



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 1

ASUNTO: Se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión.

Arteaga, Coahuila de Zaragoza, a 14 de Noviembre de 2019

**C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S A DE C V
PERIF. LUIS ECHEVERRIA No. 3717
COLONIA LAMADRID
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
C.P. 25050**

Esta Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 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 PRIMERA; SEGUNDA, párrafo primero, Fracciones I y II; TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto; OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero, y DÉCIMA, párrafo primero, fracción II del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de 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; así como en los artículos 33 primer párrafo, fracción VI y segundo párrafo y 42 primer párrafo, fracción II 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, y Artículos Primero, Segundo y Séptimo Transitorios 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; 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; así como en los artículos 1; 2; 4; 6 primer párrafo, fracciones I, II, III, VI, XII, XIX y XLI y 7 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; Artículos 1; 2 primer párrafo, fracción II; 4 primer párrafo, fracción IV y último párrafo de dicho artículo; 10; 12; 15 último párrafo; 35 primer párrafo, fracciones I, III, IV, V, VIII, XI, XXV, XXVIII, XXIX y XXXVIII y párrafo tercero de dicho artículo; 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; y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46-A, primer párrafo y 48 primer párrafo, fracción IV, del propio 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 información y documentación mediante el oficio número 008/2019 del 24 de Enero de 2019 girado por el suscrito; mismo que fue notificado al C. FRANCISCO JAVIER AGUILAR RAMIREZ, en su carácter de tercero compareciente y quien dijo ser encargado del contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S A DE C V, previo citatorio, con fecha 25 de Enero de 2019, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que esta afecta sujeto directo, en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado por los meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017 e Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal

.....2



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 2

comprendido del 1 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017; por el que se hubiera presentado o debieron haber sido presentadas las declaraciones del ejercicio y mensuales definitivas correspondientes a las contribuciones antes señaladas, así como diversa documentación relativa a la misma, derivado de lo anterior se hacen constar en este oficio los siguientes:

HECHOS Y OMISIONES

Mediante oficio número AFG-AGF/ALS-923/2019 de fecha 24 de Septiembre de 2019, se invitó al representante legal de COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., para acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal el día 18 de Octubre de 2019 a las 10:30 hrs a fin de informarle de los hechos u omisiones que pudieran entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones detectados durante el presente acto de fiscalización, practicada al amparo de la orden número GIM0501001/19, contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, mismo que fue notificado por estrados con fecha 17 de Octubre de 2019.

Una vez llegado el día y hora de la cita, no asistió el representante legal de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., ni alguno de los integrantes del órgano de dirección de dicha contribuyente, a la oficina de la autoridad fiscal para llevar a cabo la diligencia, por lo que se procedió a levantar el acta circunstanciada de NO comparecencia a que se refiere el artículo 42, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, de fecha 21 de Octubre de 2019.

CONSULTA A LA BASE DE DATOS

De la consulta a la base de datos perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se llevó a cabo por esta Autoridad con objeto de conocer la fecha de inicio de operaciones, la actividad del contribuyente, las obligaciones fiscales a que se encuentra afecto el contribuyente y verificar si fueron presentadas las declaraciones mensuales definitivas del Impuesto al Valor Agregado de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017, las declaraciones provisionales del Impuesto Sobre la Renta, la Declaración Anual del año 2017, las Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros de los meses sujetos a revisión, con motivo de la revisión que se llevó a cabo con el contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, SA DE CV según orden número GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, así como la Declaración Anual del ejercicio 2016 para efectos de conocer el coeficiente de utilidad para los pagos provisionales del ejercicio revisado, la cual se realizó con fundamento en la Cláusula Sexta, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria 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 con fecha 12 de Agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 con fecha 25 de Agosto de 2015, el cual establece: "La Secretaría y la entidad se suministrarán recíprocamente la información que requieran respecto de las Actividades y los ingresos coordinados a que se refiere este Convenio. La Secretaria a través del Servicio de Administración Tributaria, de manera conjunta con las entidades, creará una base de datos con información común de las partes a la cual podrán tener acceso para el cumplimiento del objeto de este Convenio. La Secretaría, por conducto del Servicio de Administración Tributaria y la entidad, pondrán a disposición de la otra parte un sitio de consulta en línea a efecto de que ambas partes obtengan la información necesaria para el desarrollo de sus funciones referidas en esta Convenio y disposiciones jurídicas aplicables. Lo anterior con objeto de las diversas modalidades que se implementen por parte de la Secretaría y de la entidad para la Administración de los ingresos federales coordinados y el ejercicio de las facultades derivadas de las actividades coordinadas para el suministro e intercambio recíproco de información, así como para el acceso y debida aplicación de los mecanismos y de las herramientas electrónicas, en términos de las disposiciones jurídicas federales aplicables. Para efectos de los párrafos anteriores, la Secretaría podrá suministrar; previo acuerdo con la entidad, la información adicional de que disponga de los contribuyentes, siempre que no se encuentre obligada a guardar reserva sobre la misma. La entidad proporcionará a la Secretaría la información que esta última determine,



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

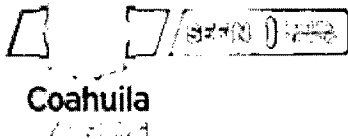
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 3

relacionada con los datos generales e información de las operaciones que dicha entidad realice con los contribuyentes, de conformidad con las facultades, atribuciones y funciones delegadas a través de este Convenio en la forma, los medios y la periodicidad que establezca la Secretaría. La Secretaría y la entidad podrán permitir la conexión de los equipos de cómputo de cada parte de los sistemas de información de la otra parte, a fin de que cuenten con acceso directo para instrumentar programas de verificación, fiscalización y cobranza, de conformidad con las disposiciones aplicables. La entidad en términos del párrafo anterior, proporcionará a la Secretaría información de los registros vehiculares, de catastro, de la propiedad y del comercio y sobre los sistemas de información y padrones que utilice para el control de contribuciones locales de acuerdo con los lineamientos que al efecto se emitan por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Asimismo, la entidad será el conducto para recabar y suministrar a la Secretaría la información correspondiente a los Municipios. La Secretaría y la entidad podrán suspender parcial o totalmente en forma definitiva, el suministro de información, así como el acceso a los mecanismos y herramientas electrónicas, en los casos en que no haya reciprocidad en dicho suministro". Así como en el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación en vigor, que a la letra dice: "Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos, que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquellos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales. Por lo anterior se conoció lo siguiente:

Toda vez que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., no proporcionó los movimientos al Registro Federal de contribuyentes, requeridas mediante la solicitud de información y documentación contenida en el Oficio Núm. 008/2017 de fecha 24 de Enero de 2019, notificada el 25 de Enero de 2019 al C. FRANCISCO JAVIER AGUILAR RAMIREZ, en su carácter de tercero compareciente y encargado de la contribuyente revisada y al no haber proporcionado la información solicitada, esta Autoridad procedió a consultar en la Base de datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; del rubro de avisos presentados por la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, SA DE CV., de lo cual se conoció que inicio operaciones el día 27 de Octubre de 2016, con Actividad de COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES METALICOS. teniendo las siguientes obligaciones fiscales:

| DESCRIPCION | DESCRIPCION | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Pago definitivo mensual de IVA | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda | 27/10/2016 | |
| Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda | 27/10/2016 | |
| Declaración de proveedores de IVA | A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda | 27/10/2016 | |
| Declaración anual de ISR del ejercicio personas morales | Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio | 27/10/2016 | |
| Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la renta | A más tardar el 15 de febrero del año siguiente | 27/10/2016 | |
| Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general. | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que | 01/04/2017 | |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 4

| | | |
|--|-------------|--|
| | corresponda | |
|--|-------------|--|

1.- DECLARACION ANUAL PRESENTADA

Se hace constar que a la fecha del presente Oficio de Observaciones la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, SA DE CV., no proporcionó la declaración anual correspondiente al ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, que ampare el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta así mismo se procedió a consultar a la base de datos del rubro de avisos presentados, de lo cual se conoció que la contribuyente revisada presentó la declaración normal anual del ejercicio 2017 el día 2 de Abril del 2018, con número de operación 180050093774 con los siguientes datos:

