

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Núm.: AFG-ACF/ALM-OC-002/2013  
Exp.: VAGJ5207262D7  
Rfc.: VAGJ5207262D7

HOJA No. 1

**ASUNTO:** Se dan a conocer información y documentación obtenida de la contribuyente en su carácter de tercero.

Monclova, Coahuila, a 15 de Marzo de 2013

C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ  
RIO MONCLOVA No. 1910  
COLONIA JARDINES DEL VALLE  
MONCLOVA, COAHUILA  
C.P. 25730

Esta Unidad Administrativa, Administración Local de Fiscalización de Monclova, dependiente de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en los párrafos primero, décimo primero y décimo sexto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 primer y segundo párrafos y 14 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; y en ejercicio de las facultades fiscales de carácter público, previstas en lo dispuesto en las Cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, primer párrafo, fracciones Fracciones II y V TERCERA, CUARTA Primero, Segundo y Último Párrafos, OCTAVA, primer párrafo, fracción I Inciso a), b) y d), Novena primer párrafo y Décima fracciones I y III del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009 y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de marzo de 2009 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; así como en los artículos 33 primer párrafo fracciones V, VI y último párrafo y 42 primer párrafo, fracción II del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente y en los Artículos 1 primer y segundo párrafos, 2, 4, 18, 20 primer párrafo fracción VII, 22 y 29 primer párrafo fracciones III y IV, y párrafos penúltimo y último del mismo artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de Noviembre de 2011; Artículos 1, 2 primer párrafo fracción I, 48 y 49 Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012; así como en los artículos 1, 2, 4, 6 primer párrafo fracciones II, XII, XIX, XX y XLI y 7 primer párrafo fracción III, de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012 y en los Artículo 1, 2 primer párrafo fracción I, 3 primer párrafo, fracción II, numeral 4; y último párrafo de dicha fracción, 10, 17 y 26 primer párrafo fracciones III, V, VIII, XII, XVI y XX, 43 primer párrafo fracción VI del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012; así como con fundamento en el artículo 42 fracción II del Código Fiscal de la Federación, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 segundo párrafo del mismo Código Fiscal de la Federación, le comunica lo siguiente:

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Núm.: AFG-ACF/ALM-OC-002/2013  
Exp.: VAGJ5207262D7  
Rfc.: VAGJ5207262D7

HOJA No. 2

Se le dan a conocer la información y documentación obtenida de los contribuyentes MATERIALES Y PERFILES LOS ALPES, S.A DE C.V.; A C V, S.A. DE C.V.; GRUPO METELMEX, SA DE CV; GRUPO FOX, S.A. DE C.V. y ACEROS CHULA VISTA, S.A. DE C.V., en su carácter de tercero en relación con la revisión que se le está practicando al amparo de la orden número GRF0503011/12 contenida en el oficio número 113/2012 de fecha 14 de Junio de 2012 girado por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; a nombre del contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, mismo que fue notificada por Estrados, el día 13 de Julio de 2012, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que esta afecto como sujeto directo, en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto Sobre la Renta por los Ejercicios Fiscales comprendidos del 1 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2008 y del 1 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009 e Impuesto Empresarial a Tasa Única por los Ejercicios Fiscales comprendidos del 1 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2008 y del 1 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009; por el que se hubiera presentado o debieron haber sido presentadas las declaraciones de los ejercicios correspondientes a las contribuciones antes señaladas; derivado de lo anterior se hacen constar en este oficio los siguientes hechos:

**SE SOLICITO INFORMACION A TERCEROS:**

Esta autoridad para efectos de conocer la situación fiscal del Contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, y en virtud de que se detecta cruce de operaciones con los contribuyentes MATERIALES Y PERFILES LOS ALPES, S.A DE C.V.; A C V, S.A. DE C.V.; GRUPO METELMEX, SA DE CV; GRUPO FOX, S.A. DE C.V. y ACEROS CHULA VISTA, S.A. DE C.V., procede a darle a conocer el importe de los ingresos cobrados en base a la información obtenida de la aportación de datos por terceros en relación con las operaciones celebradas con los contribuyentes MATERIALES Y PERFILES LOS ALPES, S.A DE C.V.; A C V, S.A. DE C.V.; GRUPO METELMEX, S.A DE C.V.; GRUPO FOX, S.A. DE C.V. y ACEROS CHULA VISTA, S.A. DE C.V., por los ejercicios fiscales comprendidos del 1 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2008 y del 1 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009, de la cual se conoció la siguiente información:

