENTA DE BOBINA	32,249.35	5,159.90	37,409.25	12.4023	399,966.11	63,994.58	463,960.69
99	A2053	10032	01/11/2010	VENTA DE BOBINA	26,044.61	4,167.14	30,211.75	12.4023	323,013.07	51,682.09	374,695.16
100	A2045	10031	01/11/2010	VENTA DE BOBINA	31,091.40	4,974.62	36,066.02	12.4023	385,604.87	61,696.78	447,301.65
101	A2054	10030	01/11/2010	VENTA DE BOBINA	33,888.31	5,438.13	39,326.44	12.4023	421,533.21	67,445.31	488,978.52
102	A2043	10029	01/11/2010	VENTA DE BOBINA	28,557.09	4,569.13	33,126.22	12.4023	354,173.60	56,667.78	410,841.38
103	A2049	10028	01/11/2010	VENTA DE BOBINA	31,711.83	5,073.89	36,785.72	12.4023	393,299.63	62,927.94	456,227.57
96	A2253	10240	17/11/2010	CARGOS LOGISTICOS	2,807.17	449.15	3,256.32	12.2626	34,423.21	5,507.71	39,930.92
125	A2479	10465	25/11/2010	VENTA DE BOBINA	33,988.05	5,436.09	39,424.14	12.4577	423,412.93	67,746.07	491,159.00
95	A2376	10363	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	13,765.76	2,202.52	15,968.28
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	A2473	10462	25/11/2010	VENTA DE BOBINA	32,005.85	5,120.94	37,126.79	12.4577	398,719.27	63,795.08	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	433,705.28
126	A2478	10469	25/11/2010	VENTA DE BOBINA	33,358.04	5,337.29	38,695.33	12.4577	415,564.45	66,490.31	482,054.76
126	A2476	10468	25/11/2010	VENTA DE COMPONENTE	1,657.50	265.20	1,922.70	12.4577	20,648.64	3,303.78	23,952.42
127	A2482	10467	25/11/2010	VENTA DE BOBINA	31,377.63	5,020.42	36,398.05	12.4577	390,893.09	62,542.89	453,435.98
128	A2475	10466	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	10464	25/11/2010	VENTA DE BOBINA	30,791.36	4,926.62	35,717.98	12.4577	383,589.53	61,374.32	444,963.85
131	A2487	10461	25/11/2010	VENTA DE BOBINA	31,332.73	5,012.24	36,344.97	12.4577	390,333.75	62,453.40	452,787.15
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

EMPRE	FOLIO FISCAL	FOLIO INTERNO	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE USD	IVA USD	TOTAL USD	T.C. FACTURA	IMPORTE MXP	IVA MXP	TOTAL MXP
115	A2645	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	A2656	10641	08/12/2010	VENTA DE BOBINA	31,803.72	5,088.60	36,892.32	12.3884	392,997.21	63,039.55	456,036.76
117	A2642	10640	08/12/2010	VENTA DE BOBINA	31,032.01	4,973.12	36,005.13	12.3884	385,056.38	61,609.02	446,665.40
118	A2652	10639	08/12/2010	VENTA DE BOBINA	28,039.12	4,486.26	32,525.38	12.3884	347,359.83	55,577.57	402,937.40
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	32,608.21	5,217.31	37,825.52	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	197,459.58	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	27,376.36	4,380.54	31,756.90
123	A2660	10634	08/12/2010	VENTA DE BOBINA	14,492.18	2,318.75	16,810.93	12.3884	179,534.92	28,725.59	208,260.51
124	A2643	10633	08/12/2010	VENTA DE BOBINA	5,889.20	814.27	6,703.47	12.3884	63,047.05	10,087.53	73,134.58
113	A2811	10796	13/12/2010	VENTA DE BOBINA	32,422.62	5,187.62	37,610.24	12.4586	403,940.45	64,630.47	468,570.92
114	A2810	10795	13/12/2010	VENTA DE BOBINA	14,455.17	2,312.83	16,768.00	12.4586	180,091.18	28,814.59	208,905.77
104	A2928	10906	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
106	A2930	10908	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	10898	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	10897	22/12/2010	VENTA DE BOBINA	31,901.38	5,104.22	37,005.60	12.4170	396,119.43	63,379.11	459,498.54
112	A2919	10896	22/12/2010	VENTA DE BOBINA	33,178.36	5,308.54	38,486.90	12.4170	411,975.70	65,916.11	477,891.81
									5,061,206.02	809,792.96	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 determinó 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, 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, 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 multiplica por el cincuenta por ciento de utilidad bruta, la cantidad resultante se suma al importe determinado de adquisición y la suma es el valor de la enajenación, mismos que se detallan por mes, como a continuación se indica:

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	\$ 57,956.96	\$ 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	\$13,675,469.38	\$ 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- 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 brutos en cantidad de \$175'352,442.05, se integran por mes de la siguiente manera:

EJERCICIO FISCAL 2010	INGRESOS S/CLIENTES	INGRESOS S/BANCOS CTA 476390011520	INGRESOS S/BANCOS CTA 476358054	INGRESOS POR COMPRAS COMITIDAS	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	\$ 1,446,149.65	\$ 3,483,742.14	\$ -	\$ 618,564.22	5,548,456.01 €
MAYO	\$ 1,478,856.55	\$ 5,670,426.04	\$ -	\$ 630,281.92	7,779,564.51 €
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	\$ -	\$ 3,935,661.68	14,698,376.62 €
SEPTIEMBRE	\$ 3,425,279.03	\$ 8,784,336.70	\$ 5,561.04	\$ 4,499,836.32	16,715,013.09 €
OCTUBRE	\$ 4,628,592.66	\$ 14,667,139.22	\$ 564,972.50	\$ 5,892,162.63	25,732,865.01 €
NOVIEMBRE	\$ 997,716.22	\$ 10,775,585.10	\$ 177,869.80	\$ 10,952,696.76	22,903,870.88 €
DICIEMBRE	\$ 1,090,719.53	\$ 20,110,085.49	\$ 1,173,520.56	\$ 8,806,498.47	31,180,824.05 €
	\$28,524,530.61	\$103,829,049.38	\$1,972,453.92	\$41,026,408.14	\$175,352,442.05

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 y otros metales -según facturas expedidas a sus clientes- 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, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, manifestó ingreso acumulables en cantidad de \$140,624,124, por lo que omitió declarar ingresos en cantidad de \$34'728,318.05

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; 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 Auditorías Fiscales de Puebla Sur, para que ésta a su vez practicara

Visita Domiciliaria de Solicitud de Datos, en su carácter de tercero (proveedor) 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; por lo que esta autoridad 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 y otros metales, 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

B) COMO RETENEDOR

Debido a que a la fecha de emisión del presente oficio, la contribuyente TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., no ha proporcionado los elementos que integran su contabilidad; como son -entre otros- los libros principales y auxiliares; los registros y cuentas especiales, los papeles de trabajo, así como otros medios procesables de almacenamiento de 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 revisión, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010; no fue posible conocer por esta Dirección si esa contribuyente retuvo y enteró debidamente las retenciones del Impuesto Sobre la Renta que se encontraba obligada a realizar en apego a las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

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 del presente oficio, la contribuyente revisada TTD DE MEXICO, 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, del presente oficio 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 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, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRICOS, S.A. DE C.V., METALES RECICLABLES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.; en su carácter de tercero (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-, 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.

Ahora bien, de la revisión y análisis efectuado a la información y documentación proporcionada por 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, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRICOS, S.A. DE C.V. y METALES RECICLABLES DE QUERETARO, 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 MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.; las facturas expedidas a favor de los terceros 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, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRICOS, S.A. DE C.V. y METALES RECICLABLES DE QUERETARO, 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 domiciliar 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 MEXICO, 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; y por 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 4763 58054 y cuenta de cheques en dólares 4763 9001152 del BANCO NACIONAL DE MEXICO, 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- 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 \$30'920,242.07 se determinaron con base a facturas expedidas y efectivamente cobradas por TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. en el ejercicio sujeto a revisión, por el corte, estampado, manufactura, distribución, producción, compra, venta, importación, exportación, mercadeo y procesamiento en general de acero y otros metales; facturas que, se obtuvieron de los clientes 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, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRICOS, S.A. DE C.V. y METALES RECICLABLES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.; 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 la cantidad de \$14'348,935.25, 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.

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 S/CLIENTES	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	\$ 3,935,279.80	\$ 10,953,457.90	\$ 820,014.97	\$ 15,708,752.67
diciembre	\$ 5,260,764.86	\$ 21,283,606.05	\$ 8,054,527.51	\$ 34,598,898.42
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.	AUTOTEX MEXICO, S.A. DE C.V.	ELICAMEX SA DE CV	E.G.O. COMPONENTES ELECTRICOS S.A. DE C.V.	METALES RECICLABLES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	TOTAL INGRESOS
2010									
enero	\$ 186,010.66	\$ -	\$ -	\$ 151,824.00	\$ -	\$ 299,572.82	\$ 29,451.14	\$ 211,744.75	\$ 878,603.37
febrero	\$ -	\$ 324,233.63	\$ -	\$ 375,455.64	\$ -	\$ 52,145.64	\$ 4,038.84	\$ 317,159.50	\$ 1,073,033.25
marzo	\$ 144,031.38	\$ 319,556.12	\$ -	\$ 2,042,575.87	\$ -	\$ 233,001.32	\$ 8,986.50	\$ 267,831.00	\$ 3,015,982.19
abril	\$ 152,110.11	\$ 396,137.40	\$ -	\$ 640,678.32	\$ -	\$ 201,857.05	\$ 15,563.51	\$ 565,538.00	\$ 1,971,984.39
mayo	\$ 56,413.38	\$ 309,068.46	\$ 139,530.45	\$ 17,300.59	\$ -	\$ 184,634.61	\$ 51,434.57	\$ 396,822.50	\$ 1,130,593.38
junio	\$ 189,298.67	\$ -67,400.59	\$ 63,131.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,492.14	\$ 433,380.00	\$ 1,203,713.46
julio	\$ 234,663.18	\$ 490,571.32	\$ 254,598.69	\$ -	\$ -	\$ 300,909.79	\$ 193,694.61	\$ 894,415.50	\$ 2,369,253.09
agosto	\$ 169,754.67	\$ 359,021.00	\$ 763,527.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,041,145.25	\$ 2,333,449.74
septiembre	\$ 473,475.79	\$ 264,123.72	\$ 1,929,232.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,496.22	\$ 1,150,527.25	\$ 3,866,856.21
octubre	\$ 718,677.98	\$ 565,644.56	\$ 157,371.44	\$ -	\$ -	\$ 358,372.96	\$ 160,593.40	\$ 1,929,662.00	\$ 3,890,722.34
noviembre	\$ 742,125.70	\$ 518,622.01	\$ 973,185.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228,193.36	\$ 1,535,319.75	\$ 3,997,445.83
diciembre	\$ 1,575,962.49	\$ 264,575.13	\$ 915,560.84	\$ -	\$ 1,059,028.19	\$ -	\$ 309,712.19	\$ 1,073,760.00	\$ 5,198,598.64
total	\$ 4,642,624.01	\$ 4,278,954.94	\$ 5,196,523.43	\$ 3,193,233.34	\$ 1,059,028.19	\$ 1,630,494.19	\$ 1,103,062.57	\$ 9,817,315.50	\$ 30,920,242.07

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 MEXICO, S.A. DE C.V., a favor de la contribuyente visitado TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobro en cantidad de \$4'642,624.01:

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE 1303009

Hoja 57

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.	51099059	299	05/11/2009	409.34	409.34	USD	12.7489	5,218.63	4,537.34	\$ 690.69	5,218.63	08.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51099056	307	07/11/2009	1,176.91	1,176.91	USD	12.7489	15,004.31	13,047.22	\$ 1,957.08	15,004.31	08.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51099054	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.	51099147	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.	51099148	354	25/11/2009	654.33	654.33	USD	12.7489	8,341.93	7,253.90	\$ 1,088.03	8,341.93	08.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51099146	355	25/11/2009	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.	51099609	370	02/12/2009	1,730.75	1,730.75	USD	12.7489	22,065.16	19,187.09	\$ 2,878.06	22,065.16	08.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51099610	386	09/12/2009	1,661.52	1,661.52	USD	12.7489	21,182.55	18,419.61	\$ 2,762.94	21,182.55	08.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51099611	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	4,153.80	USD	12.7489	52,956.38	46,043.03	\$ 6,913.35	52,956.38	08.01.2010
						16,778.88			213,912.26	186,010.66	27,901.60	213,912.26	

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.	51101927	467	13/01/2010	5,796.06	5,796.06	USD	12.5254	72,597.97	62,594.46	10,013.51	72,597.97	18.03.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51101655	475	18/01/2010	3,002.78	3,002.78	USD	12.5254	37,611.02	32,423.28	5,187.73	37,611.02	18.03.2010
						8,798.84							
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51102114	477	20/01/2010	3,142.44	3,142.44	USD	12.5284	39,369.75	33,339.44	5,430.31	39,369.75	25.03.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51102155	513	25/01/2010	1,396.64	1,396.64	USD	12.5284	17,437.86	15,084.19	2,413.47	17,437.86	25.03.2010
						4,539.09			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 R.L. de C.V.	51102761	524	03/02/2010	6,773.70	6,773.70	USD	12.2218	92,796.81	71,367.94	11,418.87	92,796.81	09.04.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51102067	541	10/02/2010	3,351.94	3,351.94	USD	12.1827	40,935.68	35,203.17	5,732.51	40,935.68	16.04.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51103843	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
						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.	51104383	597	03/03/2010	5,167.57	5,167.57	USD	12.6635	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 R.L. de C.V.	51106409	683	06/04/2010	2,932.94	2,932.94	USD	12.8093	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.	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	55,520.58	8,883.29	64,403.88	
						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51106403	704	14/04/2010	5,935.72	5,935.72	USD	12.5878	74,717.66	64,411.77	10,305.88	74,717.66	18.06.2010
						5,935.72			74,717.66	64,411.77	10,305.88	74,717.66	
						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51108409	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	47,229.39	40,714.95	6,514.40	47,229.39	24.06.2010
						6,424.55			80,464.32	69,366.31	11,098.01	80,464.32	
									219,586.45	189,299.67	30,286.79	219,586.45	

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODFO314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 58

PROVEEDOR	JULIO	NUMDOC 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	28/04/2010	4,678.74	4,678.74	USD	12.8441	60,094.20	51,805.35	8,288.86	60,094.20	02.07.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51108744	776	09/05/2010	3,980.42	3,980.42	USD	12.9975	51,337.47	44,256.44	7,081.03	51,337.47	09.07.2010
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.	51109295	809	14/05/2010	2,094.96	2,094.96	USD	12.7176	26,642.86	22,967.99	3,674.86	26,642.86	16.07.2010
						5,865.89			74,600.04	64,310.38	10,289.66	74,600.04	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51109593	825	20/05/2010	6,703.97	6,703.97	USD	12.8549	86,177.58	74,291.02	11,886.56	86,177.58	22.07.2010
									272,209.29	234,662.18	37,546.11	272,209.29	

PROVEEDOR	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	27/09/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.			1289	24/03/2010	4,329.58	4,329.62	USD	13.0453	56,481.19	48,690.68	7,790.61	56,481.19	27/09/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.			1290	30/03/2010	2,234.62	2,234.62	USD	13.0453	29,191.29	25,130.42	4,020.87	29,191.29	27/09/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5110117		838	26/05/2010	768.16	768.16	USD	13.0453	10,020.75	8,638.58	1,382.17	10,020.75	27/09/2010
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	27/09/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5111693		850	31/05/2010	4,888.24	4,888.24	USD	13.0453	63,768.56	54,972.88	8,795.68	63,768.56	27/09/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5111692		905	10/06/2010	2,025.13	2,025.13	USD	13.0453	26,418.43	22,774.51	3,643.92	26,418.43	27/09/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51112494		916	14/06/2010	575.22	575.22	USD	13.0453	7,503.92	6,468.89	1,035.02	7,503.92	27/09/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51112455		923	16/06/2010	3,959.96	3,959.96	USD	13.0453	51,658.87	44,533.51	7,125.36	51,658.87	27/09/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51112456		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
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51112456		943	22/06/2010	859.12	859.12	USD	13.0453	11,716.24	10,100.21	1,616.03	11,716.24	27/09/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51112484		949	23/06/2010	1,159.35	1,159.35	USD	13.0453	15,124.07	13,037.98	2,086.08	15,124.07	27/09/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51112636	960 NC 44	24/06/2010	4,857.75	4,857.75	USD	13.0453	6,336.75	5,462.72	874.04	6,336.75	27/09/2010	
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51112636	960 NC 44	25/06/2010	4,283.67	4,283.67	USD	13.0453	55,881.76	48,173.93	7,707.83	55,881.76	27/09/2010	
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51112483		970	27/06/2010	1,395.64	1,396.64	USD	13.0453	18,219.59	15,706.54	2,513.05	18,219.59	27/09/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51112740	877 NC 45	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	
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	FORD 17.08.2		17/08/2010	-4,533.70	-4,533.70	USD	13.0453	-59,326.19	-51,660.51	-8,665.68	-59,326.19	-59,326.19	27/09/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	FORD 17.08.2		17/08/2010	-788.24	-788.24	USD	13.0453	-10,282.83	-8,884.51	-1,418.32	-10,282.83	-10,282.83	27/09/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.		ND236	19/08/2010	-469.4	-469.4	USD	13.0453	-5,267.62	-4,610.42	-697.20	-5,267.62	-5,267.62	27/09/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.		ND230	30/07/2010	-16,030.21	-16,030.21	USD	13.0453	-209,118.30	-180,274.91	-28,843.39	-209,118.30	-209,118.30	27/09/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.		ND235	10/08/2010	-1,793.00	-1,793.00	USD	13.0453	-23,390.22	-20,163.93	-3,226.24	-23,390.22	-23,390.22	27/09/2010
									196,915.41	163,754.67	27,160.75	196,915.41	

NUMPROV.	SEPTIEMBRE	NUMDOC 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.	51112741	981	29/06/2010	4,319.76	USD	4,319.76	13.0538	64,221.43	55,363.30	8,858.13	64,221.43	03/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51112742	980	29/06/2010	1,341.76	USD	1,341.76	13.0538	17,514.94	15,099.08	2,415.85	17,514.94	03/09/2010
						USD	6,261.50		81,736.37	70,462.39	11,273.98	81,736.37	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51113482	1008	08/07/2010	5,231.77	USD	5,231.77	13.0566	68,309.13	58,887.18	9,421.95	68,309.13	09/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51113481	1009	09/07/2010	1,191.37	USD	1,191.37	13.0566	15,613.39	13,414.47	2,198.92	15,613.39	09/09/2010
						USD	17,150.14		223,922.52	193,036.65	30,885.86	223,922.52	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51113971	1028	14/07/2010	10,066.78	USD	10,066.78	12.8723	129,846.11	111,936.30	17,909.81	129,846.11	15/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51113968	1040	19/07/2010	7,009.24	USD	7,009.24	12.8723	90,229.25	77,783.83	12,445.41	90,229.25	15/09/2010
						USD	17,096.02		220,075.36	189,720.13	30,355.22	220,075.36	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51113967	1046	20/07/2010	2,384.03	USD	2,384.03	12.8422	30,139.38	25,982.23	4,157.16	30,139.38	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51113966	1049	20/07/2010	6,238.50	USD	6,238.50	12.8422	78,868.36	67,989.97	10,878.39	78,868.36	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51113965	1050	21/07/2010	829.9	USD	829.9	12.8422	10,491.76	9,044.62	1,447.14	10,491.76	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51114877	1052	22/07/2010	691.58	USD	691.58	12.8422	8,743.09	7,537.15	1,205.94	8,743.09	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51114545	055 NC 4	22/07/2010	6,618.85	USD	6,618.85	12.8422	83,676.83	72,135.19	11,541.63	83,676.83	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51114547	1076	26/07/2010	3,212.27	USD	3,212.27	12.8422	40,610.16	35,009.76	5,600.40	40,610.16	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51114858	1078	27/07/2010	5,819.64	USD	5,819.64	12.8422	73,573.05	63,425.05	10,148.00	73,573.05	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51114548	1080	28/07/2010	3,554.02	USD	3,554.02	12.8422	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.	51118175	NC 064	21/09/2010	-1,001.20	USD	-1,001.20	12.8422	-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	-26,488.52	USD	-26,488.52	12.8422	-334,878.22	-288,688.12	-46,190.10	-334,878.22	27/09/2010
					1,858.67		1,858.67		23,497.68	20,256.62	3,241.06	23,497.68	
									549,231.92	473,475.79	75,756.13	549,231.92	