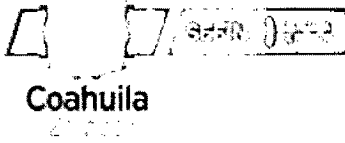
| CONCEPTO | IMPORTE |
|----------------------------------------------------------|---------|
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 0 |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 0 |
| UTILIDAD O PERDIDA FISCAL ANTES DE PTU | 0 |
| UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | 0 |
| RESULTADO FISCAL | 0 |
| IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO | 0 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTE DEL EJERCICIO | 0 |
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EBTERADOS A LA FEDERACION | 0 |
| IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | 0 |
| DIFERENCIA A CARGO | 0 |
| DIFERENCIA A FAVOR | 0 |
| ISR A CARGO DEL EJERCICIO | 0 |

2.- DECLARACIONES DE PAGOS MENSUALES Y PROVISIONALES EFECTUADOS

A.- DECLARACIONES MENSUALES DE PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Se hace constar que a la fecha del presente Oficio de Observaciones la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. no proporcionó a esta Autoridad las declaraciones de pagos provisionales mensuales del Impuesto Sobre la Renta de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, por lo que esta autoridad procedió a consultar a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de lo cual se conoció que el contribuyente revisado presentó las declaraciones mensuales de pagos provisionales de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, con los siguientes datos principales:

| CONCEPTO | TIPO DE PAGO | NUMERO DE OPERACIÓN | FECHA DE PRESENTACION | IMPORTE A PAGAR |
|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| ABRIL 2017 | | | | |
| ISR personas morales | Normal | 216012798 | 16/05/2017 | \$0.00 |
| MAYO 2017 | | | | |
| ISR personas morales | Normal | 219945732 | 15/06/2017 | \$0.00 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 5

| | | | | |
|------------------------|--------|-----------|------------|--------|
| JUNIO 2017 | | | | |
| ISR personas morales | Normal | 226572432 | 07/08/2017 | \$0.00 |
| JULIO 2017 | | | | |
| ISR personas morales | Normal | 228769531 | 23/08/2017 | \$0.00 |
| AGOSTO 2017 | | | | |
| ISR personas morales | Normal | 231793593 | 18/09/2017 | \$0.00 |
| SEPTIEMBRE 2017 | | | | |
| ISR personas morales | Normal | 235590483 | 17/10/2017 | \$0.00 |
| OCTUBRE 2017 | | | | |
| ISR personas morales | Normal | 239063100 | 16/11/2017 | \$0.00 |
| NOVIEMBRE 2017 | | | | |
| ISR personas morales | Normal | 243599898 | 22/12/2017 | \$0.00 |
| DICIEMBRE 2017 | | | | |
| ISR personas morales | Normal | 246472922 | 19/01/2018 | \$0.00 |

Se hace constar que de acuerdo a la consulta a la base de datos del rubro de declaraciones, se conoció que el contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., no presento los pagos mensuales provisionales del Impuesto Sobre la Renta de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2017, y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice que tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio, y se considerará el coeficiente de utilidad fiscal del primer ejercicio, aun cuando no hubiera sido de doce meses.

B.- DECLARACIONES MENSUALES DEFINITIVAS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Se hace constar que a la fecha del presente Oficio de Observaciones la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. no proporcionó a esta Autoridad las declaraciones de pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, por lo que esta autoridad procedió a consultar a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de lo cual se conoció que el contribuyente revisado presentó las mencionadas declaraciones con los siguientes datos principales:

| CONCEPTO | TIPO DE PAGO | NUMERO DE OPERACIÓN | FECHA DE PRESENTACION | IMPORTE |
|----------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| ENERO 2017 | | | | |
| Impuesto al valor agregado | Normal | 204953765 | 18/02/2017 | \$42,895.00 A favor |
| MARZO 2017 | | | | |
| Impuesto al valor agregado | Normal | 2146422863 | 04/05/2017 | \$53,032.00 A favor |
| ABRIL 2017 | | | | |
| Impuesto al valor agregado | Normal | 216012798 | 16/05/2017 | \$188,365.00 A favor |
| MAYO 2017 | | | | |
| Impuesto al valor agregado | Normal | 219945732 | 15/06/2017 | 44,616.00 A favor |
| JUNIO 2017 | | | | |
| Impuesto al valor agregado | Normal | 226572432 | 07/08/2017 | \$20,797.00 A favor |
| JULIO 2017 | | | | |
| Impuesto al valor agregado | Normal | 228769531 | 23/08/2017 | \$47,588.00 A favor |
| AGOSTO 2017 | | | | |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 6

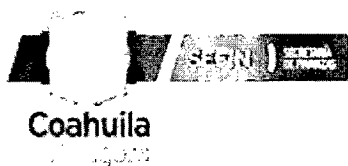
| | | | | |
|----------------------------|--------|-----------|------------|---------------------|
| Impuesto al valor agregado | Normal | 231793593 | 19/09/2017 | 29,690.00 A favor |
| OCTUBRE 2017 | | | | |
| Impuesto al valor agregado | Normal | 239063100 | 16/11/2017 | \$46,228.00 A favor |

Respecto a las declaraciones definitivas del Impuesto al Valor agregado de los meses de febrero, septiembre, noviembre y diciembre el contribuyente revisado no las presentó.

C.- DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS.

Se hace constar que la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., presentó las Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros por los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017, sin información (en ceros), solamente la declaración del mes de Enero de 2017 la presentó con información como a continuación se indica:

| CONCEPTO | ENERO |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| R.F.C. | COF161027AA8 |
| Nombre completo | COMERCIALIZADORA OFERTACERO , S.A. DE C.V. |
| Fecha de presentación | 17/03/2017 |
| Número de Operación | 217669668 |
| Medio de Recepción | INTERNET |
| Ejercicio fiscal | 2017 |
| Periodo | Enero |
| Tipo de declaración | Normal |
| Anexo 1. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | \$615,158 |
| CONCEPTO | FEBRERO DE 2016 |
| R.F.C. | COF161027AA8 |
| Nombre completo | COMERCIALIZADORA OFERTACERO , S.A. DE C.V. |
| Fecha de presentación | 05/05/2017 |
| Número de Operación | 222579158 |
| Medio de Recepción | INTERNET |
| Ejercicio fiscal | 2017 |
| Periodo | Febrero |
| Tipo de declaración | Normal |
| Anexo 1. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | La presentó sin operaciones |
| CONCEPTO | MARZO |
| R.F.C. | COF161027AA8 |
| Nombre completo | COMERCIALIZADORA OFERTACERO , S.A. DE C.V. |
| Fecha de presentación | 05/05/2017 |
| Número de Operación | 222579730 |
| Medio de Recepción | INTERNET |
| Ejercicio fiscal | 2017 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 7

| | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Periodo | Marzo |
| Tipo de declaración | Normal |
| Anexo 1. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | La presentó sin operaciones |
| CONCEPTO | ABRIL |
| R.F.C. | COF161027AA8 |
| Nombre completo | COMERCIALIZADORA OFERTACERO , S.A. DE C.V. |
| Fecha de presentación | 18/06/2017 |
| Número de Operación | 227239519 |
| Medio de Recepción | INTERNET |
| Ejercicio fiscal | 2017 |
| Periodo | Abril |
| Tipo de declaración | Normal |
| Anexo 1. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | La presentó sin operaciones |
| CONCEPTO | MAYO |
| R.F.C. | COF161027AA8 |
| Nombre completo | COMERCIALIZADORA OFERTACERO , S.A. DE C.V. |
| Fecha de presentación | 18/06/2017 |
| Número de Operación | 231180123 |
| Medio de Recepción | INTERNET |
| Ejercicio fiscal | 2017 |
| Periodo | Mayo |
| Tipo de declaración | Normal |
| Anexo 1. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | La presentó sin operaciones |
| CONCEPTO | JUNIO |
| R.F.C. | COF161027AA8 |
| Nombre completo | COMERCIALIZADORA OFERTACERO , S.A. DE C.V. |
| Fecha de presentación | 22/07/2019 |
| Número de Operación | 231180123 |
| Medio de Recepción | INTERNET |
| Ejercicio fiscal | 2017 |
| Periodo | Junio |
| Tipo de declaración | Normal |
| Anexo 1. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | La presentó sin operaciones |
| CONCEPTO | JULIO |
| R.F.C. | CTC0208157R2 |
| Nombre completo | CAVEGA TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION , S.A. DE C.V. |
| Fecha de presentación | 19/10/2017 |



