

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Contribuyente: Brindis Rueda de León Delmiro
Domicilio fiscal: Avenida Margarita Maza de Juárez, Sin Número, Colonia Carlos Salinas de Gortari
C.P. 29500, Reforma, Chiapas.
R.F.C: BIRD780507RY8
Documento a notificar: Oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024
mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión.

ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 10:00 horas del día 16 de octubre de 2024, el suscrito C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en mi carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, hago constar que a la fecha no ha sido posible efectuar la notificación personal del oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, suscrito por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en mi carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, actualizando ese contribuyente la hipótesis contemplada en el artículo 134 primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que ese contribuyente no se encuentra localizable en el domicilio fiscal manifestado por ese contribuyente en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria, toda vez que no fue posible localizar a persona alguna con la que se pudiera llevar a cabo la diligencia para notificar personalmente el oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, tal y como se hizo constar en las actas de consignación de hechos de fechas 14 y 15 de octubre de 2024, en la que se dejó constancia de la búsqueda por parte de esta autoridad fiscal del contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, levantada por la **C. Gisela Vilchis Domínguez**, en calidad de notificadora adscrita a esta Dirección de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, a folios números 075096700624001, del 075096930624002 al 075096990624008 y el 075097000724001, del 075153290724002 al 075153320724005 y del 075153570724006 al 075153590724008, respectivamente, misma que se constituyó en el domicilio fiscal manifestado por ese contribuyente, en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria, ubicado en: Avenida Margarita Maza de Juárez, Sin Número, Colonia Carlos Salinas de Gortari, C.P. 29500, Reforma, Chiapas, hechos que se detallan a continuación:

ACTA DE CONSIGNACIÓN DE HECHOS DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024.

"...Ahora bien, cerciorada de estar constituida en el domicilio fiscal correcto manifestado por el contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, ubicado en: Avenida Margarita Maza de Juárez, sin número, Colonia Carlos Salinas de Gortari, C.P. 29500, Reforma, Chiapas, con el objeto de notificar personalmente el oficio original número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, emitido en original y con firma autógrafa por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, girado al contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, procedo a preguntar con una persona del sexo femenino que se encuentra en el inmueble de lado derecho del domicilio fiscal del contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, misma que en dicho domicilio se encuentra rotulado con el siguiente nombre "Pollos y Gallinas Vivos", ante quien me identifique con la constancia de identificación número SH/SUBI/DAFF-00018/2024 de fecha 28 de junio de 2024, posteriormente le explique el motivo por el cual me encontraba en el domicilio citado y le pregunte si tiene el conocimiento y si sabe que en ese domicilio se localiza al contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, pregunta ante la cual respondió, que efectivamente ese es el domicilio que busco, pero la persona que busco no la conoce pero que ella tiene como

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

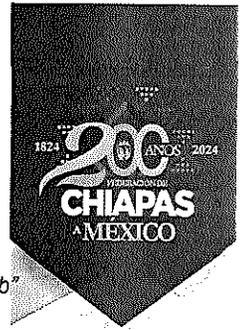
un año que vende pollos y que aproximadamente hace unos meses vio que entraron personas a ese domicilio y sacaron cajas por lo que supone que se cambiaron de domicilio y que ahora es un negocio de venta de antojitos pero se encuentra cerrado y nunca lo abren, así mismo agrega que es todo lo que puede informar, por lo que procedo a describir su media filiación: persona del sexo femenino de aproximadamente 46 años de edad, tez moreno clara, rostro redondo, cejas semi pobladas, ojos negros, orejas medianas, cabello ondulado largo, estatura aproximada 1.70 metros, complexión mediana, sin señas particulares a la vista. Posteriormente me constituí en el inmueble de lado izquierdo del domicilio fiscal del contribuyente, mismo que es un local de venta de frutas y legumbres denominado "venta de frutas y verduras EL CENTENARIO" por lo que procedo a tocar en el mostrador del negocio atendiéndome una persona del sexo masculino, a quien le explique el motivo de mi visita, ante quien me identifique con constancia número SH/SUBI/DAFF-00018/2024 de fecha 28 de junio de 2024, acto seguido le pregunte si conoce y si ha visto que en el domicilio fiscal antes citado se encuentra el contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, pregunta ante la cual respondió, que no conoce a esa persona y que anteriormente observaba que accedaban varias personas a ese local, pero que como en el mes de abril vio que estaban sacando cosas de ese domicilio y desde entonces permanece cerrado, añadiendo que es toda la información que puede proporcionar, por lo que procedo a describir su media filiación: persona del sexo femenino de aproximadamente 46 años de edad, tez moreno clara, rostro redondo, cejas semi pobladas, ojos negros, orejas medianas, cabello ondulado largo, estatura aproximada 1.70 metros, complexión mediana, sin señas particulares a la vista. Acto seguido me constituí en el domicilio que se ubica enfrente del domicilio fiscal manifestado por el contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, mismo que se trata de un local comercial con venta de zapatos denominado "Zapatería Mendoza", una vez estando en el interior del domicilio procedo a tocar el mostrador del negocio atendiendo a mi llamado una persona del sexo masculino, a quien le explique el motivo de mi visita, ante quien me identifique con la constancia de identificación número SH/SUBI/DAFF-00018/2024 de fecha 28 de junio de 2024, por lo que le pregunte si conoce y ha visto que en el domicilio ubicado en la acera de enfrente el cual corresponde al manifestado por el contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, es el correcto y si ha visto que se encuentran laborando, a lo que respondió que lleva un par de meses trabajando pero que no conoce a la persona por la cual pregunte y que siempre ha visto que se encuentra cerrado ese local y nunca ha visto presencia de personas ahí mucho menos laborando, y que es todo lo que puede manifestar; posteriormente le pregunte si se podía identificar y fungir como testigo en la presente acta de hechos, ante lo cual me contesta con negativa toda vez que manifiesta que no quiere meterse en problemas ya que desconoce de la situación de la persona que se busca, por lo que procedo a describir su media afiliación: persona del sexo masculino, de aproximadamente 35 años de edad, estatura aproximada 1.65, tez morena, cabello oscuro, complexión robusta, rostro alargado, cejas pobladas, nariz ancha, boca mediana, sin señas particulares a la vista, en virtud de lo anterior y toda vez que no fue posible localizar a persona alguna con la que se pudiera llevar a cabo la diligencia para notificar personalmente el oficio original número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, emitido en original y con firma autógrafa por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el cual **se dan a conocer las observaciones Determinadas en la revisión**, girado al contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, toda vez que en el domicilio fiscal manifestado por el contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, ante el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, ubicado en: Avenida Margarita Maza de Juárez, sin número, Colonia Carlos Salinas de Gortari, C.P. 29500, Reforma, Chiapas, se encuentra **LOCALIZADO** pero el contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, no se encuentra localizable en el domicilio manifestado como su domicilio fiscal..."-----

ACTA DE CONSIGNACIÓN DE HECHOS DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024.

Asimismo con fecha 15 de octubre de 2024, la notificadora se presentó nuevamente en el domicilio fiscal del contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**., en donde aconteció lo siguiente:

2/5





"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

"...Ahora bien, cerciorada de estar constituida en el domicilio fiscal correcto manifestado por el contribuyente: Brindis Rueda de León Delmiro, ubicado en: Avenida Margarita Maza de Juárez, sin número, Colonia Carlos Salinas de Gortari, C.P. 29500, Reforma, Chiapas, con el objeto de notificar personalmente el oficio original número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, emitido en original y con firma autógrafa por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, girado al contribuyente: Brindis Rueda de León Delmiro, procedo a preguntar con una persona del sexo femenino que se encuentra en el inmueble de lado derecho del domicilio fiscal del contribuyente Brindis Rueda de León Delmiro, misma que en dicho domicilio se encuentra rotulado con el siguiente nombre "Pollos y Gallinas Vivos", ante quien me identifique con la constancia de identificación número SH/SUBI/DAFF-00018/2024 de fecha 28 de junio de 2024, posteriormente le explique el motivo por el cual me encontraba en el domicilio citado y le pregunte si tiene el conocimiento y si sabe que en ese domicilio se localiza al contribuyente Brindis Rueda de León Delmiro, pregunta ante la cual respondió, así como le he dicho en ocasiones que efectivamente ese es el domicilio que busco, pero la persona que busco no la conoce, pero que ella tiene como un año que vende pollos y que aproximadamente hace unos meses vio que entraron personas a ese domicilio y sacaron cajas por lo que supone que se cambiaron de domicilio y que ahora es un negocio de venta de antojitos pero se encuentra cerrado y nunca lo abren, así mismo agrega que es todo lo que puede informar, por lo que procedo a describir su media filiación: persona del sexo femenino de aproximadamente 46 años de edad, tez moreno clara, rostro redondo, cejas semi pobladas, ojos negros, orejas medianas, cabello ondulado largo, estatura aproximada 1.70 metros, complexión mediana, sin señas particulares a la vista. Posteriormente me constituí en el inmueble de lado izquierdo del domicilio fiscal del contribuyente, mismo que es un local de venta de frutas y legumbres denominado "venta de frutas y verduras EL CENTENARIO" por lo que procedo a tocar en el mostrador del negocio atendiéndome una persona del sexo masculino, a quien le explique el motivo de mi visita, ante quien me identifique con constancia número SH/SUBI/DAFF-00018/2024 de fecha 28 de junio de 2024, acto seguido le pregunte si conoce y si ha visto que en el domicilio fiscal antes citado se encuentra el contribuyente Brindis Rueda de León Delmiro, pregunta ante la cual respondió, que no conoce a esa persona y que anteriormente observaba que accedaban varias personas a ese local, pero que como en el mes de abril vio que estaban sacando cosas de ese domicilio y desde entonces permanece cerrado, añadiendo que es toda la información que puede proporcionar, por lo que procedo a describir su media filiación: persona del sexo femenino de aproximadamente 46 años de edad, tez moreno clara, rostro redondo, cejas semi pobladas, ojos negros, orejas medianas, cabello ondulado largo, estatura aproximada 1.70 metros, complexión mediana, sin señas particulares a la vista. Acto seguido me constituí en el domicilio que se ubica enfrente del domicilio fiscal manifestado por el contribuyente Brindis Rueda de León Delmiro, mismo que se trata de un local comercial con venta de zapatos denominado "Zapatería Mendoza", una vez estando en el interior del domicilio procedo a tocar el mostrador del negocio atendiendo a mi llamado una persona del sexo masculino, a quien le explique el motivo de mi visita, ante quien me identifique con la constancia de identificación número SH/SUBI/DAFF-00018/2024 de fecha 28 de junio de 2024, por lo que le pregunte si conoce y ha visto que en el domicilio ubicado en la acera de enfrente el cual corresponde al manifestado por el contribuyente Brindis Rueda de León Delmiro, es el correcto y si ha visto que se encuentran laborando, a lo que respondió que lleva un par de meses trabajando pero que no conoce a la persona por la cual pregunte y que siempre ha visto que se encuentra cerrado ese local y nunca ha visto presencia de personas ahí mucho menos laborando, y que es todo lo que puede manifestar; posteriormente le pregunte si se podía identificar y fungir como testigo en la presente acta de hechos, ante lo cual me contesta con negativa toda vez que manifiesta que no quiere meterse en problemas ya que desconoce de la situación de la persona que se busca, por lo que procedo a describir su media filiación: persona del sexo masculino, de aproximadamente 35 años de edad, estatura aproximada 1.65, tez morena, cabello oscuro, complexión robusta, rostro alargado, cejas

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

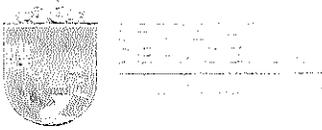
pobladas, nariz ancha, boca mediana, sin señas particulares a la vista, en virtud de lo anterior y toda vez que no fue posible localizar a persona alguna con la que se pudiera llevar a cabo la diligencia para notificar personalmente el oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, emitido en original y con firma autógrafa por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, girado al contribuyente: Brindis Rueda de León Delmiro, toda vez que en el domicilio fiscal manifestado por el contribuyente: Brindis Rueda de León Delmiro, ante el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, el ubicado en: Avenida Margarita Maza de Juárez, sin número, Colonia Carlos Salinas de Gortari, C.P. 29500, Reforma, Chiapas, se encuentra LOCALIZADO pero el contribuyente: Brindis Rueda de León Delmiro, no se encuentra localizable en el domicilio manifestado como su domicilio fiscal..."-----

Con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas TERCERA, CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso d), del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, de fecha 21 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 11 de agosto de 2015, así como en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 193, Tomo III, Segunda Sección, según publicación número 332-B-2015, de fecha 12 de agosto de 2015; modificado mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de abril de 2020, así como en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 151, Tomo III, según publicación número 0125-B-2021 de fecha 10 de febrero de 2021; y en los artículos 18, 28 primer párrafo, fracción II y 30 primer párrafo, fracciones IX, X, XVII, XXVI y última fracción del citado artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas vigente; artículo 13 primer párrafo, fracción IX del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas vigente; artículos 7 primer párrafo, fracción IV, inciso c), 36 primer párrafo, inciso c) y 67 primer párrafo, fracciones XXX y XLV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, según publicación número 1471-A-2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 153, Tomo III, de fecha 24 de febrero de 2021; y Fe de Erratas según publicación número 1486-A-2021, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 154, Tomo III, de fecha 26 de febrero de 2021; así como el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, según publicación número 2488-A-2022, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 214, Tomo III, de fecha 2 de marzo de 2022, y Fe de Erratas según publicación número 2568-A-2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 217, Tomo III, de fecha 23 de marzo de 2022; así como en los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación, en relación con la regla 2.12.3, último párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, publicada el 29 de diciembre de 2023, en el Diario Oficial de la Federación; emite el siguiente: -----

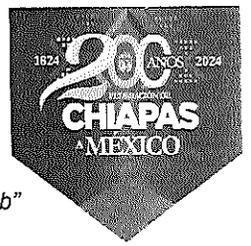
ACUERDO-----

Primero.- Notifíquese por estrados el oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, emitido en original y con firma autógrafa por el suscrito, en mi carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, a nombre del contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, mediante del cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, en virtud de que ese contribuyente no se encuentra localizable en el domicilio fiscal que manifestó ese contribuyente, ante el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de administración Tributaria, lo que hace imposible llevar a cabo su notificación personal, así como el presente acuerdo de notificación por estrados de fecha 16 de octubre de 2024, citatorio de fecha 14 de octubre de 2024 y actas de consignación de hechos de fechas 14 y 15 de octubre de 2024.

4/5



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Segundo.- En términos del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, publíquese los documentos antes referidos por un periodo de diez días hábiles consecutivos en la página electrónica de esta Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, www.haciendachiapas.gob.mx, en el apartado específico de notificación por estrados informándose que el plazo de diez días antes citado transcurrirá a partir del día siguiente a aquél en que el documento sea publicado y retírese el decimoprimer día hábil siguiente.

Tercero.- CÚMPLASE.

Cabe señalar que de la presente actuación se deja constancia en el expediente a nombre del contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, abierto con motivo del presente procedimiento, ello atendiendo el contenido del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación.

Atentamente


Gustavo Romeo Becerra Pino
Director de Auditoría Fiscal


FEN/MACT/LLZ/FJVL/JLRG/ZRMP/gvd



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA FISCAL





SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Contribuyente: Brindis Rueda de León Delmiro
Domicilio fiscal: Avenida Margarita Maza de Juárez, Sin Número, Colonia Carlos Salinas de Gortari, C.P. 29500, Reforma, Chiapas.
R.F.C.: BIRD780507RY8
Documento a notificar: Oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión.

ACTA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 13:00 horas del día 18 de octubre de 2024, estando constituida en las instalaciones de esta Dirección de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, ubicada en Boulevard Andrés Serra Rojas Número 1090, Torre Chiapas Nivel 6, Colonia Paso Limón, C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la **C. Gisela Vilchis Domínguez**, notificadora adscrita a la Dirección de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, quien actúa con constancia de identificación número SH/SUBI/DAFF-00018/2024, con Registro Federal de Contribuyentes VIDG840507LQ7, contenida en el oficio número SH/SUBI/DAFF-00018/2024 de fecha 28 de junio de 2024, expedida y firmada autógrafamente por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas; a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de fecha 16 de octubre de 2024, emitido en original y con firma autógrafa por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, mediante el cual ordena la notificación por estrados del oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, procede a publicar en la página electrónica www.haciendachiapas.gob.mx de esta Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, en el apartado específico de notificación por estrados, ubicado en <http://www.haciendachiapas.gob.mx/marco-juridico/Notificaciones/NEstrados.asp>, por un período de diez días hábiles consecutivos el oficio original número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, emitido por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, a nombre del contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, así como el acuerdo de notificación por estrados de fecha 16 de octubre de 2024, citatorio de fecha 14 de octubre de 2024 y actas de consignación de hechos de fechas 14 y 15 de octubre de 2024, con fundamento en los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación, en relación con la regla 2.12.3, último párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, publicada el 29 de diciembre de 2023, en el Diario Oficial de la Federación; artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas TERCERA, CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso d), del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, de fecha 21 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 11 de agosto de 2015, así como en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 193, Tomo III, Segunda Sección, según publicación número 332-B-2015, de fecha 12 de agosto de 2015; modificado mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de abril de 2020, así como en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 151, Tomo III, según publicación número 0125-B-2021 de fecha 10 de febrero de 2021; y en los artículos 18, 28 primer párrafo, fracción II y 30 primer párrafo, fracciones IX, X, XVII, XXVI y última fracción del citado artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas vigente; artículo 13 primer párrafo, fracción IX del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas vigente; artículos 7 primer párrafo, fracción IV, inciso c), 36 primer párrafo, inciso c) y 67 primer párrafo, fracciones XXX y XLV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, según publicación número 1471-A-2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 153, Tomo III, de fecha 24 de febrero de 2021; y Fe de Erratas según publicación número 1486-A-2021, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 154, Tomo III, de fecha 26 de febrero de 2021; así como el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, según publicación número 2488-A-2022, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 214, Tomo III, de fecha 2 de marzo de 2022, y Fe de Erratas según publicación número 2568-A-2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 217, Tomo III, de fecha 23 de marzo de 2022.

Cabe señalar que de la presente actuación se deja constancia en el expediente a nombre del contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, abierto con motivo del presente procedimiento ello atendiendo el contenido del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación. **Conste.**

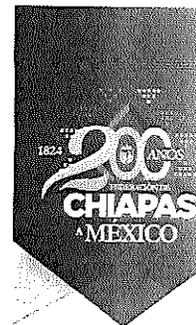
La notificadora

C. Gisela Vilchis Domínguez

FEN/LLZ/FJVL/gvd



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

Asunto: Se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Octubre 11, 2024.

Brindis Rueda de León Delmiro
Avenida Margarita Maza de Juárez, Sin número,
Colonia Carlos Salinas de Gortari, C.P. 29500,
Reforma, Chiapas.

Esta Dirección de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracciones I y II; TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto; OCTAVA, primer párrafo, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, primer párrafo y DÉCIMA, primer párrafo, 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 Chiapas, con fecha 21 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 193, Tomo III, Segunda Sección, según publicación número 332-B-2015 el 12 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2020, y en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 151, Tomo III, según publicación número 0125-B-2021 el 10 de febrero de 2021; y en los artículos 18, 28 primer párrafo, fracción II y 30 primer párrafo, fracciones IX, X, XVII, XXVI y última fracción del citado artículo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, vigente; artículo 13 primer párrafo, fracción IX del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas vigente; artículos 7 primer párrafo, fracción IV, inciso c), 36 primer párrafo, inciso c) y 67 primer párrafo, fracciones IX, X, XVI, XXX y XLV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, según publicación número 1471-A-2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 153, Tomo III, de fecha 24 de febrero de 2021, y Fe de Erratas según publicación número 1486-A-2021, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 154, Tomo III, de fecha 26 de febrero de 2021; así como el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, según publicación número 2488-A-2022, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 214, Tomo III, de fecha 2 de marzo de 2022 y Fe de Erratas según publicación número 2568-A-2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 217, Tomo III, de fecha 23 de marzo de 2022; y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46-A, primer párrafo y 48 primer párrafo, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, le comunica lo siguiente:

Se le dan a conocer los hechos y omisiones conocidos en relación a la revisión de la que fue objeto al solicitarle la información y documentación mediante el oficio número SH/SUBI/DAF/GIF0700011/23 de fecha 22 de septiembre de 2023, girado por el suscrito, mismo que fue notificado al contribuyente el C. Brindis Rueda de León Delmiro, con fecha 26 de septiembre de 2023, para que exhibiera la declaración anual normal del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, así como las declaraciones provisionales del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 para efectos del impuesto sobre la renta, las declaraciones mensuales definitivas y las

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

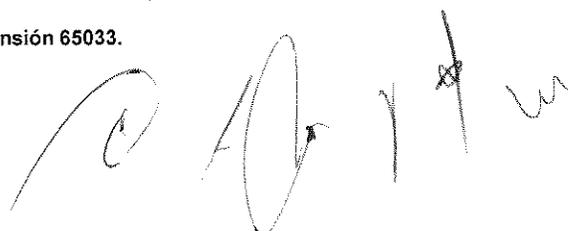
Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

declaraciones mensuales de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, para efectos del impuesto al valor agregado y retenciones del impuesto sobre la renta, como a continuación se indica:

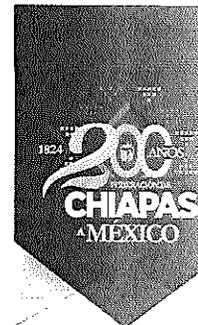
1. Copia legible del aviso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y cédula de identificación fiscal, así como todos los avisos presentados al Registro Federal de Contribuyentes a la fecha en que se notifica el presente oficio.
2. Ingresos acumulables del ejercicio fiscal sujeto a revisión.
3. Deducciones autorizadas del ejercicio fiscal sujeto a revisión (distinguiendo inversiones en activo fijo y otras deducciones).
4. Póliza de diario, egresos e ingresos, debidamente amparadas con la documentación comprobatoria original.
5. Estados de cuenta bancarios correspondientes a las operaciones realizadas por el ejercicio fiscal sujeto a revisión.
6. Libros diario y mayor, así como registros auxiliares de ingresos y egresos.
7. Original de las declaraciones provisionales y anuales, normales y/o complementarias, en su caso, por el impuesto sobre la renta y de las declaraciones mensuales normales y/o complementarias, en su caso, del impuesto al valor agregado, correspondientes al ejercicio fiscal sujeto a revisión.
8. Declaraciones de saldos a favor de períodos anteriores, aplicados en el ejercicio fiscal sujeto a revisión, en su caso.
9. Impuestos compensados en los pagos provisionales, aplicados en el ejercicio fiscal sujeto a revisión, en su caso.
10. Original de las declaraciones mensuales, normales y/o complementarias, en su caso, de retenciones del impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal sujeto a revisión.
11. Valor de actos o actividades para efectos del impuesto al valor agregado, por cada uno de los meses que abarca el ejercicio revisado.
12. Impuesto al valor agregado acreditable en cada uno de los meses que abarca el ejercicio.
13. Declaración informativa de operaciones con terceros y/o declaración de proveedores del impuesto al valor agregado, normal y/o complementarias, en su caso.
14. Declaración anual de crédito al salario, normal y/o complementarias, en su caso.
15. Declaración anual de retenciones a contribuyentes que obtengan ingresos asimilados a salarios y otras retenciones, normal y/o complementarias, en su caso, así como las constancias de percepciones y retenciones efectuadas en el ejercicio sujeto a revisión.
16. Registros y cuentas especiales a que obliguen las disposiciones fiscales.
17. Cédulas de papeles de trabajo que sirvieron de base para la elaboración de sus pagos mensuales, provisionales, ajuste y declaración anual, correspondientes al ejercicio fiscal sujeto a revisión.
18. En su caso, la totalidad de los contratos celebrados en el ejercicio mencionado o que estén vigentes en el mismo.
19. Balanzas de comprobación analíticas mensuales y anuales.
20. Estados de posición financiera y estados de resultados mensuales y anuales.
21. Documentación comprobatoria que acredite de manera fehaciente, el origen y procedencia de las pérdidas fiscales aplicadas y pérdidas fiscales pendientes de amortizar, desde el ejercicio en que se originó la misma, en su caso.

2/74





SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

Mediante oficio número SH/SUBI/DAF/GIF0700011/23, de fecha 22 de septiembre de 2023, emitido en original y con firma autógrafa del suscrito, en mi carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas; donde se solicita la información y documentación que se indica, girado a ese contribuyente, a fin de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta (o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 para efectos del impuesto sobre la renta, y para efectos del impuesto al valor agregado y retenciones del impuesto sobre la renta los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, mismo que fue notificado legalmente con fecha 26 de septiembre de 2023, recibido por el contribuyente C. Brindis Rueda de León Delmiro, en donde se le concedió un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surtiera efectos la notificación de la solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 53 párrafos primero y segundo, inciso c) y 135 primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, para que suministrara los datos, informes, contabilidad y demás elementos que en dicho oficio se mencionan. Derivado de lo anterior, el contribuyente C. Brindis Rueda de León Delmiro, quien se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral número IDMEX1690872685<<12340370397367805075H2712310MEX<05<<03708<9BRINDIS<RUEDA<D E<LEON<<DELMIRO, Clave de Elector BRRDDC780507227H400, CURP BIRD780507HTCR DL00, Año de Registro 1996 05, Estado 07, Municipio 085, Sección 1234, Localidad 0047, Emisión 2017, Vigencia 2027, firmada y autorizada por el C. Edmundo Jacobo Molina, en ese entonces Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, presentó escrito de fecha 18 de octubre de 2023 y recibido por esta Autoridad con fecha 20 de octubre de 2023, según consta en el sello de recibido de la Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Ingresos, Delegación de Hacienda Palenque, Chiapas, mediante el cual solicita ampliación de plazo para dar cumplimiento a la solicitud de información y documentación solicitada, misma que esta autoridad mediante oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/1928/2023 de fecha 23 de octubre de 2023, notificado previo citatorio el día 07 de noviembre de 2023, mediante acta de hechos levantada con los folios número 075046560123001 al 075046610123006 y del 075046980123007 al 075046990123008, le comunicó que con fundamento en el artículos 53, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se autorizó una prórroga por diez días más, contados a partir del día siguiente a aquél en que venció el plazo originalmente concedido de quince días hábiles; mismo plazo que comprendió los días 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 de octubre de 2023 y 01 de noviembre de 2023, para dar cumplimiento al oficio antes citado.

No obstante, en los oficios a que se hace referencia el párrafo anterior, y dentro del plazo que en los mismos se señalan para que atendiera el requerimiento hecho por esta autoridad, dicho plazo feneció el día 01 de noviembre de 2023, no suministró los datos, informes y documentación que le fue solicitado, como consecuencia de no proporcionar los datos, informes, contabilidad y demás documentación dentro del plazo establecido a que se hace referencia en el párrafo anterior; y toda vez que con su conducta infringió el artículo 85 primer párrafo, fracción I del Código Fiscal de la Federación, se hizo acreedor a la multa mínima actualizada establecida en artículo 86 primer párrafo, fracción I del mismo ordenamiento, en cantidad de \$22,400.00 (veintidós mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), dada a conocer mediante oficio SH/SUBI/DAF/DRR/2090/2023, de fecha 16 de noviembre de 2023.

3/74



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

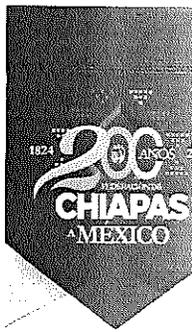
R.F.C.: BIRD780507RY8

Mediante oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/2097/2023 de fecha 16 de noviembre de 2023, mediante el cual se solicita la información y documentación que se indica, mismo que fue notificado legalmente mediante estrados publicado en la página electrónica <http://www.haciendachiapas.gob.mx/marcouridico/Notificaciones/NEstrados.asp> de esta Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, en el apartado específico de notificaciones por estrados, teniéndose como fecha de notificación el 03 de enero de 2024, notificación realizada con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo, fracción III, 137 segundo párrafo y 139 del Código Fiscal de la Federación, en relación con la regla 2.12.3., último párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada el 27 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, para que exhibiera; Copia legible del aviso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y cédula de identificación fiscal, así como todos los avisos presentados al Registro Federal de Contribuyentes a la fecha en que se notifica el presente oficio; Ingresos acumulables del ejercicio fiscal sujeto a revisión; Deducciones autorizadas del ejercicio fiscal sujeto a revisión (distinguiendo inversiones en activo fijo y otras deducciones); Póliza de diario, egresos e ingresos, debidamente amparadas con la documentación comprobatoria original; Estados de cuenta bancarios correspondientes a las operaciones realizadas por el ejercicio fiscal sujeto a revisión; Libros diario y mayor, así como registros auxiliares de ingresos y egresos; Original de las declaraciones provisionales y anuales, normales y/o complementarias, en su caso, por el impuesto sobre la renta y de las declaraciones mensuales normales y/o complementarias, en su caso, del impuesto al valor agregado, correspondientes al ejercicio fiscal sujeto a revisión; Declaraciones de saldos a favor de períodos anteriores, aplicados en el ejercicio fiscal sujeto a revisión, en su caso; Impuestos compensados en los pagos provisionales, aplicados en el ejercicio fiscal sujeto a revisión, en su caso; Original de las declaraciones mensuales, normales y/o complementarias, en su caso, de retenciones del impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal sujeto a revisión; Valor de actos o actividades para efectos del impuesto al valor agregado, por cada uno de los meses que abarca el ejercicio revisado; Impuesto al valor agregado acreditable en cada uno de los meses que abarca el ejercicio; Declaración informativa de operaciones con terceros y/o declaración de proveedores del impuesto al valor agregado, normal y/o complementarias, en su caso; Declaración anual de crédito al salario, normal y/o complementarias, en su caso; Declaración anual de retenciones a contribuyentes que obtengan ingresos asimilados a salarios y otras retenciones, normal y/o complementarias, en su caso, así como las constancias de percepciones y retenciones efectuadas en el ejercicio sujeto a revisión; Registros y cuentas especiales a que obliguen las disposiciones fiscales; Cédulas de papeles de trabajo que sirvieron de base para la elaboración de sus pagos mensuales, provisionales, ajuste y declaración anual, correspondientes al ejercicio fiscal sujeto a revisión; En su caso, la totalidad de los contratos celebrados en el ejercicio mencionado o que estén vigentes en el mismo; Balanzas de comprobación analíticas mensuales y anuales; Estados de posición financiera y estados de resultados mensuales y anuales; Documentación comprobatoria que acredite de manera fehaciente, el origen y procedencia de las pérdidas fiscales aplicadas y pérdidas fiscales pendientes de amortizar, desde el ejercicio en que se originó la misma, en su caso, concediéndole nuevamente un plazo adicional de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de la solicitud antes citada, de conformidad con lo previsto en los artículos 53 párrafos primero y segundo inciso c) y 135 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, para que suministrara los datos, informes, contabilidad y demás elementos que en dicho oficio se

4/74



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

mencionan, sin que a la fecha del presente oficio ese contribuyente haya proporcionado lo solicitado.

No obstante, en el oficio a que se hace referencia el párrafo anterior, y una vez fenecido el plazo concedido ese contribuyente no suministró los datos, informes y documentación que le fue solicitado, como consecuencia de no proporcionar los datos, informes, contabilidad y demás documentación dentro del plazo establecido a que se hace referencia en el párrafo anterior; y toda vez que con su conducta infringió el artículo 85 primer párrafo, fracción I del Código Fiscal de la Federación, se hizo acreedor a la multa máxima actualizada establecida en artículo 86 primer párrafo, fracción I del mismo ordenamiento, en cantidad de \$67,210.00 (sesenta y siete mil doscientos diez pesos 00/100 moneda nacional), dada a conocer mediante oficio SH/SUBI/DAF/DRR/0064/2024, de fecha 11 de enero de 2024.

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.

Ahora bien, en virtud de que el contribuyente no proporcionó la información y documentación requerida, esta autoridad fiscal en términos de lo que establece la fracción VII del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, emitió el oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/O139/2023, con folio SIARA SFINCHIADAF/2023/000138, de fecha 18 de octubre de 2023, girado por el suscrito, en mi carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, a través de cual solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información sobre los estados de cuenta, contratos de apertura, en su caso las modificaciones, tarjetas de firmas, en su caso las modificaciones y copias simples de identificación que presentó el titular al abrir la cuenta, comprobante de domicilio que presentó el titular al abrir la cuenta, existentes en todas y cada una de las instituciones de banca múltiple a nivel nacional a nombre de ese contribuyente, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

En relación con la solicitud y documentación señalada en el párrafo anterior, mediante oficio número 214-3/AGY-14156506/2023, Expediente: H/IN1-2310-056665-VPV, de fecha 10 de noviembre de 2023, expedido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, girado por la C. Cynthia Daniela Delgado García, Coordinadora de Atención a Autoridades “C”, de la Coordinación de Atención a Autoridades “C”, de la Dirección General de Atención a Autoridades, de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionó la información y documentación relacionada con el contribuyente Brindis Rueda de León Delmiro, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, misma información y documentación que por este conducto se hace de su conocimiento como a continuación se detalla y además se proporcionan copias debidamente certificadas al momento de la notificación del presente oficio, consistente en:

- 1.- Requerimiento SH/SUBI/DAF/DRR/O139/2023, con folio SIARA SFINCHIADAF/2023/000138, de fecha 18 de octubre de 2023, girado por el suscrito, en mi carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, solicitando al C. Juan Ajax Fuentes Mendoza, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que por su conducto se obtuviera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información y documentación consistente en cuentas por conocer que se



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

localicen a nombre del contribuyente Brindis Rueda de León Delmiro, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y acuse de comprobante de envió con número de folio SFINCHIADAF/2023/000138, de fecha 19 de octubre de 2023.

- 2.- Oficio número 214-3/AGY-14156506/2023, Expediente: H/IN1-2310-056665-VPV, de fecha 10 de noviembre de 2023, expedido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, girado por la C. Cynthia Daniela Delgado García, Coordinadora de Atención a Autoridades “C”, de la Coordinación de Atención a Autoridades “C”, de la Dirección General de Atención a Autoridades, de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde remite fotocopias de los escritos enviados por las entidades financieras, con la información y/o documentación solicitada del contribuyente Brindis Rueda de León Delmiro, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
- 3.- Oficio 214-2/VPV-31889849/2023, Expediente: H/IN1-2310-056665-VPV, de fecha 08 de Noviembre de 2023, expedido por el Banco Nacional de México, S.A., girado por el Lic. Carlos Palacios Ahumada, Apoderado Legal de Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en donde remite fotocopias de los estados de cuenta bancarios, identificación oficial y contrato de apertura, enviados por esta entidad financiera, con la información y/o documentación solicitada del contribuyente Brindis Rueda de León Delmiro, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
- 4.- Estados de cuenta bancario de la institución Banco Nacional de México, S.A., cuenta de cheques número 9036-1578472 y certificación, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
- 5.- Contrato 80867409290 de la institución Banco Nacional de México, S.A., certificación e identificación oficial del contribuyente Brindis Rueda de León Delmiro, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
- 6.- Oficio 214-2/VPV-31889851/2023, Expediente: H/IN1-2310-056665-VPV, de fecha 08 de noviembre de 2023, expedido por Scotiabank Inverlat, S.A., girado por el Lic. David Abraham Orozpe López, Asesor de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en donde remite fotocopias de los estados de cuenta bancarios, identificación oficial, comprobante de domicilio y tarjeta de firmas, enviados por esta entidad financiera, con la información y/o documentación solicitada del contribuyente Brindis Rueda de León Delmiro, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
- 7.- Estados de cuenta bancario de la institución Scotiabank Inverlat, S.A., número 08906143598 y certificación, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
- 8.- Contrato, tarjeta de firmas, certificación, identificación oficial y comprobante de domicilio de la institución Scotiabank Inverlat, S.A., número 08906143598, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

6/74



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

- 9.- Oficio 214-2/VPV-31889878/2023, Expediente: H/IN1-2310-056665-VPV, de fecha 07 de noviembre de 2023, expedido por Bancoppel, S.A., girado por la C. Gloria Angélica Balderas González, Representante Legal de Bancoopel, S.A., Institución de Banca Múltiple, en donde remite fotocopias de los estados de cuenta bancario, identificación oficial y contrato de apertura, enviados por esta entidad financiera, con la información y/o documentación solicitada del contribuyente Brindis Rueda de León Delmiro, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
- 10.- Contrato de apertura, certificación e identificación oficial, de la institución Bancoopel, S.A., del contribuyente Brindis Rueda de León Delmiro, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
- 11.- Estados de cuenta bancario de la institución Bancoopel, S.A., número 10240716904 y certificación, del contribuyente Brindis Rueda de León Delmiro, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

CORRIMIENTO Y TRASLADO DE LA APORTACIÓN DE DATOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, se procedió a efectuar el corrimiento y traslado de información y documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, contenida en el expediente abierto a nombre del contribuyente Brindis Rueda de León Delmiro, realizado mediante oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/0362/2024, de fecha 29 de febrero de 2024, expedido por el suscrito en mi carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, y notificado mediante estrados publicado en la página electrónica <http://www.haciendachiapas.gob.mx/marcojuridico/Notificaciones/NEstrados.asp>, de esta Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, teniéndose como fecha de notificación el 04 de abril de 2024, al contribuyente C. Brindis Rueda de León Delmiro, documentación que fue debidamente certificada por el suscrito, de la siguiente manera:

- 1.- Estados de cuenta bancario de la institución Banco Nacional de México, S.A., cuenta de cheques número 9036-1578472 y certificación, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, foliada económicamente con el número del 01/95 al 95/95.
- 2.- Contrato 80867409290 de la institución Banco Nacional de México, S.A., certificación e identificación oficial del contribuyente Brindis Rueda de León Delmiro, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, foliada económicamente con el número del 01/04 al 04/04.
- 3.- Estados de cuenta bancario de la institución Scotiabank Inverlat, S.A., número 08906143598 y certificación, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, foliada económicamente con el número del 01/48 al 48/48.

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

- 4.- Contrato, tarjeta de firmas, certificación, identificación oficial y comprobante de domicilio, de la institución Scotiabank Inverlat, S.A., número 08906143598, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, foliada económicamente con el número del 01/09 al 09/09.
- 5.- Contrato de apertura, certificación e identificación oficial, de la institución Bancoopel, S.A., del contribuyente Brindis Rueda de León Delmiro, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, foliada económicamente con el número del 01/10 al 10/10.
- 6.- Estados de cuenta bancario de la institución Bancoopel, S.A., número 10240716904 y certificación, del contribuyente Brindis Rueda de León Delmiro, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, foliada económicamente con el número del 01/28 al 28/28.

Ahora bien, mediante oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/0362/2024, de fecha 29 de febrero de 2024, el cual fue notificado al contribuyente C. Brindis Rueda de León Delmiro, mediante estrados publicado en la página electrónica <http://www.haciendachiapas.gob.mx/marcojuridico/Notificaciones/NEstrados.asp>, de esta Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, en el apartado específico de notificaciones por estrados, en el apartado específico de notificación por estrados, notificación realizada con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo, fracción III, 137 segundo párrafo y 139 del Código Fiscal de la Federación, en relación con la regla 2.12.3., último párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada el 27 de diciembre de 202-1 en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se comunicó a esa contribuyente la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, teniéndose como fecha de notificación el 04 de abril de 2024, mediante el cual se le comunicó la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mismo en el que se le concedió un plazo de quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación del referido oficio, con el que se da a conocer el expediente y documentación antes detallada, con la finalidad de que manifestara lo que a su derecho convenga, sin que a su vencimiento exhibiera prueba o algún tipo de documentación comprobatoria fehaciente que demuestre el origen de cada uno de los depósitos relacionados en el oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/0362/2024, de fecha 29 de febrero de 2024, emitido por el suscrito, en mi carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, relativo al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

Cabe señalar que la aportación de datos por terceros, tienen plena validez como técnica de auditoría tanto en la revisión sobre aspectos contables y financieros, así como para los fiscales, teniendo este último, su apoyo jurídico en los artículos 42 primer párrafo, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación vigente en el momento que se formuló la solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 63, primer y tercer párrafos, del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación en relación con el artículo 79, primer párrafo y 190, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, disposición Civil que continua vigente hasta en tanto entre en vigor la aplicación de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ello acorde con lo dispuesto en el Artículo Tercero, con

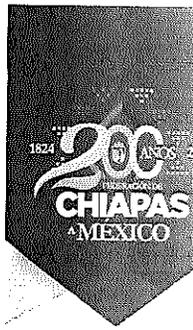
8/74

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón,
C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.





SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

relación a los Artículos Segundo y Primero, todos de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de junio de 2023, ordenamiento legal que entrará en vigor gradualmente, siendo el caso que, para el Orden Federal, su aplicación será de conformidad con la Declaratoria que indistinta y sucesivamente realicen las Cámaras de Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, previa solicitud del Poder Judicial de la Federación, sin que la misma pueda exceder del 1o. de abril de 2027, mismos en los que se prevé la facultad para comprobar que los contribuyentes cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales.

Ahora bien, mediante oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/0420/2024 de fecha 12 de marzo de 2024, girado signado y con firma autógrafa por el suscrito, en mi carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, toda vez que ese contribuyente se encuentra como no localizable en el domicilio fiscal manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria, se procede a suspender el plazo para concluir las revisión de gabinete al amparo de la orden número GIF0700011/23 de fecha 22 de septiembre de 2023, de conformidad con el artículo 46-A párrafos primero y segundo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, hasta que se localice, que de conformidad al último acto administrativo, se suspende a partir del 12 de marzo de 2024.

Mediante el oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/1176/2024 de fecha 03 de julio de 2024, el cual fue notificado, mediante estrados publicado en la página electrónica <http://www.haciendachiapas.gob.mx/marcojuridico/Notificaciones/NEstrados.asp>, de esta Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, en el apartado específico de notificaciones por estrados, teniéndose como fecha de notificación el 08 de agosto de 2024, emitido por el suscrito en mi carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, se le informo al contribuyente, de su derecho para acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal, a fin de conocer los hechos y posibles irregularidades que pudieran entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, conocidos dentro de la citada revisión y con el propósito de que ese contribuyente, en caso de que así lo decidiera, pudiera optar por corregir su situación fiscal y ejercer de su derecho establecido en los artículos 2 fracción XIII y 14 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; motivo por el cual se le informó que podía acudir a las oficinas que ocupa esta Dirección de Auditoría Fiscal, ubicada en Boulevard Andrés Serra Rojas, número 1090, Colonia Paso Limón, Torre Chiapas Nivel 6, Tuxtla Gutiérrez, finalmente se hizo de su conocimiento que podía solicitar a la procuraduría la Defensa del Contribuyente ser asistido de manera presencial cuando acudiera a la oficina de esta autoridad fiscal, así como el derecho para solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo ante dicha Procuraduría cuando exista una calificación de hechos realizada por la autoridad, de conformidad con el artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación.

Una vez llegado el plazo de los 10 días hábiles siguientes a aquél en que surtió efecto la notificación, el contribuyente no asistió a las oficinas de esta Autoridad, a efectos de ejercer su derecho a que se le informara los hechos y omisiones que pueden entrañar el incumplimiento en el pago de las contribuciones detectadas en el presente procedimiento de fiscalización, por lo que se procedió a levantar el acta de inasistencia en las oficinas de esta autoridad fiscal, la cual fue firmada al final de cada uno de sus folios del 075096650524001 al 075096690524005, por lo que en ella intervinieron.

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

CAUSAL DE DETERMINACIÓN PRESUNTIVA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.

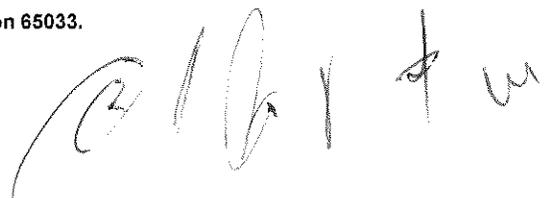
Mediante consulta a los sistemas institucionales con que cuenta el Servicio de Administración Tributaria, específicamente en el módulo de pagos y declaraciones, el cual esta Dirección de Auditoría Fiscal tiene acceso, información que se utiliza de conformidad con el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, se conoció que ese contribuyente se encuentra omiso en la presentación de la declaración anual normal del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, así como las declaraciones provisionales del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 para efectos del impuesto sobre la renta, las declaraciones mensuales definitivas y las declaraciones mensuales de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, para efectos del impuesto al valor agregado y retenciones del impuesto sobre la renta, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 110 primer párrafo, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 32 primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 28 primer párrafo, fracciones I apartado A, II y III del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 33 y 34 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, y a efecto de que esta autoridad esté en posibilidad de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a las que se encuentra afecto como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado y como retenedor impuesto sobre la renta, esta Dirección de Auditoría Fiscal, por dicha conducta establece se encuentra en la causal de la determinación presuntiva. Como resultado de la consulta a los sistemas institucionales con que cuenta esta autoridad realizada de conformidad con el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, se conoció que a ese contribuyente tiene ingresos presuntos conocidos tomando como base la totalidad de los comprobantes fiscales digitales por internet que emitió ese contribuyente, los cuales fueron obtenidos de los sistemas institucionales con que cuenta esta autoridad fiscal, mismas que contienen la base de datos de información de los contribuyentes, los cuales podrán servir para motivar las resoluciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 párrafos primero y último, del Código Fiscal de la Federación, durante el ejercicio fiscal correspondiente del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, y por ende son ingresos presuntos y valor de actos o actividades por los que debe pagar contribuciones de conformidad con lo establecido en los artículos 55 primer párrafo, fracciones I y II y 56 primer párrafo, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente, el cual para una mayor comprensión se transcribe: el cual establece que para los efectos de la determinación presuntiva, las autoridades fiscales calcularán los ingresos y el valor de los actos o actividades, con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación.

CAUSAL DE DETERMINACIÓN PRESUNTIVA POR DEPOSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS.

Mediante consulta a los sistemas institucionales con que cuenta el Servicio de Administración Tributaria, específicamente en el módulo de pagos y declaraciones, el cual esta Dirección de Auditoría Fiscal tiene acceso, información que se utiliza de conformidad con el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, se conoció que ese contribuyente se encuentra omiso en la presentación de la declaración anual normal del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, así como las declaraciones provisionales del ejercicio

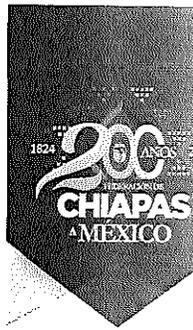
10/74

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón,
C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.





SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 para efectos del impuesto sobre la renta, las declaraciones mensuales definitivas y las declaraciones mensuales de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, para efectos del impuesto al valor agregado y retenciones del impuesto sobre la renta, y depósitos bancarios correspondientes a las operaciones realizadas en el ejercicio fiscal sujeto a revisión y que ese contribuyente se encuentra obligado a llevar contabilidad y en los términos de lo dispuesto en los artículos 110 primer párrafo, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 32 primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 28 primer párrafo, fracciones I apartado A, II y III del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 33 y 34 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, y a efecto de que esta autoridad esté en posibilidad de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a las que se encuentra afecto como sujeto directo en materia del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado y como retenedor impuesto sobre la renta, esta Dirección de Auditoría Fiscal, por dicha conducta se encuentra en la causal de la determinación presuntiva de ingresos y valor de actos o actividades, es decir, en el presente caso a partir de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, por lo que esta autoridad presume salvo prueba en contrario, que son ingresos y valor de actos o actividades presuntos las cantidades que figuran en los estados de cuenta proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por ende son ingresos y valor de actos o actividades por los que debe pagar contribuciones de conformidad con lo establecido en el artículo 59 primer párrafo, fracción III, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente, el cual para una mayor comprensión se transcribe: **“Artículo 59. Para la comprobación de los ingresos, del valor de los actos, actividades o activos por los que se deban pagar contribuciones, así como de la actualización de las hipótesis para la aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario: ... III. Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones. Para los efectos de esta fracción, se considera que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación...”**; el cual establece que para los efectos de la determinación presuntiva, las autoridades fiscales calcularán el valor de los actos o actividades, con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación.