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE 1303009

Hoja 59

NUM PROY	OCTUBRE	NUM DOCTO SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MON	MONTO PAGADO	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL	FECHA DE PAGO
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116549	988	30/06/2010	5,975.81	USD	6,375.81	12.4895	87,124.38	75,107.22	12,017.16	87,124.38	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116547	1119	03/08/2010	5,049.60	USD	5,049.60	12.4895	63,066.98	54,368.09	8,698.89	63,066.98	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116550	1128	03/08/2010	6,074.83	USD	6,074.83	12.4895	75,871.59	65,406.54	10,465.05	75,871.59	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116557	1135	04/08/2010	7,834.79	USD	7,834.79	12.4895	97,852.61	84,355.70	13,496.91	97,852.61	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116558	1135-1	04/08/2010	3,840.76	USD	3,840.76	12.4895	47,369.17	41,352.73	6,016.44	47,369.17	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116562	1147	05/08/2010	561.33	USD	561.33	12.4895	7,010.73	6,043.73	967.00	7,010.73	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116525	1156	09/08/2010	3,061.54	USD	3,061.54	12.4895	38,237.10	32,963.02	5,274.08	38,237.10	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116527	1165	10/08/2010	3,056.10	USD	3,056.10	12.4895	38,169.16	32,904.45	5,264.71	38,169.16	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116528	1171	11/08/2010	6,431.60	USD	6,431.60	12.4895	80,327.47	69,247.82	11,079.65	80,327.47	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116677	1201	13/08/2010	3,507.60	USD	3,507.60	12.4895	43,808.17	37,765.66	6,042.51	43,808.17	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116531	1218	10/08/2010	717.26	USD	717.26	12.4895	8,958.22	7,722.60	1,235.62	8,958.22	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116533	1219	10/08/2010	779.63	USD	779.63	12.4895	9,737.19	8,394.13	1,343.06	9,737.19	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116315	1451	05/08/2010	8,700.44	USD	8,700.44	12.4895	108,564.15	93,675.93	14,888.16	108,564.15	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116203	NC 066	06/10/2010	-74.22	USD	-74.22	12.4895	-926.97	-799.11	-127.86	-926.97	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1001343	NC 269	30/09/2010	-2,038.07	USD	-2,038.07	12.4895	-25,454.48	-21,943.51	-3,510.96	-25,454.48	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1001344	NC 270	30/09/2010	-232	USD	-232	12.4895	-2,897.56	-2,497.90	-399.66	-2,897.56	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1001345	NC 271	30/09/2010	-604.71	USD	-604.71	12.4895	-7,552.53	-6,510.80	-1,041.73	-7,552.53	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1001346	NC 272	30/09/2010	-565.56	USD	-565.56	12.4895	-7,076.05	-6,100.04	-976.01	-7,076.05	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1001347	NC 273	30/09/2010	-567.26	USD	-567.26	12.4895	-7,184.26	-6,183.74	-1,000.52	-7,184.26	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1001348	NC 274	30/09/2010	-553.27	USD	-553.27	12.4895	-7,031.85	-6,051.60	-980.25	-7,031.85	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1001349	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
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1001350	NC 276	30/09/2010	-232.23	USD	-232.23	12.4895	-2,900.44	-2,500.38	-400.06	-2,900.44	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1001351	NC 277	30/09/2010	-1,219.38	USD	-1,219.38	12.4895	-15,229.45	-13,128.83	-2,100.61	-15,229.45	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1001352	NC 278	30/09/2010	-682.74	USD	-682.74	12.4895	-8,527.08	-7,350.93	-1,176.15	-8,527.08	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1001353	NC 279	30/09/2010	-232	USD	-232	12.4895	-2,897.56	-2,497.90	-399.66	-2,897.56	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1001354	NC 280	30/09/2010	-245.25	USD	-245.25	12.4895	-3,063.05	-2,640.56	-422.49	-3,063.05	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1001355	NC 281	30/09/2010	-1,139.42	USD	-1,139.42	12.4895	-14,230.79	-12,267.92	-1,962.87	-14,230.79	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1001356	NC 282	30/09/2010	-875.96	USD	-875.96	12.4895	-10,935.03	-9,430.06	-1,504.97	-10,935.03	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1001357	NC 283	30/09/2010	-735.78	USD	-735.78	12.4895	-9,189.52	-7,922.00	-1,267.52	-9,189.52	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1001358	NC 284	01/10/2010	-6,754.29	USD	-6,754.29	12.4895	-84,357.70	-72,722.16	-11,635.55	-84,357.70	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1182633	NC 283	27/09/2010	-14,980.93	USD	-14,980.93	12.4895	-187,004.33	-161,296.83	-25,707.50	-187,004.33	12/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5114951	1056	24/07/2010	6,669.33	USD	6,669.33	12.4117	82,777.72	71,350.11	11,427.62	82,777.72	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5114952	1075	26/07/2010	3,018.93	USD	3,018.93	12.4117	37,470.05	32,301.77	5,168.28	37,470.05	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5114978	1091	25/07/2010	5,973.65	USD	5,973.65	12.4117	74,143.15	63,916.51	10,226.64	74,143.15	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116705	1146	05/08/2010	2,490.28	USD	2,490.28	12.4117	30,908.61	26,645.35	4,263.26	30,908.61	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116703	1148	05/08/2010	10,249.88	USD	10,249.88	12.4117	127,218.44	109,671.07	17,547.37	127,218.44	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116673	1161	10/08/2010	2,102.49	USD	2,102.49	12.4117	26,095.48	22,436.10	3,659.38	26,095.48	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116674	1185	12/08/2010	530.15	USD	530.15	12.4117	6,580.06	5,672.47	907.59	6,580.06	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116675	1189	12/08/2010	7,762.81	USD	7,762.81	12.4117	96,349.67	83,080.06	13,269.61	96,349.67	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116763	1217	15/08/2010	11,404.45	USD	11,404.45	12.4117	141,543.61	122,024.67	19,518.95	141,543.61	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116536	1228	16/08/2010	842	USD	842	12.4117	10,450.65	9,009.18	1,441.47	10,450.65	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116540	1238	17/08/2010	1,403.33	USD	1,403.33	12.4117	17,417.71	15,015.27	2,402.44	17,417.71	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116704	1246	17/08/2010	6,739.67	USD	6,739.67	12.4117	83,850.76	72,112.73	11,738.04	83,850.76	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116544	1259	19/08/2010	5,013.60	USD	5,013.60	12.4117	62,227.30	53,644.22	8,583.08	62,227.30	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116700	1250	19/08/2010	93.56	USD	93.56	12.4117	1,161.24	1,001.07	160.17	1,161.24	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116703	1247	19/08/2010	969.79	USD	969.79	12.4117	12,036.74	10,375.50	1,661.24	12,036.74	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116244	1266	20/08/2010	748.44	USD	748.44	12.4117	9,289.41	8,068.11	1,221.30	9,289.41	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116697	1277	22/08/2010	9,017.91	USD	9,017.91	12.4117	111,327.59	96,489.30	14,838.29	111,327.59	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116680	1293	23/08/2010	968.21	USD	968.21	12.4117	12,017.13	10,359.60	1,657.54	12,017.13	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116682	1284	23/08/2010	1,341.75	USD	1,341.75	12.4117	16,653.40	14,356.38	2,297.02	16,653.40	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116685	1283	23/08/2010	7,229.71	USD	7,229.71	12.4117	89,732.99	77,356.03	12,376.96	89,732.99	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116686	1283-1	23/08/2010	2,021.73	USD	2,021.73	12.4117	25,033.11	21,631.99	3,401.12	25,033.11	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116678	1305	25/08/2010	4,486.16	USD	4,486.16	12.4117	55,880.87	48,000.75	7,880.12	55,880.87	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116679	1296	25/08/2010	3,139.07	USD	3,139.07	12.4117	38,961.20	33,587.24	5,373.96	38,961.20	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116958	1317	26/09/2010	1,001.20	USD	1,001.20	12.4117	12,426.59	10,712.58	1,714.01	12,426.59	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116965	1325	27/09/2010	3,682.29	USD	3,682.29	12.4117	45,703.48	39,399.56	6,303.93	45,703.48	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116966	1338	27/09/2010	1,252.10	USD	1,252.10	12.4117	15,540.69	13,387.15	2,153.54	15,540.69	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116967	1333	27/09/2010	3,118.52	USD	3,118.52	12.4117	38,706.13	33,367.36	5,338.78	38,706.13	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5117460	1327	27/09/2010	934.45	USD	934.45	12.4117	11,598.11	9,998.37	1,599.74	11,598.11	22/10/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116963	1348	25/08/2010	8,303.20	USD	8,303.20	12.4117	103,056.83	88,842.09	14,2,		

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 60

NUM PROV	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	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51117662	1367	31/08/2010	2,012.62	USD	2,012.62	12.2381	24,630.64	21,233.31	3,397.33	24,630.64	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51118291	1392	03/09/2010	10,822.21	USD	10,822.21	12.2381	132,443.29	114,175.25	18,268.04	132,443.29	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51118293	1395	03/09/2010	1,751.94	USD	1,751.94	12.2381	21,440.42	18,483.12	2,957.30	21,440.42	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51118296	1396	03/09/2010	2,571.69	USD	2,571.69	12.2381	31,472.60	27,131.55	4,341.05	31,472.60	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51118299	1408	03/09/2010	11,179.33	USD	11,179.33	12.2381	136,813.76	117,942.90	18,870.86	136,813.76	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51118302	1419	05/09/2010	6,553.15	USD	6,553.15	12.2381	80,199.11	69,136.30	11,062.81	80,199.11	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51118304	1424	05/09/2010	375.63	USD	375.63	12.2381	4,597.00	3,982.93	634.07	4,597.00	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51118313	1442	07/09/2010	1,103.93	USD	1,103.93	12.2381	13,510.01	11,646.56	1,863.45	13,510.01	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51118312	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	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51118316	1461	08/09/2010	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	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51118320	1477	08/09/2010	915.38	USD	915.38	12.2381	11,202.51	9,857.34	1,345.17	11,202.51	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51118321	1477-1	08/09/2010	915.38	USD	915.38	12.2381	11,202.51	9,857.34	1,345.17	11,202.51	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51118323	1478	08/09/2010	1,144.22	USD	1,144.22	12.2381	14,003.08	12,071.62	1,931.46	14,003.08	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51118329	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	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	11001394	CN329	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 R.L. de C.V.	11001396	CN328	27/10/2010	-24,981.55	USD	-24,981.55	12.2381	-304,502.90	-262,502.50	-42,000.40	-304,502.90	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51118318	1474	09/09/2010	1,245.91	USD	1,245.91	12.2381	15,315.22	13,202.79	2,112.44	15,315.22	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51118344	1496	12/09/2010	13,402.44	USD	13,402.44	12.2381	164,748.15	142,024.27	22,723.88	164,748.15	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51118781	1521	15/09/2010	10,059.43	USD	10,059.43	12.2381	123,654.54	106,598.74	17,055.80	123,654.54	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51118779	1541	15/09/2010	12,124.82	USD	12,124.82	12.2381	149,044.37	128,486.52	20,557.84	149,044.37	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51118773	1549	17/09/2010	1,463.97	USD	1,463.97	12.2381	17,995.70	15,513.54	2,482.17	17,995.70	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51119148	1562	18/09/2010	9,003.41	USD	9,003.41	12.2381	110,673.52	95,408.20	15,265.31	110,673.52	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51118711	1568	18/09/2010	217.4	USD	217.4	12.2381	2,672.37	2,303.77	368.60	2,672.37	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51118707	1571	20/09/2010	1,001.20	USD	1,001.20	12.2381	12,307.15	10,609.61	1,697.54	12,307.15	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51119107	1606	23/09/2010	18,179.86	USD	18,179.86	12.2381	223,474.11	192,650.10	30,824.02	223,474.11	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51119108	1609	24/09/2010	8,288.78	USD	8,288.78	12.2381	101,889.00	87,835.34	14,053.66	101,889.00	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51119155	1615	24/09/2010	13,505.95	USD	13,505.95	12.2381	166,020.54	143,121.15	22,899.39	166,020.54	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	11001405	ND336	18/11/2010	-6,090.00	USD	-6,090.00	12.2381	-74,860.72	-64,535.10	-10,325.62	-74,860.72	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	11001404	ND336	18/11/2010	-11,458.13	USD	-11,458.13	12.2381	-140,847.32	-121,420.52	-19,427.30	-140,847.32	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1187917	ND337	08/11/2010	-26,222.35	USD	-26,222.35	12.2381	-322,335.62	-277,875.53	-44,460.08	-322,335.62	22/11/2010
							70,144.66		860,865.81	742,125.70	118,740.11	-549,750.42	

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 61

NUMPROY	DICIEMBRE	NUM DOCTO SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MON	MONTO PAGADO	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL	FECHA DE PAGO	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119159	1632	29/09/2010	668.16	USD	668.16	12.3546	8,254.85	7,116.26	1,138.60	8,254.85	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119167	1649	29/09/2010	13,909.57	USD	13,909.57	12.3546	171,847.17	148,144.12	23,703.06	171,847.17	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119156	1655	30/09/2010	732.89	USD	732.89	12.3546	9,054.56	7,805.66	1,248.91	9,054.56	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119168	1661	30/09/2010	13,649.51	USD	13,649.51	12.3546	168,634.24	145,374.34	23,259.89	168,634.24	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119887	1672	01/10/2010	10,262.88	USD	10,262.88	12.3546	126,793.78	109,304.98	17,488.80	126,793.78	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120309	1689	02/10/2010	3,286.12	USD	3,286.12	12.3546	40,538.70	34,898.68	5,639.92	40,538.70	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119166	1691	04/10/2010	699.57	USD	699.57	12.3546	8,642.91	7,450.78	1,192.13	8,642.91	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119158	1692 SU	04/10/2010	2,759.69	USD	2,759.69	12.3546	34,094.07	29,392.13	4,701.94	34,094.07	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119584	1710	04/10/2010	8,131.10	USD	8,131.10	12.3546	100,456.43	86,500.42	13,956.01	100,456.43	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120176	1722	05/10/2010	3,696.32	USD	3,696.32	12.3546	45,666.56	39,367.72	6,298.84	45,666.56	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119862	1728	05/10/2010	8,744.78	USD	8,744.78	12.3546	120,392.86	103,786.75	16,606.11	120,392.86	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119885	1734	06/10/2010	94.76	USD	94.76	12.3546	1,170.72	1,009.24	161.48	1,170.72	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119781	1743	07/10/2010	8,043.72	USD	8,043.72	12.3546	99,376.94	85,669.78	13,707.16	99,376.94	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5119860	1746	07/10/2010	16,909.77	USD	16,909.77	12.3546	208,913.44	180,097.80	28,815.65	208,913.44	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120429	1753	07/10/2010	11,045.57	USD	11,045.57	12.3546	136,463.60	117,641.03	18,822.57	136,463.60	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120434	1764	09/10/2010	6,699.45	USD	6,699.45	12.3546	82,763.02	71,352.61	11,410.42	82,763.02	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120899	1953	27/09/2010	3,629.32	USD	3,629.32	12.3546	44,838.80	38,654.14	6,184.66	44,838.80	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120901	1995	28/09/2010	315.53	USD	315.53	12.3546	3,868.88	3,300.07	568.81	3,868.88	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	1189277	ND345	18/11/2010	-11,086.96	USD	-11,086.96	12.3546	-157,612.96	-137,597.38	-20,015.58	-157,612.96	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	1190114	ND346	26/11/2010	-12,712.73	USD	-12,712.73	12.3546	-157,060.69	-135,397.15	-21,663.54	-157,060.69	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120432	1773	11/10/2010	5,807.74	USD	5,807.74	12.4505	72,309.27	62,335.57	9,973.63	72,309.27	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120430	1775	12/10/2010	651.46	USD	651.46	12.4505	8,110.00	6,992.24	1,117.76	8,110.00	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120421	1789	12/10/2010	9,792.69	USD	9,792.69	12.4505	121,923.89	105,106.80	16,817.09	121,923.89	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120422	1810	13/10/2010	10,850.98	USD	10,850.98	12.4505	135,100.13	116,465.63	18,634.50	135,100.13	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120423	1811	13/10/2010	7,883.72	USD	7,883.72	12.4505	98,556.26	84,617.46	13,938.79	98,556.26	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120424	1812	13/10/2010	3,740.69	USD	3,740.69	12.4505	46,573.46	40,149.54	6,423.93	46,573.46	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120425	1821	15/10/2010	2,182.46	USD	2,182.46	12.4505	27,172.72	23,424.76	3,747.96	27,172.72	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120427	1823	15/10/2010	1,588.69	USD	1,588.69	12.4505	19,779.98	17,051.71	2,728.27	19,779.98	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120420	1843	16/10/2010	9,321.17	USD	9,321.17	12.4505	115,053.23	100,045.83	15,007.40	115,053.23	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120564	1854	18/10/2010	2,099.28	USD	2,099.28	12.4505	26,137.09	22,531.97	3,605.12	26,137.09	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120566	1855	18/10/2010	985.85	USD	985.85	12.4505	12,274.33	10,581.32	1,693.01	12,274.33	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120592	1862	19/10/2010	3,781.60	USD	3,781.60	12.4505	47,082.81	40,588.63	6,494.18	47,082.81	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120567	1866	20/10/2010	644.36	USD	644.36	12.4505	8,022.60	6,916.04	1,106.57	8,022.60	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120569	1868	20/10/2010	7,066.64	USD	7,066.64	12.4505	87,983.20	75,847.59	12,135.61	87,983.20	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120563	1874	20/10/2010	22,053.54	USD	22,053.54	12.4505	274,577.60	236,704.83	37,872.77	274,577.60	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120596	1882	21/10/2010	3,812.97	USD	3,812.97	12.4505	47,473.38	40,325.33	7,148.05	47,473.38	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120600	1898	21/10/2010	2,380.53	USD	2,380.53	12.4505	29,538.79	25,550.68	3,988.11	29,538.79	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120572	1891	22/10/2010	2,674.67	USD	2,674.67	12.4505	33,300.58	28,707.74	4,592.84	33,300.58	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120575	1903	23/10/2010	5,776.21	USD	5,776.21	12.4505	71,916.70	61,997.16	9,919.55	71,916.70	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120579	1907	25/10/2010	325.73	USD	325.73	12.4505	4,055.50	3,496.12	559.38	4,055.50	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120583	1922	25/10/2010	4,329.82	USD	4,329.82	12.4505	53,908.42	46,472.78	7,435.64	53,908.42	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120586	1923	25/10/2010	1,123.43	USD	1,123.43	12.4505	13,987.27	12,057.99	1,929.28	13,987.27	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120590	1927	26/10/2010	2,252.99	USD	2,252.99	12.4505	28,063.18	24,192.39	3,870.78	28,063.18	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120908	1933	26/10/2010	9,849.41	USD	9,849.41	12.4505	122,630.08	105,716.59	16,913.49	122,630.08	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120914	1974	27/10/2010	1,264.32	USD	1,264.32	12.4505	15,741.42	13,570.19	2,171.23	15,741.42	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120910	1984	27/10/2010	17,054.65	USD	17,054.65	12.4505	212,337.67	183,049.72	29,287.96	212,337.67	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120905	1986	28/10/2010	2,347.35	USD	2,347.35	12.4505	29,225.68	25,194.55	4,031.13	29,225.68	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5121312	1991	28/10/2010	3,613.97	USD	3,613.97	12.4505	44,995.73	38,789.43	6,206.31	44,995.73	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120903	1994	28/10/2010	1,650.36	USD	1,650.36	12.4505	20,547.81	17,713.63	2,834.18	20,547.81	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5120926	1998	29/10/2010	2,181.88	USD	2,181.88	12.4505	27,165.50	23,118.53	4,046.97	27,165.50	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5121313	2003	29/10/2010	794.73	USD	794.73	12.4505	9,894.79	8,529.99	1,364.80	9,894.79	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5121314	2010	29/10/2010	621.96	USD	621.96	12.4505	7,743.71	6,675.61	1,068.10	7,743.71	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5116312	CN 32	30/07/2010	-335.44	USD	-335.44	12.4505	-4,176.40	-3,600.34	-576.06	-4,176.40	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	5124038	CN 33	20/09/2010	-63.16	USD	-63.16	12.4505	-861.08	-742.31	-118.77	-861.08	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	1193577	ND 359	07/12/2010	-63,314.32	USD	-63,314.32	12.4505	-788,294.34	-679,564.60	-108,730.34	-788,294.34	20/12/2010	
										147,296.94	1,828,116.49	1,575,962.49	252,154.00	1,828,116.49