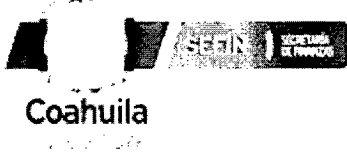
Coahuila

"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 8

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Número de Operación | 240383123 |
| Medio de Recepción | INTERNET |
| Ejercicio fiscal | 2017 |
| Periodo | Julio |
| Tipo de declaración | Normal |
| Anexo 1. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | La presentó sin operaciones |
| CONCEPTO | AGOSTO |
| R.F.C. | COF161027AA8 |
| Nombre completo | COMERCIALIZADORA OFERTACERO , S.A. DE C.V. |
| Fecha de presentación | 19/10/2017 |
| Número de Operación | 240383324 |
| Medio de Recepción | INTERNET |
| Ejercicio fiscal | 2017 |
| Periodo | Agosto |
| Tipo de declaración | Normal |
| Anexo 1. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | La presentó sin operaciones |
| CONCEPTO | SEPTIEMBRE |
| R.F.C. | COF161027AA8 |
| Nombre completo | COMERCIALIZADORA OFERTACERO , S.A. DE C.V. |
| Fecha de presentación | 19/10/2017 |
| Número de Operación | 2403833510 |
| Medio de Recepción | INTERNET |
| Ejercicio fiscal | 2017 |
| Periodo | Septiembre |
| Tipo de declaración | Normal |
| Anexo 1. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | La presentó sin operaciones |
| CONCEPTO | OCTUBRE |
| R.F.C. | COF161027AA8 |
| Nombre completo | COMERCIALIZADORA OFERTACERO , S.A. DE C.V. |
| Fecha de presentación | 09/12/2017 |
| Número de Operación | 245051663 |
| Medio de Recepción | INTERNET |
| Ejercicio fiscal | 2017 |
| Periodo | Octubre |
| Tipo de declaración | Normal |
| Anexo 1. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | La presentó sin operaciones |
| CONCEPTO | NOVIEMBRE |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 9

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| R.F.C. | COF161027AA8 |
| Nombre completo | COMERCIALIZADORA OFERTACERO , S.A. DE C.V. |
| Fecha de presentación | 02/02/2018 |
| Número de Operación | 249815422 |
| Medio de Recepción | INTERNET |
| Ejercicio fiscal | 2017 |
| Periodo | Noviembre |
| Tipo de declaración | Normal |
| Anexo 1. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | La presentó sin operaciones |
| CONCEPTO | DICIEMBRE |
| R.F.C. | COF161027AA8 |
| Nombre completo | COMERCIALIZADORA OFERTACERO , S.A. DE C.V. |
| Fecha de presentación | 02/02/2018 |
| Número de Operación | 249815798 |
| Medio de Recepción | INTERNET |
| Ejercicio fiscal | 2017 |
| Periodo | Diciembre |
| Tipo de declaración | Normal |
| Anexo 1. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | La presentó sin operaciones |

3.- CAUSAL DE DETERMINACIÓN PRESUNTIVA

Se hace constar que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, SA DE CV., contribuyente revisada, no proporciono sus libros y registros de contabilidad a la que lo obligan las disposiciones fiscales, ni documentación comprobatoria de Ingresos, compras y gastos, así como la forma de cobro o pago de estos y Estados de Cuenta Bancarios por el ejercicio del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, solicitada mediante oficio número 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019 el cual contiene la orden de revisión número GIM0501002/19, esta Autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa en la causal para determinar presuntivamente los ingresos y el valor de actos o actividades gravadas del contribuyente que se revisa, por lo que en virtud de lo anteriormente expuesto esta autoridad conforme lo establecido en el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." Fracción IV. " Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación.; en relación con el Artículo 59 primer párrafo "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." Fracción 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." Segundo párrafo de la fracción



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 10

III, 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." Asimismo, de conformidad con el artículo 62 primer párrafo "Para comprobar los ingresos, así como el valor de los actos o actividades de los contribuyentes, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, que la información o documentos de terceros relacionados con el contribuyente, corresponden a operaciones realizadas por éste, cuando: Fracción I. "Se refieran al contribuyente designado por su nombre, denominación o razón social." Fracción IV "Se refieran a cobros o pagos efectuados por el contribuyente o por su cuenta, por persona interpósita o ficticia" y el artículo 63 primer párrafo "Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales." Fundamentación del Código Fiscal de la Federación vigente.

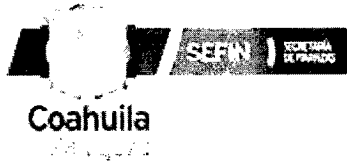
Toda vez que se conoció por información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la información proporcionada por terceros relacionados, se conoció que el contribuyente revisado realizó actividades y obtuvo ingresos provenientes de su actividad durante el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, hechos que encuadran en los procedimientos que señala el Artículo 56 primer párrafo Fracción III y IV, en relación con el 59 primer párrafo Fracción III primer y segundo párrafo, Artículo 62 primer párrafo Fracciones I y IV y el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

A.- INFORMACION RECIBIDA DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19, contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de la contribuyente revisada, procedió a solicitar información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente en estados de cuenta bancarios de los meses de enero a diciembre de 2017, misma información, fue solicitada mediante oficio de requerimiento número AFG-AGF/ALS-OF-CNBV-017/2019 del 11 de Abril de 2019, emitido por el C. P. ALEJANDRO PADILLA FLORES, en su carácter de Administrador General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se solicitó al C. SANDRO GARCIA ROJAS CASTILLO, en su carácter de Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de integrar todos los elementos necesarios para dar seguimiento a la revisión que se le está practicando a la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

Ahora bien, mediante oficios No. 214:3/ETL-1590503/2019, Expediente.: H/IN1-1904-014011-ETL con fecha 17 de Mayo de 2019, expedido por la C. LIC. LUCILA SAUL HERNÁNDEZ, en su carácter de Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio contestación al oficio AFG-ACF/ALS-OF-CNBV-017/2019 de fecha 11 de Abril de 2019, en el cual se solicitó los estados de cuenta en forma abierta a nombre de COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., así mismo la Institución Bancaria BANCA AFIRME, S.A. remitió oficio número 214-2/ETL-1431448/2019, expediente H/IN1-1904-014011-ETL de fecha 30 de Abril de 2019, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual se proporcionó información y documentación relativa a la cuenta bancaria número 0155108843 aperturada por los meses de enero a diciembre de 2017, a nombre de COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

Todo lo anteriormente es referente a la solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual forma parte del expediente a nombre de COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., mismo que obra en los archivos de



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 11

esta dependencia y la cual en uso de sus facultades de comprobación procede a utilizar, conforme al Artículo 63 del Código Fiscal de la Federación vigente; para efectos de dar seguimiento; y dicha información forma parte de la revisión que se lleva a cabo a la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., al amparo de la orden GIM0501001/19, contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por el ejercicio del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, con fundamento en el Artículo 56 primer párrafo fracción IV del Código Fiscal de la Federación vigente.

A1.- BANCA AFIRME, S.A., CUENTA NÚMERO 000155108843.

