

ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION

CONTRIBUYENTE: FORMAMETAL, SA DE CV  
R.F.C.: FOR020116AA3  
DOMICILIO FISCAL: BLVD H R PAPE No. 1220 COLONIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, en la ciudad de Monclova, Coahuila  
NUMERO DE ORDEN: GRM0503036/11  
NUMERO DE OFICIO: 202/2011  
FECHA DE OFICIO: 3 de Noviembre de 2011  
EXPEDIENTE: FOR020116AA3

HOJA No. 1

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 artículos 13 primer y segundo párrafo y 14 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, las Cláusulas Primera, Segunda, Tercera, Cuarta primero, segundo y último párrafo, Octava, 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 Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación con 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; en los artículos 33 primer párrafo fracción VI y último párrafo, 42 primer párrafo fracción II y III del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente y *en los* Artículos 1, 2, 4, 18, 20 primer párrafo fracción VII, 22, 29, primer párrafo fracciones III, IV, párrafos penúltimo y último de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el 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 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 Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; **así como en los artículos 1, 2, 4, 6 primer párrafo fracciones I, II, VI, XII, XIII, XIX, XXVI y XLI y 7 primer párrafo fracción III**, y Artículos Tercero, Cuarto, Séptimo, y Octavo de los Transitorios 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 8 de mayo de 2012; Artículos 1, 2 primer párrafo fracción I, 3 primer párrafo fracción II numeral 4, y último párrafo de dicha fracción, 10, 17, 26 primer párrafo fracciones I, III, XVI y XX, 43 primer párrafo fracción VI, y Artículos Tercero y Cuarto Transitorios 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 134 primer párrafo fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación, acuerda lo siguiente:

En la ciudad de Monclova, Coahuila, siendo las 10:00 horas del día 12 de Febrero de 2013, se hace constar que en virtud de que la contribuyente FORMAMETAL, SA DE CV, desocupó su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, sito en BLVD H R PAPE No. 1220 COLONIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, en la ciudad de Monclova, Coahuila, habiéndose constatado que el domicilio antes mencionado en el que el contribuyente revisado realizaba actividades por las que está obligado al pago de las contribuciones federales sujetas a revisión se encuentra vacío, tal como se hizo constar en el acta circunstanciada de hechos de fecha 1 de Febrero de 2012, levantada a folios del GRM0503036-12-001/02 al GRM0503036-12-003/02, misma que se anexa a la presente constancia de notificación, sin haber presentado aviso de cambio de domicilio ante el Registro Federal de Contribuyentes, y dado que el personal designado para el desahogo de la revisión ordenada mediante orden No. GRM0503036/11 contenida en el oficio No. 202/2011 de fecha 3 de Noviembre de 2011, expedida por el Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, notificada por estrados, el día 8



ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION

CONTRIBUYENTE: FORMAMETAL, SA DE CV  
R.F.C.: FOR020116AA3  
DOMICILIO FISCAL: BLVD H R PAPE No. 1220 COLONIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, en la ciudad de Monclova, Coahuila  
NUMERO DE ORDEN: GRM0503036/11  
NUMERO DE OFICIO: 202/2011  
FECHA DE OFICIO: 3 de Noviembre de 2011  
EXPEDIENTE: FOR020116AA3

HOJA No. 2

de Marzo de 2012; no pudo continuar con el desahogo de los procedimientos de revisión, esta Autoridad con fundamento en los mencionados Artículos 134 primer párrafo Fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación en vigor, procede a colocar por estrados el siguiente documento:

El Oficio numero GRM05036-11-2-002/13, de fecha 12 de Febrero de 2013, en el que se le comunica el aseguramiento de cuentas bancarias, emitido por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en virtud de que no aportó los elementos que conforman la contabilidad debido a que con fecha 8 de Marzo de 2012 se notificó por Estrados la Orden de Gabinete GRM0503036/11, Oficio 202/2011, de fecha 3 de Noviembre de 2011; una vez vencido el plazo de 15 días hábiles, la contribuyente no proporcionó la información y documentación solicitada en dicho Oficio, por lo que con fecha 12 de Julio de 2012, se le notificó por Estrados el Oficio de Primera Multa número AFG-ACF/MALM-004/2012 de fecha 20 de Junio de 2012; una vez vencido el plazo de 15 días hábiles, la contribuyente no proporcionó la información y documentación solicitada en dicho Oficio, por lo que con fecha 08 de Agosto de 2012 se notificó por Estrados el Oficio de Segunda Multa número AFG-ACF/MALM-044/2012 de fecha 16 de Julio de 2012; con fecha 01 de noviembre de 2012 se notificó por Estrados el Oficio Número ACF/ALM-OC-006/2012 de fecha 10 de Octubre de 2012 donde se le da a conocer a la contribuyente la información y documentación obtenida en su carácter de tercero; con fecha 18 de Diciembre de 2012 se notificó por Estrados el Oficio Número AFG-ACF/OALM-056/2012 de fecha 23 de Noviembre de 2012, donde se le dan a conocer las Observaciones determinadas en la revisión; a la fecha no ha proporcionado la información y documentación solicitada mediante orden de revisión de gabinete GRM0503036/11, oficio 202/2011, de fecha 3 de Noviembre de 2011, la cual fue girada y firmada por el entonces Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ.



Gobierno de  
Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración  
Fiscal General

SEFIN

## ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION

CONTRIBUYENTE: FORMAMETAL, SA DE CV  
R.F.C.: FOR020116AA3  
DOMICILIO FISCAL: BLVD H R PAPE No. 1220 COLONIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, en la ciudad de Monclova, Coahuila  
NUMERO DE ORDEN: GRM0503036/11  
NUMERO DE OFICIO: 202/2011  
FECHA DE OFICIO: 3 de Noviembre de 2011  
EXPEDIENTE: FOR020116AA3

HOJA No. 3

Colocándose el citado oficio durante quince días consecutivos a partir del 12 de Febrero de 2013, en los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Monclova, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Venustiano Carranza No. 221 Altos, Local 7, zona centro en la ciudad de Monclova, Coahuila; así mismo publicándose dicho documento por el mismo plazo en la página electrónica [http://www.satec.gob.mx/servicios\\_contribuyente/notificaciones\\_estrados/contenido.php](http://www.satec.gob.mx/servicios_contribuyente/notificaciones_estrados/contenido.php).

Atentamente.  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA

  
L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO

