

"2022. Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GRF02002-21-03-102/22
Exp.: GRF0502002/21
RFC: PABE6311018S6

HOJA No. 1

ASUNTO: Se comunica la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 16 de Agosto de 2022.

EVANGHELOS PALAFOX BEKRIS
MATAMOROS No. 1532 PTE
CENTRO
TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
C.P. 27000

Esta Administración Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con la revisión que se practica al amparo de la orden número GRF0502002/21 contenida en el oficio número 113/2021 de fecha 10 de Agosto de 2021, y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas PRIMERA; SEGUNDA, párrafo primero, Fracción I; TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto; OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d), y fracción XI inciso c); NOVENA, párrafo primero, y DÉCIMA, párrafo primero, fracción II del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 8 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 de fecha 25 de Agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo por el que se modifica el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Coahuila, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2020; así como en los artículos 33 primer párrafo, fracción VI y segundo párrafo y 42 primer párrafo, fracciones II y IV del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor; y Artículos 1, primer y segundo párrafos; 2; 4; 5; 9, primer párrafo, apartado B, fracción V; 16; 18, primer párrafo, fracción II; 19, primer párrafo, fracción II; 20, primer y segundo párrafos; 22, primer párrafo, fracciones III, IV y XLI y segundo y tercer párrafos 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. 101 de fecha 19 de diciembre de 2017, reformada y adicionada mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 23 de fecha 19 marzo de 2021; Artículos 1; 2 primer párrafo, fracción I; 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012, reformado y adicionado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 28 de fecha 06 de abril de 2021; así como en los artículos 1; 2; 4; 6 primer párrafo, fracciones I, II, III, VI, XII, XVIII, XXIX y XLI y 7

.....2

"2022. Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GRF02002-21-03-102/22
 Exp.: GRF0502002/21
 RFC: PABE6311018S6

HOJA No. 2

primer párrafo, fracción III de la Ley de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012, reformada y adicionada mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 103 de fecha 26 de diciembre de 2017; Artículos 1; 2 primer párrafo, fracción II; 4 primer párrafo, fracción V y último párrafo de dicho artículo; 10; 12; 15 último párrafo; 35 primer párrafo, fracciones I, III, IV, V, VI, VIII, XVIII, XXI XXV, XXIX y LI; 54 primer párrafo, fracción V del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 38 de fecha 11 de mayo de 2018, reformado y adicionado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 5 de fecha 15 de enero de 2021; así como en el artículo 63 segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, le comunica lo siguiente:

Que en fecha 27 de Octubre 2021 y 30 de Marzo de 2022 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre todas sus cuentas de inversión, contratos, cheques, cajas de seguridad, mesa de dinero, depósito de valores en administración y fideicomisos en que fuere fideicomitente o fideicomisario, en la parte que jurídicamente le corresponda, incluyendo todo saldo que tenga a su favor por cualquier concepto, existentes en todas y cada una de las instituciones de crédito y de las casas de bolsa a nivel nacional.

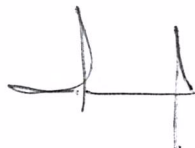
En relación con las solicitudes de información y documentación señaladas en el párrafo anterior, mediante oficio número 214-3/ETL-1731170/2021 de fecha 16 de Diciembre 2021, y 214-3/ETL20781/2022 de fecha del 9 de Mayo de 2022, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó la información y documentación relacionada con el contribuyente EVANGHELOS PALAFOX BEKRIS por los meses comprendidos del 1 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020, 1 de Enero de 2021 al 31 de Mayo de 2021, misma información y documentación que por este conducto se hace de su conocimiento como a continuación se detalla y además se proporciona al momento de la notificación del presente oficio.