Ahora bien, de la revisión practicada a los estados de cuenta bancarios del Grupo Financiero BANCA AFIRME, S.A., con número de cuenta **000155108843** a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A., con R.F.C. COF161027AA8 por el periodo de Enero a Diciembre de 2017, los cuales fueron proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se conoció que la contribuyente sujeto a revisión, recibió operaciones por depósitos bancarios en la cuenta número **000155108843** en moneda nacional en cantidad de \$120,341,084.13 (ciento veinte millones trescientos cuarenta y un mil ochenta y cuatro pesos 13/100 m.n.), los cuales se muestran en forma mensual como a continuación se indica:

| MES 2017 | TOTAL DE DEPOSITOS DE BANCA AFIRME, S.A. CUENTA No. 000155108843 |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| ENERO | 5,359,875.33 |
| FEBRERO | 5,977,052.74 |
| MARZO | 10,618,021.29 |
| ABRIL | 9,340,623.18 |
| MAYO | 9,050,085.13 |
| JUNIO | 8,285,758.16 |
| JULIO | 9,492,909.51 |
| AGOSTO | 9,171,436.98 |
| SEPTIEMBRE | 11,803,986.54 |
| OCTUBRE | 10,182,707.03 |
| NOVIEMBRE | 14,630,252.17 |
| DICIEMBRE | 16,428,376.07 |
| SUMA | 120,341,084.13 |

Se hace del conocimiento a la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., que la información y documentación recibida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente en estados de cuenta bancarios de los meses de enero a diciembre de 2017 de Grupo Financiero BANCA AFIRME, S.A., con número de cuenta 000155108843, a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con R.F.C. COF161027AA8, se encuentran integrados como se hace constar en el Apartado I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL DE LEY, NUMERAL A).- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA, INCISO 1.2.- Ingresos Acumulables Determinados Presuntivamente, lo cual se da por reproducido para efectos de este



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 12

Apartado A.- INFORMACION RECIBIDA DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES del presente oficio de observaciones.

B.- INFORMACION PROPORCIONADA POR TERCEROS RELACIONADOS.

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, SA DE CV., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19, contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019 y esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de la contribuyente revisada, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que la contribuyente revisada realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con los siguientes contribuyentes: B1. ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, B2. MARIA DULCE GOMEZ GUTIERREZ, B3. MA ZITA MALDONADO FAZ, B4. ANAYANCI MENCHACA ARELLANO, B5. JOSE FERNANDO MIER ELIAS, B6. ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, B7. GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, B8. JOSE LUIS CORTES MENDEZ y B9. SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V.

B1.- INFORMACION OBTENIDA DEL CONTRIBUYENTE C6.- ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, EN SU CARÁCTER DE TERCERO AL AMPARO DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO COM0501017/19.

Mediante el oficio número COM501017/19, de fecha 24 de Junio de 2019, emitido por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que se ordena la práctica de visita domiciliaria en relación a las operaciones realizadas en su carácter de tercero que llevó a cabo la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, la cual fue notificada legalmente previo citatorio a la C. ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ en su carácter de contribuyente visitada según se hizo constar en acta parcial de inicio de aportaciones de datos por terceros del día 5 de Julio de 2019, levantada a folios COM0501017-1-001/1 al COM0501017-1-009/17.

Asimismo, de la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros según número COM0501017/17 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistente en Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, Auxiliar de Mayor y Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, por el ejercicio revisado, se conoció realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$1,923,659.17 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$307,785.40, dado un total en cantidad de \$2,231,444.57, (dos millones doscientos treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 57/100 m.n.), por los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 6 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501017-2-001/19 al COM0501017-2-028/19.

Por otra parte y del análisis a los estados de cuenta bancarios de la Institución BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. cuentas números 235643904 y 4913750002307922, proporcionados en la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros número COM0501017/19, se conoció que el contribuyente ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, en su carácter de cliente, efectuó pagos por operaciones realizadas a la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en su carácter de proveedor en cantidad de \$1,922,192.20 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$307,550.76, dado un



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 13

total en cantidad de \$2,229,742.96, (dos millones doscientos veintinueve mil setecientos cuarenta y dos pesos 96/100 m.n.), por los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 6 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501017-2-001/19 al COM0501017-2-028/19.

Se hace constar que el detalle de las operaciones facturadas y cobradas en el ejercicio 2017 por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en su carácter de proveedor a favor del tercero relacionado ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ en su carácter de cliente, es como se hace constar en el Apartado I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL DE LEY, NUMERAL A.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, PUNTO 1.2.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, INCISO b).- Ingresos Acumulables determinados Presuntivamente por Terceros Relacionados del presente oficio de observaciones, lo cual se da por reproducido para efectos de este Apartado de A.- INFORMACION PROPORCIONADA POR TERCEROS RELACIONADOS de la presente oficio de observaciones.

B2.- INFORMACION OBTENIDA DEL CONTRIBUYENTE C4.- DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, EN SU CARÁCTER DE TERCERO AL AMPARO DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO COM0501018/19.

Mediante el oficio número COM0501018/19, de fecha 24 de Junio de 2019, emitido por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que se ordena la práctica de visita domiciliaria en relación a las operaciones realizadas en su carácter de tercero que llevó a cabo la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con MA DULCE GOMEZ GUTIERREZ, por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, la cual fue notificada legalmente previo citatorio a la C. DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ en su carácter de contribuyente visitada según se hizo constar en acta parcial de inicio de aportaciones de datos por terceros del día 5 de Julio de 2019, levantada a folios COM0501018-1-001/1 al COM0501018-1-008/17.

Asimismo, de la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros según número COM0501018/17 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistente en Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, pólizas de egresos y Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, por los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017, se conoció realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$795,797.59 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$127,327.61, dado un total en cantidad de \$923,125.20, (novecientos veintitrés mil ciento veinticinco pesos 20/100 m.n.), hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 6 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501018-2-001/19 al COM0501018-2-011/19.

Por otra parte y del análisis a los estados de cuenta bancarios de la Institución BBVA BANCOMER, SA cuenta número 0186590187, con Transferencias interbancarias, proporcionados en la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros número COM0501018/19, se conoció que el contribuyente DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, en su carácter de cliente, efectuó pagos por operaciones realizadas a la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en su carácter de proveedor en cantidad de \$795,797.59 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$127,327.61, dado un total en cantidad de \$923,125.20, (novecientos veintitrés mil ciento veinticinco pesos 20/100 m.n.), por los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 6 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501018-2-001/19 al COM0501018-2-011/19.



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 14

Se hace constar que el detalle de las operaciones facturadas y cobradas en el ejercicio 2017 por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en su carácter de proveedor a favor del tercero relacionado DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ en su carácter de cliente, es como se hace constar en el Apartado I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL DE LEY, NUMERAL A.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, PUNTO 1.2.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, INCISO b).- Ingresos Acumulables determinados Presuntivamente por Terceros Relacionados del presente oficio de observaciones, lo cual se da por reproducido para efectos de este Apartado de A.- INFORMACION PROPORCIONADA POR TERCEROS RELACIONADOS de la presente oficio de observaciones.

B3.- INFORMACION OBTENIDA DEL CONTRIBUYENTE C2.- MA ZITA MALDONADO FAZ, EN SU CARÁCTER DE TERCERO AL AMPARO DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO COM0501019/19.

Mediante el oficio número COM501019/19, de fecha 24 de Junio de 2019, emitido por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que se ordena la práctica de visita domiciliaria en relación a las operaciones realizadas en su carácter de tercero que llevó a cabo la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con MA ZITA MALDONADO FAZ, por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, la cual fue notificada legalmente previo citatorio a la C. MARIA ZITA SENA MALDONADO en su carácter de tercero compareciente e hija de la contribuyente visitada según se hizo constar en acta parcial de inicio de aportaciones de datos por terceros del día 11 de Julio de 2019, levantada a folios COM0501019-1-001/19 al COM0501019-1-007/19.