Como consecuencia de lo anterior, se hacen constar en este oficio lo siguientes:

HECHOS Y OMISIONES.

COMO OBLIGADO DIRECTO.

I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA. - DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.

EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO: DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

DECLARACIONES PROVISIONALES MENSUALES.

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden: GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

Mediante consulta a los sistemas institucionales con que cuenta el Servicio de Administración Tributaria, específicamente en el módulo de pagos y declaraciones, el cual esta Dirección de Auditoría Fiscal tiene acceso, información que se utiliza de conformidad con el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, se conoció que ese contribuyente se encuentra omisa en la presentación de las declaraciones provisionales mensuales, para efectos del impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO.

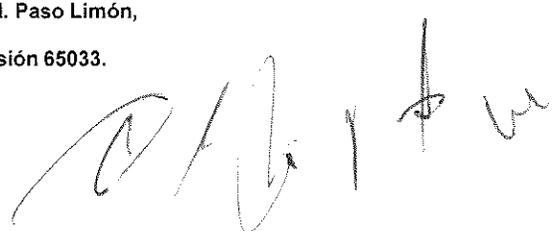
Mediante consulta a los sistemas institucionales con que cuenta el Servicio de Administración Tributaria, específicamente en el módulo de pagos y declaraciones, el cual esta Dirección de Auditoría Fiscal tiene acceso, información que se utiliza de conformidad con el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, se conoció que ese contribuyente se encuentra omisa en la presentación de la declaración anual, para efectos del impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

HECHOS CONOCIDOS EN LA REVISIÓN.

A).- INGRESOS ACUMULABLES.

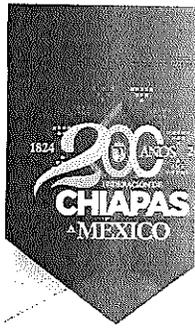
Toda vez que a la fecha del presente oficio de observaciones, no proporcionó los informes, libros o documentos requeridos y que tiene la obligación de proporcionar como lo establece el artículo 48 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio fiscal del 01 de enero de 2022 al 31 de enero de 2022, a efecto de que esta autoridad esté en posibilidad de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a las que se encuentra afecto como sujeto directo en materia del impuesto sobre la renta, no obstante haber mediado requerimientos por parte de esta autoridad, a través de los oficios números SH/SUBI/DAF/GIF0700011/23 de fecha 22 de septiembre de 2023, notificado el día 26 de septiembre de 2023 y SH/SUBI/DAF/DRR/2097/2023 de fecha 16 de noviembre de 2023, notificado mediante estrados publicado en la página electrónica <http://www.haciendachiapas.gob.mx/marcojuridico/Notificaciones/NEstrados.asp>, de esta Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, en el apartado específico de notificaciones por estrados, el día 03 de enero de 2024, por lo que ese contribuyente actualizó el supuesto establecido en el artículo 55 primer párrafo, fracciones I y II, y 56 primer párrafo, fracción IV del Código Fiscal de la Federación; por lo que como resultado de la consulta a los sistemas institucionales con que cuenta esta autoridad realizada de conformidad con el artículo 63 párrafos primero y último, del Código Fiscal de la Federación vigente, se conoció que a ese contribuyente tiene ingresos presuntos conocidos tomando como base la totalidad de los comprobantes fiscales digitales por internet que emitió ese contribuyente, en cantidad de \$4,678,746.48, y del análisis a los depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número 90361578472, contrato 80867409290, de la institución Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex, y cuenta número 08906143598, de la institución Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de banca múltiple, grupo financiero Scotiabank Inverlat, ambas abiertas a nombre de ese contribuyente, estados de cuenta bancarios que fueron proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se observó que ese contribuyente tiene ingresos presuntos conocidos por depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad que ese contribuyente está obligado a llevar, de conformidad con el artículo 59 primer párrafo, fracción III, primer y segundo párrafos, en cantidad de \$6,339,958.19, haciendo un total de

12/74





SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

ingresos presuntos para efectos del impuesto sobre la renta en cantidad de \$11,018,704.67, correspondiente el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, cuyo resumen es como a continuación se indica:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	\$ 0.00
TOTAL DE INGRESOS PRESUNTOS CONOCIDOS	11,018,704.67
DIFERENCIA	\$ 11,018,704.67

El importe de los ingresos presuntos conocidos en cantidad de \$11,018,704.67, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, se encuentra integrado por conceptos como a continuación se indica:

EJERCICIO	MESES	1.- INGRESOS PRESUNTOS CONOCIDOS TOMANDO COMO BASE LA TOTALIDAD DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET QUE EMITIO ESE CONTRIBUYENTE, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.	2.- INGRESOS PRESUNTOS CONOCIDOS POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD QUE ESE CONTRIBUYENTE ESTÁ OBLIGADO A LLEVAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.	TOTAL INGRESOS PRESUNTOS CONOCIDOS
2022	ENERO	\$ 374,170.45	\$ 405,830.86	\$ 780,001.31
2022	FEBRERO	826,921.45	844,304.55	1,671,226.00
2022	MARZO	499,378.10	848,419.28	1,347,797.38
2022	ABRIL	823,260.89	1,216,965.26	2,040,226.15
2022	MAYO	1,319,555.94	1,503,452.26	2,823,008.20
2022	JUNIO	621,689.56	1,368,825.98	1,988,515.54
2022	JULIO	13,155.61	152,160.00	165,315.61
2022	AGOSTO	0.00	0.00	0.00
2022	SEPTIEMBRE	2,880.00	0.00	2,880.00
2022	OCTUBRE	151,440.00	2,000.00	153,440.00
2022	NOVIEMBRE	9,670.00	0.00	9,670.00
2022	DICIEMBRE	36,624.48	0.00	36,624.48
TOTAL		\$ 4,678,746.48	\$ 6,339,958.19	\$ 11,018,704.67

1.- INGRESOS PRESUNTOS CONOCIDOS TOMANDO COMO BASE LA TOTALIDAD DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET QUE EMITÓ ESE CONTRIBUYENTE, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Los ingresos presuntos conocidos en cantidad de \$4,678,746.48, se conoció del análisis efectuado a la totalidad de los comprobantes fiscales digitales por internet que emitió ese contribuyente durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, la cual se obtuvo de la consulta a los sistemas institucionales con que cuenta esta autoridad, la cual contiene la base de datos de información de los contribuyentes, de conformidad con el artículo 63 párrafos primero y último del Código Fiscal de la Federación vigente; cuyo integración mensual es como a continuación se indica:

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

MESES	INGRESOS PRESUNTOS CONOCIDOS TOMANDO COMO BASE LA TOTALIDAD DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET QUE EMITIÓ ESE CONTRIBUYENTE, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.	
ENERO		\$ 374,170.45
FEBRERO		826,921.45
MARZO		499,378.10
ABRIL		823,260.89
MAYO		1,319,555.94
JUNIO		621,689.56
JULIO		13,155.61
AGOSTO		0.00
SEPTIEMBRE		2,880.00
OCTUBRE		151,440.00
NOVIEMBRE		9,670.00
DICIEMBRE		36,624.48
TOTAL		\$ 4,678,746.48

Ahora bien, se detalla el análisis mensual, como a continuación se indica:

ENERO 2022.

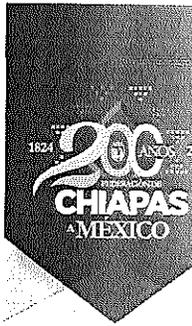
NÚMERO	FACTURA		RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%	IVA	TOTAL
	FOLIO FISCAL	FECHA					
1	1F4AC0EB-4ECE-4A3D-97F1-45BE84B6F9BF	03/01/2022	ADRIANA DEL CARMEN CASTILLO MAYO	XAXX010101000	\$ 432	\$ 69.12	\$ 501.12
2	6BC8B5F-1442-4F54-A9D9-D4D6C5F221CC	03/01/2022	AGUEDA AZUCENA REYES GONZALEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
3	417737D5-CC6B-41FA-9774-AD1E3346ACE4	03/01/2022	ABEL CRUZ HERNANDEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
4	65358735-C43F-4F69-8A10-5B3EACEE5DA4	03/01/2022	NAVIDAD LOPEZ CORTAZA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
5	B5E3131-6075-431D-811B-C3D293B88F28	03/01/2022	JESUS HERNANDEZ DE LA CRUZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
6	33DF6249-F2B5-424F-AD00-6D81E0DD2534B	03/01/2022	LUIS ALBERTO LEON CONTRERAS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
7	9C4CF592-3C6D-4843-808A-DE5DBCB9B401	03/01/2022	ELENA BASTAR GARCIA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
8	3B266DA5-56AE-BE4B-AC6D-ACB4A89997E8	03/01/2022	MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
9	BCF4CE2B-DD6B-4278-B2B8-5A7E48E36D36	03/01/2022	MARTHA ALICIA BOBADILLA AVALOS	XAXX010101000	432	69.12	501.12
10	F7BD2AE4-86DB-447A-9060-60A5F20CAF01	03/01/2022	MIGUEL ANGEL FERMIN SIMON	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
11	EB93A1E2-1C0D-4B1A-AC98-11ADCEB373B	04/01/2022	RICARDO OLAN RIOS	XAXX010101000	432	69.12	501.12
12	B2BABC1A-9635-4F85-88F4-EBB57F57F86D	04/01/2022	ANAHI MAURIN GONGORA CARRILLO	XAXX010101000	432	69.12	501.12
13	9F29A3F6-DAEC-410A-AF7D-591DE9D1D825	04/01/2022	ANAHI MAURIN GONGORA CARRILLO	XAXX010101000	432	69.12	501.12
14	5A9357F7-306D-4DB7-B261-3561283B56D8	04/01/2022	ABEL MARTIN GUZMAN HIPOLITO	XAXX010101000	432	69.12	501.12
15	8AD53A20-C447-4060-B042-DDBB97C92CE3	05/01/2022	HERBER VENTURA CONTRERAS	XAXX010101000	432	69.12	501.12
16	D84869B8-2269-4C62-9884-665415C88AE9	06/01/2022	DORIS DEANIRA GALVEZ VILA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
17	8F89700C-22CF-448D-AC76-D0060BB33520	06/01/2022	CARLOS JAVIER PEREZ RAMIREZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
18	EFD090E9-8636-46ED-9322-8EBB966F4559	07/01/2022	IRVING LAZARO BRITO GARDUÑO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
19	3F2C5025-9574-4232-978B-68AF2225DF02	07/01/2022	YAMIL ENRIQUE GARCIA BARRIENTOS	XAXX010101000	432	69.12	501.12
20	5EF43B3A-242E-4AA3-A050-A2A4953CE67E	07/01/2022	MONICA MORALES MOLINA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
21	FE19B282-0D9B-4B20-A101-A9503E80DD791	07/01/2022	ANDRES AGUSTIN PEREZ AGUIRRE	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
22	BE5D4C1-DD80-412F-BCB2-2AEDB3C0C3F7	07/01/2022	ANDRES AGUSTIN PEREZ AGUIRRE	XAXX010101000	4,311.00	689.76	5,000.76
23	EAC6AD10-D9CC-4135-BF2A-018300E24D31	10/01/2022	HEBERTO MADRIGAL LAZARO	XAXX010101000	432	69.12	501.12
24	4B42E520-AF58-4218-8E12-DB85398A5C9C	10/01/2022	LLUVIA HERNANDEZ JIMENEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
25	4DEE9B02-D5DD-4A50-AE72-DE5F8F72C058	10/01/2022	EDGAR RAYMUNDO BECERRA ORTIZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
26	8C2973D3-5FBF-440E-9987-24298E4C61D6	10/01/2022	HUGO FRANCISCO ALMEYDA RAMOS	AERH800113K63	205,000.00	32,800.00	237,800.00
27	EDAC573A-1976-476E-B612-C446EB2644E8	10/01/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	33,785.00	5,405.60	39,190.60
28	A7412096-02E4-48EC-B95D-66095F8EF5AD	12/01/2022	DIEGO DE LOS SANTOS HERNANDEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
29	4C55AE47-BAF9-4995-9239-9AE8177DF81B	12/01/2022	ADALBERTO MORALES MORENO	XAXX010101000	432	69.12	501.12
30	E99ACE86-8D83-4D15-AB0A-0FF836BC09E0	12/01/2022	CARRUFO ARIAS GOMEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
31	F009E59D-5725-48B1-9E66-6FB93D61B3D	12/01/2022	RONALDO IBARRA LOPEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
32	370A0E8A-4007-48B1-A011-20088D9758FF	12/01/2022	EDUARDO RAMOS ZAVALA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
33	6F0B71E8-0E79-4FAE-9C49-FAA9EB271B7D	13/01/2022	RAFAEL PEREZ MARTINEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
34	A58BE33B-1FDD-4E07-87A9-07000CD13C8E	13/01/2022	GLORIA MARBELLA CONCEPCION DURAN	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
35	6D7864A3-B562-4A33-90E3-5BB553149EAA	14/01/2022	ISABEL SANCHEZ MARCOS	XAXX010101000	432	69.12	501.12
36	53F28AC9-0984-E248-B437-8CFAD2537301	14/01/2022	CLEMENTE HERMINIO COBOS RIVERA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
37	562AE0A1-4554-498A-B603-956757FF974D	14/01/2022	JESUS MANUEL LOPEZ CORDOVA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
38	E8C49938-A2A2-4570-9009-23EC51A4F86D	17/01/2022	JORGE ALBERTO GARCIA CONCEPCION	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
39	F36CD4E-C7FA-4D31-AE34-812AC4378564	17/01/2022	CLAUDIA ESTHER MARTINEZ PEREZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
40	F27D9829-5D89-0549-AF4A-AEAAAEB9EDD9	17/01/2022	EDIBERTO DE LA CRUZ LARA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
41	DEAA9069-CB17-44F2-8DBB-2A7A5426306D	17/01/2022	ROSITA ELENA MACANA ALVAREZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
42	145734CE-1F22-4B23-A602-212ACFB43DE5	17/01/2022	HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
43	FA24B2F5-9227-42AA-AA24-BC2C03523E19	18/01/2022	SALU SANTOS BAUTISTA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
44	4584DECF-97ED-4C50-87EE-B08E29B73D23	18/01/2022	JOSE DE JESUS JUAREZ GARCIA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
45	D32FD3C5-4D11-47D0-8DD8-9122C22FAD26	18/01/2022	JESUS HERNANDEZ DE LA CRUZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
46	BA814F0E-605D-4DBF-9192-6309EA433B99	18/01/2022	JOSE GUADALUPE MAYO RAMOS	XAXX010101000	432	69.12	501.12
47	D79F9237-8B64-4B8F-899E-8BC0B13DA444	18/01/2022	ALFONSO VENTURA DE LA CRUZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
48	210F05AF-2D63-4338-A2A7-03CCCEC2C42	18/01/2022	ADOLFO GARCIA RUIZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
49	6AD938CE-8845-4845-A27A-7D197C8C5F4A	18/01/2022	GENER JUAREZ LOPEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
50	873CC011-B622-4229-B324-D1244042709F	19/01/2022	JAVIER CASTRO MARTINEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02

14/74

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón, C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

NÚMERO	FACTURA	FECHA	RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%	IVA	TOTAL
51	07ABB51A-11D7-4B8B-B1DA-8E0B2BC4F7F3	19/01/2022	CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
52	61154C58-554A-439D-8F66-DC9BF16D2A04	19/01/2022	CANDELARIA LOPEZ GARCIA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
53	D5728116-A41C-4C0B-81A8-90001D4C6E53	19/01/2022	CARLOS MANUEL ALONSO BAUTISTS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
54	61446FB1-CBD1-4F81-A3E6-AD48AD8A7AB2	19/01/2022	BETINA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
55	072667A0-DB25-4CD6-891F-25090B64796B	19/01/2022	LUDIS RODRIGUEZ PALMA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
56	FE95041-F38C-4C81-BF9D-A50E7BC289DE	19/01/2022	GENER JUAREZ LOPEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
57	B0F8EC88-A063-4F23-9619-379C25E8AD95	20/01/2022	RICARDO ESTOPIER DIAZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
58	318D80A0-79FF-40B5-BB45-5F350D36754F	20/01/2022	ADRIAN DOMINGUEZ ZAPATA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
59	E39A509A-C6DC-42DC-A038-F5F2F7D0005E	21/01/2022	ROGELIO MARCOS SALVADOR	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
60	654F7F24-13AA-42E6-943B-D8BB868535DD	21/01/2022	AMPARO LEYVA FIGUEROA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
61	5C5D4259-2C65-423C-98C0-7E160868C889	21/01/2022	AURORA TORRES CARRILLO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
62	9F2832BD-FF90-4EAA-9A5B-C3ABEE86F51E	21/01/2022	AGROCACAO INDUSTRIAL SAPI DE CV	AIN1712019RA	1,320.00	211.20	1,531.20
63	8BF6F0F1-1A8F-4769-A16F-4B8324BD548E	21/01/2022	AGROCACAO INDUSTRIAL SAPI DE CV	AIN1712019RA	1,320.00	211.20	1,531.20
64	4D1C84EF-73A5-410E-A97B-C9E0F8EFC50A	21/01/2022	GERARDO ALBERTO SOSA ALONSO	XAXX010101000	10,000.00	1,600.00	11,600.00
65	26C04A7C-CE97-46C0-8C94-5B1F5DD86C8F	21/01/2022	JOSEPH DE LA FUENTE ARAIIZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
66	63B062A1-A6AC-418A-A91A-7CF3A6B8A7E3	21/01/2022	DARIO GARCIA RAMIREZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
67	DAF0813D-1768-41A8-BE5D-2C61ECB14090	21/01/2022	CONSTRUCTORA GRUPO REAL INMOBILIARIA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
68	04201EE0-EE92-4834-A66E-53F3D2AB7FD	21/01/2022	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	SEP210905778	630	100.80	730.80
69	34061903-D9EA-4398-A784-6AA7F5C6E181	24/01/2022	HERMENEGILDO DOMINGUEZ FLORES	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
70	E4D3BD33-1BDA-403D-8AEC-BC7B4EC27BB8	25/01/2022	JAIME LOPEZ HIDALGO	XAXX010101000	432	69.12	501.12
71	8ED1DFC0-A588-42DD-A3AB-04B150B24E4E	25/01/2022	RAQUEL RINCON MIRANDA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
72	E44688CA-E3BC-426C-81DC-3B785FFBDEA7	25/01/2022	KAREN SELINE PÉREZ HERNANDEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
73	DA1DFDA8-353B-4E9A-B761-6896185D2E4C	25/01/2022	JOSSIAS ALBERTO FLORES OPON	XAXX010101000	432	69.12	501.12
74	F9E31864-8DC5-46B3-87CE-40CA65281591	25/01/2022	CARLOS MARIO SANCHEZ JAVIER	XAXX010101000	432	69.12	501.12
75	ED07F784-825C-40A9-842A-C1F9165C6C87	25/01/2022	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MOGUEL	XAXX010101000	15,000.00	2,400.00	17,400.00
76	5D3C5619-14A3-4723-9005-7DF4E4FC6C03	26/01/2022	VICTOR MANUEL SASSO SANCHEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
77	501C6F21-5393-4BB9-87BC-095871076565	26/01/2022	JOSÉ LUIS ALVARADO AGUILAR	XAXX010101000	432	69.12	501.12
78	225CA56E-4605-4A89-9B00-35BEECD1788E	27/01/2022	RODOLFO LOPEZ GALVAN	XAXX010101000	432	69.12	501.12
79	7ED299B7-2C79-4536-9650-130493A09D0C	27/01/2022	MARTHA LIDIA DIAZ DE LEON	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
80	7F3AE273-5384-4F57-911A-SEC2BDC794C9	28/01/2022	LIGIA PERALTA MURILLO	XAXX010101000	432	69.12	501.12
81	46CEABBC-5873-40CC-80B8-B262308CCCECF	28/01/2022	GUELLA PAMELA GOMEZ VALDEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
82	90D1B1A0-2E09-44A0-B413-050474A3BA75	28/01/2022	SHELLERMAN DEL CARMEN OROPEZA PRIEGO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
83	7D76CFCB-AB58-4C30-9FF6-28888F79A804	28/01/2022	KARLA LILIANA ESCALANTE NAVARRO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
84	0FA72D10-8D12-402E-975A-414DAF5223B8	28/01/2022	HUGO FRANCISCO ALMEYDA RAMOS	AERH800113K63	70,000.00	11,200.00	81,200.00
85	A2011A40-8348-C54C-9E58-D7CC01A33A02	31/01/2022	ADOLFO FIGUEROA VEJAR	XAXX010101000	432	69.12	501.12
86	TOTAL ENERO DE 2022				374,170.45	\$59,867.27	\$434,037.72

FEBRERO 2022

NÚMERO	FACTURA	FECHA	RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%	IVA	TOTAL
1	50A52D10-BFEE-8D43-86E8-530A0B96C488	01/02/2022	BRAULIO CADENA JIMENEZ	XAXX010101000	\$ 432.00	\$ 69.12	\$ 501.12
2	49F60384-FCF5-4FE5-80AC-443FD866B6B5	01/02/2022	ALFREDO CUEVAS VILLARES	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
3	E28FBCB5-3C87-4D0D-B01B-72D3AAB71C80	01/02/2022	AURELIO LOPEZ SANCHEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
4	5DC4D908-FF8A-48BB-9351-633F3FD67643	01/02/2022	YONI MANUEL RAMIREZ RUIZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
5	4C61130C-0F24-4261-81F8-3D3C28CED97	01/02/2022	MARCOS GARCIA LOPEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
6	E7BE38E2-6AFB-47CF-B163-4349443416C5	09/02/2022	HCVET MENDEZ GOMEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
7	BF6E63FF-3FE5-4A25-AC58-9A2C9C116720	09/02/2022	CARMEN CORDOVA ALEJO	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
8	FA6718B7-4867-48B6-B150-74C528A5B8DD	09/02/2022	BERNARDO JULIAN MAXIMINO	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
9	ED453DCA-ECSA-4523-9C59-F21483113C77	09/02/2022	NICANOR JIMENEZ GAMAS	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
10	97903BD4-27F0-40D3-9D6A-6CB79156BE87	09/02/2022	J ANTONIO TRINIDAD LOPEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
11	FE1B1795-DE58-A047-A4A8-D6E44117185AB	09/02/2022	JUAN ANTONIO BRISUELA AVALOS	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
12	A6682EA2-5A27-4BC9-97BB-869E30910C09	09/02/2022	METALMECANICA ESPECIALIZADA DEL GOLFO S.A DE C.V	MEG060408MN9	120,000.00	19,200.00	139,200.00
13	65D02747-9A41-49BC-980E-902DD9D27480	10/02/2022	RECUBRIMIENTOS INTEGRALES DEL NORTE S.A DE C.V	RIN0502285BA	290,000.00	46,400.00	336,400.00
14	C044E55C-D3F8-495A-A3D0-001DD31EB982	14/02/2022	JOSE DE LA CRUZ AGUILAR	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
15	02880E80-D96E-44E7-A1A8-39CC07A2B986	14/02/2022	HIPOLITO GARCIA GUEVARA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
16	2C912297-4BF2-4DE7-BA34-35E3618FFA08	15/02/2022	ANDRES HERNANDEZ PALMA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
17	9930A42E-4AAD-44B3-9730-04C5D879E14D	16/02/2022	GUILLERMO CADENA LLERGO	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
18	5F81922E-B2AF-4A9C-AFFB-E6B93683E74A	16/02/2022	CARMEN DIONICIO CONTRERAS	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
19	3A395E97-0F55-2B41-90F4-E754C9569177	16/02/2022	JUAN DE JESUS ALEGRIA ESTRADA	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
20	6C0985F2-5F6B-4A21-9C47-1771F1868827	17/02/2022	PLACIDO BALDOMERO LAUREAN NAVARRETE	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
21	A08E80C8-27AA-42B7-AA55-B707E4F6872D	17/02/2022	MUNICIPIO DE CHAPUL TENANGO	MCC850101EP8	12,000.00	1,920.00	13,920.00
22	E8B8902A-E93D-4A89-9569-FCFE8B8E702C	18/02/2022	OTILIA SOLIS FLORES	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
23	92FF8784-24E7-40A7-9EB7-D4775E5A5F8	21/02/2022	LUIS ALBERTO MENDOZ HERNANDEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
24	6688E2D6-327A-459B-8CCA-AA7C4EC82995	21/02/2022	EVER DE LA CRUZ DOMINGUEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
25	5B40868A-3FF8-438E-A153-87497CE67C3D	21/02/2022	JOSE MANUEL QUEVEDO RAMOS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
26	E1C645AD-8AFF-4D41-8360-644C13204887	21/02/2022	OSCAR GARRIDO PALMA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
27	EED2C2F8-784E-42C6-8D98-EA0A214DBD6	21/02/2022	OSCAR GARRIDO PALMA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
28	280150E8-1180-41E8-8340-666393F83A55	23/02/2022	JOSE ORTIZ IZQUIERDO	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
29	CDFF73F4-7593-4ED7-823D-C89250633B65	23/02/2022	CARLOS ALBERTO CORDOVA CORDOVA	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
30	A166B23C-C0A8-40AA-8D7F-C61ABA07509F	24/02/2022	MARTHA PATRICIA MENDOZA RUIZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
31	30FC034C-F6C6-4E95-B099-7F6FAA060EDA	25/02/2022	JERU RUEDA DE LEON GOMEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
32	A68B139D-A574-4828-8A19-860F08F8DEBF	25/02/2022	YOLANDA PEREZ BUSTAMANTE	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
33	0284A9EA-9CA5-430B-ACE9-33B75128F2D3	28/02/2022	MIGUEL ANTONIO SANCHEZ RAMIREZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
34	D9AE7EFC-C4FE-4B22-B63F-9A230304371F	28/02/2022	NOHEMI YESENIA HERNANDEZ GARCIA	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
35	69273E90-1A2B-4777-97ED-746F9071DC6C	28/02/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	49,144.00	6,903.04	50,047.04

[Handwritten signature and initials]



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

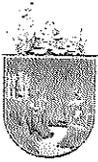
Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden: GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

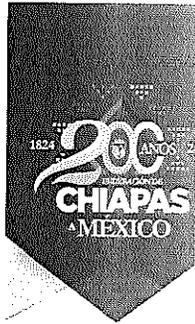
36	6A015EDA-E050-434E-8206-B9089DC09C16	28/02/2022	METALMECANICA ESPECIALIZADA DEL GOLFO S.A DE C.V	MEG060406MNS9	300,000.00	48,000.00	348,000.00
37	E0075C5B-A23A-48FA-8611-8E09C36F102D	28/02/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	48,394.00	7,743.04	56,137.04
38	TOTAL FEBRERO DE 2022				\$826,921.45	\$132,307.43	\$959,228.88

MARZO 2022

NÚMERO	FACTURA	FECHA	RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%	IVA	TOTAL
1	14C1C11E-90A5-4D47-870F-D61D219210F4	02/03/2022	SUSANA ARIANA GALVEZ BAEZA	XAXX010101000	\$ 432.00	\$ 69.12	\$ 501.12
2	DDCD3E8D-AFE2-4FBF-87CB-D9B62D13241E	03/03/2022	LILIANA REYES SANCHEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
3	6F9A829A-0208-4A08-8DAC-BB4180E7BE81	04/03/2022	ERNESTO COBOS CRUZ	XAXX010101000	4,311.00	689.76	5,000.76
4	8F5B2814-6440-43B1-8E26-15AEE3F5C203	04/03/2022	JUAN ALBERTO SILVAN FLOTA	XAXX010101000	4,311.00	689.76	5,000.76
5	50B839C4-2805-4DEA-B89E-E7E5E885D75F	04/03/2022	GEORGINA SARAY BRIAN LOPEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
6	7FBC8F85-DB2B-43ED-84A9-5329E10430B9	07/03/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	43,870.00	7,019.20	50,889.20
7	6C2BF280-EFC0-4872-B5F0-87C9B0D1579F	08/03/2022	OCIEL LEON SANCHEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
8	83CECCE2-6BD1-409D-950E-SF4FDA1FE51E	10/03/2022	MANUEL ANTONIO RANERO DIAZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
9	88104BA7-79BF-42E8-8F76-56B08724DFE3	10/03/2022	GREGORIO VENTURA TAMEZ RODRIGUEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
10	46FCBD91-C643-495C-BDAF-D58F437A820F	10/03/2022	JULIO CESAR CENTENO CHAN	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
11	FE1CC24D-E7AC-4FAE-8C1A-7FA28BD62D6B	10/03/2022	MARTHA LOPEZ PINTO	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
12	E8A232E9-EBE3-468C-AD9B-1A57D69B3509	11/03/2022	LEONARDO GODINEZ VAZQUEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
13	231EE481-59E6-4417-BF8C-F3707ADE6F3E	11/03/2022	FREDDY GUTEMBER ALGARAZ ARIAS	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
14	298A7AD2-BE22-43B8-8B11-23BA52C279FF	11/03/2022	GERARDO ANTONIO ZURITA URBANO	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
15	987C33A9-BD21-4249-800A-B12B38E5F96E	15/03/2022	DANIEL RUIZ MARTINEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
16	0EEB1EFC-160C-415D-B708-0307ED88E162	15/03/2022	DESARROLLOS SOSTENIBLES BELMEX, S.A. DE C.V.	DSB2008113R4	1,960.00	313.60	2,273.60
17	A9C85400-AE72-4CCB-8A20-7F5A2954C660	16/03/2022	MARIO RAFAEL UH CRUZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
18	34EF285C-B587-4C2A-9295-389284E1EA38	16/03/2022	LUIS ALBERTO MENDEZ MORELOS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
19	3EBF7CA7-AE8F-40B6-A573-E474C320B757	17/03/2022	ROSA VIVIANA SILVA LOPEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
20	D258E677-750E-49C4-A1F2-B6920A5A96AF	17/03/2022	EULALIO HIDALGO JIMENEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
21	D661A031-EE99-4719-ADE1-E0D5912300C7	17/03/2022	ENOC PEREZ MAYO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
22	43BA45D0-94D2-4E9E-B2B7-D1925C49B514	17/03/2022	RECURSOS INTEGRALES DEL NORTE S.A. DE C.V.	RIN0502285BA	120,000.00	19,200.00	139,200.00
23	8B323F73-8F18-47B0-BC3A-A4C4358A7B37	18/03/2022	JOSE DE LA LUZ ALMEIDA INCLAN	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
24	A8038A6A-D38F-4AFE-AD34-57D39AE72B90	18/03/2022	FRANCISCO OCTAVIO JAUREGUI YAÑEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
25	C383CE67-C8F6-4BDA-8D5E-5F551B7DEF77	22/03/2022	CINAR HERNANDEZ HERNANDEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
26	93397A2F-0A4D-40E1-B74A-136D2BF812D2	22/03/2022	VICTOR ANTONIO SEGURA MENA	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
27	49B5061A-A3AB-489B-AF55-4762D8E5CC00	22/03/2022	ALFREDO HERNANDEZ MALDONADO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
28	DB4DCAD0-6922-407B-86D0-A7C46542A2D0	22/03/2022	GREGORIO VENTURA TAMEZ RODRIGUEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
29	61E1969E-AE71-4257-91F9-2F3ED5058F27	23/03/2022	SERGIO HUMBERTO CANO COLEAZA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
30	DC0684E6-CCD7-4A59-80F7-5F25738D8FC5	23/03/2022	LUIS ALFREDO CABRERA FLORES	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
31	89597411-6F39-45AF-B85F-564CB47F6661	24/03/2022	ANGEL FRIAS RUEDA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
32	EADF4D98-D0B0-4421-B43B-24F779FD8392	24/03/2022	MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO	MCC850101EP8	8,000.00	1,280.00	9,280.00
33	4A3C3399-3AD1-431C-9F2E-E3848DCB7805	24/03/2022	ALDO RAUL SILVA CORTES	SICA800522AT8	34,482.80	5,517.25	40,000.05
34	0C3F8D23-FB5A-4E58-98C5-988F3CC8CC11	24/03/2022	DANIEL PALOMEQUE OCANA	PACD890711TQ8	51,724.20	8,275.87	60,000.07
35	D210AC96-CCCB-44AE-A06D-B76994C570D2	25/03/2022	MARIA ISABEL ESTRADA MARTINEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
36	FB2ACE25-718E-471A-8368-67FE1A239861	25/03/2022	RUBEN MIRANDA CORDOVA	XAXX010101000	8,621.00	1,379.36	10,000.36
37	D7C03FBE-ECCF-4A5F-8D5E-DF234829D992	27/03/2022	ANGELICA ALEJANDRO PEREZ	XAXX010101000	4,312.00	689.92	5,001.92
38	66D113DC-612A-40AC-B09F-20C6D8A8C4C7	27/03/2022	JUAN ESCOBAR TAMAYO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
39	DA3D4983-3A06-4CB2-B464-AFEF9365E2A4	27/03/2022	GUSTAVO ADOLFO LAZARO MARTINEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
40	45514DF5-4662-4D44-858D-463E43A96B79	27/03/2022	SALVADOR LEON RUIZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
41	038AF9BF-6F70-4257-8025-428AE8628846	27/03/2022	GERARDO JIMENEZ VELASCO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
42	A89C8F5E-503A-4F55-9EE0-BA518403917C	28/03/2022	ROGELIO CRUZ GAMA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
43	899BF72A-102A-415B-B0CB-BF13068CE7A2	28/03/2022	FREDY MORALES SANCHEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
44	4ACB8182-4FEA-4458-9EAC-A851A3DE12EE	28/03/2022	CIRO LUGO OLAN	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
45	48A189B9-F5FB-4B57-A237-3D06E3CAA385	28/03/2022	SHEILA ESPERANZA SOLIS ALVARADO	XAXX010101000	25,000.00	4,000.00	29,000.00
46	AS2A5DC2-5868-4191-B183-5259F52685F5F	28/03/2022	FELICIANO LOPEZ HERNANDEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
47	35DA4581-3D73-4D6A-9DE2-47FD8E5843B9	28/03/2022	RUBEN LEON LEON	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
48	5AF14EFC-B7A5-4BAC-AEBC-E1633E8439C9	29/03/2022	LUIS ALBERTO PEREZ PEREZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
49	CDC91A76-D28A-40CA-ACFE-51F8F05853A	29/03/2022	JOSE PIEDRO COLCERADO GONZALEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
50	C6FC5239-0816-48F7-AB7C-6295CDDE819F	29/03/2022	LORENA PEREZ VALENZUELA	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
51	328E2D10-F1F0-488E-81A5-590E6E24E40C	29/03/2022	DANIEL PALOMEQUE OCANA	PACD890711TQ8	51,724.14	8,275.86	60,000.00
52	88A2D680-32A4-4D08-B598-90ED699D85C5	29/03/2022	ALDO RAUL SILVA CORTES	SICA800522AT8	51,724.14	8,275.86	60,000.00
53	88B9E9CC-1501-4B3A-8775-3956197E184D	29/03/2022	ISMAEL MADRIGAL MADRIGAL	MMAM80721CF3	30,172.41	4,827.59	35,000.00
54	B21ED4D8-7C2C-4E2E-B8BE-D535C8D4C2EB	29/03/2022	JOSE JUAN FUENTES SOLIS	FUSJ730106AF1	30,172.41	4,827.59	35,000.00
55	438ED819-D68C-4BDA-8D41-BA9F2F37212F	29/03/2022	PRODUCTORES DE TACOTALPA S.A. DE C.V.	PTA010425GR8	1,300.00	208.00	1,508.00
56	6D60CF53-0317-4CA0-899F-22841DC65CD4	31/03/2022	MARTE MELESIO BRABATA COTA	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
57	5A895B89-4A2D-4E78-9DB5-A2CABE54A8CF	31/03/2022	GABRIEL PEREZ LOPEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
58	55D45FD6-3688-493E-9823-82C61042C347	31/03/2022	CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE PROYECTOS CAM-HER	CAD1902157E2	10,000.00	1,600.00	11,600.00
59	TOTAL MARZO DE 2022				\$499,378.10	\$79,900.50	\$579,278.60



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

ABRIL 2022

NÚMERO	FACTURA FOLIO FISCAL	FECHA	RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%	IVA	TOTAL
1	0AA476B3-590D-49CA-9394-DF4C7941960	01/04/2022	TOMAS GUILLERMO GONZALEZ SOLTERO	XAXX010101000	\$ 432.00	\$ 69.12	\$ 501.12
2	F47CF7E7-5A53-43DC-A353-6A1DBE0ED735	01/04/2022	EMILY MARGARITA TEJERO MUÑOZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
3	00201E82-004E-44DC-9A8A-341AD3E43968	01/04/2022	ROGER CABRERA GARCIA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
4	ABFBA1CA-36A5-4763-A2FA-3E0FE4EA4ABC	01/04/2022	MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS	MPC850101LH5	6,120.00	979.20	7,099.20
5	E852CD9F-C031-457D-8493-15A69D648751	01/04/2022	JORGE CORDOVA GONZALEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
6	60A192AA-3735-488E-A125-3606B8F9BB7B	04/04/2022	EZEQUIEL ALONZO CEPEDA GARCIA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
7	30975B37-8352-4757-8B48-1BBE26B323AC	04/04/2022	REYLY RODRIGUEZ DE LA ROSA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
8	CSCE4BDC-80A7-46B3-A650-3894F4560A48	04/04/2022	GONZALO GULZMAN PEREZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
9	370EE089-8511-480B-BFEA-E70C9A82C251	04/04/2022	JOSE REYES DE LA CRUZ PEREZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
10	F0F1DAEF-B0F6-4617-8FF2-7AAS8E72E928	04/04/2022	PRODUCTORES DE TACOTALPA S.A DE C.V.	PTA010425GR8	1,440.00	230.40	1,670.40
11	19F025F1-F4A6-428D-8BD6-97AC4C53E1FA	05/04/2022	ROSA JIMENEZ CASTELLANOS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
12	08B32D3D-6331-468C-91EB-0A2C1F78E314	05/04/2022	OSWALDO SANTOS GONZALEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
13	780F9832-215D-4F09-913A-CE1BAF596B84	05/04/2022	MARCO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
14	2A66FF16-5940-481D-B67F-DB3466B874A2	05/04/2022	JESUS OLAN ORDONEZ	XAXX010101000	4,310.00	689.60	4,999.60
15	8054FE6E-83EA-40A0-BA43-5E722E8914ED	05/04/2022	JESUS ESCOBAR ESCAYOLA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
16	B777AAA8-66C9-4764-9C21-5D922E6B100C	05/04/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	75,972.00	12,155.52	88,127.52
17	295058F3-3106-46ED-B317-F89F4A4D18A4	06/04/2022	LUIS DIEGO CORNELIO LOPEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
18	76B88136-98FC-4CEF-9A58-8CB692F28A00	06/04/2022	BALTON SERVICES SA DE CV	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
19	90EBDD84-435B-408D-83EA-A51EB57A7D8C	06/04/2022	BALTON SERVICES SA DE CV	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
20	9E215755-3109-4172-B1A4-0AC431D15E50	06/04/2022	JOB MOLINA DE LOS SANTOS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
21	7A0C4F08-8B51-42F1-87C9-D35FD96E53A0	06/04/2022	CONSTANTINO RAMIREZ CENTENO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
22	737E8B8C-C3B9-42C6-9277-0F4D1B5CB843	06/04/2022	LUIS ENRIQUE FRIAS OVANDO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
23	93850FFF-12F9-4B80-8950-02D04804043F	07/04/2022	JESUS ARMIN CARPIO RAMON	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
24	707C811D-1BEC-4B8C-8B3D-D339B204ADSD	07/04/2022	JOSE RODRIGUEZ LOPEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
25	1A595B24-ABCA-44A4-B4AC-629AE35485E8	08/04/2022	GUADALUPE ALVARADO CORDOVA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
26	36F647F2-FC4F-4287-BE30-B2A502610A0	08/04/2022	LUCIANO RAMON ORTIZ ROMERO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
27	BE6229A1-7759-4608-93EF-C7137CAC1CAD	08/04/2022	OMAR ALVAREZ AZPETA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
28	B3229A12-6D45-443D-A9A0-8BAE042C7196	08/04/2022	FRANCISCO GARCIA GARCIA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
29	58258548-5896-4C94-9336-172ED1A5BDA8	08/04/2022	JHONATAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
30	658534EB-8028-4CC5-9126-83CDBBD9D5FF	11/04/2022	JOSE HERNANDEZ DE LA O	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
31	440651C0-38D9-4478-AD2C-ED27A8F824CF	11/04/2022	ERICK SANCHEZ MIRANDA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
32	63E409DD-38AF-4406-85F8-1A688F784A4B	11/04/2022	ARLINA MARIA SANCHEZ ANGEL	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
33	065A4524-F82A-4867-B160-0E94DCF5D439	12/04/2022	JOSE DEL CARMEN CORONEL DE LOS SANTOS	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
34	A96EE370-3417-458C-8FC1-FF9274EE827F	12/04/2022	RAFAEL CRUZ DOMINGUEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
35	8273A3FF-19DF-486D-8E8D-C9AF7802A12F	12/04/2022	RAFAEL CRUZ DOMINGUEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
36	C17DB81F-DC2E-43F7-8CAC-865D29C6F1EE	12/04/2022	RECORDERO VENTURA TAMEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
37	A2DED03D-2802-41FC-8FFC-C6D45B034F76	13/04/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	65,415.00	10,466.40	75,881.40
38	D4C4CB9A-B9DC-4767-8DDC-33228A7EC0DF	13/04/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	91,220.00	14,595.20	105,815.20
39	85B4DD8F-4FA4-482F-8354-6D01840B826F	18/04/2022	ISAHÍ MORALES PEREZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
40	3F0EA283-E484-443F-91BF-FF3A458983D	19/04/2022	JORGE VIDAL DE LA CRUZ	VIC16701086N0	80,000.00	12,800.00	92,800.00
41	D34A513C-71C4-4091-9E74-54FA67AC18C0	19/04/2022	SWALDO ADRIAN RUIZ ZAVALA TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
42	82D5649E-07C8-4EC2-856A-C8473D62D6F9	20/04/2022	EDGAR RUBICEL MORALES GOMEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
43	6E551803-E840-47ED-9937-6B075FC326EC	20/04/2022	EDGAR RUBICEL MORALES GOMEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
44	AD4463F1-B880-4269-9D2C-3DBF2A329656	20/04/2022	KEPLER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	KCO002528AY7	450.00	72.00	522.00
45	DC53C2D0-B2FC-402E-A866-CB79FC23218D	20/04/2022	RUBEN OMAR PEREZ PEREZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
46	0048CF8E-2F2B-4326-B85F-96BBC37E257F	21/04/2022	JOSE MANUEL CHABLE BROQUE	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
47	40E17705-9397-433E-A548-16B567E11C79	21/04/2022	FELIX LOPEZ TREJO	XAXX010101000	5,000.00	800.00	5,800.00
48	95128135-342B-4374-9886-8F621C7C26A6	22/04/2022	ALEXIS HEREDIA RAMIREZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
49	9566F8F2-59DC-44DE-B6E0-7A8685AAD2E4	22/04/2022	JOSE GUILLERMO SOLANO GONZALEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
50	E7576673-2937-46DD-B58F-38BF47D89201	22/04/2022	DANIEL PALOMEQUE OCAÑA	PAOD890711TQ8	43,103.50	6,896.56	50,000.06
51	A121641E-5749-4D22-88FA-3BBAD8F8E114	22/04/2022	ALDO RAUL SILVA CORTES	SICAB00922AT8	43,103.50	6,896.56	50,000.06
52	5968A87C-6184-4E9C-8054-71E1513E69E0	22/04/2022	ISMAEL MADRIGAL MADRIGAL	MAM8890721CF3	43,103.50	6,896.56	50,000.06
53	6E1289E8-3817-49EB-A974-801C58E1783D	22/04/2022	JOSE JUAN FUENTES SOLIS	FUS1730195AF1	43,103.50	6,896.56	50,000.06
54	CA80191B-8452-4483-9AFC-E27D76ACF58F	22/04/2022	DANIEL PALOMEQUE OCAÑA	PAOD890711TQ8	43,103.50	6,896.56	50,000.06
55	7F4DC488-C134-4518-8C84-55FC68DC811D	22/04/2022	ALDO RAUL SILVA CORTES	SICAB00922AT8	43,103.50	6,896.56	50,000.06
56	38C58890-27E2-4E2E-84E2-BE33DC07F559	22/04/2022	LUYERLI RIVERA MENENDEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
57	59B230F1-7D95-428A-908E-4AA32EB0163F	24/04/2022	JUAN CARLOS PEREZ AGUILAR	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
58	497A562E-7412-44E0-BE98-361884CBF95F	25/04/2022	FERNANDO DANIEL SANCHEZ BURCOS	XAXX010101000	4,310.34	689.65	4,999.99
59	39E86656-987F-4F88-88EC-A3719638918A	25/04/2022	ENRIQUE ROCHA GOMEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
60	C1AF03DD-C9C3-449E-8015-93E8587AF7CF	25/04/2022	GABRIEL GOMEZ VASCONCELOS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
61	D442220B-2A8A-40C3-9E35-189D50066F79	25/04/2022	MARIBEL ZACARIAS PEREZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
62	8276838F-9A5D-4E9B-A00C-EE9D7ACFE57F	26/04/2022	LUIS ARMANDO VALDEZ PEREZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
63	D9E7C5A2-8E3E-4D31-988A-7A5E88715D17	27/04/2022	OSCAR IVAN LOPEZ MARTINEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
64	59825995-2778-4A0B-B58C-7843B2016057	27/04/2022	BENITO DOMINGUEZ VELAZQUEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
65	2B66EEB5-D842-49F8-A793-C977D1E4D483	27/04/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	117030.17	18,724.83	135,755.00
66	AA0D3F85-16D8-4411-93FD-9CD1BAF6AD03	28/04/2022	RUBISEL OVANDO RAMOS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
67	1DB1D868-7725-4338-90A9-71198244BA70	28/04/2022	JESUS OCAÑA RODRIGUEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
68	369DACF4-0474-4E38-9DAA-4D0EE6689971	28/04/2022	EDUARDO RUIZ CERINO	XAXX010101000	432	69.12	501.12
69	D8D3985F-7401-4926-9AA9-81FC41126801	28/04/2022	BEATRIZ MORALES PAYAN	XAXX010101000	432	69.12	501.12
70	E8E3622E-2025-4884-A381-C4AA0ED05117	28/04/2022	DANIEL PALOMEQUE OCAÑA	PAOD890711TQ8	30172.41	4,827.59	35,000.00
71	D19A72FE-72C0-4E5C-9276-79528A760A58	28/04/2022					

17174



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

... Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

72	F17965AB-A161-4516-A1DB-DA927DE0E7A6	28/04/2022	ALDO RAUL SILVA CORTES	SICAR800922AT8	30172.41	4,827.59	35,000.00
73	0559D7D9-37A8-49D3-91E8-B295E0DF058E	28/04/2022	ISMAEL MADRIGAL MADRIGAL	MAMI880721CF3	30172.41	4,827.59	35,000.00
74	TOTAL ABRIL DE 2022				\$823,260.89	\$131,721.74	\$954,982.63