Los Estados de Cuenta aportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en referencia a las cuentas bancarias a cargo de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, se consigna en ellos cortes irregulares es decir los movimientos abarcan dos meses, y se menciona que para efectos del análisis de los depósitos efectuados en la cuenta señalada, se agrupan conforme la fecha que coincida con el mes al que corresponda por los meses sujetos a revisión, como sigue:

SCOTIABANK INVERLAT, S.A. – INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.

ENERO – 2020

FECHA	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
06/01/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 2,500.00
06/01/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/X 085900664520300503 06 ENE MARIANA LORENA,	\$ 1,200.00



"2022. Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GRF02002-21-03-102/22
 Exp.: GRF0502002/21
 RFC: PAB6311018S6

HOJA No. 3

FECHA DE OPERACIÓN	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
			FLORES/AVILA //002060701354438814	
06/01/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCION	\$ 600.00
07/01/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI//ANT 085903665610300708 07 ENE MARIANA LORENA, FLORES AVILA//002060701354438814	\$ 200.00
23/01/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI//SP12900 08590145174302308 23 ENE TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON //002060701272586259	\$1,202,060.86
28/01/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI// SP12904 085900892814302808 28 ENE TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN// 002060701272586259	\$ 195,684.33
31/01/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI//SP12884 085902531744303104 31 ENE TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN// 002060701272586259	\$ 22,899.76
TOTAL DEPOSITOS REGISTRADOS EN ESTA CUENTA				\$1,425,144.95

FEBRERO – 2020.

FECHA DE OPERACIÓN	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
14/02/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	REV. RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED N51602 POINT SANTA FE TORREO MX REF9125734969 INCLUYE COMISIÓN DE IVA	\$ 3,034.80
14/02/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI// SP12860 002601002002140000661633 14 FEB TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN/N CONTRATI//01206000	\$ 462,878.98
18/02/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI// SP12887 085900915364304906 18 FEB TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN//002060701272586259	\$ 72,801.08
19/02/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	DEVOLUCIÓN SPEI BANORTE/IXE BOLETOS 0442402480000525749 2020021940044B36L0000028325105 20200219 154038	\$ 1,400.00
TOTAL DEPOSITOS REGISTRADOS EN ESTA CUENTA				\$ 540,114.86

MARZO – 2020.

FECHA DE OPERACIÓN	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
17/03/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI//PRESTAMO 7279CP052003160945743018 17 MAR JOSÉ DE JESUS RODRIGUEZ PONCE// 072060005958645797	\$ 3,000.00
19/03/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI//SP12888 08590095904307900 19N MAR TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN// 002060701272586259	\$ 151,846.70
TOTAL DEPOSITOS REGISTRADOS EN ESTA CUENTA				\$ 154,846.70



"2022. Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GRF02002-21-03-102/22
 Exp.: GRF0502002/21
 RFC: PABE6311018S6

HOJA No. 4

ABRIL – 2020.

FECHA DE OPERACIÓN	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
03/04/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/SP12861 00260100200040600000530660 03 ABR TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN/CONTRAT/0120600	\$ 150,124.13
22/04/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/SP2385 002601002004220000794159 22 ABR TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN/CONTRATI/01206000	\$ 80,200.23
TOTAL DEPOSITOS REGISTRADOS EN ESTA CUENTA				\$ 230,324.36

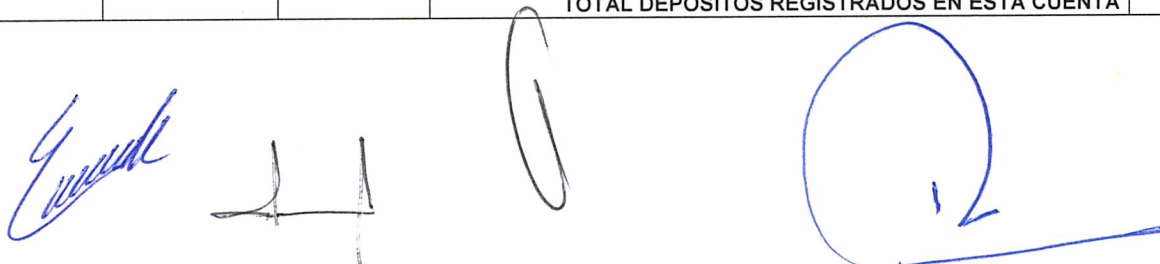
MAYO – 2020.

