



Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-1-

*"2025, Año de la Mujer Indígena"*

Asunto: Se Solicita la Información que se Indica.

Cuernavaca, Morelos, a 18 de Agosto de 2025.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:

CORPORATIVO CANER DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.

CHALMA, NO. 909 A.

LOMAS DE TETELA, C.P. 62156.

CUERNAVACA, MORELOS.

Esta Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Dirección General de Auditoría Fiscal dependiente de la Coordinación de Ingresos, en relación con la Revisión de Gabinete que se le está practicando al amparo de la orden número GAD1700010/23, contenida en el oficio número DGAFEM/SP/2023-10/2163, de fecha 05 de octubre de 2023, girado por el L. C. Rogelio Pineda Aguirre, en ese entonces Director General de Auditoría Fiscal de la entonces Coordinación de Política de Ingresos ahora Coordinación de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, notificado legalmente el 10 de octubre de 2023, a la Ciudadana Betzabe Morales Mondragon, en su carácter de tercero, quien bajo protesta de decir verdad manifestó tener la calidad de Asistente personal de la contribuyente revisada, sin acreditarlo, quien se identificó con credencial para votar con folio IDMEX2298021325, clave de elector MRMNBT83121717M600, año de registro 2001 03, expedida por el Instituto Nacional Electoral, persona que se encontraba en el interior del domicilio fiscal y con quien se entendió la diligencia en ausencia del Representante Legal de la sociedad denominada CORPORATIVO CANER DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., en su carácter de contribuyente revisada, a quien se le requirió su presencia previo citatorio de fecha 09 de octubre de 2023, recibido también por la Ciudadana Betzabe Morales Mondragon, en su carácter de tercero, quien bajo protesta de decir verdad manifestó tener la calidad de Asistente personal de la contribuyente revisada, sin acreditarlo, quien se identificó conforme lo anteriormente descrito; persona que se encontraba en el interior del domicilio fiscal y con quien se entendió la diligencia en ausencia del Representante legal de la sociedad denominada CORPORATIVO CANER DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., en su carácter de contribuyente revisada; se le concedió un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la solicitud respectiva, el cual inició en fecha 12 de octubre de 2023 y feneciendo el 06 de





COORDINACIÓN DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-2-

noviembre de 2023, toda vez que fueron días inhábiles 1, 2 y 3 de noviembre de 2023 de conformidad con el artículo 53 inciso c), del Código Fiscal de la Federación vigente.

En virtud de lo anterior, ésta Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Dirección General de Auditoría Fiscal dependiente de la Coordinación de Ingresos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 31, primer párrafo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978, con fecha de última reforma el 03 de enero de 2024; así como en las Cláusulas Segunda, primer párrafo, fracciones I y II; Tercera; Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto; Octava, primer párrafo, fracción I, incisos b) y d); Novena, párrafo primero y Décima, párrafo primero, fracción II, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Morelos, con fecha 20 de julio de 2015, Publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos "Tierra y Libertad" número 5323 de fecha 26 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 08 de mayo de 2020, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos "Tierra y Libertad", número 5827, de fecha 27 de mayo de 2020; artículos 1, 8, primer párrafo, fracción II, 15, primer párrafo, fracción II, 20, 57, 70, primer párrafo, fracción V, 74, párrafos primero y segundo, y 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículos 1, párrafos cuarto y quinto, 2, fracción VIII, 5, fracciones XI y XII, 8, segundo párrafo, fracción I, incisos b) y d) y último párrafo de la citada fracción I, 9, párrafos primero, segundo y cuarto, 12, párrafo primero, y Segundo Transitorio del Código Fiscal para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos "Tierra y Libertad", número 5351 de fecha 09 de diciembre del 2015, con fecha de última reforma el 29 de diciembre de 2023, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos "Tierra y Libertad" número 6267; Artículos 1, 2, 3, segundo párrafo, 9, primer párrafo, fracción III, 14, primer párrafo, fracción VIII, 15, 24, primer párrafo, fracciones I, V, VII, IX y XI y Segunda Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado Libre y Soberano de Morelos, publicada mediante Decreto Número Cinco, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos "Tierra y Libertad", número 6349 de fecha 30 de septiembre de 2024; artículos 1; 2 primer párrafo; 5 párrafos primero, fracciones II y IX y segundo; 7 primer párrafo, fracción II; 13, 14 primer párrafo, fracciones XVI, XXIV, XLIII y XLVIII; 16 primer párrafo, fracciones XV y XVII; 17 primer párrafo, fracciones V, VI y VIII; 24 primer párrafo, fracciones I, III, XVI, XVII, XXII, XXVIII y XXXV y Primera Disposición Transitoria del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos "Tierra y Libertad" número 6366 (Alcance) de fecha 13 de noviembre de 2024, así como en los artículos 42, primer párrafo, fracción II; 48 párrafos primero, fracciones I, II y III y último y 63, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en el 2025, se solicita sirva proporcionar la Información y documentación que se solicita, relativa al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, como sigue:





Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-3-

Por lo anteriormente expuesto, se solicita aclarar amplia y detalladamente, así como proporcionar la documentación comprobatoria en relación al origen y aplicación de los depósitos bancarios efectuados en los Estados de cuenta de la institución bancaria: BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA Bancomer; Tipo: Cuenta de Cheques, número de cuenta 0110899062, Clave Bancaria Estándar (CLABE): 012180001108990628; BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA Bancomer; Tipo: Cuenta de Cheques, número de cuenta 0189548017, Clave Bancaria Estándar (CLABE): 012180001895480179; de los cuales se conoció que la Sociedad Denominada CORPORATIVO CANER DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., en su carácter de contribuyente revisada; recibió un total de depósitos bancarios en cantidad de \$47,854,076.54 (Cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y cuatro mil setenta y seis pesos 54/100 M.N.), durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, mismos que fueron proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

#### DEPÓSITOS BANCARIOS EFECTUADOS EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS

Ejercicio Fiscal 2021	1. Banco: BBVA Bancomer, S.A.; Número de cuenta 0110899062; Numero de Cliente: 74622212; No. de Cuenta Clabe: 012180001108990628; Sucursal: 3486 Canal de Miramontes 2600 Col. Avante, Mex. D. F., Plaza Ciudad de México.	2. Banco: BBVA Bancomer, S.A.; Número de cuenta 0189548017; Numero de Cliente: 74622212; No. de Cuenta Clabe: 012180001895480179; Sucursal: 1709 Centro Pyme Condesa Avenida Insurgentes Sur 535, Colonia Hipodromo, Condesa, Mex. D. F., Plaza Ciudad de México.	Total de Depósitos Bancarios
Enero	\$ 647,370.00	\$ 4,335,807.30	\$ 4,983,177.30
Febrero	411,145.74	3,708,486.16	4,119,631.90
Marzo	2,106,670.74	7,990,624.89	10,097,295.63
Abril	454,872.84	526,722.72	981,595.56
Mayo	302,119.82	3,126,281.18	3,428,401.00
Junio	605,316.79	1,913,700.60	2,519,017.39
Julio	825,276.00	3,624,614.78	4,449,890.78
Agosto	524,922.52	1,558,585.44	2,083,507.96
Septiembre	400,473.23	781,182.85	1,181,656.08
Octubre	1,101,977.10	5,876,197.56	6,978,174.66
Noviembre	0	591,638.57	591,638.57
Diciembre	1,167,720.90	5,272,368.81	6,440,089.71
Total.	\$ 8,547,865.68	\$ 39,306,210.86	\$ 47,854,076.54





Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-4-

1. Depósitos efectuados en la institución bancaria: Banco: BBVA Bancomer, S.A.; Número de cuenta 0110899062; Numero de Cliente: 74622212; No. de Cuenta Clabe: 012180001108990628; Sucursal: 3486 Canal de Miramontes 2600 Col. Avante, Mex. D. F., Plaza Ciudad de México.

MES: ENERO

FECHA	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
OPER 18/ENE	18/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189548017 BNET Ref. 0059082039		48,870.00
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189548017 BNET Ref. 0032752037		568,500.00
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189548017 BNET Ref. 0010714136		30,000.00
TOTAL ENERO				<u>647,370.00</u>

MES: FEBRERO

FECHA	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
OPER 04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0040221CLJ FACT 8069 Ref. 0113410145 112 00112180000030457541 75518875 ESPECIALISTAS EN RECINTOS FISCALIZADOS S		46,200.00
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000049912-NCE-43 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300000242 001 00001180228001000108 2021SIAFP16729		252,170.74
09/FEB	09/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189548017 BNET Ref. 0069561041		2,000.00
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189548017 BNET Ref. 0003731006		20,000.00





HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-5-

12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189548017 BNET Ref. 0098019005	80,000.00
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189548017 BNET Ref. 0062676010	10,775.00
TOTAL FEBRERO			<u>411,145.74</u>

MES: MARZO

FECHA	OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
01/MAR	01/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189548017 BNET Ref. 0015535007		10,000.00
02/MAR	02/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189548017 BNET Ref. 0025803005		25,000.00
08/MAR	08/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000004312-NCE-102 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300000693 001 00001180228001000108 2021SIAFP54106 TESORERIA DE LA FEDERACION		252,170.74
08/MAR	08/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189548017 BNET Ref. 0093198009		50,000.00
09/MAR	09/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0090321ERF FACT 8379 Ref. 0159609890 112 00112180000030044394 76176407 ESPECIALISTAS EN RECINTOS FISCALIZADOS S		20,625.00
23/MAR	23/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110899224 RETORNO PAGOS Ref. 0084514018		281,800.00
23/MAR	23/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110899224 REGRESO DE PAGO Ref. 0084514033		1,370,000.00
24/MAR	24/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240321CLJ FACT VARIAS Ref. 0181941555 112 00112180000030457541 76506092 ESPECIALISTAS EN RECINTOS FISCALIZADOS S		23,100.00
25/MAR	25/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250321ERF FACT 8414 Ref. 0182875257 112 00112180000030044394 76517735 ESPECIALISTAS EN RECINTOS FISCALIZADOS S		34,375.00





HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA



HACIENDA

COORDINACIÓN DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-6-

29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008458Servicios de seguridad de sept Ref. 0188578136 072 00072180008282200976 8846APR2202103291246262967 DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS DE REYNOSA	9,900.00
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008461Servicio de seguridad de diciem Ref. 0190717145 072 00072180002081316834 8846APR1202103301248084249 JALGURU SA DE CV	9,900.00
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008460Servicio de vigilancia de novi Ref. 0190720030 072 00072180002081316834 8846APR2202103301248086074 JALGURU SA DE CV	9,900.00
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008459Servicio de seguridad de octub Ref. 0190723431 072 00072180002081316834 8846APR2202103301248088400 JALGURU SA DE CV	9,900.00
TOTAL MARZO			<u>2,106,670.74</u>

MES: ABRIL

FECHA	OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
12/ABR	12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000245912-NCE-149 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300088598 001 00001180228001000108 2021SIAFP106661 TESORERIA DE LA FEDERACION		252,170.74
12/ABR	12/ABR	12/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.05
20/ABR	20/ABR	20/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189548017 BNET Ref. 0064339006		10,000.00
23/ABR	23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000049912-NHK-751 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300029289 001 00001180228001000108 2021SIAFP128234 TESORERIA DE LA FEDERACION		19,800.00





Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-7-

COORDINACIÓN DE INGRESOS DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL			
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000050012-NHK-805 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300029290 001 00001180228001000108 2021SIAFP128235 TESORERIA DE LA FEDERACION	11,181.06
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110899224 PAGO PRESTAMO Ref. 0098710009	90,000.00
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000264112-NHK-908 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300038216 001 00001180228001000108 2021SIAFP135860 TESORERIA DE LA FEDERACION	11,413.71
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174429079 SBL 8473 Ref. 0095902042	3,383.28
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000257112-NHK-1009 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300738495 001 00001180228001000108 2021SIAFP143840 TESORERIA DE LA FEDERACION	56,924.00
TOTAL ABRIL			<u>454,872.84</u>

MES: MAYO

FECHA				
OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0060521CLJ FACT 8229 Ref. 0146063569 112 00112180000030457541 77384980 ESPECIALISTAS EN RECINTOS FISCALIZADOS S		23,100.00
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0170521ERF FACT 8469 Ref. 0163994215 112 00112180000030044394 77613084 ESPECIALISTAS EN RECINTOS FISCALIZADOS S		41,250.00
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189548017 BNET Ref. 0049870042		40,000.00
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189548017 BNET Ref. 0057707008		15,000.00





# HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA



Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-8-



COORDINACIÓN DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

21/MAY	21/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCOX MAY20 15:35 MEXICO	19,720.00
21/MAY	21/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY20 15:35 MEXICO	81,664.00
24/MAY	24/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189548017 BNET Ref. 0090574008	25,000.00
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000105012-NHK-1421 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300325671 001 00001180228001000108 2021SIAFP184347 TESORERIA DE LA FEDERACION	16,087.00
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000173112-NHK-1382 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300325913 001 00001180228001000108 2021SIAFP185028 TESORERIA DE LA FEDERACION	20,498.82
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008462Vigilancia del 16 al 15 de feb Ref. 0186619527 072 00072180002081316834 8846APR2202105311309049131 JALGURU SA DE CV	9,900.00
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008463Vigilancia del 16 al 15 de mar Ref. 0186632407 072 00072180002081316834 8846APR1202105311309058261 JALGURU SA DE CV	9,900.00

TOTAL MAYO:

302,119.82

MES: JUNIO

FECHA

OPER

08/JUN

LIQ.

08/JUN

COD. DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

DEPÓSITO

32,581.88

T20 SPEI RECIBIDOBANXICO  
000129612-NHK-1500 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300017225 001  
00001180228001000108  
2021SIAFP196292  
TESORERIA DE LA FEDERACION





COORDINACIÓN DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-9-

FECHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTOS
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000028212-NHK-1546 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300012612 001 00001180228001000108 2021SIAFP197721	32,145.32
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0090621ERF FACT 8514 Ref. 0100510893 112 00112180000030044394 78092061 ESPECIALISTAS EN RECINTOS FISCALIZADOS S	41,250.00
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000166812-NCE-243 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300648128 001 00001180228001000108 2021SIAFP209750 TESORERIA DE LA FEDERACION	295,754.14
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189548017 BNET Ref. 0002588082	15,000.00
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000151412-NHK-1599 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301209426 001 00001180228001000108 2021SIAFP220043 TESORERIA DE LA FEDERACION	23,061.35
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220621ERF FACT 8546 Ref. 0121892465 112 00112180000030044394 78375440 ESPECIALISTAS EN RECINTOS FISCALIZADOS S	41,250.00
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 5003827Servicios de seguridad y vigil Ref. 0122023994 072 00072180002081316834 8846APR2202106221331942640 JALGURU SA DE CV	9,900.00
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008541Servicio de seguridad y vigila Ref. 0122038065 072 00072180002081316834 8846APR2202106221331950546 JALGURU SA DE CV	9,240.00
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220621CLJ FACT 44189 Ref. 0122472964 112 00112180000030457541 78386661 ESPECIALISTAS EN RECINTOS FISCALIZADOS S	46,200.00





Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-10-

24/JUN 24/JUN T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 58,934.10  
000196812-NHK-1678 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300009077 001  
00001180228001000108  
2021SIAFP234977  
TESORERIA DE LA FEDERACION

TOTAL JUNIO: 605,316.79

MES: JULIO

OPER	FECHA	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174429079 INTERCUENTAS Ref. 0063341008			57,199.99
09/JUL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189548017 BNET Ref. 0082027007			40,000.00
12/JUL	12/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189548017 BNET Ref. 0052830048			17,000.00
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0140721CLJ FACT 73708 Ref. 0158257072 112 00112180000030457541 78861735 ESPECIALISTAS EN RECINTOS FISCALIZADOS S			46,200.00
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000074812-NCE-296 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300071940 001 00001180228001000108 2021SIAFP275369 TESORERIA DE LA FEDERACION			295,204.14
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210721CLJ FACT 8350 Ref. 0170666228 112 00112180000030457541 79011095 ESPECIALISTAS EN RECINTOS FISCALIZADOS S			46,200.00
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000081312-NHK-2212 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300026195 001 00001180228001000108 2021SIAFP301206 TESORERIA DE LA FEDERACION			133,460.18
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0280721CLJ FACT VARIAS Ref. 0181917865 112 00112180000030457541 79171288 ESPECIALISTAS EN RECINTOS FISCALIZADOS S			138,600.00





COORDINACIÓN DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-11-

29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0290721ERF FACT Ref. 0183147485 112 00112180000030044394 79185506 ESPECIALISTAS EN RECINTOS FISCALIZADOS S	41,250.00
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000104212-NHK-2455 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301391533 001 00001180228001000108 2021SIAFP308604 TESORERIA DE LA FEDERACION	10,161.69
TOTAL JULIO:			<u>825,276.00</u>

MES: AGOSTO

FECHA	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0050821CLJ FACT 8545 Ref. 0197058421 112 00112180000030457541 79361908 ESPECIALISTAS EN RECINTOS FISCALIZADOS S		46,200.00
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000115812-NHK-2541 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300018595 001 00001180228001000108 2021SIAFP325985 TESORERIA DE LA FEDERACION		71,809.27
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000261312-NHK-2575 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300105420 001 00001180228001000108 2021SIAFP335908 TESORERIA DE LA FEDERACION		56,435.53
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000026412-NCE-347 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300001512 001 00001180228001000108 2021SIAFP344685 TESORERIA DE LA FEDERACION		293,820.78
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000177412-NHK-2744 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300005416 001 00001180228001000108 2021SIAFP352841 TESORERIA DE LA FEDERACION		16,619.12





# HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA



Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-12-

30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000009312-NHK-2914 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300633435 001 00001180228001000108 2021SIAFP363771 TESORERIA DE LA FEDERACION	11,000.82
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000197712-NHK-2977 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301514377 001 00001180228001000108 2021SIAFP369347 TESORERIA DE LA FEDERACION	19,037.00

TOTAL AGOSTO:

524,922.52

MES: SEPTIEMBRE

FECHA

OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0130921CLJ FACT Ref. 0162927809 112 00112180000030457541 80184642 ESPECIALISTAS EN RECINTOS FISCALIZADOS S		46,200.00
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000009312-NCE-388 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300225300 001 00001180228001000108 2021SIAFP390890 TESORERIA DE LA FEDERACION		293,687.46
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000216412-NHK-3134 PAGO TESOFE 0100 Ref. 03000000737 001 00001180228001000108 2021SIAFP413994 TESORERIA DE LA FEDERACION		10,839.13
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000098012-NHK-3326 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300188783 001 00001180228001000108 2021SIAFP424551 TESORERIA DE LA FEDERACION		39,030.68
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000047412-NHK-3333 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300254473 001 00001180228001000108 2021SIAFP428357 TESORERIA DE LA FEDERACION		10,715.96

TOTAL SEPTIEMBRE:

400,473.23

...13





Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-13-

**HACIENDA**  
COORDINACIÓN DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL  
MES: OCTUBRE  
FECHA

OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0061021CLJ FACT Ref. 0104568382 112 00112180000030457541 80675024 ESPECIALISTAS EN RECINTOS FISCALIZADOS S		48,720.00
12/OCT	12/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189548017 BNET Ref. 0072314020		18,000.00
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000315012-NHK-3609 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300060455 001 00001180228001000108 2021SIAFP470774 TESORERIA DE LA FEDERACION		10,715.96
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000047712-NHK-3620 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300001355 001 00001180228001000108 2021SIAFP471704 TESORERIA DE LA FEDERACION		39,832.08
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110899224 PRESTAMO Ref. 0000048009		30,000.00
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110899224 PRESTAMO Ref. 0053439009		100,000.00
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174429079 SBL INVS Ref. 0083909115		382,822.70
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000278412-NCE-454 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300098382 001 00001180228001000108 2021SIAFP483988 TESORERIA DE LA FEDERACION		308,617.07
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174429079 SBL INVS Ref. 0006844008		103,833.33
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0281021CLJ FACT Ref. 0143858493 112 00112180000030457541 81163461 ESPECIALISTAS EN RECINTOS FISCALIZADOS S		48,720.00

...14





Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-14-

29/OCT 29/OCT T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 10,715.96  
000283512-NHK-3928 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300618870 001  
00001180228001000108  
2021SIAFP499235  
TESORERIA DE LA FEDERACION

TOTAL OCTUBRE:

1,101,977.10

MES: DICIEMBRE

FECHA

OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000578412-NHK-4353 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301384474 001 00001180228001000108 2021SIAFP562161 TESORERIA DE LA FEDERACION		10,715.96
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 001081612-NHK-4117 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301386016 001 00001180228001000108 2021SIAFP567193 TESORERIA DE LA FEDERACION		11,430.36
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 001146412-NHK-4179 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301386220 001 00001180228001000108 2021SIAFP567841 TESORERIA DE LA FEDERACION		40,031.24
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000577012-NCE-484 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300004374 001 00001180228001000108 2021SIAFP576600 TESORERIA DE LA FEDERACION		306,138.85
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0031221CLJ FACT Ref. 0115181456 112 00112180000030457541 81996722 ESPECIALISTAS EN RECINTOS FISCALIZADOS S		48,720.00
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 001265012-NHK-4501 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300299679 001 00001180228001000108 2021SIAFP608270 TESORERIA DE LA FEDERACION		10,715.96





Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-15-

16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000541712-NCE-545 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300059147 001 00001180228001000108 2021SIAFP614491 TESORERIA DE LA FEDERACION	310,937.07
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000184712-NHK-4622 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300042225 001 00001180228001000108 2021SIAFP618285 TESORERIA DE LA FEDERACION	39,832.08
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0231221ERF FACT Ref. 0158939301 112 00112180000030457541 82589198 ESPECIALISTAS EN RECINTOS FISCALIZADOS S	48,720.00
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000360212-NHK-4849 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300010904 001 00001180228001000108 2021SIAFP648154 TESORERIA DE LA FEDERACION	10,715.96
27/DIC	27/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	0.01
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000199512-NHK-4884 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300005916 001 00001180228001000108 2021SIAFP654181 TESORERIA DE LA FEDERACION	19,916.04
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000549012-NCE-580 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300012809 001 00001180228001000108 2021SIAFP670043 TESORERIA DE LA FEDERACION	309,847.37
TOTAL DICIEMBRE:			<u>1,167,720.90</u>
GRAN TOTAL DE ENERO A DICIEMBRE			<u>8,547,865.68</u>

...16





# HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA



COORDINACIÓN DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SGR/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-16-

2. Depósitos efectuados en la institución bancaria: Banco: BBVA Bancomer, S.A.; Número de cuenta 0189548017; Numero de Cliente: 74622212; No. de Cuenta Clabe: 012180001895480179; Sucursal: 1709 Centro Pyme Condesa Avenida Insurgentes Sur 535, Colonia Hipodromo, Condesa, Mex. D. F., Plaza Ciudad de México.