**EJERCICIO REVISADO.- Del 01 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2008.**

EJERCICIO	APORTACION DE DATOS POR TERCEROS					TOTAL DE INGRESOS SEGÚN APORTACION DE DATOS POR TERCEROS
	MATERIALES Y PERFILES LOS ALPES, S.A. DE C.V.	A C V, S.A. DE C.V.	GRUPO METELMEX, SA DE CV	GRUPO FOX, SA DE CV	ACEROS CHULA VISTA, S.A. DE C.V.	
2008						
ENERO	207,652.50	0.00	23,280.00	0.00	0.00	230,932.50
FEBRERO	297,892.50	49,500.55	27,406.50	0.00	0.00	374,799.55
MARZO	220,739.50	56,767.80	110,638.00	0.00	0.00	388,145.30
ABRIL	200,865.00	155,160.00	0.00	0.00	0.00	356,025.00

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
 Núm.: AFG-ACF/ALM-OC-002/2013  
 Exp.: VAGJ5207262D7  
 Rfc.: VAGJ5207262D7

HOJA No. 3

MAYO	118,210.50	0.00	0.00	113,000.00	0.00	231,210.50
JUNIO	331,316.00	0.00	0.00	0.00	47,495.00	378,811.00
JULIO	281,607.00	0.00	438,060.00	67,800.00	113,988.00	901,455.00
AGOSTO	559,261.00	177,720.00	316,500.00	0.00	0.00	1,053,481.00
SEPTIEMBRE	76,877.00	127,080.00	1,164,720.00	0.00	0.00	1,368,677.00
OCTUBRE	230,631.00	202,825.00	60,120.00	0.00	293,325.00	786,901.00
NOVIEMBRE	120,183.00	0.00	303,156.00	0.00	24,521.00	447,860.00
DICIEMBRE	114,972.00	76,053.60	292,038.00	0.00	52,745.00	535,808.60
<b>SUMAS</b>	<b>2,760,207.00</b>	<b>845,106.95</b>	<b>2,735,918.50</b>	<b>180,800.00</b>	<b>532,074.00</b>	<b>7,054,106.45</b>

El importe de los Ingresos Acumulables determinados en cantidad de \$ 2,760,207.00 se conoció mediante visita domiciliaria de aportación de datos por terceros realizada a la contribuyente MATERIALES Y PERFILES LOS ALPES, S.A. DE C.V., con domicilio en LIBERTAD ORIENTE NUMERO 1009, COLONIA INDEPENDENCIA, MONTERREY NUEVO LEON, C.P. 64720, al amparo de la Orden de Visita Domiciliaria número COM1900107/2012 contenida en el Oficio número DF-19-P-3120/2012 de fecha 26 de Septiembre de 2012, expedida por el Lic. Alfredo Jacinto Flores Chapa en su carácter de Director de Fiscalización, Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, en relación con las operaciones celebradas con la contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2008, la cual fue notificada al C. LEONEL MARIO GARZA PEÑA en su carácter de Tercero Compareciente, quien dijo ser Administrador del contribuyente visitado, sin acreditar su dicho; hechos que se conocieron mediante Acta Final de Aportación de Datos por Terceros de fecha 07 de Noviembre de 2012 a Folios del COM1900107/12-02-001 al COM1900107/12-02-014. Así mismo están a disposición del contribuyente revisado C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, o de la persona que así lo reclame para exhibirlas y examinarlas, copias fotostáticas de: la orden de visita domiciliaria número COM1900107/2012 de fecha 26 de Septiembre de 2012, del citatorio para levantar acta de inicio de aportación de datos, Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros, citatorio para levantar acta final de Aportación de Datos por Terceros y Acta Final de Aportación de datos por terceros en la cual aparece el análisis de las operaciones realizadas con el contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, las cuales se encuentran contenidas en 27 (veintisiete) fojas útiles, foliadas en forma económica para su identificación por el personal revisor del 01 al 27 debidamente certificadas por el C. L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Monclova, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza con fecha 15 de Marzo de 2013, cuya descripción debidamente circunstanciada se encuentra contenida en las copias certificadas que se mencionan.