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

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 62

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 MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobro 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	63,096.56	10,095.45
	447	VIARIOS	07/01/2009	1,364.61	221.54	1,606.15	15446783	05/02/2010	12.8241	20,597.43	17,756.40	2,841.02
	466	VIARIOS	13/01/2009	7,123.66	1,141.39	8,275.04	15446783	05/02/2010	12.6692	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									376,111.01	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	12.9018	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	43,094.37	6,895.10
	559	VIARIOS	17/02/2010	5,367.47	858.80	6,226.27	16041030	20/03/2010	12.8683	80,121.51	69,070.27	11,051.24
	540	VIARIOS	10/02/2010	6,185.49	989.68	7,175.17	15915177	19/03/2010	13.0836	93,877.05	80,928.50	12,948.56
	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									370,685.10	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	VIARIOS	31/03/2010	6,359.34	1,017.49	7,376.83	16393612	30/04/2010	12.4640	91,944.86	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	1,107.16	8,026.95	16225947	16/04/2010	12.5527	100,759.90	86,861.98	13,897.92
	SUMA ABRIL									459,519.38	396,137.40	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	12.2658	88,805.01	76,556.04	12,248.97
	705	VIARIOS	14/04/2010	9,581.47	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	16642281	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	37,057.88	5,929.26
	SUMA MAYO									358,519.41	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	12.6926	32,869.73	28,335.98	4,533.76
	821	VIARIOS	19/05/2010	10,216.92	1,634.71	11,851.63	16965729	18/06/2010	12.6926	150,427.96	129,679.28	20,748.68
	839	VIARIOS	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	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	4,414.56	706.33	5,120.91	16687901	11/06/2010	12.5025	64,024.21	55,193.29	8,830.93
	793	VIARIOS	11/05/2010	1,551.22	248.20	1,799.42	16687901	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	16687901	11/06/2010	12.5297	40,512.90	34,924.91	5,587.99
	778	VIARIOS	09/05/2010	7,750.72	1,240.12	8,990.84	16807314	04/06/2010	12.4288	111,745.29	96,332.15	15,413.14
	SUMA JUNIO									542,184.68	467,400.59	74,784.09

...63

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 63

MES/2010	No. DE	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL	TASA 16%	TOTAL	REFERENCIA	FECHA DE	TIPO	VALOR TOTAL	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
	FACTURA			DOLARES	DOLARES	DOLARES	DE PAGO	TRANSFERE	CAMBIO	PESOS		
	0956	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	17131001	02/07/2010	12.9146	114,884.67	99,038.50	15,846.16
	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	3,822.03	611.52	4,433.55	17289778	16/07/2010	12.5878	55,608.70	48,110.95	7,697.75
	896	VARIOS	09/06/2010	9,585.45	1,533.67	11,119.13	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	17450166	30/07/2010	12.8394	105,136.44	90,634.87	14,501.56
SUMA JULIO										569,062.73	490,571.32	78,491.41

MES/2010	No. DE	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL	TASA 16%	TOTAL	REFERENCIA	FECHA DE	TIPO	VALOR TOTAL	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
	FACTURA			DOLARES	DOLARES	DOLARES	DE PAGO	TRANSFERE	CAMBIO	PESOS		
	1029	VARIOS	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
	1056	VARIOS	22/07/2010	7,249.57	1,159.93	8,409.50	17666693	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	94,530.94	81,492.19	13,038.75
	1017	VARIOS	13/07/2010	787.20	125.95	913.15	17605575	13/08/2010	12.7859	11,675.47	10,065.06	1,610.41
	1098	VARIOS	29/07/2010	7,494.85	1,199.18	8,694.03	17765132	27/08/2010	12.6469	109,952.48	94,766.62	15,185.86
SUMA AGOSTO										416,465.52	359,022.00	57,443.52

MES/2010	No. DE	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL	TASA 16%	TOTAL	REFERENCIA	FECHA DE	TIPO	VALOR TOTAL	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
	FACTURA			DOLARES	DOLARES	DOLARES	DE PAGO	TRANSFERE	CAMBIO	PESOS		
	1221	VARIOS	16/08/2010	195.57	31.29	226.86	17990067	15/09/2010	12.7258	2,886.99	2,488.78	398.21
	1225	VARIOS	18/08/2010	246.00	39.36	285.36	17990067	15/09/2010	12.7258	3,631.43	3,130.55	500.89
	1125	VARIOS	03/08/2010	221.40	35.42	256.82	17927463	10/09/2010	12.6455	3,247.87	2,799.71	447.95
	1323	VARIOS	16/08/2010	6,919.17	1,107.07	8,026.24	17990067	15/09/2010	12.7258	102,140.29	88,051.97	14,088.32
	1145	VARIOS	05/08/2010	8,349.80	1,335.97	9,685.77	17854195	03/09/2010	12.6048	122,087.17	105,247.56	16,839.61
	1271	VARIOS	20/08/2010	4,230.83	676.93	4,907.76	17990067	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	13.0453	10,516.36	9,065.83	1,450.53
SUMA SEPTIEMBRE										306,383.52	264,123.72	42,259.80

MES/2010	No. DE	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL	TASA 16%	TOTAL	REFERENCIA	FECHA DE	TIPO	VALOR TOTAL	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
	FACTURA			DOLARES	DOLARES	DOLARES	DE PAGO	TRANSFERE	CAMBIO	PESOS		
	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	18243129	08/10/2010	12.9395	318,286.08	274,384.56	43,901.53
	1488	VARIOS	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	VARIOS	10/09/2010	1,006.00	160.96	1,166.96	18243129	08/10/2010	13.0034	15,174.45	13,081.42	2,093.03
SUMA OCTUBRE										658,147.69	565,644.56	92,503.13

MES/2010	No. DE	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL	TASA 16%	TOTAL	REFERENCIA	FECHA DE	TIPO	VALOR TOTAL	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
	FACTURA			DOLARES	DOLARES	DOLARES	DE PAGO	TRANSFERE	CAMBIO	PESOS		
	1563	VARIOS	30/09/2010	13,057.60	2,089.22	15,146.81	18566274	05/11/2010	12.5011	189,351.79	163,234.30	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	26/11/2010	12.4776	170,852.59	147,266.71	23,585.87
	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	17,257.11
SUMA NOVIEMBRE										601,601.53	518,622.01	82,979.52

MES/2010	No. DE	CONCEPTO	FECHA	SUB TOTAL	TASA 16%	TOTAL	REFERENCIA	FECHA DE	TIPO	VALOR TOTAL	SUBTOTAL	IVA TASA 16%
	FACTURA			DOLARES	DOLARES	DOLARES	DE PAGO	TRANSFERE	CAMBIO	PESOS		
	1807	VARIOS	13/10/2010	2,976.63	476.25	3,452.89	18686151	12/11/2010	12.4224	42,893.19	36,976.89	5,916.30
	2136	VARIOS	10/11/2010	13,399.48	2,143.92	15,543.39	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	12.6927	73,633.86	63,477.46	10,156.39
SUMA DICIEMBRE										308,907.15	264,575.13	44,332.02

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

...64

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE 1303009

Hoja 64

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 MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobro 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	610,640,662,667	TTD MEXICO S DE RL DE CV	10,131.39	12.4351	\$ 125,984.85	\$ 108,607.63	\$ 17,377.22
28/05/2010	750	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	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	780	TTD MEXICO S DE RL DE CV	1,536.79	12.8975	\$ 19,820.75	\$ 17,086.85	\$ 2,733.90
16/07/2010	920,910	TTD MEXICO S DE RL DE CV	16,630.23	12.7176	\$ 211,496.61	\$ 182,324.67	\$ 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	\$ 168,636.85	\$ 145,376.59	\$ 23,260.25
05/08/2010	999,953,954	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
26/08/2010	1010, 1016, 1019,	TTD MEXICO S DE RL DE CV	19,686.06	12.9360	\$ 254,658.87	\$ 219,533.51	\$ 35,125.36
30/08/2010	436, 565, 657, 694, 713, 731, 773, 842, 883, 906, 932	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

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 65

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, 807,810,813,814,771	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, 1038,1077,1118,1153,11 59,1197,1213,1229,123 5,1239,1245,1257,126 4,1282,1301	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	12.3859	\$ 153,205.04	\$ 132,073.31	\$ 21,131.73
			14,720.40		\$ 182,550.87	\$ 157,371.44	\$ 25,179.43

FECHA DE PAGO	Nº DE FACTURA	PROVEEDOR	PAGO EN DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PAGO EN PESOS	IMPORTE PAGADO EN PESOS	IVA TASA 16%
04/11/2010	1427, 1443,1561,21550	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	1589,1574,1556, 1591,1533,1739, 1749,1696,	TTD MEXICO S DE RL DE CV	18,746.39	12.2626	\$ 229,879.48	\$ 198,171.97	\$ 31,707.51
25/11/2010	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	\$ 445,983.70	\$ 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

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODFO314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 66

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 MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobro 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	\$ 375,455.64	04.02.2010	Pagada
		29,400.00	4,704.00	34,104.00		\$ 435,528.54	\$ 375,455.64		

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE EN PESOS	FECHA PAGO	Status
DP10768	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	\$ 2,042,675.87		

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA	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	642.90	102.66	745.56	USD	\$ 9,636.71	\$ 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	\$ 7,709.39	\$ 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
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
502	22.03.2010	-3,581.69	-568.27	-4,149.96	USD	\$ 53,238.12	\$ 45,894.93	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	-5,919.48	-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	-3,946.32	-631.41	-4,577.73	USD	\$ 59,153.43	\$ 50,994.34	01.04.2010	Pagada
509	22.03.2010	-4,604.04	-736.85	-5,340.89	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	\$ 106,476.25	\$ 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	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE EN PESOS	FECHA PAGO	Status
DP16218	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	-8.40	-48.40	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	71.69	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

...67

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODFO314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 67

Pagos realizados en el ejercicio sujeto a revisión por el cliente AUTOTEK 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 cobro en cantidad de \$1'059,028.19.

N° POLIZA	FECHA DOC.	N° FACTURA	MONTOS DE LA OPERACIÓN EN USD	TIPO DE CAMBIO	MONTOS DE LA OPERACIÓN MXN	IVA AL 15% O AL 16%	TOTAL DE LA OPERACIÓN	IMPORTE	FOLIO TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA PAGADORA	FECHA DE PAGO	N° 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	31/10/2010	0
5100030398	11/09/10	2115	6,250.37	12.2996	\$ 65 273.32	\$ 10,603.73	76,877.05	65,273.32	100371671	0	31/10/2010	0
5100030399	11/05/10	2094	3,009.44	12.2996	\$ 31 909.40	\$ 5,105.60	37,014.90	31,909.40	100371671	0	31/10/2010	0
5100030400	11/04/10	2075	3,646.05	12.2996	\$ 38 659.44	\$ 6,185.51	44,844.95	38,659.44	100371671	0	31/10/2010	0
5100032698	11/17/2010	2203	4,166.91	12.4484	\$ 44,716.69	\$ 7,154.67	51,871.36	44,716.69	100371671	0	31/10/2010	0
5100032879	12/09/10	2503	2,479.66	12.4517	\$ 26 636.59	\$ 4,262.18	30,900.77	26,636.59	100371671	0	31/10/2010	0
5100030880	12/09/10	2504	3,697.81	12.4617	\$ 41 873.90	\$ 6,699.82	48,573.72	41,873.90	100371671	0	31/10/2010	0
			97,152.51		1,032,872.03	165,259.52	1,198,131.55	1,032,872.03	0	0	31/10/2010	0
100371671	12/21/10		97,152.54	12.332			1,198,131.55		100371671	8695018	31/10/2010	8514
5100008146	3/22/10	646	2,487.04	12.1997	\$ 26,166.16	\$ 4,184.99	30,341.15	26,166.16	1500002074	0	0	0
1500002074	05/06/10		2,487.04	12.2000			30,341.15	26,166.16	1500002074	657319	03/12/2010	5035
			98,639.55		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 MEXICO, 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	42,019.89
0	0	0	0	319	2,636.92	12.8241	33,816.13	29,405.33
0	0	0	0	318	1,959.31	12.8241	25,126.39	21,849.03
0	0	0	0	301	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	31002601407	11,681.20	417	4,099.47	12.9018	52,890.54	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		150,798.51	129,921.13
			26,894.70		26,894.70		345,807.95	299,572.82

FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	NUMERO DE REFERENCIA	IMPORTE PAGADO	NO. FACTURA	TOTAL USD	T.C.	TOTAL PESOS	IMPORTE PESOS
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	19,175.23	16,530.37
12-feb-10	0	0	0	456	367.64	13.0509	4,801.71	4,139.40
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

...68

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE 1303009

Hoja 68

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	35,685.85	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	31011601783	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	23,258.90	20,050.78
12-May-10	0	0	0	669	4,160.74	12.5025	52,019.65	44,844.53
					6,021.08		75,278.55	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

[Handwritten signature]

...69

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	140.21	12.4224	1,741.74	1,501.50
12-Oct-10	0	0	0	1334	34,766.01	12.4224	431,877.28	372,309.00
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 ELECTRICOS, 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 cobro en cantidad de \$1'102,062.57:

[Handwritten signature]

...70

[Handwritten mark]

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 70

FACTURA		NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO		TOTAL	retiro	importe	FORMA DE PAGO							
No.	FECHA			NUMERO DE CUENTA	BANCO				FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO		
399	15-dic-09		1,568.72	235.31	1,804.02		15,836.33	13,308.99								
412	22-dic-09		9,037.39	1,355.61	10,393.00											
406	17-dic-09		1,340.83	201.12	1,541.95											
425	30-dic-09		2,036.36	305.45	2,341.81				917 89534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	16,060.79	11-ene-10	239812	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
448	07-ene-10		15,374.40	2,326.16	17,680.56		17,988.48	15,642.16	917 89534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	17,860.56	25-ene-10	242474	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
			29,357.70	4,403.65	33,761.35		33,824.81	29,451.14				33,761.35				

FACTURA		NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR	TOTAL	retiro	importe	FORMA DE PAGO							
No.	FECHA							NUMERO DE	BANCO	FORMA DE	registrado	FECHA DE	ORDEN DE	BANCO	NUM
542	10-feb-10		4,108.59	616.29	4,724.88	4,685.05	4,033.84	917 89534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	4,724.38	25-feb-10	253967	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
			4,108.59	616.29	4,724.88	4,685.05					4,724.28				

FACTURA		NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retiro	importe	FORMA DE PAGO							
No.	FECHA							NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
596	19-feb-10		2,563.62	384.54	2,948.16	3,087.23	2,661.41	917 89534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	2,948.16	04-mar-10	278078	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
582	26-feb-10		1,833.16	274.98	2,108.16	2,078.00	1,791.38	917 89534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	2,108.16	12-mar-10	271806	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
608	09-mar-10		4,625.55	693.82	5,319.38	5,259.11	4,533.72	917 89534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	5,319.38	30-mar-10	281834	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
			9,022.35	1,353.35	10,375.70	10,424.34	8,986.50				10,375.70				

FACTURA				FORMA DE PAGO											
No.	FECHA	NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retiro	importe	NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
628	16-mar-10		11,623.97	1,773.60	13,397.57	13,446.85	11,566.94	917 89534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	12,597.57	05-abr-10	333344	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
641	18-mar-10		4,086.14	812.92	4,899.06	4,612.82	3,976.57	917 89534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	4,699.06	12-abr-10	235221	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
			15,910.11	2,386.52	18,296.63	18,059.67					18,296.63				

FACTURA		NOTA DE CREDITO	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO		TOTAL	retiro	importe	FORMA DE PAGO							
No.	FECHA		SUB-TOTAL					NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
696	07-abr-10		6,164.18	1,227.63	7,391.81	23,836.12	24,901.83								
695	09-abr-10		18,251.65	2,437.78	16,889.63			917 89534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	28,101.44	11-may-10	322352	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
707	15-abr-10		17,185.31	2,578.40	19,767.71	20,205.44	17,419.34	917 89534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	19,767.71	14-may-10	324436	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
733	23-abr-10		8,444.21	1,258.63	9,710.84	10,571.54	9,113.40	917 89534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	9,710.84	20-may-10	328762	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
			50,069.56	7,510.43	57,579.99	59,664.10	51,434.57				57,579.99				

FACTURA							FORMA DE PAGO								
No	FECHA	NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retiro	importe	NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
777	05-may-10		6,501.30	975.20	7,476.50	35,220.54	32,948.74								
784	06-may-10		25,666.30	3,349.94	29,516.24			917 89534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	36,852.74	11-jun-10	346543	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
804	13-may-10		17,522.48	2,829.87	20,162.35	20,357.42	17,549.50	E-PYME 92-0013515	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA	20,162.35	17-jun-10	3526829	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
			49,700.08	7,455.01	57,155.09	58,577.96	50,498.24				57,155.09				

FACTURA		NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	#IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retiro	importe	FORMA DE PAGO							
No.	FECHA							NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
868	01-jun-10		15,450.48	2,312.57	17,763.05	18,209.88	15,688.17	E-PYME 92-0013515	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA	17,768.05	02-jul-10	3650589	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
834	24-may-10		1,935.17	299.27	2,234.44	24,366.05	21,005.22	E-PYME 92-0013515	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA	24,362.84	09-jul-10	378158	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
897	10-jun-10		15,216.00	2,822.40	18,038.40										
9509	14-jun-10		17,352.74	2,603.06	19,955.80	168,453.45	145,218.49								
9911	14-jun-10		13,480.00	2,023.36	15,503.36										
925	17-jun-10		29,115.29	4,367.29	33,482.58										
947	23-jun-10		81,826.11	12,274.22	94,100.33			E-PYME 92-0013515	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA	162,054.15	21-jul-10	378934	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
742	27-abr-10		11,837.85	1,775.68	13,613.53	13,656.37	11,772.73	E-PYME 92-0013515	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA	13,613.58	29-jul-10	386432	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
			190,235.74	28,542.66	218,778.40	224,665.75	193,694.61				218,778.40				

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE 1303009

Hoja 71

FACTURA		NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retiro	importe	FORMA DE PAGO					ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
No.	FECHA							NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO			
1030	15-jul-10		17,421.46	2,613.22	20,034.68	57,415.61	49,496.22	917 83534	NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	57,227.72	23-sep-10	427355	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
1102	30-ago-10		32,341.72	4,851.27	37,193.04						57,227.72				
			49,763.23	7,464.49	57,227.72	57,415.61	49,496.22								

FACTURA		NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retiro	importe	FORMA DE PAGO					ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
No.	FECHA							NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO			
1011	09-jul-10		52,126.50	7,818.97	59,945.47	186,752.34	160,993.40								
1152	06-ago-10		24,354.76	3,653.21	28,007.97										
1172	11-ago-10		50,019.70	7,502.96	57,522.66										
1129	05-ago-10		37,258.26	5,588.74	42,847.02			317 83534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	186,323.12	18-oct-10	447105	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
			183,759.23	24,563.89	208,323.12	186,752.34	160,993.40								

FACTURA		NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retiro	importe	FORMA DE PAGO					ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
No.	FECHA							NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO			
835	05-jun-10		23,365.71	3,504.66	26,870.37										
	16-nov-10	058	2,471.25	370.89	2,842.14	23,022.94	19,630.12	PTME 32-00139156	SANTANDER (MEXICO), S.A.	CHEQUE NO. 312	24,026.63	25-nov-10			
1600	23-sep-10		151,686.30	22,752.95	174,439.25										
	16-nov-10	058	6,491.93	823.79	7,315.72	169,588.77	145,197.22	PTME 32-00139156	SANTANDER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA	158,123.53	25-nov-10	4781431	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
1505	25-oct-10		25,839.51	3,875.93	29,715.44										
1562	27-oct-10		14,639.24	2,195.85	16,835.13	45,322.26	39,967.47	PTME 32-00139156	SANTANDER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA	46,560.57	03-dic-10	4859731	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
2080	05-nov-10		22,587.38	3,383.11	25,970.49	25,750.33	22,195.58								
	16-nov-10	050	604.14	90.62	694.76			PTME 32-00139156	SANTANDER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA	25,286.73	07-dic-10	4889809	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
			246,685.48	37,002.82	283,688.30	264,704.30	226,193.36								

FACTURA		NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retiro	importe	FORMA DE PAGO					ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
No.	FECHA							NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO			
1437	07-ago-10		135,130.57	20,269.58	155,400.15										
1497	13-sep-10		95,222.15	14,284.82	109,506.97										
	16-nov-10	087	19,089.57	2,853.29	21,942.86										
	16-nov-10	089	6,454.83	968.23	7,423.06	230,475.61	198,685.87	PTME 32-00139156	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA	240,142.20	08-dic-10	4804840	BANCO MONEEX, S.A.	1000411732
2230	16-nov-10		26,127.26	3,919.09	30,046.35										
2286	25-nov-10		15,845.21	2,342.78	18,187.99										
2347	29-nov-10		70,219.00	10,532.85	80,751.85	126,780.53	111,028.32	000514121860	BBAT	TRANSFERENCIA	128,790.53	27-dic-10			
			371,097.89	55,784.68	426,882.57	359,268.14	308,712.19								

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

Pagos realizados en el ejercicio sujeto a revisión por el cliente METALES RECICLABLES DE 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 cobro en cantidad de \$ 9'817,315.50.