MES: ENERO

FECHA

OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146623719 GTR PAGA FACT A 82 Ref. 0030764010		44,000.00
05/ENE	05/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0053190005		191,000.00
06/ENE	06/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0053749091		85,000.00
11/ENE	11/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4107003SERV VIGILANCIA OF FORANEA REY Ref. 2068774175 072		26,840.00
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001seguridad enero 2021 044 Ref. 0190494487 00044320010031286600 2021011840044B36K0000023873786 ASOCIACION DE COLONOS DE SOLAR		60,120.00
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454668405 PRESTAMO Ref. 0045080022		575,000.00
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000014848-D00-46 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300001817 001 00001180228001000108 2021SIAFP4841 TESORERIA DE LA FEDERACION		363,000.00
20/ENE	20/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0043353068		500,000.00
20/ENE	20/ENE	BS3 PLAN PAGOS FIJOS 18 MESES 00741281000189548017 BNET Ref. 12817500445048		90,000.00
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210121Nomina Ref. 0195187634 072 00072180002415255422 7279CP03202101211184671508 ALFONSO URDAPILLET MEZA		25,000.00





HACIENDA

COORDINACIÓN DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-17-

21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0003895004	46,989.29
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0008226 Serv de seguridad diciembre 20 Ref. 0196273887 072 00072680001736848763 8846APR1202101221185316515 AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO	2,245,785.27
22/ENE	22/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPE	0.74
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 6616534 SEGURIDAD ENERO Ref. 0105591381 014 00014320655082540379 2021012940014 BET0000466165340 COLONOS SOFIA HABITAT AC	40,700.00
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 00000012021#1500000017#MTRY/184086/09 Ref. 0105714197 021 00021540040560509333 HSBC865468 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE ING	42,372.00
TOTAL ENERO:			<u>4,335,807.30</u>

MES: FEBRERO

FECHA

OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
03/FEB	03/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4391021 SERV VIGILANCIA OF FORANEA VER Ref. 2079467305 072		26,840.00
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146623719 GAVICA PAGA FAC 83 Ref. 0006116008		44,000.00
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0008855 gasolina aiq Ref. 0113803286 036 00036180500542990431 036INBU0402202164553063 MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C		10,000.00
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0014255005		46,345.76
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0077452 pago prestamo nom op Ref. 0115376910 036 00036180500542990431 036INBU0502202164633102 MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C		300,000.00

...18





# HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA



COORDINACIÓN DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGADEM/SGR/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-18-

05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454668405 PRESTAMO Ref. 0074150015	300,000.00
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0044619007	252,000.00
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0000741 pago prestamo Ref. 0119790839 036 00036180500542990431 036INBU0902202164756607 MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C	750,000.00
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0085215 pago prestamo Ref. 0121213106 036 00036180500542990431 036INBU1002202164809470 MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C	300,000.00
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0075152 pago prestamo caner Ref. 0123383629 036 00036180500542990431 036INBU1202202164868552 MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C	230,000.00
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0080232005	1,306.00
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0003326 PAGO PRESTAMO Ref. 0128605274 036 00036180500542990431 036INBU1502202165051685 MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C	10,000.00
16/FEB	16/FEB	B T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0005212 pago prestamo Ref. 0129924519 036 00036180500542990431 036INBU1602202165090033 MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C	65,000.00
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 60,120.00 0000001 Seguridad Febrero Ref. 0130074333 044 00044320010031286600 2021021640044B36K0000024669291 ASOCIACION DE COLONOS DE SOLAR	60,120.00
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0210218 Gasolina Qrt Ref. 0133109905 072 00072180002415255422 7279CP05202102181209737893 ALFONSO URDAPILLETA MEZA	2,500.00





Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-19-

19/FEB	19/FEB	T31 DISPERSION	13,530.15
		Concepto CIE Ref. DISPERSION	
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA	600,000.00
		0000221pago prestamo Ref. 0135191832 036	
		00036180500542990431	
		036INBU1902202165289498	
		MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C	
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	10,000.00
		CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0075887103	
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	15,000.00
		0210222Nomina Jalisco Ref. 0138224420 072	
		00072180008487266278	
		7279CP06202102221212859903	
		ALFONSO URDAPILLETA MEZA	
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA	13,500.00
		0002658pago prestamo Ref. 0138254564 036	
		00036180500542990431	
		036INBU2202202165363087	
		MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C	
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	775.21
		CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0041265042	
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	3,000.00
		0210223Gasolina Ref. 0139443730 072	
		00072180002415255422	
		7279CP01202102231213574626	
		ALFONSO URDAPILLETA MEZA	
24/FEB	24/FEB	A7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	22,500.00
		FEB24 14:29 PRAC 5942 FOLIO:0612 Ref. *****8017	
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	7,500.00
		FEB24 14:30 PRAC 5942 FOLIO:0614 Ref. *****8017	
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA	385,000.00
		0002232pago prestamo Ref. 0142001598 036	
		00036180500542990431	
		036INBU2502202165489193	
		MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C	
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDHSBC	41,719.04
		00000012021#1500000274#SF/MTRY/0143/0 Ref. 0142315673 021	
		00021540040560509333	
		HSBC862835	
		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE ING	

...20



# HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA



HACIENDA

COORDINACIÓN DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-20-

26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 00000012021#1500000373#SF/QRT0/0175#0 Ref. 0144737172 021 00021540040560509333 HSBC866309 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE ING	184,800.00
26/FEB	26/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0260221PAGO SEGUN FACTURA CAPACITACIO Ref. 0040342207 072	13,050.00
TOTAL FEBRERO :			<u>3,708,486.16</u>

MES: MARZO

OPER	FECHA	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
01/MAR	01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 00000012021#5100000022#5200#27 Ref. 0149295050 021 00021540001850290074 HSBC870924 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE ING		296,329.00
01/MAR	01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 00000012021#5100000023#5200#28 Ref. 0149295051 021 00021540001850290074 HSBC870925 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE ING		269,390.00
02/MAR	02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000002pago prestamo Ref. 0150713419 036 00036180500542990431 036INBU0203202165782764 MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C		30,000.00
03/MAR	03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146623719 GTR PAGA FACT 8413 Ref. 0008852008		44,000.00
05/MAR	05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008392Serv seguridad AIQ Enero 2021 Ref. 0155387328 072 00072680001736848763 8846APR2202103051224834506 AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO		2,108,936.74
11/MAR	11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000038248-D00-516 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300013474 001 00001180228001000108 2021SIAFP59869 TESORERIA DE LA FEDERACION		1,513,800.00





COORDINACIÓN DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL AUDITORÍA FISCAL

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-21-

11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000044848-D00-515 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300013499 001 00001180228001000108 2021SIAFP59935 TESORERIA DE LA FEDERACION	1,513,800.00
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000124448-D00-514 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300013708 001 00001180228001000108 2021SIAFP60731 TESORERIA DE LA FEDERACION	39,836.82
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001Seguridad exterior Ref. 0162559957 044 00044320010031286600 2021031140044B36K0000025325052 ASOCIACION DE COLONOS DE SOLAR	48,520.00
12/MAR	12/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4907397SERV VIGILANCIA OF FORANEA REY Ref. 2097335601 072	27,302.00
12/MAR	12/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4907398SERV VIGILANCIA OF FORANEA REY Ref. 2097335612 072	27,302.00
19/MAR	19/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5004312SERV VIGILANCIA OF FORANEA VER Ref. 2099562032 072	27,302.00
19/MAR	19/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5004313SERV VIGILANCIA OF FORANEA VER Ref. 2099562043 072	27,302.00
19/MAR	19/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA CORPORATIVO CANER DE SEGURIDAD PRIVAD Ref. IN 4202594854	1,800.00
23/MAR	24/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR23 12:38 MEXICO	163,328.00
23/MAR	23/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0032349006	1,600,000.00
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000183848-D00-661 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300439451 001 00001180228001000108 2021SIAFP80176 TESORERIA DE LA FEDERACION	163,329.67
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9300598SEGURIDAD DE FEBRERO Ref. 0185060467 014 00014320655082540379 2021032640014 BET0000493005980 COLONOS SOFIA HABITAT AC	40,700.00
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174429079 SBL FACT VARIAS Ref. 0019141008	6,946.66

...22



Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-22-



T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 40,700.00  
6932381PAGO MARZO Ref. 0192397962 014  
00014320655082540379  
2021033140014 BET0000469323810  
COLONOS SOFIA HABITAT AC

TOTAL MARZO:

7,990,624.89

MES: ABRIL

FECHA	OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146623719 GAVICA PAGA FAC 84 Ref. 0010798013		44,000.00	
14/ABR	14/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5310974SERV VIGILANCIA OF FORANEA REY Ref. 2110135591 072		27,302.00	
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008476SEG PRIV 1-15 ABR2021 Ref. 0116027656 044 00044320010031286600 2021041640044B36K0000026340251 ASOCIACION DE COLONOS DE SOLAR		48,520.00	
20/ABR	20/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0062876072		180,000.00	
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GD SERVICIOS PROFECI E592 FOLIO:8112 Ref. *****8017		1,105.00	
23/ABR	23/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0074641023		120,000.00	
23/ABR	23/ABR	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0230421NOMINA AD AL 26 DE ABRIL Ref. 0048570180 127		2,100.00	
23/ABR	23/ABR	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0230421NOMINA AD AL 26 DE ABRIL Ref. 0048572677 127		5,566.66	
23/ABR	23/ABR	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0230421NOMINA AD AL 26 DE ABRIL Ref. 0048575613 127		5,566.67	
26/ABR	26/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5477565SERVICIO VIGILANCIA OF. VERACR Ref. 2115365055 072		27,302.00	
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000104312-NHK-861 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0129854737 001 00001180228001000108 2021SIAFP131383 TESORERIA DE LA FEDERACION		11,413.71	





Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-23-

26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000104712-NHK-864 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0129854738 001 00001180228001000108 2021SIAFP131387 TESORERIA DE LA FEDERACION	2,664.55
26/ABR	26/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	0.01
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000401612-NHK-897 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300176821 001 00001180228001000108 2021SIAFP140470 TESORERIA DE LA FEDERACION	10,482.12
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6403780PAGO ABRIL Ref. 0136154052 014 00014320655082540379 2021043040014 BET0000464037800 COLONOS SOFIA HABITAT AC	40,700.00

TOTAL ABRIL:

526,722.72

MES: MAYO

FECHA	OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
03/MAY	03/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008497Devolucion descuento Nota Carg Ref. 0140877978 072 00072680001736848763 8846APR1202105031280997355 AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO		268,985.55
03/MAY	03/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008493Serv seguridad AIQ Febrero 202 Ref. 0140877979 072 00072680001736848763 8846APR2202105031280997357 AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO		2,317,307.23
03/MAY	03/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146623719 GAVICA PAGA FAC 85 Ref. 0008993015		44,000.00
03/MAY	03/MAY		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0030521PASAJES Ref. 0025169776 072		300.00
05/MAY	05/MAY		T22 SPEI DEVUELTOCOTIABANK 0050521NOMINA OP 2DA DE ABRIL Ref. 0025454258 044		3,500.00
12/MAY	12/MAY		T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5707688SERVICIO DE SEGURIDAD OF. REYN Ref. 2123341194 072		27,302.00

...24



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
COORDINACIÓN DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-24-

13/MAY	13/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5727412SERV VIGILANCIA OF FORANEA VER Ref. 2123848576 072	27,302.00
13/MAY	13/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0130521GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0026686965 072	350.00
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008517SERV SEG PRIV MAYO2021 Ref. 0159095351 044 00044320010031286600 2021051440044B36K0000027123633 ASOCIACIÓN DE COLONOS DE SOLAR	48,520.00
19/MAY	19/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0190521PASAJES Ref. 0027599849 072	300.00
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6967626A CUENTA MAYO Ref. 0170851043 014 00014320655082540379 2021052140014 BET0000469676260 COLONOS SOFIA HABITAT AC	20,350.00
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000118612-NHK-1198 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300007319 001 00001180228001000108 2021SIAFP180533 TESORERIA DE LA FEDERACION	32,814.53
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000029412-NHK-1335 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300168011 001 00001180228001000108 2021SIAFP181311 TESORERIA DE LA FEDERACION	30,136.52
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000058212-NCE-210 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300168111 001 00001180228001000108 2021SIAFP181599 TESORERIA DE LA FEDERACION	292,237.44
27/MAY	27/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	0.04
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000171912-NHK-1435 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300325909 001 00001180228001000108 2021SIAFP185016 TESORERIA DE LA FEDERACION	12,575.87
31/MAY	31/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0310521PASAJES Ref. 0029594714 072	300.00

TOTAL MAYO:

3,126,281.18





HACIENDA  
COORDINACIÓN DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-25-

MES: JUNIO

FECHA	OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000036248-D00-1261 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301346426 001 00001180228001000108 2021SIAFP189147 TESORERIA DE LA FEDERACION			88,550.00
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000036348-D00-1262 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301346427 001 00001180228001000108 2021SIAFP189148 TESORERIA DE LA FEDERACION			88,550.00
01/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01
02/JUN	02/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146623719 GTR PAGA FACT 8547 Ref. 0098390014			44,000.00
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7731275LIQUIDACION MAYO Ref. 0194016735 014 00014320655082540379 2021060440014 BET0000477312750 COLONOS SOFIA HABITAT AC			20,350.00
04/JUN	04/JUN	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0040621NOMINA OP 2DA DE MAYO Ref. 0030292115 127			1,600.00
08/JUN	08/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0068383021			30,000.00
08/JUN	08/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0080621PASAJES Ref. 0030765601 072			300.00
08/JUN	08/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0069302007			45,000.00
10/JUN	10/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6110095VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA C Ref. 2137644401 072			27,302.00
10/JUN	10/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6110096SERVICIO DE SEGURIDAD, REYNOSA Ref. 2137644412 072			27,302.00
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0033156008			24,000.00



Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-26-

15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000252pago parcial prestamo Ref. 0110905583 036 00036180500542990431 036INBU1506202170999744 MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C	250,000.00
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008568SERV SEG PRIV JUNIO 2021 Ref. 0115771842 044 00044320010031286600 2021061840044836K0000028109457 ASOCIACION DE COLONOS DE SOLAR	48,520.00
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0096326pago prestamo Ref. 0116375625 036 00036180500542990431 036INBU1806202171186065 MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C	300,000.00
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 15,000.00 0008856pago prestamo Ref. 0116609241 036 00036180500542990431 036INBU1806202171196671 MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C	15,000.00
18/JUN	18/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0180621NOMINA OP 1RA DE JUNIO Ref. 0032453194 002	3,500.00
18/JUN	18/JUN	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0180621NOMINA OP 1RA DE JUNIO Ref. 0032455380 127	3,000.00
18/JUN	18/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0095403113	90,000.00
21/JUN	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0061004066	924.00
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE MAYO FACT 8552 BMRCASH Ref. REFBNTC00600296	135,720.00
24/JUN	24/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0050716080	27,000.00
24/JUN	24/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0050716086	70,000.00
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0005212pago prestamo Ref. 0125427859 036 00036180500542990431 036INBU2406202171445700 MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C	125,000.00





**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
COORDINACIÓN DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-27-

29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000068148-D00-1599 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300415295 001 00001180228001000108 2021SIAFP242818 TESORERIA DE LA FEDERACION	277,200.00
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000140148-D00-1597 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300415553 001 00001180228001000108 2021SIAFP243538 TESORERIA DE LA FEDERACION	29,700.00
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000181848-D00-1596 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300415676 001 00001180228001000108 2021SIAFP243955 TESORERIA DE LA FEDERACION	29,700.00
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000221048-D00-1598 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300415796 001 00001180228001000108 2021SIAFP244347 TESORERIA DE LA FEDERACION	29,700.00
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 00000012021#1500001588#SF/SALT/0058/0 Ref. 0133026949 021 00021540040560509333 HSBC938539 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE ING	81,782.58
TOTAL JUNIO:			<u>1,913,700.60</u>

MES: JULIO

FECHA	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 384,000.00 0003265pago prestamo Ref. 0137381852 036 00036180500542990431 036INBU0107202171826144 MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C		384,000.00
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0008545pago prestamo Ref. 0145368465 036 00036180500542990431 036INBU0607202172068637 MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C		35,000.00



Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-28-



06/JUL	06/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE	2,100.00
		0060721GASTOS POR COMP Ref. 0035246123 072	
08/JUL	08/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	50,000.00
		CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0092062007	
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA	50,000.00
		0000852pago prestamo Ref. 0149142420 036	
		00036180500542990431	
		036INBU0807202172189398	
		MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C	
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	44,000.00
		BNET 0146623719 GTR PAGA FACT 8599 Ref. 0097589041	
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA	40,500.00
		0009514PAGO PRESTAMO Ref. 0154857927 036	
		00036180500542990431	
		036INBU1207202172371579	
		MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C	
13/JUL	13/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE	27,302.00
		6560911SERV. VIGILANCIA OF. VERACRUZ Ref. 2154560052 072	
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	40,700.00
		4881427SEGURIDAD JUNIO 2021 Ref. 0157869481 014	
		00014320655082540379	
		2021071440014 BET0000448814270	
		COLONOS SOFIA HABITAT AC	
16/JUL	16/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE	27,302.00
		6626664SEGURIDAD OF. REYNOSA TAMAULIP Ref. 2158546773 072	
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA	330,000.00
		0009782pago prestamo Ref. 0163328518 036	
		00036180500542990431	
		036INBU1607202172646525	
		MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C	
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO	113,850.00
		000079248-D00-1793 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300015681 001	
		00001180228001000108	
		2021SIAFP284204	
		TESORERIA DE LA FEDERACION	
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO	113,850.00
		000079348-D00-1794 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300015682 001	
		00001180228001000108	
		2021SIAFP284205	
		TESORERIA DE LA FEDERACION	





**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA



Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-29-

20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000079448-D00-1803 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300015683 001 00001180228001000108 2021SIAFP284206 TESORERIA DE LA FEDERACION	257,971.50
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000079648-D00-1804 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300015684 001 00001180228001000108 2021SIAFP284208 TESORERIA DE LA FEDERACION	295,754.53
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000158148-D00-1795 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300015959 001 00001180228001000108 2021SIAFP284993 TESORERIA DE LA FEDERACION	19,800.00
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000158248-D00-1796 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300015960 001 00001180228001000108 2021SIAFP284994 TESORERIA DE LA FEDERACION	19,800.00
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000158348-D00-1799 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300015961 001 00001180228001000108 2021SIAFP284995 TESORERIA DE LA FEDERACION	97,900.00
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000158448-D00-1797 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300015962 001 00001180228001000108 2021SIAFP284996 TESORERIA DE LA FEDERACION	37,400.00
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000158548-D00-1798 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300015963 001 00001180228001000108 2021SIAFP284997 TESORERIA DE LA FEDERACION	37,400.00
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000158648-D00-1801 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300015964 001 00001180228001000108 2021SIAFP284998 TESORERIA DE LA FEDERACION	48,400.00



Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGADEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-30-

20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000163948-D00-1800 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300015979 001 00001180228001000108 2021SIAFP285051 TESORERIA DE LA FEDERACION	97,900.00
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000170348-D00-1802 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300016002 001 00001180228001000108 2021SIAFP285115 TESORERIA DE LA FEDERACION	72,600.00
20/JUL	20/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	0.02
20/JUL	20/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	0.02
21/JUL	21/JUL	TJ3 SITH2520060 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES D1749242 Ref. 478650260749800	239,654.40
21/JUL	21/JUL	TJ3 SITH2520062 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES D1749242 Ref. 478650282749800	260,684.20
21/JUL	21/JUL	J3 SITH2520059 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES D1749242 Ref. 478650304749800	214,406.00
21/JUL	21/JUL	TJ3 SITH2520061 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES D1749242 Ref. 478650326749800	240,160.00
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACT 8606 BMRCASH Ref. REFBNTC00600296	135,720.00
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27783PRESTAMO	32,204.09
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000363415-B00-1754 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301392442 001 00001180228001000108 2021SIAFP311196 TESORERIA DE LA FEDERACION	258,256.02
TOTAL JULIO:			<u>3,624,614.78</u>





MES: AGOSTO  
FECHA

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-31-

OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146623719 GTR PAGA FACT 8684 Ref. 0001218021		46,400.00
09/AGO	09/AGO	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0090821TELMEX E IZZI Ref. 0040679882 021		2,210.00
13/AGO	13/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7010503SERV. VIGILANCIA OF. VERACRUZ Ref. 2173255814 072		28,791.20
17/AGO	17/AGO	TJ3 SITH25200 CAMINOS Y PUENTES FE DERALES D1749242 Ref. 491561576038730		92,400.00
17/AGO	17/AGO	TJ3 SITH2520074 CAMINOS Y PUENTES FE DERALES D1749242 Ref. 491561598038730		24,332.00
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000009812-NHK-2618 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300017876 001 00001180228001000108 2021SIAFP339468 TESORERIA DE LA FEDERACION		60,484.08
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000088415-B00-1919 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300002884 001 00001180228001000108 2021SIAFP342775 TESORERIA DE LA FEDERACION		257,254.56
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT 8690 BMRCASH Ref. REFBNTC00600296		135,720.00
25/AGO	25/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7155913SEGURIDAD, OF. FOR. REYNOSA Ref. 2177396513 072		27,302.00
25/AGO	25/AGO	TJ3 SITH2520082 CAMINOS Y PUENTES FE DERALES D1749242 Ref. 495298441154700		52,140.00
25/AGO	25/AGO	TJ3 SITH2520081 CAMINOS Y PUENTES FE DERALES D1749242 Ref. 495298463154700		102,542.00
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDHSBC 00000012021#1500002404#SF/SALT/0110/0 Ref. 0129963495 021 00021540040560509333 HSBC937406 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE ING		43,784.40