FECHA DE OPERACIÓN	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
11/05/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/PAGO PRESUPUEST 7279CP04202005110980294333 11 MAY MARIA FERNANDA GARAY ORTIZ//072060010663983027	\$ 3,000.00
14/05/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	DEPOSITO EFECTIVO	\$ 2,000.00
19/05/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	SWEB TRANSPASO ENTRE CUENTAS 24800052574	\$ 26.00
20/05/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	DEPOSITO EFECTIVO	\$ 4,000.00
21/05/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	SWEB TRANSPASO ENTRE CUENTAS 24800052574	\$ 3,500.00
22/05/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/SP3520 002601002005220000871807 22 MAY TESORERIA MUNICIPAL TORREÓN/CONTRATI/0120600	\$ 141,583.10
26/05/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/SP12885 085900793414314703 26 MAY TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN//002060701272586259	\$ 50,477.16
TOTAL DEPOSITOS REGISTRADOS EN ESTA CUENTA				\$ 204,586.26

JUNIO – 2020.

FECHA DE OPERACIÓN	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
08/06/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/ANTICIPO FERGON 7279CP03202006050998034352 08 JUN MARIA FERNANDA GARAY ORTIZ// 072060010663983027	\$ 3,000.00
11/06/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCIÓN	\$ 3,000.00
26/06/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/PRESTAMO MBAN01002006260082274386 26 JUN JOSÉ DE JESUS RODRIGUEZ PONCE//012060015408342118	\$ 1,000.00
TOTAL DEPOSITOS REGISTRADOS EN ESTA CUENTA				\$ 7,000.00

.....5



"2022. Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GRF02002-21-03-102/22
 Exp.: GRF0502002/21
 RFC: PABE6311018S6

HOJA No. 5

JULIO – 2020.

FECHA DE OPERACIÓN	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
03/07/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/SP12889 002601002007030000415763 03 JUL TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN/CONTRATI/01206000	\$ 94,778.68
06/07/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	REV. GORDITAS MAMA YOYA GORDITAS MAMA YOYA PAS REF. 9125734969 AUT. 552900 RFC. EIME610712668	\$ 62.00
13/07/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	REV. PUNTO GAS SANTA FE PW PUNTOGAS SANTA FE PW JU REF. 9125734969 AUT. 770418 RFC PCA0301272M0	\$ 230.00
16/07/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/MATERIALES 085902854600319806 16 JUL MARIANA LORENA FLORES AVILA//002060701354438814	\$ 700.00
17/07/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/ TRANSFERENCIA D 058-17/07/2020/17-300VR39662 17 JUL DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO.	\$ 2,000.00
23/07/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	OXXO DEPOSITO A TARJETAS DEB. OXXO TRANSACCIÓN	\$ 2,700.00
30/07/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/SP12998 085901004194321208 30 JUL TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN//002060701272586259	\$ 59,650.72
TOTAL DEPOSITOS REGISTRADOS EN ESTA CUENTA				\$ 160,121.40

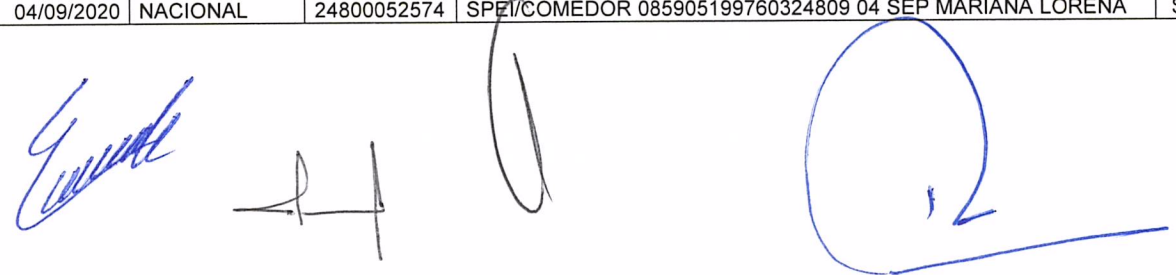
AGOSTO – 2020.

FECHA DE OPERACIÓN	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
05/08/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/DUROK 085904993890321804 05 AGO MARIANA LORENA FLORES AVILA// 002060701354438814	\$ 1,300.00
10/08/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCIÓN	\$ 2,000.00
17/08/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCIÓN	\$ 3,500.00
24/08/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/TRANSFERENCIA D 058-24/08/2020/24-300WU71012 24 AGO DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO// 058060800566400145	\$ 5,000.00
TOTAL DEPOSITOS REGISTRADOS EN ESTA CUENTA				\$ 11,800.00

SEPTIEMBRE – 2020.

FECHA DE OPERACIÓN	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
04/09/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/COMEDOR 085905199760324809 04 SEP MARIANA LORENA	\$ 5,800.00

.....6



"2022. Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GRF02002-21-03-102/22
 Exp.: GRF0502002/21
 RFC: PABE6311018S6

HOJA No. 6

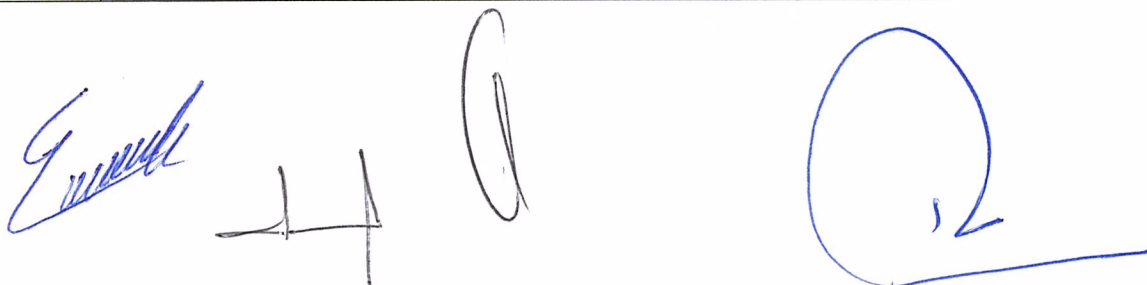
FECHA	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
07/09/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	FLORES AVILA//002060701354438814 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/PRESTAMO 058-07/09/2020/07-080XH10968 07 SEP DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO// 058060800566400145	\$ 6,000.00
11/09/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/PRESTAMO 058-11/09/2020/11-080XM12697 11 SEP// 058060800566400145	\$ 15,000.00
17/09/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	ABONO SPEI ENVIADO	\$ 200.00
17/09/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	ABONO SPEI ENVIADO	\$ 200.00
17/09/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	ABONO SPEI ENVIADO	\$ 200.00
17/09/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	ABONO SPEI ENVIADO	\$ 200.00
17/09/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	ABONO SPEI ENVIADO	\$ 200.00
24/09/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	SWEB TRASPASOS ENTRE CUENTAS 24800052574	\$ 7.00
25/09/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/SP8502 002601002009250000697307 25 SEP TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN/N CONTRATI/01206000	\$ 568,315.42
TOTAL DEPÓSITOS REGISTRADOS EN ESTA CUENTA				\$ 596,122.42

OCTUBRE – 2020.