FACTURA		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
FOLIO	FECHA								
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		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
FOLIO	FECHA								
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		

...72

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
 CONTROL No.: OODFO314 61
 EXP.: GNM2200001/13
 R.F.C.: TME071029J83
 CLAVE: 1303009

Hoja 72

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	90,061.44	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	\$ 63,491.60	\$ 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	68,999.04	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	32,783.88	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		

...73

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODFO314 61
EXP.: GNM22000001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 73

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFEREN-CIA	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	31,118.20	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 TRANSFEREN-CIA	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 TRANSFEREN-CIA	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 TRANSFEREN-CIA	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	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	426,981.50	68,317.04	426,981.50	38 85399	CHEQ No. 6263	426,981.50	25-nov-10	BANAMEX
		1,535,319.75	175,875.48	1,535,319.75			1,535,319.75		

...74

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	BAHAMEX
2497	09-dic-10	286,994.75	45,919.16	286,994.75	38 85399	TRANSFERENCIA	286,994.75	09-dic-10	BAHAMEX
2607	16-dic-10	275,528.25	44,084.52	275,528.25	38 85399	CHEQ No. 6316	275,528.25	16-dic-10	BAHAMEX
2668	23-dic-10	300,107.50	48,017.20	300,107.50	38 85399	CHEQ No. 6328	300,107.50	24-dic-10	BAHAMEX
		1,073,760.00	171,801.60	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 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.

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, se presume que los bienes adquiridos y no registrados fueron enajenados, de conformidad con el artículo 60, del Código Fiscal de la Federación; es así que, el importe de adquisición que la Contribuyente mencionada omitió registrar, se determinó presuntivamente 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
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE REVISIONES DE GABINETE

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM22000001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 75

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	1,609.01	1,387.09	221.93	TRANSFERENCIA	90088900703	77770001871	SOVERENG BANK
						1,609.01	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	25/02/2010	09/04/2010	256.36	12.2218	3,133.18	2,701.02	432.16	TRANSFERENCIA	90088900666	77770001871	SOVERENG BANK
6119	6119	25/02/2010	09/04/2010	256.36	12.2218	3,133.18	2,701.02	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	BANCO
6313	6313	10/03/2010	11/05/2010	2,375.96	12.9179	30,592.87	26,459.20	4,233.47	TRANSFERENCIA	90088900751	77770001871	SOVERENG BANK
6314	6314	10/03/2010	11/05/2010	3,707.05	12.5179	47,697.82	41,282.60	6,605.22	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
6246	6246	03/06/2010	11/05/2010	2,035.77	12.9179	26,297.87	22,870.58	3,627.29	TRANSFERENCIA	90088900754	77770001871	SOVERENG BANK
6316	6316	10/03/2010	13/05/2010	3,405.56	12.5025	42,578.01	36,705.16	5,872.83	TRANSFERENCIA	90088900651	77770001871	SOVERENG BANK
6317	6317	10/03/2010	13/05/2010	2,456.94	12.5025	30,717.89	26,480.94	4,236.95	TRANSFERENCIA	90088900549	77770001871	SOVERENG BANK
6318	6318	10/03/2010	13/05/2010	3,744.59	12.5025	46,815.61	40,358.28	6,457.33	TRANSFERENCIA	90088900656	77770001871	SOVERENG BANK
6319	6319	10/03/2010	13/05/2010	2,664.20	12.5025	35,809.66	30,870.40	4,839.26	TRANSFERENCIA	90088900650	77770001871	SOVERENG BANK
6329	6329	10/03/2010	13/05/2010	1,067.17	12.5028	13,342.29	11,501.97	1,840.32	TRANSFERENCIA	90088900652	77770001871	SOVERENG BANK
6330	6330	11/03/2010	13/05/2010	17,282.25	12.5025	216,071.33	186,268.39	29,802.94	TRANSFERENCIA	90088900653	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	90088900646	77770001871	SOVERENG BANK
6332	6332	11/03/2010	13/05/2010	1,553.46	12.5025	24,423.13	21,054.42	3,368.71	TRANSFERENCIA	90088900655	77770001871	SOVERENG BANK
6333	6333	11/03/2010	13/05/2010	1,767.95	12.5025	22,353.84	19,270.55	3,083.29	TRANSFERENCIA	90088900655	77770001871	SOVERENG BANK
6334	6334	11/03/2010	13/05/2010	1,408.69	12.5025	17,612.15	15,182.89	2,429.26	TRANSFERENCIA	90088900655	77770001871	SOVERENG BANK
6354	6354	13/03/2010	13/05/2010	2,677.67	12.5025	33,477.57	28,559.57	4,617.60	TRANSFERENCIA	90088900645	77770001871	SOVERENG BANK
6355	6355	13/03/2010	13/05/2010	1,639.18	12.5025	20,490.60	17,666.90	2,823.70	TRANSFERENCIA	90088900645	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	90088900645	77770001871	SOVERENG BANK
6357	6357	13/03/2010	13/05/2010	2,465.14	12.5025	30,620.41	26,569.32	4,251.09	TRANSFERENCIA	90088900647	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	90088900647	77770001871	SOVERENG BANK
6359	6359	13/03/2010	13/05/2010	2,702.27	12.5025	46,287.63	39,903.13	6,384.50	TRANSFERENCIA	90088900647	77770001871	SOVERENG BANK
6360	6360	13/03/2010	13/05/2010	2,762.49	12.5025	34,538.03	29,774.16	4,763.87	TRANSFERENCIA	90088900647	77770001871	SOVERENG BANK
						864,055.41	744,875.35	119,180.06				

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE 1303009

Hoja 76

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	15/06/2010	1,695.05	12.6748	21,484.42	18,521.05	2,963.37	TRANSFERENCIA	06-15	77770001871	SOVERENG BANK
6522	6522	23/03/2010	15/06/2010	640.90	12.6748	8,123.28	7,002.83	1,120.45	TRANSFERENCIA	06-15	77770001871	SOVERENG BANK
6587	6587	25/03/2010	15/06/2010	1,620.08	12.6748	20,534.19	17,701.69	2,832.50	TRANSFERENCIA	06-15	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
6795	6795	14/04/2010	08/07/2010	10,506.60	12.9308	136,634.59	117,788.44	18,846.15	TRANSFERENCIA	07-08	77770001871	SOVERENG BANK
6796	6796	14/04/2010	09/07/2010	1,087.17	12.8976	13,763.83	11,665.37	1,898.46	TRANSFERENCIA	07-09	77770001871	SOVERENG BANK
6830	6830	19/04/2010	09/07/2010	10,756.95	12.8975	138,737.76	119,601.52	19,136.24	TRANSFERENCIA	07-09	77770001871	SOVERENG BANK
6862	6862	20/04/2010	12/07/2010	3,707.08	12.8232	47,536.63	40,979.85	6,556.78	TRANSFERENCIA	07-12	77770001871	SOVERENG BANK
6953	6953	27/04/2010	12/07/2010	4,650.02	12.8232	59,626.14	51,403.57	8,222.57	TRANSFERENCIA	07-12	77770001871	SOVERENG BANK
6862	6863	20/04/2010	12/07/2010	3,058.92	12.8232	39,225.14	33,614.78	5,610.36	TRANSFERENCIA	07-12	77770001871	SOVERENG BANK
7048	7048	03/05/2010	28/07/2010	13,456.47	12.7723	172,380.61	148,603.97	23,776.64	TRANSFERENCIA	07-26	77770001871	SOVERENG BANK
7045	7049	03/05/2010	28/07/2010	640.90	12.6975	8,137.83	7,015.37	1,122.46	TRANSFERENCIA	07-26	77770001871	SOVERENG BANK
7145	7148	12/05/2010	28/07/2010	13,315.93	12.6975	169,079.02	145,757.78	23,321.24	TRANSFERENCIA	07-26	77770001871	SOVERENG BANK
7173	7173	18/05/2010	28/07/2010	6,381.85	12.6975	81,033.92	69,856.83	11,177.09	TRANSFERENCIA	07-26	77770001871	SOVERENG BANK
						866,167.47	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	7,954.66	6,857.47	1,097.19	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S.
7621	7621	23/06/2010	22/10/2010	17,747.76	12.4117	220,279.87	189,896.44	30,383.43	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S.
7671	7671	07/07/2010	22/10/2010	3,060.75	12.4117	37,889.11	32,749.23	5,239.88	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S.
41096	9081	09/07/2010	22/10/2010	1,281.80	12.4117	15,909.32	13,714.93	2,194.39	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S.
7927	7927	14/07/2010	22/10/2010	15,561.92	12.4117	193,149.88	166,508.52	26,641.36	TRANSFERENCIA	2063545	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	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S.
A71	8055	23/07/2010	22/10/2010	25,798.92	12.4117	444,326.58	383,639.29	61,286.29	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S.
A76	8054	23/07/2010	22/10/2010	11,811.62	12.4117	146,604.89	128,383.53	20,221.36	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	38,095.60	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S.
A232	8209	30/07/2010	22/10/2010	640.90	12.4117	7,954.66	6,857.47	1,097.19	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.
A229	8207	30/07/2010	22/10/2010	640.90	12.4117	7,954.66	6,857.47	1,097.19	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S.
A180	8153	30/07/2010	22/10/2010	8,917.74	12.4117	110,684.31	95,417.51	15,266.80	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S.
A831	8622	25/08/2010	22/10/2010	1,281.80	12.4117	15,909.32	13,714.93	2,194.39	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S.
A825	8617	25/08/2010	22/10/2010	1,281.80	12.4117	15,909.32	13,714.93	2,194.39	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S.
A867	8661	25/08/2010	22/10/2010	1,281.80	12.4117	15,909.32	13,714.93	2,194.39	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S.
						1,861,365.01	1,604,626.01	256,740.00				

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE 1303009

Hoja 77

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	13,433.77	12.3050	165,358.27	142,548.51	22,807.76	TRANSFERENCIA	11-24	77770001871	SOVEREING BANK
A827	8820	25/08/2010	24/11/2010	16,331.21	12.3050	201,020.86	173,293.84	27,727.02	TRANSFERENCIA	11-24	77770001871	SOVEREING BANK
A829	8816	25/08/2010	24/11/2010	14,647.78	12.3050	180,289.52	155,430.62	24,858.90	TRANSFERENCIA	11-24	77770001871	SOVEREING BANK
						546,678.65	471,272.97	75,403.68				

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
A826	8821	25/08/2010	10/12/2010	34,868.93	12.4464	434,062.39	374,191.72	59,870.67	TRANSFERENCIA	9008901005	77770001871	SOVEREING BANK
A830	8819	25/08/2010	10/12/2010	28,544.62	12.4464	355,334.85	306,323.15	49,011.70	TRANSFERENCIA	9008901005	77770001871	SOVEREING BANK
A869	8858	26/08/2010	10/12/2010	3,849.52	12.4484	47,920.36	41,310.66	6,609.70	TRANSFERENCIA	9008901005	77770001871	SOVEREING BANK
A1468	9459	10/01/2010	22/12/2010	33,771.95	12.4170	419,346.70	381,505.42	57,840.87	TRANSFERENCIA	9008901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1471	9458	10/01/2010	22/12/2010	33,644.55	12.4170	417,764.38	380,141.71	57,622.67	TRANSFERENCIA	9008901063	77770001871	SOVEREING BANK
A870	8860	26/08/2010	22/12/2010	36,456.28	12.4170	452,677.63	390,239.34	62,438.29	TRANSFERENCIA	9008901063	77770001871	SOVEREING BANK
A868	8859	26/08/2010	22/12/2010	29,576.44	12.4170	387,250.66	316,595.40	50,655.26	TRANSFERENCIA	9008901063	77770001871	SOVEREING BANK
A871	8857	26/08/2010	22/12/2010	35,357.73	12.4170	439,036.93	378,430.11	60,606.82	TRANSFERENCIA	9008901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1102	9080	08/09/2010	22/12/2010	27,820.25	12.4170	345,444.04	297,795.59	47,647.45	TRANSFERENCIA	9008901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1169	9179	13/09/2010	22/12/2010	51,478.26	12.4170	639,205.55	551,039.27	88,166.28	TRANSFERENCIA	9008901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1168	9176	13/09/2010	22/12/2010	29,054.82	12.4170	360,773.70	311,011.81	49,761.89	TRANSFERENCIA	9008901063	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	9008901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1268	9197	18/09/2010	22/12/2010	1,281.80	12.4170	15,916.11	13,720.78	2,195.33	TRANSFERENCIA	9008901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1295	9238	23/09/2010	22/12/2010	37,525.32	12.4170	465,951.90	401,692.67	64,259.23	TRANSFERENCIA	9008901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1257	9237	23/09/2010	22/12/2010	35,733.50	12.4170	443,702.87	382,502.47	61,200.40	TRANSFERENCIA	9008901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1296	9236	23/09/2010	22/12/2010	640.90	12.4170	7,958.05	6,830.40	1,097.66	TRANSFERENCIA	9008901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1300	9284	23/09/2010	22/12/2010	11,385.46	12.4170	141,423.17	121,916.53	19,506.64	TRANSFERENCIA	9008901063	77770001871	SOVEREING BANK
						5,369,686.01	4,629,038.80	740,646.21				

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, 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 el artículo 55, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio revisado; 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 multiplica por el cincuenta por ciento de utilidad bruta, la cantidad resultante se suma al importe determinado de adquisición y la suma es el valor de la enajenación; mismos que se detallan por mes, como a continuación se indica:

...78

PERIODO 2010	IMPORTE	IVA 16%	TOTAL	% DE UTILIDAD BRUTA 50%	VALOR DE LA ENAJENACION
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	\$ 471,272.97	\$ 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
	\$8,246,514.48	\$1,319,442.32	\$9,565,956.80	\$ 4,782,978.40	\$ 14,348,935.20

Los ingresos determinados presuntivamente 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 y otros metales, -según facturas expedidas a sus clientes- 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 párrafo primero y IV 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, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, manifestó ingreso 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 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 Auditorías Fiscales de Puebla Sur, para que ésta a su vez practicara Visita Domiciliaria de Solicitud de Datos, en su carácter de tercero (proveedor) a la contribuyente GESTAMP PUEBLA, S.A DE C.V., en relación con las operaciones que llevo 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, 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- de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en relación con el artículo 31, párrafo primero, fracción IV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; razón por la que se 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%
(=) BASE GRAVABLE PARA IETU	81'578,167.50

B) ACREDITAMIENTOS:

En virtud de que a la emisión del presente oficio, la contribuyente revisada TTD MEXICO, 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.

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 MEXICO, 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 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.

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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEL EJERCICIO
Ingresos percibidos	\$ 6,646,482.42	\$ 7,613,786.23	\$ 6,603,448.64	\$ 6,405,126.07	\$ 3,287,102.53	\$ 6,190,579.60	\$ 21,009,379.84	\$ 8,679,648.59	\$ 12,656,759.95	\$ 21,914,681.57	\$ 16,700,792.47	\$ 34,598,896.42	\$ 151,070,680.57
Ingresos percibidos en el periodo	\$ 6,646,482.42	\$ 12,159,868.65	\$ 16,769,337.33	\$ 22,228,442.40	\$ 30,935,545.93	\$ 36,606,125.53	\$ 57,515,505.37	\$ 66,191,293.96	\$ 78,846,547.91	\$ 100,763,029.48	\$ 136,471,782.15	\$ 151,070,680.57	
COEFICIENTE	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%
(=) resultado	\$ 3,589,100.51	\$ 6,586,319.27	\$ 9,062,191.36	\$ 12,003,769.44	\$ 16,970,394.80	\$ 19,713,307.79	\$ 31,056,372.90	\$ 35,743,162.74	\$ 42,577,999.87	\$ 54,412,035.92	\$ 62,894,762.36	\$ 81,578,167.51	\$ 81,578,167.51
Base Gravable (x17.5%)	\$ 3,589,100.51	\$ 6,586,319.27	\$ 9,062,191.36	\$ 12,003,769.44	\$ 16,970,394.80	\$ 19,713,307.79	\$ 31,056,372.90	\$ 35,743,162.74	\$ 42,577,999.87	\$ 54,412,035.92	\$ 62,894,762.36	\$ 81,578,167.51	\$ 81,578,167.51
tasa de IETU	\$ 428,092.59	\$ 960,107.59	\$ 1,584,139.49	\$ 2,100,587.92	\$ 2,864,822.08	\$ 3,449,626.88	\$ 5,335,215.26	\$ 6,255,026.78	\$ 7,451,149.98	\$ 9,522,106.29	\$ 11,006,669.41	\$ 14,276,179.31	\$ 14,276,179.31
(-) Pagos Provisionales de ISR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(-) Pagos Provisionales de IETU anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(-) Pagos Provisionales de IETU anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(=) resultado	\$ 428,092.59	\$ 960,107.59	\$ 1,584,139.49	\$ 2,100,587.92	\$ 2,864,822.08	\$ 3,449,626.88	\$ 5,335,215.26	\$ 6,255,026.78	\$ 7,451,149.98	\$ 9,522,106.29	\$ 11,006,669.41	\$ 14,276,179.31	\$ 14,276,179.31
Resultado	\$ 428,092.59	\$ 960,107.59	\$ 1,584,139.49	\$ 2,100,587.92	\$ 2,864,822.08	\$ 3,449,626.88	\$ 5,335,215.26	\$ 6,255,026.78	\$ 7,451,149.98	\$ 9,522,106.29	\$ 11,006,669.41	\$ 14,276,179.31	\$ 14,276,179.31
(-) Pagos Realizados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(=) Impuesto a Cargo	\$ 428,092.59	\$ 960,107.59	\$ 1,584,139.49	\$ 2,100,587.92	\$ 2,864,822.08	\$ 3,449,626.88	\$ 5,335,215.26	\$ 6,255,026.78	\$ 7,451,149.98	\$ 9,522,106.29	\$ 11,006,669.41	\$ 14,276,179.31	\$ 14,276,179.31



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 del presente oficio, la contribuyente revisada TTD MEXICO, 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 del presente oficio 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- ambos 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 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, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRICOS, S.A. DE C.V. y METALES RECICLABLES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.; en su carácter de terceros (clientes), y de su 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-, 59 párrafo primero -fracción III- y 62 primer párrafo, 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 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, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRICOS, S.A. DE C.V. y METALES RECICLABLES DE QUERETARO, 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 MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.; 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 domiciliar 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 MEXICO, 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 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; 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 4763 58054 y cuenta de cheques en dólares 4763 9001152 del BANCO NACIONAL DE MEXICO, 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 -fracciones II-, 56, párrafo primero -fracciones III y IV- 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 Valor de los actos y actividades, efectivamente cobrados, en suma de \$151'070,680.57, relacionados con su actividad de corte, estampado, manufactura, distribución, producción, compra, venta, exportación, mercadeo y procesamiento en general de acero y otros metales, mismos que se integran de la siguiente manera:

1.-Por la cantidad de \$30'920,242.07 conocida en base a las facturas expedidas por TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. por la enajenación de diversos materiales, las cuales se obtuvieron de los clientes 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, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRICOS, S.A. DE C.V. y METALES RECICLABLES DE QUERETARO, 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, segundo y tercero- y 39, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 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, segundo y tercero- y 39, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado un Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 16% de \$4'885,620.57.