Asimismo, de la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros según número COM0501019/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistente en Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de MA ZITA MALDONADO FAZ, se conoció que realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$3,281,921.32 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$525,107.40, dado un total en cantidad de \$3,807,028.72, (tres millones ochocientos siete mil veintiocho pesos 72/100 m.n.), por los meses de Marzo, Agosto y Noviembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 3 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501019-2-001/19 al COM0501019-2-011/19.

Por otra parte y del análisis a los estados de cuenta bancarios de la Institución BBVA BANCOMER, SA cuenta número 0186590187, con Transferencias interbancarias y de las Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, proporcionados en la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros número COM0501019/19, se conoció que el contribuyente MA ZITA MALDONADO FAZ en su carácter de cliente, efectuó pagos por operaciones realizadas a la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en su carácter de proveedor en cantidad de \$3,281,921.47 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$525,107.44, dado un total en cantidad de \$3,807,028.91, (tres millones ochocientos siete mil veintiocho pesos 91/100 m.n.), por los meses de Marzo, Agosto y Noviembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 6 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501019-2-001/19 al COM0501019-2-011/19.

Se hace constar que el detalle de las operaciones facturadas y cobradas en el ejercicio 2017 por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en su carácter de proveedor a favor del tercero relacionado MA ZITA MALDONADO FAZ, en su carácter de cliente, es como se hace constar en el Apartado I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 15

MORALES DEL REGIMEN GENERAL DE LEY, NUMERAL A.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, PUNTO 1.2.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, INCISO b).- Ingresos Acumulables determinados Presuntivamente por Terceros Relacionados del presente oficio de observaciones, lo cual se da por reproducido para efectos de este Apartado de A.- INFORMACION PROPORCIONADA POR TERCEROS RELACIONADOS de la presente oficio de observaciones.

B4.- INFORMACION OBTENIDA DEL CONTRIBUYENTE C5.- ANAYANCI MENCHACA ARELLANO, EN SU CARÁCTER DE TERCERO AL AMPARO DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO COM0501020/19.

Mediante el oficio número COM501020/19, de fecha 24 de Junio de 2019, emitido por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que se ordena la práctica de visita domiciliaria en relación a las operaciones realizadas en su carácter de tercero que llevó a cabo la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, la cual fue notificada legalmente previo citatorio a la C. ANAYANCI MENCHACA ARELLANO, en su carácter de contribuyente visitada según se hizo constar en acta parcial de inicio de aportaciones de datos por terceros del día 4 de Julio de 2019, levantada a folios COM0501020-1-001/19 al COM0501020-1-006/17.

Asimismo, de la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros según número COM0501020/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistente en Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, pólizas de cheques y Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, se conoció que realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$2,792,493.73 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$446,798.99, dado un total en cantidad de \$3,239,292.72, (tres millones doscientos treinta y nueve mil doscientos noventa y dos pesos 72/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 27 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501020-2-001/19 al COM0501020-2-033/19.

Por otra parte y del análisis a los estados de cuenta bancarios de la Institución BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA cuenta número 080739831, con Transferencias interbancarias, proporcionados en la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros número COM0501020/19, se conoció que el contribuyente ANAYANCI MENCHACA ARELLANO, en su carácter de cliente, efectuó pagos por operaciones realizadas a la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en su carácter de proveedor en cantidad de \$2,801,732.68 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$448,277.24, dado un total en cantidad de \$3,250,009.92, (tres millones doscientos cincuenta mil nueve pesos 92/100 m.n.), en el ejercicio fiscal de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 27 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501020-2-001/19 al COM0501020-2-033/19.

Se hace constar que el detalle de las operaciones facturadas y cobradas en el ejercicio 2017 por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en su carácter de proveedor a favor del tercero relacionado ANA YANCI MENCHACA ARELLANO en su carácter de cliente, es como se hace constar en el Apartado I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL DE LEY, NUMERAL A.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, PUNTO 1.2.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, INCISO b).- Ingresos Acumulables determinados Presuntivamente por Terceros Relacionados del presente oficio de observaciones, lo cual



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 16

se da por reproducido para efectos de este Apartado de A.- INFORMACION PROPORCIONADA POR TERCEROS RELACIONADOS de la presente oficio de observaciones.

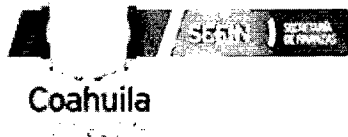
B5.- INFORMACION OBTENIDA DEL CONTRIBUYENTE C1.- JOSE FERNANDO MIER ELIAS, EN SU CARÁCTER DE TERCERO AL AMPARO DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO COM0501021/19.

Mediante el oficio número COM501020/19, de fecha 24 de Junio de 2019, emitido por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que se ordena la práctica de visita domiciliaria en relación a las operaciones realizadas en su carácter de tercero que llevó a cabo la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con JOSE FERNANDO MIER ELIAS, por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, la cual fue notificada legalmente previo citatorio a DULCE NOHEMI MUÑIZ REYES, en su carácter de tercero compareciente y secretaria del contribuyente visitado, según se hizo constar en acta parcial de inicio de aportaciones de datos por terceros del día 4 de Julio de 2019, levantada a folios COM0501021-1-001/19 al COM0501021-1-009/19.

Asimismo, de la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros según número COM0501021/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistente en Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de JOSE FERNANDO MIER ELIAS, pólizas de cheques y Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, se conoció que realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$973,523.28 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$155,763.73, dado un total en cantidad de \$1,129,287.01, (un millón ciento veintinueve mil doscientos ochenta y seis pesos 01/100 m.n.), por los meses de Febrero, Mayo, Junio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 4 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501021-2-001/19 al COM0501021-2-013/19.

Por otra parte y del análisis a los estados de cuenta bancarios de la Institución BBVA Bancomer, S.A. cuenta número 56-62414045-5, con Transferencias interbancarias, proporcionados en la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros número COM0501021/19, se conoció que el contribuyente JOSE FERNANDO MIER ELIAS, en su carácter de cliente, efectuó pagos por operaciones realizadas a la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en su carácter de proveedor en cantidad de \$973,523.28 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$155,763.73, dado un total en cantidad de \$1,129,287.01, (un millón ciento veintinueve mil doscientos ochenta y siete pesos 01/100 m.n.), por los meses de Febrero, Mayo, Junio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 4 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501021-2-001/19 al COM0501021-2-013/19.

Se hace constar que el detalle de las operaciones facturadas y cobradas en el ejercicio 2017 por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en su carácter de proveedor a favor del tercero relacionado JOSE FERNANDO MIER ELIAS en su carácter de cliente, es como se hace constar en el Apartado I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL DE LEY, NUMERAL A.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, PUNTO 1.2.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, INCISO b).- Ingresos Acumulables determinados Presuntivamente por Terceros Relacionados del presente oficio de observaciones, lo cual se da por reproducido para efectos de este Apartado de A.- INFORMACION PROPORCIONADA POR TERCEROS RELACIONADOS de la presente oficio de observaciones.



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 17

B6.- INFORMACION OBTENIDA DEL CONTRIBUYENTE C3.- ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, EN SU CARÁCTER DE TERCERO AL AMPARO DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO COM0501022/19.

Mediante el oficio número COM501022/19, de fecha 24 de Junio de 2019, emitido por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que se ordena la práctica de visita domiciliaria en relación a las operaciones realizadas en su carácter de tercero que llevó a cabo la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, la cual fue notificada legalmente previo citatorio al C. ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, en su carácter de contribuyente visitado según se hizo constar en acta parcial de inicio de aportaciones de datos por terceros del día 9 de Julio de 2019, levantada a folios COM0501022-1-001/19 al COM0501022-1-010/19.

Asimismo, de la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros según número COM0501022/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistente en Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, Mayores y Auxiliares de la cuenta de Proveedores Nacionales y Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, se conoció que realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$2,229,064.14, mas Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$356,650.26, dado un total en cantidad de \$2,585,714.40, (dos millones quinientos ochenta y cinco mil setecientos catorce pesos 40/100 m.n.), por los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 27 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501022-2-001/19 al COM0501022-2-008/19.