FECHA DE OPERACIÓN	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
05/10/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS 24800052574	\$ 200.00
05/10/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/TRANSFERENCIA 058-05/10/2020/05-080YF87733 05 OCT DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO//058060800566400145	\$ 4,000.00
26/10/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	SWEB TRASPASOS ENTRE CUENTAS 2480052574	\$ 28.00
29/10/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/SP9765 0026010020110290000877560 29 OCT TESORARIA MUNICIPAL DE TORREÓN CONTRATI/01206000	\$ 186,807.30
TOTAL DEPÓSITOS REGISTRADOS EN ESTA CUENTA				\$ 191,035.30

NOVIEMBRE – 2020.

FECHA DE OPERACIÓN	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
17/11/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS 2480052574	\$ 600.00
TOTAL DEPÓSITOS REGISTRADOS EN ESTA CUENTA				\$ 600.00



"2022. Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GRF02002-21-03-102/22
 Exp.: GRF0502002/21
 RFC: PABE6311018S6

HOJA No. 7

DICIEMBRE – 2020.

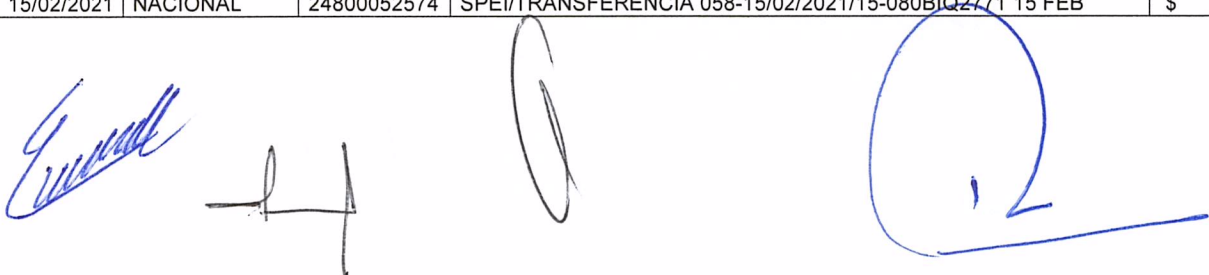
FECHA DE OPERACIÓN	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
10/12/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/SP11792 002601002012100000217590 10 DIC TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN CONTRATI/0120600	\$ 212,410.75
21/12/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS 24800052574	\$ 301.00
28/12/2020	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/SP12467 0026010020122800000365841 28 DIC TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN/CONTRATI/01206000	\$ 160,688.93
TOTAL DEPOSITOS REGISTRADOS EN ESTA CUENTA				\$ 373,400.68

ENERO – 2021.

FECHA DE OPERACIÓN	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
05/01/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	REV. FERRETERIA GALLEGOS FERRETERIA GALLEGOS CA REF. 9139231135 AUT. 186225 RFC. GAEN721024P6A	\$ 4,084.00
05/01/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	REV. FERRETERIA GALLEGOS FERRETERIA GALLEGOS CA REF. 9139231135 AUT. 186225 RFC. GAEN721024P6A	\$ 4,084.00
11/01/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/TRANSFERENCIA 05/-11/01/2021/11-080ATP9407 11 ENE DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO//058060800566400145	\$ 8,000.00
11/01/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/TRANFERENCIA 058-12/01/2021/12-080AUH8226 11 ENE DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO//058060800566400145	\$ 8,000.00
20/01/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS 2480052574	\$ 200.00
25/01/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/PRESTAMO 058-25/01/2021/25-080AZI9346 25 ENE DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO//058060800566400145	\$ 8,000.00
TOTAL DEPOSITOS REGISTRADOS EN ESTA CUENTA				\$ 32,368.00

FEBRERO – 2021.