El importe de los Ingresos Acumulables determinados en cantidad de \$ 845,106.95 se conoció mediante visita domiciliaria de aportación de datos por terceros realizada a la contribuyente A C V, S.A. DE C.V., con domicilio en AVENIDA LINCOLN NUMERO 10000 A, COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, MONTERREY NUEVO LEON,

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Núm.: AFG-ACF/ALM-OC-002/2013  
Exp.: VAGJ5207262D7  
Rfc.: VAGJ5207262D7

HOJA No. 4

C.P. 64108, al amparo de la Orden de Visita Domiciliaria número COM1900109/2012 contenida en el Oficio número DF-19-P-3122/2012 de fecha 26 de Septiembre de 2012, expedida por el Lic. Alfredo Jacinto Flores Chapa en su carácter de Director de Fiscalización, Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, en relación con las operaciones celebradas con el contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2008, la cual fue notificada a la C. MA. ELENA LOZANO QUEVEDO, en su carácter de Tercero Compareciente, quien dijo ser Contadora de la contribuyente visitada, sin acreditar su dicho; hechos que se conocieron mediante Acta Final de Aportación de Datos por Terceros de fecha 31 de Octubre de 2012 a Folios del COM1900109/12-02-001 al COM1900109/12-02-010. Así mismo están a disposición del contribuyente revisado C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, o de la persona que así lo reclame para exhibirlas y examinarlas, copias fotostáticas de: la orden de visita domiciliaria número COM1900109/2012 de fecha 26 de Septiembre de 2012, del citatorio para levantar acta de inicio de aportación de datos, Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros, citatorio para levantar acta final de Aportación de Datos por Terceros y Acta Final de Aportación de datos por terceros en la cual aparece el análisis de las operaciones realizadas con el contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, las cuales se encuentran contenidas en 23 (veintitres) fojas útiles, foliadas en forma económica para su identificación por el personal revisor del 01 al 23 debidamente certificadas por el C. L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Monclova, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza con fecha 15 de Marzo de 2013, cuya descripción debidamente circunstanciada se encuentra contenida en las copias certificadas que se mencionan.

El importe de los Ingresos Acumulables determinados en cantidad de \$ 2,735,918.50 se conoció mediante visita domiciliaria de aportación de datos por terceros realizada a la contribuyente GRUPO METELMEX, SA DE CV., con domicilio en FCO DE LUNA NUMERO 2000, COLONIA GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ, FRONTERA COAHUILA, C.P. 25680, al amparo de la Orden de Visita Domiciliaria número COM0503061/12, de fecha 29 de Agosto de 2012, expedida por el C. Lic. David Francisco García Ordaz en su carácter de Administrador Central de Fiscalización de la de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con las operaciones celebradas con la contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2008, la cual fue notificada al C. GASPAR CHARLES JAIME, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente visitada, acreditando su personalidad con ESCRITURA PÚBLICA NUMERO CUARENTA Y CUATRO, de fecha 26 de Octubre de 2010, pasada ante la fe del notario público número 19, Licenciado FRANCISCO JAVIER RAMOS RAMIREZ, con ejercicio en la ciudad de Monclova, Coahuila, hechos que se conocieron mediante Acta Final de Aportación de Datos por Terceros de fecha 19 de Diciembre de 2012 a Folios del COM03061-12-2-001/12 al COM03061-12-2-020/12. Así mismo están a disposición del contribuyente revisado C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, o de la persona que así lo reclame para exhibirlas y examinarlas, copias fotostáticas de: la orden de visita domiciliaria número COM0503061/12 de fecha 29 de Agosto de 2012, Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros y Acta Final de Aportación de Datos por Terceros en la cual aparece el análisis de las operaciones realizadas con el contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, las cuales se encuentran contenidas en 27 (veintisiete) fojas útiles, foliadas en forma económica para su identificación por el personal revisor del 01 al 27 debidamente certificadas por el C. L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Monclova, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza con fecha 15 de Marzo de 2013, cuya descripción debidamente circunstanciada se encuentra contenida en las copias

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Núm.: AFG-ACF/ALM-OC-002/2013  
Exp.: VAGJ5207262D7  
Rfc.: VAGJ5207262D7

HOJA No. 5

certificadas que se mencionan.