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA



Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGADEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-32-

27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000014612-NHK-2835 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300293952 001 00001180228001000108 2021SIAFP359767 TESORERIA DE LA FEDERACION	9,512.97
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000037412-NHK-2832 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300294050 001 00001180228001000108 2021SIAFP359995 TESORERIA DE LA FEDERACION	10,431.96
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000060448-D00-2998 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301513900 001 00001180228001000108 2021SIAFP367974 TESORERIA DE LA FEDERACION	374,000.00
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000109148-D00-2997 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301514098 001 00001180228001000108 2021SIAFP368461 TESORERIA DE LA FEDERACION	160,160.00
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000266648-D00-2999 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301514590 001 00001180228001000108 2021SIAFP370036 TESORERIA DE LA FEDERACION	58,080.00
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000267048-D00-3000 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301514591 001 00001180228001000108 2021SIAFP370040 TESORERIA DE LA FEDERACION	73,040.00
31/AGO	31/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	0.02
31/AGO	31/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	0.03
31/AGO	31/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	0.16
31/AGO	31/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	0.06

TOTAL AGOSTO:

1,558,585.44





HACIENDA  
COORDINACIÓN DE INGRESOS  
AUDITORÍA FISCAL  
MES: SEPTIEMBRE  
FECHA

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-33-

OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
01/SEP	01/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0010921PASAJES Ref. 0044584449 072		300.00
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146623719 GAVICA PAGA FAC 87 Ref. 0005845013		46,400.00
10/SEP	10/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7391991VIGILANCIA OF TAMAULIPAS Ref. 2186973353 072		28,791.20
13/SEP	13/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7412949VIGILANCIA OF VERACRUZ Ref. 2187492510 072		28,791.20
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000216212-NHK-3106 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300053611 001 00001180228001000108 2021SIAFP395576 TESORERIA DE LA FEDERACION		10,459.31
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000249515-B00-2176 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300010481 001 00001180228001000108 2021SIAFP403568 TESORERIA DE LA FEDERACION		250,420.99
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0059117014		250,000.00
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000309912-NHK-3263 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300012712 001 00001180228001000108 2021SIAFP422392 TESORERIA DE LA FEDERACION		10,147.28
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00600296		135,720.00
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000139412-NHK-3359 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300254755 001 00001180228001000108 2021SIAFP429277 TESORERIA DE LA FEDERACION		10,120.90
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000139512-NHK-3360 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300254756 001 00001180228001000108 2021SIAFP429278 TESORERIA DE LA FEDERACION		10,031.97



Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-34-

TOTAL SEPTIEMBRE: INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

781,182.85

MES: OCTUBRE

FECHA	OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000161415-B00-2447 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301367466 001 00001180228001000108 2021SIAFP438966 TESORERIA DE LA FEDERACION			265,241.81
01/OCT	01/OCT	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0011021GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0049512308 014			5,000.00
05/OCT	05/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0096493066			80,000.00
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACTURA 8742 BMRCASH Ref. REFBNTC00443964			43,500.00
08/OCT	08/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0084361012			37,800.00
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000680VIGILANCIA OF REYNOSA Ref. 0109274595 072 00072180001759789710 8846APR120211008144			28,791.20
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465047978 PRESTAMO Ref. 3032177133			17,000.00
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470055107 PAGO FIANZA INAH Ref. 3202933515			4,000.00
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACTURA 8692 BMRCASH Ref. REFBNTC00443964			43,500.00
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000083412-NHK-3572 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300009067 001 00001180228001000108 2021SIAFP465790 TESORERIA DE LA FEDERACION			10,031.97
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211018Pago Imss Ref. 0126790441 072 00072180002415255422 7279CP03202110181459574809 ALFONSO URDAPILLETA MEZA			50,000.00





Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-35-

19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000278612-NHK-3600 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300060286 001 00001180228001000108 2021SIAFP470410 TESORERIA DE LA FEDERACION	10,230.91
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211020Nomina Ref. 0130391317 072 00072180008487266278 7279CP02202110201461591326 ALFONSO URDAPILLETA MEZA	35,000.00
20/OCT	20/OCT	BS3 PLAN PAGOS FIJOS 3 MESES 00741281000189548017 BNET Ref. 12817500445048	85,000.00
20/OCT	20/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0000235043	50,581.00
20/OCT	20/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0000235048	30,000.00
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211020Nomina Ref. 0130534202 072 00072180008487266278 7279CP02202110201461677946 ALFONSO URDAPILLETA MEZA	14,200.00
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000743VIGILANCIA OF VERACRUZ Ref. 0131033014 072 00072180001759789710 8846APR1202110201461976818 CNDH PROVEEDORES	28,791.20
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0064624022	100,000.00
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211021Gasolina aerodromo Ref. 0132345843 072 00072180008487266278 7279CP06202110211462700815 ALFONSO URDAPILLETA MEZA	500
21/OCT	21/OCT	TJ3 SITH25200210 CAMINOS Y PUENTES FE DERALES D1749242 Ref. 521889808822820	649,600.00
21/OCT	21/OCT	TJ3 SITH25200195 CAMINOS Y PUENTES FE DERALES D1749242 Ref. 521889820822820	649,600.00



Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-36-

FECHA	FECHA	CONCEPTO	MONTOS
21/OCT	21/OCT	TJ3 SITH25200194 CAMINOS Y PUENTES FE DERALES D1749242 Ref. 521889841822820	461,865.60
21/OCT	21/OCT	TJ3 SITH25200196 CAMINOS Y PUENTES FE DERALES D1749242 Ref. 521889863822820	649,600.00
21/OCT	21/OCT	TJ3 SITH25200197 CAMINOS Y PUENTES FE DERALES D1749242 Ref. 521889885822820	649,600.00
21/OCT	21/OCT	TJ3 SITH25200208 CAMINOS Y PUENTES FE DERALES D1749242 Ref. 521889907822820	64,960.00
21/OCT	21/OCT	TJ3 SITH25200190 CAMINOS Y PUENTES FE DERALES D1749242 Ref. 521889929822820	649,600.00
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2110213SERVICIOS VIGILANCIA ATIUZAPAN Ref. 0132459140 014 00014180920001666426 2021102140014 BET0000471137840 JET VAN CAR RENTAL SA DE CV	417,095.00
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000095448-D00-4196 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300319508 001 00001180228001000108 2021SIAFP493207 TESORERIA DE LA FEDERACION	187,000.00
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000178348-D00-4197 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300319776 001 00001180228001000108 2021SIAFP494036 TESORERIA DE LA FEDERACION	9,900.00
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000178448-D00-4195 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300319777 001 00001180228001000108 2021SIAFP494037 TESORERIA DE LA FEDERACION	9,900.00
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000281348-D00-4191 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300320168 001 00001180228001000108 2021SIAFP495066 TESORERIA DE LA FEDERACION	74,800.00





**HACIENDA**

SECRETARÍA DE HACIENDA



COORDINACIÓN DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-37-

28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000281548-D00-4193 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300320169 001 00001180228001000108 2021SIAFP495068 TESORERIA DE LA FEDERACION	88,000.00
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000281748-D00-4192 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300320170 001 00001180228001000108 2021SIAFP495070 TESORERIA DE LA FEDERACION	88,000.00
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000282148-D00-4194 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300320172 001 00001180228001000108 2021SIAFP495074 TESORERIA DE LA FEDERACION	38,720.00
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000176312-NHK-3892 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300618498 001 00001180228001000108 2021SIAFP498163 TESORERIA DE LA FEDERACION	10,031.97
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000295512-NHK-3927 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300618915 001 00001180228001000108 2021SIAFP499355 TESORERIA DE LA FEDERACION	10,120.90
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACTURA 8843 BMRCASH Ref. REFBNTC00443964	43,500.00
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDHSBC 00000012021#1500003259#SF/MAZA/1009/0 Ref. 0147462905 021 00021540040560509333 HSBC938847 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE ING	185,136.00
TOTAL OCTUBRE			<u>5,876,197.56</u>



HACIENDA  
COORDINACIÓN DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

MES: NOVIEMBRE

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-38-

OPER	FECHA	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
04/NOV	04/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000001715-B00-2775 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300002997 001 00001180228001000108 2021SIAFP508760 TESORERIA DE LA FEDERACION		265,829.50
04/NOV	04/NOV		TJ3 SITH2520021 CAMINOS Y PUENTES FE DERALES D1749242 Ref. 527824011892640		32,480.00
05/NOV	05/NOV		R02 REEMBOLSO DE NOMINA CORPORATIVO CANER DE SEGURIDAD PRIVAD Ref. IN 4202594854		3,626.67
05/NOV	05/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE SEPTIEMBRE FACT 8848 BMRCASH Ref. REFBNTC00600296		135,720.00
10/NOV	10/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8157649SERVICIO DE VIGILANCIA OCT 202 Ref. 0169187769 014 00014180920001666426 2021111040014 BET0000481576490 JET VAN CAR RENTAL SA DE CV		46,400.00
10/NOV	10/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000815VIGILANCIA OF VERACRUZ Ref. 0169524211 072 00072180001759789710 8846APR1202111101487313284 CNDH PROVEEDORES		28,791.20
10/NOV	10/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000810VIGILANCIA OF REYNOSA TAMAULI Ref. 0169524284 072 00072180001759789710 8846APR1202111101487313298 CNDH PROVEEDORES		28,791.20
22/NOV	22/NOV		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0002121PAGO PACIAL PRESTAMO Ref. 0192148701 036 00036180500542990431 036INBU2211202179624455 MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP SA DE C		50,000.00
TOTAL NOVIEMBRE					591,638.57





COORDINACIÓN DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

MES: DICIEMBRE

FECHA

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-39-

OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEPÓSITO
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000540712-NHK-4349 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301384336 001 00001180228001000108 2021SIAFP561784 TESORERIA DE LA FEDERACION		10,230.91
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000801012-NHK-4120 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301385165 001 00001180228001000108 2021SIAFP564387 TESORERIA DE LA FEDERACION		10,700.77
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000856912-NHK-4113 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301385335 001 00001180228001000108 2021SIAFP564946 TESORERIA DE LA FEDERACION		10,795.62
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 001404712-NHK-4366 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301387054 001 00001180228001000108 2021SIAFP570424 TESORERIA DE LA FEDERACION		10,031.97
01/DIC	01/DIC	TJ3 SITH25200245 CAMINOS Y PUENTES FE DERALES D1749242 Ref. 539624954041520		32,480.00
01/DIC	01/DIC	TJ3 SITH25200215 CAMINOS Y PUENTES FE DERALES D1749242 Ref. 539624998041520		584,640.00
02/DIC	02/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0011221PAGO IZZI TALLER Y REYNOSA Ref. 0034878165 021		2,408.00
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146623719 GTR PAGA FACT 8844 Ref. 0081528012		46,400.00
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACTURA 8877 BMRCASH Ref. REFBNTC00443964		43,500.00
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174429079 SBL FACT Ref. 0039829015		133,400.00



Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-40-

06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0281376PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Ref. 0121136052 044 00044180001076397017 2021120640044DISP0000000029627 JET VAN CAR RENTAL SA DE CV	46,400.00
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACTURA 8927 BMRCASH Ref. REFBNTC00443964	43,500.00
07/DIC	07/DIC	07/DIC 07/DIC TJ3 SITH25200250 CAMINOS Y PUENTES FE DERALES D1749242 Ref. 543508042075520	714,560.00
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000938VIGILANCIA OF REYNOSA TAMAULI Ref. 0125450494 072 00072180001759789710 8846APR2202112081521993886 CNDH PROVEEDORES	28,791.20
15/DIC	15/DIC	TJ3 SITH25200256 CAMINOS Y PUENTES FE DERALES D1749242 Ref. 547758310127150	584,640.00
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000970SERV VIGILANCIA Y SEGURIDAD Ref. 0141099000 072 00072180001759789710 8846APR2202112151531860695 CNDH PROVEEDORES	28,791.20
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000432315-B00-3229 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300058848 001 00001180228001000108 2021SIAFP613397 TESORERIA DE LA FEDERACION	257,682.47
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110899062 BNET Ref. 0008009050	350,000.00
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000037012-NHK-4670 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300004037 001 00001180228001000108 2021SIAFP625487 TESORERIA DE LA FEDERACION	10,031.97
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000184412-NHK-4669 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300004518 001 00001180228001000108 2021SIAFP626961 TESORERIA DE LA FEDERACION	10,120.90





Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SGR/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-41-

21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00600296	407,160.00
22/DIC	22/DIC	TJ3 SITH25200268 CAMINOS Y PUENTES FE DERALES D1749242 Ref. 551864159172320	129,920.00
22/DIC	22/DIC	TJ3 SITH25200290 CAMINOS Y PUENTES FE DERALES D1749242 Ref. 551864214172320	32,480.00
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4857586DEPOSITO Ref. 0158159430 014 00014180655048232803 2021122340014 BET0000448575860 R48 D00 CULTURA INAH FONDO ROTATORIO CEN	121,000.00
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5081561DEPOSITO Ref. 0158415707 014 00014180655048232803 2021122340014 BET0000450815610 R48 D00 CULTURA INAH FONDO ROTATORIO CEN	242,000.00
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5081604DEPOSITO Ref. 0158415711 014 00014180655048232803 2021122340014 BET0000450816040 R48 D00 CULTURA INAH FONDO ROTATORIO CEN	277,200.00
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000130515-B00-3513 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300005099 001 00001180228001000108 2021SIAFP651719 TESORERIA DE LA FEDERACION	260,698.52
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000094512-NHK-4914 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300005572 001 00001180228001000108 2021SIAFP653131 TESORERIA DE LA FEDERACION	10,031.97
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000331612-NHK-4887 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300006368 001 00001180228001000108 2021SIAFP655502 TESORERIA DE LA FEDERACION	10,230.91



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
COORDINACIÓN DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-42-

28/DIC	28/DIC	TJ3 SITH25200299 CAMINOS Y PUENTES FE DERALES D1749242 Ref. 554446398206160	584,640.00
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174429079 SBL FACT Ref. 0069142008	116,000.00
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110946109 Facturas varias Ref. 0093324022	60,320.00
31/DIC	31/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0311221GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0040350667 072	4,000.00
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001121SERVICIO DE VIGILANCIA OF VER Ref. 0173211583 072 00072180001759789710 8846APR1202112311551784028 CNDH PROVEEDORES	28,791.20
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001075SERVICIO DE VIGILANCIA OF REY Ref. 0173212067 072 00072180001759789710 8846APR1202112311551784278 CNDH PROVEEDORES	28,791.20
TOTAL DICIEMBRE			<u>5,272,368.81</u>
TOTAL DE ENERO A DICIEMBRE			<u>39,306,210.86</u>
GRAN TOTAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021			<u>47,854,076.54</u>

Al respecto, se solicita aclarar amplia, clara y detalladamente el origen de los depósitos antes citados y proporcione el soporte documental que ampare su dicho, considerando los siguientes supuestos:

- A. Si corresponde a cobranza, proporcione papeles de trabajo en archivo electrónico en formato Excel en el que señale: folio fiscal y el número de factura interno en su caso, fecha de expedición, nombre del cliente, según se trate, concepto, importe, Impuesto al Valor Agregado y total, fecha de cobro, señale si es cobro total o parcial, registro de póliza, así como su relación e identificación en el estado de cuenta bancario correspondiente.





Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-43-

B. Si corresponden a arrendamiento, indique el nombre, razón o denominación social, y Registro Federal de Contribuyentes del arrendatario, así como la ubicación del inmueble arrendado, e indique el número, la fecha e importe del recibo o recibos de arrendamiento, donde se identifique plenamente el importe total del depósito efectuado; y en su caso, sírvase proporcionar fotocopia legible de los contratos celebrados, recibos, fichas de depósito y demás documentación comprobatoria que ampare su dicho.

C. Si corresponde a traspasos, indique el número de cuenta, nombre del titular y la razón o denominación social de la institución bancaria o casa de bolsa de donde se realizó dicho traspaso, y proporcione fotocopia legible del estado de cuenta en el que se aprecie el retiro

D. En caso de que correspondan a préstamos que le fueron otorgados, se solicita lo siguiente:

➤ Exhiba el original y proporcione fotocopia legible del contrato celebrado, señalando:

- Nombre del acreedor
- Monto del crédito
- Plazo máximo
- Periodicidad de las amortizaciones
- Tasas de interés
- Garantías
- Avaes
- Penas convencionales en su caso

➤ Especifique las formas en que fueron pagados los préstamos indicando:

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



**HACIENDA**  
COORDINACIÓN DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-44-

E. En caso de que correspondan a préstamos provenientes de capital del extranjero, además de lo señalado en los incisos que anteceden, proporcione:

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

F. En caso de que correspondan a recuperación de préstamos, se solicita lo siguiente:

- Exhiba el original y proporcione copia legible de los contratos en los que se señale:
  - Nombre de su deudor
  - Monto del crédito
  - Plazo máximo
  - Periodicidad de las amortizaciones
  - Penas convencionales en su caso
  - Tasa de interés
  - Garantías
  - Avaluos
- Especifique la forma en que fueron pagados los préstamos, indicando:
  - La fecha
  - Importe
  - Número de cheque
  - Número de cuenta y nombre de la institución bancaria a la que pertenece.
- Indique que cuenta efectuó los retiros para realizar los préstamos, señalando número, fecha e importe del cheque, así como número de cuenta y nombre de la institución bancaria a la que pertenece.





Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-45-

En caso de que correspondan a aportaciones de capital se solicita lo siguiente:

- Exhiba el original y proporcione copia legible del acta de protocolización en los que se señale:
  - Nombre de las personas que aportan
  - Número de cuenta e Institución Bancaria del origen de dicho capital.
  - Monto de las aportaciones.
  - Libro de actas
  
- Especifique las formas y convenios en que fueron aportados los aumentos de capital:
  - La fecha
  - Números de cheque
  - Relación que guarda con la empresa

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

Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de ser necesario consultar la Información y Documentación correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, que se encuentra en poder de esta autoridad fiscal, la misma se les podrá proporcionar dentro de estas instalaciones para que sea analizada y pueda entregar en tiempo y forma la Información anteriormente solicitada.

Esta información y documentación, deberá proporcionarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito en original y dos copias haciendo referencia al número de este oficio y firmado por el C. Representante Legal de la sociedad denominada **CORPORATIVO CANER DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.**, en su carácter de contribuyente revisada, acreditando su personalidad proporcionando copia del poder que lo faculte y acta constitutiva, deberá presentar documento identificadorio que contenga nombre, fotografía y firma, ante esta Dirección General de Auditoría Fiscal de la Coordinación de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, con domicilio ubicado en Himno Nacional sin número, esquina Boulevard Benito Juárez, Colonia las Palmas, Cuernavaca, Morelos.

*[Firma manuscrita]*  
...46







**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA

Dependencia: Secretaría de Hacienda  
Unidad: Coordinación de Ingresos  
Sección: Dirección General Auditoría Fiscal  
Número de Oficio: DGAFEM/SRG/2025-08/1427  
Número de Orden: GAD1700010/23  
Expediente: CCS070705Q16

-46-

Se hace de su conocimiento que el no proporcionar en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y documentos solicitados para el ejercicio de las Facultades de Comprobación que se practican de conformidad con lo establecido en el Artículo 48, párrafo primero, fracciones II y III y último del Código Fiscal de la Federación, dentro del plazo otorgado para tal efecto, constituye una infracción en términos del Artículo 85, primer párrafo, fracción I del Código citado, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el Artículo 86, primer párrafo, fracción I del propio ordenamiento en cuyo caso, la autoridad podrá proceder en términos de lo dispuesto en el Artículo 40, del Referido Código Fiscal.

ATENTAMENTE

GONZALO VELAZQUEZ MAÑON  
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL



COORDINACIÓN DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

CCJ\*TLA\*STSSB.





**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA

Unidad.:	Coordinación de Ingresos
Sección:	Dirección General Auditoría Fiscal
No. de Orden:	GAD1700010/23
Expediente:	CCS070705Q16

-1-

### Acuerdo de Notificación por Estrados

**Representante Legal de:**

CORPORATIVO CANER DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.

CHALMA, No. 909 A,

LOMAS DE TETELA, C.P. 62156.

CUERNAVACA, MORELOS.

Oficio número: DGAFEM/SRG/2025-08/1427 de fecha 18 de agosto de 2025.