MAYO 2022

NÚMERO	FACTURA		RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%		TOTAL
	FOLIO FISCAL	FECHA			IVA	TOTAL	
1	9529C79A-007B-4E2F-B8AB-C7D12667D7F	02/05/2022	HEAVY LIFT RIGGING SERVICES AND CONSULTING MEXICO S.A DE C.V	XAXX010101000	\$300,000.00	\$48,000.00	\$348,000.00
2	7237279A-A1F5-4636-9390-B0D91A931AF7	02/05/2022	JORGE ENRIQUE ESPARZA GRACIANO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
3	3D04D57B-B29A-481A-B227-903A3FA58090	02/05/2022	JORGE ENRIQUE ESPARZA GRACIANO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
4	262FCFA-F19E-4220-94DA-2116C7BD74A0	04/05/2022	HECTOR NAVA ESTRADA	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
5	3A0F7BC6-E5A7-4C75-9FE6-CF93C0917CDB	06/05/2022	MANUEL HERNÁNDEZ GUZMAN	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
6	527CA37-6178-4C98-B5C9-571BD806544E	06/05/2022	JUAN CARLOS HERNANDEZ LOPEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
7	8BCF92E8-78D1-4D64-90FA-96D51FDDF506	06/05/2022	MANUEL ANTONIO BRAVO VARGAZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
8	F83B3411-4A68-4343-9250-EF988206B5A	06/05/2022	CONSUELO ACOSTA CARDOZA	HRS180427MH0	431.05	68.97	500.02
9	454F8FCF-773F-4787-A279-E28A8DA59C2E	08/05/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A DE C.V	XAXX010101000	132,692.00	21,230.72	153,922.72
10	44D55E95-A4A0-4ACA-BAD7-85484FAF6C48	08/05/2022	MIGUEL DARIO ESQUINCA DIAZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
11	E2B6E49D-DA9D-4593-B463-D98698E0A42E	09/05/2022	ALBERTO HERNANDEZ ALCAZAR	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
12	BFF3F63D-0BF1-4E20-A3E8-52ACD95D9331	10/05/2022	MARIO PEREZ CONTRERA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
13	46C9F425-3E85-4CA6-A487-BA3A78D67217	11/05/2022	HUMBERTO ANTONIO VAZQUEZ CASTANEDA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
14	B9182B32-C19A-41C3-BD7C-C11E19A9F008	11/05/2022	ALBERTO HERNÁNDEZ ALCAZAR	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
15	6A4FD685-3C61-41F7-89ED-281651D8C09D	11/05/2022	JOEL MANICA PENAS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
16	46952F18-7541-4F5A-83B1-93CCAD06D36C	12/05/2022	FERNANDO SUAREZ HERNANDEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
17	237F0A4E-5C86-480F-ACAD-F5C2E8DA5634	12/05/2022	OBET MORENO HERNANDEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
18	7373126B-058A-404C-92E8-6E5C68978E1E	12/05/2022	JUAN ANTONIO CASTELLANO PALMA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
19	0946C297-EA1D-4ABA-891F-36A83E37AC0A	13/05/2022	JOSE GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
20	1ADB1312-307E-4247-8ABB-9970C4ADAEB9	13/05/2022	JOSE DEL CARMEN MENDEZ TARACENA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
21	3837BB34-DEAD-458D-9428-746195866272	13/05/2022	VERONICA LOPEZ CORDOVA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
22	24A0A807-6869-4BF3-AAAC-995063AA7A20	13/05/2022	ROGER PEREZ HERNANDEZ	HRS180427MH0	431.05	68.97	500.02
23	43DC317F-3359-4404-A8EC-3AACAF2E8B85	16/05/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	80,000.00	12,800.00	92,800.00
24	6B8D1811-2421-4E09-86D2-C9001875D61C	16/05/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	XAXX010101000	76,088.00	12,174.08	88,262.08
25	26382E31-4D82-4840-8C19-E022B336FA7C	17/05/2022	EZEQUIEL GUTIERREZ TOLEDO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
26	2969A7E7-AFAD-4545-B634-44FA69889119	18/05/2022	MARCELO RODRIGUEZ GOMEZ	XAXX010101000	4,310.34	689.65	4,999.99
27	5319A8CB-5873-4722-A503-07E4481B723F	18/05/2022	SAUL GALVEZ MUÑOZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
28	2116CD68-4984-4516-83DC-9725C5E8E397	19/05/2022	MARGARITA ZAPATA MADRIGAL	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
29	B8896583-9A23-4D5C-9968-002B2B51E09E	22/05/2022	KEPLER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	KCO020528AY7	900	144.00	1,044.00
30	39A11715-FB16-4FE9-95F0-095E8566760E	22/05/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	80,000	12,800.00	92,800.00
31	89182B77-B24F-4C2B-80C9-8C82B930E69E	23/05/2022	ALFREDO GRACIA CASTELLANOS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
32	20D18F27-5081-4D38-B205-17F1EBEBC4C04	23/05/2022	ADELAIDA SUAREZ LOPEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
33	70D1768E-B7B4-4B58-A96B-AB398E5BF1BF	24/05/2022	DOLORES HERNANDEZ GONZALEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
34	4D90D186-0222-4DDB-B70C-8AA713794168	24/05/2022	JUAN MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
35	F730ECE2-8C6C-4798-B587-1403186C5311	24/05/2022	JOSE DE JESUS LOPEZ DE LA CRUZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
36	4F893AF2-17EE-4899-8910-11AEEF778C9C	24/05/2022	JUAN CARLOS CONTRERAS RUIZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
37	8B6A8678-96FA-4A77-BA08-27DA910F1E28	24/05/2022	ADELAIDA SUAREZ LOPEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
38	A4E7170B-7A81-43DC-8444-CB7E84B4B3AF	24/05/2022	FABIAN AREVALO RAMOS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
39	0A8F9EE7-28FB-4A84-B4CB-845CECA9782A	24/05/2022	ANTONIO SOSA ALVAREZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
40	4EA40096-62C8-451E-9283-1E88D34A8D6B	24/05/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A DE C.V	TCK181211MY9	119,523.00	19,123.68	138,646.68
41	B73E2E7C-7EEA-4745-ADA6-24E74198F461	25/05/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A DE C.V	TCK181211MY9	80,000.00	12,800.00	92,800.00
42	1E6EE7A4-8F71-4C70-A15B-8C8AA437B00D6	25/05/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A DE C.V	TCK181211MY9	240,000.00	38,400.00	278,400.00
43	78B3449A-AE39-4DB5-BF23-42753390CFF8	25/05/2022	DANIEL PALOMEQUE OCAÑA	PAOD890711TQ8	43,103.45	6,896.55	50,000.00
44	FD315179-2F42-4013-AA8A-7E44630CE57C	25/05/2022	ALDO RAUL SILVA CORTES	SICAR800922AT8	43,103.45	6,896.55	50,000.00
45	2870E155-8A16-4556-A391-A643201A99E4	25/05/2022	ISMAEL MADRIGAL MADRIGAL	MAMI880721CF3	43,103.45	6,896.55	50,000.00
46	84C33C9D-7662-47EF-87A4-B711EB6AF00F	25/05/2022	JOSE JUAN FUENTES SOLIS	FUSJ730106AF1	43,103.45	6,896.55	50,000.00
47	845C3C48-31FE-470C-A03A-C768BD61F181B	25/05/2022	MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO	MCC850101EP8	19,396.55	3,103.45	22,500.00
48	3670CBFD-E8C2-482D-961C-18560450D55E	27/05/2022	ROSA MARIA ENRIQUEZ RUIZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
49	TOTAL MAYO DE 2022				\$1,319,555.94	\$211,128.95	\$1,530,684.89

JUNIO 2022

NÚMERO	FACTURA		RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%		TOTAL
	FOLIO FISCAL	FECHA			IVA	TOTAL	
1	BAA53C5C-5F70-4128-9AA1-38030C41BD03	02/06/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	\$160,000.00	\$25,600.00	\$185,600.00
2	86402F04-4945-42C9-A752-E6BA31E10F04	09/06/2022	SERAMAQ S.A DE C.V.	SER060927K35	18,000.00	2,880.00	20,880.00
3	B20CFB6D-0FB7-4024-B846-3EFB9EA66129	10/06/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	62,840.00	10,022.40	72,862.40
4	B5087E9C-9B9D-4EE5-9F09-757418CC99A6	19/06/2022	AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE CACAO S.A DE C.V	AUC080219BJ4	520.00	83.20	603.20

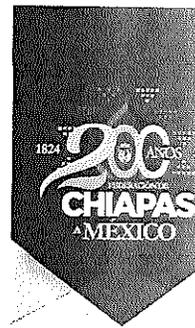
18/74

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón, C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

... Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

NÚMERO	FECHA	RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%	IVA	TOTAL
5	19/06/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	80,000.00	12,800.00	92,800.00
6	22/06/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	141,805.00	22,688.80	164,493.80
7	28/06/2022	HUGO FRANCISCO ALMEYDA RAMOS	AERH800113K63	20,000.00	3,200.00	23,200.00
8	30/06/2022	RECUBRIMIENTOS INTEGRALES DEL NORTE S.A DE C.V	RIN05022856A	100,000.00	16,000.00	116,000.00
9	30/06/2022	MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO	MCC850101EP8	6,000.00	960.00	6,960.00
10	30/06/2022	MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO	MCC850101EP8	12,724.56	2,035.93	14,760.49
11	30/06/2022	HUGO FRANCISCO ALMEYDA RAMOS	AERH800113K63	20,000.00	3,200.00	23,200.00
12	TOTAL JUNIO DE 2022			\$ 621,689.56	\$ 99,470.33	\$ 721,159.89

JULIO 2022

NÚMERO	FECHA	RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%	IVA	TOTAL
1	01/07/2022	MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO	MCC850101EP8	\$ 12,724.56	\$ 2,035.93	\$ 14,760.49
2	08/07/2022	MAURICIO FLORES PEREZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
3	TOTAL JULIO DE 2022			\$ 13,155.61	\$ 2,104.90	\$ 15,260.51

SEPTIEMBRE 2022

NÚMERO	FECHA	RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%	IVA	TOTAL
1	09/09/2022	ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CONAFE	XAXX010101000	\$ 2,880.00	\$ 460.80	\$ 3,340.80
2	TOTAL SEPTIEMBRE DE 2022			\$ 2,880.00	\$ 460.80	\$ 3,340.80

OCTUBRE 2022

NÚMERO	FECHA	RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%	IVA	TOTAL
1	06/10/2022	ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CONAFE	XAXX010101000	\$ 1,440.00	\$ 230.40	\$ 1,670.40
2	28/10/2022	HEAVY LIFT RIGGING SERVICES AND CONSULTING MEXICO S.A DE C.V	HRS180427MH0	150,000.00	24,000.00	174,000.00
3	TOTAL OCTUBRE DE 2022			\$ 151,440.00	\$ 24,230.40	\$ 175,670.40

NOVIEMBRE 2022

NÚMERO	FECHA	RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%	IVA	TOTAL
1	08/11/2022	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	SEP210905778	\$ 5,310	\$ 849.6	\$ 6,159.6
2	08/11/2022	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	SEP210905778	4360	697.6	5057.6
3	TOTAL NOVIEMBRE DE 2022			\$ 9,670.00	\$ 1,547.20	\$ 11,217.20

DICIEMBRE 2022

NÚMERO	FECHA	RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%	IVA	TOTAL
1	08/12/2022	PRESCOLAR LAZARO CARDENAS	XAXX010101000	\$ 5,590.00	\$ 894.40	\$ 6,484.40
2	30/12/2022	MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO	MCC850101EP8	12,534.48	2,005.52	14,540.00
3	30/12/2022	MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO	MCC850101EP8	18,500.00	2,960.00	21,460.00
4	TOTAL DICIEMBRE DE 2022			36,624.48	5,859.92	42,484.40
5	TOTAL ENERO/DICIEMBRE DE 2022			\$ 4,678,746.48	\$ 748,599.44	\$ 5,427,345.92

Derivado de la solicitud de información y documentación, realizada mediante oficio número SH/SUBI/DAF/GIF0700011/23, de fecha 22 de septiembre de 2023 y oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/2097/2023, de fecha 16 de noviembre de 2023, ambos expedidos por el suscrito, en mi carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, ese contribuyente no ha proporcionado los informes, libros o documentos requeridos y que tiene la obligación de proporcionar como lo establece el artículo 48 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio fiscal del 01 de enero de 2022 al 31 de enero de 2022, y que ante su negativa de no cumplir con los requerimientos de esta autoridad fiscal, por lo tanto, no es posible ejercer íntegramente el acto fiscalizador por parte de esta autoridad, a efecto de verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y al no haber manifestado las causas,

19/74
[Handwritten signature]

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

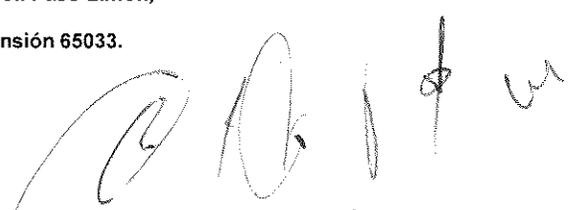
R.F.C.: BIRD780507RY8

circunstancias o motivos que le impidan cumplir con lo solicitado, con esta conducta se ve reflejado el grado de negligencia y mala fe con que actúa ese contribuyente, ante tal conducta obstaculiza el ejercicio de las facultades de comprobación de esta autoridad, pues mantiene una clara intención de contravenir las disposiciones fiscales que derivan del artículo 31 primer párrafo, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de los Mexicanos a contribuir al gasto público de la Federación, del Estado, del Municipio en que residan, en la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, por lo que esta autoridad se encuentra en posibilidad para determinar presuntivamente los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, tal y como lo establecen las disposiciones fiscales para efectos de la determinación presuntiva de los ingresos, esta autoridad fiscal calculará los ingresos brutos de los contribuyentes, sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio fiscal de que se trate con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación; como es el caso que nos ocupa; por los ingresos presuntos en cantidad de \$4,678,746.48, se determinaron tomando como base la totalidad de los comprobantes fiscales digitales por Internet que emitió ese contribuyente durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, los cuales fueron obtenidos de los sistemas institucionales con que cuenta esta autoridad fiscal, mismas que contienen la base de datos de información de los contribuyentes, los cuales podrán servir para motivar las resoluciones, por lo que esta autoridad considera que la cantidad de \$4,678,746.48, corresponde a ingresos acumulables presuntos, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 primer párrafo, fracciones I y II, 56 primer párrafo, fracción IV y 63 párrafos primero y último, del Código Fiscal de la Federación vigente.

2.- INGRESOS PRESUNTOS CONOCIDOS POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD QUE ESE CONTRIBUYENTE ESTÁ OBLIGADO A LLEVAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

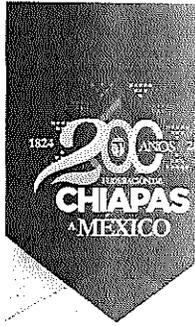
El importe de los ingresos presuntos conocidos por depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad que ese contribuyente está obligado a llevar, de conformidad con el artículo en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracciones I primer párrafo, apartado A, II y III, en cantidad de \$6,339,958.19, los cuales se conocieron mediante información y documentación comprobatoria, proporcionada por Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 214-3/AGY-14156506/2023, Expediente: H/IN1-2310-056665-VPV, de fecha 10 de noviembre de 2023, expedido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, girado por la C. Cynthia Daniela Delgado García, Coordinadora de Atención a Autoridades “C”, de la Coordinación de Atención a Autoridades “C”, de la Dirección General de Atención a Autoridades, de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a esta Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, los oficios números 214-2/VPV-31889849/2023, Expediente: H/IN1-2310-056665-VPV, de fecha 08 de Noviembre de 2023, mediante el cual la institución Banco Nacional de México, S.A Integrante del Grupo Financiero Banamex, proporcionó copias certificadas de los estados de cuenta bancarios, copia simple de la identificación oficial y copias certificadas contrato de apertura, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 214-2/VPV-31889851/2023, Expediente: H/IN1-2310-056665-VPV, de fecha 08 de noviembre de 2023, mediante la cual la institución Scotiabank Inverlat, S.A., proporcionó copias certificadas de los estados de cuenta bancarios, copia simple de la identificación oficial, comprobante de domicilio y copias certificadas tarjeta de firmas, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de

20/74





SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; y 214-2/VPV-31889878/2023, Expediente: H/IN1-2310-056665-VPV, de fecha 07 de noviembre de 2023, mediante el cual la institución Bancoppel, S.A., proporcionó copias certificadas de los estados de cuenta bancario, copias simples de identificación oficial y copias certificadas contrato de apertura, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; que da por atendidas las solicitudes en forma TOTAL; y los cuales se integran mensualmente como sigue:

EJERCICIO	MESES	a).-BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., CUENTA DE CHEQUES NÚMERO 9036 1578472 CONTRATO 80867409290	b).-SCOTIABANK INVERLAT, S.A., NÚMERO DE CUENTA 08906143598	INGRESOS PRESUNTOS CONOCIDOS POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD QUE ESE CONTRIBUYENTE ESTÁ OBLIGADO A LLEVAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
2022	ENERO	\$ 70,219.00	\$ 335,611.89	\$ 405,830.86
2022	FEBRERO	106,054.00	738,250.55	844,304.55
2022	MARZO	292,330.00	556,089.28	848,419.28
2022	ABRIL	242,363.14	974,602.12	1,216,965.26
2022	MAYO	321,995.78	1,181,456.48	1,503,452.26
2022	JUNIO	165,391.78	1,201,434.20	1,366,825.98
2022	JULIO	133,660.00	18,500.00	152,160.00
2022	AGOSTO	0.00	0.00	0.00
2022	SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00
2022	OCTUBRE	2,000.00	0.00	2,000.00
2022	NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00
2022	DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00
TOTAL		\$ 1,334,013.70	\$ 5,005,944.48	\$ 6,339,958.19

a).- institución bancaria: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.

Cuenta de cheques número: 9036 1578472

Contrato: 80867409290

El análisis de los depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad que ese contribuyente está obligado a llevar en cantidad de \$1,334,013.70, por el ejercicio fiscal correspondiente del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, es el siguiente:

ENERO DE 2022

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
05-ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.0501220 PAGO RASTREO: MBAN01002201050092400312 CAJA 0078 AUT 00072916 HORA 06:47 SUC 0859	\$ 960.00
05-ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE TANIA KARINA MENDEZ COLIN REF.0501220 TANIA RASTREO: MBAN01002201050092719621 CAJA 0078 AUT 00329330 HORA 11:39 SUC 0859	1,000.00
05-ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE IVAN DE JESUS CRUZ DE LOS SANT REF.0501220 PAGO 2022 RASTREO: MBAN01002201060093690677 CAJA 0072 AUT 00828317 HORA 20:26 SUC 0859	1,150.00
07-ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE WILIBALDO RUBICEL SANDOVAL NAR REF.0601220 DEUDA RASTREO: MBAN01002201070095310823 CAJA 0078 AUT 00019552 HORA 23:18 SUC 0859	3,000.00
07-ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE IVAN DE JESUS CRUZ DE LOS SANT REF.0701220 SPARK RASTREO: MBAN01002201070095573168 CAJA 0078 AUT 00168832 HORA 10:22 SUC 0859	3,000.00
07-ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE CHAPINA LOPEZ CARLOS VIDAL REF.0800199 placas moto dinamo RASTREO: 2201070140362941501 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00347280 HORA 12:40	1,000.00
10-ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE IVAN DE JESUS CRUZ DE LOS SANT REF.0801220 RESTO SPARK RASTREO: MBAN01002201100097717446 CAJA 0078 AUT 00390090 HORA 16:16 SUC 0859	1,000.00

21/74



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

10-ENE	DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO 15285672009003396555855 SUC 0342 CAJA 0093 AUT 09728091 HORA 07:26 4840000004900 SUC 0342 CAJA 0093 AUT 09728091 HORA 07:26	49.00
11-ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0110122 donacion RASTREO: 202201140044B36L0000129047531 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00062359 HORA 08:20 SUC 0859	4,300.00
13-ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0130122 swa RASTREO: 2022011340044B36L0000129403805 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00068935 HORA 07:32 SUC 0859	1,000.00
13-ENE	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00002496 HORA 11:44 DEP EN EFECTIVO 000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00002496 HORA 11:44	3,500.00
13-ENE	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090700300000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00056657 HORA 13:04 DEP EN EFECTIVO 000000000090700300000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00056657 HORA 13:04	2,200.00
14-ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE LEDESMA ALATORRE JESUS MANUEL REF.4800199 Veteranos RASTREO: 220114014067702995I SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00059967 HORA 06:12	500.00
14-ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE CHAPINA LOPEZ CARLOS VIDAL REF.0800199 placas chiapas honda fit RASTREO: 220117074072788834I SUC 0859 CAJA 0072 AUT 01225607 HORA 19:05	2,000.00
17-ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE GUADALUPE BRINDIS RUEDA DE LEO REF.1501220 GUADALUPE BRINDIS RASTREO: MBAN01002201170058150895 CAJA 0078 AUT 00514414 HORA 15:36 SUC 0859	200.00
17-ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE WILIBALDO RUBICEL SANDOVAL NAR REF.1701220 PRESTAMO RASTREO: MBAN01002201170060487626 CAJA 0078 AUT 01478499 HORA 10:31 SUC 0859	4,000.00
17-ENE	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090087000000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00505822 HORA 10:59	3,500.00
17-ENE	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00002725 HORA 11:00 DEP EN EFECTIVO 000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00002725 HORA 11:00	3,500.00
17-ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE IVAN DE JESUS CRUZ DE LOS SANT REF.1701220 VOCHO RASTREO: MBAN01002201180061600370 CAJA 0072 AUT 02138421 HORA 19:07 SUC 0859	1,800.00
18-ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0180122 jpago RASTREO: 2022011840044B36L0000130519095 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00057701 HORA 07:35 SUC 0859	2,000.00
19-ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.1901220 PAGO RASTREO: MBAN01002201190063501221 CAJA 0078 AUT 00086323 HORA 08:08 SUC 0859	960.00
20-ENE	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090087000000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00099940 HORA 08:39	3,500.00
20-ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0200122 placas RASTREO: 2022012040044B36L0000131080020 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 CAJA 0072 AUT 00778203 HORA 21:22 SUC 0859	17,500.00
27-ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0270122 tarjeta RASTREO: 2022012740044B36L0000132322588 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0072 AUT 00780322 HORA 21:00 SUC 0859	2,100.00
31-ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0290122 tsuru RASTREO: 2022012940044B36L0000132684614 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00258375 HORA 12:20 SUC 0859	4,500.00
31-ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE CHAPINA LOPEZ CARLOS VIDAL REF.0800199 placas chiapas palio RASTREO: 220131014155637581I SUC 0859 CAJA 0078 AUT 01597242 HORA 12:26	2,000.00
TOTAL ENERO DE 2022		\$ 70,219.00

FEBRERO DE 2022

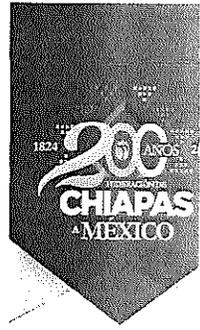
FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
02-FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.0202220 PAGO RASTREO: MBAN01002202020084474986 CAJA 0078 AUT 00073985 HORA 06:25 SUC 0859	\$ 960.00
02-FEB	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090027200000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00003060 HORA 09:34 DEP EN EFECTIVO 8,500.00 CAJA 0068 AUT 00003060 HORA 09:34 SUC 0342	8,500.00

22/74

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón,
C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden: GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

03-FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE BUENFIL ESTEBAN OSCAR GERARDO REF.0030222 pick up RASTREO: 2022020340044B36L0000133809084 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00224098 HORA 11:05 SUC 0859	6,300.00
03-FEB	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00117793 HORA 11:20	500.00
04-FEB	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00057886 HORA 09:29	3,500.00
04-FEB	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090176700000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00064508 HORA 11:05 DEP EN EFECTIVO 5,000.00 CAJA 0068 AUT 00064508 HORA 11:05 SUC 0342	5,000.00
04-FEB	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090176700000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00064545 HORA 11:06 DEP EN EFECTIVO 5,000.00 CAJA 0068 AUT 00064545 HORA 11:06 SUC 0342	5,000.00
04-FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE IVAN DE JESUS CRUZ DE LOS SANT REF.0402220 FORD RASTREO: MBAN01002202040088350002 CAJA 0078 AUT 00513692 HORA 13:36 SUC 0859	1,200.00
04-FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0040222 fac RASTREO: 2022020440044B36L0000134112614 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00649039 HORA 15:05 SUC 0859	600.00
04-FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0040222 pago RASTREO: 2022020440044B36L0000134116698 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00668776 HORA 15:18 SUC 0859	600.00
08-FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.0802220 PAGO RASTREO: MBAN01002202090094623067 CAJA 0072 AUT 02430678 HORA 21:42 SUC 0859	12,000.00
09-FEB	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00080313 HORA 12:33 DEP EN EFECTIVO CAJA 0068 AUT 00080313 HORA 12:33 SUC 0342	3,500.00
09-FEB	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE VIVIANA MARGALLI PEREZ REF.3866068 placas RASTREO: 50118209TRANSBPI38660681 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00340896 HORA 12:52	6,050.00
09-FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE TANIA KARINA MENDEZ COLIN REF.0902220 TANIA RASTREO: MBAN01002202090095193628 CAJA 0078 AUT 00353076 HORA 13:03 SUC 0859	1,300.00
09-FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0090222 pago RASTREO: 2022020940044B36L0000134954671 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00423767 HORA 14:07 SUC 0859	600.00
09-FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220209 Pago RASTREO: 3843CP02202202091598220905 CAJA 0072 AUT 00794568 HORA 21:11 SUC 0859	1,000.00
11-FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE LUIS GUSTAVO SANCHEZ MORALES REF.1102220 DELMIRO RASTREO: MBAN01002202110098417046 CAJA 0078 AUT 00561237 HORA 14:04 SUC 0859	3,000.00
11-FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220211 Pago RASTREO: 3843CP03202202111600336641 CAJA 0078 AUT 00572012 HORA 14:11 SUC 0859	5,000.00
11-FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220211 Pago RASTREO: 3843CP06202202111600360935 CAJA 0078 AUT 00588236 HORA 14:21 SUC 0859	4,000.00
14-FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE WILIBALDO RUBICEL SANDOVAL NAR REF.1202220 PLACAS RASTREO: MBAN01002202140099511097 CAJA 0078 AUT 00041177 HORA 01:46 SUC 0859	6,500.00
14-FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220213 Pago RASTREO: 3843CP01202202131602261831 CAJA 0078 AUT 00773050 HORA 12:07 SUC 0859	600.00
14-FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0140222 pago placas RASTREO: 2022021440044B36L0000135860345 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 01292402 HORA 10:41 SUC 0859	14,000.00
15-FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0150222 refact chevy RASTREO: 2022021540044B36L0000136081241 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00124186 HORA 08:18 SUC 0859	600.00
17-FEB	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090087000000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00081848 HORA 07:32	1,300.00
17-FEB	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE GIBRAN JESUS SOTO GUZMAN REF.6307747 donativo RASTREO: 50111069TRANSBPI63077479 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00262828 HORA 11:29	800.00

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

... Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

18-FEB	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00080553 HORA 10:00	3,500.00
21-FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0210222 placas RASTREO: 2022022140044B36L0000137411745 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 01112467 HORA 07:26 SUC 0859	5,500.00
24-FEB	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090428300000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00004582 HORA 14:15 DEP EN EFECTIVO 3,500.00 CAJA 0068 AUT 00004582 HORA 14:15 SUC 0342	3,500.00
28-FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220228 Pago RASTREO: 3843CP02202202281621610257 CAJA 0078 AUT 02014320 HORA 15:14 SUC 0859	1,144.00
TOTAL FEBRERO DE 2022		\$ 106,054.00

MARZO DE 2022

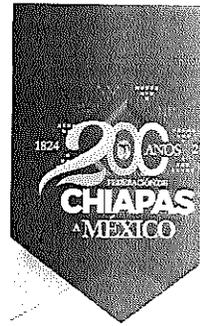
FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
01-MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0010322 fac RASTREO: 2022030140044B36L0000139297271 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00551398 HORA 13:29 SUC 0859	\$ 600.00
01-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE FRANCISCO OCTAVIO JAUREGUI YAN REF.0103220 X RASTREO: MBAN01002203010079186584 CAJA 0078 AUT 00807024 HORA 16:41 SUC 0859	1,400.00
01-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE FRANCISCO OCTAVIO JAUREGUI YAN REF.0103220 X RASTREO: MBAN01002203010079292329 CAJA 0078 AUT 00863955 HORA 17:25 SUC 0859	600.00
01-MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220301 Pago RASTREO: 3843CP05202203011624664136 CAJA 0072 AUT 01083729 HORA 21:11 SUC 0859	4,500.00
01-MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0010322 swaldo RASTREO: 2022030140044B36L0000139448995 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0072 AUT 01105413 HORA 21:41 SUC 0859	5,000.00
04-MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220304 Pago RASTREO: 3843CP05202203041627956768 CAJA 0078 AUT 00407214 HORA 12:26 SUC 0859	56,100.00
07-MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 220307074355551804I SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00180984 HORA 10:40	4,100.00
07-MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0050322 swa RASTREO: 2022030540044B36L0000140285172 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00289246 HORA 12:40 SUC 0859	20,000.00
09-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE FRANCISCO OCTAVIO JAUREGUI YAN REF.0903220 X RASTREO: MBAN01002203100092563903 CAJA 0072 AUT 00728402 HORA 20:05 SUC 0859	14,000.00
11-MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 220311014390370751I SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00716735 HORA 15:40	4,100.00
11-MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220311 Pago RASTREO: 3843CP06202203111637542146 CAJA 0072 AUT 00991803 HORA 19:30 SUC 0859	10,000.00
14-MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220314 Pago RASTREO: 3843CP03202203141640657447 CAJA 0072 AUT 01970873 HORA 18:57 SUC 0859	35,000.00
14-MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220314 Pago RASTREO: 3843CP05202203141640756104 CAJA 0072 AUT 02039666 HORA 20:13 SUC 0859	1,500.00
15-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE WILIBALDO RUBICEL SANDOVAL NAR REF.1503220 PRESTAMO RASTREO: MBAN01002203150051150867 CAJA 0078 AUT 00169211 HORA 08:50 SUC 0859	3,500.00
15-MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220315 Pago RASTREO: 3843CP06202203151641546563 CAJA 0078 AUT 00419661 HORA 11:34 SUC 0859	1,800.00
15-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARIO RAFAEL UH CRUZ REF.1503220 PAGO PLACAS MITZI RASTREO: MBAN01002203150052113606 CAJA 0078 AUT 00772263 HORA 14:51 SUC 0859	5,800.00

24/74





SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden: GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

16-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.1603220 REDITO RASTREO: MBAN01002203160053540084 CAJA 0078 AUT 00118390 HORA 07:37 SUC 0859	240.00
16-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE FRANCISCO OCTAVIO JAUREGUI YAN REF.1603220 X RASTREO: MBAN01002203160054068326 CAJA 0078 AUT 00435676 HORA 12:18 SUC 0859	8,500.00
16-MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0160322 fac RASTREO: 2022031640044B36L0000142594576 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00484432 HORA 12:46 SUC 0859	600.00
16-MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220316 Delmi RASTREO: 3843CP01202203161643934429 CAJA 0078 AUT 00801315 HORA 16:49 SUC 0859	10,000.00
16-MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220316 Delmi RASTREO: 3843CP05202203161644190252 CAJA 0072 AUT 00981397 HORA 20:15 SUC 0859	10,000.00
17-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ REF.1703220 1234 RASTREO: MBAN01002203170056749822 CAJA 0078 AUT 00707530 HORA 16:55 SUC 0859	4,000.00
18-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE FRANCISCO OCTAVIO JAUREGUI YAN REF.1803220 X RASTREO: MBAN01002203180058193292 CAJA 0078 AUT 00518345 HORA 13:32 SUC 0859	5,000.00
22-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE FRANCISCO OCTAVIO JAUREGUI YAN REF. 2103220 X RASTREO MBAN01002203220063132451CAJA 0078 AUT 01501180 HORA 21:35 SUC 0859	5,000.00
22-MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0220322 swa RASTREO: 2022032240044B36L0000143706109 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 01661485 HORA 09:52 SUC 0859	4,000.00
23-MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0230322 fact RASTREO: 2022032340044B36L0000144060801 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0072 AUT 00726934 HORA 19:44 SUC 0859	600.00
25-MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 220325014468535363I SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00375427 HORA 12:01	2,700.00
28-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE RODOLFO DOMINGUEZ ZENTENO REF.2803220 PAGO RASTREO: MBAN01002203280072777537 CAJA 0078 AUT 01479359 HORA 14:18 SUC 0859	2,000.00
28-MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220328 Pago RASTREO: 3843CP03202203281656977063 CAJA 0072 AUT 01825346 HORA 20:21 SUC 0859	30,000.00
29-MAR	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00070324 HORA 09:43	4,000.00
30-MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE DE LA CRUZ DE LA CRUZ JUAN CAR REF.4800199 Placas RASTREO: 220330014494413895I CAJA 0078 AUT 00134615 HORA 07:59 SUC 0859	1,750.00
30-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.3003220 REDITO RASTREO: MBAN01002203300075753953 CAJA 0078 AUT 00384716 HORA 11:10 SUC 0859	240.00
30-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ALBERTO GALLEGOS GARCIA REF.3003220 SENTRA RASTREO: MBAN01002203300076032300 CAJA 0078 AUT 00581988 HORA 13:15 SUC 0859	3,000.00
30-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE EMILIO LOPEZ GARCIA REF.3003220 PAGO DE REFRENDO RASTREO: MBAN01002203300076343094 CAJA 0078 AUT 00795447 HORA 15:34 SUC 0859	2,300.00
31-MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0310322 swa RASTREO: 202203140044B36L0000145655151 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00483395 HORA 12:03 SUC 0859	20,000.00
31-MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220331 Pago RASTREO: 3843CP04202203311661542449 CAJA 0078 AUT 00694851 HORA 13:54 SUC 0859	6,000.00
31-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN RUIZ GARCIA REF.3103220 DEPOSITO RASTREO: MBAN01002203310078569772 CAJA 0078 AUT 00883087 HORA 15:36 SUC 0859	2,400.00

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

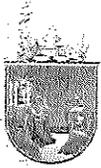
31-MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE TORRES CRUZ PEDRO DE JESUS REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 220401074509956662I CAJA 0072 AUT 01320701 HORA 21:40 SUC 0859	2,000.00
TOTAL MARZO DE 2022		\$ 292,330.00

ABRIL DE 2022

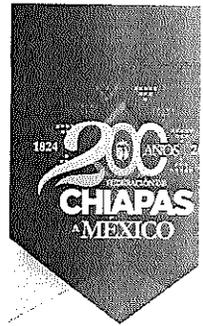
FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
01-ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 000000020220331 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085902510964309021 CAJA 0075 AUT 01155870 HORA 09:47 SUC 0870	\$ 0.01
01-ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE FRANCISCO OCTAVIO JAUREGUI YAN REF.0104220 X RASTREO: MBAN01002204010080437338 CAJA 0078 AUT 00407337 HORA 11:24 SUC 0859	6,500.00
01-ABR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.00104222 fac RASTREO: 2022040140044B36L0000145998653 SUC 0	600.00
01-ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN RUIZ GARCIA REF.0104220 DEPOSITO RASTREO: MBAN01002204010080593756 CAJA 0078 AUT 00520118 HORA 12:18 SUC 0859	2,400.00
01-ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ROGER CABRERA GARCIA REF.0220401 1 RASTREO: 3843CP02202204011664624253 CAJA 0078 AUT 00887326 HORA 18:07 SUC 0859	4,800.00
01-ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE TORRES CRUZ PEDRO DE JESUS REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 220404074517136632I CAJA 0072 AUT 01170464 HORA 19:27 SUC 0859	200.00
04-ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SOCRATES MORALES RODRIGUEZ REF.0304220 PAGO RASTREO: MBAN01002204040084592045 CAJA 0078 AUT 00962438 HORA 14:53 SUC 0859	500.00
06-ABR	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00317652 HORA 16:12	3.00
07-ABR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0070422 placas RASTREO: 2022040740044B36L0000147308273 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00075645 HORA 07:10 SUC 0859	5,000.00
08-ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220408 Pago RASTREO: 3843CP06202204081672544572 CAJA 0078 AUT 00160241 HORA 09:03 SUC 0859	9,000.00
08-ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ALBERTO GALLEGOS GARCIA REF.0804220 TACOMA RASTREO: MBAN01002204080092895129 CAJA 0078 AUT 00486376 HORA 12:51 SUC 0859	3,500.00
11-ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 220411074564375465I SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00568089 HORA 19:19	4,000.00
11-ABR	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00008419 HORA 10:37 DEP EN EFECTIVO 4,000.00 CAJA 0068 AUT 00008419 HORA 10:37 SUC 0342	4,000.00
11-ABR	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090700300000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00012376 HORA 12:00 DEP EN EFECTIVO 2,000.00 CAJA 0068 AUT 00012376 HORA 12:00 SUC 0342	2,000.00
11-ABR	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00697196 HORA 12:13	5,500.00
12-ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 220412014576169334I SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00166546 HORA 08:50	4,000.00
12-ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE DE LA CRUZ DE LA CRUZ JUAN CAR REF.4800199 Placa RASTREO: 22041201457767666I CAJA 0078 AUT 00471968 HORA 13:16 SUC 0859	2,000.00
13-ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.1304220 PAGO RASTREO: MBAN01002204130050430906 CAJA 0078 AUT 00194844 HORA 06:34 SUC 0859	240.00
18-ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 220418074592100796I SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00419037 HORA 14:40	1,000.00
18-ABR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0160422 refac RASTREO: 2022041640044B36L0000149325608 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 01572565 HORA 14:26 SUC 0859	600.00

26/74





SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

18-ABR	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE ELIZABETH LIRA RUEDA DE LEON REF.4965977 Delmiro RASTREO: 50113642TRANSBPI49659770 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 02347972 HORA 08:59	5,000.00
18-ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ANA LAURA MURILLO FRIAS REF.1804220 TRAMITE VERSA2012 RASTREO: MBAN01002204180059506066 CAJA 0078 AUT 02819320 HORA 14:49 SUC 0859	500.00
19-ABR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0190422 placas RASTREO: 2022041940044B36L0000149810406 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00179708 HORA 09:52 SUC 0859	2,500.00
19-ABR	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE NELSON JIMENEZ REYES REF.5367877 placas RASTREO: 50110521TRANSBPI53678779 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00245859 HORA 10:52	1,500.00
20-ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ENRIQUE NAHUAC NAJERA REF.2004220 MARCH RASTREO: MBAN01002204200062442160 CAJA 0078 AUT 00328884 HORA 10:31 SUC 0859	98,000.00
20-ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2204200146241184831 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00588435 HORA 14:01	2,000.00
20-ABR	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00009059 HORA 14:02 DEP EN EFECTIVO 3,500.00 CAJA 0068 AUT 00009059 HORA 14:02 SUC 0342	3,500.00
21-ABR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0210422 placas RASTREO: 2022042140044B36L0000150267803 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00263999 HORA 11:18 SUC 0859	4,500.00
21-ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE LEDESMA ALATORRE JESUS MANUEL REF.4800199 Uniformes italia RASTREO: 2204210146314047131 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00708627 HORA 17:33	5,500.00
22-ABR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0220422 baj RASTREO: 2022042240044B36L0000150447776 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00122914 HORA 08:37 SUC 0859	300.00
22-ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JORGE LEON SILVAN REF.2204220 PLACAS RASTREO: MBAN01002204220065773638 CAJA 0078 AUT 00305418 HORA 11:37 SUC 0859	4,000.00
22-ABR	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00403917 HORA 16:45	1,500.00
25-ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE LEYVA MONTIEL ISRAEL REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2204250746492435241 CAJA 0078 AUT 01018311 HORA 22:39 SUC 0859	49,900.00
26-ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE EDIBERTO GURRIA RAMIREZ REF.0220426 gasto en general RASTREO: 3843CP06202204261693611538 CAJA 0078 AUT 00078166 HORA 07:28 SUC 0859	2,500.00
26-ABR	POR SU ABONO... GRACIAS CAJA 0075 AUT 00039681 HORA 09:36 SUC 0870	0.13
26-ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2204260146573927731 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00309496 HORA 12:25	5,000.00
27-ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.2704220 PAGO RASTREO: MBAN01002204270073164710 CAJA 0078 AUT 00124265 HORA 06:53 SUC 0859	320.00
TOTAL ABRIL DE 2022		\$ 242,363.14

MAYO DE 2022

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
02-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE FRANCISCO SANCHEZ CRUZ REF.0220430 pago RASTREO: 3843CP06202204301701319233 CAJA 0078 AUT 00450678 HORA 13:34 SUC 0859	\$ 67,000.00
02-MAY	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00247475 HORA 13:46	10,000.00
02-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220501 Pago RASTREO: 3843CP02202205011702646714 CAJA 0078 AUT 01336839 HORA 18:38 SUC 0859	1,000.00
02-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220502 Pago RASTREO: 3843CP06202205021704060170 CAJA 0078 AUT 01867690 HORA 12:04 SUC 0859	5,000.00

27174
[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden: GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

... Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

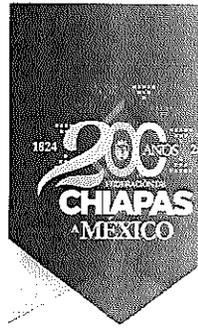
03-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220503 Pago RASTREO: 3843CP02202205031706321623 CAJA 0072 AUT 00972893 HORA 21:34 SUC 0859	19,000.00
04-MAY	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00145860 HORA 11:34	1,700.00
04-MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ANA LAURA MURILLO FRIAS REF.0405220 PAGO DE PLACAS RASTREO: MBAN01002205040088138097 CAJA 0078 AUT 00425107 HORA 13:01 SUC 0859	3,500.00
05-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220505 Pago RASTREO: 3843CP06202205051707931906 CAJA 0078 AUT 00209934 HORA 10:26 SUC 0859	50,000.00
06-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE ELIZABETH LIRA RUEDA DE LEON REF.1009127 Guadalupe RASTREO: 50113642TRANSBP10091270 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00243396 HORA 10:32	3,000.00
06-MAY	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00329631 HORA 10:53	1,200.00
10-MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE FRANCISCO OCTAVIO JAUREGUI YAN REF.1005220 PLACAS RASTREO: MBAN01002205100098169122 CAJA 0078 AUT 00096573 HORA 07:08 SUC 0859	4,300.00
10-MAY	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00282430 HORA 15:01	3,500.00
10-MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0100522 carro RASTREO: 2022051040044B36L0000154759399 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0072 AUT 00712811 HORA 18:16 SUC 0859	50,000.00
11-MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.1105220 PAGO RASTREO: MBAN01002205110099819624 CAJA 0078 AUT 00068660 HORA 06:19 SUC 0859	400.00
11-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220511 Pago RASTREO: 3843CP03202205111715573357 CAJA 0078 AUT 00507361 HORA 14:34 SUC 0859	10,000.00
11-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220511 Pago RASTREO: 3843CP05202205111715688441 CAJA 0078 AUT 00605480 HORA 15:52 SUC 0859	40,000.00
12-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220512 Pago RASTREO: 3843CP06202205121716299071 CAJA 0078 AUT 00074047 HORA 06:53 SUC 0859	9,000.00
13-MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JOSE DARIO GRANIEL HERNANDEZ REF.1305220 PLACAS MELI RASTREO: MBAN01002205130053540049 CAJA 0078 AUT 00251203 HORA 09:38 SUC 0859	3,000.00
16-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220516 Pago RASTREO: 3843CP05202205161723325406 CAJA 0078 AUT 02017722 HORA 14:49 SUC 0859	600.00
17-MAY	PAGO RECIBIDO DE SIST TRANSF Y PAGOS POR ORDEN DE JOSE ALBERTO MONTALVO BURGOS REF.0000001 journey 1 RASTREO: 29544ALBO17052022181303992 CAJA 0078 AUT 00416281 HORA 13:13 SUC 0859	2,000.00
18-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220518 Pago RASTREO: 3843CP04202205181725380983 CAJA 0078 AUT 00078849 HORA 07:38 SUC 0859	1,000.00
19-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220519 Pago RASTREO: 3843CP06202205191726594243 CAJA 0078 AUT 00095919 HORA 08:23 SUC 0859	2,000.00
19-MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JOCABED VIDAL HIDALGO REF.1905220 PLACAS RASTREO: MBAN01002205190065895050 CAJA 0078 AUT 00273771 HORA 11:41 SUC 0859	5,500.00
19-MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE IVAN DE JESUS CRUZ DE LOS SANT REF.1905220 TARJETATERESITA RASTREO: MBAN01002205190066080368 CAJA 0078 AUT 00399750 HORA 13:20 SUC 0859	1,300.00
20-MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MONICA VELASCO JIMENEZ REF.1905220 CONCEPTO RASTREO: MBAN01002205200067114686 CAJA 0078 AUT 00022682 HORA 23:07 SUC 0859	5,000.00
20-MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 220520014814285910I SUC 0859	2,500.00

28/74

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón,
C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden: GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

23 MAY	DISPOSICION DE LINEA DE * CREDITO 20220524 15270212142003438864949 20220524 SUC 0342 CAJA 0093 AUT 02632329 HORA 07:27 20220524 4840000002100 20220524 SUC 0342 CAJA 0093 AUT 02632329 HORA 07:2	15.78
24-MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ALBERTO GALLEGOS GARCIA REF.2405220 PLACAS RASTREO: MBAN01002205240074679603 CAJA 0078 AUT 00582925 HORA 16:22 SUC 0859	3,000.00
25-MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.2505220 PAGO RASTREO: MBAN01002205250075465123 CAJA 0078 AUT 00096081 HORA 07:22 SUC 0859	480.00
25-MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CARLOS PROMOTOR RAMIREZ REF.2505220 EMCAMIENTO RASTREO: MBAN01002205250075522440 CAJA 0078 AUT 00150328 HORA 08:35 SUC 0859	3,500.00
26-MAY	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00011178 HORA 10:59 DEP EN EFECTIVO 2,400.00 CAJA 0068 AUT 00011178 HORA 10:59 SUC 0342	2,400.00
27-MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0270522 fac fiest RASTREO: 2022052740044B36L0000158628695 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00717013 HORA 15:13 SUC 0859	600.00
30-MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE LEDESMA ALATORRE JESUS MANUEL REF.4800199 Veteranos RASTREO: 2205310746770024101 SUC 0859 CAJA 0072 AUT 02150997 HORA 18:37	1,000.00
31-MAY	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00011457 HORA 10:58 DEP EN EFECTIVO 4,500.00 CAJA 0068 AUT 00011457 HORA 10:58 SUC 0342	4,500.00
31-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220531 Pago RASTREO: 3843CP03202205311742873311 CAJA 0078 AUT 00604976 HORA 13:13 SUC 0859	5,000.00
TOTAL MAYO DE 2022		\$ 321,995.78

JUNIO DE 2022

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
01-JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0010622 swa RASTREO: 2022060140044B36L0000159778293 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00109990 HORA 07:13 SUC 0859	\$ 10,000.00
01-JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE LEYVA MONTIEL ISRAEL REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2206010148929652911 CAJA 0078 AUT 00567541 HORA 13:55 SUC 0859	1,500.00
01-JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE EMMANUEL SANDOVAL NARVAEZ REF.0106220 PAGO RASTREO: MBAN01002206020090557956 CAJA 0072 AUT 00942566 HORA 19:17 SUC 0859	1,500.00
02-JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.020622 swa RASTREO: 2022060240044B36L0000160099254 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00137664 HORA 09:09 SUC 0859	4,500.00
02-JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JOSE DARIO GRANIEL HERNANDEZ REF.0206220 PLACAS RASTREO: MBAN01002206020091327783 CAJA 0078 AUT 00167963 HORA 09:42 SUC 0859	6,500.00
06 JUN	DISPOSICION DE LINEA DE * CREDITO 15270212156001262710132 SUC 0342 CAJA 0093 AUT 10697413 HORA 08:25 4840000002100 SUC 0342 CAJA 0093 AUT 10697413 HORA 08:25	20.78
07-JUN	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00012083 HORA 11:58 DEP EN EFECTIVO 3,500.00 CAJA 0068 AUT 00012083 HORA 11:58 SUC 0342	3,500.00
08-JUN	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE JESSICA ORDONEZ RAMIREZ REF.2953218 cofre prestamo RASTREO: 50117885TRANSBPI29532182 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00652885 HORA 16:31	3,000.00
08-JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0080622 xtrail RASTREO: 2022060840044B36L0000161582918 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00664569 HORA 16:42 SUC 0859	40,000.00
08-JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.0806220 PAGO RASTREO: MBAN01002206080052932686 CAJA 0078 AUT 00701841 HORA 17:19 SUC 0859	560.00
09-JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0080622 Thay RASTREO: 2022060840044B36L0000161655181 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00024965 HORA 23:26 SUC 0859	4,500.00
09-JUN	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00012278 HORA 09:44 DEP EN EFECTIVO 3,500.00 CAJA 0068 AUT 00012278 HORA 09:44 SUC 0342	3,500.00



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden: GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

... Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

09-JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SOCRATES MORALES RODRIGUEZ REF.0906220 PAGO RASTREO: MBAN01002206100054985921 CAJA 0072 AUT 00853595 HORA 21:23 SUC 0859	200.00
10-JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2206100149489726151 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00371786 HORA 12:04	2,500.00
13-JUN	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00012453 HORA 10:34 DEP EN EFECTIVO 3,500.00 CAJA 0068 AUT 00012453 HORA 10:34 SUC 0342	3,500.00
13-JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE EMMANUEL SANDOVAL NARVAEZ REF.1306220 PAGO RASTREO: MBAN01002206140061576551 CAJA 0072 AUT 01856417 HORA 18:59 SUC 0859	10,500.00
15-JUN	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE NELSON JIMENEZ REYES REF.5574045 placas RASTREO: 50110521TRANSBPI55740459 SUC 0859 CAJA 0072 AUT 01262739 HORA 20:50	2,000.00
20-JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE GABRIELA DE LOS ANGE ORTIZ ROS REF.1906220 DARVING RASTREO: MBAN01002206200073656444 CAJA 0078 AUT 00906362 HORA 14:20 SUC 0859	25,000.00
20-JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220620 PAGO RASTREO: 3843CP04202206201771110503 CAJA 0072 AUT 01928314 HORA 19:45 SUC 0859	9,000.00
22-JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.2206220 PAGO RASTREO: MBAN01002206220077900513 CAJA 0078 AUT 00066100 HORA 06:15 SUC 0859	560.00
22-JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2206220150270059331 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00517492 HORA 15:01	4,300.00
23-JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2206230150314963521 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00241598 HORA 11:31	4,500.00
24-JUN	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00080472 HORA 09:56	1,000.00
28-JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE JESUS MANUEL LEDESMA ALATORRE REF.0220628 Z RASTREO: 3843CP04202206281780565808 CAJA 0072 AUT 00830453 HORA 20:16 SUC 0859	600.00
29-JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JESUS AURELIO VICTORINO CHAVEZ REF.2906220 MEDICINAS RASTREO: MBAN01002206290090219703 CAJA 0078 AUT 00547389 HORA 14:03 SUC 0859	8,851.00
29-JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220629 PAGO RASTREO: 3843CP04202206291781703885 CAJA 0078 AUT 00643104 HORA 15:11 SUC 0859	9,000.00
29-JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MEDERO CABA ISANDRA EUGENIA REF.0290622 placas RASTREO: 2022062940044B36L0000166309862 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00664768 HORA 15:25 SUC 0859	4,800.00
TOTAL JUNIO DE 2022		\$ 165,391.78

JULIO DE 2022

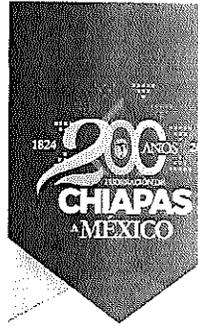
FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
01-JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0010722 fac RASTREO: 2022070140044B36L0000166832601 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00117525 HORA 08:42 SUC 0859	\$ 600.00
01-JUL	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2207010150850179321 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00145663 HORA 07:49	4,400.00
01-JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0010722 placas RASTREO: 2022070140044B36L0000166981078 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00654358 HORA 13:31 SUC 0859	3,800.00
04-JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220702 PAGO RASTREO: 3843CP02202207021788488046 CAJA 0078 AUT 00236362 HORA 11:16 SUC 0859	300.00
04-JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MEDERO CABA ISANDRA EUGENIA REF.0020722 1er pagocoche RASTREO: 2022070240044B36L0000167293096 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00361397 HORA 13:18 SUC 0859	50,000.00

30/74

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón,
C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden: GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

04-JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MEDERO CABA ISANDRA EUGENIA REF.00207222 pago RASTREO: 2022070240044B36L0000167293631 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00364839 HORA 13:20 SUC 0859	50,000.00
04-JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MEDERO CABA ISANDRA EUGENIA REF.0020722 3rpago RASTREO:2022070240044B36L0000167294235 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00365952 HORA 13:21 SUC 0859	24,000.00
06-JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.0607220 PAGO RASTREO: MBAN01002207060054758251 CAJA 0078 AUT 00077140 HORA 06:31 SUC 0859	560.00
TOTAL JULIO DE 2022		\$ 133,660.00

OCTUBRE DE 2022

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
06-OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE RUBEN MIGUEL DOMINGUEZ BOLAÑOS REF.0610220 rines RASTREO: MBAN01002210060085829550 CAJA 0078 AUT 00230058 HORA 10:57 SUC 0859	\$ 2,000.00
TOTAL OCTUBRE DE 2022		2,000.00
TOTAL ENERO- DICIEMBRE DE 2022		\$ 1,334,013.70

b).- Institución bancaria: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.