FECHA DE OPERACIÓN	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
03/02/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	REV. GORDITAS LA PESTANA GORDITAS LA PESTANA BV REF. 9139231135 AUT. 854768 RFC. MOOJ5105181N1	\$ 92.00
03/02/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/SP12497 0026010021020300000864271 03 FEB TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN CONTRATI/01206000	\$ 87,038.82
15/02/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/TRANSFERENCIA 058-15/02/2021/15-080BIQ2771 15 FEB	\$ 3,000.00



"2022. Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GRF02002-21-03-102/22
 Exp.: GRF0502002/21
 RFC: PABE6311018S6

HOJA No. 8

			DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO//058060800566400145	
19/02/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/SP12501 002601002102190000506859 19 FEB TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN/CONTRATI/01206000	\$ 186,807.30
22/02/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	DEVOLUCIÓN SPEI BANAMEX ABONO 044240248000525749 2021022040044B36L0000070356820 20210222 144018	\$ 6,000.00
TOTAL DEPOSITOS REGISTRADOS EN ESTA CUENTA				\$ 282,938.12

MARZO – 2021.

FECHA DE OPERACIÓN	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
09/03/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCIÓN	\$ 1,700.00
10/03/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/TRANSFERENCIA D 058-10/03/2021/10-080BYT0809 10 MAR DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO//058060800566400145	\$ 12,500.00
19/03/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	SWEB TRASPASO CUENTAS 2480052574	\$ 200.00
24/03/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/TRANSFERENCIA 058-24/03/2021/24-080CAL2482 24 MAR DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO//058060800566400145	\$ 1,500.00
29/03/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCIÓN	\$ 4,000.00
TOTAL DEPOSITOS REGISTRADOS EN ESTA CUENTA				\$ 19,900.00

ABRIL – 2021.

FECHA DE OPERACIÓN	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
05/04/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCIÓN	\$ 890.00
05/04/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	REV. TOTALPLAY CAT TOTAL PLAY CAT MONTES Y REF. 9139231135 AUT. 048794 RFC. TPT890516JP5	\$ 859.00
05/04/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/TRANSFERENCIA I 085904408350309515 05 ABR MARIANA LORENA FLORES AVILA// 002060701732158334	\$ 8,000.00
09/04/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS 24800052574	\$ 3,650.00
13/04/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS 24800052574	\$ 100.00
14/04/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/TRANSFERENCIA I 085902716320310419 14 ABR MARIANA LORENA FLORES AVILA//002060701732158334	\$ 800.00
14/04/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/TRANSFERENCIA I 085908929460310415 14 ABR MARIANA LORENA FLORES AVILA//002060701732158334	\$ 350.00
15/04/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS 24800052574	\$ 500.00

.....9



"2022. Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GRF02002-21-03-102/22
 Exp.: GRF0502002/21
 RFC: PABE6311018S6

HOJA No. 9

16/04/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/SP12505 00260100210416000189137 16 ABR TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN CONTRATI/01206000	\$ 212,410.75
30/04/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/SP12485 00260100210430000685715 30 ABR TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON CONTRATI/01206000	\$ 129,675.97
TOTAL DEPOSITOS REGISTRADOS EN ESTA CUENTA				\$ 357,235.72

MAYO – 2021.

FECHA DE OPERACIÓN	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
05/05/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/PAGO DE CAMIONE 2021050540014BMOV0020442155670 05 MAY OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ//21401065930899652	\$ 25,000.00
10/05/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCIÓN	\$ 5,000.00
10/05/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCIÓN	\$ 5,000.00
12/05/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	DEPOSITO EFECTIVO	\$ 20,000.00
17/05/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	REV. RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED. QTRI02 SUC. INB. TORREON INTE MX REF. 9139231135 INCLUYE COMISION E IVA	\$ 3,000.00
17/05/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCIÓN	\$ 5,000.00
17/05/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCIÓN	\$ 5,000.00
19/05/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	OXXO DEPOSITO A TARJETA DEB. OXXO TRANSACCIÓN	\$ 5,000.00
28/05/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/PRESTAMO 058-28/05/2021/28-080DHY2342 28 MAY DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO//058060800566400145	\$ 5,000.00
31/05/2021	SCOTIABANK - NACIONAL	24800052574	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI/ TRANSFERENCIA 058-31/05/2021/31-080DIN0093 31 MAY DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO//058060800566400145	\$ 3,000.00
TOTAL DEPOSITOS REGISTRADOS EN ESTA CUENTA				\$ 81,000.00