Por otra parte y del análisis a los estados de cuenta bancarios de la Institución SANTANDER (MEXICO), S.A. cuenta número 56-62414045-5, con Transferencias interbancarias, proporcionados en la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros número COM0501022/19, se conoció que el contribuyente ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, en su carácter de cliente, efectuó pagos por operaciones realizadas a la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en su carácter de proveedor en cantidad de \$2,229,064.14, mas Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$356,650.26, dado un total en cantidad de \$2,585,714.40, (dos millones quinientos ochenta y cinco mil setecientos catorce pesos 40/100 m.n.), por los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 27 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501022-2-001/19 al COM0501022-2-008/19.

Se hace constar que el detalle de las operaciones facturadas y cobradas en el ejercicio 2017 por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en su carácter de proveedor a favor del tercero relacionado ELEAZAR SANTANA ESPINOZA en su carácter de cliente, es como se hace constar en el Apartado I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL DE LEY, NUMERAL A.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, PUNTO 1.2.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, INCISO b).- Ingresos Acumulables determinados Presuntivamente por Terceros Relacionados del presente oficio de observaciones, lo cual se da por reproducido para efectos de este Apartado de A.- INFORMACION PROPORCIONADA POR TERCEROS RELACIONADOS de la presente oficio de observaciones.

B7.- INFORMACION OBTENIDA DEL CONTRIBUYENTE C7.- GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, EN SU CARÁCTER DE TERCERO AL AMPARO DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO COM1140007/19.

Mediante el oficio número COM1140007/19, de fecha 01 de Agosto de 2019, emitido por el C.P. JORGE FRANCISCO RIVERO MARES, en su carácter de Director Regional de Auditoría Fiscal "B" del Gobierno del Estado de Guanajuato en el que se ordena la práctica de visita domiciliaria en relación a las operaciones realizadas en su carácter de tercero que llevó a cabo la

.....18



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 18

contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, la cual fue notificada legalmente previo citatorio el 2/08/2019 a la C. SIVIA CORTES MENDEZ en su carácter de tercero y prima del contribuyente visitado según se hizo constar en acta parcial de inicio de aportaciones de datos por terceros del día 02 de Agosto de 2019, levantada a folios COM1140007/19010001 al COM1140007/19010012.

Asimismo, de la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros según número COM1140007/19 girada por el C.P. JORGE FRANCISCO RIVERO MARES, en su carácter de Director Regional de Auditoría Fiscal "B" del Gobierno del Estado de Guanajuato, consistente en Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, Balanzas de Comprobación, pólizas de egresos y Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, del ejercicio revisado, se conoció realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$2,061,450.94 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$329,832.15, dado un total en cantidad de \$2,391,283.09, (dos millones trescientos noventa y un mil doscientos ochenta y tres pesos 09/100 m.n.), por los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Noviembre y Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 25 de Septiembre de 2019 a folios del COM1140007/19030001 al COM1140007/19030018.

Por otra parte y del análisis a los estados de cuenta bancarios de la Institución SANTANDER cuenta número 65-50351333-0 con Transferencias interbancarias, proporcionados en la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros número COM0501018/19, se conoció que el contribuyente GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, en su carácter de cliente, efectuó pagos por operaciones realizadas a la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en su carácter de proveedor en cantidad de \$2,061,450.93 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$329,832.15, dado un total en cantidad de \$2,391,283.08, (dos millones trescientos noventa y un mil doscientos ochenta y tres pesos 08/100 m.n.), por los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Noviembre y Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 25 de Septiembre de 2019 a folios del COM1140007/19030001 al COM1140007/19030018.

Se hace constar que el detalle de las operaciones facturadas y cobradas en el ejercicio 2017 por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en su carácter de proveedor a favor del tercero relacionado GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, en su carácter de cliente, es como se hace constar en el Apartado I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL DE LEY, NUMERAL A.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, PUNTO 1.2.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, INCISO b).- Ingresos Acumulables determinados Presuntivamente por Terceros Relacionados del presente oficio de observaciones, lo cual se da por reproducido para efectos de este Apartado de A.- INFORMACION PROPORCIONADA POR TERCEROS RELACIONADOS de la presente oficio de observaciones.

B8.- INFORMACION OBTENIDA DEL CONTRIBUYENTE C8.- JOSE LUIS CORTES MENDEZ, EN SU CARÁCTER DE TERCERO AL AMPARO DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO COM1140006/19.

Mediante el oficio número COM1140006/19, de fecha 30 de Julio de 2019, emitido por el C.P. JORGE FRANCISCO RIVERO MARES, en su carácter de Director Regional de Auditoría Fiscal "B" del Gobierno del Estado de Guanajuato en el que se ordena la práctica de visita domiciliaria en relación a las operaciones realizadas en su carácter de tercero que llevó a cabo la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con JOSE LUIS CORTES MENDEZ, por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, la cual fue notificada legalmente previo citatorio el 1 de Agosto de 2019 al C. JOSE LUIS CORTES MENDEZ en su carácter de contribuyente visitado según se hizo constar en



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 19

acta parcial de inicio de aportaciones de datos por terceros del día 1 de Agosto de 2019, levantada a folios COM1140006/19010001 al COM1140007/19010015.

Asimismo, de la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros según número COM1140006/19 girada por el C.P. JORGE FRANCISCO RIVERO MARES, en su carácter de Director Regional de Auditoría Fiscal "B" del Gobierno del Estado de Guanajuato, consistente en Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con el XML, emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de JOSE LUIS CORTES MENDEZ, y Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, del ejercicio revisado, se conoció realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$1,290,369.90 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$206,459.18, dado un total en cantidad de \$1,496,829.08, (un millón cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos veintinueve pesos 08/100 m.n.), por los meses de Abril, Mayo y Junio de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 24 de Septiembre de 2019 a folios del COM1140006/19030001 al COM1140006/19030011.

Por otra parte y del análisis a los estados de cuenta bancarios de la Institución SANTANDER (MEXICO), S.A., cuenta número 60-56866895-7, proporcionados en la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros número COM0501018/19, se conoció que el contribuyente JOSE LUIS CORTES MENDEZ, en su carácter de cliente, efectuó pagos por operaciones realizadas a la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en su carácter de proveedor en cantidad de \$1,290,369.90 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$206,459.18, dado un total en cantidad de \$1,496,829.08, (un millón cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos veintinueve pesos 08/100 m.n.), por los meses de Abril, Mayo y Junio de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 25 de Septiembre de 2019 a folios del COM1140006/19030001 al COM1140006/19030011.

Se hace constar que el detalle de las operaciones facturadas y cobradas en el ejercicio 2017 por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en su carácter de proveedor a favor del tercero relacionado JOSE LUIS CORTES MENDEZ, en su carácter de cliente, es como se hace constar en el Apartado I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL DE LEY, NUMERAL A.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, PUNTO 1.2.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, INCISO b).- Ingresos Acumulables determinados Presuntivamente por Terceros Relacionados del presente oficio de observaciones, lo cual se da por reproducido para efectos de este Apartado de A.- INFORMACION PROPORCIONADA POR TERCEROS RELACIONADOS de la presente oficio de observaciones.

B9.- INFORMACION OBTENIDA DEL CONTRIBUYENTE C9.- SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V., EN SU CARÁCTER DE TERCERO AL AMPARO DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO COM1500041/19.

Mediante el oficio número COM1500041/19, de fecha 13 de Agosto de 2019, emitido por el L.C.FRANCISCO ERNESTO PADILLA CAMACHO, en su carácter de Director General de Fiscalización del Gobierno del Estado de México en el que se ordena la práctica de visita domiciliaria en relación a las operaciones realizadas en su carácter de tercero que llevó a cabo la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V., por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, la cual fue notificada legalmente previo citatorio el 22 de Agosto de 2019 al C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ TORRES en su carácter de representante legal del contribuyente visitado según se hizo constar en acta parcial de inicio de aportaciones de datos por terceros del día 09 de Septiembre de 2019, levantada a folios COM1500041/19-001 al COM1500041/19-008.