Cuenta bancaria número: 08906143598

El análisis de los depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad que ese contribuyente está obligado a llevar en cantidad de \$5,005,944.49, por el ejercicio fiscal correspondiente del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, es el siguiente:

ENERO DE 2022

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN / REFERENCIA	DEPOSITO
03 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /RIN MBAN01002201030088403554 03 ENE IGNACIO MORALES MOLINA //012180015858512313	1000000000	\$ 2,500.00
03 ENE	REV.GOOGLE GARENA GOOGLE G MONTO ORIGEN 99.00 REF. 9127372008 AUT. 813286	1000000000	100.16
03 ENE	REV.GOOGLE GARENA GOOGLE MONTO ORIGEN 99.00 REF. 9127372008 AUT. 813404	1000000000	100.16
05 ENE	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220105121000248231	3,500.00
10 ENE	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220109140900359591	5,000.00
10 ENE	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220109141000359641	1,000.00
11 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002201110041663770 11 ENE TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	00000000000000000018	39,190.60
13 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SALDO DE FACTUR BNET01002201130041945488 13 ENE HUGO FRANCISCO ALMEYDA RAMOS //012793004780164020	00000000000000000018	58,000.00
14 ENE	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220114170800498768	2,500.00
17 ENE	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220117115700572077	3,000.00
17 ENE	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220117200200597170	3,500.00
24 ENE	REV.GOOGLE TEMPORARY HOLD MONTO ORIGEN 20.00 REF. 9127372008 AUT. 399115	00000000000000393038	20.14
25 ENE	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220125115800791288	1,300.00
25 ENE	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220125132500794620	1,988.00
25 ENE	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220125140600796204	3,000.00
26 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /OSN568 RENTA GR 8846APR1202201261580282911 26 ENE METALMECANICA ESPECIALIZADA DE /L GOLFO SA/07288801	00000000000000260114	126,399.96
27 ENE	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220127102300840408	600.00

31/74

[Handwritten signature and initials]

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

... Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

27 ENE	REV.GOOGLE GARENA GOOGLE MONTO ORIGEN 259.00 REF. 9127372008 AUT. 635290	00000000000000396902	262.39
27 ENE	REV.GOOGLE GOOGLE LONDON E MONTO ORIGEN 259.00 REF. 9127372008 AUT. 635294	00000000000000104167	262.39
28 ENE	REV.GOOGLE GARENA GOOGLE G MONTO ORIGEN 259.00 REF. 9127372008 AUT. 904400	00000000000000100653	262.39
28 ENE	REV.GOOGLE GARENA GOOGLE MONTO ORIGEN 259.00 REF. 9127372008 AUT. 896367	00000000000000314094	262.39
28 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002201280044596839 28 ENE HUGO FRANCISCO ALMEYDA RAMOS //012793004780164020	00000000000002801220	81,200.00
28 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PLACIDO 50112989TRANSBPI05688597 28 ENE JACQUELINE ANDREA GARCIA ARIAS //137795102966532989	00000000000000568859	1,200.00
31 ENE	REV.GOOGLE GARENA GOOGLE MONTO ORIGEN 229.00 REF. 9127372008 AUT. 793079	00000000000000314584	231.64
31 ENE	REV.GOOGLE GOOGLE LONDON E MONTO ORIGEN 229.00 REF. 9127372008 AUT. 793512	00000000000000389974	231.64
TOTAL ENERO DE 2022			\$ 335,611.86

FEBRERO DE 2022

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN / REFERENCIA	DEPOSITO
01 FEB	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220201112700989850	\$ 4,500.00
03 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRANSFERENCIA I 085903629124303420 03 FEB EFRAIN ANTONIO, RAMIREZ/ESPERON //002843904713531237	0000000000000030222	3,000.00
09 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRANSFERENCIA I 085900313164304027 09 FEB EFRAIN ANTONIO, RAMIREZ/ESPERON //002843904713531237	0000000000000090222	1,100.00
10 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /RENTA DE GRUA 6 BB174586013020 10 FEB RECUBRIMIENTOS INTEGRALES DE //030849900003278623	00000000000000100222	305,466.57
14 FEB	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB.	20220214114300354403	2,000.00
21 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /OSN753 RENTA DE 8846APR1202202211612320441 21 FEB METALMECANICA ESPECIALIZADA DE /L GOLFO SA/07288801	00000000000000210211	315,999.90
25 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002202250049059741 25 FEB TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	00000000000000250222	50,047.04
28 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002202280049681172 28 FEB TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000000871	56,137.04
TOTAL FEBRERO DE 2022			\$ 738,250.55

MARZO DE 2022

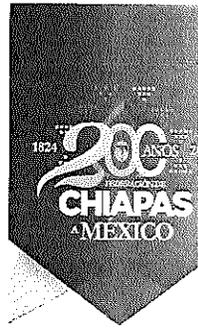
FECHA	CONCEPTO	ORIGEN / REFERENCIA	DEPOSITO
03 MAR	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220303124200829506	\$ 4,600.00
03 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002203030025406234 03 MAR TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000000018	50,889.20
04 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRMITES MBANO1002203040083672927 04 MAR MIRELDA ZURIZADAY EVIA SANCHEZ //012790004586138509	00000000000000403220	4,000.00
04 MAR	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220304140600860440	1,200.00

32/74

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón,
C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden: GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

04 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PERSONAL 2203040143422826961 04 MAR CEPEDA GARCIA EZEQUIEL ALONZO //0127790001315605777	0000000000000420616	500.00
07 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO MBAN01002203070088466980 07 MAR ADELA YESENIA VALENCIA DIAZ //012180015995721588	0000000000000703220	4,800.00
08 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO LETRA AVEO MBAN01002203090091193322 08 MAR MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ /PONCE//0127900155177	0000000000000803220	5,000.00
11 MAR	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220311131400039031	2,500.00
14 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI RANSF INTERBANCARIA SPE /GIL REFRE MBAN01002203150050363796 14 MAR IRMA PATRICIA JUAREZ RAMIREZ //012180015706866467	00000000000001403220	2,400.00
15 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /RENTA DE TITAN BB185006003984 15 MAR RECUBRIMIENTOS INTEGRALES DE //030849900003278623	0000000000000150387	126,399.96
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DELMIRO MBAN01002203160053503336 16 MAR ERNESTO TRONCO CRISTEIN //012854026939287138	00000000000001603220	5,000.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TANDA MBAN01002203160053536601 16 MAR RUBEN MIGUEL DOMINGUEZ BOLA%OS //012793015253173362	00000000000001603220	1,000.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TANDA MBAN01002203160053605317 16 MAR RUBEN MIGUEL DOMINGUEZ BOLA%OS //012793015253173362	00000000000001603220	19,000.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGOO MBAN01002203160053639321 16 MAR MIRELDA ZURIZADAY EVIA SANCHEZ //012790004586138509	00000000000001603220	4,000.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /GISSLA MBAN01002203160053657930 16 MAR GISSLA ALVARADO RAMIREZ //012790014504852925	00000000000001603220	2,500.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ANDRES MBAN01002203160053760845 16 MAR ANDRES GONZALEZ GALLARDO //012790011037126134	00000000000001603220	2,500.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TANDA JORGE MBAN01002203160053772448 16 MAR JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ //012790015278875156	00000000000001603220	2,500.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO MBAN01002203160053878338 16 MAR MIGUEL ANTONIO DUHALT ACOSTA //012790015351547660	00000000000001603220	2,500.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TANDA MBAN01002203160053903853 16 MAR SURIET CATALINA MENDEZ LOPEZ //012795015226067445	00000000000001603220	2,500.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TANDA 2022031640014TRAP0020475877420 16 MAR DONOVAN RAUL MENENDEZ REYES //014790606053891720	00000000000007019790	2,500.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TANDA MBAN01002203160053973255 16 MAR RUBEN MIGUEL DOMINGUEZ BOLA%OS //012793015253173362	00000000000001603220	7,500.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ANNA MENENDEZ MBAN01002203160054113114 16 MAR ANNA BERENICE MENENDEZ REYES //012650015911963601	00000000000001603220	2,500.00
17 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRAMITE MBAN01002203170055916685 17 MAR MIRELDA ZURIZADAY EVIA SANCHEZ //012790004586138509	00000000000001703220	5,000.00
18 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PLACA MBAN01002203180058584589 18 MAR IGNACIO MORALES MOLINA //012180015858512313	00000000000001803220	4,800.00

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

... Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

24 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DANIEL BNET01002203250028951668 24 MAR DANIEL PALOMEQUE OCA%# //012790004758266089	00000000000002503220	60,000.07
25 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ALDO PAGO DELMI 085900444604308427 25 MAR ALDO RAUL,SILVA/CORTES //002790700715010760	0000000000000250322	40,000.05
30 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /JUAN BNET01002203300029787023 30 MAR JOSE JUAN FUENTES SOLIS //012790004758067631	00000000000003003220	35,000.00
30 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DANIEL BNET01002203300029787914 30 MAR DANIEL PALOMEQUE OCA%# //012790004758266089	00000000000003003220	60,000.00
30 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ISMAEL BNET01002203300029789290 30 MAR ISMAEL MADRIGAL MADRIGAL //012790004757050966	00000000000003003220	35,000.00
30 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ALDO PAGO DELMI 085900985594308921 30 MAR ALDO RAUL,SILVA/CORTES //002790700715010760	0000000000000300322	60,000.00
TOTAL MARZO DE 2022			\$ 556,089.28

ABRIL DE 2022

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN / REFERENCIA	DEPOSITO
01 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGOO MBAN01002204010081449013 01 ABR MIRELDA ZURIZADAY EVIA SANCHEZ //012790004586138509	0000000000000104220	\$ 4,000.00
04 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SIN CONCEPTO 2204040745198319011 04 ABR IBARRA LOPEZ GERARDO //127126001117434325	0000000000000420616	3,000.00
04 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PERSONAL 2022040440014TRAP0020490978710 04 ABR EZEQUIEL ALONZO CEPEDA GARCIA //014790806157555690	00000000000005041742	3,500.00
04 ABR	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220404120900659851	5,000.00
04 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PLACAS MBAN01002204050086675507 04 ABR EZEQUIEL CARDENAS VAZQUEZ//012794015753244279	0000000000000404220	1,000.00
05 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002204050031134608 05 ABR TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000000018	88,127.52
07 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRAMITESS MBAN01002204070090750199 07 ABR MIRELDA ZURIZADAY EVIA SANCHEZ //012790004586138509	0000000000000704220	3,000.00
07 ABR	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220407094800739469	3,500.00
08 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /EVIA MBAN01002204080092643725 08 ABR MIRELDA ZURIZADAY EVIA SANCHEZ //012790004586138509	0000000000000804220	5,000.00
11 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ABONO A OC 22 A 7875APR1202204091674316195 11 ABR HEAVY-LIFT RIGGING SERVICES AN /D CONSULTI/07279001	0000000000000942201	30,000.00
11 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002204110032133174 11 ABR TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000000018	105,815.20
13 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002204130032493043 13 ABR TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000000018	75,881.40
19 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /COMPRA DE ADQUI MBAN01002204190060843048 19 ABR JORGE VIDAL DE LA CRUZ //012854028677919096	0000000000001904220	92,800.00
19 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGOS MBAN01002204190061067100 19 ABR MIRELDA ZURIZADAY EVIA SANCHEZ //012790004586138509	0000000000001904220	2,623.00

34/74

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón, C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

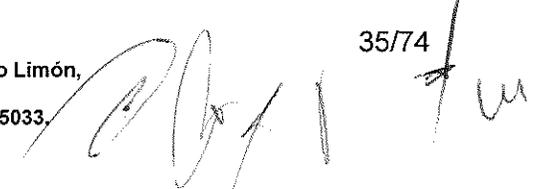
R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

21 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP01202204211688310250 21 ABR YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J /IMENEZ/072116011382	0000000000000220421	7,300.00
21 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /EMPLAZAMIENTO MBAN01002204210064225294 21 ABR VERONICA GUADALUPE SALAYA CAST /RO/0127950151184012	00000000000002104220	3,500.00
22 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /OTROS BNET01002204220033756738 22 ABR OPERADORA ROMOHER SA DE CV //012790001171046342	00000000000002204220	10,000.00
22 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP01202204221689601955 22 ABR YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J /IMENEZ/072116011382	0000000000000220422	6,800.00
22 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO MBAN01002204220066095558 22 ABR SERGIO HUMBERTO CANO COLEAZA //012790029704402050	00000000000002204220	1,500.00
22 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /OC 22 A 0000369 7875APR2202204221690051002 22 ABR HEAVY-LIFT RIGGING SERVICES AN /D CONSULTI/07279001	00000000000002242205	75,000.00
22 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DANIEL BNET01002204220033986174 22 ABR DANIEL PALOMEQUE OCA%A //012790004758266089	00000000000002204220	50,000.00
22 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /JOSEJUAN BNET01002204250033988137 22 ABR JOSE JUAN FUENTES SOLIS //012790004758067631	00000000000002204220	50,000.00
22 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ISMAEL BNET01002204250033988640 22 ABR ISMAEL MADRIGAL MADRIGAL //012790004757050966	00000000000002204220	50,000.00
22 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ALDO PAGO DELMI 085904734114311221 22 ABR ALDO RAUL,SILVA/CORTES //002790700715010760	0000000000000220422	50,000.00
26 ABR	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220426092000185756	3,500.00
27 ABR	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220427145800219772	3,000.00
28 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002204280034738264 28 ABR TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000000018	135,755.00
28 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DELMIRO BNET01002204280034932397 28 ABR DANIEL PALOMEQUE OCA%A //012790004758266089	00000000000002804220	35,000.00
28 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DELMIRO BNET01002204280034933872 28 ABR ISMAEL MADRIGAL MADRIGAL //012790004757050966	00000000000002804220	35,000.00
28 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DELMIRO ALDO 085904668064311829 28 ABR ALDO RAUL,SILVA/CORTES //002790700715010760	0000000000000280422	35,000.00
TOTAL ABRIL DE 2022			\$ 974,602.12

MAYO DE 2022

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN / REFERENCIA	DEPÓSITO
02-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ABONO A OC 22 A 7875APR1202205021704523338 02 MAY HEAVY-LIFT RIGGING SERVICES AN /D CONSULTI/07279001	0000000000000252204	\$ 70,000.00
02-MAY	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220502172200357236	5,000.00
04-MAY	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220504142100410379	4,800.00
04-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002205040036160128 04 MAY TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000000018	153,922.72
06-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ADQUISICION DE 8846APR2202205061709675853 06 MAY MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO CHI/APAS/07211601175339	0000000000000060522	22,500.00



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

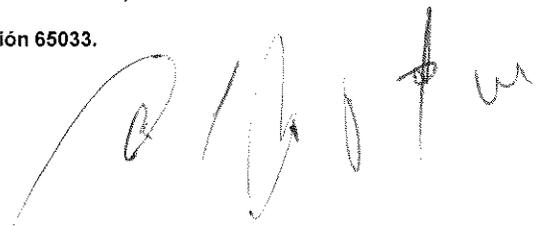
09-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ABONO A OC 22 A 7875APR1202205071711166698 09 MAY HEAVY-LIFT RIGGING SERVICES AN /D CONSULTI/07279001	00000000000000752204	50,000.00
10-MAY	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220510090400545456	4,500.00
12-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ABONO A OC 22 A 7875APR1202205121716949887 12 MAY HEAVY-LIFT RIGGING SERVICES AN /D CONSULTI/07279001	0000000000001252204	50,000.00
16-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /EXCAVADORA CAT BNET01002205160038200462 16 MAY TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	00000000000001021	92,800.00
16-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002205160038201762 16 MAY TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	000000000000160522	88,262.08
18-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/LUIS BNET01002205180038476772 18 MAY DORA LAURA RAMIREZ MARTINEZ //012790001950891747	000000000000180522	6,500.00
23-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CARROS 2 DELMIR 3843CP05202205221730988608 23 MAY OSCAR GERARDO BUENFIL ESTEBAN //072790011009705277	000000000000220522	5,600.00
23-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CAT320 D BNET01002205230039195663 23 MAY TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	000000000000112021	92,800.00
23-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002205240039370898 23 MAY TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	00000000000000018	138,646.68
24-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO MBAN01002205240073973671 24 MAY MIRELDA ZURIZADAY EVIA SANCHEZ //012790004586138509	0000000000002405220	7,000.00
24-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PLACAS MBAN01002205240074043728 24 MAY VICTOR ALFONSO DE LOS SANTOS C/ASTILLO/01279301564	0000000000002405220	2,700.00
24-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /LIQUIDACION OC 7875APR2202205241733100786 24 MAY HEAVY-LIFT RIGGING SERVICES AN /D CONSULTI/07279001	0000000000002452205	73,000.00
25-MAY	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220525111100914102	4,000.00
25-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MAQUINARIA BNET01002205250039608518 25 MAY TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	00000000000000018	278,400.00
25-MAY	DEVOLUCION SPEI BBVA MEXICO PAGO 044790089061435985 2022052540044B36L0000158179919 20220525 174557 40012	0000000000000000018	11,260.00
27-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PLACA 3843CP01202205271736508690 27 MAY OSCAR GERARDO BUENFIL ESTEBAN //072790011009705277	0000000000000220527	1,000.00
27-MAY	REV. SECRETARÍA DE HACIENDA SECRETARIA DE HACIENDA REF. 0010420616 AUT. 436197 RFC	00000000710084007867	265.00
30-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CARRO PAQUITO 3843CP04202205301739945653 30 MAY OSCAR GERARDO BUENFIL ESTEBAN //072790011009705277	0000000000000220530	3,500.00
30-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP03202205301740490920 30 MAY YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J /MENEZ/072116011382	0000000000000220530	15,000.00
TOTAL MAYO DE 2022			\$ 1,181,456.48

JUNIO DE 2022

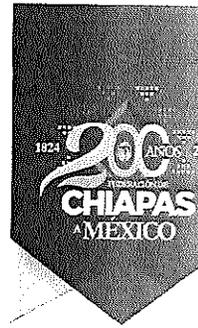
FECHA	CONCEPTO	ORIGEN / REFERENCIA	DEPOSITO
01-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP02202206011744979739 01 JUN YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J /MENEZ/072116011382	0000000000000220601	\$ 2,000.00
01-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /IER ABONO A OC 7875APR2202206011745617731 01 JUN HEAVY-LIFT RIGGING SERVICES AN /D CONSULTI/07279001	0000000000000162202	50,000.00

36/74

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón,
C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

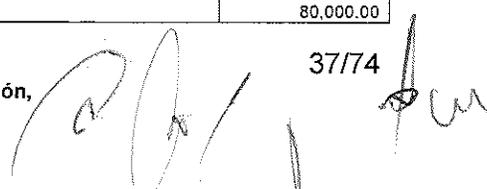
Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

01-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP06202206011746182870 01 JUN YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J /IMENEZ/072116011382	0000000000000220601	1,500.00
01-JUN	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220601203800110824	3,988.00
02-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PLACAS HUMBERTO 3843CP02202206021747453897 02 JUN OSCAR GERARDO BUENFIL ESTEBAN //072790011009705277	0000000000000220602	3,500.00
02-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CAT320 D BNET01002206030041424966 02 JUN TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000000018	185,600.00
06-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 50110011TRANSBP16132354 06 JUN ESTHER LIZBETH PALMA MARQUEZ //137795103010520011	00000000000001613235	10,000.00
06-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CAMIONETA 3843CP02202206061751493218 06 JUN OSCAR GERARDO BUENFIL ESTEBAN //072790011009705277	0000000000000220606	3,000.00
07-JUN	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220607151600252056	3,000.00
08-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /2DO ABONO A OC 7875APR1202206081754431777 08 JUN HEAVY-LIFT RIGGING SERVICES AN /D CONSULTI/07279001	0000000000000862201	50,000.00
08-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TANIA MBAN01002206080052830769 08 JUN TANIA KARINA MENDEZ COLIN //012180015392138538	0000000000000806220	560.00
08-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP04202206081754930244 08 JUN YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J /IMENEZ/072116011382	0000000000000220608	9,000.00
09-JUN	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB OXXO TRANSACCION	20220609103700290146	5,000.00
09-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/RENTA DE GRUA 2022060940014 BET0000467461990 09 JUN SERAMAQ SA DE CV //014790920007378386	00000000000006746199	20,880.00
10-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002206100042680849 10 JUN TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000000018	72,662.40
13-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO MBAN01002206130059969966 13 JUN MARIA DEL CARMEN GARCIA VICENT /E/01279501545646542	0000000000001206220	3,000.00
13-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 50114455TRANSBP144381986 13 JUN CARLOS MARIO BURELO VARGAS //137128103533984455	00000000000004438198	10,000.00
13-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PLACAS MBAN01002206130061014840 13 JUN BERTHA ALICIA RUEDA DE LEON RO /MERO/01287301545458	0000000000001306220	3,500.00
14-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 50113642TRANSBP147977510 14 JUN ELIZABETH LIRA RUEDA DE LEON //137128103119483642	00000000000004797751	2,450.00
14-JUN	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220614075600397671	1,500.00
14-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /LIQUIDACION OC 7875APR2202206141761645220 14 JUN HEAVY-LIFT RIGGING SERVICES AN /D CONSULTI/07279001	0000000000001462202	74,000.00
15-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /OTROS SERV TRY BNET01002206160043659422 15 JUN OPERADORA ROMOHER SA DE CV //012790001171046342	0000000000001606220	140,000.00
15-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRANSFERENCIA I 085906814394316621 15 JUN DELMIRO, BRINDIS/RUEDA DE LEON //002128903615784727	0000000000000150622	600.00
17-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CAT 320 D BNET01002206170044112612 17 JUN TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000000018	92,800.00
17-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP02202206171767942500 17 JUN YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J /IMENEZ/072116011382	0000000000000220617	20,000.00
20-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP04202206181768788693 20 JUN YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J /IMENEZ/072116011382	0000000000000220618	80,000.00





SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden: GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

20-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP03202206201771118448 20 JUN YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J //MENEZ/072116011382	0000000000000220620	9,000.00
21-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP05202206211771385615 21 JUN YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J //MENEZ/072116011382	0000000000000220621	500.00
22-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002206220044732571 22 JUN TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	000000000000000018	164,493.80
24-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TANIA MBAN01002206240082086818 24 JUN TANIA KARINA MENDEZ COLIN //012180015392138538	00000000000002406220	500.00
24-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /GUADALUPE BRIND MBAN01002206240082409909 24 JUN GUADALUPE BRINDIS RUEDA DE LEO /N/01280202988935653	00000000000002406220	1,200.00
27-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /GUADALUPE BRIND MBAN01002206270084036723 27 JUN GUADALUPE BRINDIS RUEDA DE LEO /N/01280202988935653	00000000000002506220	800.00
27-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERV RENTA DE G BB129762013042 27 JUN RECUBRIMIENTOS INTEGRALES DE //030849900003278623	0000000000000270603	116,000.00
27-JUN	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220627104600705726	5,000.00
29-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PLACAS MBAN01002206290090187214 29 JUN ANA LAURA MURILLO FRIAS //012795015106932357	00000000000002906220	6,000.00
29-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002206290046055803 29 JUN HUGO FRANCISCO ALMEYDA RAMOS //012793004780164020	00000000000002906220	23,200.00
30-JUN	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220630161600791170	3,000.00
30-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002206300046395588 30 JUN HUGO FRANCISCO ALMEYDA RAMOS //012793004780164020	00000000000003006220	23,200.00
TOTAL JUNIO DE 2022			\$ 1,201,434.20

JULIO DE 2022

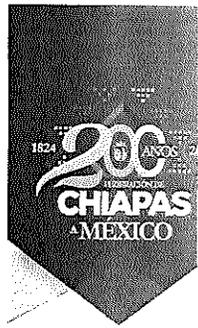
FECHA	CONCEPTO	ORIGEN / REFERENCIA	DEPÓSITO
01-jul	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB OXXO TRANSACCION	20220701110200809429	\$ 5,000.00
01-jul	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB OXXO TRANSACCION	20220701110500809516	1,000.00
04-jul	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /X MBAN01002207040098747564 04 JUL FRANCISCO JAVIER CASTILLO CAST /RO/0120520268892591	0000000000000307220	4,500.00
04-jul	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB OXXO TRANSACCION	20220704114000890089	5,000.00
04-jul	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB OXXO TRANSACCION	20220704114100890138	3,000.00
TOTAL JULIO DE 2022			18,500.00
TOTAL ENERO A DICIEMBRE DE 2022			\$ 5,005,944.49

Cabe señalar que la aportación de datos por terceros tienen plena validez como técnica de auditoría tanto en la revisión sobre aspectos contables y financieros, así como para los fiscales, teniendo este último, su apoyo jurídico en los artículos 42 primer párrafo, fracción VII del Código Fiscal de la Federación vigente en el momento que se formuló la solicitud de información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el artículo 79, primer párrafo y 190, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, disposición Civil que continua vigente hasta en tanto entre en vigor la aplicación de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ello acorde con lo dispuesto en el Artículo Tercero, con relación a los Artículos Segundo y Primero, todos de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la

38/74



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

Federación el 07 de junio de 2023, ordenamiento legal que entrará en vigor gradualmente, siendo el caso que, para el Orden Federal, su aplicación será de conformidad con la Declaratoria que indistinta y sucesivamente realicen las Cámaras de Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, previa solicitud del Poder Judicial de la Federación, sin que la misma pueda exceder del 1o. de abril de 2027, mismos en los que se prevé la facultad para comprobar que los contribuyentes cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales.

Por lo anteriormente expuesto, esta autoridad fiscal le hace de conocimiento a ese contribuyente que, toda vez que es una persona física que obtuvo ingresos, por concepto de depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad que ese contribuyente está obligado a llevar, en cantidad de \$6,339,958.19, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, aunado al hecho de que se le solicitaron los libros y registros, así como que manifestara lo que a su derecho conviniera, con el fin de detallar claramente el origen y procedencia de los depósitos bancarios citados con antelación, así como la documentación comprobatoria que demuestre fehacientemente el origen y procedencia de dichos depósitos, información y documentación que a la fecha del presente oficio ese contribuyente no ha proporcionado; en virtud que el contribuyente no ha proporcionado la información y la documentación comprobatoria que forman parte de su contabilidad las cuales son las siguientes: ingresos acumulables del ejercicio fiscal sujeto a revisión; pólizas de diario, egresos e ingresos, debidamente amparadas con la documentación comprobatoria original; estados de cuenta bancarios correspondientes a las operaciones realizadas por el ejercicio fiscal sujeto a revisión libros diario y mayor, así como registros auxiliares de ingresos y egresos; original de las declaraciones provisionales y anuales, normales y/o complementarias del impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal sujeto a revisión; relación analítica de facturas cobradas en el ejercicio fiscal sujeto a revisión; registros y cuentas especiales a que obliguen las disposiciones fiscales; cédulas de papeles de trabajo que sirvieron de base para la elaboración de sus pagos provisionales, ajustes y declaración anual correspondientes al ejercicio fiscal sujeto a revisión; en su caso, la totalidad de los contratos celebrados en el ejercicio mencionado o que estén vigentes en el mismo; balanzas de comprobación analíticas mensuales y anuales; estados de posición financiera y estados de resultados mensuales y anuales, documentación comprobatoria que acredite de manera fehaciente, el origen y procedencia de las pérdidas fiscales aplicadas y pérdidas fiscales pendientes de amortizar, desde el ejercicio en que se originó la misma, en su caso; que tiene la obligación de proporcionar como lo establece el artículo 48 primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, no obstante haber mediado requerimiento por parte de esta autoridad, a través del oficio de solicitud de información y documentación número SH/SUBI/DAF/GIF0700011/23 de fecha 22 de septiembre de 2023 y SH/SUBI/DAF/DRR/2097/2023 de fecha 16 de noviembre de 2023; así como la imposición de la multa mínima actualizada mediante oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/2090/2023, de fecha 16 de noviembre de 2023 y multa máxima actualizada, mediante oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/0064/2024 de fecha 11 de enero de 2024, y como resultado del análisis efectuado a los siguientes estados cuenta bancarios: cuenta de cheques número 9036 1578472, contrato: 80867409290 de la institución Banco Nacional de México, S.A., y cuenta número 08906143598, de la institución Scotiabank Inverlat, S.A., abiertas a nombre de ese contribuyente, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, proporcionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esta autoridad desconoce el origen de los depósitos bancarios antes mencionados, ya que el contribuyente Brindis Rueda de León Delmiro, no ha proporcionado la documentación comprobatoria que le fue requerida y que ampare que los depósitos mencionados con antelación, sean por conceptos distintos a los provenientes de

39/74



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

su actividad económica, por lo tanto existen irregularidades en su contabilidad que imposibilita el conocimiento de sus operaciones, incumpliendo con lo establecido en los artículos 110 primer párrafo, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracciones I primer párrafo, apartado A, II y III, del Código Fiscal de la Federación, 33 primer párrafo, apartado A primer párrafo, fracción VIII y apartado B primer párrafo, fracciones I, II, III, V, VI y VII y 34 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal de 2022, que establecen la obligación de las personas físicas de llevar contabilidad, por lo tanto las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, que los depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que está obligada a llevar, son ingresos por los que se deben pagar contribuciones, de conformidad con el artículo 59 primer párrafo, fracción III, párrafos primero y segundo, del Código Fiscal de la Federación vigente.

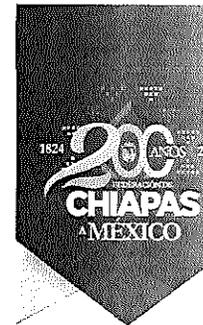
Por lo que esta Dirección de Auditoría Fiscal, conoció ingresos por concepto de depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad que ese contribuyente está obligado a llevar, en cantidad de \$6,339,958.19, y toda vez que esta autoridad le solicitó hasta en dos ocasiones para que suministrara datos, informes, contabilidad y demás elementos, los cuales no fueron proporcionados por ese contribuyente; por tal motivo se considera que los depósitos bancarios en la cuenta de cheques número 90361578472, contrato: 80867409290 de la institución Banco Nacional de México, S.A., y cuenta número 08906143598, de la institución Scotiabank Inverlat, S.A., ambas abiertas a nombre de ese contribuyente, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, en cantidad de \$6,339,958.19, son ingresos no registrados en su contabilidad de ese contribuyente, para efectos del impuesto sobre la renta; las personas físicas, residentes en México, que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos, a depósitos o cualquier otro concepto, sin importar el nombre que se le designe, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 primer párrafo, fracción I, 90 primer párrafo, 100 párrafos primero, tercero, fracciones I y II y cuarto, 101 párrafos primero y segundo y 102 párrafos primero y segundo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

Por lo anterior esta Dirección de Auditoría Fiscal, presume que son ingresos no declarados por ese contribuyente y en consecuencia se presumen ingresos omitidos en cantidad de \$11,018,704.67, los cuales se integran por ingresos presuntos determinados tomando como base la totalidad de los comprobantes fiscales digitales por internet que emitió ese contribuyente durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, en cantidad de \$4,678,746.48 y por ingresos presuntos determinados por depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad que ese contribuyente está obligado a llevar durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, en cantidad de \$6,334,958.19, por lo que esta autoridad procede a acumularlos en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, con fundamento en los artículos 1 primer párrafo, fracción I, 90 primer párrafo, 100 párrafos primero, tercero, fracciones I y II, cuarto y 101 párrafos primero y segundo, 102 párrafos primero y segundo, 110 primer párrafo, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal 2022, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracciones I primer párrafo, apartado A, II y III, 42 primer párrafo, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2022, 55 primer párrafo, fracciones I y II, 56 primer párrafo, fracción IV, 59 primer párrafo, fracción III, párrafos primero y segundo, 63 párrafos primero, segundo y último, del

40/74



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con los artículos 33 primer párrafo, apartado A primer párrafo, fracción VIII y apartado B primer párrafo, fracciones I, II, III, V, VI y VII y 34 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

B).- DEDUCCIONES AUTORIZADAS.

Toda vez que a la fecha del presente oficio de observaciones ese contribuyente no ha proporcionado los informes, libros o documentos requeridos y que tiene la obligación de proporcionar como lo establece el artículo 48 primer párrafo, fracción III, del código Fiscal de la Federación, vigente en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, a efecto de que esta autoridad esté en posibilidad de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a las que se encuentra afecto como sujeto directo en materia del impuesto sobre la renta, no obstante haber mediado requerimientos por parte de esta autoridad, a través de los oficios números SH/SUBI/DAF/GIF0700011/23 de fecha 22 de septiembre de 2023, notificado el día 26 de septiembre de 2023 y SH/SUBI/DAF/DRR/2097/2023 de fecha 16 de noviembre de 2023, mismo que fue notificado mediante estrados publicado en la página electrónica <http://www.haciendachiapas.gob.mx/marcojuridico/Notificaciones/NEstrados.asp> de esta Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, en el apartado específico de notificaciones por estrados el día 03 de enero de 2024, que al impedir el ejercicio de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal, al no haber proporcionado los libros y registros contables ni documentación comprobatoria que en caso hubiere generado por concepto de compras y gastos, esta autoridad carece de elementos para determinar que efectivamente tuvo compras o gastos, motivo por el cual para efectos del impuesto sobre la renta, no considera compra o gasto alguno en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; por lo que no cumple con los requisitos fiscales, previstos en los artículos 103 y 105 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

Por el impuesto omitido en ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y por no haber presentado en los medios electrónicos la declaración anual del impuesto sobre la renta, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, para efectos del impuesto sobre la renta se hace acreedor a las sanciones que le correspondan.

II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERÍODOS FISCALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.

DECLARACIONES MENSUALES DEFINITIVAS.

Mediante consulta a los sistemas institucionales con que cuenta el Servicio de Administración Tributaria, específicamente en el módulo de pagos y declaraciones, el cual esta Dirección de Auditoría Fiscal tiene acceso, información que se utiliza de conformidad con el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, se conoció que ese contribuyente se encuentra omisa



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

en la presentación de las declaraciones mensuales definitivos, para efectos del impuesto al valor agregado, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022.

DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS (DIOT)

Asimismo, en dicha consulta efectuada a los sistemas institucionales con que cuenta Servicio de Administración Tributaria, específicamente en el módulo de pagos y declaraciones, el cual esta Dirección de Auditoría Fiscal tiene acceso, información que se utiliza de conformidad con el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, se conoció que ese contribuyente se encuentra omisa en la presentación de las declaraciones informativas de operaciones con terceros (DIOT), correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022.

HECHOS CONOCIDOS EN LA REVISIÓN

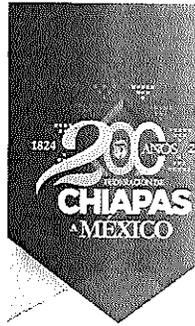
A).- VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES.

Toda vez que a la fecha del presente oficio de observaciones, ese contribuyente no ha proporcionado los informes, libros o documentos requeridos y que tienen la obligación de proporcionar como lo establece el artículo 48 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, a efecto de que esta autoridad esté en posibilidad de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a las que se encuentra afecto como sujeto directo en materia del impuesto valor agregado, no obstante haber mediado requerimientos por parte de esta autoridad, a través de los oficios números SH/SUBI/DAF/GIF0700011/23 de fecha 22 de septiembre de 2023, notificado el día 26 de septiembre de 2023 y SH/SUBI/DAF/DRR/2097/2023 de fecha 16 de noviembre de 2023, notificado mediante estrados publicado en la página electrónica <http://www.haciendachiapas.gob.mx/marcojuridico/Notificaciones/NEstrados.asp> de esta Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, en el apartado específico de notificaciones por estrados el día 03 de enero de 2024, por lo que ese contribuyente actualizó el supuesto establecido en el artículo 55 primer párrafo, fracciones I y II, y 56 primer párrafo, fracción IV del Código Fiscal de la Federación; por lo que como resultado de la consulta a los sistemas institucionales con que cuenta esta autoridad realizada de conformidad con el artículo 63 párrafos primero y último del Código Fiscal de la Federación, se conoció que a ese contribuyente tiene valor de actos o actividades presuntos conocidos tomando como base la totalidad de los comprobantes fiscales digitales por internet que emitió ese contribuyente, en cantidad de \$4,678,746.48, y del análisis a los depósitos bancarios efectuados en la cuenta de cheques número 90361578472, contrato 80867409290, de la institución Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex, y cuenta número 08906143598, de la institución Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de banca múltiple, grupo financiero Scotiabank Inverlat, ambas abiertas a nombre de ese contribuyente, estados de cuenta bancarios que fueron proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se observó que ese contribuyente tiene actos o actividades presuntos conocidos por depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad que ese contribuyente está obligado a llevar, de conformidad con el artículo 59 primer párrafo, fracción III, primer y último párrafo, en cantidad de \$6,339,958.19, haciendo un total de actos o actividades presuntos para efectos del impuesto al valor agregado en cantidad de \$11,018,704.67,

42/74



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, cuyo resumen es como a continuación se indica:

EJERCICIO	MESES	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES PRESUNTOS CONOCIDOS	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES PRESUNTOS CONOCIDOS OMITIDOS
2022	ENERO	\$ 0.00	\$ 780,001.31	\$ 780,001.31
2022	FEBRERO	0.00	1,671,226.00	1,671,226.00
2022	MARZO	0.00	1,347,797.38	1,347,797.38
2022	ABRIL	0.00	2,040,226.15	2,040,226.15
2022	MAYO	0.00	2,823,008.20	2,823,008.20
2022	JUNIO	0.00	1,988,515.54	1,988,515.54
2022	JULIO	0.00	165,315.61	165,315.61
2022	AGOSTO	0.00	0.00	0.00
2022	SEPTIEMBRE	0.00	2,880.00	2,880.00
2022	OCTUBRE	0.00	153,440.00	153,440.00
2022	NOVIEMBRE	0.00	9,670.00	9,670.00
2022	DICIEMBRE	0.00	36,624.48	36,624.48
TOTAL		\$ 0.00	\$ 11,018,704.67	\$ 11,018,704.67

El importe del valor de actos o actividades presuntos conocidos en cantidad de \$11,018,704.67, correspondiente al ejercicio fiscal correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, se encuentra integrado por conceptos como a continuación se indica:

EJERCICIO	MESES	1.- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES PRESUNTOS CONOCIDOS TOMANDO COMO BASE LA TOTALIDAD DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET QUE EMITIÓ ESE CONTRIBUYENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	2.- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES PRESUNTOS CONOCIDOS POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD QUE ESE CONTRIBUYENTE ESTÁ OBLIGADO A LLEVAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	TOTAL DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES PRESUNTOS CONOCIDOS
2022	ENERO	\$ 374,170.45	\$ 405,830.86	\$ 780,001.31
2022	FEBRERO	826,921.45	844,304.55	1,671,226.00
2022	MARZO	499,378.10	848,419.28	1,347,797.38
2022	ABRIL	823,260.89	1,216,965.26	2,040,226.15
2022	MAYO	1,319,555.94	1,503,452.26	2,823,008.20
2022	JUNIO	621,689.56	1,366,825.98	1,988,515.54
2022	JULIO	13,155.61	152,160.00	165,315.61
2022	AGOSTO	0.00	0.00	0.00
2022	SEPTIEMBRE	2,880.00	0.00	2,880.00
2022	OCTUBRE	151,440.00	2,000.00	153,440.00
2022	NOVIEMBRE	9,670.00	0.00	9,670.00
2022	DICIEMBRE	36,624.48	0.00	36,624.48
TOTAL		\$ 4,678,746.48	\$ 6,339,958.19	\$ 11,018,704.67

1.-VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES PRESUNTOS CONOCIDOS TOMANDO COMO BASE LA TOTALIDAD DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET QUE EMITIÓ ESE CONTRIBUYENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

El valor de actos o actividades presuntos conocidos en cantidad de \$4,678,746.48, se conoció del análisis efectuado a la totalidad de los comprobantes fiscales digitales por internet que emitió ese contribuyente, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, la cual se obtuvo de la consulta a los sistemas institucionales con que cuenta esta autoridad, la cual contiene la base de datos de información de los contribuyentes, de conformidad con el artículo 63 párrafos primero y último del Código Fiscal de la Federación; cuya integración mensual es como a continuación se indica:

MESES	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES PRESUNTOS CONOCIDOS TOMANDO COMO BASE LA TOTALIDAD DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET QUE EMITIÓ ESE CONTRIBUYENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.
ENERO	\$ 374,170.45
FEBRERO	826,921.45
MARZO	499,378.10
ABRIL	823,260.89
MAYO	1,319,555.94
JUNIO	621,689.56
JULIO	13,155.61
AGOSTO	0.00
SEPTIEMBRE	2,880.00
OCTUBRE	151,440.00
NOVIEMBRE	9,670.00
DICIEMBRE	36,624.48
TOTAL	\$ 4,678,746.48

Ahora bien, se detalla el análisis mensual, como a continuación se indica:
ENERO 2022.