El importe de los Ingresos Acumulables determinados en cantidad de \$ 180,800.00 se conoció mediante Solicitud de Información y Documentación de aportación de datos por terceros notificada a la contribuyente GRUPO FOX, SA DE CV, con domicilio en VALPARAISO No. 414, COLONIA GUADALUPE, MONCLOVA COAHUILA, C.P. 25750, al amparo del Oficio número COM0503060/12, de fecha 29 de Agosto de 2012, expedida por el C. Lic. David Francisco García Ordaz en su carácter de Administrador Central de Fiscalización de la de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con las operaciones celebradas con la contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2008, la cual fue notificada a la C. MAYRA ALEJANDRA LOPEZ COBAS, en su carácter de Tercero Compareciente, quien dijo ser Auxiliar Administrativo de la contribuyente GRUPO FOX, SA DE CV, sin acreditar su dicho, hechos que se conocieron mediante Escrito de Contestación de fecha 26 de Septiembre de 2012 con sello de RECIBIDO 26 SEP 2012 por la ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALIZACION DE MONCLOVA, ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION, ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. Así mismo están a disposición del contribuyente revisado C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, o de la persona que así lo reclame para exhibirlas y examinarlas, copias fotostáticas de: Oficio de Solicitud de Información y Documentación de operaciones en su carácter de tercero, número COM0503060/12 de fecha 29 de Agosto de 2012, citatorio para notificar Oficio de Solicitud de Información y Documentación de operaciones número COM0503060/12, acta de notificación del Oficio de Solicitud de Información y Documentación de operaciones en su carácter de tercero, número COM0503060/12 así como escrito de contestación de fecha 26 de Septiembre de 2012 con sello de RECIBIDO 26 SEP 2012 por la ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALIZACION DE MONCLOVA, ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION, ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, en el cual aparece el análisis de las operaciones realizadas con el contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, las cuales se encuentran contenidas en 10 ( diez) fojas útiles, foliadas en forma económica para su identificación por el personal revisor del 01 al 10 debidamente certificadas por el C. L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Monclova, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza con fecha 14 de Febrero de 2012, cuya descripción debidamente circunstanciada se encuentra contenida en las copias certificadas que se mencionan.

El importe de los Ingresos Acumulables determinados en cantidad de \$ 532,074.00 se conoció mediante visita domiciliaria de aportación de datos por terceros realizada a la contribuyente ACEROS CHULA VISTA, S.A. DE C.V., con domicilio en JUAREZ NUMERO 4645, COLONIA CHULA VISTA, GUADALUPE, NUEVO LEON, C.P. 67180, al amparo de la Orden de Visita Domiciliaria número COM1900108/2012 contenida en el Oficio número DF-19-P-3121/2012 de fecha 26 de Septiembre de 2012, expedida por el Lic. Alfredo Jacinto Flores Chapa en su carácter de Director de Fiscalización, Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, en relación con las operaciones celebradas con la contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2008, la cual fue notificada a al C. NANCY IRASEMA MARTINEZ FLORES, en su carácter de Tercero Compareciente, quien dijo ser Contadora de la contribuyente visitada, sin acreditar su dicho; hechos que se conocieron mediante Acta Final de Aportación de Datos por Terceros de fecha 24 de Octubre de 2012 a Folios del COM1900108/12-02-001 al COM1900108/12-02-010. Así mismo están a disposición del contribuyente revisado C. JESUS EMILIO VALDES

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Núm.: AFG-ACF/ALM-OC-002/2013  
Exp.: VAGJ5207262D7  
Rfc.: VAGJ5207262D7

HOJA No. 6

GOMEZ, o de la persona que así lo reclame para exhibirlas y examinarlas, copias fotostáticas de: la orden de visita domiciliaria número COM1900108/2012 de fecha 26 de Septiembre de 2012, del citatorio para levantar acta de inicio de aportación de datos, Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros, citatorio para levantar acta final de Aportación de Datos por Terceros y Acta Final de Aportación de datos por terceros en la cual aparece el análisis de las operaciones realizadas con el contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, las cuales se encuentran contenidas en 24 ( veinticuatro) fojas útiles, foliadas en forma económica para su identificación por el personal revisor del 01 al 24 debidamente certificadas por el C. L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Monclova, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza con fecha 15 de Marzo de 2013, cuya descripción debidamente circunstanciada se encuentra contenida en las copias certificadas que se mencionan.