**Asunto:** Se solicita la información que se indica.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 9:30 horas del día 12 de septiembre del 2025, el suscrito C. Juan Manuel Barranco García, Director General de Auditoría Fiscal de la Coordinación de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, hago constar que a la fecha no ha sido posible efectuar la notificación personal del oficio número DGAFEM/SRG/2025-08/1427 de fecha 18 de agosto de 2025, mediante el cual: "Se solicita la información que se indica", toda vez que la Sociedad denominada: CORPORATIVO CANER DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., en su carácter de Contribuyente, se ha ubicado en la hipótesis contemplada en el artículo 134, primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en virtud de lo siguiente:-----

De conformidad con lo establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Resolución Miscelánea fiscal para 2025, anexos 1, 5, 6, 8, 15, 19 y 27 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2024, las entidades federativas podrán hacer uso del buzón tributario para la notificación electrónica de los actos o resoluciones administrativas que emitan en documentos digitales incluyendo aquellas que pueden ser recurribles, a partir del 30 de diciembre de 2024, por lo que en tanto entra en vigor las notificaciones que en el Código Fiscal de la Federación hagan referencia al buzón tributario, deberán realizarse de conformidad a las otras formas establecidas en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, motivo por el cual se procedió a intentar notificar en forma personal.-----

**Constancia de hechos de fecha 18 de agosto de 2025:**

(...) "En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 11:00 horas del día 18 de agosto de 2025, la C. Tania Stefany Salgado Butrón, notificadora adscrita a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Coordinación de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, procede a levantar la presente Constancia de hechos, en la que se hacen constar los siguientes: -----

De conformidad con lo establecido en el Artículo Tercero Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, y sus anexos 1, 5, 6, 8, 15, 19 y 27, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2024, las entidades federativas podrán hacer uso del buzón tributario para la notificación electrónica de los





# HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Unidad.:	Coordinación de Ingresos
Sección:	Dirección General Auditoría Fiscal
No. de Orden:	GAD1700010/23
Expediente:	CCS070705Q16

-2-

actos o resoluciones administrativas que emitan en documentos digitales, incluyendo aquellas que puedan ser recurribles, a partir del 30 de diciembre de 2024, por lo que en tanto entra en vigor, las notificaciones que en el Código Fiscal de la Federación hagan referencia al buzón tributario, deberán realizarse de conformidad a las otras formas establecidas en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación. Motivo por el cual se procedió a intentar notificar en forma personal.-----

## -----H E C H O S-----

Que en la fecha y hora señalados en el párrafo que antecede, me constituí legalmente por primera ocasión en el domicilio fiscal de la Sociedad Denominada Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A. de C.V., ubicado en: Chalma, No. 909 A, Lomas de Tetela, C.P. 62156, Cuernavaca, Morelos, con el objeto de notificar el oficio número DGAFEM/SRG/2025-08/1427, de fecha 18 de agosto de 2025; a través del cual "Se Solicita la Información que se Indica" correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, girado por el C. Gonzalo Velazquez Mañón, en su carácter de Director General de Auditoría Fiscal de la Coordinación de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021; cerciorada de estar en la calle correcta: por así indicármelo una placa metálica que dice: CALLE SUBIDA A CHALMA, que se encuentra ubicada en una pared de la calle, por lo que procedo a recorrer dicha calle hasta localizar el número 909 A, Lomas de Tetela, C.P. 62156, Cuernavaca, Morelos, mismo que ostenta los siguientes datos externos: Es un inmueble de dos plantas acondicionado para oficinas cuya fachada está pintada de color blanco, en la parte superior cuenta con dos oficinas marcadas con el número 909 A de lado izquierdo y 909 C de lado derecho, con puertas de madera, tres ventanas con marcos color café y protección de herrería, en la parte inferior cuenta con una purificadora de agua con una lona que indica "Pura Vida" marcada con el número 909 b y dos cajones de estacionamiento; de lado izquierdo cuenta con unas escaleras de herrería color café y reja de acceso principal a planta alta, viéndolo de frente a la derecha colinda con una Farmacia de Similares y del lado izquierdo una casa marcada con el número 803.-----

Acto seguido, me dirigí para subir las escaleras y encontré que la reja color café se encontraba cerrada con candado, por lo que toque la reja en repetidas ocasiones durante un lapso de 8 minutos sin que persona alguna atendiera el llamado, por lo que procedí a retirarme del lugar, acto seguido me traslado al inmueble marcado con el número 909 b, local que es vecino al domicilio que busco, el cual es una purificadora de agua, con una lona que indica: "Pura Vida", saliendo del interior una persona de sexo masculino ante quien me identifiqué con constancia de identificación número DGAFEM/SPL/2025-06/1123 de fecha 30 de junio del 2025, con vigencia del 01 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025, a quien le pregunte su nombre, mismo que no quiso proporcionar, ni mostrar su identificación y no informa el motivo de su presencia, por lo cual describo su media filiación es una persona del sexo masculino de complexión delgada de aproximadamente 25 años de edad de 1.75 metros, cabello claro, tez blanca a quien le informe que venía de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, a quién le pregunté: ¿Esta es la Calle Chalma, Colonia Lomas de Tetela, Código Postal 62156, Cuernavaca, Morelos?, respondiendo: "Si, esta es la Calle Chalma, Colonia Lomas de Tetela", preguntando: ¿Sabe dónde se localiza el número 909 A de esta calle Chalma, Colonia Lomas de Tetela?, respondiendo: "Sí, subiendo las escaleras de herrería de frente se encuentra el número 909 A, es la primer oficina", preguntando: ¿Conoce a la Sociedad denominada Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A de C.V.? manifestando: "No, no conozco a





**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA

Unidad.:	Coordinación de Ingresos
Sección:	Dirección General Auditoría Fiscal
No. de Orden:	GAD1700010/23
Expediente:	CCS070705Q16

-3-

esa sociedad, nunca había escuchado de ella, y arriba son oficinas y no hay nadie", por lo antes expuesto procedí a retirarme del lugar, sin que pudiera llevar a cabo la notificación de dicho oficio.-----

Es de señalarse que la notificadora antes de constituirse en el domicilio fiscal de la sociedad denominada: Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A. de C.V., en su carácter de contribuyente revisada, manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes procedió a efectuar la consulta de información del contribuyente a los sistemas institucionales informáticos, conociéndose que dicha contribuyente no ha presentado aviso de cambio de domicilio, según consta en la impresión de dicha consulta de fecha 18 de agosto de 2025, y que se utiliza de conformidad con el artículo 63, último párrafo del Código Fiscal de la Federación. -----

En virtud de lo anterior y toda vez que la contribuyente Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A. de C.V., no es localizable en el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes, no fue posible hacer la notificación del oficio número DGAFEM/SRG/2025-08/1427, de fecha 18 de agosto de 2025, a través del cual Se "Solicita la Información que se Indica", por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021.-----

Por lo anteriormente expuesto se hace constar que la sociedad denominada Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A. de C.V., en su carácter de contribuyente revisada, no es localizable en el domicilio ubicado en: Chalma, No. 909 A, Lomas de Tetela, C.P. 62156, Cuernavaca, Morelos; manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes, de tal manera que no fue posible notificar el oficio número DGAFEM/SRG/2025-08/1427, de fecha 18 de agosto de 2025, a través del cual "Se Solicita la Información que se Indica", por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, antes mencionado."(...).-----

#### **Constancia de hechos de fecha 19 de agosto de 2025:**

(...) "En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 09:00 horas del día 19 de agosto de 2025, la C. Tania Stefany Salgado Butrón, notificadora adscrita a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Coordinación de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, procede a levantar la presente Constancia de Hechos, en la que se hacen constar los siguientes: -----

De conformidad con lo establecido en el Artículo Tercero Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, y sus anexos 1, 5, 6, 8, 15, 19 y 27, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2024, las entidades federativas podrán hacer uso del buzón tributario para la notificación electrónica de los actos o resoluciones administrativas que emitan en documentos digitales, incluyendo aquellas que puedan ser recurribles, a partir del 30 de diciembre de 2024, por lo que en tanto entra en vigor, las notificaciones que en el Código Fiscal de la Federación hagan referencia al buzón tributario, deberán realizarse de conformidad a las otras formas establecidas en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación. Motivo por el cual se procedió a intentar notificar en forma personal.-----

#### **-----H E C H O S-----**

Que en la fecha y hora señalados en el párrafo que antecede, me constituí legalmente por segunda ocasión en el domicilio fiscal de la Sociedad Denominada Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A. de C.V., ubicado en: Chalma, No. 909 A, Lomas de Tetela, C.P. 62156, Cuernavaca, Morelos, con el objeto de notificar el oficio número DGAFEM/SRG/2025-08/1427, de fecha 18 de agosto de 2025; a través del cual "Se Solicita la





# HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Unidad.:	Coordinación de Ingresos
Sección:	Dirección General Auditoría Fiscal
No. de Orden:	GAD1700010/23
Expediente:	CCS070705Q16

-4-

Información que se Indica", girado por el C. Gonzalo Velazquez Mañón, en su carácter de Director General de Auditoría Fiscal de la Coordinación de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021; cerciorada de estar en la calle correcta: por así indicármelo una placa metálica que dice: CALLE SUBIDA A CHALMA, que se encuentra ubicada en una pared de la calle, por lo que procedo a recorrer dicha calle hasta localizar el número 909 A, Lomas de Tetela, C.P. 62156, Cuernavaca, Morelos, mismo que ostenta los siguientes datos externos: Es un inmueble de dos plantas acondicionado para oficinas cuya fachada está pintada de color blanco, en la parte superior cuenta con dos oficinas marcadas con el número 909 A de lado izquierdo y 909 C de lado derecho, con puertas de madera, tres ventanas con marcos color café y protección de herrería, en la parte inferior cuenta con una purificadora de agua con una lona que indica "Pura Vida" marcada con el número 909 b y dos cajones de estacionamiento; de lado izquierdo cuenta con unas escaleras de herrería color café y reja de acceso principal a planta alta, viéndolo de frente a la derecha colinda con una Farmacia de Similares y del lado izquierdo una casa marcada con el número 803.-----

Acto seguido, me dirigí para subir las escaleras y encontré que la reja color café se encontraba cerrada con candado, por lo que toque la reja en repetidas ocasiones durante un lapso de 15 minutos, sin que persona alguna atendiera el llamado, por lo que procedí a retirarme del lugar y me traslado al local que se encuentra cruzando la calle, esto es frente al domicilio fiscal de la empresa en cuestión, allí ingreso en una lavandería y soy atendida por una persona del sexo femenino a quien le informo que vengo de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, exhibiéndole mi identificación número DGAFEM/SPL/2025-06/1123 de fecha 30 de junio del 2025, con vigencia del 01 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025, a quien le pregunte si el lugar en el que me encuentro corresponde a: Calle Chalma, a lo que manifestó, "Sí, aquí es Calle Chalma", por lo que enseguida le comenté que busco a la sociedad denominada: Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A. de C.V., quien tiene su domicilio en Chalma, No. 909 A, Lomas de Tetela, C.P. 62156, Cuernavaca, Morelos, local que es vecino al que ella trabaja, manifestando lo siguiente: "No sé si allí eran oficinas, nunca vi abierta la puerta", así mismo, le solicité a la persona que me atendió su nombre y una identificación, negándose rotundamente a proporcionarlos, por lo que describo su media filiación: persona de sexo femenino, complexión robusta, 1.65 m. de estatura aproximadamente, ojos negros y 45 años de edad aproximadamente, tez morena y cabello lacio y negro, en virtud de lo anterior procedí a retirarme del lugar sin que pudiera llevar a cabo la notificación de dicho oficio.-----

Es de señalarse que la notificadora antes de constituirse en el domicilio fiscal de la sociedad denominada: Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A. de C.V., en su carácter de contribuyente revisada, manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes procedió a efectuar la consulta de información del contribuyente a los sistemas institucionales informáticos, conociéndose que dicha contribuyente no ha presentado aviso de cambio de domicilio, según consta en la impresión de dicha consulta de fecha 19 de agosto de 2025, y que se utiliza de conformidad con el artículo 63, último párrafo del Código Fiscal de la Federación. -----  
En virtud de lo anterior y toda vez que la contribuyente Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A. de C.V., no es localizable en el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes, no fue posible hacer la notificación del oficio DGAFEM/SGR/2025-08/1427, de fecha 18 de agosto de 2025, a través del cual "Se