Los ingresos percibidos y gravados 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:



VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES

EJERCICIO	KIEKERT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		BATZ MEXICANA, S.A. DE C.V.		FAURECIA IDHAUST MEXICANA, S.A. DE C.V.		VOLKSWAGEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.		AUTOTEK MEXICO, S.A. DE C.V.		ELICAMEX S.A. DE C.V.		E.G.O. COMPONENTES ELECTRICOS S.A. DE C.V.		METALES RECICLABLES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.		TOTAL VALOR DE LOS ACTOS		IVA CAUSADO	
2010	15H	16H	15H	16H	15H	16H	15H	16H	15H	16H	15H	16H	15H	16H	15H	16H	15H	16H	15H	16H
enero	\$ 186,010.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151,822.00	\$ -	\$ 169,651.69	\$ 139,921.13	\$ 25,451.14	\$ -	\$ 211,744.75	\$ 385,113.49	\$ 493,489.88	\$ 97,767.02	\$ 78,958.38				
febrero	\$ -	\$ -	\$ 324,239.63	\$ -	\$ 375,455.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,145.64	\$ -	\$ 4,038.84	\$ 317,159.50	\$ -	\$ 1,073,033.25	\$ -	\$ 171,665.32				
marzo	\$ -	\$ 144,031.38	\$ 339,556.12	\$ -	\$ 2,042,575.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 233,001.32	\$ -	\$ 8,986.50	\$ 267,831.00	\$ -	\$ 3,015,982.19	\$ -	\$ 482,567.15				
abril	\$ -	\$ 152,210.11	\$ 396,137.40	\$ -	\$ 640,678.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 221,857.05	\$ -	\$ 15,563.51	\$ 565,538.00	\$ -	\$ 1,571,384.33	\$ -	\$ 315,517.50				
mayo	\$ -	\$ 56,413.38	\$ 309,068.46	\$ 139,520.45	\$ 17,300.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 184,634.61	\$ -	\$ 51,434.57	\$ 396,822.50	\$ -	\$ 1,120,593.38	\$ -	\$ 179,294.94				
junio	\$ -	\$ 189,298.67	\$ 467,400.59	\$ 69,131.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,498.24	\$ 433,330.00	\$ -	\$ 1,203,719.46	\$ -	\$ 192,535.11				
julio	\$ -	\$ 234,663.18	\$ 490,571.32	\$ 254,958.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,929.79	\$ -	\$ 193,694.61	\$ 894,416.50	\$ -	\$ 2,369,253.09	\$ -	\$ 379,080.45				
agosto	\$ -	\$ 169,754.67	\$ 358,022.00	\$ 763,527.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,041,145.25	\$ -	\$ 2,333,449.74	\$ -	\$ 373,351.96				
septiembre	\$ -	\$ 473,475.79	\$ 264,129.72	\$ 1,925,239.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,456.22	\$ 1,150,527.25	\$ -	\$ 3,866,856.21	\$ -	\$ 618,656.99				
octubre	\$ -	\$ 718,677.58	\$ 565,644.56	\$ 157,371.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 358,372.96	\$ -	\$ 160,993.43	\$ 1,929,862.00	\$ -	\$ 3,850,721.34	\$ -	\$ 622,515.57				
noviembre	\$ -	\$ 742,125.70	\$ 518,622.01	\$ 973,185.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228,193.36	\$ 1,535,219.75	\$ -	\$ 3,997,445.83	\$ -	\$ 639,591.33				
diciembre	\$ -	\$ 1,575,562.45	\$ 264,575.13	\$ 515,562.84	\$ -	\$ 1,059,028.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 329,712.19	\$ 1,073,760.00	\$ -	\$ 5,138,598.84	\$ -	\$ 831,775.81				
	\$ 186,010.66	\$ 4,456,613.35	\$ 4,278,554.94	\$ 5,196,529.43	\$ 3,193,233.24	\$ 1,059,028.19	\$ 169,651.69	\$ 1,463,842.50	\$ 25,451.14	\$ 1,072,611.43	\$ 9,827,315.50	\$ 385,113.49	\$ 30,535,126.58	\$ 97,767.02	\$ 4,585,620.57					

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 MEXICO, S.A. DE C.V., a favor de la contribuyente visitado TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobro 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.	51099058	239	05/10/2009	409.34	409.34	USD	12.7489	5,218.63	4,507.94	\$ 680.69	5,218.63	09.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51099056	307	07/10/2009	1,176.91	1,176.91	USD	12.7489	15,004.31	13,047.22	\$ 1,957.08	15,004.31	09.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51099054	312	10/10/2009	1,592.28	1,592.28	USD	12.7489	20,299.95	17,652.13	\$ 2,647.82	20,299.95	09.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51099147	332	17/10/2009	1,823.06	1,823.06	USD	12.7489	19,417.34	16,894.64	\$ 2,522.70	19,417.34	09.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51095149	354	26/10/2009	654.33	654.33	USD	12.7489	8,341.93	7,253.90	\$ 1,088.03	8,341.93	09.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51093146	355	26/10/2009	1,623.06	1,623.06	USD	12.7489	19,417.34	16,894.64	\$ 2,522.70	19,417.34	09.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51093609	370	02/12/2009	1,730.75	1,730.75	USD	12.7489	22,065.16	19,197.09	\$ 2,878.06	22,065.16	08.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51093610	386	09/12/2009	1,661.52	1,661.52	USD	12.7489	21,182.55	18,415.61	\$ 2,766.94	21,182.55	08.01.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51095611	392	10/12/2009	2,353.82	2,353.82	USD	12.7489	30,008.62	26,094.45	\$ 3,914.17	30,008.62	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	52,956.38	46,049.03	\$ 6,907.35	52,956.38	08.01.2010
						16,778.88			213,912.26	186,010.66	27,901.60	213,912.26	

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 84

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.	51101527	467	13/01/2010	5,796.06	5,796.06	USD	12.5254	72,537.97	62,584.46	10,013.51	72,597.97	18.03.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51101685	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
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51102114	477	20/01/2010	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 R.L. de C.V.	51102155	513	28/01/2010	1,396.64	1,396.64	USD	12.5284	17,497.66	15,084.19	2,413.47	17,497.66	25/03/2010
						6,539.88			167,076.40	144,031.39	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.	51102751	524	03/02/2010	6,773.70	6,773.70	USD	12.2218	82,796.81	71,367.94	11,418.87	82,786.81	09.04.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51102857	541	10/02/2010	3,351.94	3,351.94	USD	12.1827	40,835.69	35,203.17	5,632.51	40,835.68	16.04.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51103843	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	23.04.2010
						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.	51104383	597	03/03/2010	5,167.57	5,167.57	USD	12.6635	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 R.L. de C.V.	51106403	683	06/04/2010	2,932.94	2,932.94	USD	12.8093	37,569.91	32,396.99	5,161.92	37,569.91	11.06.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51106410	688	07/04/2010	2,094.36	2,094.36	USD	12.8093	26,834.97	23,133.60	3,701.38	26,834.97	11.06.2010
						5,027.30			64,403.88	55,520.59	8,883.29	64,403.88	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51103403	704	14/04/2010	5,935.72	5,935.72	USD	12.5878	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	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51108409	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	47,229.39	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	
									219,586.45	189,238.67	30,287.78	219,586.45	

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 R.L. de C.V.		751	28/04/2010	4,678.74	4,678.74	USD	12.8441	60,094.20	51,805.36	8,288.86	60,094.20	02.07.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51108744	776	05/05/2010	3,980.42	3,980.42	USD	12.8975	51,337.47	44,256.44	7,081.03	51,337.47	09.07.2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51103281	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.	51109285	809	14/05/2010	2,094.96	2,094.96	USD	12.7176	26,642.86	22,967.99	3,674.88	26,642.86	16.07.2010
						5,865.89			74,600.04	64,310.38	10,289.66	74,600.04	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51109593	825	20/06/2010	6,703.87	6,703.87	USD	12.8549	86,177.58	74,291.02	11,886.56	86,177.58	22.07.2010
									272,209.29	234,663.18	37,546.11	272,209.29	

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 85

PROVEEDOR	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	5,634.04	5,634.04	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	4,329.62	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	25,130.42	4,020.87	29,151.29	27/08/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.		5110117	838	28/05/2010	758.16	758.16	USD	13.0453	10,020.75	8,638.59	1,382.17	10,020.75	27/08/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.		838-1	28/05/2010	2,025.13	2,025.13	USD	13.0453	28,418.43	22,774.51	3,643.92	26,418.43	27/08/2010	
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.		5111593	950	31/05/2010	4,888.24	4,888.24	USD	13.0453	63,768.56	54,972.89	8,795.66	63,768.56	27/08/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.		5111592	905	10/06/2010	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.		51112494	916	14/06/2010	575.22	575.22	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.		51112495	923	16/06/2010	3,959.96	3,959.96	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.		51112456	933	18/06/2010	1,644.42	1,644.42	USD	13.0453	21,451.95	18,439.06	2,958.89	21,451.95	27/08/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.		51112456	943	22/06/2010	898.12	898.12	USD	13.0453	11,716.24	10,100.21	1,616.03	11,716.24	27/08/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.		51112484	949	23/06/2010	1,159.35	1,159.35	USD	13.0453	15,124.07	13,037.39	2,086.09	15,124.07	27/08/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.		959 NC 44	24/06/2010	485.75	485.75	USD	13.0453	6,336.76	5,462.72	874.04	6,336.76	27/08/2010	
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.		51112636	960 NC 44	25/06/2010	4,283.67	4,283.67	USD	13.0453	55,881.76	48,173.93	7,707.83	55,881.76	27/08/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.		51112483	970	27/06/2010	1,395.64	1,395.64	USD	13.0453	18,219.59	15,706.54	2,513.05	18,219.59	27/08/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.		51112740	977 NC 44	28/06/2010	1,460.23	1,460.23	USD	13.0453	19,049.14	16,421.67	2,627.47	19,049.14	27/08/2010
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.		FORD 17.08	17/08/2010	-4,553.70	-4,553.70	USD	13.0453	-59,326.19	-51,660.51	-8,265.68	-59,326.19	27/08/2010	
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.		FORD 17.08	17/08/2010	-788.24	-788.24	USD	13.0453	-10,282.63	-8,864.51	-1,418.32	-10,282.63	27/08/2010	
TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.		ND236	10/08/2010	-458.4	-458.4	USD	13.0453	-6,100.42	-5,267.60	-842.82	-6,100.42	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	-180,274.91	-28,843.99	-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	-23,390.22	-20,163.99	-3,226.24	-23,390.22	27/08/2010	
									196,915.41	169,754.67	27,160.75	196,915.41	

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.	51112741	981	23/06/2010	4,919.75	USD	4,919.75	13.0538	64,221.43	55,363.30	8,858.13	64,221.43	03/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51112742	980	23/06/2010	1,341.75	USD	1,341.75	13.0538	17,514.94	15,099.08	2,415.85	17,514.94	03/09/2010
						USD	6,261.50		81,736.37	70,462.39	11,273.98	81,736.37	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51113482	1008	08/07/2010	5,231.77	USD	5,231.77	13.0566	68,309.13	58,887.18	9,421.95	68,309.13	09/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51113481	1009	09/07/2010	11,918.37	USD	11,918.37	13.0566	155,613.39	134,149.47	21,463.92	155,613.39	09/09/2010
						USD	17,150.14		223,922.52	193,036.65	30,885.86	223,922.52	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51113971	1028	14/07/2010	10,086.78	USD	10,086.78	12.8729	129,846.11	111,936.30	17,909.81	129,846.11	15/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51113968	1040	19/07/2010	7,009.24	USD	7,009.24	12.8729	90,229.25	77,783.83	12,445.41	90,229.25	15/09/2010
						USD	17,095.02		220,075.36	189,720.13	30,355.22	220,075.36	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51113967	1046	20/07/2010	2,384.03	USD	2,384.03	12.6422	30,139.38	25,982.23	4,157.16	30,139.38	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51113966	1049	21/07/2010	6,239.50	USD	6,239.50	12.6422	79,868.36	67,989.97	10,878.40	79,868.36	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51113965	1050	21/07/2010	829.9	USD	829.9	12.6422	10,491.76	9,044.62	1,447.14	10,491.76	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51114877	1052	22/07/2010	691.58	USD	691.58	12.6422	8,743.09	7,537.15	1,205.94	8,743.09	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51114545	055 NC 44	22/07/2010	6,618.85	USD	6,618.85	12.6422	83,676.83	72,135.19	11,541.63	83,676.83	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51114547	1076	26/07/2010	3,212.27	USD	3,212.27	12.6422	40,610.16	35,008.76	5,601.40	40,610.16	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51114558	1078	27/07/2010	5,819.64	USD	5,819.64	12.6422	73,573.05	63,425.05	10,148.01	73,573.05	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	51114548	1080	28/07/2010	3,554.02	USD	3,554.02	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.	51118175	NC 064	21/09/2010	-1,001.20	USD	-1,001.20	12.6422	-12,657.37	-10,311.53	-1,745.84	-12,657.37	27/09/2010
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	181248	ND 253	22/09/2010	-26,488.92	USD	-26,488.92	12.6422	-334,878.22	-288,658.12	-46,190.10	-334,878.22	27/09/2010
					1,858.67		1,858.67		23,497.68	20,256.62	3,241.06	23,497.68	
									549,231.92	473,475.79	75,756.13	549,231.92	

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 86

NUM PROV	OCTUBRE	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.	5111549	988	30/05/2010	6,975.81	USD	6,975.81	12.4895	87,124.38	75,017.22	12,017.36	87,124.38	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5111547	1118	03/09/2010	6,049.60	USD	6,049.60	12.4895	63,066.98	54,368.09	8,698.89	63,066.98	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5111550	1126	03/09/2010	6,074.83	USD	6,074.83	12.4895	75,871.89	65,406.54	10,465.05	75,871.89	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5111557	1135	04/09/2010	7,834.79	USD	7,834.79	12.4895	97,852.61	84,355.70	13,496.91	97,852.61	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5111558	1135-1	04/09/2010	3,840.76	USD	3,840.76	12.4895	47,969.17	41,352.73	6,616.44	47,969.17	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5111562	1147	05/09/2010	561.33	USD	561.33	12.4895	7,010.73	6,043.73	967.00	7,010.73	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5111525	1156	09/09/2010	3,061.54	USD	3,061.54	12.4895	38,237.80	32,863.02	5,374.08	38,237.80	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5111527	1168	10/09/2010	3,056.10	USD	3,056.10	12.4895	38,165.16	32,804.45	5,364.71	38,165.16	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5111528	1171	11/09/2010	6,431.60	USD	6,431.60	12.4895	80,327.47	69,247.82	11,079.65	80,327.47	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5111677	1201	13/09/2010	3,507.60	USD	3,507.60	12.4895	43,808.17	37,765.66	6,042.51	43,808.17	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5111631	1218	10/09/2010	717.26	USD	717.26	12.4895	8,958.22	7,722.60	1,235.62	8,958.22	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5111633	1219	10/09/2010	779.63	USD	779.63	12.4895	9,737.19	8,394.13	1,343.06	9,737.19	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	5111835	1151	06/09/2010	8,700.44	USD	8,700.44	12.4895	108,664.15	93,675.93	14,988.16	108,664.15	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51119203	NC 066	06/10/2010	74.22	USD	74.22	12.4895	926.97	799.11	127.86	926.97	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1001343	NC 263	30/09/2010	-2,038.07	USD	-2,038.07	12.4895	-25,454.48	-21,943.51	-3,510.96	-25,454.48	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1001344	NC 270	30/09/2010	-232	USD	-232	12.4895	-2,897.56	-2,497.80	-399.66	-2,897.56	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1001345	NC 271	30/09/2010	-604.71	USD	-604.71	12.4895	-7,552.53	-6,500.80	-1,051.73	-7,552.53	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1001346	NC 272	30/09/2010	-566.56	USD	-566.56	12.4895	-7,076.05	-6,100.04	-976.01	-7,076.05	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1001347	NC 273	30/09/2010	-687.26	USD	-687.26	12.4895	-8,533.74	-7,184.26	-1,349.48	-8,533.74	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1001348	NC 274	30/09/2010	-453.27	USD	-453.27	12.4895	-5,631.85	-4,821.60	-810.26	-5,631.85	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1001349	NC 275	30/09/2010	-303.89	USD	-303.89	12.4895	-3,795.43	-3,271.53	-523.91	-3,795.43	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1001350	NC 276	30/09/2010	-232.23	USD	-232.23	12.4895	-2,800.44	-2,500.38	-400.06	-2,800.44	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1001351	NC 277	30/09/2010	-1,219.38	USD	-1,219.38	12.4895	-15,229.45	-13,128.83	-2,100.61	-15,229.45	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1001352	NC 278	30/09/2010	-682.74	USD	-682.74	12.4895	-8,527.08	-7,350.93	-1,176.15	-8,527.08	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1001353	NC 279	30/09/2010	-232	USD	-232	12.4895	-2,897.56	-2,497.80	-399.66	-2,897.56	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1001354	NC 280	30/09/2010	-245.25	USD	-245.25	12.4895	-3,063.05	-2,610.56	-452.49	-3,063.05	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1001355	NC 281	30/09/2010	-1,139.42	USD	-1,139.42	12.4895	-14,230.79	-12,267.32	-1,963.47	-14,230.79	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1001356	NC 282	30/09/2010	-8,758.96	USD	-8,758.96	12.4895	-109,395.03	-94,306.06	-15,088.97	-109,395.03	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1001357	NC 283	30/09/2010	-735.78	USD	-735.78	12.4895	-9,189.52	-7,922.00	-1,267.52	-9,189.52	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1001358	NC 284	01/10/2010	-6,754.25	USD	-6,754.25	12.4895	-84,357.70	-72,722.16	-11,635.55	-84,357.70	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	1182653	NC 293	27/09/2010	-14,980.93	USD	-14,980.93	12.4895	-187,804.33	-161,296.83	-26,507.49	-187,804.33	12/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51114861	1066	24/07/2010	6,583.33	USD	6,583.33	12.4117	82,777.72	71,350.11	11,427.62	82,777.72	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51114862	1075	26/07/2010	3,018.93	USD	3,018.93	12.4117	37,470.05	32,301.77	5,168.28	37,470.05	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51114878	1091	29/07/2010	5,973.65	USD	5,973.65	12.4117	74,143.15	63,361.51	10,781.64	74,143.15	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116705	1146	05/09/2010	2,430.28	USD	2,430.28	12.4117	30,809.61	26,645.95	4,163.66	30,809.61	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116709	1148	06/09/2010	10,243.88	USD	10,243.88	12.4117	127,218.44	109,617.07	17,601.37	127,218.44	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116673	1151	10/09/2010	2,102.49	USD	2,102.49	12.4117	26,095.48	22,496.10	3,599.38	26,095.48	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116774	1155	12/09/2010	530.15	USD	530.15	12.4117	6,580.06	5,672.47	907.59	6,580.06	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116675	1159	12/09/2010	7,762.81	USD	7,762.81	12.4117	96,343.67	83,060.06	13,283.61	96,343.67	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116763	1217	15/09/2010	11,041.45	USD	11,041.45	12.4117	14,548.61	122,024.67	19,523.95	14,548.61	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116335	1228	16/09/2010	842	USD	842	12.4117	10,450.65	9,009.18	1,441.47	10,450.65	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116540	1238	17/09/2010	1,403.33	USD	1,403.33	12.4117	17,417.71	15,015.27	2,402.44	17,417.71	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116704	1246	17/09/2010	6,739.67	USD	6,739.67	12.4117	83,650.76	72,112.73	11,538.04	83,650.76	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116544	1259	19/09/2010	5,013.60	USD	5,013.60	12.4117	62,227.30	53,644.22	8,583.08	62,227.30	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116700	1260	19/09/2010	81.56	USD	81.56	12.4117	1,011.24	860.17	151.07	1,011.24	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116703	1247	19/09/2010	969.79	USD	969.79	12.4117	12,036.74	10,376.50	1,660.24	12,036.74	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116244	1266	20/09/2010	748.44	USD	748.44	12.4117	9,289.41	8,008.11	1,281.30	9,289.41	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116337	1277	22/09/2010	9,017.91	USD	9,017.91	12.4117	111,927.59	96,489.30	15,438.29	111,927.59	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116680	1293	23/09/2010	968.21	USD	968.21	12.4117	12,017.33	10,359.60	1,657.54	12,017.33	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116682	1284	23/09/2010	1,341.75	USD	1,341.75	12.4117	16,553.40	14,356.38	2,197.02	16,553.40	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116685	1283	23/09/2010	7,229.71	USD	7,229.71	12.4117	89,732.99	77,356.03	12,376.96	89,732.99	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116686	1283-1	23/09/2010	2,021.73	USD	2,021.73	12.4117	25,093.11	21,631.99	3,461.12	25,093.11	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116678	1305	25/09/2010	4,486.16	USD	4,486.16	12.4117	55,680.67	48,000.75	7,679.92	55,680.67	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116679	1296	25/09/2010	3,139.07	USD	3,139.07	12.4117	38,961.20	33,587.24	5,373.96	38,961.20	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116668	1317	26/09/2010	1,001.20	USD	1,001.20	12.4117	12,426.53	10,712.58	1,713.95	12,426.53	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116665	1325	27/09/2010	3,582.29	USD	3,582.29	12.4117	45,703.48	39,399.55	6,303.93	45,703.48	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116666	1338	27/09/2010	1,252.10	USD	1,252.10	12.4117	15,540.69	13,397.15	2,143.54	15,540.69	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116667	1333	27/09/2010	3,118.52	USD	3,118.52	12.4117	38,706.13	33,367.26	5,338.78	38,706.13	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51117460	1327	27/09/2010	934.45	USD	934.45	12.4117	11,598.11	9,996.37	1,601.74	11,598.11	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116663	1348	29/09/2010	8,303.20	USD	8,303.20	12.4117	103,056.83	88,842.09	14,214.73	103,056.83	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116242	1349	30/09/2010	3,365.39	USD	3,365.39	12.4117	41,770.21	36,008.80	5,761.41	41,770.21	22/10/2010
107541	TTO Mexico, S. de RL de C.V.	51116664											