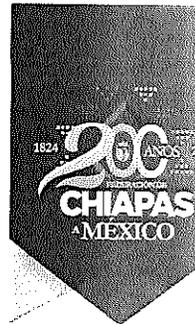
NÚMERO	FACTURA		RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 18%	IVA	TOTAL
	FOLIO FISCAL	FECHA					
1	1F4AC0EB-4ECE-4A3D-97F1-45BE94B6F9BF	03/01/2022	ADRIANA DEL CARMEN CASTILLO MAYO	XAXX010101000	\$ 432	\$ 69.12	\$ 501.12
2	6BCB853F-1442-4F54-A9D9-D4D6C5F221CC	03/01/2022	AGUEDA AZUCENA REYES GONZALEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
3	417737D5-CC6B-41FA-9774-AD1E3348ACE4	03/01/2022	ABEL CRUZ HERNANDEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
4	65358735-C43F-4F69-8A10-5B3EACEE5DA4	03/01/2022	NAVIDAD LOPEZ CORTAZA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
5	B5EE3131-6075-431D-811B-C3D293B8F28	03/01/2022	JESUS HERNANDEZ DE LA CRUZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
6	33DF6249-F2B5-424F-AD00-6D81EDD2534B	03/01/2022	LUIS ALBERTO LEON CONTRERAS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
7	9C4CF592-3C6D-4843-808A-DE5D8CB9B401	03/01/2022	ELENA BASTAR GARCIA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
8	3B266DA5-56AE-BE4B-AC6D-ACB4AB8997E8	03/01/2022	MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
9	BCE4CE2B-DD6B-4278-B2B6-5A7E48E36D36	03/01/2022	MARTHA ALICIA BOBADILLA AVALOS	XAXX010101000	432	69.12	501.12
10	F7BD2AEA-86DB-447A-8060-60A5F20CAFO1	03/01/2022	MIGUEL ANGEL FERMIN SIMON	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
11	EB93A1E2-1C0D-4B1A-AC98-11ADCEDB373B	04/01/2022	RICARDO OLAN RIOS	XAXX010101000	432	69.12	501.12
12	B2BAC1A-0639-4F88-86F4-EBB57F57F86D	04/01/2022	ANAHI MAURINN GONGORA CARRILLO	XAXX010101000	432	69.12	501.12
13	9F29A3F6-DAEC-410A-AFTD-501CE9D1D825	04/01/2022	ANAHI MAURINN GONGORA CARRILLO	XAXX010101000	432	69.12	501.12
14	5A9357F7-3D6D-4DB7-B261-3561283B56DB	04/01/2022	ABEL MARTIN GUZMAN HIPOLITO	XAXX010101000	432	69.12	501.12
15	8A053A2D-C447-4000-B042-DBB997C92CE3	05/01/2022	HERBER VENTURA CONTRERAS	XAXX010101000	432	69.12	501.12
16	D848689B-2269-4C62-9884-665415C8BAE5	06/01/2022	DORIS DEANIRA GALVEZ VILA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
17	8F89709C-22CF-449D-AC78-D0060B93520	06/01/2022	CARLOS JAVIER PEREZ RAMIREZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
18	EFF090E9-8636-46ED-9322-8EB996F4559	07/01/2022	IRVING LAZARO BRITO GARDUÑO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
19	3FC25025-9574-4232-978B-68AF2225DF02	07/01/2022	YAMIL ENRIQUE GARCIA BARRIENTOS	XAXX010101000	432	69.12	501.12
20	5EF43B3A-242E-4AA3-A050-A2A4953EC67E	07/01/2022	MONICA MORALES MOLINA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
21	FE19B292-0D9B-4820-A101-A9503E8D791	07/01/2022	ANDRES AGUSTIN PEREZ AGUIRRE	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
22	BE5504C1-DCB0-412F-BCB2-2AEDB3C0C3F7	07/01/2022	ANDRES AGUSTIN PEREZ AGUIRRE	XAXX010101000	4,311.00	689.76	5,000.76
23	EAC6AD10-D9CC-4135-BF2A-018300E24D31	10/01/2022	HEBERTO MADRIGAL LAZARO	XAXX010101000	432	69.12	501.12
24	4B42E520-AF58-4218-8E12-D8853B8A5C9C	10/01/2022	LLUVIA HERNANDEZ JIMENEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
25	4DEE9BD2-D5DD-4A50-AE72-DE5F8F72C058	10/01/2022	EDGAR RAYMUNDO BECERRA ORTIZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
26	8C2973D3-5FBF-440E-9987-24298E4C61D8	10/01/2022	HUGO FRANCISCO ALMEYDA RAMOS	AERH800113K83	205,000.00	32,800.00	237,800.00
27	EDAC573A-1976-476E-B612-C446EB2644E8	10/01/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	33,785.00	5,405.60	39,190.60
28	A7412096-02E4-48EC-B95D-66095F8F5AD	12/01/2022	DIEGO DE LOS SANTOS HERNANDEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
29	4C55AE47-BAF9-4995-9239-9AE8177DF81B	12/01/2022	ADALBERTO MORALES MORENO	XAXX010101000	432	69.12	501.12
30	E99ACE88-6D83-4D15-AB0A-0FF836BC09E0	12/01/2022	CARRUFO ARIAS GOMEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
31	F009E59D-5725-48B1-9E66-6FB933D61B3D	12/01/2022	RONALDO IBARRA LOPEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
32	370A90E8-4007-4B91-A011-200B809758FF	12/01/2022	EDUARDO RAMOS ZAVALA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
33	6F0871EE-0E79-4FAE-9C49-FAA9E8271B7D	13/01/2022	RAFAEL PEREZ MARTINEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
34	A58E33B-1FDD-4E07-87A9-07000CD13C8E	13/01/2022	GLORIA MARBELLA CONCEPCION DURAN	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
35	6D7804A3-B562-4A33-90E3-5BB553149EAA	14/01/2022	ISABEL SANCHEZ MARCOS	XAXX010101000	432	69.12	501.12
36	53F280C8-0994-E248-B437-8CFAD2537301	14/01/2022	CLEMENTE HERMINIO COBOS RIVERA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
37	562AED01-4554-499A-B603-956757FF974D	14/01/2022	JESUS MANUEL LOPEZ CORDOVA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02

44/74

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón,
C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

38	E8C49938-A2A2-4570-9009-23EC51A4F86D	17/01/2022	JORGE ALBERTO GARCIA CONCEPCION	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
39	F36CDC4E-C7FA-4D31-AE34-912AC4379564	17/01/2022	CLAUDIA ESTHER MARTINEZ PEREZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
40	F27D882E-5DB9-0549-AF4A-AEAAAEB9EDD9	17/01/2022	EDIBERTO DE LA CRUZ LARA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
41	DEAA9069-CB17-44F2-BD8B-2A7A5426306D	17/01/2022	ROSITA ELENA MAGANA ALVAREZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
42	145734CE-1F22-4B23-A602-212ACFB43DE5	17/01/2022	HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
43	FA24B2F5-9227-42AA-AA24-BC2C03523E19	18/01/2022	SAUL SANTOS BAUTISTA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
44	4584DECF-97ED-4C50-87EE-B08E29B73D23	18/01/2022	JOSE DE JESUS JUAREZ GARCIA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
45	D32FD3C5-4D11-47D0-8D8D-9122C22FAD26	18/01/2022	JESUS HERNANDEZ DE LA CRUZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
46	BA814F0E-605D-4D8F-9192-6309E4A33899	18/01/2022	JOSE GUADALUPE MAYO RAMOS	XAXX010101000	432	69.12	501.12
47	D79F8237-9864-4B8F-990E-BBC6B130A444	18/01/2022	ALFONSO VENTURA DE LA CRUZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
48	210F05AF-2063-4338-A2A7-03CC8E82C42	18/01/2022	ADOLFO GARCIA RUIZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
49	64D938CE-8845-4845-A27A-701978C85F4A	18/01/2022	GENÉR JUAREZ LOPEZ	XAXX010101000	432	68.12	501.12
50	873CC011-B822-4228-B324-D1244042708F	19/01/2022	JAVIER CASTRO MARTINEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
51	07ABBS1A-11D7-4688-B1DA-8E0B2BC4F7F3	19/01/2022	CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
52	61154C58-554A-439D-BF66-DC98F16D2A04	19/01/2022	CANDELARIA LOPEZ GARCIA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
53	D5728116-A41C-4C0B-81A8-9D001D4C8E53	19/01/2022	CARLOS MANUEL ALONSO BAUTISTS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
54	61446F81-C8D1-4F81-A36E-AD48AD8A7A82	19/01/2022	BETINA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
55	072867A0-DB25-4CD6-891F-25090B64796B	19/01/2022	LUDIS RODRIGUEZ PALMA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
56	F8950541-F38C-4C81-BF9D-A50E7BC289DE	19/01/2022	GENÉR JUAREZ LOPEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
57	B0F8EC8E-A063-4F23-9619-379C25E8AD95	20/01/2022	RICARDO ESTOPIER DIAZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
58	318D80AD-79FF-4065-BE45-5F35D3B754F	20/01/2022	ADRIAN DOMINGUEZ ZAPATA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
59	E39A509A-C8DC-42DC-A038-F5F27D0005E	21/01/2022	ROSELIO MARCOS SALVADOR	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
60	65477F24-13AA-426E-9438-D8B868535DD	21/01/2022	AMPARO LEYVA FIGUEROA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
61	5C5D4258-2C65-423C-98C0-7E1B088C889	21/01/2022	AURORA TORRES CARILLO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
62	9F2832BD-FF90-4EAA-9A5B-C3ABEE86F51E	21/01/2022	AGROCACAO INDUSTRIAL SAPI DE CV	AIN1712019RA	1,320.00	211.20	1,531.20
63	8BF68F01-1A8F-4769-A18F-48B324BDC548E	21/01/2022	AGROCACAO INDUSTRIAL SAPI DE CV	AIN1712019RA	1,320.00	211.20	1,531.20
64	4D1C84EF-73A5-410E-A97B-C9E8F08EFC50A	21/01/2022	GERARDO ALBERTO SOSA ALONSO	XAXX010101000	10,000.00	1,600.00	11,600.00
65	26C04A7C-CEB7-46C0-8C94-5B1F5DD86C8F	21/01/2022	JOSEPH DE LA FUENTE ARPAIZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
66	83B062A1-A6AC-418A-A91A-7CF3A6B5A7E5	21/01/2022	DARIO GARCIA RAMIREZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
67	DAF0813D-1766-41A8-BE5D-2C61ECB14090	21/01/2022	CONSTRUCTORA GRUPO REAL INMOBILIARIO	XAXX010101000	432	69.12	501.12
68	04201EE0-EE92-4834-A66E-53F3D32AB7FD	21/01/2022	SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA	SEP210905778	630	100.80	730.80
69	34081903-D9EA-4398-A784-8AA7F5C6E181	24/01/2022	HERNANDESILO DOMINGUEZ FLORES	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
70	4E03BD33-1BDA-403D-8AEC-8C7BA4C27B8B	25/01/2022	JAIME LOPEZ HIDALGO	XAXX010101000	432	69.12	501.12
71	8ED1DFCA-A589-42DD-A3AB-04B150924E4E	25/01/2022	RAGUEL RINCÓN MIRANDA	XAXX010101000	432	69.12	501.12
72	E4468B8CA-E3BC-426C-81DC-3B765FF8D4A7	25/01/2022	KAREN SELINE PEREZ HERNANDEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
73	D41DFDCA8-383B-4E8A-B781-8998185D254C	25/01/2022	JOSIAS ALBERTO FLORES OPON	XAXX010101000	432	69.12	501.12
74	F8E318E4-8DC5-46B3-875E-40CA858281591	25/01/2022	CARLOS MARIO SANCHEZ JAVIER	XAXX010101000	432	69.12	501.12
75	ED7BF84-825C-40A8-842A-C1F9165CC6B7	25/01/2022	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MOGUEL	XAXX010101000	15,000.00	2,400.00	17,400.00
76	5D3E5F19-14A3-4723-9005-7DF4E4FC6693	26/01/2022	VICTOR MANUEL SASSO SANCHEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
77	501C6F21-5393-4BB9-876C-095871078665	26/01/2022	JOSE LUIS ALVARADO AGUILAR	XAXX010101000	432	69.12	501.12
78	225CA58E-4695-4A89-9800-35BEECD1768E	27/01/2022	RODOLFO LOPEZ GALVAN	XAXX010101000	432	69.12	501.12
79	7ED29867-2C79-4536-9650-130493A09D0C	27/01/2022	MARTHA LIDIA DIAZ DE LEON	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
80	7F34E273-5384-4F37-911A-5E0C2BD0794C9	28/01/2022	LIGIA PERALTA MURILLO	XAXX010101000	432	69.12	501.12
81	46CEA88C-5873-40C0-8088-B2623080CCEP	28/01/2022	SHEILA PAMELA GÓMEZ VALDEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
82	90D181A0-2E09-44A0-8413-050474A3BA75	28/01/2022	GUILERMINA DEL CARMEN OROPEZA PRIEGO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
83	D7D8CF9C-AB98-4C30-9FF6-28888F79A804	28/01/2022	KARLA LILIANA ESCALANTE NAVARRO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
84	0FA72010-8D12-402E-975A-414DFAF5238B	28/01/2022	HUGO FRANCISCO ALMEYDA RAMOS	AERH800013K63	70,000.00	11,200.00	81,200.00
85	A2011A40-8349-C54C-9E5B-D7C0D1A33A02	31/01/2022	ADOLFO FIGUEROA VEJAR	XAXX010101000	432	69.12	501.12
86	TOTAL ENERO DE 2022				374,170.45	\$59,867.27	\$434,037.72

FEBRERO 2022

NÚMERO	FACTURA		RECEPTOR	RPC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 15%	IVA	TOTAL
	FOLIO FISCAL	FECHA					
1	50A52D10-BFEE-8D43-85E8-53CA0B99C488	01/02/2022	BRAULLIO CADENA JIMENEZ	XAXX010101000	432.00	68.97	500.97
2	49F60384-FCF5-4FE5-90AC-443FD689B695	01/02/2022	ALFREDO CUEVAS VILLARES	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
3	E28F8C85-3C87-4D0D-B01B-72D3AAB71C80	01/02/2022	AURELIO LOPEZ SANCHEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
4	6DC4D908-FF8A-488B-9351-633F3FD67843	01/02/2022	YONI MANUEL RAMIREZ RUIZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
5	4C61130C-0F24-4261-B1F8-3D3C28CED997	01/02/2022	MARCOS GARCIA LOPEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
6	E7B838E2-6AF8-47CF-B163-4349443416C5	09/02/2022	HOVET MENDEZ GOMEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
7	BF8E63FF-3FE5-4A25-AC58-9A2C9C116720	09/02/2022	CARMEN CORDOVA ALEJO	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
8	FA6718B7-4B67-46B6-8150-74C528A5B8DD	09/02/2022	BERNARDO JULIAN MAXIMINO	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
9	ED453DCA-ECSA-4523-9C59-F21483113C77	09/02/2022	NICANOR JIMENEZ GAMAS	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
10	97903BD4-27F0-40D3-8D6A-6CB79158E8B7	09/02/2022	J ANTONIO TRINIDAD LOPEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
11	FE1B1795-DE56-A047-A4A8-D6E4417185AB	09/02/2022	JUAN ANTONIO BRISUELA AVALOS	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
12	A6682EA2-52A7-4BC9-97BB-869E30910C09	09/02/2022	METALMECANICA ESPECIALIZADA DEL GOLFO S.A DE CV	MEG060406MN9	120,000.00	19,200.00	139,200.00
13	65D02747-9A41-498C-980E-902DD9D274B0	10/02/2022	RECUBRIMIENTOS INTEGRALES DEL NORTE S.A DE CV	RIN0502285BA	280,000.00	45,400.00	336,400.00
14	C044E55C-D3F8-495A-A3D0-001DD31EB982	14/02/2022	JOSE DE LA CRUZ AGUILAR	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
15	02880E80-D96E-44E7-A1A8-38CC07A289B6	14/02/2022	HIPOLITO GARCIA GUEVARA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
16	2C0912297-4BF2-40E7-BA34-35E3818FFA08	15/02/2022	ANDRES HERNANDEZ PALMA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
17	8930A42E-4AAD-4483-9730-04C5D979E14D	16/02/2022	GUILLEMO CADENA LLERGO	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
18	5F81922E-B2AF-4A9C-AFFB-E6883683E74A	16/02/2022	CARMEN DIONICIO CONTRERAS	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
19	3A395E97-2F55-2841-90F4-E754C9699177	16/02/2022	JUAN DE JESUS ALEGRIA ESTRADA	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
20	6C059F2F-5F6B-4A21-9C47-1771F1868627	17/02/2022	PLACIDO BALDOMERO LAUREAN NAVARRETE	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
21	A08E80C9-27AA-42B7-A455-B70E4F6872D	17/02/2022	MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO	MCC850101EP8	12,000.00	1,820.00	13,820.00
22	E8B8802A-E93D-4A89-8569-FCFEB88E702C	18/02/2022	LUIS SOLIS FLORES	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
23	92FF784-24F7-40A7-9EB7-D4775EEA5A5B	21/02/2022	OTILIA ALBERTO MENDEZ HERNANDEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
24	6689E2D6-327A-459B-8CCA-AA7CA4E82395	21/02/2022	EVER DE LA CRUZ DOMINGUEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02

45/74

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

... Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

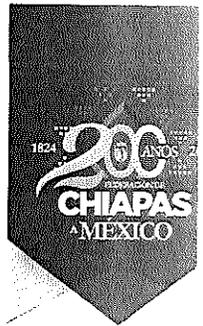
25	5B40868A-3FF8-4386-A153-87497CE67C3D	21/02/2022	JOSE MANUEL QUEVEDO RAMOS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
26	E1C645AD-8AFF-4D41-8360-644C132048B7	21/02/2022	OSCAR GARRIDO PALMA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
27	EED2C2F6-784E-42C6-8D98-EAA0A214DBD6	21/02/2022	OSCAR GARRIDO PALMA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
28	Z90150E8-1180-41EE-8340-866393FB3A55	23/02/2022	JOSE ORTIZ IZQUIERDO	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
29	CDF873F4-7593-4ED7-823D-C92950633B65	23/02/2022	CARLOS ALBERTO CORDOVA CORDOVA	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
30	A166B23C-C0A8-40AA-8D7F-C61A8A07508F	24/02/2022	MARTHA PATRICIA MENDOZA RUIZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
31	30FC034C-F9C5-4E95-B099-7F6FAA80FEDA	25/02/2022	JEHU RUDA DE LEON GOMEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
32	A68B139D-A574-4828-8A19-860F08F8DEBF	25/02/2022	YOLANDA PEREZ BUSTAMANTE	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
33	0294A9EA-9CA5-430B-ACE9-33B75128F2D3	28/02/2022	MIGUEL ANTONIO SANCHEZ RAMIREZ	XAXX010101000	432.00	68.12	501.12
34	D9AE7EFC-CAFE-4B22-863F-9A230304371F	28/02/2022	NOHEMI YESENIA HERNANDEZ GARCIA	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
35	69273E90-1A2B-4777-97ED-746F9071D6C6	28/02/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	43,144.00	6,903.04	50,047.04
36	6A015EDA-E050-434E-9206-B90890C98C16	28/02/2022	METALMECANICA ESPECIALIZADA DEL GOLFO S.A DE C.V.	MEG080406MN9	300,000.00	48,000.00	348,000.00
37	E0075C5B-A23A-48FA-8611-8E09C36F102D	28/02/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	48,394.00	7,743.04	56,137.04
38	TOTAL FEBRERO DE 2022				\$826,921.45	\$132,307.43	\$959,228.88

MARZO 2022

NÚMERO	FACTURA	FECHA	RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%	IVA	TOTAL
1	14C1C11E-90A5-4D47-B70F-D61D219210F4	02/03/2022	SUSANA ARIANA GALVEZ BAEZA	XAXX010101000	\$ 432.00	\$ 69.12	\$ 501.12
2	DCCD3E80-AFE2-4FBF-87CB-D9B62D13241E	03/03/2022	LILIANA REYES SANCHEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
3	6F9A829A-0208-4A08-8DAC-BB4180E7BE81	04/03/2022	ERNESTO COBOS CRUZ	XAXX010101000	4,311.00	689.76	5,000.76
4	8F5B2514-4440-4391-8E26-15AEE3F5C203	04/03/2022	JUAN ALBERTO SILVAN FLOTA	XAXX010101000	4,311.00	689.76	5,000.76
5	50B839CA-2805-4DEA-B89E-E7E5E885C7BF	04/03/2022	GEORGINA SARAY BRIAN LOPEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
6	7F8C8F85-DB2B-43ED-84A9-5329E10430B9	07/03/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	43,870.00	7,019.20	50,889.20
7	8C2BF280-EFC0-4872-85F0-97C9B0D1579F	08/03/2022	OCIEL LEON SANCHEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
8	83CECCCE-6BD1-4090-950E-5F4FDA1FE51E	10/03/2022	MANUEL ANTONIO RANERO DIAZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
9	8B1048A7-79BF-42E8-8F76-56B06724DFE3	10/03/2022	GREGORIO VENTURA TAMEZ RODRIGUEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
10	46FC8D91-C843-495C-8DAF-D58F437A820F	10/03/2022	JULIO CESAR CENTENO CHAN	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
11	FE1CC24D-ETAC-4FAE-8C1A-7FA2B8B62D6B	10/03/2022	MARTHA LOPEZ PINTO	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
12	EA823E29-EBE3-46BC-AD98-1A57D6B83509	11/03/2022	LEONARDO GODINEZ VAZQUEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
13	231E4811-59F6-4417-BF8C-F3707ADE6F3E	11/03/2022	FREDDY GUTEMBER ALCARAZ ARIAS	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
14	298A74D2-BE22-4388-8B11-23BA52C278FF	11/03/2022	GERARDO ANTONIO ZURITA URBANO	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
15	987C33A9-8D21-4248-800A-B12B36E5F96E	15/03/2022	DANIEL RUIZ MARTINEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
16	00EB1EFC-160C-415D-B708-0307ED888162	15/03/2022	DESARROLLOS SOSTENIBLES BELMEX, S.A. DE C.V.	DSB2008113R4	1,980.00	313.60	2,293.60
17	A9C85400-4E72-4CCB-8A20-7F5A2954C880	16/03/2022	MARIO RAFAEL UH CRUZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
18	34BF266C-8587-4C2A-9295-399294E1EA38	16/03/2022	LUIS ALBERTO MENDEZ MORELOS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
19	3EBF2CA7-AEF8-406E-A573-E474C320B757	17/03/2022	ROSA VIVIANA SILVA LOPEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
20	D258E677-750E-49CA-A1F2-B6820A5A96AF	17/03/2022	EULALIO HIDALGO JIMENEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
21	D661A031-EEE9-4719-ADE1-E0D5912300C7	17/03/2022	ENOC PEREZ MAYO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
22	43BA425D-94D2-4E6E-B2B7-D1925C49B514	17/03/2022	RECUBRIMIENTOS INTEGRALES DEL NORTE S.A. DE C.V.	RIN0502285BA	120,000.00	19,200.00	139,200.00
23	8B323F73-8F76-4780-BC3A-A4C4358A7B37	18/03/2022	JOSE DE LA LUZ ALMEIDA INCLAN	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
24	A8038A6A-D38F-4AFE-AD34-57D39AE72B90	18/03/2022	FRANCISCO OCTAVIO JAUREGUI YAÑEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
25	C3835E67-CBF6-48DA-8D5E-5F551B7DEF77	22/03/2022	CINAR HERNANDEZ HERNANDEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
26	93397A2F-0A4D-40E1-B74A-136D2BFB12D2	22/03/2022	VICTOR ANTONIO SEGURA MENA	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
27	49B5C81A-43AB-4698-AF55-4762DBE5CCE0	22/03/2022	ALFREDO HERNANDEZ MALDONADO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
28	DB4DACAD-6922-407B-86DF-A7C46542A2D0	22/03/2022	GREGORIO VENTURA TAMEZ RODRIGUEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
29	61E1969E-AE71-4257-91F8-2F3ED5058F27	23/03/2022	SERGIO HUMBERTO CANO COLEAZA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
30	DC6684E0-CCD7-4A59-80F7-5F25738D8FC5	23/03/2022	LUIS ALFREDO CABRERA FLORES	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
31	69587411-8F39-45AF-885F-564CB47F8861	24/03/2022	ANGEL FRIAS RUEDA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
32	EADF4D98-DCB0-4421-B438-24F779FD6392	24/03/2022	MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO	MCC850101EP8	8,000.00	1,280.00	9,280.00
33	43A3C389-3AD1-431C-BF2E-E3648DCB7805	24/03/2022	ALDO RAUL SILVA CORTES	SICA800922AT8	34,482.80	5,517.25	40,000.05
34	0C3F8D23-FB5A-4E58-98C5-898F3C8CC111	24/03/2022	DANIEL PAUL OMEQUE OCAÑA	PAOD890711TQ8	51,724.20	8,275.87	60,000.07
35	D210AC6B-CCCB-44AE-A06D-876894C370D2	25/03/2022	MARIA ISABEL ESTRADA MARTINEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
36	FB2ACE25-71BE-471A-8368-67FE1A239861	25/03/2022	RUBEN MIRANDA CORDOVA	XAXX010101000	8,621.00	1,379.36	10,000.36
37	D7C03FBE-ECCF-4A5F-8D5E-DF234828D992	27/03/2022	ANGELICA ALEJANDRO PEREZ	XAXX010101000	4,312.00	689.92	5,001.92
38	66D113DC-612A-49AC-B09F-20C6D8A8C4C7	27/03/2022	JUAN ESCOBAR TAMAYO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
39	DA3D4983-3A06-4CB2-8464-AFEF9365E2A4	27/03/2022	GUSTAVO ADOLFO LAZARO MARTINEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
40	45514DF5-4662-4D44-856D-463E43A96B79	27/03/2022	SALVADOR LEON RUIZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
41	038AF9FB-9F70-4257-8026-428AE862684E	27/03/2022	GERARDO JIMENEZ VELASCO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
42	AB9C5F5E-503A-4FF5-9EE0-BA516803B17C	28/03/2022	ROGELIO CRUZ GAMA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
43	899BF72A-102A-415B-B0CB-8F13068CE7A2	28/03/2022	FREDY MORALES SANCHEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
44	4AC8182-4FEA-4458-9EAC-A951A3DE12EE	28/03/2022	CIRO LUGO OLAN	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
45	48A1B98B-F5FB-4857-A237-3D06E3CAA385	28/03/2022	SHEILA ESPERANZA SOLIS ALVARADO	XAXX010101000	25,000.00	4,000.00	29,000.00
46	A52A5DC2-586B-4191-B183-5259F5265F5F	28/03/2022	FELICIANO LOPEZ HERNANDEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
47	35DA4591-3D73-4D6A-9DE2-47FDE8F43B99	29/03/2022	RUBEN LEON LEON	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
48	5AF14EF0-B7A5-48AC-AEBC-E1633EB439C9	29/03/2022	LUIS ALBERTO PEREZ PEREZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
49	CD091A76-D28A-40CA-ACFE-51F65F05853A	29/03/2022	JOSE PIEDAD COLORADO GONZALEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
50	C6FC5239-0816-48F7-AB7C-6295CDD819F	29/03/2022	LORENA PEREZ VALENZUELA	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
51	32BE2D10-F1F0-488E-81A5-580E6E24E40C	29/03/2022	DANIEL PALOMEQUE OCAÑA	PAOD890711TQ8	51,724.14	8,275.86	60,000.00
52	88A2D680-3244-4D09-B598-90ED689D85C8	28/03/2022	ALDO RAUL SILVA CORTES	SICA800922AT8	51,724.14	8,275.86	60,000.00



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden: GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

53	8889E9CC-1501-4B3A-8775-3866157E184D	29/03/2022	ISMAEL MADRIGAL MADRIGAL	MAMI880721CF3	30,172.41	4,827.59	35,000.00
54	B21ED4D8-7C2C-4E2E-88BE-D535C6D4C2EB	29/03/2022	JOSE JUAN FUENTES SOLIS	FUSJ730106AF1	30,172.41	4,827.59	35,000.00
55	438ED819-D86C-4BDA-8D41-BA9F2F37212F	29/03/2022	PRODUCTORES DE TACOTALPA S.A DE CV	PTA010425GR8	1,300.00	208.00	1,508.00
56	6D60CF53-0317-4CA0-899F-22841DC85C04	31/03/2022	MARTE MELESIO BRABATA COTA	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
57	5A895B86-4A2D-4EF8-9DB5-A2CABE54ABC	31/03/2022	GABRIEL PÉREZ LOPEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
58	55D45FD6-3688-493E-9823-82C61042C347	31/03/2022	CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE PROYECTOS CAM-HER	CAD1902157E2	10,000.00	1,600.00	11,600.00
59	TOTAL MARZO DE 2022				\$499,378.10	\$79,906.50	\$579,278.60

ABRIL 2022

NÚMERO	FACTURA FOLIO FISCAL	FECHA	RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%	IVA	TOTAL
1	0AA476B3-590D-49CA-9394-DF4C7941960	01/04/2022	TOMAS GUILLERMO GONZALEZ SOLTERO	XAXX010101000	\$ 432.00	\$ 69.12	\$ 501.12
2	F47CFTET-5A53-43D0-A353-6A1DBE0ED735	01/04/2022	EMILY MARGARITA TEJERO MUÑOZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
3	00201E82-004E-44DC-9A8A-341AD3E43968	01/04/2022	ROGER CABRERA GARCIA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
4	ABFBA1CA-36A5-4763-A2FA-3E0FE4EA4ABC	01/04/2022	MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS	MPC850101LH5	6,120.00	979.20	7,099.20
5	E652CD9F-C031-457D-8493-15A69D64B751	01/04/2022	JORGE CORDOVA GONZALEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
6	6DA192AA-3735-4B6E-A125-36068BF9B87B	04/04/2022	EZEQUIEL ALONZO CEPEDA GARCIA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
7	30976B37-9352-4757-BB48-1BBE26B323AC	04/04/2022	REYLY RODRIGUEZ DE LA ROSA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
8	C5CE4BDC-90A7-46B3-A650-3894F4560A4E	04/04/2022	GONZALO GUZMAN PEREZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
9	370E088-8511-4BDB-BFEA-E70C9A82C251	04/04/2022	JOSÉ REYES DE LA CRUZ PEREZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
10	FOF1DAEF-B0F6-4817-8FF2-7AA5BE72E928	04/04/2022	PRODUCTORES DE TACOTALPA S.A DE CV	PTA010425GR8	1,440.00	230.40	1,670.40
11	19F025F1-F4A8-428D-8BD6-97AC4C53E1FA	05/04/2022	ROSA JIMENEZ CASTELLANOS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
12	08532D3D-6331-458C-91E8-0A2C1F7B8E34	05/04/2022	OSWALDO SANTOS GONZALEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
13	780F9E2C-215D-4F08-913A-CE1BAF598684	05/04/2022	MARCO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
14	2A66FF16-5940-481D-667F-DB346B974A2	05/04/2022	JESUS OLAN ORDONEZ	XAXX010101000	4,310.00	689.60	4,999.60
15	8054E06E-83EA-49A0-BA43-5E72E8914ED	05/04/2022	JESUS ESCOBAR ESCAYOLA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
16	B777AA8-66C9-4764-9C21-5D922E68100C	05/04/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE CV.	TCK181211MY9	75,972.00	12,155.52	88,127.52
17	295058F3-3106-46ED-B317-F89FA4A18A4	06/04/2022	LUIS DIEGO CORNELIO LOPEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
18	75B88136-9BFC-4CEF-9A58-8C8692F28A00	06/04/2022	BALTON SERVICIOS SA DE CV	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
19	90EBDD04-435B-408D-83EA-A51E857A7D8C	06/04/2022	BALTON SERVICIOS SA DE CV	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
20	96215755-3108-4172-B1A4-0AC431D15E50	06/04/2022	JOB MOLINA DE LOS SANTOS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
21	7A0CAF09-8B51-42F1-87C9-D35FD96E53A0	06/04/2022	CONSTANTINO RAMIREZ CENTENO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
22	737E888C-C8B9-42C6-8277-0F4D1B5CB843	06/04/2022	LUIS ENRIQUE FRIAS OVANDO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
23	93850FFF-12F9-4880-8950-D2004804D43F	07/04/2022	JESUS ARMIN CARPIO RAMON	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
24	707C811D-1BEC-488C-BE3D-D339B204AD9D	07/04/2022	JOSÉ RODRIGUEZ LOPEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
25	1A5985B2-ABCA-44A4-B4AC-629AE35485E8	08/04/2022	GUADALUPE ALVARADO CORDOVA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
26	36F64F72-FC4F-4297-BE30-E2AB502610A0	08/04/2022	LUCIANO RAMON ORTIZ ROMERO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
27	BE522941-7759-4808-93EF-C1737CAC1CAD	08/04/2022	OMAR ALVAREZ AZPETA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
28	B3228A12-6D45-4430-ASA0-8BAE042C7196	08/04/2022	FRANCISCO GARCIA GARCIA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
29	58258548-5856-4C94-9336-172ED1A5BDA8	08/04/2022	JHONATAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
30	6595348E-B028-4CC5-9126-83CDBD9D55FF	11/04/2022	JOSE HERNANDEZ DE LA O	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
31	440651C0-38D9-447B-AD2C-ED27ABF824CF	11/04/2022	ERICK SANCHEZ MIRANDA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
32	63E409DD-36AF-4408-88F8-1A668F784A45	11/04/2022	LILIANA MARIA SANCHEZ ANGEL	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
33	065A4524-FB2A-4867-B160-0E94DCF50439	12/04/2022	JOSE DEL CARMEN CORONEL DE LOS SANTOS	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
34	A96EE370-3417-458C-8FC1-FF92F4EE827F	12/04/2022	RAFAEL CRUZ DOMINGUEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
35	8273A3FF-19DF-496D-8E9D-C9AF7802A12F	12/04/2022	RAFAEL CRUZ DOMINGUEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
36	C17D8B1F-DC2E-43F7-8CAC-B65D29CF61EE	12/04/2022	GREGORIO VENTURA TAMEZ RODRIGUEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
37	A2DED03D-2B02-41FC-8FF0-C6D45B034F76	13/04/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE CV.	TCK181211MY9	65,415.00	10,468.40	75,883.40
38	D4C4C89A-89DC-4767-8DDC-33228A7EC0DF	13/04/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE CV.	TCK181211MY9	91,220.00	14,595.20	105,815.20
39	85B4DD8F-4FA4-4B2F-8354-8D01846B826F	18/04/2022	ISAHÍ MORALES PEREZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
40	3F0EFA29-E484-443F-91BF-FF3A4589893D	18/04/2022	JORGE VIDAL DE LA CRUZ	VICJ6701086N0	80,000.00	12,800.00	92,800.00
41	D34A513C-71C4-4091-8E74-54FA67AC18C0	19/04/2022	SWALDO ADRIAN RUIZ ZAVALA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
42	82D5649E-07C8-4EC2-856A-C8473D62D6F9	20/04/2022	TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
43	8E551803-E840-47ED-9937-6BD75FC326EC	20/04/2022	EDGAR RUBICEL MORALES GOMEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
44	AD4483F1-BB80-4299-9D2C-3DBF2A32965B	20/04/2022	EDGAR RUBICEL MORALES GOMEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
45	DC532C2D-B2FC-402E-A866-CB79FC23218D	20/04/2022	KEPLER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	KCO092528AY7	450.00	72.00	522.00
46	0048CF8E-2F2B-4326-B85F-86B8C37E257F	21/04/2022	RUBEN OMAR PEREZ PEREZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
47	40E17705-9387-433E-A548-16B5E7E11C79	21/04/2022	JOSE MANUEL CHABLE BROQUE	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
48	8512B135-342B-4374-9886-8F621C7C8A6E	22/04/2022	FELIX LOPEZ TRÉJO	XAXX010101000	5,000.00	800.00	5,800.00
49	956678F2-59DC-44DE-B6E0-7A8685AAD2E4	22/04/2022	ALEXIS HEREDIA RAMIREZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
50	E7576673-2537-46DD-B58F-36BF47D86201	22/04/2022	JOSE GUILLERMO SOLANO GONZALEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
51	A121841E-5749-4D22-88FA-3BBA08F8E114	22/04/2022	DANIEL PALOMEQUE OCAÑA	PAOD890711TQ8	43,103.50	6,896.56	50,000.06
52	5969A87C-6184-4E9C-9054-71E1513E89E0	22/04/2022	ALDO RAUL SILVA CORTES	SICA800922A78	43,103.50	6,896.56	50,000.06
53	8E1259E9-3E17-49EB-A974-801C5E81783D	22/04/2022	ISMAEL MADRIGAL MADRIGAL	MAMI880721CF3	43,103.50	6,896.56	50,000.06
54	CA90191B-8452-4483-8AFC-E27D76ACF56F	22/04/2022	JOSE JUAN FUENTES SOLIS	FUSJ730106AF1	43,103.50	6,896.56	50,000.06
55	7F4DC489-C134-4518-BCB4-55FC68DC811D	22/04/2022	DANIEL PALOMEQUE OCAÑA	PAOD890711TQ8	43,103.50	6,896.56	50,000.06
56	36C58690-27E2-452E-84E3-BE33DC07F5E9	22/04/2022	ALDO RAUL SILVA CORTES	SICA800922A78	43,103.50	6,896.56	50,000.06
57	58B230F1-7D95-426A-908E-4AA32E0163F	24/04/2022	LUERDI RUEDA MENDEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
58	497A562E-7412-44E0-BE8B-3618B4CBF85F	25/04/2022	JUAN CARLOS PEREZ AGUILAR	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02

47/74

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

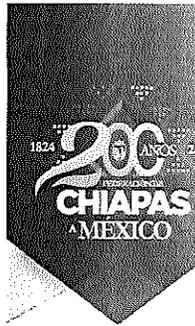
59	39EE8656-987F-4F88-88EC-A3719638916A	25/04/2022	FERNANDO DANIEL SANCHEZ BURGOS	XAXX010101000	4,310.34	689.65	4,999.99
60	C1AF03DD-C9C3-449E-8015-93EB5B7AF7CF	25/04/2022	ENRIQUE ROCHA GOMEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
61	D44A220B-2A8A-40C9-9E35-18D50068F79	26/04/2022	GABRIEL GOMEZ VASCONCELOS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
62	827683BF-5A5D-4E9B-AD0C-EE9D7ACFE57F	26/04/2022	MARIBEL ZACARIAS PEREZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
63	D9E7C3A2-EE3E-4D31-9B8A-7A5688715D17	27/04/2022	LUIS ARMANDO VALDEZ PEREZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
64	59625955-2778-4A0B-B5BC-7845B2018057	27/04/2022	OSCAR IVAN LOPEZ MARTINEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
65	2B66EE85-D642-48F8-A793-C977D1E4D483	27/04/2022	BENITO DOMINGUEZ VELAZQUEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
66	AA0D3F85-16D6-4411-93FD-9CD1BAF8AD03	28/04/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A DE C.V.	TCK181211MY9	117030.17	18,724.83	135,755.00
67	1DB1D86B-7725-4338-90A9-711962448A70	28/04/2022	RUBISEL OVANDO RAMOS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
68	369DACF4-0474-4E38-9DAA-4D0EE688B071	28/04/2022	JESUS OCAÑA RODRIGUEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
69	D6D3985F-7401-4926-BAA9-81FC41126B01	28/04/2022	EDUARDO RUIZ CERINO	XAXX010101000	432	69.12	501.12
70	E8E3622E-2025-4884-A381-C4AAE0D05117	28/04/2022	BEATRIZ MORALES PAYAN	XAXX010101000	432	69.12	501.12
71	D19A72FE-72C0-4E5C-9276-7952A760A58	28/04/2022	DANIEL PALOMEQUE OCAÑA	PAOD890711TQ8	30172.41	4,827.59	35,000.00
72	F17965AB-A181-4516-A1D8-DA927D0E7A6	28/04/2022	ALDO RAUL SILVA CORTES	SICA800922AT8	30172.41	4,827.59	35,000.00
73	0559D7D9-37A8-49D3-91E8-B295E0DF058E	28/04/2022	ISMAEL MADRIGAL MADRIGAL	MAMI880721CF3	30172.41	4,827.59	35,000.00
74	TOTAL ABRIL DE 2022				\$823,260.89	\$131,721.74	\$954,982.63

MAYO 2022

NÚMERO	FACTURA			RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%		TOTAL
	FOLIO FISCAL	FECHA				IVA		
1	9529C79A-007B-4E2F-B8AB-C7D126676D7F	02/05/2022		HEAVY LIFT RIGGING SERVICES AND CONSULTING MEXICO S.A DE C.V	XAXX010101000	\$300,000.00	\$48,000.00	\$348,000.00
2	7237279A-A1F5-4838-9390-B0D91A931AF7	02/05/2022		JORGE ENRIQUE ESPARZA GRACIANO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
3	3D04D57B-B29A-481A-B229-903A3FA58090	02/05/2022		JORGE ENRIQUE ESPARZA GRACIANO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
4	262FCCFA-F19E-4222-94DA-2116C7BD74A0	04/05/2022		HECTOR NAVA ESTRADA	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
5	3A067BC6-E5A7-4C78-9F6E-CF93C0917CB0	06/05/2022		MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
6	527CA3E7-6178-4C98-B5C9-571BD808544E	06/05/2022		JUAN CARLOS HERNANDEZ LOPEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
7	B8CF92E8-78D1-4D64-90FA-96D51FDDF506	06/05/2022		MANUEL ANTONIO BRAVO VARGAZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
8	F83B3411-4A69-4343-9256-EF98B206B5A	06/05/2022		CONSUELO ACOSTA CARDOZA	HRS180427MH0	431.05	68.97	500.02
9	454F88FC-773F-4787-A279-E28A8DA59C2E	08/05/2022		TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A DE C.V.	XAXX010101000	132,662.00	21,230.72	153,892.72
10	44D5E95E-AA60-4ACA-BAC7-85484FAF6C49	08/05/2022		MIGUEL DARIO ESQUINA DIAZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
11	E2BE8249-DA6D-4593-B463-D9B696E0A42E	09/05/2022		ALBERTO HERNANDEZ ALCAZAR	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
12	BFF3F63D-08F1-4E2D-A3E6-52ACD95D9331	10/05/2022		MARIO PEREZ CONTRERA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
13	46C9F425-3E85-4C8A-A4B7-8A3A78D67217	11/05/2022		HUMBERTO ANTONIO VAZQUEZ CASTAÑEDA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
14	B9182B32-C19A-41C3-BD7C-C11E19AFB008	11/05/2022		ALBERTO HERNANDEZ ALCAZAR	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
15	6A4F7D68-3C61-41F7-89ED-261651D9C09D	11/05/2022		JOEL MANICA PENAS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
16	468952F18-7541-4F5A-93B1-93CCAD06D36C	12/05/2022		FERNANDO SUAREZ HERNANDEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
17	2970FA4E-5C86-480F-ACAD-F5C2E8DA5834	12/05/2022		OBET MORENO HERNANDEZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
18	7337126B-0B8A-404C-92E8-6E5C66978E1E	12/05/2022		JUAN ANTONIO CASTELLANO PALMA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
19	0946C297-EA1D-4ABA-891F-36A83E37AC0A	13/05/2022		JOSE GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
20	1ADB1312-307E-4247-BABB-8970C4ADAEB9	13/05/2022		JOSE DEL CARMEN MENDEZ TARACENA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
21	34378B34-DEAD-456D-9426-746195666272	13/05/2022		VERONICA LOPEZ CORDOVA	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
22	200A907-8B69-4BF3-AAAC-895063AA7A20	13/05/2022		ROGER PEREZ HERNANDEZ	HRS180427MH0	431.05	68.97	500.02
23	43DC317F-3359-4404-A9EC-3AACAF2EB885	16/05/2022		TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	80,000.00	12,800.00	92,800.00
24	6B8D1811-2421-4E09-88D2-C8001875D61C	16/05/2022		TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	XAXX010101000	76,088.00	12,174.08	88,262.08
25	2632E231-4D82-4840-8C19-E022B336FA7C	17/05/2022		EZEQUIEL GUTIERREZ TOLEDO	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
26	29684E7C-AFAD-4545-B634-44FA69889119	18/05/2022		MARCELO RODRIGUEZ GOMEZ	XAXX010101000	4,310.34	689.65	4,999.99
27	5319A8CB-5873-4722-A503-07E4481B723F	18/05/2022		SAUL GALVEZ MUÑOZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
28	2116CD88-4984-4518-83DC-9725C5E8E397	19/05/2022		MARGARITA ZAPATA MADRIGAL	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
29	B8896583-9A23-4D5C-9968-002B2B51E09E	22/05/2022		KEPLER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	KCO020528AY7	900	144.00	1,044.00
30	39A11715-FB16-4FE9-95F0-095E8566760E	22/05/2022		TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	80000	12,800.00	92,800.00
31	69374977-B24F-4C2B-80C9-8C82B930E6E9	23/05/2022		ALFREDO GRACIA CASTELLANOS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
32	20D1BF27-5061-4D38-B205-1F7EBEBC4C04	23/05/2022		ADELAIDA SUAREZ LOPEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
33	70D176BE-B7B4-4B59-A96B-AB39E5BF1BF	24/05/2022		DOLORES HERNANDEZ GONZALEZ	XAXX010101000	432	69.12	501.12
34	4D90D186-0222-4DDB-B70C-8A4713794168	24/05/2022		JUAN MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
35	F730CE2E-8C8C-4798-B587-1403186C5311	24/05/2022		JOSE DE JESUS LOPEZ DE LA CRUZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
36	4F893AF2-17EE-4899-891D-11AEEF778C9C	24/05/2022		JUAN CARLOS CONTRERAS RUIZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
37	8B6A8678-96FA-4A77-BA08-27DA910F1E28	24/05/2022		ADELAIDA SUAREZ LOPEZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
38	A4E7170B-7A61-43D0-8444-CB7EB4B4B3AF	24/05/2022		FABIAN AREVALO RAMOS	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
39	0A8F9EE7-28FB-4A84-B4CB-845CECA9782A	24/05/2022		ANTONIO SOSA ALVAREZ	XAXX010101000	431.05	68.97	500.02
40	4EA40096-62C8-451E-9283-1E88D34A8D6B	24/05/2022		TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A DE C.V	TCK181211MY9	119,523.00	19,123.68	138,646.68
41	B7E20E7C-7EEA-4745-ADAE-24E71196F461	25/05/2022		TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A DE C.V	TCK181211MY9	80,000.00	12,800.00	92,800.00
42	1E6EE7A4-8F71-4C70-A158-8C8A437B00D6	25/05/2022		TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A DE C.V	TCK181211MY9	240,000.00	38,400.00	278,400.00
43	78B3448A-AE39-4DB5-BF23-4273390CFF8	25/05/2022		DANIEL PALOMEQUE OCAÑA	PAOD890711TQ8	43,103.45	6,896.55	50,000.00
44	FDB315179-2F42-4013-AABA-7E44630CE57C	25/05/2022		ALDO RAUL SILVA CORTES	SICA800922AT8	43,103.45	6,896.55	50,000.00
45	27DE6155-8A16-4556-A391-A643201A99E4	25/05/2022		ISMAEL MADRIGAL MADRIGAL	MAMI880721CF3	43,103.45	6,896.55	50,000.00
46	84C33C9D-7662-47EF-87A4-B711E6BAF00F	25/05/2022		JOSE JUAN FUENTES SOLIS	FUSJ730106AF1	43,103.45	6,896.55	50,000.00



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

... Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

47	845C3C48-31FE-470C-A03A-C76BD61F181B	25/05/2022	MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO	MCC850101EP8	19,396.55	3,103.45	22,500.00
48	3670CBFD-E8C2-482D-961C-18560450D55E	27/05/2022	ROSA MARIA ENRIQUEZ RUIZ	XAXX010101000	432.00	69.12	501.12
49	TOTAL MAYO DE 2022				\$1,319,555.94	\$211,128.95	\$1,530,684.89

JUNIO 2022

NÚMERO	FACTURA		RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%	IVA	TOTAL
	FOLIO FISCAL	FECHA					
1	BAA53C5C-5F70-4126-9AA1-38030C41BD03	02/06/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	\$160,000.00	\$ 25,600.00	\$185,600.00
2	86402F04-4845-42C9-A752-E6BA31E10F04	09/06/2022	SERAMAQ S.A DE C.V.	SER060927K35	18,000.00	2,880.00	20,880.00
3	B20CFB6D-0FB7-4024-B846-3EFB9EA66129	10/06/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	62,640.00	10,022.40	72,662.40
4	B50B7E9C-9B9D-4EE5-9F09-757418CC99A6	19/06/2022	AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE CACAO S.A DE C.V	AUC080219BJ4	520.00	83.20	603.20
5	1E2359FA-D792-41E4-9FDA-93FDC3F8D55C	19/06/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	80,000.00	12,800.00	92,800.00
6	E6E44604-3094-40F7-9164-31225B403189	22/06/2022	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES KAAE S.A. DE C.V.	TCK181211MY9	141,805.00	22,688.80	164,493.80
7	5D71304D-BC2A-42B3-B6F1-3EDB58250DCE	29/06/2022	HUGO FRANCISCO ALMEYDA RAMOS	AERH800113K63	20,000.00	3,200.00	23,200.00
8	BDD1602E-095A-49D2-9915-84D3BEA053C3	30/06/2022	RECUBRIMIENTOS INTEGRALES DEL NORTE S.A DE C.V	RIN0502285BA	100,000.00	16,000.00	116,000.00
9	1E8FB33A-4DEC-44BF-9122-883AE204F12A	30/06/2022	MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO	MCC850101EP8	6,000.00	960.00	6,960.00
10	81B06C54-29CC-4912-B0FB-CE019AE41AE4	30/06/2022	MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO	MCC850101EP8	12,724.56	2,035.93	14,760.49
11	0F97DB80-CASE-45F8-9EA3-377DDA636303	30/06/2022	HUGO FRANCISCO ALMEYDA RAMOS	AERH800113K63	20,000.00	3,200.00	23,200.00
12	TOTAL JUNIO DE 2022				\$ 621,689.56	\$ 99,470.33	\$ 721,159.89

JULIO 2022

NÚMERO	FACTURA		RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%	IVA	TOTAL
	FOLIO FISCAL	FECHA					
1	EFAB2BEF-15CA-410E-A011-D358DC42439F	01/07/2022	MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO	MCC850101EP8	\$ 12,724.56	\$ 2,035.93	\$ 14,760.49
2	C38D751D-01D2-43FD-A7E9-1A63CF8146D5	08/07/2022	MAURICIO FLORES PEREZ	XAXX010101000	431.05	68.37	500.02
3	TOTAL JULIO DE 2022				\$ 13,155.61	\$ 2,104.90	\$ 15,260.51

SEPTIEMBRE 2022

NÚMERO	FACTURA		RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%	IVA	TOTAL
	FOLIO FISCAL	FECHA					
1	1DB1D355-B0D4-4332-A2E5-2C0CA8298A3C	09/09/2022	ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES CONAFE	XAXX010101000	\$ 2,880.00	\$ 460.80	\$ 3,340.80
2	TOTAL SEPTIEMBRE DE 2022				\$ 2,880.00	\$ 460.80	\$ 3,340.80

OCTUBRE 2022

NÚMERO	FACTURA		RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%	IVA	TOTAL
	FOLIO FISCAL	FECHA					
1	3BDD502-D331-644D-A8BA-61C3669B5CCB	06/10/2022	ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES CONAFE	XAXX010101000	\$ 1,440.00	\$ 230.40	\$ 1,670.40
2	FF22B6BC-713E-7E47-9D81-6D3A5F409D89	28/10/2022	HEAVY LIFT RIGGING SERVICES AND CONSULTING MEXICO S.A DE C.V	HRS180427MH0	150,000.00	24,000.00	174,000.00
3	TOTAL OCTUBRE DE 2022				\$ 151,440.00	\$ 24,230.40	\$ 175,670.40

NOVIEMBRE 2022

NÚMERO	FACTURA		RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%	IVA	TOTAL
	FOLIO FISCAL	FECHA					
1	F84871E0-DC08-4F71-AC8B-00A50308C935	08/11/2022	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	SEP210905778	\$ 5,310	\$ 849.6	\$ 6,159.6
2	C5F2845E-E610-458D-893D-BE8E8D88F99C	08/11/2022	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	SEP210905778	4360	697.6	5057.6
3	TOTAL NOVIEMBRE DE 2022				\$ 9,670.00	\$ 1,547.20	\$ 11,217.20

DICIEMBRE 2022

NÚMERO	FACTURA		RECEPTOR	RFC	SUBTOTAL A LA TASA DEL 16%	IVA	TOTAL
	FOLIO FISCAL	FECHA					
1	388EE2F7-0384-41DA-8AAD-B82A6082EF42	08/12/2022	PRESCOLAR LAZARO CARDENAS	XAXX010101000	\$ 5,590.00	\$ 894.40	\$ 6,484.40
2	72E7ABAS-E910-4E43-A01A-07EC8E648DAD	30/12/2022	MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO	MCC850101EP8	12,534.48	2,005.52	14,540.00
3	58258E29-A29F-49F8-BA22-34DEDF2EB4C3	30/12/2022	MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO	MCC850101EP8	18,500.00	2,960.00	21,460.00
4	TOTAL DICIEMBRE DE 2022				36,624.48	5,859.92	42,484.40
5	TOTAL ENERO/DICIEMBRE DE 2022				\$ 4,678,748.48	\$ 748,599.44	\$ 5,427,347.92

Derivado de la solicitud de información y documentación, realizada mediante oficio número SH/SUBI/DAF/GIF0700011/23, de fecha 22 de septiembre de 2023 y oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/2097/2023 de fecha 16 de noviembre de 2023, ambos expedidos por el

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón, C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.