**EJERCICIO REVISADO.- Del 01 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009.**

EJERCICIO 2009	APORTACION DE DATOS POR TERCEROS					TOTAL DE INGRESOS SEGÚN APORTACION DE DATOS POR TERCEROS
	MATERIALES Y PERFILES LOS ALPES, S.A. DE C.V.	A C V, S.A. DE C.V.	GRUPO METELMEX, SA. DE CV	GRUPO FOX, SA DE CV	ACEROS CHULA VISTA, S.A. DE C.V.	
ENERO	85,400.00	137,808.00	332,357.60	0.00	101,194.00	656,759.60
FEBRERO	161,325.00	0.00	318,060.00	0.00	61,985.00	541,370.00
MARZO	283,242.50	0.00	191,986.40	0.00	107,896.40	583,125.30
ABRIL	135,270.00	0.00	954,351.20	0.00	0.00	1,089,621.20
MAYO	0.00	0.00	584,226.30	0.00	0.00	584,226.30
JUNIO	178,997.00	0.00	385,317.00	0.00	0.00	564,314.00
JULIO	254,845.50	0.00	178,300.50	0.00	0.00	433,146.00
AGOSTO	48,307.50	0.00	16,195.50	0.00	0.00	64,503.00
SEPTIEMBRE	261,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	261,392.50
OCTUBRE	120,925.50	0.00	0.00	95,500.00	0.00	216,425.50
NOVIEMBRE	92,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,632.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMAS</b>	<b>1,622,337.50</b>	<b>137,808.00</b>	<b>2,960,794.50</b>	<b>95,500.00</b>	<b>271,075.40</b>	<b>5,087,515.40</b>

El importe de los Ingresos Acumulables determinados en cantidad de \$ 1,622,377.50 se conoció mediante visita domiciliaria de aportación de datos por terceros realizada a la contribuyente MATERIALES Y PERFILES LOS ALPES, S.A. DE C.V., con domicilio en LIBERTAD ORIENTE NUMERO 1009, COLONIA INDEPENDENCIA,

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Núm.: AFG-ACF/ALM-OC-002/2013  
Exp.: VAGJ5207262D7  
Rfc.: VAGJ5207262D7

HOJA No. 7

MONTERREY NUEVO LEON, C.P. 64720, al amparo de la Orden de Visita Domiciliaria número COM1900107/2012 contenida en el Oficio número DF-19-P-3120/2012 de fecha 26 de Septiembre de 2012, expedida por el Lic. Alfredo Jacinto Flores Chapa en su carácter de Director de Fiscalización, Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, en relación con las operaciones celebradas con la contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2008, la cual fue notificada al C. LEONEL MARIO GARZA PEÑA en su carácter de Tercero Compareciente, quien dijo ser Administrador del contribuyente visitado, sin acreditar su dicho; hechos que se conocieron mediante Acta Final de Aportación de Datos por Terceros de fecha 07 de Noviembre de 2012 a Folios del COM1900107/12-02-001 al COM1900107/12-02-014. Así mismo están a disposición del contribuyente revisado C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, o de la persona que así lo reclame para exhibirlas y examinarlas, copias fotostáticas de: la orden de visita domiciliaria número COM1900107/2012 de fecha 26 de Septiembre de 2012, del citatorio para levantar acta de inicio de aportación de datos, Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros, citatorio para levantar acta final de Aportación de Datos por Terceros y Acta Final de Aportación de datos por terceros en la cual aparece el análisis de las operaciones realizadas con el contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, las cuales se encuentran contenidas en 27 (veintisiete) fojas útiles, foliadas en forma económica para su identificación por el personal revisor del 01 al 27 debidamente certificadas por el C. L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Monclova, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza con fecha 15 de Marzo de 2013, cuya descripción debidamente circunstanciada se encuentra contenida en las copias certificadas que se mencionan.