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE 1303009

Hoja 87

NUMPROV	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	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51117662	1367	31/08/2010	2,012.62	USD	2,012.62	12.2381	24,630.64	21,233.31	3,397.33	24,630.64	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51118291	1392	03/09/2010	10,822.21	USD	10,822.21	12.2381	132,443.29	114,175.25	18,268.04	132,443.29	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51118293	1395	03/09/2010	1,751.94	USD	1,751.94	12.2381	21,440.42	18,483.12	2,957.30	21,440.42	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51118296	1396	03/09/2010	2,571.69	USD	2,571.69	12.2381	31,472.60	27,131.55	4,341.05	31,472.60	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51118299	1408	03/09/2010	11,179.33	USD	11,179.33	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.	51118302	1419	05/09/2010	6,553.15	USD	6,553.15	12.2381	80,198.11	69,136.30	11,061.81	80,198.11	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51118304	1424	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.	51118313	1442	07/09/2010	1,103.93	USD	1,103.93	12.2381	13,510.01	11,646.56	1,863.45	13,510.01	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51118312	1446	07/09/2010	2,491.82	USD	2,491.82	12.2381	30,495.14	26,288.92	4,206.23	30,495.14	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51118316	1461	08/09/2010	6,463.29	USD	6,463.29	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.	51118320	1477	08/09/2010	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.	51118321	1477-1	08/09/2010	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.	51118323	1478	08/09/2010	1,144.22	USD	1,144.22	12.2381	14,003.08	12,071.62	1,931.46	14,003.08	08/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51118329	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	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	11001394	CN329	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.	11863396	CN328	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	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51118318	1474	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.	51118344	1496	12/09/2010	13,402.44	USD	13,402.44	12.2924	164,748.15	142,024.27	22,723.88	164,748.15	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51118781	1521	15/09/2010	10,059.43	USD	10,059.43	12.2924	123,654.54	106,598.74	17,055.80	123,654.54	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51118779	1541	15/09/2010	12,124.92	USD	12,124.92	12.2924	149,044.37	129,486.52	19,557.84	149,044.37	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51118773	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	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51119149	1562	18/09/2010	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	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51118711	1566	18/09/2010	217.4	USD	217.4	12.2924	2,672.37	2,303.77	368.60	2,672.37	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51118707	1571	20/09/2010	1,001.20	USD	1,001.20	12.2924	12,307.15	10,609.61	1,697.54	12,307.15	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51119107	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.	51119108	1609	24/09/2010	8,298.78	USD	8,298.78	12.2924	101,889.00	87,835.34	14,053.66	101,889.00	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	51119155	1615	24/09/2010	13,505.95	USD	13,505.95	12.2924	166,020.54	143,121.15	22,899.39	166,020.54	22/11/2010
107541	TTD Mexico, S. de RL. de C.V.	11001405	NO335	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.	11001404	NO336	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.	1187917	NO337	08/11/2010	-26,222.35	USD	-26,222.35	12.2924	-322,335.62	-277,875.53	-44,460.08	-322,335.62	22/11/2010
							70,144.66		860,865.81	742,125.70	118,740.11	-549,750.42	



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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 88

NUMPROY	DICIEMBRE	NUM DOCTO SAP	NUM FACT	FECHA FACT	MONTO FACT	MON	MONTO PAGADO	TC	MONTO FACTURA PESOS	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL	FECHA DE PAGO	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5119159	1632	29/09/2010	668.16	USD	668.16	12.3546	8,254.85	7,186.25	1,138.60	8,254.85	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5119167	1649	29/09/2010	13,909.57	USD	13,909.57	12.3546	171,847.17	149,144.12	23,703.06	171,847.17	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5119156	1655	30/09/2010	732.89	USD	732.89	12.3546	9,054.66	7,805.66	1,248.91	9,054.66	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5119168	1661	30/09/2010	13,643.51	USD	13,643.51	12.3546	168,634.24	145,374.34	23,259.89	168,634.24	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5119987	1672	01/10/2010	10,262.88	USD	10,262.88	12.3546	126,793.78	105,304.98	17,488.80	126,793.78	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120308	1689	02/10/2010	3,286.12	USD	3,286.12	12.3546	40,699.70	34,998.88	5,699.82	40,698.70	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5119166	1691	04/10/2010	699.57	USD	699.57	12.3546	8,642.91	7,450.78	1,192.13	8,642.91	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5119158	1692 SU	04/10/2010	2,759.69	USD	2,759.69	12.3546	34,094.87	29,392.13	4,702.74	34,094.87	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5119884	1710	04/10/2010	8,131.00	USD	8,131.00	12.3546	100,456.49	86,600.42	13,856.07	100,456.49	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120178	1722	05/10/2010	3,696.32	USD	3,696.32	12.3546	45,666.56	39,367.72	6,298.84	45,666.56	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5119862	1728	05/10/2010	9,744.78	USD	9,744.78	12.3546	120,392.85	103,786.55	16,605.31	120,392.85	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5119885	1734	06/10/2010	94.76	USD	94.76	12.3546	1,170.72	1,009.24	161.48	1,170.72	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5119781	1743	07/10/2010	8,043.72	USD	8,043.72	12.3546	99,376.94	85,669.78	13,707.16	99,376.94	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5119860	1746	07/10/2010	16,809.77	USD	16,809.77	12.3546	208,913.44	180,097.80	28,815.65	208,913.44	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120429	1753	07/10/2010	11,045.57	USD	11,045.57	12.3546	136,463.50	117,641.03	18,822.57	136,463.50	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120434	1764	09/10/2010	6,699.45	USD	6,699.45	12.3546	82,769.02	71,352.61	11,416.42	82,769.02	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120893	1953	27/09/2010	3,629.32	USD	3,629.32	12.3546	44,838.80	38,654.14	6,184.66	44,838.80	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120901	1955	28/09/2010	345.53	USD	345.53	12.3546	4,268.88	3,680.07	588.81	4,268.88	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	189277	ND045	18/11/2010	-4,086.96	USD	-4,086.96	12.3546	-50,762.96	-43,797.98	-7,065.05	-50,762.96	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	1190114	ND046	26/11/2010	-12,712.73	USD	-12,712.73	12.3546	-157,060.69	-135,397.15	-21,663.54	-157,060.69	06.12.10	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120432	1773	11/10/2010	5,807.74	USD	5,807.74	12.4505	72,309.27	62,335.57	9,973.69	72,309.27	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120430	1775	12/10/2010	651.46	USD	651.46	12.4505	8,110.00	6,992.24	1,117.76	8,110.00	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120421	1789	12/10/2010	9,792.69	USD	9,792.69	12.4505	121,923.89	105,406.80	16,517.09	121,923.89	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120422	1810	13/10/2010	10,850.98	USD	10,850.98	12.4505	135,100.13	116,465.63	18,634.50	135,100.13	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120423	1811	13/10/2010	7,883.72	USD	7,883.72	12.4505	98,156.26	84,617.46	13,538.79	98,156.26	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120424	1812	13/10/2010	3,740.69	USD	3,740.69	12.4505	46,573.48	40,149.54	6,423.93	46,573.48	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120425	1821	15/10/2010	2,182.48	USD	2,182.48	12.4505	27,172.72	23,424.76	3,747.96	27,172.72	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120427	1823	15/10/2010	1,588.69	USD	1,588.69	12.4505	19,779.98	17,051.71	2,728.27	19,779.98	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120420	1843	16/10/2010	9,321.17	USD	9,321.17	12.4505	116,053.23	100,404.69	15,648.53	116,053.23	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120564	1854	18/10/2010	2,099.28	USD	2,099.28	12.4505	26,137.09	22,531.97	3,605.12	26,137.09	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120566	1855	18/10/2010	985.85	USD	985.85	12.4505	12,274.33	10,581.32	1,693.01	12,274.33	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120592	1862	19/10/2010	3,781.60	USD	3,781.60	12.4505	47,082.81	40,588.63	6,494.18	47,082.81	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120567	1866	20/10/2010	644.36	USD	644.36	12.4505	8,022.60	6,936.04	1,086.57	8,022.60	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120568	1868	20/10/2010	7,066.64	USD	7,066.64	12.4505	87,993.20	75,847.59	12,145.61	87,993.20	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120569	1874	20/10/2010	22,053.54	USD	22,053.54	12.4505	274,577.60	236,704.83	37,872.77	274,577.60	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120596	1882	21/10/2010	3,812.97	USD	3,812.97	12.4505	47,473.38	40,925.33	6,548.05	47,473.38	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120600	1889	21/10/2010	2,380.53	USD	2,380.53	12.4505	29,638.79	25,550.68	4,088.11	29,638.79	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120572	1891	22/10/2010	2,674.67	USD	2,674.67	12.4505	33,300.99	28,707.74	4,593.24	33,300.99	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120575	1903	23/10/2010	6,776.21	USD	6,776.21	12.4505	71,916.70	61,997.16	9,919.55	71,916.70	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120579	1907	25/10/2010	325.73	USD	325.73	12.4505	4,055.50	3,496.12	559.38	4,055.50	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120583	1922	25/10/2010	4,329.82	USD	4,329.82	12.4505	53,908.42	46,472.78	7,435.64	53,908.42	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120586	1923	25/10/2010	1,234.43	USD	1,234.43	12.4505	15,414.23	13,287.27	2,126.96	15,414.23	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120590	1927	26/10/2010	2,253.99	USD	2,253.99	12.4505	28,063.18	24,192.35	3,870.78	28,063.18	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120908	1933	26/10/2010	9,849.41	USD	9,849.41	12.4505	122,630.08	105,715.59	16,914.49	122,630.08	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120914	1974	27/10/2010	1,264.32	USD	1,264.32	12.4505	15,741.42	13,570.19	2,171.23	15,741.42	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120910	1984	27/10/2010	17,054.55	USD	17,054.55	12.4505	212,337.67	183,045.72	29,291.95	212,337.67	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120905	1986	28/10/2010	2,347.35	USD	2,347.35	12.4505	29,225.68	25,194.55	4,031.13	29,225.68	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5121312	1991	28/10/2010	3,613.97	USD	3,613.97	12.4505	44,995.73	38,788.43	6,207.31	44,995.73	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120903	1994	28/10/2010	1,650.36	USD	1,650.36	12.4505	20,547.81	17,719.63	2,828.18	20,547.81	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5120926	1998	29/10/2010	2,181.88	USD	2,181.88	12.4505	27,165.50	23,418.53	3,746.97	27,165.50	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5121313	2003	29/10/2010	794.73	USD	794.73	12.4505	9,894.79	8,529.93	1,364.86	9,894.79	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5121314	2010	29/10/2010	621.96	USD	621.96	12.4505	7,743.71	6,675.61	1,068.10	7,743.71	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5116912	CN 82	30/07/2010	-335.44	USD	-335.44	12.4505	-4,176.40	-3,600.34	-576.06	-4,176.40	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	5124038	CN 93	20/09/2010	-69.16	USD	-69.16	12.4505	-861.08	-742.31	-118.77	-861.08	20/12/2010	
107541	TTD Mexico, S. de R.L. de C.V.	193577	NO 359	07/12/2010	-63,314.32	USD	-63,314.32	12.4505	-788,294.94	-679,564.60	-108,730.34	-788,294.94	20/12/2010	
										167,296.84	1,828,116.43	1,575,962.49	252,154.00	1,828,116.43

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

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 MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobro en cantidad de \$4'278,954.94:

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 89

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	63,096.56	10,095.45
	447	VIARIOS	07/01/2009	1,384.61	221.54	1,606.15	15446783	05/02/2010	12.8241	20,597.43	17,756.40	2,841.02
	466	VIARIOS	13/01/2009	7,133.66	1,141.39	8,275.04	15446783	05/02/2010	12.6692	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										376,111.01	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	12.9018	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	43,094.37	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	6,185.49	989.68	7,175.17	15915177	19/03/2010	12.0836	93,877.05	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										370,685.10	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	VIARIOS	31/03/2010	6,359.34	1,017.49	7,376.83	16393612	30/04/2010	12.4640	91,944.86	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
	596	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	1,107.16	8,026.95	16225947	16/04/2010	12.5527	100,759.90	86,861.98	13,897.92
SUMA ABRIL										459,519.38	396,137.40	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	12.2658	88,805.01	76,556.04	12,248.97
	705	VIARIOS	14/04/2010	9,581.47	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	16642281	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	37,057.88	5,929.26
SUMA MAYO										358,519.41	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	12.6926	32,869.73	28,335.98	4,533.76
	821	VIARIOS	19/05/2010	10,216.92	1,634.71	11,851.63	16965729	18/06/2010	12.6926	150,427.96	129,679.28	20,748.68
	838	VIARIOS	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	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	16887901	11/06/2010	12.5025	64,024.21	55,193.29	8,830.93
	793	VIARIOS	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	VIARIOS	12/05/2010	2,787.37	445.98	3,233.35	16887901	11/06/2010	12.5297	40,512.90	34,924.91	5,587.99
	778	VIARIOS	06/05/2010	7,750.72	1,240.12	8,990.84	16807314	04/06/2010	12.4288	111,745.29	96,332.15	15,413.14
SUMA JUNIO										542,184.68	467,400.69	74,784.09

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	VIARIOS	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	VIARIOS	02/06/2010	7,668.72	1,227.00	8,895.72	17131001	02/07/2010	12.9146	114,884.67	99,038.50	15,846.16
	0922	VIARIOS	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	VIARIOS	18/06/2010	3,822.03	611.52	4,433.55	17289778	16/07/2010	12.5878	55,808.70	48,110.95	7,697.75
	896	VIARIOS	09/06/2010	9,585.45	1,533.67	11,119.13	17211965	09/07/2010	12.9202	143,661.38	123,846.02	19,815.36
	0991	VIARIOS	01/07/2010	7,059.12	1,129.46	8,188.58	17450166	30/07/2010	12.8394	105,136.44	90,634.87	14,501.58
SUMA JULIO										569,062.73	490,571.32	78,491.41

...90

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODFO314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 90

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	6,251.82	1,000.29	7,252.11	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	94,530.94	81,492.19	13,038.75
	1017	VARIOS	13/07/2010	787.20	125.95	913.15	17605575	13/08/2010	12.7859	11,675.47	10,065.06	1,610.41
	1088	VARIOS	29/07/2010	7,454.85	1,199.18	8,654.03	17785132	27/08/2010	12.6469	109,952.48	94,786.62	15,165.86
SUMA AGOSTO										416,465.52	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	2,886.99	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	17927463	10/09/2010	12.6455	3,247.67	2,799.71	447.95
	1323	VARIOS	16/08/2010	6,919.17	1,107.07	8,026.24	17990867	15/09/2010	12.7258	102,140.29	86,051.97	14,088.32
	1145	VARIOS	05/08/2010	8,349.80	1,335.97	9,685.77	17854195	03/09/2010	12.6048	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	13.0453	10,516.36	9,065.83	1,450.53
SUMA SEPTIEMBRE										306,383.62	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	18243129	08/10/2010	12.9395	318,286.08	274,384.56	43,901.53
	1468	VARIOS	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	VARIOS	10/09/2010	1,006.00	160.96	1,166.96	18243129	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%
	1663	VARIOS	30/09/2010	13,057.60	2,089.22	15,146.81	18566274	05/11/2010	12.5011	189,351.79	163,234.30	26,117.49
	1895	VARIOS	22/10/2010	8,075.58	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	26/11/2010	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	18886151	12/11/2010	12.5277	125,114.01	107,856.91	17,257.11
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%
	1807	VARIOS	13/10/2010	2,576.63	476.26	3,052.89	18686151	12/11/2010	12.4224	42,893.19	36,976.89	5,916.30
	2136	VARIOS	10/11/2010	13,399.48	2,143.92	15,543.39	19135023	17/12/2010	12.2483	190,380.10	164,120.78	26,259.32
	1199	VARIOS	12/08/2010	5,801.10	800.18	6,601.28	19031174	10/12/2010	12.6927	73,633.86	63,477.46	10,156.39
SUMA DICIEMBRE										306,907.15	264,575.13	42,332.02

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



...91

Hoja 91

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 MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobro 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	1,693.84	12.5878	\$ 21,195.84	\$ 18,272.28	\$ 2,923.56
25/06/2010	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	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	\$ 55,587.17	\$ 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

...92

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 DEL EJERCICIO FISCAL 2010:-----\$ 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 MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. correspondientes a las facturas que ésta última expidió y que efectivamente cobro 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	\$ 375,455.64	04.02.2010	Pagada
		29,400.00	4,704.00	34,104.00		\$ 435,528.54	\$ 375,455.64		

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA	TOTAL	MONEDA	TOTAL PESOS	IMPORTE EN PESOS	FECHA PAGO	Status
DP10788	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		

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 93

FACTURA	FECHA FACT.	IMPORTE	IVA	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	642.90	102.86	745.76	USD	\$ 9,636.71	\$ 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	\$ 7,709.39	\$ 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
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	-568.27	-4,119.96	USD	-\$ 53,238.12	-\$ 45,894.93	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	-5,919.48	-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	-3,946.32	-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	-1,126.54	-8,239.92	USD	-\$ 106,476.25	-\$ 91,789.87	01.04.2010	Pagada
501	22.03.2010	-7,892.64	-1,262.82	-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	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	71.69	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

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 94

Pagos realizados en el ejercicio sujeto a revisión por el cliente AUTOTEK 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 cobro en cantidad de \$1'059,028.19:

N° POLIZA	FECHA DOC.	N° FACTURA	MONTOS DE LA OPERACIÓN EN USD	TIPO DE CAMBIO	MONTOS DE LA OPERACIÓN MXN	IVA AL 15% O AL 16%	TOTAL DE LA OPERACIÓN	IMPORTE	FOLIO TRANSFERENCIA	CUENTA BANCARIA PAGADORA	FECHA DE PAGO	N° 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	31/01/2010	0
5100030398	11/09/10	2115	6,250.37	12.2996	\$ 56,273.32	10,603.73	76,877.05	66,273.32	100371671	0	31/01/2010	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	31/01/2010	0
5100030400	11/04/10	2075	3,646.05	12.2996	\$ 38,659.44	6,185.51	44,844.95	38,659.44	100371671	0	31/01/2010	0
5100032698	11/17/2010	2203	4,166.91	12.4484	\$ 44,716.69	7,154.67	51,871.36	44,716.69	100371671	0	31/01/2010	0
5100032879	12/09/10	2503	2,479.66	12.4617	\$ 28,638.59	4,262.18	30,900.77	26,638.59	100371671	0	31/01/2010	0
5100030880	12/09/10	2504	3,897.81	12.4617	\$ 41,873.90	6,698.82	48,572.72	41,873.90	100371671	0	31/01/2010	0
			97,152.51		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
5100008146	3/22/10	646	2,487.04	12.1997	\$ 26,156.16	4,184.98	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 MEXICO, 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	IVA CAUSADO 15%	IVA CAUSADO 16%
06-Ene-10	TRANSFERENCIA	31000601339	15,213.50	362	4,782.66	12.8241	61,333.31	53,333.31	\$ 5,000.00	
0	0	0	0	337	3,768.13	12.8241	48,322.88	42,019.89	\$ 6,302.98	
0	0	0	0	319	2,636.92	12.8241	33,816.13	29,405.33	\$ 4,410.80	
0	0	0	0	318	1,959.31	12.8241	25,126.39	21,849.03	\$ 3,277.35	
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		195,099.45	169,651.69	\$ 25,447.75	
0	0	0	0							
26-Ene-10	TRANSFERENCIA	31002601407	11,681.20	417	4,099.47	12.9018	52,890.54	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	44,374.41	\$ 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	31004301483	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	1,468.14	13.0609	19,175.23	16,530.37	\$ 2,644.86
12-Feb-10	0	0	0	456	367.64	13.0609	4,801.71	4,139.40	\$ 652.30
12-Feb-10	0	0	0	420	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

...95

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODFO314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 95