49/74
[Handwritten signatures and initials]

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

suscrito, en mi carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, ese contribuyente no ha proporcionado los informes, libros o documentos requeridos y que tiene la obligación de proporcionar como lo establece el artículo 48 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio fiscal del 01 de enero de 2022 al 31 de enero de 2022, y que ante su negativa de no cumplir con los requerimientos de esta autoridad fiscal, por lo tanto, no es posible ejercer íntegramente el acto fiscalizador por parte de esta autoridad, a efecto de verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y al no haber manifestado las causas, circunstancias o motivos que le impidan cumplir con lo solicitado, con esta conducta se ve reflejado el grado de negligencia y mala fe con que actúa ese contribuyente, ante tal conducta obstaculiza el ejercicio de las facultades de comprobación de esta autoridad, pues mantiene una clara intención de contravenir las disposiciones fiscales que derivan del artículo 31 primer párrafo, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de los Mexicanos a contribuir al gasto público de la Federación, del Estado, del Municipio en que residan, en la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, por lo que esta autoridad se encuentra en posibilidad para determinar presuntivamente el valor de actos o actividades correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, tal y como lo establecen las disposiciones fiscales para efectos de la determinación presuntiva del valor de actos o actividades, esta autoridad fiscal calculará el valor de actos o actividades de los contribuyentes, sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio fiscal de que se trate con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación; como es el caso que nos ocupa; por el valor de actos o actividades presuntos en cantidad de \$4,678,746.48, se determinaron tomando como base la totalidad de los comprobantes fiscales digitales por Internet que emitió a ese contribuyente, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, los cuales fueron obtenidos de los sistemas institucionales con que cuenta esta autoridad fiscal, mismas que contienen la base de datos de información de los contribuyentes, los cuales podrán servir para motivar las resoluciones, por lo que esta autoridad considera que la cantidad de \$4,678,746.48, corresponde a actos o actividades presuntos, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 primer párrafo, fracciones I y II, 56 primer párrafo, fracción IV y 63 párrafos primero y último, del Código Fiscal de la Federación, vigente.

2.-VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES PRESUNTOS CONOCIDOS POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD QUE ESE CONTRIBUYENTE ESTÁ OBLIGADO A LLEVAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.

El importe del valor de actos o actividades presuntos conocidos por depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad que ese contribuyente está obligada a llevar, en cantidad de \$6,339,958.19, los cuales se conocieron mediante información y documentación comprobatoria, proporcionada por Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 214-3/AGY-14156506/2023, Expediente: H/IN1-2310-056665-VPV, de fecha 10 de noviembre de 2023, expedido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, girado por la C. Cynthia Daniela Delgado García, Coordinadora de Atención a Autoridades “C”, de la Coordinación de Atención a Autoridades “C”, de la Dirección General de Atención a Autoridades, de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de

50/74

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden: GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

Valores, remitió a esta Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, los oficios números 214-2/VPV-31889849/2023, Expediente: H/IN1-2310-056665-VPV, de fecha 08 de Noviembre de 2023, mediante el cual la institución Banco Nacional de México, S.A Integrante del Grupo Financiero Banamex, proporcionó copias certificadas de los estados de cuenta bancarios, copia simple de la identificación oficial y copias certificadas contrato de apertura, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; 214-2/VPV-31889851/2023, Expediente: H/IN1-2310-056665-VPV, de fecha 08 de noviembre de 2023, mediante la cual la institución Scotiabank Inverlat, S.A., proporcionó copias certificadas de los estados de cuenta bancarios, copia simple de la identificación oficial, comprobante de domicilio y copias certificadas tarjeta de firmas, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; y 214-2/VPV-31889878/2023, Expediente: H/IN1-2310-056665-VPV, de fecha 07 de noviembre de 2023, mediante el cual la institución Bancoppel, S.A., proporcionó copias certificadas de los estados de cuenta bancario, copias simples de identificación oficial y copias certificadas contrato de apertura, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; que da por atendidas las solicitudes en forma TOTAL; y los cuales se integran mensualmente como sigue:

EJERCICIO	MESES	a).- BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., CUENTA DE CHEQUES NÚMERO 9036 1578472 CONTRATO 80867409290	b).- SCOTIABANK INVERLAT, S.A., NÚMERO DE CUENTA 08906143598	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES PRESUNTOS CONOCIDOS POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD QUE ESE CONTRIBUYENTE ESTÁ OBLIGADO A LLEVAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.
2022	ENERO	\$ 70,219.00	\$ 335,611.86	\$ 405,830.86
2022	FEBRERO	106,054.00	738,250.55	844,304.55
2022	MARZO	292,330.00	556,089.28	848,419.28
2022	ABRIL	242,363.14	974,602.12	1,216,965.26
2022	MAYO	321,895.78	1,181,456.48	1,503,452.26
2022	JUNIO	165,391.78	1,201,434.20	1,366,825.98
2022	JULIO	133,660.00	18,500.00	152,160.00
2022	AGOSTO	0.00	0.00	0.00
2022	SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00
2022	OCTUBRE	2,000.00	0.00	2,000.00
2022	NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00
2022	DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00
TOTAL		\$ 1,334,013.70	\$ 5,005,944.49	\$ 6,339,958.19

a).- institución bancaria: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.

Cuenta de cheques número: 90361578472

Contrato: 80867409290

El análisis de los depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad que ese contribuyente está obligado a llevar en cantidad de \$1,334,013.70, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, es el siguiente:

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

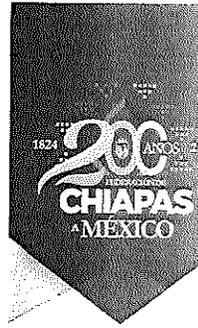
ENERO DE 2022

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
05-ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.0501220 PAGO RASTREO: MBAN01002201050092400312 CAJA 0078 AUT 00072916 HORA 06:47 SUC 0859	\$ 960.00
05-ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE TANIA KARINA MENDEZ COLIN REF.0501220 TANIA RASTREO: MBAN01002201050092719621 CAJA 0078 AUT 00329330 HORA 11:39 SUC 0859	1,000.00
05-ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE IVAN DE JESUS CRUZ DE LOS SANT REF.0501220 PAGO 2022 RASTREO: MBAN01002201060093690677 CAJA 0072 AUT 00828317 HORA 20:26 SUC 0859	1,150.00
07-ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE WILIBALDO RUBICEL SANDOVAL NAR REF.0601220 DEUDA RASTREO: MBAN01002201070095310823 CAJA 0078 AUT 00019552 HORA 23:18 SUC 0859	3,000.00
07-ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE IVAN DE JESUS CRUZ DE LOS SANT REF.0701220 SPARK RASTREO: MBAN01002201070095573168 CAJA 0078 AUT 00168832 HORA 10:22 SUC 0859	3,000.00
07-ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE CHAPINA LOPEZ CARLOS VIDAL REF.0800199 placas moto dinamo RASTREO: 2201070140362941501 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00347280 HORA 12:40	1,000.00
10-ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE IVAN DE JESUS CRUZ DE LOS SANT REF.0801220 RESTO SPARK RASTREO: MBAN01002201100097717446 CAJA 0078 AUT 00390090 HORA 16:16 SUC 0859	1,000.00
10-ENE	DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO 15265672009003396555855 SUC 0342 CAJA 0093 AUT 09728091 HORA 07:26 4840000004900 SUC 0342 CAJA 0093 AUT 09728091 HORA 07:26	49.00
11-ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0110122 donacion RASTREO: 2022011140044B36L0000129047531 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00062359 HORA 08:20 SUC 0859	4,300.00
13-ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0130122 swa RASTREO: 2022011340044B36L0000129403805 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00068935 HORA 07:32 SUC 0859	1,000.00
13-ENE	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00002496 HORA 11:44 DEP EN EFECTIVO 0000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00002496 HORA 11:44	3,500.00
13-ENE	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090700300000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00056657 HORA 13:04 DEP EN EFECTIVO 0000000000090700300000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00056657 HORA 13:04	2,200.00
14-ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE LEDESMA ALATORRE JESUS MANUEL REF.4800199 Veteranos RASTREO: 2201140140677029951 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00059967 HORA 06:12	500.00
14-ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE CHAPINA LOPEZ CARLOS VIDAL REF.0800199 placas chiapas honda fit RASTREO: 2201170740727888341 SUC 0859 CAJA 0072 AUT 01225607 HORA 19:05	2,000.00
17-ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE GUADALUPE BRINDIS RUEDA DE LEO REF.1501220 GUADALUPE BRINDIS RASTREO: MBAN01002201170058150895 CAJA 0078 AUT 00514414 HORA 15:36 SUC 0859	200.00
17-ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE WILIBALDO RUBICEL SANDOVAL NAR REF.1701220 PRESTAMO RASTREO: MBAN01002201170060487626 CAJA 0078 AUT 01478499 HORA 10:31 SUC 0859	4,000.00
17-ENE	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090087000000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00505822 HORA 10:59	3,500.00
17-ENE	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00002725 HORA 11:00 DEP EN EFECTIVO 0000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00002725 HORA 11:00	3,500.00
17-ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE IVAN DE JESUS CRUZ DE LOS SANT REF.1701220 VOCHO RASTREO: MBAN01002201180061600370 CAJA 0072 AUT 02138421 HORA 19:07 SUC 0859	1,800.00
18-ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0180122 jpago RASTREO: 2022011840044B36L0000130519095 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00057701 HORA 07:35 SUC 0859	2,000.00
19-ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.1901220 PAGO RASTREO: MBAN01002201190063501221 CAJA 0078 AUT 00086323 HORA 08:08 SUC 0859	960.00
20-ENE	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090087000000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00099940 HORA 08:39	3,500.00





SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden: GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

20-ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0200122 placas RASTREO: 2022012040044B36L0000131080020 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 CAJA 0072 AUT 00778203 HORA 21:22 SUC 0859	17,500.00
27-ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0270122 tarjeta RASTREO: 2022012740044B36L0000132322588 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0072 AUT 00780322 HORA 21:00 SUC 0859	2,100.00
31-ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0290122 tsuru RASTREO: 2022012940044B36L0000132684614 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00258375 HORA 12:20 SUC 0859	4,500.00
31-ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE CHAPINA LOPEZ CARLOS VIDAL REF.0800199 placas chiapas palio RASTREO: 220131014155637581I SUC 0859 CAJA 0078 AUT 01597242 HORA 12:26	2,000.00
TOTAL ENERO DE 2022		\$ 70,219.00

FEBRERO DE 2022

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
02-FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.0202220 PAGO RASTREO: MBAN01002202020084474986 CAJA 0078 AUT 00073985 HORA 06:25 SUC 0859	\$ 960.00
02-FEB	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090027200000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00003060 HORA 09:34 DEP EN EFECTIVO 8,500.00 CAJA 0068 AUT 00003060 HORA 09:34 SUC 0342	8,500.00
03-FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE BUENFIL ESTEBAN OSCAR GERARDO REF.0030222 pick up RASTREO: 2022020340044B36L0000133809084 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00224098 HORA 11:05 SUC 0859	6,300.00
03-FEB	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00117793 HORA 11:20	500.00
04-FEB	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00057886 HORA 09:29	3,500.00
04-FEB	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090176700000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00064508 HORA 11:05 DEP EN EFECTIVO 5,000.00 CAJA 0068 AUT 00064508 HORA 11:05 SUC 0342	5,000.00
04-FEB	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090176700000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00064545 HORA 11:06 DEP EN EFECTIVO 5,000.00 CAJA 0068 AUT 00064545 HORA 11:06 SUC 0342	5,000.00
04-FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE IVAN DE JESUS CRUZ DE LOS SANT REF.0402220 FORD RASTREO: MBAN01002202040088350002 CAJA 0078 AUT 00513692 HORA 13:36 SUC 0859	1,200.00
04-FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0040222 fac RASTREO: 2022020440044B36L0000134112614 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00649039 HORA 15:05 SUC 0859	600.00
04-FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0040222 pago RASTREO: 2022020440044B36L0000134116898 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00668776 HORA 15:18 SUC 0859	600.00
08-FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.0802220 PAGO RASTREO: MBAN01002202090094623067 CAJA 0072 AUT 02430678 HORA 21:42 SUC 0859	12,000.00
09-FEB	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00080313 HORA 12:33 DEP EN EFECTIVO CAJA 0068 AUT 00080313 HORA 12:33 SUC 0342	3,500.00
09-FEB	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE VIVIANA MARGALLI PEREZ REF.3866068 placas RASTREO: 50118209TRANSBPI38660681 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00340896 HORA 12:52	6,050.00
09-FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE TANIA KARINA MENDEZ COLIN REF.0902220 TANIA RASTREO: MBAN01002202090095193628 CAJA 0078 AUT 00353076 HORA 13:03 SUC 0859	1,300.00
09-FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0090222 pago RASTREO: 2022020940044B36L0000134954671 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00423767 HORA 14:07 SUC 0859	600.00
09-FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220209 Pago RASTREO: 3843CP02202202091598220905 CAJA 0072 AUT 00794568 HORA 21:11 SUC 0859	1,000.00
11-FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE LUIS GUSTAVO SANCHEZ MORALES REF.1102220 DELMIRO RASTREO: MBAN01002202110098417046 CAJA 0078 AUT 00561237 HORA 14:04 SUC 0859	3,000.00

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

... Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

11-FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220211 Pago RASTREO: 3843CP03202202111600336641 CAJA 0078 AUT 00572012 HORA 14:11 SUC 0859	5,000.00
11-FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220211 Pago RASTREO: 3843CP06202202111600360935 CAJA 0078 AUT 00588236 HORA 14:21 SUC 0859	4,000.00
14-FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE WILIBALDO RUBICEL SANDOVAL NAR REF.1202220 PLACAS RASTREO: MBAN01002202140099511097 CAJA 0078 AUT 00041177 HORA 01:46 SUC 0859	6,500.00
14-FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220213 Pago RASTREO: 3843CP01202202131602261831 CAJA 0078 AUT 00773050 HORA 12:07 SUC 0859	600.00
14-FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0140222 pago placas RASTREO: 2022021440044B36L0000135860345 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 01292402 HORA 10:41 SUC 0859	14,000.00
15-FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0150222 refact chevy RASTREO: 2022021540044B36L0000136081241 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00124186 HORA 08:18 SUC 0859	600.00
17-FEB	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090087000000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00081848 HORA 07:32	1,300.00
17-FEB	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE GIBRAN JESUS SOTO GUZMAN REF.6307747 donativo RASTREO: 50111069TRANSBPI63077479 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00262828 HORA 11:29	800.00
18-FEB	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00080553 HORA 10:00	3,500.00
21-FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0210222 placas RASTREO: 202202140044B36L0000137411745 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 01112467 HORA 07:26 SUC 0859	5,500.00
24-FEB	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090428300000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00004582 HORA 14:15 DEP EN EFECTIVO 3,500.00 CAJA 0068 AUT 00004582 HORA 14:15 SUC 0342	3,500.00
28-FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220228 Pago RASTREO: 3843CP02202202281621610257 CAJA 0078 AUT 02014320 HORA 15:14 SUC 0859	1,144.00
TOTAL FEBRERO DE 2022		\$ 106,054.00

MARZO DE 2022

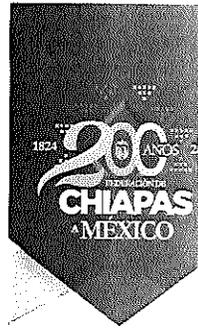
FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
01-MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0010322 fac RASTREO: 2022030140044B36L0000139297271 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00551398 HORA 13:29 SUC 0859	\$ 600.00
01-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE FRANCISCO OCTAVIO JAUREGUI YAN REF.0103220 X RASTREO: MBAN01002203010079186584 CAJA 0078 AUT 00807024 HORA 16:41 SUC 0859	1,400.00
01-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE FRANCISCO OCTAVIO JAUREGUI YAN REF.0103220 X RASTREO: MBAN01002203010079292329 CAJA 0078 AUT 00863955 HORA 17:25 SUC 0859	600.00
01-MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220301 Pago RASTREO: 3843CP05202203011624664136 CAJA 0072 AUT 01083729 HORA 21:11 SUC 0859	4,500.00
01-MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0010322 swaldo RASTREO: 2022030140044B36L0000139448995 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0072 AUT 01105413 HORA 21:41 SUC 0859	5,000.00
04-MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220304 Pago RASTREO: 3843CP05202203041627956768 CAJA 0078 AUT 00407214 HORA 12:26 SUC 0859	56,100.00
07-MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2203070743555518041 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00180984 HORA 10:40	4,100.00
07-MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0050322 swa RASTREO: 2022030540044B36L0000140285172 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00289246 HORA 12:40 SUC 0859	20,000.00

54/74

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón,
C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden: GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

09-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE FRANCISCO OCTAVIO JAUREGUI YAN REF.0903220 X RASTREO: MBAN01002203100092563903 CAJA 0072 AUT 00728402 HORA 20:05 SUC 0859	14,000.00
11-MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2203110143903707511 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00716735 HORA 15:40	4,100.00
11-MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220311 Pago RASTREO: 3843CP06202203111637542146 CAJA 0072 AUT 00991803 HORA 19:30 SUC 0859	10,000.00
14-MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220314 Pago RASTREO: 3843CP03202203141640657447 CAJA 0072 AUT 01970873 HORA 18:57 SUC 0859	35,000.00
14-MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220314 Pago RASTREO: 3843CP05202203141640756104 CAJA 0072 AUT 02039666 HORA 20:13 SUC 0859	1,500.00
15-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE WILIBALDO RUBICEL SANDOVAL NAR REF.1503220 PRESTAMO RASTREO: MBAN01002203150051150867 CAJA 0078 AUT 00169211 HORA 08:50 SUC 0859	3,500.00
15-MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220315 Pago RASTREO: 3843CP06202203151641546563 CAJA 0078 AUT 00419661 HORA 11:34 SUC 0859	1,800.00
15-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARIO RAFAEL UH CRUZ REF.1503220 PAGO PLACAS MITZI RASTREO: MBAN01002203150052113606 CAJA 0078 AUT 00772263 HORA 14:51 SUC 0859	5,800.00
16-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.1603220 REDITO RASTREO: MBAN01002203160053540084 CAJA 0078 AUT 00118390 HORA 07:37 SUC 0859	240.00
16-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE FRANCISCO OCTAVIO JAUREGUI YAN REF.1603220 X RASTREO: MBAN01002203160054068326 CAJA 0078 AUT 00435676 HORA 12:18 SUC 0859	8,500.00
16-MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0160322 fac RASTREO: 2022031640044B36L0000142594576 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00484432 HORA 12:46 SUC 0859	600.00
16-MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220316 Deimi RASTREO: 3843CP01202203161643934429 CAJA 0078 AUT 00801315 HORA 16:49 SUC 0859	10,000.00
16-MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220316 Deimi RASTREO: 3843CP05202203161644190252 CAJA 0072 AUT 00981397 HORA 20:15 SUC 0859	10,000.00
17-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ REF.1703220 1234 RASTREO: MBAN01002203170056749822 CAJA 0078 AUT 00707530 HORA 16:55 SUC 0859	4,000.00
18-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE FRANCISCO OCTAVIO JAUREGUI YAN REF.1803220 X RASTREO: MBAN01002203180058193292 CAJA 0078 AUT 00518345 HORA 13:32 SUC 0859	5,000.00
22-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE FRANCISCO OCTAVIO JAUREGUI YAN REF. 2103220 X RASTREO MBAN01002203220063132451CAJA 0078 AUT 01501180 HORA 21:35 SUC 0859	5,000.00
22-MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0220322 swa RASTREO: 2022032240044B36L0000143706109 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 01661485 HORA 09:52 SUC 0859	4,000.00
23-MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0230322 fact RASTREO: 2022032340044B36L0000144060801 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0072 AUT 00726934 HORA 19:44 SUC 0859	600.00
25-MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2203250144685353631 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00375427 HORA 12:01	2,700.00
28-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE RODOLFO DOMINGUEZ ZENTENO REF.2803220 PAGO RASTREO: MBAN01002203280072777537 CAJA 0078 AUT 01479359 HORA 14:18 SUC 0859	2,000.00
28-MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220328 Pago RASTREO: 3843CP03202203281656977063 CAJA 0072 AUT 01825346 HORA 20:21 SUC 0859	30,000.00

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

29-MAR	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00070324 HORA 09:43	4,000.00
30-MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE DE LA CRUZ DE LA CRUZ JUAN CAR REF.4800199 Placas RASTREO: 2203300144944138951 CAJA 0078 AUT 00134615 HORA 07:59 SUC 0859	1,750.00
30-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.3003220 REDITO RASTREO: MBAN01002203300075753953 CAJA 0078 AUT 00384716 HORA 11:10 SUC 0859	240.00
30-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ALBERTO GALLEGOS GARCIA REF.3003220 SENTRA RASTREO: MBAN01002203300076032300 CAJA 0078 AUT 00581988 HORA 13:15 SUC 0859	3,000.00
30-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE EMILIO LOPEZ GARCIA REF.3003220 PAGO DE REFRENDO RASTREO: MBAN01002203300076343094 CAJA 0078 AUT 00795447 HORA 15:34 SUC 0859	2,300.00
31-MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0310322 swa RASTREO: 2022033140044B36L0000145655151 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00483395 HORA 12:03 SUC 0859	20,000.00
31-MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220331 Pago RASTREO: 3843CP04202203311661542449 CAJA 0078 AUT 00694851 HORA 13:54 SUC 0859	6,000.00
31-MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN RUIZ GARCIA REF.3103220 DEPOSITO RASTREO: MBAN01002203310078569772 CAJA 0078 AUT 00883087 HORA 15:36 SUC 0859	2,400.00
31-MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE TORRES CRUZ PEDRO DE JESUS REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2204010745099566621 CAJA 0072 AUT 01320701 HORA 21:40 SUC 0859	2,000.00
TOTAL MARZO DE 2022		\$ 292,330.00

ABRIL DE 2022

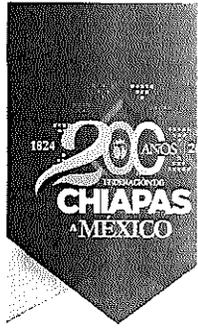
FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
01-ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 0000000020220331 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085902510964309021 CAJA 0075 AUT 01155870 HORA 09:47 SUC 0870	\$ 0.01
01-ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE FRANCISCO OCTAVIO JAUREGUI YAN REF.0104220 X RASTREO: MBAN01002204010080437338 CAJA 0078 AUT 00407337 HORA 11:24 SUC 0859	6,500.00
01-ABR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0010422 fac RASTREO: 2022040140044B36L0000145996653 SUC 0	600.00
01-ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN RUIZ GARCIA REF.0104220 DEPOSITO RASTREO: MBAN01002204010080593756 CAJA 0078 AUT 00520118 HORA 12:18 SUC 0859	2,400.00
01-ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ROGER CABRERA GARCIA REF.0220401 1 RASTREO: 3843CP02202204011664624253 CAJA 0078 AUT 00887326 HORA 16:07 SUC 0859	4,800.00
01-ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE TORRES CRUZ PEDRO DE JESUS REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2204040745171366321 CAJA 0072 AUT 01170464 HORA 19:27 SUC 0859	200.00
04-ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SOCRATES MORALES RODRIGUEZ REF.0304220 PAGO RASTREO: MBAN01002204040084592045 CAJA 0078 AUT 00962438 HORA 14:53 SUC 0859	500.00
06-ABR	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00317652 HORA 16:12	3.00
07-ABR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0070422 placas RASTREO: 2022040740044B36L0000147308273 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00075845 HORA 07:10 SUC 0859	5,000.00
08-ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220408 Pago RASTREO: 3843CP06202204081672544572 CAJA 0078 AUT 00160241 HORA 09:03 SUC 0859	9,000.00
08-ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ALBERTO GALLEGOS GARCIA REF.0804220 TACOMA RASTREO: MBAN01002204080092895129 CAJA 0078 AUT 00486376 HORA 12:51 SUC 0859	3,500.00
11-ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2204110745643754651 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00568089 HORA 19:19	4,000.00

56/74

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón,
C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden: GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

11-ABR	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00008419 HORA 10:37 DEP EN EFECTIVO 4,000.00 CAJA 0068 AUT 00008419 HORA 10:37 SUC 0342	4,000.00
11-ABR	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090700300000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00012376 HORA 12:00 DEP EN EFECTIVO 2,000.00 CAJA 0068 AUT 00012376 HORA 12:00 SUC 0342	2,000.00
11-ABR	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00697196 HORA 12:13	5,500.00
12-ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2204120145761693341 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00166546 HORA 08:50	4,000.00
12-ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE DE LA CRUZ DE LA CRUZ JUAN CAR REF.4800199 Placa RASTREO: 2204120145777676661 CAJA 0078 AUT 00471968 HORA 13:16 SUC 0859	2,000.00
13-ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.1304220 PAGO RASTREO: MBAN01002204130050430906 CAJA 0078 AUT 00194844 HORA 06:34 SUC 0859	240.00
18-ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2204180745921007961 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00419037 HORA 14:40	1,000.00
18-ABR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0160422 refac RASTREO: 2022041640044B36L0000149325608 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 01572565 HORA 14:26 SUC 0859	600.00
18-ABR	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE ELIZABETH LIRA RUEDA DE LEON REF.4965977 Delmiro RASTREO: 50113642TRANSBPI49659770 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 02347972 HORA 08:59	5,000.00
18-ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ANA LAURA MURILLO FRIAS REF.1804220 TRAMITE VERSA2012 RASTREO: MBAN01002204180059506066 CAJA 0078 AUT 02819320 HORA 14:49 SUC 0859	500.00
19-ABR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0190422 placas RASTREO: 2022041940044B36L0000149810406 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00179708 HORA 09:52 SUC 0859	2,500.00
19-ABR	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE NELSON JIMENEZ REYES REF.5367877 placas RASTREO: 50110521TRANSBPI53678779 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00245859 HORA 10:52	1,500.00
20-ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ENRIQUE NAHUAC NAJERA REF.2004220 MARCH RASTREO: MBAN01002204200062442160 CAJA 0078 AUT 00328884 HORA 10:31 SUC 0859	98,000.00
20-ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2204200146241184831 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00588435 HORA 14:01	2,000.00
20-ABR	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00009059 HORA 14:02 DEP EN EFECTIVO 3,500.00 CAJA 0068 AUT 00009059 HORA 14:02 SUC 0342	3,500.00
21-ABR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0210422 placas RASTREO: 2022042140044B36L0000150267803 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00263999 HORA 11:18 SUC 0859	4,500.00
21-ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE LEDESMA ALATORRE JESUS MANUEL REF.4800199 Uniformes italia RASTREO: 2204210146314047131 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00708627 HORA 17:33	5,500.00
22-ABR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0220422 baj RASTREO: 2022042240044B36L0000150447776 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00122914 HORA 08:37 SUC 0859	300.00
22-ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JORGE LEON SILVAN REF.2204220 PLACAS RASTREO: MBAN01002204220065773638 CAJA 0078 AUT 00305418 HORA 11:37 SUC 0859	4,000.00
22-ABR	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00403917 HORA 16:45	1,500.00
25-ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE LEYVA MONTIEL ISRAEL REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2204250746492435241 CAJA 0078 AUT 01018311 HORA 22:39 SUC 0859	49,900.00
26-ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE EDIBERTO GURRIA RAMIREZ REF.0220426 gasto en general RASTREO: 3843CP06202204261693611538 CAJA 0078 AUT 00078166 HORA 07:28 SUC 0859	2,500.00
26-ABR	POR SU ABONO... GRACIAS CAJA 0075 AUT 00039681 HORA 09:36 SUC 0870	0.13
26-ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2204260146573927731 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00309496 HORA 12:25	5,000.00

57174
[Handwritten signature]

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

... Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

27-ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.2704220 PAGO RASTREO: MBAN01002204270073164710 CAJA 0078 AUT 00124265 HORA 06:53 SUC 0859	320.00
TOTAL ABRIL DE 2022		\$ 242,363.14

MAYO DE 2022

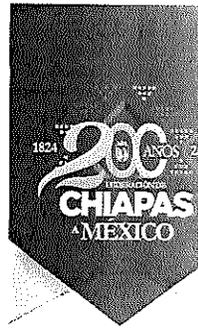
FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
02-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE FRANCISCO SANCHEZ CRUZ REF.0220430 pago RASTREO: 3843CP06202204301701319233 CAJA 0078 AUT 00450678 HORA 13:34 SUC 0859	\$ 67,000.00
02-MAY	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00247475 HORA 13:46	10,000.00
02-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220501 Pago RASTREO: 3843CP02202205011702646714 CAJA 0078 AUT 01336839 HORA 18:38 SUC 0859	1,000.00
02-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220502 Pago RASTREO: 3843CP06202205021704060170 CAJA 0078 AUT 01867690 HORA 12:04 SUC 0859	5,000.00
03-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220503 Pago RASTREO: 3843CP02202205031706321623 CAJA 0072 AUT 00972893 HORA 21:34 SUC 0859	19,000.00
04-MAY	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00145860 HORA 11:34	1,700.00
04-MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ANA LAURA MURILLO FRIAS REF.0405220 PAGO DE PLACAS RASTREO: MBAN01002205040088138097 CAJA 0078 AUT 00425107 HORA 13:01 SUC 0859	3,500.00
05-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220505 Pago RASTREO: 3843CP06202205051707931908 CAJA 0078 AUT 00209934 HORA 10:26 SUC 0859	50,000.00
06-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE ELIZABETH LIRA RUEDA DE LEON REF.1009127 Guadalupe RASTREO: 50113642TRANSBP10091270 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00243396 HORA 10:32	3,000.00
06-MAY	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090087000000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00329631 HORA 10:53	1,200.00
10-MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE FRANCISCO OCTAVIO JAUREGUI YAN REF.1005220 PLACAS RASTREO: MBAN01002205100098169122 CAJA 0078 AUT 00096573 HORA 07:08 SUC 0859	4,300.00
10-MAY	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090051900000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00282430 HORA 15:01	3,500.00
10-MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0100522 carro RASTREO: 2022051040044836L0000154759399 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0072 AUT 00712811 HORA 18:16 SUC 0859	50,000.00
11-MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.1105220 PAGO RASTREO: MBAN01002205110099819624 CAJA 0078 AUT 00068660 HORA 06:19 SUC 0859	400.00
11-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220511 Pago RASTREO: 3843CP03202205111715573357 CAJA 0078 AUT 00507361 HORA 14:34 SUC 0859	10,000.00
11-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220511 Pago RASTREO: 3843CP05202205111715688441 CAJA 0078 AUT 00805480 HORA 15:52 SUC 0859	40,000.00
12-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220512 Pago RASTREO: 3843CP06202205121716299071 CAJA 0078 AUT 00074047 HORA 06:53 SUC 0859	9,000.00
13-MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JOSE DARIO GRANIEL HERNANDEZ REF.1305220 PLACAS MELI RASTREO: MBAN01002205130053540049 CAJA 0078 AUT 00251203 HORA 09:38 SUC 0859	3,000.00
16-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220516 Pago RASTREO: 3843CP05202205161723325406 CAJA 0078 AUT 02017722 HORA 14:49 SUC 0859	600.00
17-MAY	PAGO RECIBIDO DE SIST TRANSF Y PAGOS POR ORDEN DE JOSE ALBERTO MONTALVO BURGOS REF.0000001 journey 1 RASTREO: 29544ALBO17052022181303992 CAJA 0078 AUT 00416281 HORA 13:13 SUC 0859	2,000.00

58/74

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón,
C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden: GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

18-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220518 Pago RASTREO: 3843CP04202205181725380983 CAJA 0078 AUT 00078849 HORA 07:38 SUC 0859	1,000.00
19-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220519 Pago RASTREO: 3843CP06202205191726594243 CAJA 0078 AUT 00095919 HORA 08:23 SUC 0859	2,000.00
19-MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JOCABED VIDAL HIDALGO REF.1905220 PLACAS RASTREO: MBAN01002205190065895050 CAJA 0078 AUT 00273771 HORA 11:41 SUC 0859	5,500.00
19-MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE IVAN DE JESUS CRUZ DE LOS SANT REF.1905220 TARJETATERESITA RASTREO: MBAN01002205190066080368 CAJA 0078 AUT 00399750 HORA 13:20 SUC 0859	1,300.00
20-MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MONICA VELASCO JIMENEZ REF.1905220 CONCEPTO RASTREO: MBAN01002205200067114686 CAJA 0078 AUT 00022682 HORA 23:07 SUC 0859	5,000.00
20-MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2205200148142859101 SUC 0859	2,500.00
23 MAY	DISPOSICION DE LINEA DE * CREDITO 20220524 15270212142003438864949 20220524 SUC 0342 CAJA 0093 AUT 02632329 HORA 07:27 20220524 4840000002100 20220524 SUC 0342 CAJA 0093 AUT 02632329 HORA 07:2	15.78
24-MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ALBERTO GALLEGOS GARCIA REF.2405220 PLACAS RASTREO: MBAN01002205240074679603 CAJA 0078 AUT 00582925 HORA 16:22 SUC 0859	3,000.00
25-MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.2505220 PAGO RASTREO: MBAN01002205250075465123 CAJA 0078 AUT 00096081 HORA 07:22 SUC 0859	480.00
25-MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CARLOS PROMOTOR RAMIREZ REF.2505220 EMCAMIENTO RASTREO: MBAN01002205250075522440 CAJA 0078 AUT 00150328 HORA 08:35 SUC 0859	3,500.00
26-MAY	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00011178 HORA 10:59 DEP EN EFECTIVO 2,400.00 CAJA 0068 AUT 00011178 HORA 10:59 SUC 0342	2,400.00
27-MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0270522 fac fiest RASTREO: 2022052740044B36L0000158628695 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00717013 HORA 15:13 SUC 0859	600.00
30-MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE LEDESMA ALATORRE JESUS MANUEL REF.4800199 Veteranos RASTREO: 2205310748770024101 SUC 0859 CAJA 0072 AUT 02150997 HORA 18:37	1,000.00
31-MAY	DEPOSITO EN VENTANILLA 0000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00011457 HORA 10:58 DEP EN EFECTIVO 4,500.00 CAJA 0068 AUT 00011457 HORA 10:58 SUC 0342	4,500.00
31-MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220531 Pago RASTREO: 3843CP03202205311742873311 CAJA 0078 AUT 00604976 HORA 13:13 SUC 0859	5,000.00
TOTAL MAYO DE 2022		\$ 321,995.78

JUNIO DE 2022

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
01-JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0010622 swa RASTREO: 2022060140044B36L0000159778293 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00109990 HORA 07:13 SUC 0859	\$ 10,000.00
01-JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE LEYVA MONTIEL ISRAEL REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2206010148929652911 CAJA 0078 AUT 00567541 HORA 13:55 SUC 0859	1,500.00
01-JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE EMMANUEL SANDOVAL NARVAEZ REF.0106220 PAGO RASTREO: MBAN01002206020090557956 CAJA 0072 AUT 00942566 HORA 19:17 SUC 0859	1,500.00
02-JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0020622 swa RASTREO: 2022060240044B36L0000160099254 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00137664 HORA 09:09 SUC 0859	4,500.00
02-JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JOSE DARIO GRANIEL HERNANDEZ REF.0206220 PLACAS RASTREO: MBAN01002206020091327783 CAJA 0078 AUT 00167963 HORA 09:42 SUC 0859	6,500.00
06 JUN	DISPOSICION DE LINEA DE * CREDITO 15270212156001262710132 SUC 0342 CAJA 0093 AUT 10697413 HORA 08:25 4840000002100 SUC 0342 CAJA 0093 AUT 10697413 HORA 08:25	20.78

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

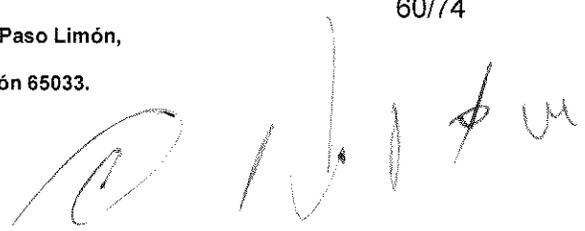
R.F.C.: BIRD780507RY8

... Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

07-JUN	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00012083 HORA 11:58 DEP EN EFECTIVO 3,500.00 CAJA 0068 AUT 00012083 HORA 11:58 SUC 0342	3,500.00
08-JUN	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE JESSICA ORDONEZ RAMIREZ REF.2953218 cofre prestamo RASTREO: 50117885TRANSBPI29532182 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00652885 HORA 16:31	3,000.00
08-JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0080622 xtrail RASTREO: 2022060840044B36L0000161582918 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00664569 HORA 16:42 SUC 0859	40,000.00
08-JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.0806220 PAGO RASTREO: MBAN01002206080052932686 CAJA 0078 AUT 00701841 HORA 17:19 SUC 0859	560.00
09-JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RUIZ ZAVALA SWALDO ADRIAN REF.0080622 Thay RASTREO: 2022060840044B36L0000161655181 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00024965 HORA 23:26 SUC 0859	4,500.00
09-JUN	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00012278 HORA 09:44 DEP EN EFECTIVO 3,500.00 CAJA 0068 AUT 00012278 HORA 09:44 SUC 0342	3,500.00
09-JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SOCRATES MORALES RODRIGUEZ REF.0906220 PAGO RASTREO: MBAN01002206100054985921 CAJA 0072 AUT 00853595 HORA 21:23 SUC 0859	200.00
10-JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2206100149489726151 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00371786 HORA 12:04	2,500.00
13-JUN	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00012453 HORA 10:34 DEP EN EFECTIVO 3,500.00 CAJA 0068 AUT 00012453 HORA 10:34 SUC 0342	3,500.00
13-JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE EMMANUEL SANDOVAL NARVAEZ REF.1306220 PAGO RASTREO: MBAN01002206140061576551 CAJA 0072 AUT 01856417 HORA 18:59 SUC 0859	10,500.00
15-JUN	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE NELSON JIMENEZ REYES REF.5574045 placas RASTREO: 50110521TRANSBPI55740459 SUC 0859 CAJA 0072 AUT 01262739 HORA 20:50	2,000.00
20-JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE GABRIELA DE LOS ANGE ORTIZ ROS REF.1906220 DARVING RASTREO: MBAN01002206200073656444 CAJA 0078 AUT 00906362 HORA 14:20 SUC 0859	25,000.00
20-JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220620 Pago RASTREO: 3843CP04202206201771110503 CAJA 0072 AUT 01928314 HORA 19:45 SUC 0859	9,000.00
22-JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.2206220 PAGO RASTREO: MBAN01002206220077900513 CAJA 0078 AUT 00066100 HORA 06:15 SUC 0859	560.00
22-JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2206220150270059331 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00517492 HORA 15:01	4,300.00
23-JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 2206230150314963521 SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00241598 HORA 11:31	4,500.00
24-JUN	DEPOSITO EN VENTANILLA 000000000090062500000 SUC 0342 CAJA 0068 AUT 00080472 HORA 09:56	1,000.00
28-JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE JESUS MANUEL LEDESMA ALATORRE REF.0220628 Z RASTREO: 3843CP04202206281780565808 CAJA 0072 AUT 00830453 HORA 20:16 SUC 0859	600.00
29-JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JESUS AURELIO VICTORINO CHAVEZ REF.2906220 MEDICINAS RASTREO: MBAN01002206290090219703 CAJA 0078 AUT 00547389 HORA 14:03 SUC 0859	8,851.00
29-JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220629 Pago RASTREO: 3843CP04202206291781703885 CAJA 0078 AUT 00643104 HORA 15:11 SUC 0859	9,000.00
29-JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MEDERO CABA ISANDRA EUGENIA REF.0290622 placas RASTREO: 2022062940044B36L0000166309862 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00664768 HORA 15:25 SUC 0859	4,800.00
TOTAL JUNIO DE 2022		\$ 165,391.78

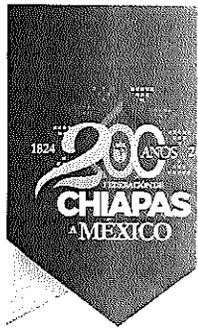
60/74

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón,
C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.





SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden: GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

JULIO DE 2022

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
01-JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0010722 fac RASTREO: 2022070140044B36L0000166832601 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00117525 HORA 06:42 SUC 0859	\$ 600.00
01-JUL	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GUZMAN GARCIA FRANCISCO JAVIER REF.0800199 Sin concepto RASTREO: 220701015085017932I SUC 0859 CAJA 0078 AUT 00145663 HORA 07:49	4,400.00
01-JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE YZQUIERDO SANCHEZ YIMI REF.0010722 placas RASTREO: 2022070140044B36L0000166981078 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00654358 HORA 13:31 SUC 0859	3,800.00
04-JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J REF.0220702 Pago RASTREO: 3843CP02202207021788488046 CAJA 0078 AUT 00236362 HORA 11:16 SUC 0859	300.00
04-JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MEDERO CABA ISANDRA EUGENIA REF.0020722 1er pagocoche RASTREO: 2022070240044B36L0000167293096 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00361397 HORA 13:18 SUC 0859	50,000.00
04-JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MEDERO CABA ISANDRA EUGENIA REF.00207222 pago RASTREO: 2022070240044B36L0000167293631 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00364839 HORA 13:20 SUC 0859	50,000.00
04-JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MEDERO CABA ISANDRA EUGENIA REF.0020722 3rpago RASTREO:2022070240044B36L0000167294235 SUC 0 CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 CAJA 0078 AUT 00365952 HORA 13:21 SUC 0859	24,000.00
06-JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ COLIN REF.0607220 PAGO RASTREO: MBAN01002207060054758251 CAJA 0078 AUT 00077140 HORA 06:31 SUC 0859	560.00
TOTAL JULIO DE 2022		\$ 133,660.00

OCTUBRE DE 2022

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
06-OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE RUBEN MIGUEL DOMINGUEZ BOLAÑOS REF.0610220 rines RASTREO: MBAN01002210060085829550 CAJA 0078 AUT 00230058 HORA 10:57 SUC 0859	\$ 2,000.00
TOTAL OCTUBRE DE 2022		2,000.00
TOTAL ENERO- DICIEMBRE DE 2022		\$ 1,334,013.70

b).- Institución bancaria: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.