El importe de los Ingresos Acumulables determinados en cantidad de \$ 137,808.00 se conoció mediante visita domiciliaria de aportación de datos por terceros realizada a la contribuyente A C V, S.A. DE C.V., con domicilio en AVENIDA LINCOLN NUMERO 10000 A, COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, MONTERREY NUEVO LEON, C.P. 64108, al amparo de la Orden de Visita Domiciliaria número COM1900109/2012 contenida en el Oficio número DF-19-P-3122/2012 de fecha 26 de Septiembre de 2012, expedida por el Lic. Alfredo Jacinto Flores Chapa en su carácter de Director de Fiscalización, Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, en relación con las operaciones celebradas con el contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2008, la cual fue notificada a la C. MA. ELENA LOZANO QUEVEDO, en su carácter de Tercero Compareciente, quien dijo ser Contadora de la contribuyente visitada, sin acreditar su dicho; hechos que se conocieron mediante Acta Final de Aportación de Datos por Terceros de fecha 31 de Octubre de 2012 a Folios del COM1900109/12-02-001 al COM1900109/12-02-010. Así mismo están a disposición del contribuyente revisado C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, o de la persona que así lo reclame para exhibirlas y examinarlas, copias fotostáticas de: la orden de visita domiciliaria número COM1900109/2012 de fecha 26 de Septiembre de 2012, del citatorio para levantar acta de inicio de aportación de datos, Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros, citatorio para levantar acta final de Aportación de Datos por Terceros y Acta Final de Aportación de datos por terceros en la cual aparece el análisis de las operaciones realizadas con el contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, las cuales se encuentran contenidas en 23 (veintitres) fojas útiles, foliadas en forma económica para su identificación por el personal revisor del 01 al 23 debidamente certificadas por el C. L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Monclova, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza con fecha 15 de Marzo de 2013, cuya descripción debidamente

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Núm.: AFG-ACF/ALM-OC-002/2013  
Exp.: VAGJ5207262D7  
Rfc.: VAGJ5207262D7

HOJA No. 8

circunstanciada se encuentra contenida en las copias certificadas que se mencionan.

El importe de los Ingresos Acumulables determinados en cantidad de \$ 2,960,794.50 se conoció mediante visita domiciliaria de aportación de datos por terceros realizada a la contribuyente GRUPO METELMEX, SA DE CV., con domicilio en FCO DE LUNA NUMERO 2000, COLONIA GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ, FRONTERA COAHUILA, C.P. 25680, al amparo de la Orden de Visita Domiciliaria número COM0503061/12, de fecha 29 de Agosto de 2012, expedida por el C. Lic. David Francisco García Ordaz en su carácter de Administrador Central de Fiscalización de la de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con las operaciones celebradas con la contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2008, la cual fue notificada al C. GASPAR CHARLES JAIME, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente visitada, acreditando su personalidad con ESCRITURA PÚBLICA NUMERO CUARENTA Y CUATRO, de fecha 26 de Octubre de 2010, pasada ante la fe del notario público número 19, Licenciado FRANCISCO JAVIER RAMOS RAMIREZ, con ejercicio en la ciudad de Monclova, Coahuila, hechos que se conocieron mediante Acta Final de Aportación de Datos por Terceros de fecha 19 de Diciembre de 2012 a Folios del COM03061-12-2-001/12 al COM03061-12-2-020/12. Así mismo están a disposición del contribuyente revisado C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, o de la persona que así lo reclame para exhibirlas y examinarlas, copias fotostáticas de: la orden de visita domiciliaria número COM0503061/12 de fecha 29 de Agosto de 2012, Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros y Acta Final de Aportación de Datos por Terceros en la cual aparece el análisis de las operaciones realizadas con el contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, las cuales se encuentran contenidas en 27 (veintisiete) fojas útiles, foliadas en forma económica para su identificación por el personal revisor del 01 al 27 debidamente certificadas por el C. L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Monclova, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza con fecha 15 de Marzo de 2013, cuya descripción debidamente circunstanciada se encuentra contenida en las copias certificadas que se mencionan.

El importe de los Ingresos Acumulables determinados en cantidad de \$ 95,500.00 se conoció mediante Solicitud de Información y Documentación de aportación de datos por terceros notificada a la contribuyente GRUPO FOX, SA DE CV, con domicilio en VALPARAISO No. 414, COLONIA GUADALUPE, MONCLOVA COAHUILA, C.P. 25750, al amparo del Oficio número COM0503060/12, de fecha 29 de Agosto de 2012, expedida por el C. Lic. David Francisco García Ordaz en su carácter de Administrador Central de Fiscalización de la de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con las operaciones celebradas con la contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2008, la cual fue notificada a la C. MAYRA ALEJANDRA LOPEZ COBAS, en su carácter de Tercero Compareciente, quien dijo ser Auxiliar Administrativo de la contribuyente GRUPO FOX, SA DE CV, sin acreditar su dicho, hechos que se conocieron mediante Escrito de Contestación de fecha 26 de Septiembre de 2012 con sello de RECIBIDO 26 SEP 2012 por la ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALIZACION DE MONCLOVA, ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION, ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA. Así mismo están a disposición del contribuyente revisado C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, o de la persona que así lo reclame para exhibirlas y examinarlas, copias fotostáticas de: Oficio de Solicitud de Información y Documentación de operaciones en su carácter de tercero, número COM0503060/12 de fecha 29 de