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 20

Asimismo, de la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros según número COM1500041/19 girada por el C.FRANCISCO ERNESTO PADILLA CAMACHO, en su carácter de Director General de Fiscalización del Gobierno del Estado de México, consistente en Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con el XML, emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V., y Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, del ejercicio revisado, se conoció realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$6,401,210.18 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$1,024,193.30, dado un total en cantidad de \$7,425,403.48, (siete millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos tres pesos 48/100 m.n.), por los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 24 de Septiembre de 2019 a folios del COM1500041/19-001 al COM1500041/19-009.

Por otra parte y del análisis a los estados de cuenta bancarios de las Instituciones CITIBANAMEX., cuenta número 9330176784 y BBVA BANCOMER, S.A. cuenta número 0196368867, proporcionados en la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros número COM1500041/19, se conoció que el contribuyente SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V., en su carácter de cliente, efectuó pagos por operaciones realizadas a la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en su carácter de proveedor en cantidad de \$6,359,498.19 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$1,017,519.70, dado un total en cantidad de \$7,377,017.89, (siete millones trescientos setenta y siete mil diecisiete pesos 89/100 m.n.), por los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 24 de Septiembre de 2019 a folios del COM1500041/19-001 al COM1500041/19-009.

Se hace constar que el detalle de las operaciones facturadas y cobradas en el ejercicio 2017 por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en su carácter de proveedor a favor del tercero relacionado SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V., en su carácter de cliente, es como se hace constar en el Apartado I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL DE LEY, NUMERAL A.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, PUNTO 1.2.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, INCISO b).- Ingresos Acumulables determinados Presuntivamente por Terceros Relacionados del presente oficio de observaciones, lo cual se da por reproducido para efectos de este Apartado de A.- INFORMACION PROPORCIONADA POR TERCEROS RELACIONADOS de la presente oficio de observaciones.

**I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL RÉGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES.
EJERCICIO REVISADO.- DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**

A).- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA.

En virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19, contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, aun y cuando se le multó hasta en dos ocasiones, por lo que al no proporcionar lo solicitado se considera una oposición a las facultades de comprobación, y de la consulta efectuada a la base de datos perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al rubro de declaraciones presentadas, se conoció que registro como presentada la Declaración Anual del Ejercicio 2017 sin información (en ceros); por lo que esta autoridad en el uso de sus facultades de comprobación considera que la contribuyente revisada se sitúa dentro de las causales de determinación presuntiva de sus Ingresos Acumulables, conforme al Artículo Artículo 56 primer párrafo Fracción III, Fracción IV en relación con el Artículo 59 primer párrafo Fracción III primer y Segundo

.....21



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 21

párrafo de la fracción III, asimismo, de conformidad con el artículo 62 primer párrafo Fracción I y IV y el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, hecho que se hizo constar en el apartado de 3.- CAUSAL DE DETERMINACION PRESUNTIVA, lo cual se da por reproducido en todo su alcance para este apartado.

Ahora bien, de la revisión efectuada por esta autoridad en uso de sus facultades de comprobación a los estados de cuenta bancarios de los meses de enero a diciembre de 2017 de Grupo Financiero BANCA AFIRME, S.A. cuenta número 0155108843 a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con R.F.C. COF161027AA8 por el periodo de Enero a Diciembre de 2017, proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 214:3/ETL-1590503/2019, Expediente.: H/IN1-1904-014011-ETL con fecha 17 de Mayo de 2019, expedido por la C. LIC. LUCILA SAUL HERNÁNDEZ, en su carácter de Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio contestación al oficio AFG-ACF/ALS-OF-CNBV-017/2019 de fecha 11 de Abril de 2019, en el cual se solicitó los estados de cuenta en forma abierta a nombre de COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., así mismo la Institución Bancaria BANCA AFIRME, S.A. remitió oficio número 214-2/ETL-1431448/2019, expediente H/IN1-1904-014011-ETL de fecha 30 de Abril de 2019, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual se proporcionó información y documentación relativa a la cuenta bancaria número 000155108843 aperturada por los meses de enero a diciembre de 2017, a nombre de COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

Ahora bien esta Autoridad también procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, MA ZITA MALDONADO FAZ, ANAYANCE MENCHACA ARELLANO, JOSE FERNANDO MIER ELIAS, ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, JOSE LUIS CORTES MENDES y SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V. y esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir oficios para la Aportación de Datos por Terceros emitidos por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, también se conoció que la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., tuvo operaciones como proveedor con los contribuyente GERARDO HERNANDEZ MENDEZ y JOSE LUIS CORTES MENDEZ por lo que esta Autoridad solicitó auxilio al DR. CARLOS ALBERTO MARTINEZ TENORIO, Director General de Auditoría Fiscal de la SUBSECRETARIA DE FINANZAS E INVERSION DIRECCION REGIONAL DE AUDITORIA FISCAL "B" con sede en Irapuato, Gto., para realizar la compulsión según oficio DRAF-B-0996/19, expediente COM1140007/19, de fecha 01 de Agosto de 2019, en el que se ordena la práctica de visita domiciliaria en relación a las operaciones realizadas en su carácter de tercero que llevó a cabo la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, también se solicitó el auxilio al L.C.FRANCISCO ERNESTO PADILLA CAMACHO, en su carácter de Director General de Fiscalización del Gobierno del Estado de México para realizar la compulsión según oficio COM1500041/19, de fecha 13 de Agosto de 2019, en el que se ordena la práctica de visita domiciliaria en relación a las operaciones realizadas en su carácter de tercero que llevó a cabo la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con SOPORTE, por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, determinando presuntivamente esta Autoridad que la Contribuyente obtuvo Ingresos Acumulables efectivamente cobrados en cantidad de \$116,938,961.58 para efectos del Impuesto Sobre la Renta por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 sujeto a revisión, como a continuación se indica:

| C O N C E P T O | IMPORTE |
|-----------------|---------|
|-----------------|---------|



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 22

| | |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1.1.-INGRESOS ACUMULABLES DECLARADOS | \$ 0.00 |
| 1.2.-INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE | \$116,938,961.58 |

La integración de la cantidad de \$116,938,961.58 correspondiente a Los ingresos mensuales y acumulados del ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 es como sigue:

| EJERCICIO 2017 MES | INGRESOS MENSUALES ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE | INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ENERO | 5,355,700.75 | 5,355,700.75 |
| FEBRERO | 5,946,665.97 | 11,302,366.73 |
| MARZO | 10,807,703.29 | 22,110,070.02 |
| ABRIL | 9,092,671.20 | 31,202,741.22 |
| MAYO | 8,906,069.57 | 40,108,810.78 |
| JUNIO | 7,537,145.01 | 47,645,955.80 |
| JULIO | 9,097,196.27 | 56,743,152.07 |
| AGOSTO | 9,278,658.86 | 66,021,810.93 |
| SEPTIEMBRE | 11,292,522.95 | 77,314,333.88 |
| OCTUBRE | 9,686,469.49 | 87,000,803.38 |
| NOVIEMBRE | 14,011,090.71 | 101,011,894.08 |
| DICIEMBRE | 15,927,067.49 | 116,938,961.58 |
| SUMAS | 116,938,961.58 | ----- |

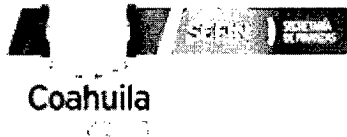
1.1. - Ingresos Acumulables Declarados.-

Según Consulta efectuada a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, se conoció que la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., presento la declaración anual del ejercicio 2017 sujeto a revisión el día 2 de Abril del 2018 sin ninguna información (a ceros) hecho que se hizo constar en el apartado 1.- DECLARACION ANUAL PRESENTADA lo que se da por reproducido en todo su contenido para este inciso.