Cuenta bancaria número: 08906143598

El análisis de los depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad que ese contribuyente está obligado a llevar en cantidad de \$5,005,944.49, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, es el siguiente:

ENERO DE 2022

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN / REFERENCIA	DEPÓSITO
03 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /RIN MBAN01002201030088403554 03 ENE IGNACIO MORALES MOLINA //012180015858512313	1000000000	\$ 2,500.00
03 ENE	REV.GOOGLE GARENA GOOGLE G MONTO ORIGEN 99.00 REF. 9127372008 AUT. 813286	1000000000	100.16
03 ENE	REV.GOOGLE GARENA GOOGLE MONTO ORIGEN 99.00 REF. 9127372008 AUT. 813404	1000000000	100.16
05 ENE	OXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXO TRANSACCION	20220105121000248231	3,500.00
10 ENE	OXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXO TRANSACCION	20220109140900359591	5,000.00
10 ENE	OXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXO TRANSACCION	20220109141000359641	1,000.00



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden: GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

... Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

11 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002201110041663770 11 ENE TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	00000000000000000018	39,190.60
13 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SALDO DE FACTUR BNET01002201130041945488 13 ENE HUGO FRANCISCO ALMEYDA RAMOS //012793004780164020	00000000000000000018	58,000.00
14 ENE	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220114170800498768	2,500.00
17 ENE	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220117115700572077	3,000.00
17 ENE	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220117200200597170	3,500.00
24 ENE	REV.GOOGLE TEMPORARY HOLD MONTO ORIGEN 20.00 REF. 9127372008 AUT. 399115	00000000000000393038	20.14
25 ENE	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220125115800791288	1,300.00
25 ENE	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220125132500794620	1,988.00
25 ENE	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220125140600796204	3,000.00
26 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /OSN568 RENTA GR 8846APR1202201261580282911 26 ENE METALMECANICA ESPECIALIZADA DE /L GOLFO SA/07288801	0000000000000260114	126,399.96
27 ENE	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220127102300840408	600.00
27 ENE	REV.GOOGLE GARENA GOOGLE MONTO ORIGEN 259.00 REF. 9127372008 AUT. 635290	00000000000000396902	262.39
27 ENE	REV.GOOGLE GOOGLE LONDON E MONTO ORIGEN 259.00 REF. 9127372008 AUT. 635294	0000000000000104167	262.39
28 ENE	REV.GOOGLE GARENA GOOGLE G MONTO ORIGEN 259.00 REF. 9127372008 AUT. 904400	0000000000000100853	262.39
28 ENE	REV.GOOGLE GARENA GOOGLE MONTO ORIGEN 259.00 REF. 9127372008 AUT. 896367	00000000000000314094	262.39
28 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002201280044596839 28 ENE HUGO FRANCISCO ALMEYDA RAMOS //012793004780164020	00000000000002801220	81,200.00
28 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PLACIDO 50112989TRANSBPI05688597 28 ENE JACQUELINE ANDREA GARCIA ARIAS //137795102966532989	00000000000000568859	1,200.00
31 ENE	REV.GOOGLE GARENA GOOGLE MONTO ORIGEN 229.00 REF. 9127372008 AUT. 793079	00000000000000314584	231.64
31 ENE	REV.GOOGLE GOOGLE LONDON E MONTO ORIGEN 229.00 REF. 9127372008 AUT. 793512	00000000000000389974	231.64
TOTAL ENERO DE 2022			\$ 335,611.86

FEBRERO DE 2022

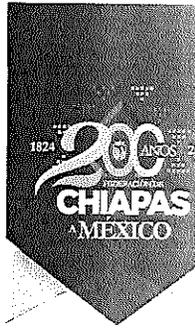
FECHA	CONCEPTO	ORIGEN / REFERENCIA	DEPOSITO
01 FEB	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220201112700989850	\$ 4,500.00
03 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRANSFERENCIA I 085903629124303420 03 FEB EFRAIN ANTONIO,RAMIREZ/ESPERON //002843904713531237	0000000000000030222	3,000.00
09 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRANSFERENCIA I 085900313164304027 09 FEB EFRAIN ANTONIO,RAMIREZ/ESPERON //002843904713531237	0000000000000090222	1,100.00
10 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /RENTA DE GRUA 6 BB174586013020 10 FEB RECUBRIMIENTOS INTEGRALES DE //030849900003278623	0000000000000100222	305,466.57
14 FEB	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB.	20220214114300354403	2,000.00
21 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /OSN753 RENTA DE 8846APR1202202211612320441 21 FEB METALMECANICA ESPECIALIZADA DE /L GOLFO SA/07288801	0000000000000210211	315,999.90
25 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002202250049059741 25 FEB TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	00000000000000250222	50,047.04

62/74

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón, C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden: GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

28 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002202280049681172 28 FEB TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES K /AAE SA DE/012793001	00000000000000000871	56,137.04
TOTAL FEBRERO DE 2022			\$ 738,250.55

MARZO DE 2022

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN / REFERENCIA	DEPOSITO
03 MAR	OXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXO TRANSACCION	20220303124200829506	\$ 4,600.00
03 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002203030025406234 03 MAR TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000000018	50,889.20
04 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRMITES MBAN01002203040083672927 04 MAR MIRELDA ZURIZADAY EVIA SANCHEZ //012790004586138509	0000000000000403220	4,000.00
04 MAR	OXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXO TRANSACCION	20220304140600860440	1,200.00
04 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PERSONAL 220304014342282696I 04 MAR CEPEDA GARCIA EZEQUIEL ALONZO //127790001315605777	0000000000000420616	500.00
07 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO MBAN01002203070088466980 07 MAR ADELA YESENIA VALENCIA DIAZ //012180015995721588	0000000000000703220	4,800.00
08 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO LETRA AVEO MBAN01002203090091193322 08 MAR MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ /PONCE//0127900155177	0000000000000803220	5,000.00
11 MAR	OXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXO TRANSACCION	20220311131400039031	2,500.00
14 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI RANSF INTERBANCARIA SPE /GIL REFRE MBAN01002203150050363796 14 MAR IRMA PATRICIA JUAREZ RAMIREZ //012180015706866467	0000000000001403220	2,400.00
15 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /RENTA DE TITAN BB185006003984 15 MAR RECUBRIMIENTOS INTEGRALES DE //030849900003278623	0000000000000150387	126,399.96
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DELMIRO MBAN01002203160053503336 16 MAR ERNESTO TRONCO CRISTEIN //012854026939287138	0000000000001603220	5,000.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TANDA MBAN01002203160053536601 16 MAR RUBEN MIGUEL DOMINGUEZ BOLA%OS //012793015253173362	0000000000001603220	1,000.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TANDA MBAN01002203160053605317 16 MAR RUBEN MIGUEL DOMINGUEZ BOLA%OS //012793015253173362	0000000000001603220	19,000.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGOO MBAN01002203160053639321 16 MAR MIRELDA ZURIZADAY EVIA SANCHEZ //012790004586138509	0000000000001603220	4,000.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /GISELA MBAN01002203160053657930 16 MAR GISELA ALVARADO RAMIREZ //012790014504852925	0000000000001603220	2,500.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ANDRES MBAN01002203160053760845 16 MAR ANDRES GONZALEZ GALLARDO //012790011037126134	0000000000001603220	2,500.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TANDA JORGE MBAN01002203160053772448 16 MAR JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ //012790015278875156	0000000000001603220	2,500.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO MBAN01002203160053878338 16 MAR MIGUEL ANTONIO DUHALT ACOSTA //012790015351547660	0000000000001603220	2,500.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TANDA MBAN01002203160053903853 16 MAR SURIET CATALINA MENDEZ LOPEZ //012795015226067445	0000000000001603220	2,500.00



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TANDA 2022031640014TRAP0020475877420 16 MAR DONOVAN RAUL MENENDEZ REYES //014790606053891720	00000000000007019790	2,500.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TANDA MBAN01002203160053973255 16 MAR RUBEN MIGUEL DOMINGUEZ BOLA%OS //012793015253173362	0000000000001603220	7,500.00
16 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ANNA MENENDEZ MBAN01002203160054113114 16 MAR ANNA BERENICE MENENDEZ REYES //012650015911963601	0000000000001603220	2,500.00
17 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRAMITE MBAN01002203170055916685 17 MAR MIRELDA ZURIZADAY EVIA SANCHEZ //012790004586138509	0000000000001703220	5,000.00
18 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PLACA MBAN01002203180058584589 18 MAR IGNACIO MORALES MOLINA //012180015858512313	0000000000001803220	4,800.00
24 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DANIEL BNET01002203250028951668 24 MAR DANIEL PALOMEQUE OCA%A //012790004758266089	0000000000002503220	60,000.07
25 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ALDO PAGO DELMI 085900444604308427 25 MAR ALDO RAUL,SILVA/CORTES //002790700715010760	0000000000000250322	40,000.05
30 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /JUAN BNET01002203300029787023 30 MAR JOSE JUAN FUENTES SOLIS //012790004758067631	0000000000003003220	35,000.00
30 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DANIEL BNET01002203300029787914 30 MAR DANIEL PALOMEQUE OCA%A //012790004758266089	0000000000003003220	60,000.00
30 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ISMAEL BNET01002203300029789290 30 MAR ISMAEL MADRIGAL MADRIGAL //012790004757050966	0000000000003003220	35,000.00
30 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ALDO PAGO DELMI 085900985594308921 30 MAR ALDO RAUL,SILVA/CORTES //002790700715010760	000000000000300322	60,000.00
TOTAL MARZO DE 2022			\$ 556,089.28

ABRIL DE 2022

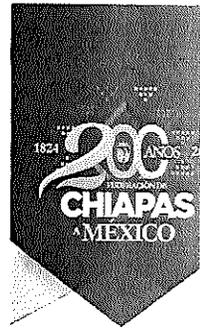
FECHA	CONCEPTO	ORIGEN / REFERENCIA	DEPÓSITO
01 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGOOO MBAN01002204010081449013 01 ABR MIRELDA ZURIZADAY EVIA SANCHEZ //012790004586138509	000000000000104220	\$ 4,000.00
04 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SIN CONCEPTO 2204040745198319011 04 ABR IBARRA LOPEZ GERARDO //127126001117434325	0000000000000420616	3,000.00
04 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PERSONAL 2022040440014TRAP0020490978710 04 ABR EZEQUIEL ALONZO CEPEDA GARCIA //014790606157555690	0000000000005041742	3,500.00
04 ABR	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220404120900659851	5,000.00
04 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PLACAS MBAN01002204050086675507 04 ABR EZEQUIEL CARDENAS VAZQUEZ//012794015753244279	000000000000404220	1,000.00
05 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002204050031134608 05 ABR TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	000000000000000018	88,127.52
07 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRAMITESS MBAN01002204070090750199 07 ABR MIRELDA ZURIZADAY EVIA SANCHEZ //012790004586138509	000000000000704220	3,000.00
07 ABR	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220407094800739469	3,500.00
08 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /EVIA MBAN01002204080092643725 08 ABR MIRELDA ZURIZADAY EVIA SANCHEZ //012790004586138509	000000000000804220	5,000.00

64/74

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón,
C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden: GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

...Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

11 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ABONO A OC 22 A 7875APR1202204091674316195 11 ABR HEAVY-LIFT RIGGING SERVICES AN /D CONSULTI/07279001	0000000000000942201	30,000.00
11 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002204110032133174 11 ABR TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000000018	105,815.20
13 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002204130032493043 13 ABR TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000000018	75,881.40
19 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /COMPRA DE ADQUI MBAN01002204190060843048 19 ABR JORGE VIDAL DE LA CRUZ //012854028677919096	0000000000001904220	92,800.00
19 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGOS MBAN01002204190061067100 19 ABR MIRELDA ZURIZADAY EVIA SANCHEZ //012790004586138509	0000000000001904220	2,623.00
21 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP01202204211688310250 21 ABR YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J /IMENEZ/072116011382	0000000000000220421	7,300.00
21 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /EMPLAZAMIENTO MBAN01002204210064225294 21 ABR VERONICA GUADALUPE SALAYA CAST /RO/0127950151184012	00000000000002104220	3,500.00
22 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /OTROS BNET01002204220033756738 22 ABR OPERADORA ROMOHER SA DE CV //012790001171046342	00000000000002204220	10,000.00
22 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP01202204221689601955 22 ABR YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J /IMENEZ/072116011382	0000000000000220422	6,800.00
22 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO MBAN01002204220066095558 22 ABR SERGIO HUMBERTO CANO COLEAZA //012790029704402050	00000000000002204220	1,500.00
22 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /OC 22 A 0000369 7875APR2202204221690051002 22 ABR HEAVY-LIFT RIGGING SERVICES AN /D CONSULTI/07279001	00000000000002242205	75,000.00
22 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DANIEL BNET01002204220033986174 22 ABR DANIEL PALOMEQUE OCA%A //012790004758266089	00000000000002204220	50,000.00
22 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /JOSE JUAN BNET01002204250033988137 22 ABR JOSE JUAN FUENTES SOLIS //012790004758067631	00000000000002204220	50,000.00
22 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ISMAEL BNET01002204250033988640 22 ABR ISMAEL MADRIGAL MADRIGAL //012790004757050966	00000000000002204220	50,000.00
22 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ALDO PAGO DELMI 085904734114311221 22 ABR ALDO RAUL,SILVA/CORTES //002790700715010760	0000000000000220422	50,000.00
26 ABR	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220426092000185756	3,500.00
27 ABR	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220427145800219772	3,000.00
28 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002204280034738264 28 ABR TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000000018	135,755.00
28 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DELMIRO BNET01002204280034932397 28 ABR DANIEL PALOMEQUE OCA%A //012790004758266089	00000000000002804220	35,000.00
28 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DELMIRO BNET01002204280034933872 28 ABR ISMAEL MADRIGAL MADRIGAL //012790004757050966	00000000000002804220	35,000.00
28 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DELMIRO ALDO 085904668064311829 28 ABR ALDO RAUL,SILVA/CORTES //002790700715010760	0000000000000280422	35,000.00
TOTAL ABRIL DE 2022			\$ 974,602.12

65/74



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

MAYO DE 2022

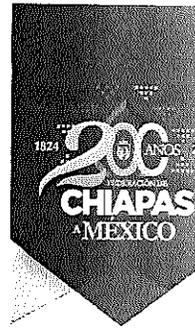
FECHA	CONCEPTO	ORIGEN / REFERENCIA	DEPÓSITO
02-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ABONO A OC 22 A 7875APR1202205021704523338 02 MAY HEAVY-LIFT RIGGING SERVICES AN /D CONSULTI/07279001	0000000000000252204	\$ 70,000.00
02-MAY	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB OXXO TRANSACCION	20220502172200357236	5,000.00
04-MAY	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB OXXO TRANSACCION	20220504142100410379	4,800.00
04-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002205040036160126 04 MAY TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	000000000000000018	153,922.72
06-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ADQUISICION DE 8846APR2202205061709675853 06 MAY MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO CHI/APAS/07211601175339	0000000000000060522	22,500.00
09-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ABONO A OC 22 A 7875APR1202205071711166698 09 MAY HEAVY-LIFT RIGGING SERVICES AN /D CONSULTI/07279001	0000000000000752204	50,000.00
10-MAY	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB OXXO TRANSACCION	20220510090400545456	4,500.00
12-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ABONO A OC 22 A 7875APR1202205121716949887 12 MAY HEAVY-LIFT RIGGING SERVICES AN /D CONSULTI/07279001	0000000000001252204	50,000.00
16-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /EXCAVADORA CAT BNET01002205160038200462 16 MAY TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000001021	92,800.00
16-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002205160038201762 16 MAY TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000160522	88,262.08
18-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/LUIS BNET01002205180038476772 18 MAY DORA LAURA RAMIREZ MARTINEZ //012790001950891747	0000000000000180522	6,500.00
23-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CARROS 2 DELMIR 3843CP05202205221730988608 23 MAY OSCAR GERARDO BUENFIL ESTEBAN //072790011009705277	0000000000000220522	5,600.00
23-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CAT320 D BNET01002205230039195683 23 MAY TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000112021	92,800.00
23-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002205240039370898 23 MAY TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000000018	138,646.68
24-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO MBANO1002205240073973671 24 MAY MIRELDA ZURIZADAY EVIA SANCHEZ //012790004586138509	00000000000002405220	7,000.00
24-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PLACAS MBANO1002205240074043728 24 MAY VICTOR ALFONSO DE LOS SANTOS C/ASTILLO/01279301564	00000000000002405220	2,700.00
24-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /LIQUIDACION OC 7875APR2202205241733100786 24 MAY HEAVY-LIFT RIGGING SERVICES AN /D CONSULTI/07279001	00000000000002452205	73,000.00
25-MAY	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB OXXO TRANSACCION	20220525111100914102	4,000.00
25-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MAQUINARIA BNET01002205250039608518 25 MAY TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000000018	278,400.00
25-MAY	DEVOLUCION SPEI BBVA MEXICO PAGO 044790089061435985 2022052540044B36L0000158179919 20220525 174557 40012	0000000000000000018	11,260.00
27-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PLACA 3843CP01202205271736508690 27 MAY OSCAR GERARDO BUENFIL ESTEBAN //072790011009705277	0000000000000220527	1,000.00
27-MAY	REV.SECRETARIA DE HACIENDA SECRETARIA DE HACIENDA REF. 0010420616 AUT. 436197 RFC	00000000710084007867	265.00
30-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CARRO PAQUITO 3843CP04202205301739945653 30 MAY OSCAR GERARDO BUENFIL ESTEBAN //072790011009705277	0000000000000220530	3,500.00
30-MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP03202205301740490820 30 MAY YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J /MENEZ/072116011382	0000000000000220530	15,000.00
TOTAL MAYO DE 2022			\$ 1,181,456.48

66/74

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón,
C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

JUNIO DE 2022

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN / REFERENCIA	DEPÓSITO
01-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP02202206011744979739 01 JUN YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J /IMENEZ/072116011382	0000000000000220601	\$ 2,000.00
01-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /1ER ABONO A OC 7875APR2202206011745617731 01 JUN HEAVY-LIFT RIGGING SERVICES AN /D CONSULTI/07279001	0000000000000162202	50,000.00
01-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP06202206011746182870 01 JUN YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J /IMENEZ/072116011382	0000000000000220601	1,500.00
01-JUN	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220601203800110824	3,988.00
02-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PLACAS HUMBERTO 3843CP02202206021747453897 02 JUN OSCAR GERARDO BUENFIL ESTEBAN //072790011009705277	0000000000000220602	3,500.00
02-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CAT320 D BNET01002206030041424966 02 JUN TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000000018	185,600.00
06-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 50110011TRANSBPI16132354 06 JUN ESTHER LIZBETH PALMA MARQUEZ //137795103010520011	00000000000001613235	10,000.00
06-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CAMIONETA 3843CP02202206061751493218 06 JUN OSCAR GERARDO BUENFIL ESTEBAN //072790011009705277	0000000000000220606	3,000.00
07-JUN	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220607151600252056	3,000.00
08-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /2DO ABONO A OC 7875APR1202206081754431777 08 JUN HEAVY-LIFT RIGGING SERVICES AN /D CONSULTI/07279001	0000000000000862201	50,000.00
08-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TANIA MBAN01002206080052830769 08 JUN TANIA KARINA MENDEZ COLIN //012180015392138538	0000000000000806220	560.00
08-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP04202206081754930244 08 JUN YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J /IMENEZ/072116011382	0000000000000220608	9,000.00
09-JUN	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB OXXO TRANSACCION	20220609103700290146	5,000.00
09-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/RENTA DE GRUA 2022060940014 BET0000467461990 09 JUN SERAMAQ SA DE CV //014790920007378386	00000000000006746199	20,880.00
10-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002206100042680849 10 JUN TRITURADOS Y CONSTRU CCIONES K /AAE SA DE/012793001	0000000000000000018	72,662.40
13-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO MBAN01002206130059969966 13 JUN MARIA DEL CARMEN GARCIA VICENT /E/01279501545646542	00000000000001206220	3,000.00
13-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 50114455TRANSBPI44381986 13 JUN CARLOS MARIO BURELO VARGAS //137128103533984455	00000000000004438198	10,000.00
13-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PLACAS MBAN01002206130081014840 13 JUN BERTHA ALICIA RUEDA DE LEON RO /MERO/01287301545458	00000000000001306220	3,500.00
14-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 50113642TRANSBPI47977510 14 JUN ELIZABETH LIRA RUEDA DE LEON //137128103119483642	00000000000004797751	2,450.00
14-JUN	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220614075600397671	1,500.00
14-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /LIQUIDACION OC 7875APR2202206141761645220 14 JUN HEAVY-LIFT RIGGING SERVICES AN /D CONSULTI/07279001	00000000000001462202	74,000.00
15-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /OTROS SERV TRY BNET01002206160043659422 15 JUN OPERADORA ROMOHER SA DE CV //012790001171046342	00000000000001606220	140,000.00
15-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRANSFERENCIA I 085906814394316621 15 JUN DELMIRO.BRINDIS/RUEDA DE LEON //002128903615784727	0000000000000150622	600.00

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

... Continúa el cuadro anterior en forma vertical.

17-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CAT 320 D BNET01002206170044112612 17 JUN TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES K /AAE SA DE/012793001	00000000000000000018	92,800.00
17-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP02202206171767942500 17 JUN YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J /MENEZ/072116011382	00000000000000220617	20,000.00
20-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP04202206181768788693 20 JUN YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J /MENEZ/072116011382	00000000000000220618	80,000.00
20-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP03202206201771118448 20 JUN YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J /MENEZ/072116011382	00000000000000220620	9,000.00
21-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP05202206211771385615 21 JUN YURIDRIANA DEL CARME VAZQUEZ J /MENEZ/072116011382	00000000000000220621	500.00
22-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002206220044732571 22 JUN TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES K /AAE SA DE/012793001	00000000000000000018	164,493.80
24-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TANIA MBAN01002206240082086818 24 JUN TANIA KARINA MENDEZ COLIN /012180015392138538	00000000000002406220	500.00
24-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /GUADALUPE BRIND MBAN01002206240082409909 24 JUN GUADALUPE BRINDIS RUEDA DE LEO /N/01280202988935653	00000000000002406220	1,200.00
27-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /GUADALUPE BRIND MBAN01002206270084036723 27 JUN GUADALUPE BRINDIS RUEDA DE LEO /N/01280202988935653	00000000000002506220	800.00
27-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERV RENTA DE G BB129762013042 27 JUN RECUBRIMIENTOS INTEGRALES DE /030849900003278623	00000000000000270603	116,000.00
27-JUN	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220627104600705726	5,000.00
29-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PLACAS MBAN01002206290090187214 29 JUN ANA LAURA MURILLO FRIAS /012795015106932357	00000000000002906220	6,000.00
29-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002206290046055803 29 JUN HUGO FRANCISCO ALMEYDA RAMOS /012793004780164020	00000000000002906220	23,200.00
30-JUN	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	20220630161600791170	3,000.00
30-JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE ACA BNET01002206300046395588 30 JUN HUGO FRANCISCO ALMEYDA RAMOS /012793004780164020	00000000000003006220	23,200.00
TOTAL JUNIO DE 2022			\$ 1,201,434.20

JULIO DE 2022

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN / REFERENCIA	DEPOSITO
01-jul	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB OXXO TRANSACCION	20220701110200809429	\$ 5,000.00
01-jul	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB OXXO TRANSACCION	20220701110500809516	1,000.00
04-jul	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /X MBAN01002207040099747564 04 JUL FRANCISCO JAVIER CASTILLO CAST /RO/0120520268892591	0000000000000307220	4,500.00
04-jul	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB OXXO TRANSACCION	20220704114000890089	5,000.00
04-jul	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB OXXO TRANSACCION	20220704114100890138	3,000.00
TOTAL JULIO DE 2022			18,500.00
TOTAL ENERO A DICIEMBRE DE 2022			\$ 5,005,944.49

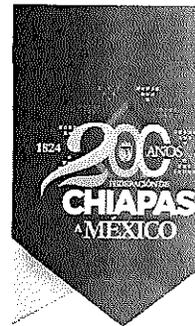
Cabe señalar que la aportación de datos por terceros tienen plena validez como técnica de auditoría tanto en la revisión sobre aspectos contables y financieros, así como para los fiscales, teniendo este último, su apoyo jurídico en los artículos 42 primer párrafo, fracción VII del Código Fiscal de la Federación vigente en el momento que se formuló la solicitud de información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el artículo 79, primer párrafo y 190, del Código Federal

68/74

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón,
C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, disposición Civil que continua vigente hasta en tanto entre en vigor la aplicación de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ello acorde con lo dispuesto en el Artículo Tercero, con relación a los Artículos Segundo y Primero, todos de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de junio de 2023, ordenamiento legal que entrará en vigor gradualmente, siendo el caso que, para el Orden Federal, su aplicación será de conformidad con la Declaratoria que indistinta y sucesivamente realicen las Cámaras de Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, previa solicitud del Poder Judicial de la Federación, sin que la misma pueda exceder del 1o. de abril de 2027, mismos en los que se prevé la facultad para comprobar que los contribuyentes cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales.

Por lo anteriormente expuesto, esta autoridad fiscal hace de su conocimiento a ese contribuyente que, toda vez que es una persona física que realizó actos o actividades gravadas a la tasa del 16%, por concepto de depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad que ese contribuyente está obligado a llevar, en cantidad de \$6,339,958.19, por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, aunado al hecho de que se le solicitaron los libros y registros, así como que manifestara lo que a su derecho conviniera, con el fin de detallar claramente el origen y procedencia de los depósitos bancarios citados con antelación, así como la documentación comprobatoria que demuestre fehacientemente el origen y procedencia de dichos depósitos, información y documentación que a la fecha del presente oficio ese contribuyente no ha proporcionado; en virtud que el contribuyente no ha proporcionado la información y la documentación comprobatoria que forman parte de su contabilidad las cuales son las siguientes: pólizas de diario, egresos e ingresos, debidamente amparadas con la documentación comprobatoria original; estados de cuenta bancarios correspondientes a las operaciones realizadas por el ejercicio fiscal comprendido de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022; libros diario y mayor, así como registros auxiliares de ingresos y egresos; original de las declaraciones mensuales, normales y/o complementarias del impuesto al valor agregado, correspondiente al ejercicio fiscal sujeto a revisión; declaraciones de saldos a favor de períodos anteriores, aplicados en el ejercicio fiscal sujeto a revisión, en su caso; valor de los actos o actividades para efectos del impuesto al valor agregado, por cada uno de los meses que abarca el ejercicio fiscal revisado; impuesto al valor agregado acreditable en cada uno de los meses que abarca el ejercicio; relación analítica de facturas cobradas en el ejercicio fiscal sujeto a revisión; declaración informativa de operaciones con terceros y/o declaración de proveedores del impuesto al valor agregado, normal y/o complementarias, en su caso; registros y cuentas especiales a que obliguen las disposiciones fiscales; cédulas de papeles de trabajo que sirvieron de base para la elaboración de sus pagos mensuales, correspondientes al ejercicio fiscal sujeto a revisión; en su caso, la totalidad de los contratos celebrados en el ejercicio mencionado o que estén vigentes en el mismo; balanzas de comprobación analíticas mensuales; estados de posición financiera y estados de resultados mensuales, documentación comprobatoria que acredite de manera fehaciente, el origen y procedencia de las pérdidas fiscales aplicadas y pérdidas fiscales pendientes de amortizar, desde el ejercicio en que se originó la misma, en su caso; que tiene la obligación de proporcionar como lo establece el artículo 48 primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, no obstante haber mediado requerimiento por parte de esta autoridad, a través del oficio de solicitud de información y documentación número SH/SUBI/DAF/GIF0700011/23 de fecha 22 de septiembre de 2023 y SH/SUBI/DAF/DRR/2097/2023, de fecha 16 de noviembre de 2023;

69/74



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

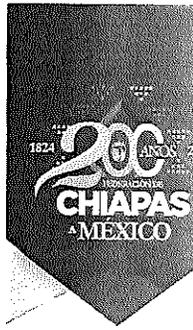
así como la imposición de la multa mínima mediante oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/2090/2023, de fecha 16 de noviembre de 2023 y multa máxima mediante oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/0064/2024 de fecha 11 de enero de 2024, y como resultado del análisis efectuado a los siguientes estados cuenta bancarios: cuenta de cheques número 90361578472, contrato: 80867409290 de la institución Banco Nacional de México, S.A., y cuenta número 08906143598, de la institución Scotiabank Inverlat, S.A., abiertas a nombre de ese contribuyente, por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, proporcionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esta autoridad desconoce el origen de los depósitos bancarios antes mencionados, ya que el contribuyente Brindis Rueda de León Delmiro, no proporcionó la documentación comprobatoria que le fue requerida y que ampare que los depósitos mencionados con antelación, sean por conceptos distintos a los provenientes de su actividad económica, por lo tanto existen irregularidades en su contabilidad que imposibilita el conocimiento de sus operaciones, incumpliendo con lo establecido en el artículo 32 primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracciones I primer párrafo, Apartado A, II y III, del Código Fiscal de la Federación, 33 primer párrafo, Apartado A primer párrafo, fracción VIII y Apartado B primer párrafo, fracciones I, II, III, V, VI y VII y 34 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal de 2022, que establecen la obligación de las personas físicas de llevar contabilidad, por lo tanto las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, que los depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que está obligada a llevar, son valor de los actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones, de conformidad con los artículos 55 primer párrafo, fracciones, I y II, 56 primer párrafo, fracción IV, 59 primer párrafo, fracción III, párrafo primero y segundo, del Código Fiscal de la Federación, vigente.

Por lo que esta Dirección de Auditoría Fiscal, conoció el valor de actos o actividades gravadas a la tasa del 16% por concepto de depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad que ese contribuyente está obligado a llevar, en cantidad de \$6,339,958.19, y toda vez que esta autoridad le solicitó hasta en dos ocasiones para que suministrara datos, informes, contabilidad y demás elementos, los cuales no fueron proporcionados por ese contribuyente; por tal motivo se considera que los depósitos bancarios en las cuentas de cheques números 90361578472, contrato: 80867409290 de la institución Banco Nacional de México, S.A., y cuenta número 08906143598, de la institución Scotiabank Inverlat, S.A., ambas abiertas a nombre de ese contribuyente, por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, en cantidad de \$6,339,958.19, son valor de actos o actividades, no registrados en su contabilidad que ese contribuyente está obligada a llevar, por lo que esta autoridad le hace del conocimiento a ese contribuyente, que está obligado al pago del impuesto al valor agregado, toda vez que realizó actos o actividades en territorio nacional por concepto de enajenación de bienes y prestación de servicios independientes, cabe señalar que se entiende por enajenación, además de lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, el faltante de bienes en los inventarios de las empresas; así también, se entiende que la enajenación se efectúa en territorio nacional, si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquirente y cuando, no habiendo envío, en el país se realiza la entrega material del bien por el enajenante, lo que en este caso aconteció, quien tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento en el que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, y toda vez que ese contribuyente, cobró efectivamente el valor de los actos o actividades propios de su actividad efectuadas por concepto de enajenación de bienes y se entiende por prestación de servicios, la prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra,

70/74



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes, siempre que se realice en territorio nacional, es decir, cuando el mismo se lleve a cabo, total o parcialmente, por un residente en el país y toda vez que ese contribuyente, cobró efectivamente el valor de los actos o actividades propios de su actividad efectuadas por concepto de prestación de servicios independientes, lo cual al importe de la determinación del valor de los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto en los términos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se aplicará la tasa del impuesto que corresponda conforme a la mismas; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 párrafos primero, fracciones I y II, segundo y tercero, 1-B primer párrafo, 8 primer párrafo, 10 primer párrafo, 11 primer párrafo, 12, 14 primer párrafo, fracción I, 16 primer párrafo, 17 primer párrafo, 18 primer párrafo, y 39, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, en relación con el artículo 14, primer párrafo, fracción I, y tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente.

Por lo anterior esta Dirección de Auditoría Fiscal, presume que son actos o actividades gravadas no declarados por ese contribuyente y en consecuencia se presumen actos o actividades gravadas omitidas en cantidad de \$11,018,704.67, los cuales se integran por actos o actividades presuntos determinados tomando como base la totalidad de los comprobantes fiscales digitales por internet que emitió ese contribuyente durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022, en cantidad de \$4,678,746.48 y por actos o actividades por depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad que ese contribuyente está obligado a llevar en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, en cantidad de \$6,339,958.19, por lo que esta autoridad procede a gravarlos en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, con fundamento en los artículos 1 párrafos primero, fracciones I y II, segundo, tercero y cuarto, 1-B párrafos primero y segundo, 8 primer párrafo, 10 primer párrafo, 11 primer párrafo, 12, 14 primer párrafo, fracción I, 16 primer párrafo, 17 primer párrafo, 18 primer párrafo, 32 primer párrafo, fracción I y 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, en relación con los artículos 14, primer párrafo, fracción I, y tercer párrafo, 28, primer párrafo, fracciones I primer párrafo, Apartado A, II y III, 42 primer párrafo, fracción VII, 55 primer párrafo, fracciones I y II, 56 primer párrafo, fracción IV, 59 primer párrafo, fracción III, párrafos primero, segundo, 63 párrafos primero y último, del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación 33 primer párrafo, Apartado A primer párrafo, fracción VIII y Apartado B primer párrafo, fracciones I, II, III, V, VI y VII y 34 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022.

B).- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE.

Toda vez que a la fecha del presente oficio de observaciones, ese contribuyente no proporcionó los informes, libros o documentos requeridos y que tiene la obligación de proporcionar como lo establece el artículo 48 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, a efecto de que esta autoridad esté en posibilidad de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a las que se encuentra afecto como sujeto directo en materia del impuesto al valor agregado, no

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

obstante haber mediado requerimientos por parte de esta autoridad, a través de los oficios números SH/SUBI/DAF/GIF0700011/23 de fecha 22 de septiembre de 2023, notificado el día 26 de septiembre de 2023 y SH/SUBI/DAF/DRR/2097/2023 de fecha 16 de noviembre de 2023, mismo que fue notificado mediante estrados publicado en la página electrónica <http://www.haciendachiapas.gob.mx/marcojuridico/Notificaciones/NEstrados.asp>, de esta Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, en el apartado específico de notificaciones por estrados el día 03 de enero de 2024, que al impedir el ejercicio de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal, al no haber proporcionado los libros y registros contables ni documentación comprobatoria que en caso hubiere generado por concepto de compras y gastos, esta autoridad carece de elementos para determinar que efectivamente tuvo impuesto al valor agregado acreditable, motivo por el cual para efectos del impuesto al valor agregado, no considera impuesto al valor agregado acreditable alguno en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022; por lo que no cumple con los requisitos, previstos en el artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022.

Por el impuesto omitido en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 y por no presentar en los medios electrónicos las declaraciones mensuales definitivas del impuesto al valor agregado por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, para efectos del impuesto al valor agregado, ese contribuyente se hace acreedor a las sanciones que le correspondan.

COMO RETENEDOR.

III.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES POR SALARIOS.

EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO: DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

DECLARACIÓN DE PAGO PROVISIONAL.

Mediante consulta a los sistemas institucionales con que cuenta el Servicio de Administración Tributaria, específicamente en el módulo de pagos y declaraciones, el cual esta Dirección de Auditoría Fiscal tiene acceso, información que se utiliza de conformidad con el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, se conoció que ese contribuyente se encuentra omisa en la presentación de las declaraciones provisionales mensuales, para efectos del impuesto sobre la renta retenciones por salarios, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

HECHOS CONOCIDOS EN LA REVISIÓN

Toda vez que a la fecha del presente oficio de observaciones, ese contribuyente no proporcionó los informes, libros o documentos requeridos y que tienen la obligación de proporcionar como lo establece el artículo 48 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación, a efecto de que esta autoridad esté en posibilidad de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a las que se encuentra afecto como retenedor en materia del impuesto sobre la renta, no obstante haber mediado requerimientos por parte de esta autoridad, a través de los oficios

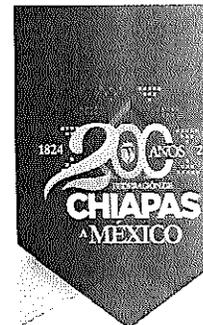
72/74

Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Col. Paso Limón,
C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.haciendachiapas.gob.mx Conmutador: (961) 69 1 40 43 Extensión 65033.





SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

números SH/SUBI/DAF/GIF0700011/23 de fecha 22 de septiembre de 2023, notificado el día 26 de septiembre de 2023 y SH/SUBI/DAF/DRR/2097/2023 de fecha 16 de noviembre de 2023, mismo que fue notificado mediante estrados publicado en la página electrónica <http://www.haciendachiapas.gob.mx/marcojuridico/Notificaciones/NEstrados.asp>, de esta Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, en el apartado específico de notificaciones por estrados, el día 03 de enero de 2024; por lo que como resultado de la consulta a los sistemas institucionales con que cuenta esta autoridad realizada de conformidad con el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, se conoció que ese contribuyente no retuvo impuesto sobre la renta por salarios del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, cuyo resumen es como a continuación se indica:

AÑO	MESES	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES POR SALARIOS	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES POR SALARIOS CONOCIDOS	DIFERENCIA
2022	ENERO	0.00	0.00	0.00
2022	FEBRERO	0.00	0.00	0.00
2022	MARZO	0.00	0.00	0.00
2022	ABRIL	0.00	0.00	0.00
2022	MAYO	0.00	0.00	0.00
2022	JUNIO	0.00	0.00	0.00
2022	JULIO	0.00	0.00	0.00
2022	AGOSTO	0.00	0.00	0.00
2022	SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00
2022	OCTUBRE	0.00	0.00	0.00
2022	NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00
2022	DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00	0.00

Se hace del conocimiento a ese contribuyente que por ser persona física, que realice pagos por concepto de prestación de un servicios personal subordinado, está obligado a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrá el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto sobre la renta anual del ejercicio, así mismo tendrán la obligación de presentar declaración anual por cada persona que le hubiese prestado servicios personales subordinados, y dichas retenciones se enteran a más tardar el 17 de cada uno de los meses del año del calendario, mediante declaración que presentara antes las oficinas autorizadas, de conformidad con lo establecido en los artículos 94 párrafos primero y cuarto, 96 párrafos primero y penúltimo y 99 primer párrafo, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con el artículo 31, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

Por el impuesto omitido en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 y por no presentar en los medios electrónicos las declaraciones provisionales mensuales del impuesto sobre la renta retenciones por salarios, por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, para efectos del impuesto sobre la renta retenciones por salarios, esa contribuyente se hace acreedora a las sanciones que le correspondan.

Lo anterior, no impide a esta autoridad fiscal ejercer nuevamente sus facultades de comprobación, en los términos del artículo 42, del Código Fiscal de la Federación vigente; y determinar contribuciones omitidas correspondientes ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 para efectos del impuesto sobre la renta, y para efectos del impuesto al



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden: GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

valor agregado y retenciones del impuesto sobre la renta los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, cuando se comprueben hechos diferentes de conformidad con el artículo 19, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y 53- C, del Código Fiscal de la Federación vigente, sin más límite que lo establecido en el artículo 67, del mismo ordenamiento.

En los términos y para los efectos previstos en las fracciones IV y VI, del artículo 48, del Código Fiscal de la Federación, se le informa que cuenta con un plazo de veinte días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio de observaciones, para presentar ante la oficina de auditoría fiscal más cercana a su domicilio, la cual de acuerdo a su circunscripción territorial se encuentra ubicadas en: Avenida Hidalgo, número 24, esquina Vicente Guerrero, Colonia Centro, Palenque, Chiapas y/o Boulevard Andrés Serra Rojas, número 1090, Torre Chiapas, Piso 6, Colonia Paso Limón, de esta ciudad, los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal.

A t e n t a m e n t e

931
Gustavo Romeo Becerra Pino
Director de Auditoría Fiscal



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA FISCAL



[Handwritten signature]
FEN/MACT/LLZ/FJVL/JLRG/NSC/BAEC/gvd



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Dirección de Auditoría Fiscal



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024

Orden : GIF0700011/23

R.F.C.: BIRD780507RY8

Asunto: C I T A T O R I O.

REFORMA, CHIAPAS, A 14 DE OCTUBRE DE 2024.

BRINDIS RUEDA DE LEÓN DELMIRO

AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, SIN NÚMERO,
COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, C.P. 29500
REFORMA, CHIAPAS.

EN LA CIUDAD DE REFORMA, CHIAPAS, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2024, EN EL QUE SE ACTUA, LA SUSCRITA C. GISELA VILCHIS DOMINGUEZ, NOTIFICADORA ADSCRITA A LA DIRECCION DE AUDITORÍA FISCAL, DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON EL OBJETO DE NOTIFICAR EL OFICIO NÚMERO SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, EL CUAL CONTIENE EL OFICIO EN EL QUE SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN, SUSCRITO POR EL C. GUSTAVO ROMEO BECERRA PINO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE AUDITORÍA FISCAL, DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, ME CONSTITUÍ LEGALMENTE EN EL DOMICILIO UBICADO EN AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, SIN NÚMERO, COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, C.P. 29500, REFORMA, CHIAPAS, DOMICILIO FISCAL QUE CORRESPONDE AL CONTRIBUYENTE BRINDIS RUEDA DE LEÓN DELMIRO CERCIORÁNDOME DE ENCONTRARME EN EL DOMICILIO CORRECTO YA QUE ESTE COINCIDE CON EL ÚLTIMO DOMICILIO FISCAL SEÑALADO POR EL CONTRIBUYENTE BRINDIS RUEDA DE LEÓN DELMIRO, ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ADEMÁS DE COINCIDIR CON EL DOMICILIO SEÑALADO EN EL CITADO OFICIO NÚMERO SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DOMICILIO QUE TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS EXTERNAS: LOCAL COMERCIAL DE UNA PLANTA PINTADO DE COLOR AMARILLO CON NARANJA, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS DE COLOR BLANCO EN LA PARTE DE ENFRENTA HAY UN CAEDISO DE LAMINAS, EN LA PARTE FRONTAL HAY UN LETRERO ROTULADO CON EL NOMBRE DE "ANTOJITOS Y TACOS, EMPANADAS, TOSTADAS, SALBUTES Y MAS", A LADO DERECHO SE ENCUENTRA UN NEGOCIO ROTULADO EN LA PARTE DE ENFRENTA CON EL NOMBRE DE "POLLOS Y GALLINAS VIVOS" A LADO IZQUIERDO A 10 METROS APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA UN NEGOCIO DE VENTAS DE FRUTAS Y LEGUMBRES EL "CENTENARIO" ENFRENTA DE UN NEGOCIO DE VENTA DE ZAPATOS QUE SE LLAMA "ZAPATERIA MENDOZA".

UNA VEZ CONSTITUIDA LA SUSCRITA NOTIFICADORA, EN EL DOMICILIO FISCAL PROCEDÍ A TOCAR INSISTENTEMENTE UNA PUERTA METALICA COLOR BLANCO, EN VARIAS OCASIONES EN LAPROS DE TIEMPO DIFERENTES, SIN EMBARGO, NADIE ABRIÓ LA PUERTA EN EL DOMICILIO FISCAL NI NADIE SE APERSONÓ A ATENDER LA PRESENTE DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NÚMERO SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE

DOS...



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Dirección de Auditoría Fiscal



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

DOS

Oficio: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024
Orden : GIF0700011/23
R.F.C.: BIRD780507RY8

2024, SUSCRITO POR EL C. GUSTAVO ROMEO BECERRA PINO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE AUDITORÍA FISCAL, DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS. -----

AHORA BIEN, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR LA PRESENTE DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN DE MANERA PERSONAL, SE ACTUALIZA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 137 PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR LO TANTO, EL PRESENTE CITATORIO SE FIJARÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE BRINDIS RUEDA DE LEÓN DELMIRO, EL CUAL QUE TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS EXTERNAS: LOCAL COMERCIAL DE UNA PLANTA PINTADO DE COLOR AMARILLO CON NARANJA, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS DE COLOR BLANCO EN LA PARTE DE ENFRENTA HAY UN CAEDISO DE LAMINAS, EN LA PARTE FRONTAL HAY UN LETRERO ROTULADO CON EL NOMBRE DE "ANTOJITOS Y TACOS, EMPANADAS, TOSTADAS, SALBUTES Y MAS", A LADO DERECHO SE ENCUENTRA UN NEGOCIO ROTULADO EN LA PARTE DE ENFRENTA CON EL NOMBRE DE "POLLOS Y GALLINAS VIVOS" A LADO IZQUIERDO A 10 METROS APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA UN NEGOCIO DE VENTAS DE FRUTAS Y LEGUMBRES EL "CENTENARIO" ENFRENTA DE UN NEGOCIO DE VENTA DE ZAPATOS QUE SE LLAMA "ZAPATERIA MENDOZA".-----

CABE SEÑALAR, QUE EL PRESENTE CITATORIO TIENE POR OBJETO QUE EL CONTRIBUYENTE BRINDIS RUEDA DE LEÓN DELMIRO, ESTÉ PRESENTE EN EL DOMICILIO ANTES SEÑALADO, EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2024, A LAS 10:00 HORAS, PARA QUE SE LE NOTIFIQUE EL OFICIO NÚMERO SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, SUSCRITO POR EL C. GUSTAVO ROMEO BECERRA PINO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE AUDITORÍA FISCAL, DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL CUAL CONTIENE EL OFICIO EN EL QUE SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN, APERCIBIÉNDOLO QUE EN CASO DE NO ESTAR PRESENTE EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA, LA DILIGENCIA SE ENTENDERÁ CON QUIEN SE ENCUENTRE EN ESTE DOMICILIO Ó EN SU DEFECTO CON UN VECINO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 134, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I, 136 Y 137, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, INCLUSO EN CASO DE QUE DICHAS PERSONAS SE NIEGUEN A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN, ESTA SE HARÁ POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 134 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL CITADO ARTÍCULO 137, SEGUNDO PÁRRAFO.

LA NOTIFICADORA.