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Núm.: AFG-ACF/ALM-OC-002/2013  
Exp.: VAGJ5207262D7  
Rfc.: VAGJ5207262D7

HOJA No. 9

Agosto de 2012, citatorio para notificar Oficio de Solicitud de Información y Documentación de operaciones número COM0503060/12, acta de notificación del Oficio de Solicitud de Información y Documentación de operaciones en su carácter de tercero, número COM0503060/12 así como escrito de contestación de fecha 26 de Septiembre de 2012 con sello de RECIBIDO 26 SEP 2012 por la ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALIZACION DE MONCLOVA, ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION, ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, en el cual aparece el análisis de las operaciones realizadas con el contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, las cuales se encuentran contenidas en 10 ( diez) fojas útiles, foliadas en forma económica para su identificación por el personal revisor del 01 al 10 debidamente certificadas por el C. L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Monclova, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza con fecha 15 de Marzo de 2013, cuya descripción debidamente circunstanciada se encuentra contenida en las copias certificadas que se mencionan.

El importe de los Ingresos Acumulables determinados en cantidad de \$ 271,075.40 se conoció mediante visita domiciliaria de aportación de datos por terceros realizada a la contribuyente ACEROS CHULA VISTA, S.A. DE C.V., con domicilio en JUAREZ NUMERO 4645, COLONIA CHULA VISTA, GUADALUPE, NUEVO LEON, C.P. 67180, al amparo de la Orden de Visita Domiciliaria número COM1900108/2012 contenida en el Oficio número DF-19-P-3121/2012 de fecha 26 de Septiembre de 2012, expedida por el Lic. Alfredo Jacinto Flores Chapa en su carácter de Director de Fiscalización, Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, en relación con las operaciones celebradas con la contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2008, la cual fue notificada a al C. NANCY IRASEMA MARTINEZ FLORES, en su carácter de Tercero Compareciente, quien dijo ser Contadora de la contribuyente visitada, sin acreditar su dicho; hechos que se conocieron mediante Acta Final de Aportación de Datos por Terceros de fecha 24 de Octubre de 2012 a Folios del COM1900108/12-02-001 al COM1900108/12-02-010. Así mismo están a disposición del contribuyente revisado C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, o de la persona que así lo reclame para exhibirlas y examinarlas, copias fotostáticas de: la orden de visita domiciliaria número COM1900108/2012 de fecha 26 de Septiembre de 2012, del citatorio para levantar acta de inicio de aportación de datos, Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros, citatorio para levantar acta final de Aportación de Datos por Terceros y Acta Final de Aportación de datos por terceros en la cual aparece el análisis de las operaciones realizadas con el contribuyente C. JESUS EMILIO VALDES GOMEZ, las cuales se encuentran contenidas en 24 ( veinticuatro) fojas útiles, foliadas en forma económica para su identificación por el personal revisor del 01 al 24 debidamente certificadas por el C. L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Monclova, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza con fecha 15 de Marzo de 2013, cuya descripción debidamente circunstanciada se encuentra contenida en las copias certificadas que se mencionan.



Gobierno de  
Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración  
Fiscal General

SEFIN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Núm.: AFG-ACF/ALM-OC-002/2013  
Exp.: VAGJ5207262D7  
Rfc.: VAGJ5207262D7

HOJA No. 10

En los términos y para los efectos previstos en el artículo 63 segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, dispone de un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente oficio mediante el cual se le dan a conocer información y documentación obtenida de la contribuyente en su carácter de tercero, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga ante esta Administración Local de Fiscalización, dependiente de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, sito en Venustiano Carranza No. 221 Altos, Local 7, zona centro en la ciudad de Monclova, Coahuila.

Atentamente,  
ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA

C. L.A.F YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO

c.c.p. Expediente.  
c.c.p. Archivo

/JMRRM/SZO/HEBI

dx 54