Unidad.:	Coordinación de Ingresos
Sección:	Dirección General Auditoría Fiscal
No. de Orden:	GAD1700010/23
Expediente:	CCS070705Q16

-5-

Solicita la Información que se Indica", por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021.-----

Por lo anterior se hace constar que la sociedad denominada Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A. de C.V., en su carácter de contribuyente revisada, no es localizable en el domicilio ubicado en: Chalma, No. 909 A, Lomas de Tetela, C.P. 62156, Cuernavaca, Morelos; manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes, de tal manera que no fue posible notificar el oficio número DGAFEM/SGR/2025-08/1427, de fecha 18 de agosto de 2025, a través del cual "Se Solicita la Información que se Indica", por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, antes mencionado."(....)-----

**Constancia de hechos de fecha 22 de agosto de 2025:**

(...) "En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 14:30 horas del día 22 de agosto de 2025, la C. Tania Stefany Salgado Butrón, notificadora adscrita a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Coordinación de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, procede a levantar la presente Acta, en la que se hacen constar los siguientes: -----

De conformidad con lo establecido en el Artículo Tercero Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, y sus anexos 1, 5, 6, 8, 15, 19 y 27, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2024, las entidades federativas podrán hacer uso del buzón tributario para la notificación electrónica de los actos o resoluciones administrativas que emitan en documentos digitales, incluyendo aquellas que puedan ser recurribles, a partir del 30 de diciembre de 2024, por lo que en tanto entra en vigor, las notificaciones que en el Código Fiscal de la Federación hagan referencia al buzón tributario, deberán realizarse de conformidad a las otras formas establecidas en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación. Motivo por el cual se procedió a intentar notificar en forma personal.-----

-----H E C H O S-----

Que en la fecha y hora señalados en el párrafo que antecede, me constituí legalmente por tercera ocasión en el domicilio fiscal de la Sociedad Denominada Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A. de C.V., ubicado en: Chalma, No. 909 A, Lomas de Tetela, C.P. 62156, Cuernavaca, Morelos, con el objeto de notificar el oficio número DGAFEM/SGR/2025-08/1427, de fecha 18 de agosto de 2025; a través del cual "Se Solicita la Información que se Indica", girado por el C. Gonzalo Velazquez Mañón, en su carácter de Director General de Auditoría Fiscal de la Coordinación de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021; cerciorada de estar en la calle correcta: por así indicármelo una placa metálica que dice: CALLE SUBIDA A CHALMA, que se encuentra ubicada en una pared de la calle, por lo que procedo a recorrer dicha calle hasta localizar el número 909 A, Lomas de Tetela, C.P. 62156, Cuernavaca, Morelos, mismo que ostenta los siguientes datos externos: Es un inmueble de dos plantas acondicionado para oficinas cuya fachada está pintada de color blanco, en la parte superior cuenta con dos oficinas marcadas con el número 909 A de lado izquierdo y 909 C de lado derecho, con puertas de madera, tres ventanas con marcos color café y protección de herrería, en la parte inferior cuenta con una purificadora de agua con una lona que indica "Pura Vida" marcada con el número 909 b y dos cajones de estacionamiento; de lado izquierdo cuenta con unas escaleras de herrería color café y reja de





**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA

Unidad.:	Coordinación de Ingresos
Sección:	Dirección General Auditoría Fiscal
No. de Orden:	GAD1700010/23
Expediente:	CCS070705Q16

-6-

acceso principal a planta alta, viéndolo de frente a la derecha colinda con una Farmacia de Similares y del lado izquierdo una casa marcada con el número 803.-----

Acto seguido, me dirigí para subir las escaleras y encontré que la reja color café se encontraba cerrada con candado, por lo que toque la reja en repetidas ocasiones durante un lapso de 10 minutos, sin que persona alguna atendiera el llamado, por lo que procedí a retirarme del lugar y me traslado al local que se encuentra cruzando la calle, esto es frente al domicilio fiscal de la empresa en cuestión, allí ingreso en una lavandería y soy atendida por una persona del sexo femenino a quien le informo que vengo de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, exhibiéndole mi identificación número DGAFEM/SPL/2025-06/1123 de fecha 30 de junio del 2025, con vigencia del 01 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025, a quien le pregunte si el lugar en el que me encuentro corresponde a: Calle Chalma, a lo que manifestó, "sí, aquí es Calle Chalma", por lo que enseguida le comenté que busco a la sociedad denominada: Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A de C.V., quien tiene su domicilio en Chalma, No. 909 A, Lomas de Tetela, C.P. 62156, Cuernavaca, Morelos, local que es vecino al que ella trabaja, manifestando lo siguiente: "Desconozco si allí eran oficinas de esa empresa, nunca vi abierto esas oficinas", así mismo, le solicité a la persona que me atendió su nombre y una identificación, negándose rotundamente a proporcionarlos, por lo que describo su media filiación: persona de sexo femenino, complexión robusta, 1.70 metros de estatura aproximadamente, ojos negros y 45 años de edad aproximadamente, tez morena y cabello lacio y negro, en virtud de lo anterior procedí a retirarme del lugar sin que pudiera llevar a cabo la notificación de dicho oficio.-----

Es de señalarse que la notificadora antes de constituirse en el domicilio fiscal de la sociedad denominada: Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A. de C.V., en su carácter de contribuyente revisada, manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes procedí a efectuar la consulta de información del contribuyente a los sistemas institucionales informáticos, conociéndose que dicha contribuyente no ha presentado aviso de cambio de domicilio, según consta en la impresión de dicha consulta de fecha 22 de agosto de 2025, y que se utiliza de conformidad con el artículo 63, último párrafo del Código Fiscal de la Federación. -----

En virtud de lo anterior y toda vez que la contribuyente Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A. de C.V., no es localizable en el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes, no fue posible hacer la notificación del oficio número DGAFEM/SGR/2025-08/1427, de fecha 18 de agosto de 2025, a través del cual "Se Solicita la Información que se Indica", por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021.-----

Por lo anterior se hace constar que la sociedad denominada Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A. de C.V., en su carácter de contribuyente revisada, no es localizable en el domicilio ubicado en: Chalma, No. 909 A, Lomas de Tetela, C.P. 62156, Cuernavaca, Morelos; manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes, de tal manera que no fue posible notificar el oficio número DGAFEM/SGR/2025-08/1427, de fecha 18 de agosto de 2025, a través del "Se Solicita la Información que se Indica", por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, antes mencionado." (...).-----

Por lo anteriormente expuesto se concluye que la Sociedad denominada Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A. de C.V., en su carácter de Contribuyente revisada, no es localizable en el domicilio ubicado en: Chalma, No. 909 A, Lomas de Tetela, C.P. 62156, Cuernavaca, Morelos, manifestado ante el Registro Federal





**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA

Unidad.:	Coordinación de Ingresos
Sección:	Dirección General Auditoría Fiscal
No. de Orden:	GAD1700010/23
Expediente:	CCS070705Q16

-7-

de Contribuyentes, motivo por el cual no se pudo notificar personalmente el oficio DGAFEM/SRG/2025-08/1427 de fecha 18 de agosto de 2025, mediante el cual "Se solicita la Información que se Indica", hechos que se hicieron constar en las constancias de hechos levantadas con fechas 18, 19 y 22 de agosto de 2025, respectivamente por la C. Tania Stefany Salgado Butrón en su calidad de Notificadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31, primer párrafo, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978, con fecha de última reforma el 03 de enero de 2024; así como las Cláusulas Segunda, párrafo primero, fracciones I y II; Tercera; Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto; Octava, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); Novena, párrafo primero y Décima, párrafo primero, fracción II, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Morelos, con fecha 20 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos "Tierra y Libertad" número 5323 de fecha 26 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 08 de mayo del 2020, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos "Tierra y Libertad", número 5827, de fecha 27 de mayo de 2020; artículos 1, 8, primer párrafo, fracción II, 15, primer párrafo, fracción II, 20, 57, 70, primer párrafo, fracción V, 74, párrafos primero y segundo y 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículos 1, párrafos cuarto y quinto, 2, fracción VIII, 5, fracciones XI y XII, 8, segundo párrafo, fracción I, incisos b) y d) y último párrafo de la citada fracción I, 9, párrafos primero, segundo y cuarto, 12, párrafo primero, y Segundo Transitorio del Código Fiscal para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos "Tierra y Libertad", número 5351 de fecha 09 de diciembre del 2015, con fecha de última reforma el 29 de diciembre de 2023, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos "Tierra y Libertad" número 6267; Artículos 1, 2, 3, segundo párrafo, 9, primer párrafo, fracción III, 14, primer párrafo, fracción VIII, 15, 24, primer párrafo, fracciones I, V, VII, IX y XI y Segunda Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado Libre y Soberano de Morelos, publicada mediante Decreto Número Cinco, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos "Tierra y Libertad", número 6349 de fecha 30 de septiembre de 2024; Artículos 1; 2, primer párrafo; 5 párrafos primero, fracciones II y IX y segundo; 7 primer párrafo, fracción II; 13; 14 primer párrafo, fracciones XVI, XXIV, XLIII y XLVIII; 16 primer párrafo, fracciones XV y XVII; 17 primer párrafo, fracciones V, VI y VIII; 24, primer párrafo, fracciones I, III, XVI, XVII, XXII, XXVIII y XXXV y Primera Disposición Transitoria del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos "Tierra y Libertad" número 6366 (ALCANCE) de fecha 13 de noviembre de 2024; a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente; así como en los artículos 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la Regla 2.12.3 párrafo cuarto de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, publicada en el Periódico Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2024, se determina lo siguiente: -----





**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA

Unidad.:	Coordinación de Ingresos
Sección:	Dirección General Auditoría Fiscal
No. de Orden:	GAD1700010/23
Expediente:	CCS070705Q16

-8-

**ACUERDO.**

**PRIMERO:** Notifíquese por Estrados el oficio número DGAFEM/SRG/2025-08/1427 de fecha 18 de agosto de 2025, emitido por el C. Gonzalo Velazquez Mañón, en ese entonces de Director General de Auditoría Fiscal de la Coordinación de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, a nombre de la sociedad denominada **CORPORATIVO CANER DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.**, en su carácter de Contribuyente revisada, mediante el cual: "Se solicita la Información que se indica".-----

**SEGUNDO:** En términos del artículo 139, del Código Fiscal de la Federación publíquese el documento antes referido por un periodo de diez días hábiles consecutivos en la página electrónica [www.hacienda.morelos.gob.mx](http://www.hacienda.morelos.gob.mx), por un periodo igual; en el apartado específico de notificación por estrados; dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue publicado y retírese al décimo primer día hábil siguiente, fecha en que se tendrá como notificado.-----

**TERCERO:** Cabe señalar que, de la presente actuación, se deja constancia en el expediente administrativo a nombre de la sociedad denominada **CORPORATIVO CANER DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.**, en su carácter de Contribuyente revisada, abierto con motivo del presente procedimiento, ello atendiendo al contenido del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente.-----

**CUARTO:** Cúmplase.-----

Atentamente

Juan Manuel Barranco García

Director General de Auditoría Fiscal



CCJ/TLAA/TSSB