Auditora
GISELA VILLAS DOMÍNGUEZ

NOMBRE, FIRMA Y PUESTO

509670

CONTRIBUYENTE: BRINDIS RUEDA DE LEÓN-----
DELMIRO-----
GIRO: EXTRACCIÓN DE PETROLEO CRUDO Y A LA--
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS CRUDOS EN ESTADO
GASEOSO (GAS NATURAL).-----
UBICACIÓN: AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,
SIN NÚMERO, COLONIA CARLOS SALINAS DE-----
GORTARI, C.P. 29500.-----
CIUDAD: REFORMA, CHIAPAS.-----

OFICIO: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024----
EXPEDIENTE: BIRD780507RY8-----
ORDEN NÚMERO: GIF0700011/23-----

CLASE: ACTA DE CONSIGNACION DE -----
HECHOS-----

PERSONAL ACTUANTE: LA QUE SE CITA.---

FOLIO NÚMERO 075096700624001

En la Ciudad de Reforma Chiapas, siendo las 13:00 horas del día 14 de octubre de 2024, la C. Gisela Vilchis Domínguez, notificadora adscrita a la Dirección de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, me constituí legalmente en el último domicilio fiscal manifestado por el contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, en el Registro Federal de Contribuyentes, ante el Servicio de Administración Tributaria ubicado en: Avenida Margarita Maza de Juárez, sin número, Colonia Carlos Salinas de Gortari, C.P. 29500, Reforma, Chiapas, y cerciorada de encontrarme en el domicilio correcto en el que se realiza la diligencia, ya que este coincide con el señalado en el oficio original número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, emitido en original y con firma autógrafa por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, girado al contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, relativo al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 para efectos del impuesto sobre la renta y para efectos del impuesto al valor agregado y retenciones del impuesto sobre la renta los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, a efectos de continuar ejerciendo las facultades iniciadas al amparo de la orden número GIF0700011/23; toda vez que dicho domicilio fiscal a la fecha en que se levanta la presente acta ostenta las siguientes características externas: "LOCAL COMERCIAL DE UNA PLANTA PINTADO DE COLOR AMARILLO CON NARANJA, PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS DE COLOR BLANCO EN LA PARTE DE ENFRENTA HAY UN CAEDIZO DE LÁMINAS, EN LA PARTE FRONTAL HAY UN LETRERO ROTULADO CON EL NOMBRE DE "ANTOJITOS Y TACOS, EMPANADAS, TOSTADAS, SALBUTES Y MÁS", A LADO DERECHO SE ENCUENTRA UN NEGOCIO ROTULADO EN LA PARTE DE ENFRENTA CON EL NOMBRE DE "POLLOS Y GALLINAS VIVOS" A LADO IZQUIERDO A 10 METROS APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA UN NEGOCIO DE VENTAS DE FRUTAS Y LEGUMBRES EL "CENTENARIO" ENFRENTA DE UN NEGOCIO DE VENTA DE ZAPATOS QUE SE LLAMA "ZAPATERÍA MENDOZA".; lo anterior en relación a la notificación del oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, por lo que se levanta la presente acta para hacer constar los siguientes: ----

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

Ahora bien, cerciorada de estar constituida en el domicilio fiscal correcto manifestado por el contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, ubicado en: Avenida Margarita Maza de Juárez, sin número, Colonia Carlos Salinas de Gortari, C.P. 29500, Reforma, Chiapas, con el objeto de notificar personalmente el oficio original número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, emitido en original y con firma autógrafa por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, girado al contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, procedo a preguntar con una persona del sexo femenino que se encuentra en el inmueble de lado derecho del domicilio fiscal del contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, misma que en dicho domicilio se encuentra rotulado con el siguiente nombre "Pollos y Gallinas Vivos", ante quien me identifique con la constancia de

-----PASA AL FOLIO No. 075096930624002-----

509693

CONTRIBUYENTE: BRINDIS RUEDA DE LEÓN-----
DELMIRO-----
GIRO: EXTRACCIÓN DE PETROLEO CRUDO Y A LA--
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS CRUDOS EN ESTADO
GASEOSO (GAS NATURAL).-----
UBICACIÓN: AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,
SIN NÚMERO, COLONIA CARLOS SALINAS DE-----
GORTARI, C.P. 29500.-----
CIUDAD: REFORMA, CHIAPAS.-----

OFICIO: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024----
EXPEDIENTE: BIRD780507RY8-----
ORDEN NÚMERO: GIF0700011/23-----

CLASE: ACTA DE CONSIGNACION DE -----
HECHOS-----

PERSONAL ACTUANTE: LA QUE SE CITA.---

FOLIO No. 075096930624002

-----VIENE DEL FOLIO No. 075096700624001-----

identificación número SH/SUBI/DAFF-00018/2024 de fecha 28 de junio de 2024, posteriormente le explique el motivo por el cual me encontraba en el domicilio citado y le pregunte si tiene el conocimiento y si sabe que en ese domicilio se localiza al contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, pregunta ante la cual respondió, que efectivamente ese es el domicilio que busco, pero la persona que busco no la conoce pero que ella tiene como un año que vende pollos y que aproximadamente hace unos meses vio que entraron personas a ese domicilio y sacaron cajas por lo que supone que se cambiaron de domicilio y que ahora es un negocio de venta de antojitos pero se encuentra cerrado y nunca lo abren, así mismo agrega que es todo lo que puede informar, por lo que procedo a describir su media filiación: persona del sexo femenino de aproximadamente 46 años de edad, tez moreno clara, rostro redondo, cejas semi pobladas, ojos negros, orejas medianas, cabello ondulado largo, estatura aproximada 1.70 metros, complexión mediana, sin señas particulares a la vista. Posteriormente me constituí en el inmueble de lado izquierdo del domicilio fiscal del contribuyente, mismo que es un local de venta de frutas y legumbres denominado "venta de frutas y verduras EL CENTENARIO" por lo que procedo a tocar en el mostrador del negocio atendíendome una persona del sexo masculino, a quien le explique el motivo de mi visita, ante quien me identifique con constancia número SH/SUBI/DAFF-00018/2024 de fecha 28 de junio de 2024, acto seguido le pregunte si conoce y si ha visto que en el domicilio fiscal antes citado se encuentra el contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, pregunta ante la cual respondió, que no conoce a esa persona y que anteriormente observaba que accedaban varias personas a ese local, pero que como en el mes de abril vio que estaban sacando cosas de ese domicilio y desde entonces permanece cerrado, añadiendo que es toda la información que puede proporcionar, por lo que procedo a describir su media filiación: persona del sexo femenino de aproximadamente 46 años de edad, tez moreno clara, rostro redondo, cejas semi pobladas, ojos negros, orejas medianas, cabello ondulado largo, estatura aproximada 1.70 metros, complexión mediana, sin señas particulares a la vista. Acto seguido me constituí en el domicilio que se ubica enfrente del domicilio fiscal manifestado por el contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, mismo que se trata de un local comercial con venta de zapatos denominado "Zapatería Mendoza", una vez estando en el interior del domicilio procedo a tocar el mostrador del negocio atendiendo a mi llamado una persona del sexo masculino, a quien le explique el motivo de mi visita, ante quien me identifique con la constancia de identificación número SH/SUBI/DAFF-00018/2024 de fecha 28 de junio de 2024, por lo que le pregunte si conoce y ha visto que en el domicilio ubicado en la acera de enfrente el cual corresponde al manifestado por el contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, es el correcto y si ha visto que se encuentran laborando, a lo que respondió que lleva un par de meses trabajando pero que no conoce a la persona por la cual pregunte y que siempre ha visto que se encuentra cerrado ese local y nunca ha visto presencia de personas ahí mucho menos laborando, y que es todo lo que puede manifestar; posteriormente le pregunte si se podía identificar y fungir como testigo en la presente acta de hechos, ante lo cual me contesta con negativa toda vez que manifiesta que no quiere meterse en problemas ya que desconoce de la situación de la persona que se busca, por lo que procedo a describir su media afiliación: persona el

-----PASA AL FOLIO No. 075096940624003-----

509694

CONTRIBUYENTE: BRINDIS RUEDA DE LEÓN-
DELMIRO-----
GIRO: EXTRACCIÓN DE PETROLEO CRUDO Y A LA--
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS CRUDOS EN ESTADO
GASEOSO (GAS NATURAL).-----
UBICACIÓN: AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,
SIN NÚMERO, COLONIA CARLOS SALINAS DE-----
GORTARI, C.P. 29500.-----
CIUDAD: REFORMA, CHIAPAS.-----

OFICIO: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024----
EXPEDIENTE: BIRD780507RY8-----
ORDEN NÚMERO: GIF0700011/23-----

CLASE: ACTA DE CONSIGNACION DE -----
HECHOS-----

PERSONAL ACTUANTE: LA QUE SE CITA.---

FOLIO No. 075096940624003

-----VIENE DEL FOLIO No. 075096930624002-----

sexo masculino, de aproximadamente 35 años de edad, estatura aproximada 1.65, tez morena, cabello oscuro, compleción robusta, rostro alargado, cejas pobladas, nariz ancha, boca mediana, sin señas particulares a la vista, en virtud de lo anterior y toda vez que no fue posible localizar a persona alguna con la que se pudiera llevar a cabo la diligencia para notificar personalmente el oficio original número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, emitido en original y con firma autógrafa por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el cual **se dan a conocer las observaciones Determinadas en la revisión**, girado al contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, toda vez que en el domicilio fiscal manifestado por el contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, ante el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, ubicado en: Avenida Margarita Maza de Juárez, sin número, Colonia Carlos Salinas de Gortari, C.P. 29500, Reforma, Chiapas, se encuentra **LOCALIZADO** pero el contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, no se encuentra localizable en el domicilio manifestado como su domicilio fiscal. -----

Ahora bien se hace constar en relación a los hechos y a las manifestaciones anteriormente citadas en la presente acta que no fue posible localizar al contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, en el domicilio fiscal manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria, debido a que dicho domicilio se encuentra cerrado y por así considerarlo no se observa movimiento de personal que labore en dicho domicilio, ni indicios de que se encuentre habitado, así como tampoco ningún elemento que se encuentre relacionado con la actividad preponderante del contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, y que pudiera servir de elementos para su localización para efectos de poder notificar de forma personal el oficio original número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024, de fecha 11 de octubre de 2024, mediante el cual **se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión** número SH/SUBI/DAF/GIF0700011/23 de fecha 22 de septiembre de 2023, o hacer la entrega del citatorio de fecha 14 de octubre de 2024, en virtud de que no se encuentra localizable el contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, en el domicilio fiscal manifestado por el contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria, y acorde a lo manifestado y observado por los vecinos se razona que se encuentra desocupado.-----

Derivado de lo anterior y en virtud de que no fue posible localizar al contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, en el domicilio fiscal manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria, se hace constar que es imposible llevar a cabo la notificación personal del referido oficio -----

Para constancia de lo anteriormente descrito y con el objeto de precisar la ubicación y descripción del domicilio fiscal manifestado por el contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, en el Registro Federal de Contribuyentes ante el -----

-----PASA AL FOLIO No. 075096950624004-----

509695

CONTRIBUYENTE: BRINDIS RUEDA DE LEÓN-----
DELMIRO-----
GIRO: EXTRACCIÓN DE PETROLEO CRUDO Y A LA--
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS CRUDOS EN ESTADO
GASEOSO (GAS NATURAL).-----
UBICACIÓN: AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,
SIN NÚMERO, COLONIA CARLOS SALINAS DE-----
GORTARI, C.P. 29500.-----
CIUDAD: REFORMA, CHIAPAS.-----

OFICIO: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024----
EXPEDIENTE: BIRD780507RY8-----
ORDEN NÚMERO: GIF0700011/23-----

CLASE: ACTA DE CONSIGNACION DE -----
HECHOS-----

PERSONAL ACTUANTE: LA QUE SE CITA.---

FOLIO No. 075096950624004

-----VIENE DEL FOLIO No. 075096940624003-----

Servicio de Administración Tributaria, ubicado en: Avenida Margarita Maza de Juárez, sin número, Colonia Carlos Salinas de Gortari, C.P. 29500, Reforma, Chiapas, por lo cual se insertará en forma digitalizada la fotografía tomada al momento de la presente diligencia la cual se anexa a continuación: -----



Por todo lo anteriormente señalado y ante la imposibilidad de realizar la presente diligencia de notificación de manera personal, se actualiza el contenido del artículo 137 primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, **por lo que procedo a fijar en una puerta metálica color blanco específicamente en la entrada del local del domicilio fiscal del contribuyente: Brindis Rueda de León Delmiro, un citatorio de fecha 14 de octubre de 2024, a fin de que el contribuyente: Brindis Rueda de León Delmiro, esté presente en el domicilio antes señalado el día 15 de octubre de 2024, a las 10:00 horas, para que se le notifique personalmente el oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024, de fecha 11 de octubre de 2024, emitido por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, con el apercibimiento de que en caso de no estar presente en la fecha y hora señalada, la diligencia se entenderá con quien se encuentre en el referido domicilio, o en su defecto con un vecino en los términos de los artículos 134 primer párrafo, fracción I, 136 y 137 párrafos primero y segundo, del Código Fiscal de la Federación, incluso en caso de que dichas personas se nieguen a recibir la notificación, esta se hará por cualquiera de los medios previstos en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, tal y como lo establece el citado artículo 137 segundo párrafo del mismo Código, aunado a lo anterior y a efectos de otorgar certeza jurídica de la diligencia se procede a tomar fotografías del lugar donde**

-----PASA AL FOLIO No. 075096960624005-----

509696

CONTRIBUYENTE: BRINDIS RUEDA DE LEÓN-----
DELMIRO-----
GIRO: EXTRACCIÓN DE PETROLEO CRUDO Y A LA--
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS CRUDOS EN ESTADO
GASEOSO (GAS NATURAL).-----
UBICACIÓN: AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,
SIN NÚMERO, COLONIA CARLOS SALINAS DE-----
GORTARI, C.P. 29500.-----
CIUDAD: REFORMA, CHIAPAS.-----

OFICIO: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024----
EXPEDIENTE: BIRD780507RY8-----
ORDEN NÚMERO: GIF0700011/23-----

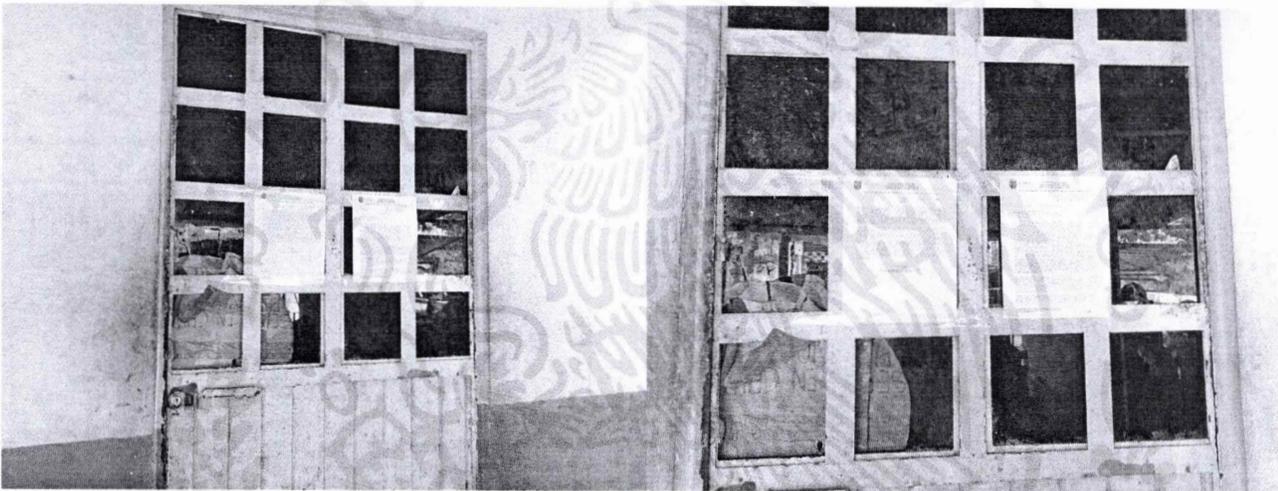
CLASE: ACTA DE CONSIGNACION DE -----
HECHOS-----

PERSONAL ACTUANTE: LA QUE SE CITA.---

FOLIO No. 075096960624005

-----VIENE DEL FOLIO No. 075096950624004-----
queda fijado el citado citatorio.-----

Por lo que se hace constar que se muestran fotografías de la descripción del domicilio fiscal antes citado las cuales forman parte integrante de la presente acta de consignación de hechos como se muestra a continuación:-----



DESIGNACION DE TESTIGOS DE ASISTENCIA.-----

Se hace constar que en virtud de lo anterior, la notificadora actuante procedió a designar como testigos en la presente acta de consignación de hechos a los CC. **NICOLAS MIGUEL ARCOS ALVAREZ Y ROCIO VIRIDIANA MADRAZO FALCON**, ambos testigos mayores de edad y de nacionalidad mexicana, quienes aceptaron el nombramiento protestando conducirse con verdad, apercibidos de las penas en que incurren los que se conducen con falsedad ante autoridad administrativa competente, manifestaron no tener ningún impedimento legal para fungir como tales, además de los siguientes datos personales: el primero dijo tener 32 años de edad, ser originario de Palenque, Chiapas, con domicilio y residencia actual en Avenida Palenque 2000, sin número, Colonia Santo Domingo AC, C.P. 29960, Palenque, Chiapas, de estado civil soltero y de ocupación empleado la segunda dijo tener 36 años de edad, ser originaria de Palenque, Chiapas, con domicilio y residencia actual en Avenida 20 de Noviembre, sin número, Colonia Centro, C.P. 29960, Palenque Chiapas, de estado civil soltera y de ocupación empleada; quienes se identifican ambos con credencial para votar expedidas por el Instituto Nacional Electoral, el primero con número IDMEX2022241889<<09470857056019203170H3012316MEX<05<<014841<2ARCOS<ALVAREZ<<NICOLAS<MIGUEL<, clave de elector ARALNC92031707H800, CURP AOAN920317HCSRLC08, año de registro 2010 05, SECCIÓN 0947, VIGENCIA 2020-2030 y la segunda con número IDMEX2524384130<<09500749906218710293M3312315MEX<05<<11172<7MADRAZO<FALCON<<ROCIO<VIRIDIANA, clave de elector MDFLRC87102907M200, CURP MAFR871029MCS DLC09, año de registro 2006 05, SECCIÓN 0950, VIGENCIA 2023-2033, ambas credenciales firmadas y

-----PASA AL FOLIO No. 075096970624006-----

509697

CONTRIBUYENTE: BRINDIS RUEDA DE LEÓN-----
DELMIRO-----
GIRO: EXTRACCIÓN DE PETROLEO CRUDO Y A LA--
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS CRUDOS EN ESTADO
GASEOSO (GAS NATURAL).-----
UBICACIÓN: AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,
SIN NÚMERO, COLONIA CARLOS SALINAS DE-----
GORTARI, C.P. 29500.-----
CIUDAD: REFORMA, CHIAPAS.-----

OFICIO: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024----
EXPEDIENTE: BIRD780507RY8-----
ORDEN NÚMERO: GIF0700011/23-----

CLASE: ACTA DE CONSIGNACION DE -----
HECHOS-----

PERSONAL ACTUANTE: LA QUE SE CITA.---

FOLIO No. 075096970624006

-----VIENE DEL FOLIO No. 075096960624005-----
autorizadas por el C. Edmundo Jacobo Molina, en ese entonces Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral; documentos identificatorios en los cuales aparecen sin lugar a dudas sus fotografías tamaño infantil de frente y a color, nombre completo y firma autógrafa, de cada uno, mismos que se exhiben al personal actuante, quien los tiene a la vista, los examina cerciorándose de sus datos los cuales coinciden con el perfil físico de los testigos, expresando su conformidad se devuelven a sus portadores. -----

IDENTIFICACION DE LA NOTIFICADORA.-----

Ahora bien, ante los testigos de asistencia, la notificadora mencionada en el inicio de la presente acta, procedió a identificarse como a continuación se indica: -----

Nombre:	Registro Federal de Contribuyentes:	Puesto:
GISELA VILCHIS DOMINGUEZ	VIDG840507LQ7	NOTIFICADORA
Número de constancia, contenida en el oficio:	Fecha de expedición:	Fecha de vigencia
SH/SUBI/DAFF-00018/2024	28 DE JUNIO DE 2024	DEL 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Constancia original de identificación y con firma autógrafa expedida por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, Director de Auditoria Fiscal de la Subsecretaria de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda, del Gobierno del Estado de Chiapas, con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas TERCERA, CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, primer párrafo, fracción I, inciso d), del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Chiapas, de fecha 21 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 11 de agosto de 2015, así como en el Periódico Oficial del Estado número 193, tomo III, Segunda Sección, según publicación número 332-B-2015, de fecha 12 de agosto de 2015; modificado mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de abril de 2020, así como en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 151, Tomo III, según publicación número 0125-B-2021 de fecha 10 de febrero de 2021, y en los artículos 18 y 28, primer párrafo fracción II, 30 primer párrafo, fracciones IX, X, XVII, XXVI y última fracción del citado artículo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, vigente; artículo 13, primer párrafo fracción IX del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, artículos 7, primer párrafo, fracción IV, inciso c), 36 primer párrafo inciso c) y 67, primer párrafo fracciones I, X, XXXVII, XXXIX y XLV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, según publicación número 1471-A-2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 153, Tomo III, de fecha 24 de febrero de 2021, y Fe de erratas según publicación número 1486-A-2021 publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 154, Tomo III, de fecha 26 de febrero de 2021, así como e Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de interior de

-----PASA AL FOLIO No. 075096980624007-----

509698

CONTRIBUYENTE: BRINDIS RUEDA DE LEÓN-----
DELMIRO-----
GIRO: EXTRACCIÓN DE PETROLEO CRUDO Y A LA--
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS CRUDOS EN ESTADO
GASEOSO (GAS NATURAL).-----
UBICACIÓN: AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,
SIN NÚMERO, COLONIA CARLOS SALINAS DE-----
GORTARI, C.P. 29500.-----
CIUDAD: REFORMA, CHIAPAS.-----

OFICIO: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024----
EXPEDIENTE: BIRD780507RY8-----
ORDEN NÚMERO: GIF0700011/23-----

CLASE: ACTA DE CONSIGNACION DE -----
HECHOS-----

PERSONAL ACTUANTE: LA QUE SE CITA.---

FOLIO No. 075096980624007

-----VIENE DEL FOLIO No. 075096970624006-----

la Secretaría de Hacienda, según publicación número 2488-A-2022, publicada en el periódico oficial del estado de Chiapas número 214 Tomo III, de fecha 2 de marzo de 2022 y Fe de erratas según publicación número 2568-A-2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 217, Tomo III, de fecha 23 de marzo de 2022; y que contiene su firma autógrafa así como la habilitación legal para la práctica de los actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, del Estado de Chiapas, entre ellos la solicitud de información y documentación; documento identificador en el cual aparece sin lugar a dudas su nombre, cargo y firma autógrafa de quien la expide, así como el sello que contiene el Escudo Nacional y la leyenda que dice: "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.- SECRETARÍA DE HACIENDA.- SUBSECRETARÍA DE INGRESOS.- DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL", impreso en el anverso del mismo; documento en el cual aparece sin lugar a dudas el nombre, puesto de notificadora, con filiación VIDG840507LQ7, fotografía tamaño infantil de frente y a color, la adscripción a la Dirección de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda, del Gobierno del Estado de Chiapas y firma autógrafa.---

El servidor público mencionado está habilitado por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, para Ejercer las atribuciones conferidas a la Dirección de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, en el convenio de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, mismas que se podrán practicar únicamente dentro de la circunscripción territorial que corresponde a la Dirección de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, dicho documento identificador fue exhibido a los testigos de asistencia, quienes lo examinaron cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico del personal actuante y los datos del oficio, expresando su conformidad y sin producir objeción alguna, lo devolvió a su portadora. -----

Ante los testigos de asistencia, la notificadora actuante hace constar que no es posible hacer entrega de manera personal el oficio original número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, toda vez que no se encuentra localizable el contribuyente: Brindis Rueda de León Delmiro, en el último domicilio fiscal manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes, ante el Servicio de Administración Tributaria ubicado en: Avenida Margarita Maza de Juárez, sin número, Colonia Carlos Salinas de Gortari, C.P. 29500, Reforma, Chiapas, señalado en el oficio original número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024. ---

-----PASA AL FOLIO No. 075096990624008-----

509699

CONTRIBUYENTE: BRINDIS RUEDA DE LEÓN-----
DELMIRO-----
GIRO: EXTRACCIÓN DE PETROLEO CRUDO Y A LA--
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS CRUDOS EN ESTADO
GASEOSO (GAS NATURAL).-----
UBICACIÓN: AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,
SIN NÚMERO, COLONIA CARLOS SALINAS DE-----
GORTARI, C.P. 29500.-----
CIUDAD: REFORMA, CHIAPAS.-----

OFICIO: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024----
EXPEDIENTE: BIRD780507RY8-----
ORDEN NÚMERO: GIF0700011/23-----

CLASE: ACTA DE CONSIGNACION DE -----
HECHOS-----

PERSONAL ACTUANTE: LA QUE SE CITA.-----

FOLIO No. 075096990624008

-----VIENE DEL FOLIO No. 075096980624007-----

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA. -----

Leída que fue la presente acta de consignación de hechos y explicado su contenido, no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada esta diligencia, siendo las 14:30 horas del día 14 de octubre de 2024, levantándose la presente en original y una copia, para hacer constar lo ocurrido, por lo que es firmada por la notificadora y los testigos citados en la presente acta de consignación de hechos al margen o al calce de todos y cada uno de los folios y al final de la misma, que integran los que en ella intervinieron. Conste. -----

FE DE ERRATAS.- Todo lo testado en la presente acta no vale.-----

POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA.- SUBSECRETARÍA DE INGRESOS.- DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL.


C. GISELA VILCHIS DOMÍNGUEZ.

TESTIGOS


C. NICOLAS MIGUEL ARCOS ALVAREZ


C. ROCIO VIRIDIANA MADRAZO FALCON

509700

CONTRIBUYENTE: BRINDIS RUEDA DE LEÓN-----
DELMIRO-----
GIRO: EXTRACCIÓN DE PETROLEO CRUDO Y A LA--
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS CRUDOS EN ESTADO
GASEOSO (GAS NATURAL).-----
UBICACIÓN: AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,
SIN NÚMERO, COLONIA CARLOS SALINAS DE-----
GORTARI, C.P. 29500.-----
CIUDAD: REFORMA, CHIAPAS.-----

OFICIO: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024----
EXPEDIENTE: BIRD780507RY8-----
ORDEN NÚMERO: GIF0700011/23-----

CLASE: ACTA DE CONSIGNACION DE -----
HECHOS-----

PERSONAL ACTUANTE: LA QUE SE CITA.---

FOLIO NÚMERO 075097000724001

En la Ciudad de Reforma, Chiapas, siendo las 10:00 horas del día 15 de octubre de 2024, fecha y hora que se señaló en el citatorio de fecha 14 de octubre de 2024, que se fijó **en una puerta metálica color blanco específicamente en la entrada del local del domicilio fiscal del contribuyente: Brindis Rueda de León Delmiro**, en el Registro Federal de Contribuyentes, ante el Servicio de Administración Tributaria ubicado en: Avenida Margarita Maza de Juárez, sin número, Colonia Carlos Salinas de Gortari, C.P. 29500, Reforma, Chiapas, el día 14 de octubre de 2024, con la finalidad de que el contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, estuviera presente en esta fecha y hora, con el objeto de llevar a cabo la notificación personal del oficio original número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, emitido en original y con firma autógrafa por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, para tal efecto la **C. Gisela Vilchis Domínguez**, notificadora adscrita a la Dirección de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, me constituí legalmente en el último domicilio fiscal manifestado por el contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, en el Registro Federal de Contribuyentes, ante el Servicio de Administración Tributaria ubicado en: Avenida Margarita Maza de Juárez, sin número, Colonia Carlos Salinas de Gortari, C.P. 29500, Reforma, Chiapas y cerciorada de encontrarme en el domicilio fiscal correcto ya que este coincide con el último domicilio fiscal señalado en el oficio original número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, emitido en original y con firma autógrafa por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el cual **se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión**, girado al contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, relativo al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 para efectos del impuesto sobre la renta y para efectos del impuesto al valor agregado y retenciones del impuesto sobre la renta los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que esta afecto como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado y como retenedora en materia de la siguiente contribución federal: impuesto sobre la renta; toda vez que dicho domicilio fiscal a la fecha en que se levanta la presente acta ostenta las siguientes características externas: "LOCAL COMERCIAL DE UNA PLANTA PINTADO DE COLOR AMARILLO CON NARANJA, PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS DE COLOR BLANCO EN LA PARTE DE ENFRENTA HAY UN CAEDIZO DE LÁMINAS, EN LA PARTE FRONTAL HAY UN LETRERO ROTULADO CON EL NOMBRE DE "ANTOJITOS Y TACOS, EMPANADAS, TOSTADAS, SALBUTES Y MÁS", A LADO DERECHO SE ENCUENTRA UN NEGOCIO ROTULADO EN LA PARTE DE ENFRENTA CON EL NOMBRE DE "POLLOS Y GALLINAS VIVOS" A LADO IZQUIERDO A 10 METROS APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA UN NEGOCIO DE VENTAS DE FRUTAS Y LEGUMBRES EL "CENTENARIO" ENFRENTA DE UN NEGOCIO DE VENTA DE ZAPATOS QUE SE LLAMA "ZAPATERÍA MENDOZA".; lo anterior en relación a la notificación del oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, por lo que se levanta la presente acta para hacer constar los siguientes: -----

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

Ahora bien, cerciorada de estar constituida en el domicilio fiscal correcto manifestado por el contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, ubicado en: Avenida -----
-----PASA AL FOLIO No. 075153290724002-----

515329

CONTRIBUYENTE: BRINDIS RUEDA DE LEÓN-----
DELMIRO-----
GIRO: EXTRACCIÓN DE PETROLEO CRUDO Y A LA--
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS CRUDOS EN ESTADO
GASEOSO (GAS NATURAL).-----
UBICACIÓN: AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,
SIN NÚMERO, COLONIA CARLOS SALINAS DE-----
GORTARI, C.P. 29500.-----
CIUDAD: REFORMA, CHIAPAS.-----

OFICIO: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024----
EXPEDIENTE: BIRD780507RY8-----
ORDEN NÚMERO: GIF0700011/23-----

CLASE: ACTA DE CONSIGNACION DE -----
HECHOS-----

PERSONAL ACTUANTE: LA QUE SE CITA.---

FOLIO No. 075153290724002

-----VIENE DEL FOLIO No. 075097000724001-----

Margarita Maza de Juárez, sin número, Colonia Carlos Salinas de Gortari, C.P. 29500, Reforma, Chiapas, con el objeto de notificar personalmente el oficio original número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, emitido en original y con firma autógrafa por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, girado al contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, procedo a preguntar con una persona del sexo femenino que se encuentra en el inmueble de lado derecho del domicilio fiscal del contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, misma que en dicho domicilio se encuentra rotulado con el siguiente nombre "Pollos y Gallinas Vivos", ante quien me identifique con la constancia de identificación número SH/SUBI/DAFF-00018/2024 de fecha 28 de junio de 2024, posteriormente le explique el motivo por el cual me encontraba en el domicilio citado y le pregunte si tiene el conocimiento y si sabe que en ese domicilio se localiza al contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, pregunta ante la cual respondió, así como le he dicho en ocasiones que efectivamente ese es el domicilio que busco, pero la persona que busco no la conoce, pero que ella tiene como un año que vende pollos y que aproximadamente hace unos meses vio que entraron personas a ese domicilio y sacaron cajas por lo que supone que se cambiaron de domicilio y que ahora es un negocio de venta de antojitos pero se encuentra cerrado y nunca lo abren, así mismo agrega que es todo lo que puede informar, por lo que procedo a describir su media filiación: persona del sexo femenino de aproximadamente 46 años de edad, tez moreno clara, rostro redondo, cejas semi pobladas, ojos negros, orejas medianas, cabello ondulado largo, estatura aproximada 1.70 metros, complexión mediana, sin señas particulares a la vista. Posteriormente me constituí en el inmueble de lado izquierdo del domicilio fiscal del contribuyente, mismo que es un local de venta de frutas y legumbres denominado "venta de frutas y verduras EL CENTENARIO" por lo que procedo a tocar en el mostrador del negocio atendíendome una persona del sexo masculino, a quien le explique el motivo de mi visita, ante quien me identifique con constancia número SH/SUBI/DAFF-00018/2024 de fecha 28 de junio de 2024, acto seguido le pregunte si conoce y si ha visto que en el domicilio fiscal antes citado se encuentra el contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, pregunta ante la cual respondió, que no conoce a esa persona y que anteriormente observaba que accedaban varias personas a ese local, pero que como en el mes de abril vio que estaban sacando cosas de ese domicilio y desde entonces permanece cerrado, añadiendo que es toda la información que puede proporcionar, por lo que procedo a describir su media filiación: persona del sexo femenino de aproximadamente 46 años de edad, tez moreno clara, rostro redondo, cejas semi pobladas, ojos negros, orejas medianas, cabello ondulado largo, estatura aproximada 1.70 metros, complexión mediana, sin señas particulares a la vista. Acto seguido me constituí en el domicilio que se ubica enfrente del domicilio fiscal manifestado por el contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, mismo que se trata de un local comercial con venta de zapatos denominado "Zapatería Mendoza", una vez estando en el interior del domicilio procedo a tocar el mostrador del negocio atendiendo a mi llamado una persona del sexo masculino, a quien le explique el motivo de mi visita, ante quien me identifique con la constancia de identificación número SH/SUBI/DAFF-00018/2024 de fecha 28 de junio de 2024, por lo que le pregunte si conoce y ha visto que en el domicilio ubicado en la acera de enfrente el cual corresponde al manifestado por el contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, es el

-----PASA AL FOLIO No. 075153300724003-----

515330

CONTRIBUYENTE: BRINDIS RUEDA DE LEÓN--
DELMIRO-----
GIRO: EXTRACCIÓN DE PETROLEO CRUDO Y A LA--
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS CRUDOS EN ESTADO
GASEOSO (GAS NATURAL).-----
UBICACIÓN: AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,
SIN NÚMERO, COLONIA CARLOS SALINAS DE-----
GORTARI, C.P. 29500.-----
CIUDAD: REFORMA, CHIAPAS.-----

OFICIO: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024----
EXPEDIENTE: BIRD780507RY8-----
ORDEN NÚMERO: GIF0700011/23-----

CLASE: ACTA DE CONSIGNACION DE -----
HECHOS-----

PERSONAL ACTUANTE: LA QUE SE CITA.---

FOLIO No. 075153300724003

-----VIENE DEL FOLIO No. 075153290724002-----

correcto y si ha visto que se encuentran laborando, a lo que respondió que lleva un par de meses trabajando pero que no conoce a la persona por la cual pregunte y que siempre ha visto que se encuentra cerrado ese local y nunca ha visto presencia de personas ahí mucho menos laborando, y que es todo lo que puede manifestar; posteriormente le pregunte si se podía identificar y fungir como testigo en la presente acta de hechos, ante lo cual me contesta con negativa toda vez que manifiesta que no quiere meterse en problemas ya que desconoce de la situación de la persona que se busca, por lo que procedo a describir su media afiliación: persona del sexo masculino, de aproximadamente 35 años de edad, estatura aproximada 1.65, tez morena, cabello oscuro, complexión robusta, rostro alargado, cejas pobladas, nariz ancha, boca mediana, sin señas particulares a la vista, en virtud de lo anterior y toda vez que no fue posible localizar a persona alguna con la que se pudiera llevar a cabo la diligencia para notificar personalmente el oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, emitido en original y con firma autógrafa por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el cual **se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión**, girado al contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, toda vez que en el domicilio fiscal manifestado por el contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, ante el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, el ubicado en: Avenida Margarita Maza de Juárez, sin número, Colonia Carlos Salinas de Gortari, C.P. 29500, Reforma, Chiapas, se encuentra **LOCALIZADO** pero el contribuyente: **Brindis Rueda de León Delmiro**, no se encuentra localizable en el domicilio manifestado como su domicilio fiscal. -----

Ahora bien se hace constar en relación a los hechos y a las manifestaciones anteriormente citadas en la presente acta que no fue posible localizar al contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, en el domicilio fiscal manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria, debido a que dicho domicilio se encuentra cerrado y por así considerarlo no se observa movimiento de personal que labore en dicho domicilio, ni indicios de que se encuentre habitado, así como tampoco ningún elemento que se encuentre relacionado con la actividad preponderante del contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, y que pudiera servir de elementos para su localización para efectos de poder notificar de forma personal el oficio original número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024, de fecha 11 de octubre de 2024, mediante el cual **se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión** número SH/SUBI/DAF/GIF0700011/23 de fecha 22 de septiembre de 2023, o hacer la entrega del citatorio de fecha 14 de octubre de 2024, en virtud de que no se encuentra localizable el contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, en el domicilio fiscal manifestado por el contribuyente **Brindis Rueda de León Delmiro**, en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria, y acorde a lo manifestado y observado por los vecinos se razona que se encuentra desocupado.-----

Derivado de lo anterior y en virtud de que no fue posible localizar al contribuyente en el domicilio fiscal manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria, se hace constar que es imposible llevar a cabo la notificación personal del presente oficio.-----

-----PASA AL FOLIO No. 075153310724004-----

515332

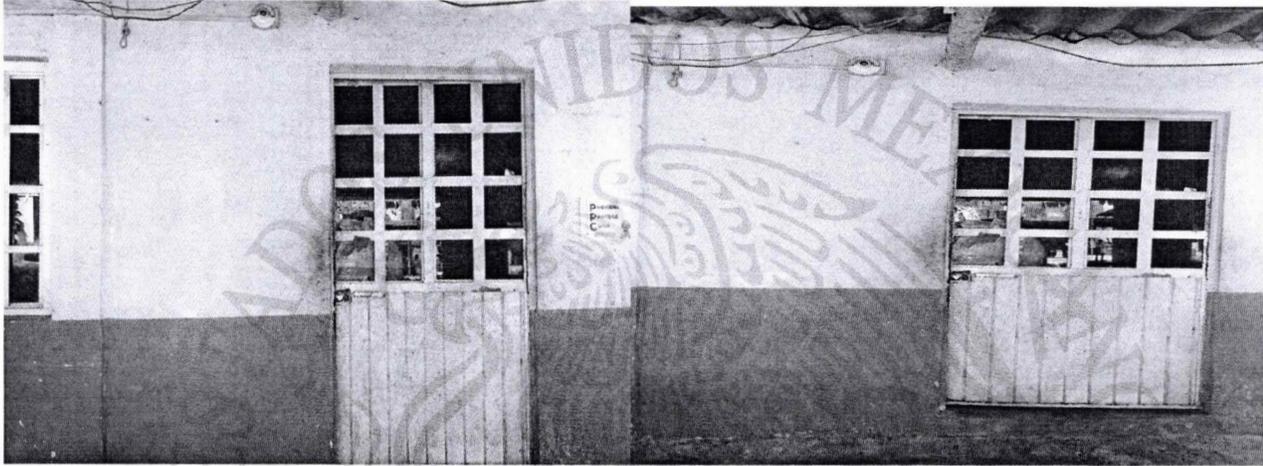
CONTRIBUYENTE: BRINDIS RUEDA DE LEÓN-----
DELMIRO-----
GIRO: EXTRACCIÓN DE PETROLEO CRUDO Y A LA--
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS CRUDOS EN ESTADO
GASEOSO (GAS NATURAL).-----
UBICACIÓN: AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,
SIN NÚMERO, COLONIA CARLOS SALINAS DE-----
GORTARI, C.P. 29500.-----
CIUDAD: REFORMA, CHIAPAS.-----

OFICIO: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024-----
EXPEDIENTE: BIRD780507RY8-----
ORDEN NÚMERO: GIF0700011/23-----

CLASE: ACTA DE CONSIGNACION DE -----
HECHOS-----

PERSONAL ACTUANTE: LA QUE SE CITA.-----

FOLIO No. 075153320724005
-----VIENE DEL FOLIO No. 075153310724004-----



DESIGNACION DE TESTIGOS DE ASISTENCIA.-----

Se hace constar que en virtud de lo anterior, la notificadora actuante procedió a designar como testigos en la presente acta de consignación de hechos a los CC. **NICOLAS MIGUEL ARCOS ALVAREZ Y ROCIO VIRIDIANA MADRAZO FALCON**, ambos testigos mayores de edad y de nacionalidad mexicana, quienes aceptaron el nombramiento protestando conducirse con verdad, apercibidos de las penas en que incurren los que se conducen con falsedad ante autoridad administrativa competente, manifestaron no tener ningún impedimento legal para fungir como tales, además de los siguientes datos personales: el primero dijo tener 32 años de edad, ser originario de Palenque, Chiapas, con domicilio y residencia actual en Avenida Palenque 2000, sin número, Colonia Santo Domingo AC, C.P. 29960, Palenque, Chiapas, de estado civil soltero y de ocupación empleado la segunda dijo tener 36 años de edad, ser originaria de Palenque, Chiapas, con domicilio y residencia actual en Avenida 20 de Noviembre, sin número, Colonia Centro, C.P. 29960, Palenque Chiapas, de estado civil soltera y de ocupación empleada; quienes se identifican ambos con credencial para votar expedidas por el Instituto Nacional Electoral, el primero con número IDMEX2022241889<<09470857056019203170H3012316MEX<05<<014841<2ARCOS<ALVAREZ<<NICOLAS<IGUEL<, clave de elector ARALNC92031707H800, CURP AOAN920317HCSRLC08, año de registro 2010 05, SECCIÓN 0947, VIGENCIA 2020-2030 y la segunda con número IDMEX2524384130<<09500749906218710293M3312315MEX<05<<11172<7MADRAZO<FALCON<<ROCIO<VIRIDIANA, clave de elector MDFLRC87102907M200, CURP MAFR871029MCS DLC09, año de registro 2006 05, SECCIÓN 0950, VIGENCIA 2023-2033, ambas credenciales firmadas y autorizadas por el C. Edmundo Jacobo Molina, en ese entonces Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral; documentos identificatorios en los cuales aparecen sin lugar a dudas sus fotografías tamaño infantil de frente y a color, nombre completo y firma autógrafa, de cada uno, mismos que se exhiben al personal actuante, quien los tiene a la vista, los examina cerciorándose de sus datos los cuales coinciden con el perfil físico de los testigos, expresando su conformidad se devuelven a sus portadores. -----

-----PASA AL FOLIO No. 075153570724006-----

515357

CONTRIBUYENTE: BRINDIS RUEDA DE LEÓN-----
DELMIRO-----
GIRO: EXTRACCIÓN DE PETROLEO CRUDO Y A LA--
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS CRUDOS EN ESTADO
GASEOSO (GAS NATURAL).-----
UBICACIÓN: AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,
SIN NÚMERO, COLONIA CARLOS SALINAS DE-----
GORTARI, C.P. 29500.-----
CIUDAD: REFORMA, CHIAPAS.-----

OFICIO: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024----
EXPEDIENTE: BIRD780507RY8-----
ORDEN NÚMERO: GIF0700011/23-----

CLASE: ACTA DE CONSIGNACION DE -----
HECHOS-----

PERSONAL ACTUANTE: LA QUE SE CITA.---

FOLIO No. 075153570724006

-----VIENE DEL FOLIO No. 075153320724005-----

IDENTIFICACION DE LA NOTIFICADORA.-----

Ahora bien, ante los testigos de asistencia, la notificadora mencionada en el inicio de la presente acta, procedió a identificarse como a continuación se indica: -----

Nombre:	Registro Federal de Contribuyentes:	Puesto:
GISELA VILCHIS DOMINGUEZ	VIDG840507LQ7	NOTIFICADORA
Número de constancia, contenida en el oficio:	Fecha de expedición:	Fecha de vigencia
SH/SUBI/DAFF-00018/2024	28 DE JUNIO DE 2024	DEL 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Constancia original de identificación y con firma autógrafa expedida por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, Director de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda, del Gobierno del Estado de Chiapas, con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas TERCERA, CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, primer párrafo, fracción I, inciso d), del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Chiapas, de fecha 21 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 11 de agosto de 2015, así como en el Periódico Oficial del Estado número 193, tomo III, Segunda Sección, según publicación número 332-B-2015, de fecha 12 de agosto de 2015; modificado mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de abril de 2020, así como en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 151, Tomo III, según publicación número 0125-B-2021 de fecha 10 de febrero de 2021, y en los artículos 18 y 28, primer párrafo fracción II, 30 primer párrafo, fracciones IX, X, XVII, XXVI y última fracción del citado artículo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, vigente; artículo 13, primer párrafo fracción IX del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, artículos 7, primer párrafo, fracción IV, inciso c), 36 primer párrafo inciso c) y 67, primer párrafo fracciones I, X, XXXVII, XXXIX y XLV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, según publicación número 1471-A-2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 153, Tomo III, de fecha 24 de febrero de 2021, y Fe de erratas según publicación número 1486-A-2021 publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 154, Tomo III, de fecha 26 de febrero de 2021, así como e Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de interior de la Secretaría de Hacienda, según publicación número 2488-A-2022, publicada en el periódico oficial del estado de Chiapas número 214 Tomo III, de fecha 2 de marzo de 2022 y Fe de erratas según publicación número 2568-A-2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 217, Tomo III, de fecha 23 de marzo de 2022; y que contiene su firma autógrafa así como la habilitación legal para la práctica de los actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, del Estado de Chiapas, entre ellos la solicitud de información y documentación; documento identificatorio en el cual aparece sin lugar a dudas su nombre, cargo y firma autógrafa de quien la expide, así como el sello que contiene el Escudo Nacional y la leyenda que dice: "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

-----PASA AL FOLIO No. 075153580724007-----

515358

CONTRIBUYENTE: BRINDIS RUEDA DE LEÓN-----
DELMIRO-----
GIRO: EXTRACCIÓN DE PETROLEO CRUDO Y A LA--
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS CRUDOS EN ESTADO
GASEOSO (GAS NATURAL).-----
UBICACIÓN: AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,
SIN NÚMERO, COLONIA CARLOS SALINAS DE-----
GORTARI, C.P. 29500.-----
CIUDAD: REFORMA, CHIAPAS.-----

OFICIO: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024-----
EXPEDIENTE: BIRD780507RY8-----
ORDEN NÚMERO: GIF0700011/23-----

CLASE: ACTA DE CONSIGNACION DE -----
HECHOS-----

PERSONAL ACTUANTE: LA QUE SE CITA.---

FOLIO No. 075153580724007

-----VIENE DEL FOLIO No. 075153570724006-----

SECRETARÍA DE HACIENDA.- SUBSECRETARÍA DE INGRESOS.- DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL",
impreso en el anverso del mismo; documento en el cual aparece sin lugar a dudas el
nombre, puesto de notificadora, con filiación VIDG840507LQ7, fotografía tamaño
infantil de frente y a color, la adscripción a la Dirección de Auditoría Fiscal de la
Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda, del Gobierno del Estado de
Chiapas y firma autógrafa.-----

El servidor público mencionado está habilitado por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino,
en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de
la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, para Ejercer las
atribuciones conferidas a la Dirección de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de
Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, en el
convenio de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, mismas que se
podrán practicar únicamente dentro de la circunscripción territorial que corresponde
a la Dirección de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría
de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, dicho documento identificador fue
exhibido a los testigos de asistencia, quienes lo examinaron cerciorándose de sus
datos, los cuales coinciden con el perfil físico del personal actuante y los datos
del oficio, expresando su conformidad y sin producir objeción alguna, lo devolvió a
su portadora.-----

Ante los testigos de asistencia, la notificadora actuante hace constar que no es
posible notificar de manera personal el oficio número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de
fecha 11 de octubre de 2024, mediante el cual se dan a conocer las observaciones
determinadas en la revisión, toda vez que no se encuentra localizable al
contribuyente: Brindis Rueda de León Delmiro, en el último domicilio fiscal
manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes, ante el Servicio de
Administración Tributaria ubicado en: Avenida Margarita Maza de Juárez, sin número,
Colonia Carlos Salinas de Gortari, C.P. 29500, Reforma, Chiapas, se encuentra
LOCALIZADO, pero el contribuyente: Brindis Rueda de León Delmiro, no se encuentra
localizable en el domicilio manifestado como su domicilio fiscal y en el que se
realiza la diligencia por coincidir con el domicilio señalado en el oficio original
número SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024 y ante tal situación
resulta imposible notificar de manera personal el oficio original número
SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024 de fecha 11 de octubre de 2024.-----

-----PASA AL FOLIO No. 075153590724008-----

515359

CONTRIBUYENTE: BRINDIS RUEDA DE LEÓN-----
DELMIRO-----
GIRO: EXTRACCIÓN DE PETROLEO CRUDO Y A LA--
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS CRUDOS EN ESTADO
GASEOSO (GAS NATURAL).-----
UBICACIÓN: AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,
SIN NÚMERO, COLONIA CARLOS SALINAS DE-----
GORTARI, C.P. 29500.-----
CIUDAD: REFORMA, CHIAPAS.-----

OFICIO: SH/SUBI/DAF/DRR/1707/2024----
EXPEDIENTE: BIRD780507RY8-----
ORDEN NÚMERO: GIF0700011/23-----

CLASE: ACTA DE CONSIGNACION DE -----
HECHOS-----

PERSONAL ACTUANTE: LA QUE SE CITA.---

FOLIO No. 075153590724008

-----VIENE DEL FOLIO No. 075153580724007-----

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA. -----

Leída que fue la presente acta de consignación de hechos y explicado su contenido, no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada esta diligencia, siendo las 14:20 horas del día 15 de octubre de 2024, levantándose la presente en original y una copia, para hacer constar lo ocurrido, por lo que es firmada por la notificadora y los testigos citados en la presente acta de consignación de hechos al margen o al calce de todos y cada uno de los folios y al final de la misma, que integran los que en ella intervinieron. Conste. -----

FE DE ERRATAS.- Todo lo testado en la presente acta no vale.-----

POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA.- SUBSECRETARÍA DE INGRESOS.- DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL.


C. GISELA VILCHIS DOMÍNGUEZ.

TESTIGOS


C. NICOLAS MIGUEL ARCOS ALVAREZ


C. ROCIO VIRIDIANA MADRAZO FALCON