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	26,385.36	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	35,924.30	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	49,338.17	42,532.90	\$ 6,805.26
					17,366.93		219,156.76	189,928.24	\$ 30,228.52
									\$ -
31-Mar-10	TRANSFERENCIA	31039001668	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	44,673.08	\$ 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	35,685.85	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		95,345.69	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	689	1,860.34	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	31,926.35	\$ 5,108.22
27-May-10	0	0	0	726	4,314.07	12.9955	56,063.50	48,330.60	\$ 7,732.90
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	904	10,852.38	12.714	137,977.16	118,945.83	\$ 19,031.33
14-Jul-10	0	0	0	902	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

...96

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	\$ 1,115.86
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	\$ 1,115.86
			33,464.76		33,464.76		415,712.63	358,372.96	\$ 57,339.67

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

Pagos realizados en el ejercicio sujeto a revisión por el cliente E.G.O. COMPONENTES ELECTRICOS, 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 cobro en cantidad de \$1'102,062.57:

FACTURA		NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retiro	importe	FORMA DE PAGO							
No.	FECHA							NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM. CONTRATO
395	15-Dic-09		1,588.72	235.31	1,804.03	15,880.33	13,808.98	317 83534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	16,080.79	11-Ene-10	230312	BANCO MONEX, S.A.	1000411732
412	22-Dic-09		9,037.39	1,355.61	10,393.00										
406	17-Dic-09		1,340.83	201.12	1,541.95										
425	30-Dic-09		2,038.26	305.45	2,343.71										
448	07-Ene-10		15,374.40	2,306.16	17,680.56	17,938.48	15,842.16	317 83534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	17,680.56	25-Ene-10	242474	BANCO MONEX, S.A.	1000411732
			29,367.70	4,493.65	33,761.35	33,868.81	29,451.14				33,761.35				

FACTURA		NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR	TOTAL	retiro	importe	FORMA DE PAGO							
No	FECHA							NUMERO DE	BANCO	FORMA DE	registrado	FECHA DE	ORDEN DE	BANCO	NUM
542	10-Feb-10		4,103.59	616.29	4,724.88	4,685.05	4,038.84	917 83534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	4,724.88	25-Feb-10	2655607	BANCO MONEX, S.A.	1000411732
			4,103.59	616.29	4,724.88	4,685.05	4,038.84				4,724.88				

FACTURA		NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retiro	importe	FORMA DE PAGO							
No.	FECHA							NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM. CONTRATO
566	19-Feb-10		2,563.62	384.54	2,948.16	3,087.23	2,661.41	917 83534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	2,948.16	04-Mar-10	2718018	BANCO MONEX, S.A.	1000411732
582	26-Feb-10		1,833.18	274.98	2,108.16	2,078.00	1,791.35	917 83534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	2,108.16	12-Mar-10	2718106	BANCO MONEX, S.A.	1000411732
608	09-Mar-10		4,625.55	693.82	5,319.38	5,259.11	4,533.72	917 83534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	5,319.36	30-Mar-10	295424	BANCO MONEX, S.A.	1000411732
			9,022.35	1,353.35	10,375.70	10,424.34	8,986.50				10,375.70				

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 97

FACTURA		NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	#IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retro	importe	FORMA DE PAGO							
No	FECHA							NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
628	16-Mar-10		11,822.97	1,772.80	13,597.57	13,440.55	11,586.94	917 83534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	13,597.57	05-Abr-10	233246	BANCO MONEX, S.A.	1000411732
641	19-Mar-10		4,036.14	612.92	4,699.06	4,612.82	3,976.57	917 83534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	4,699.06	12-Abr-10	233221	BANCO MONEX, S.A.	1000411732
			15,910.11	2,385.72	18,295.83	18,053.37	15,563.51				18,296.63				

FACTURA		NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retiro	importe	FORMA DE PAGO							
No	FECHA							NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
686	07-Abr-10		8,184.18	1,227.63	9,411.81	28,636.12	24,901.83	917 83534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	28,101.44	11-May-10	322352	BANCO MONEX, S.A.	1000411732
695	09-Abr-10		18,251.85	2,437.78	18,889.63			917 83534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	19,767.71	14-May-10	326456	BANCO MONEX, S.A.	1000411732
707	15-Abr-10		17,189.31	2,578.40	19,767.71	20,206.44	17,419.34	917 83534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	9,710.84	20-May-10	323782	BANCO MONEX, S.A.	1000411732
733	23-Abr-10		8,444.21	1,266.63	9,710.84	10,571.54	9,113.40	917 83534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	57,579.95				
			50,069.56	7,510.43	57,579.99	59,664.10	51,434.57								

FACTURA			NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retiro	importe	FORMA DE PAGO						
No.	FECHA	NUMERO DE CUENTA							BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
777	05-May-10		6,501.20	975.20	7,476.50	38,220.54	32,548.74	917 83534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	36,992.74	11-Jun-10	348543	BANCO MONEX, S.A.	1000411732
784	06-May-10		25,666.30	3,649.94	29,516.24			917 83534	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA	20,162.35	17-Jun-10	352683	BANCO MONEX, S.A.	1000411732
804	13-May-10		17,532.48	2,829.87	20,162.35	20,357.42	17,545.50	E-PYME 92-0013195	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA	57,155.65				
			49,700.68	7,455.01	57,155.69	58,577.96	50,498.24								

FACTURA		NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retiro	importe	FORMA DE PAGO							
No.	FECHA							NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
868	01-jun-10		15,450.48	2,317.57	17,768.05	18,209.88	15,698.17	E-PYME 92-0013195	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA	17,768.05	02-jul-10	3650588	BANCO MONEX, S.A.	1000411732
834	24-may-10		1,995.17	299.27	2,294.44	24,386.05	21,005.22	PYME 92-0013195	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA					
897	10-jun-10		19,216.00	2,862.40	22,078.40				BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA	24,392.84	03-jul-10	371458	BANCO MONEX, S.A.	1000411732
0909	14-jun-10		17,353.74	2,603.96	19,956.80	188,453.45	145,218.49								
0911	14-jun-10		13,489.02	2,023.36	15,512.44										
925	17-jun-10		25,115.29	4,367.29	33,482.58			PYME 92-0013195	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA					
947	23-jun-10		81,828.11	12,274.22	94,102.33				BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA	163,054.15	21-jul-10	3795834	BANCO MONEX, S.A.	1000411732
742	27-abr-10		11,837.88	1,775.68	13,613.56	13,656.37	11,772.73	E-PYME 92-0013195	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA	13,613.56	29-jul-10	3861452	BANCO MONEX, S.A.	1000411732
			190,285.74	28,542.88	218,828.60	224,885.76	193,694.61				218,828.60				

FACTURA		NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retiro	importe	FORMA DE PAGO							
No.	FECHA							NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO
1030	15-Jul-10		17,421.45	2,613.22	20,034.68	57,415.61	49,496.22	917 83534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	57,227.72	23-Sep-10	427955	BANCO MONEX, S.A.	1000411732
1102	30-Jul-10		32,341.77	4,851.27	37,193.04						57,227.72				
			49,763.23	7,464.49	57,227.72	57,415.61	49,496.22								

FACTURA		NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retiro	Importe	FORMA DE PAGO							
No.	FECHA							NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registrado	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No	BANCO	NUM CONTRATO
1011	09-jul-10		52,126.50	7,618.97	59,945.47	186,752.34	160,993.40	917 83534	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	TRANSFERENCIA	188,323.12	18-oct-10	447905	BANCO MONEX, S.A.	1000411732
1152	06-ago-10		24,354.76	3,653.21	28,007.97						168,323.12				
1172	11-ago-10		50,019.70	7,502.95	57,522.66										
1139	05-ago-10		37,258.28	5,588.74	42,847.02										
			163,759.23	24,563.89	188,323.12	186,752.34	160,993.40								

2

...98

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 98

FACTURA		NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO		TOTAL	retiro	importe	FORMA DE PAGO						
No	FECHA			NUMERO DE CUENTA	BANCO				FORMA DE PAGO	registro	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No.	BANCO	NUM CONTRATO	
885	05-jun-10		23,365.71	3,504.86		26,870.57									
	16-nov-10	086	2,471.25	370.69		2,841.94	23,002.94	19,830.12	PYME 92-00133136	SANTANDER (MEXICO), S.A. BANCO	CHEQUE NO 315	24,025.63	25-nov-10		
1600	23-sep-10		151,686.30	22,752.95		174,439.25									
	16-nov-10	082	5,491.93	823.79		6,315.72	169,586.77	146,197.22	PYME 92-00133136	SANTANDER (MEXICO), S.A. BANCO	TRANSFERENCIA	169,123.53	26-nov-10	439M81	BANCO MONEEX, S.A. 1000411732
1509	25-oct-10		25,839.51	3,875.53		29,715.44									
1962	27-oct-10		14,639.24	2,196.88		16,836.12	46,362.26	39,967.47	PYME 92-00133136	SANTANDER (MEXICO), S.A. BANCO	TRANSFERENCIA	46,550.57	03-dic-10	485937	BANCO MONEEX, S.A. 1000411732
2066	05-nov-10		22,587.36	3,388.11		25,975.49	25,750.33	22,198.56		SANTANDER (MEXICO), S.A. BANCO					
	16-nov-10	090	604.14	80.62		684.76			PYME 92-00133136	SANTANDER (MEXICO), S.A. BANCO	TRANSFERENCIA	25,260.73	07-dic-10	485938	BANCO MONEEX, S.A. 1000411732
			246,685.48	37,002.82		283,688.30	264,704.30	228,193.36				263,963.45			

FACTURA		NOTA DE CREDITO	SUB-TOTAL	#IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	TOTAL	retiro	importe	FORMA DE PAGO						
No.	FECHA							NUMERO DE CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	registro	FECHA DE RETIRO	ORDEN DE PAGO No	BANCO
1437	07-sep-10		135,130.57	20,269.58	155,400.15									
1497	13-sep-10		99,232.15	14,884.82	114,116.97									
	16-nov-10	087	19,088.57	2,863.29	21,951.86									
	16-nov-10	089	6,454.83	968.23	7,423.06	230,475.61	198,685.87	PYME 92-00133136	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	TRANSFERENCIA	240,142.20	08-dic-10	4306840	1000411732
2270	16-nov-10		26,127.26	3,919.09	30,046.35									
2288	25-nov-10		15,645.21	2,346.78	17,991.99									
2347	29-nov-10		70,219.30	10,532.89	80,752.19	128,790.53	111,026.32	0001M719K60	BBAT	TRANSFERENCIA	128,790.53	27-dic-10		
			371,897.89	55,784.68	427,682.57	369,266.14	309,712.19				368,932.73			

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

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 cobro en cantidad de \$ 9'317,315.50

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
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		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		

...99

FACTURA		SUB-TOTAL	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO AL 16%	TOTAL	FORMA DE PAGO				
FOLIO	FECHA				NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFEREN-CIA	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 TRANSFEREN-CIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
711	15/04/2010	562,884.00	90,061.44	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 TRANSFEREN-CIA	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 TRANSFEREN-CIA	TOTAL RETIRO	FECHA DE RETIRO	BANCO
870	02-jun-10	431,244.00	68,999.04	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 TRANSFEREN-CIA	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	32,783.88	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		

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 100

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	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	31,118.20	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
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	363,542.75	58,166.84	363,542.75	38 85399	CHEQ No. 6226	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	426,981.50	68,317.04	426,981.50	38 85399	CHEQ No. 6263	426,981.50	25-nov-10	BANAMEX
		1,535,319.75	175,975.48	1,535,319.75			1,535,319.75		

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
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
2497	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	171,801.60	1,073,760.00			1,073,760.00		

TOTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2010:-----\$ 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, siendo algunos de éstos, los establecidos en el artículo 29 primer párrafo, fracción I, y en relación con los artículos 30, 31 y 32, de su Reglamento, vigente en 2010, al no proporcionar la documentación soporte ni los registros de su contabilidad que identificaran dichos depósitos y que está obligada a llevar. 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 citado 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, se detallan por mes y por banco como sigue:

EJERCICIO	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
2010	S/ BANCOS CTA 476390011520	S/ BANCOS CTA 476358054	SEGÚN BANCOS
	16%	16%	16%
ENERO	\$ 5,744,800.03	\$ 23,079.03	\$ 5,767,879.06
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
DICIEMBRE	\$ 20,110,085.49	\$ 1,173,520.56	\$ 21,283,606.05
	\$103,829,049.36	\$1,972,453.92	\$105,801,503.28

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 103

Asimismo y 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, del Código Fiscal de la Federación; es así que, el importe de adquisición que la Contribuyente mencionada omitió registrar, se determinó presuntivamente 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
5602	5602	28/01/2010	17/03/2010	128.18	12.5527	1,609.01	1,387.08	221.93	TRANSFERENCIA	90088900703	77770001871	SOVERENG BANK
						1,609.01	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	25/02/2010	09/04/2010	258.36	12.2218	3,133.18	2,701.02	432.16	TRANSFERENCIA	90088900866	77770001871	SOVERENG BANK
6119	6119	25/02/2010	09/04/2010	258.38	12.2218	3,133.18	2,701.02	432.16	TRANSFERENCIA	90088900867	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
6213	6213	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	3,707.09	12.9179	47,887.82	41,282.60	6,605.22	TRANSFERENCIA	90088900753	77770001871	SOVERENG BANK
6315	6315	10/03/2010	11/05/2010	2,609.95	12.9179	36,298.65	31,291.94	5,006.71	TRANSFERENCIA	90088900752	77770001871	SOVERENG BANK
6246	6246	03/06/2010	11/05/2010	2,035.77	12.9179	26,297.87	22,670.58	3,627.29	TRANSFERENCIA	90088900754	77770001871	SOVERENG BANK
6316	6316	10/03/2010	13/05/2010	3,405.56	12.5025	42,578.01	36,705.18	5,872.82	TRANSFERENCIA	90088900651	77770001871	SOVERENG BANK
6317	6317	10/03/2010	13/05/2010	2,456.94	12.5025	30,717.89	26,480.94	4,236.95	TRANSFERENCIA	90088900649	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	90088900656	77770001871	SOVERENG BANK
6319	6319	10/03/2010	13/05/2010	2,864.20	12.5025	35,805.66	30,870.40	4,935.26	TRANSFERENCIA	90088900650	77770001871	SOVERENG BANK
6329	6329	10/03/2010	13/05/2010	1,087.17	12.5026	13,342.29	11,501.97	1,840.32	TRANSFERENCIA	90088900652	77770001871	SOVERENG BANK
6330	6330	11/03/2010	13/05/2010	17,222.25	12.5025	216,071.33	186,268.39	29,802.94	TRANSFERENCIA	90088900653	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	90088900646	77770001871	SOVERENG BANK
6332	6332	11/03/2010	13/05/2010	1,953.46	12.5025	24,423.13	21,054.42	3,368.71	TRANSFERENCIA	90088900655	77770001871	SOVERENG BANK
6333	6333	11/03/2010	13/05/2010	1,787.95	12.5025	22,353.84	19,270.55	3,083.29	TRANSFERENCIA	90088900655	77770001871	SOVERENG BANK
6334	6334	11/03/2010	13/05/2010	1,408.69	12.5025	17,612.15	15,182.89	2,429.26	TRANSFERENCIA	90088900655	77770001871	SOVERENG BANK
6354	6354	13/03/2010	13/05/2010	2,677.67	12.5025	33,477.57	28,859.97	4,617.60	TRANSFERENCIA	90088900645	77770001871	SOVERENG BANK
6355	6355	13/03/2010	13/05/2010	1,639.18	12.5025	20,463.60	17,666.90	2,826.70	TRANSFERENCIA	90088900645	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	90088900645	77770001871	SOVERENG BANK
6357	6357	13/03/2010	13/05/2010	2,465.14	12.5025	30,820.41	26,569.32	4,251.09	TRANSFERENCIA	90088900647	77770001871	SOVERENG BANK
6358	6358	13/03/2010	13/05/2010	1,406.69	12.5025	17,612.15	15,182.89	2,429.26	TRANSFERENCIA	90088900647	77770001871	SOVERENG BANK
6359	6359	13/03/2010	13/05/2010	3,702.27	12.5025	46,287.63	39,503.17	6,384.50	TRANSFERENCIA	90088900647	77770001871	SOVERENG BANK
6360	6360	13/03/2010	13/05/2010	2,762.49	12.5025	34,536.02	29,774.16	4,763.87	TRANSFERENCIA	90088900647	77770001871	SOVERENG BANK
						864,055.41	744,875.35	119,180.06				

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 104

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	15/06/2010	1,695.05	12.6748	21,484.42	18,521.05	2,963.37	TRANSFERENCIA	06-15	77770001871	SOVEREING BANK
6522	6522	23/03/2010	15/06/2010	640.90	12.6748	6,123.26	7,002.83	1,120.45	TRANSFERENCIA	06-15	77770001871	SOVEREING BANK
6587	6587	25/03/2010	15/06/2010	1,620.08	12.6748	20,534.19	17,701.89	2,832.30	TRANSFERENCIA	06-15	77770001871	SOVEREING BANK
						50,141.83	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
6795	6795	14/04/2010	08/07/2010	10,566.60	12.9308	136,634.59	117,768.44	18,866.15	TRANSFERENCIA	07-08	77770001871	SOVEREING BANK
6796	6796	14/04/2010	09/07/2010	1,067.17	12.8976	13,763.83	11,685.37	1,898.46	TRANSFERENCIA	07-09	77770001871	SOVEREING BANK
6830	6830	15/04/2010	09/07/2010	10,756.95	12.8975	136,737.78	119,601.52	19,136.24	TRANSFERENCIA	07-09	77770001871	SOVEREING BANK
6862	6862	20/04/2010	12/07/2010	3,707.08	12.8232	47,536.83	40,979.85	6,556.78	TRANSFERENCIA	07-12	77770001871	SOVEREING BANK
6953	6953	27/04/2010	12/07/2010	4,658.02	12.8232	59,628.14	51,403.57	8,224.57	TRANSFERENCIA	07-12	77770001871	SOVEREING BANK
6863	6863	20/04/2010	12/07/2010	3,058.92	12.8232	39,226.14	33,814.78	5,410.36	TRANSFERENCIA	07-12	77770001871	SOVEREING BANK
7048	7048	03/05/2010	26/07/2010	13,496.47	12.7723	172,380.81	148,603.97	23,776.84	TRANSFERENCIA	07-28	77770001871	SOVEREING BANK
7049	7049	03/05/2010	26/07/2010	640.90	12.8975	8,137.82	7,015.37	1,122.45	TRANSFERENCIA	07-28	77770001871	SOVEREING BANK
7148	7148	12/05/2010	26/07/2010	13,315.93	12.8975	169,079.02	145,757.78	23,321.24	TRANSFERENCIA	07-28	77770001871	SOVEREING BANK
7173	7173	18/05/2010	26/07/2010	6,381.88	12.8975	81,037.92	69,858.83	11,177.09	TRANSFERENCIA	07-28	77770001871	SOVEREING BANK
						666,167.47	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	7,954.66	6,857.47	1,097.19	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
7621	7621	23/06/2010	22/10/2010	17,747.76	12.4117	220,278.87	189,896.44	30,383.43	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
7871	7871	07/07/2010	22/10/2010	3,050.75	12.4117	37,889.11	32,749.23	5,239.88	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
41096	9081	08/07/2010	22/10/2010	1,281.80	12.4117	15,909.32	13,714.93	2,194.39	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
7927	7927	14/07/2010	22/10/2010	15,561.52	12.4117	193,149.88	166,508.52	26,641.36	TRANSFERENCIA	2063545	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	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A71	8055	23/07/2010	22/10/2010	35,798.93	12.4117	444,325.58	383,039.29	61,286.29	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A70	8054	23/07/2010	22/10/2010	11,811.83	12.4117	146,604.89	126,383.53	20,221.36	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A222	8210	30/07/2010	22/10/2010	22,252.64	12.4117	276,153.07	238,097.47	38,055.60	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A232	8209	30/07/2010	22/10/2010	640.90	12.4117	7,954.66	6,857.47	1,097.19	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
A226	8207	30/07/2010	22/10/2010	640.90	12.4117	7,954.66	6,857.47	1,097.19	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A180	8153	30/07/2010	22/10/2010	8,917.74	12.4117	110,684.31	95,417.51	15,266.80	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A631	8622	25/08/2010	22/10/2010	1,281.80	12.4117	15,909.32	13,714.93	2,194.39	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A825	8817	25/08/2010	22/10/2010	1,281.80	12.4117	15,909.32	13,714.93	2,194.39	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
A367	8861	25/08/2010	22/10/2010	1,281.80	12.4117	15,909.32	13,714.93	2,194.39	TRANSFERENCIA	2063545	82500473853	SANTANDER (MEXICO) S
						1,861,385.01	1,604,625.01	256,740.00				