Los Estados de Cuenta aportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en referencia a las cuentas bancarias a cargo de la Institución de Banca Múltiple, BanCoppel, S.A., se consigna en ellos cortes irregulares es decir los movimientos abarcan dos meses, y se menciona que para efectos del análisis de los depósitos efectuados en la cuenta señalada, se agrupan conforme la fecha que coincida con el mes al que corresponda por los meses sujetos a revisión, como sigue:



"2022. Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GRF02002-21-03-102/22
 Exp.: GRF0502002/21
 RFC: PABE6311018S6

HOJA No. 10

BANCOPPEL, S.A. – INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

SEPTIEMBRE – 2020

FECHA DE OPERACIÓN	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
22/09/2020	BANCOPPEL,S.A.	10410284974	DEPOSITO EN EFECTIVO 0128 - SUC SAULO - 11:08:11.000	\$ 40.00
TOTAL DEPOSITOS REGISTRADOS EN ESTA CUENTA				\$ 40.00

MARZO – 2021

FECHA DE OPERACIÓN	BANCO Y TIPO DE CUENTA	CUENTA NÚMERO	CONCEPTO	DEPÓSITO
31/03/2021	BANCOPPEL,S.A.	10410284974	ABONO SPEI 2021040540137ae39138a0b9fcd943	\$ 0.01
TOTAL DEPOSITOS REGISTRADOS EN ESTA CUENTA				\$ 0.01

Por el periodo de revisión como son en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Octubre, Noviembre y Diciembre 2020 y Enero, Febrero, Abril y Mayo 2021, no se registró operaciones de depósitos de la cuenta número 10410284974 a cargo de la Institución de Banca Múltiple, BanCoppel, S.A.

Cabe señalar que la información anterior, se encuentra dentro del expediente abierto a nombre de EVANGHELOS PALAFOX BEKRIS, mismo que obra en poder de esta Administración Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, del que se obtuvo fotocopia legible y fue debidamente certificada por el suscrito, como sigue:

NÚMERO DE CUENTA	PERIODO	INSTITUCIÓN BANCARIA	FOLIOS	
			DEL NUMERO	AL NÚMERO
10410284974	Septiembre a Diciembre 2020	BANCOPPEL, S.A.	0001	0012
10410284974	Diciembre 2020 a Junio 2021	BANCOPPEL, S.A.	0013	0036
24800052574	Diciembre 2019 a Diciembre 2020	SCOTIABANK, S.A.	0037	0126
24800052574	Diciembre 2020 a Junio 2021	SCOTIABANK, S.A.	0127	0175

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

"2022. Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GRF02002-21-03-102/22
Exp.: GRF0502002/21
RFC: PABE6311018S6

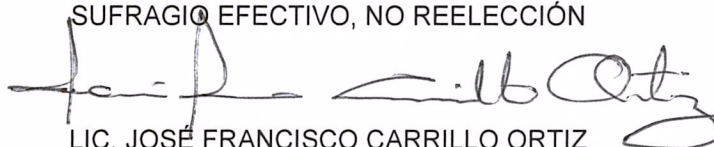
HOJA No. 11

plazo de quince días contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, con el que se le da a conocer el expediente y documentación antes detallada, con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga.

La manifestación anterior, deberá presentarse mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, en el caso del representante legal, anexar copia del documento legal que le otorgue dicha representación, dirigido a esta Administración Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Calzada Manuel Ávila Camacho 2375 casi esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010 Torreón, Coahuila de Zaragoza haciendo referencia al número de este oficio, en el plazo señalado en el párrafo que antecede.

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

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN



LIC. JOSÉ FRANCISCO CARRILLO ORTIZ
ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

JFCO/LRA/ETCH