...105

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

OFICIO No.: DF/RG/C/00222/2014
CONTROL No.: OODF0314 61
EXP.: GNM2200001/13
R.F.C.: TME071029J83
CLAVE: 1303009

Hoja 105

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	23/05/2010	24/11/2010	13,432.77	12.3090	165,356.27	142,548.51	22,807.76	TRANSFERENCIA	11-24	77770001871	SOVEREING BANK
A827	8820	25/08/2010	24/11/2010	16,331.21	12.3090	201,020.86	173,293.84	27,727.02	TRANSFERENCIA	11-24	77770001871	SOVEREING BANK
A829	8818	25/08/2010	24/11/2010	14,647.78	12.3090	180,299.52	155,430.82	24,868.90	TRANSFERENCIA	11-24	77770001871	SOVEREING BANK
						546,676.65	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	34,868.92	12.4484	434,062.35	374,191.72	59,870.67	TRANSFERENCIA	90088901005	77770001871	SOVEREING BANK
A830	8819	25/08/2010	10/12/2010	28,544.62	12.4484	355,334.85	306,323.15	49,011.70	TRANSFERENCIA	90088901005	77770001871	SOVEREING BANK
A869	8858	26/08/2010	10/12/2010	3,849.52	12.4484	47,520.36	41,310.68	6,209.70	TRANSFERENCIA	90088901005	77770001871	SOVEREING BANK
A1468	9459	10/01/2010	22/12/2010	33,771.55	12.4176	419,346.30	381,505.43	57,840.87	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1471	9458	10/01/2010	22/12/2010	33,844.55	12.4176	417,764.38	380,141.71	57,622.67	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A870	8860	26/08/2010	22/12/2010	36,456.28	12.4176	452,677.63	390,239.34	62,438.29	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A868	8859	26/08/2010	22/12/2010	29,576.44	12.4176	367,250.68	316,595.40	50,655.28	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A871	8857	26/08/2010	22/12/2010	35,357.73	12.4176	439,036.93	378,480.11	60,556.82	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1182	9080	08/09/2010	22/12/2010	27,820.25	12.4176	345,444.04	297,796.59	47,647.45	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1189	9179	13/09/2010	22/12/2010	51,478.25	12.4176	639,205.55	551,039.27	88,166.28	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1188	9178	13/09/2010	22/12/2010	29,054.82	12.4176	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	12.4176	15,918.11	13,720.78	2,197.33	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1268	9187	18/09/2010	22/12/2010	1,281.80	12.4176	15,918.11	13,720.78	2,197.33	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1283	9288	23/09/2010	22/12/2010	37,525.32	12.4176	465,951.90	401,682.67	64,269.23	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1297	9287	23/09/2010	22/12/2010	25,733.50	12.4176	443,702.87	382,002.47	61,700.40	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1296	9286	23/09/2010	22/12/2010	840.90	12.4176	7,958.08	6,880.40	1,077.68	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
A1300	9284	23/09/2010	22/12/2010	11,389.48	12.4176	141,423.17	121,516.53	19,906.64	TRANSFERENCIA	90088901063	77770001871	SOVEREING BANK
						5,369,685.01	4,628,036.80	740,648.21				

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), percibidos y gravados 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 el artículo 55, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio revisado; 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 multiplica por el cincuenta por ciento de utilidad bruta, la cantidad resultante se suma al importe determinado de adquisición y la suma es el valor de la enajenación; mismos que se detallan por mes, como a continuación se indica:

...106

PERIODO 2010	IMPORTE	IVA 16%	TOTAL	% DE UTILIDAD BRUTA 50%	VALOR DE LA ENAJENACION
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	\$ 471,272.97	\$ 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
	\$8,246,514.48	\$1,319,442.32	\$9,565,956.80	\$ 4,782,978.40	\$ 14,348,935.20

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, 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%	16%	16%				
ENERO	\$ 385,113.49	\$ 493,489.88	\$ 5,767,879.06	\$ -	\$ 385,113.49	\$ 6,261,368.94	\$ 57,767.02	\$ 1,001,819.03
FEBRERO	\$ -	\$ 1,073,033.25	\$ 2,440,352.98	\$ -	\$ -	\$ 3,513,386.23	\$ -	\$ 562,141.80
MARZO	\$ -	\$ 3,015,982.19	\$ 3,565,052.97	\$ 2,413.52	\$ -	\$ 6,603,448.68	\$ -	\$ 1,056,551.79
ABRIL	\$ -	\$ 1,971,984.39	\$ 3,483,742.14	\$ 9,399.54	\$ -	\$ 5,465,126.06	\$ -	\$ 874,420.17
MAYO	\$ -	\$ 1,120,593.38	\$ 5,670,426.04	\$ 1,296,083.11	\$ -	\$ 8,087,102.53	\$ -	\$ 1,293,936.40
JUNIO	\$ -	\$ 1,203,719.46	\$ 4,911,647.30	\$ 75,212.84	\$ -	\$ 6,190,579.60	\$ -	\$ 990,492.74
JULIO	\$ -	\$ 2,369,253.09	\$ 17,340,890.55	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ 12,658,753.95	\$ -	\$ 2,025,080.63
OCTUBRE	\$ -	\$ 3,890,722.34	\$ 15,232,111.72	\$ 2,792,047.52	\$ -	\$ 21,914,881.57	\$ -	\$ 3,506,381.05
NOVIEMBRE	\$ -	\$ 3,997,445.82	\$ 10,953,457.90	\$ 820,014.97	\$ -	\$ 15,770,918.69	\$ -	\$ 2,523,346.99
DICIEMBRE	\$ -	\$ 5,196,596.84	\$ 21,283,606.05	\$ 8,054,527.51	\$ -	\$ 34,536,732.39	\$ -	\$ 5,525,877.18
	\$385,113.49	\$30,535,128.58	\$105,801,503.28	\$14,348,935.20	\$385,113.49	\$150,685,567.07	\$57,767.02	\$24,109,690.73
		\$30,820,242.07	\$105,801,503.28			\$151,070,680.56	\$	\$ 24,167,457.75

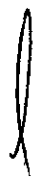
B) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

Debido a que la contribuyente TTD MEXICO, 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 Auditorías Fiscales de Puebla Sur, para que ésta

a su vez practicara Visita Domiciliaria de Solicitud de Datos, en su carácter de tercero (proveedor) a la contribuyente GESTAMP PUEBLA, S.A DE C.V., en relación con las operaciones que llevo 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.

C) PAGOS MENSUALES

Esta autoridad determinó presuntivamente, que la contribuyente TTD MEXICO, 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 traslado 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 traslado 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 Acreditable 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 II- y segundo, 5o.-D, párrafo primero, y 39, 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, según se detalla a continuación:



EJERCICIO	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 15%	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 16%	IVA CAUSADO AL 15%	IVA CAUSADO AL 16%	IVA ACREDITABLE	IVA A CARGO O A FAVOR
2010						
ENERO	\$ 385,113.49	\$ 6,261,368.94	\$ 57,767.02	\$ 1,001,819.03	0	\$ 1,059,586.05
FEBRERO	\$ -	\$ 3,513,386.23	\$ -	\$ 562,141.80	0	\$ 562,141.80
MARZO	\$ -	\$ 6,603,448.68	\$ -	\$ 1,056,551.79	0	\$ 1,056,551.79
ABRIL	\$ -	\$ 5,465,126.06	\$ -	\$ 874,420.17	0	\$ 874,420.17
MAYO	\$ -	\$ 8,087,102.53	\$ -	\$ 1,293,936.40	0	\$ 1,293,936.40
JUNIO	\$ -	\$ 6,190,579.60	\$ -	\$ 990,492.74	0	\$ 990,492.74
JULIO	\$ -	\$ 21,009,379.84	\$ -	\$ 3,361,500.78	0	\$ 3,361,500.78
AGOSTO	\$ -	\$ 8,675,888.59	\$ -	\$ 1,388,142.17	0	\$ 1,388,142.17
SEPTIEMBRE	\$ -	\$ 12,656,753.95	\$ -	\$ 2,025,080.63	0	\$ 2,025,080.63
OCTUBRE	\$ -	\$ 21,914,881.57	\$ -	\$ 3,506,381.05	0	\$ 3,506,381.05
NOVIEMBRE	\$ -	\$ 15,770,918.69	\$ -	\$ 2,523,346.99	0	\$ 2,523,346.99
DICIEMBRE	\$ -	\$ 34,536,732.39	\$ -	\$ 5,525,877.18	0	\$ 5,525,877.18
	<u>\$ 385,113.49</u>	<u>\$ 150,685,567.07</u>	<u>\$ 57,767.02</u>	<u>\$ 24,109,690.73</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 24,167,457.75</u>

D) COMO RETENEDOR

Debido a que la contribuyente revisada TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., no proporcionó a esta Autoridad los elementos que integran su contabilidad, como son, entre otros, los libros principales y auxiliares; los registros y cuentas especiales; los 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; según se motivó y fundamentó 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; esta autoridad no tiene elementos suficientes que comprueben si esa contribuyente se ubicó en el supuesto de obligación de retención y entero del Impuesto al Valor Agregado, en el ejercicio revisado.

Los ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta en cantidad de \$175'352,442.05 e Impuesto Empresarial a Tasa Única en cantidad de \$151'070,680.57, el Valor de Actos y Actividades en cantidad de \$385,113.49 a la tasa del 15% respecto a este último, el Impuesto al Valor Agregado generado a cargo a la tasa del 15% de \$57,767.02, y del Valor de Actos y Actividades en cantidad de \$150'685,567.07 a la tasa del 16% respecto a este último, el Impuesto al Valor Agregado generado a cargo a la tasa del 16% de \$24'167,457.75, dados a conocer por el personal actuante en el presente oficio; se conocieron, las facturas expedidas a favor de los terceros (clientes) 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, S.A. DE C.V., E.G.O. COMPONENTES ELECTRICOS, S.A. DE C.V. y METALES RECICLABLES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.; en relación a las operaciones que en su carácter de clientes, y las facturas de compras que GESTAMP PUEBLA, S.A. DE C.V., en su carácter de proveedor; celebró con la contribuyente TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., en el ejercicio fiscal sujeto a revisión, según se fundó y motivó en el Renglón A) de Utilidad Fiscal del Impuesto Sobre la Renta del presente oficio y que por economía se tiene por reproducido en el presente párrafo; documentación que se encuentran integrados en 894 hojas numeradas de la 00001 a la 00894; documentación en copia fotostática certificada 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; la cual, para constancia de este hecho, se le impuso un sello con el Escudo del Estado de Querétaro, con la siguiente leyenda: "PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE"; misma que obran en el expediente abierto en esta Dirección de Fiscalización a nombre de TTD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.; y está a disposición del Representante Legal de esa contribuyente, -o de la persona autorizada por éste-, previo acuse de recibido en las copias certificadas de referencia, que a su vez forman parte integrante del presente oficio.

En los términos y para los efectos previstos en las fracciones IV y VI del artículo 48, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, vigente; cuenta con un plazo de veinte días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente Oficio de Observaciones, para presentar ante esta Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -con domicilio en Avenida Constituyentes Oriente 10, Segundo Piso, Colonia Centro Histórico, de esta ciudad de Santiago de Querétaro, Qro.- los documentos, libros o registros contables que en su caso desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal.

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

ATENTAMENTE

C. P. Rodolfo Francisco Muñoz Vega
Director de Fiscalización

Cc.p. Expediente / Consecutivo
RMH/MDA/JMJ



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. FRG/0060/2013

GNM2200001/13

ACTA DE VISITA NÚM. _____ UNO

CLASE DE ACTA. _____ CONSTANCIA DE HECHOS

AUDITOR: EL QUE SE CITA

Nº 53641

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

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a las 09:00 horas del 03 de marzo 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 09:00 horas del 03 de marzo de 2014, con el objeto de notificar el oficio DF/RG/C/00222/2014 del 03 de marzo 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 dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010; 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 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 se hace constar que 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, 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

-----PASA AL FOLIO NÚMERO 53642-----



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚMERO DFRG/0060/2013

GNM2200001/13

ACTA DE VISITA NÚM. UNO

CLASE DE ACTA. CONSTANCIA DE HECHOS

AUDITOR: EL QUE SE CITA

Nº 53642

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 53641-----
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 Antonio Gardiazabal Morales, quien bajo protesta de decir verdad, dijo tener Registro Federal de Contribuyentes, GAMA-470504-9T7, ser mayor de edad, de 66 años, de nacionalidad mexicana, estado civil casado, ocupación Licenciado en Economía con domicilio particular en C. Alcatraz, No. 24, Col. Jardines de Querétaro, Qro. C.P. 76020, quien se identificó con credencial para votar, con folio número 040809591, clave de elector GRMRAN47050411H300 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, designó como testigo a Imelda Olvera Alvarado, quien bajo protesta de decir verdad, dijo tener Registro Federal de Contribuyentes, cédula personal OEAI6201157X6, 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, Qro., 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/00222/2014 del 03 de marzo 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 10:20, del 03 de marzo 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	REGLÓN 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

ANTONIO GARDIAZABAL MORALES

IMELDA OLVERA ALVARADO



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚMERO G/0060/2013

GNM2200001/13

ACTA DE VISITA NÚM. _____ DOS

CLASE DE ACTA. _____ CONSTANCIA DE HECHOS

AUDITOR: EL QUE SE CITA

Nº 53697

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 FABRICACIÓN 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 03 de marzo 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/O1024/2013 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 03 de marzo de 2014, con el objeto de notificar el oficio DF/RG/C/00222/2014 del 03 de marzo 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 dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 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 que en ese domicilio tienen registradas varias empresas su domicilio fiscal, pero la contribuyente buscada no se encuentra en este domicilio, al preguntarle que 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 53698-----



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚMERO G/0060/2013

GNM2200001/13

ACTA DE VISITA NÚM. _____

DOS

CLASE DE ACTA. _____ CONSTANCIA DE HECHOS

AUDITOR: EL QUE SE CITA

Nº 53698

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 53697-----

Para dar fe de los Hechos asentados en la presente Constancia, la auditora procedió 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, Qro., 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, designó como testigo a Nora Rodríguez Ríos, quien bajo protesta de decir verdad, dijo tener Registro Federal de Contribuyentes, cédula personal RORN671129G75, ser mayor de edad, de 46 años, de nacionalidad mexicana, estado civil soltera, ocupación Contador Público, con domicilio en 3RA Calle de las Rosas 26, colonia Las Rosas, Querétaro, Qro., quien se identificó con credencial para votar, con folio número 0000041010796, clave de elector RDRSNR67112922M700 expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, con año de registro 1991 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/00222/2014 del 03 de marzo 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 12:40, del 03 de marzo 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 RODRÍGUEZ-----

NORA RODRÍGUEZ RÍOS



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚMERO 0060/2013

GNM2200001/13

ACTA DE VISITA NÚM.

TRES

CLASE DE ACTA.

CONSTANCIA DE HECHOS

AUDITOR: EL QUE SE CITA

Nº 53645

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

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a las 9:00 horas del 07 de marzo 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-052/2014, 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 07 de marzo de 2014, con el objeto de notificar el oficio DF/RG/C/00222/2014 del 03 de marzo 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 dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010; 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 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, 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 ser únicamente el vigilante negándose a proporcionar su nombre y su identificación por lo que se procede a describir sus generales una persona del sexo masculino tez morena claro, de 30 años de edad aproximadamente complexión delgada, estatura 1.60 aproximadamente, 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., y asimismo, salió del interior del domicilio 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 obscuro chino, tez morena, y 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 53646-----



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. DFRG/0060/2013
GNM2200001/13

ACTA DE VISITA NÚM. _____

CLASE DE ACTA. TRES
CONSTANCIA DE HECHOS

AUDITOR: EL QUE SE CITA

Nº 53646

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 FABRICACIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS AUTO Y CAMIÓN

R.F.C. TME071029J83

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 53645-----

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 procedió a designar como testigos, a Francisco Javier Acosta Maldonado, quien bajo protesta de decir verdad, dijo tener Registro Federal de Contribuyentes AOMF-680623-IK8, ser mayor de edad, de 44 años, de nacionalidad mexicana, estado civil casado, de ocupación Contador Público, con domicilio particular en C. Reforma, número 99, Barr. La Cruz, Querétaro, Qro. C.P. 76000., quien se identificó con credencial para votar, con folio número 073159603, clave de elector ACMLFR68062309H300, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, con año de registro 1993, 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, designó 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/00222/2014 del 03 de marzo 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 10:30 horas del 07 de marzo 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

FRANCISCO JAVIER
ACOSTA MALDONADO

IVONNE MARIA DEL CARMEN
GONZÁLEZ ALCÁNTARA



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. DF/RG/0060/2013

GNM2200001/13

ACTA DE VISITA NÚM. _____

CLASE DE ACTA. _____

CUATRO

CONSTANCIA DE HECHOS

AUDITOR: EL QUE SE CITA

Nº 53699

NOMBRE TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

. AV. IGNACIO ZARAGOZA 279-207, CENTRO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. C.P. 76000

DOMICILIO _____

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 07 de marzo 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-052/2014, 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 07 de marzo de 2014, con el objeto de notificar el oficio DF/RG/C/00222/2014 del 03 de marzo 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 dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Dicha auditora, se constituyó legalmente en el domicilio de la contribuyente TTD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. ubicado en 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 Federa 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 tienen registradas varias empresas su domicilio fiscal, pero la contribuyente buscada no se encuentra en este domicilio, sin hacer algún otro comentario, manifestó que no está autorizada para dar información.-----

-----PASA AL FOLIO NÚMERO 53700-----



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. ERG/0060/2013
GNM2200001/13

ACTA DE VISITA NÚM. _____

CLASE DE ACTA. _____ CUATRO
CONSTANCIA DE HECHOS

AUDITOR: EL QUE SE CITA

Nº 53700

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 53699-----

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, Qro., 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. Asimismo, designó como testigo a Ileana Feregrino Cario, quien bajo protesta de decir verdad, dijo tener Registro Federal de Contribuyentes, cédula personal FEC1731127TR9, 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/00222/2014 del 03 de marzo 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 07 de marzo 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	REGLÓN 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

JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ ESPINOZA-----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/00222/2014
Fecha del Oficio:	03 de marzo del 2014
Asunto del Oficio:	Se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión.

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a las 13:30 horas del 07 de marzo 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 03 y 07 de marzo del 2014, a folios del 53641 al 53642; del 53697 al 53698; del 53645 al 53646 y del 53699 al 53700, respectivamente; en las que se hizo constar que existe imposibilidad práctica y legal para efectuar la notificación personal del oficio DF/RG/C/00222/2014 del 03 de marzo del 2014, mediante el cual se le da conocer las observaciones determinadas durante la revisión; en virtud de que la auditora Juana Moreno Juárez, el 03 de marzo 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 se hace constar que 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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
REVISIONES DE GABINETE

Hoja No. 2

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 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 03 de marzo de 2014 a las 11:30 horas se ubicó en el domicilio ubicado en Av. Zaragoza 279-207, Colonia Centro, Santiago de Querétaro, Qro. ubica 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 MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. manifestó que no conoce a la contribuyente buscada y que en ese domicilio tienen registradas varias empresas su domicilio fiscal, al preguntarle que 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.

Asimismo, en razón de que, a las 9:00 horas del 07 de marzo 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

...3



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
REVISIONES DE GABINETE

Hoja No. 3

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 pudo notificar el multicitado oficio, toda vez que después de tocar la reja, salió del interior del domicilio la persona quien dijo ser únicamente el vigilante negándose a proporcionar su nombre y su identificación por lo que se procede a describir sus generales una persona del sexo masculino tez morena claro, de 30 años de edad aproximadamente complexión delgada, estatura 1.60 aproximadamente, 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., y asimismo, salió del interior del domicilio 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, y 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, 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 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 ubicó en el domicilio ubicado en Av. Zaragoza 279-207, Colonia Centro, Santiago de Querétaro, Gro. ubica 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 MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. manifestó que no conoce a la contribuyente buscada y que en ese domicilio tienen registradas varias empresas su domicilio fiscal, pero la contribuyente buscada no se encuentra en este domicilio sin

...4

hacer algún otro comentario; 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/00222/2014, del 03 de marzo del 2014, mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, 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



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	TME-071029-J83
Contribuyentes:	
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/00222/2014
Fecha del Oficio:	03 de marzo del 2014
Asunto del Oficio:	Se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión.

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a las 13:30 horas del 07 de marzo 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/00222/2014 del 03 de marzo del 2014, mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas 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,

[Handwritten signature]



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.c.p. Expediente / Consecutivo
R/H/MDA/JMJ