1.2.- Ingresos Acumulables Determinados Presuntivamente.-

De la revisión efectuada por esta autoridad en uso de las facultades de comprobación a los Estados de cuenta Bancarios de Grupo Financiero BANCA AFIRME, S.A. cuenta No. 000155108843 a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con R.F.C. COF161027AA8 por el periodo de Enero a Diciembre de 2017, proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 214-3/ETL-1038421/20197, Expediente: H/IN1-1904-014011-ETL, de fecha 17 de Mayo de 2019, expedido por la C. LIC. LUCILA SAUL HERNÁNDEZ, en su carácter de Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mismos que se dieron a conocer al contribuyente revisado mediante el

.....23



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

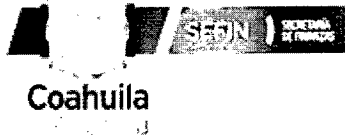
HOJA No. 23

oficio AFG-AGF/ALS-OF-714/2019 de fecha 14 de Junio de 2019 en el cual se señala que se conocieron depósitos bancarios en cantidad de \$120,341,084.13, a los cuales se le restaron los depósitos por cobranza de ingresos y su impuesto al valor agregado correspondiente de operaciones celebradas por el contribuyente revisado y sus clientes ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, MA ZITA MALDONADO FAZ, ANAYANCE MENCHACA ARELLANO, JOSE FERNANDO MIER ELIAS, ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, JOSE LUIS CORTES MENDEZ y SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V., cuya información se obtuvo de la Aportación de Datos por Terceros, cuyo análisis se encuentra en el apartado II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, inciso 1.- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS EFECTIVAMENTE PAGADOS DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, numeral 1.2.b).- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS EFECTIVAMENTE COBRADAS PRESUNTOS, SEGÚN DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD NI IDENTIFICADOS CON LA INFORMACION DE LOS TERCEROS RELACIONADOS del presente oficio de observaciones, el cual se da por reproducido para los efectos fiscales del presente oficio del inciso 1.2 b).- INGRESOS PRESUNTOS SEGÚN DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD NI IDENTIFICADOS CON LA INFORMACION DE TERCEROS, resultando depósitos no identificados en cantidad de \$95,189,471.32, los cuales esta autoridad considera como Ingresos Acumulables presuntos, cuyo análisis debidamente detallado se encuentra II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, inciso 1.2- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE PAGADOS DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, Numeral 1.2 b).- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES PRESUNTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS SEGÚN DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD NI IDENTIFICADOS CON LA INFORMACION DE TERCEROS RELACIONADOS, los cuales se dan por reproducidos para los efectos fiscales del presente apartado.

| C O N C E P T O | IMPORTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.2 a).- APORTACIÓN DE DATOS POR TERCEROS, DE LAS OPERACIONES REALIZADAS CON C6.- ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, C4.- DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, C2.- MA ZITA MALDONADO FAZ, C5.- ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, C1.- JOSE FERNANDO MIER ELIAS, C3.- ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, C7.- GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, C8.- JOSE LUIS CORTES MENDEZ y C9.- SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V | 21,749,490.26 |
| 1.2 b).- INGRESOS PRESUNTOS SEGÚN DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD NI IDENTIFICADOS CON LA INFORMACION DE TERCEROS RELACIONADOS. | 95,189,471.32 |
| INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE | 116,938,961.58 |

1.2 a).- APORTACIÓN DE DATOS POR TERCEROS, DE LAS OPERACIONES REALIZADAS CON ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, MA ZITA MALDONADO FAZ, ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, JOSE FERNANDO MIER ELIAS, ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, JOSE LUIS CORTES MENDEZ y SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, SA DE CV., por la cantidad de \$21,749,490.26 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$3,479,114.96, dado un total en cantidad de \$25,323,583.73, (veinticinco millones trescientos veintitrés mil quinientos ochenta y tres pesos 73/100 m.n.), por concepto de Aportación de Datos por Terceros se integran de la siguiente manera:

| | NOMBRE | IMPORTE |
|----|-----------------------------|--------------|
| a) | C6.- ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ | 1,923,659.17 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 24

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| b) | C4.- DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ | 795,797.62 |
| c) | C2.- MA. ZITA MALDONADO FAZ | 3,281,921.32 |
| d) | C5.- ANA YANCI MENCHACA ARELLANO | 2,792,493.73 |
| e) | C1.- JOSE FERNANDO MIER ELIAS | 973,523.26 |
| f) | C3.- ELEAZAR SANTANA ESPINOZA | 2,229,064.14 |
| g) | C7.- GERARDO HERNANDEZ MENDEZ | 2,061,450.94 |
| h) | C8.- JOSE LUIS CORTES MENDEZ | 1,290,369.90 |
| i) | C9.- SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, SA DE CV. | 6,401,210.18 |
| | SUMA TOTAL | 21,749,490.26 |

a).- ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente los Ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir el oficio que contiene la orden de compulsas al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, los que se conocieron de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se consideran depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que dichos depósitos se identificaron como ingresos por los que se debe pagar impuesto, con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Ingresos Acumulables Presuntos según Información y documentación obtenida de terceros relacionados en cantidad de \$1,923,659.17 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$307,785.40, dado un total en cantidad de \$2,231,444.57, (dos millones doscientos treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 57/100 m.n.), por los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017, hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 25 de Septiembre de 2019 según folios COM0501017/19-2-001/19 al COM0501017/19-2-028/19.



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

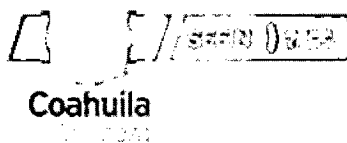
HOJA No. 25

Se hace constar que de la revisión efectuada al Auxiliar de Mayor, a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 5 de Julio de 2019 a folios COM0501017-1-001/1 al COM0501017-1-009/17, se conoció que la contribuyente ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$1,923,659.17 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$307,785.40, dado un total en cantidad de \$2,231,444.57, (dos millones doscientos treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 57/100 m.n.), por los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| EJERCICIO 2017 MES | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ENERO | 1,498.35 | 239.73 | 1,738.08 |
| FEBRERO | 3,392.11 | 542.73 | 3,934.84 |
| MARZO | 6,629.10 | 1,060.67 | 7,689.77 |
| ABRIL | 15,758.54 | 2,521.37 | 18,279.91 |
| MAYO | 9,238.98 | 1,478.22 | 10,717.20 |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JULIO | 82,854.19 | 13,256.67 | 96,110.86 |
| AGOSTO | 173,914.45 | 27,826.30 | 201,740.75 |
| SEPTIEMBRE | 344,803.30 | 55,168.55 | 399,971.85 |
| OCTUBRE | 81,865.55 | 13,098.48 | 94,964.03 |
| NOVIEMBRE | 604,739.05 | 96,758.23 | 701,497.28 |
| DECIEMBRE | 598,965.55 | 95,834.25 | 694,800.00 |
| SUMAS | 1,923,659.17 | 307,785.40 | 2,231,444.57 |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501017/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza", consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas con ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ en su carácter de cliente, en cantidad de \$1,923,659.17 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$307,785.40, totalizando operaciones en cantidad de \$2,231,444.57, (dos millones doscientos treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 57/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 25 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501017/19-2-001/197 al COM0501017/19-2-028/19, de las cuales ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ en su carácter de tercero relacionado con el contribuyente revisado.

Ahora bien, a continuación se transcribe la cedula de las facturas emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. al tercero relacionado ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ.



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 26

| MES | FACTURA NUMERO | FOLIO FISCAL | FECHA FACTURA | IMORTE |
|---------|----------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| ENERO | 57 | C001A483-CFE0-459B-BE57-60361FE3BA38 | 17/01/2017 | 1,498.35 |
| | | SUMAS DE ENERO | | 1,498.36 |
| | 152 | 674EE6BA-0F04-4BEF-A410-EE6CE9A5301D | 09/02/2017 | 2,454.82 |
| | 151 | D5A0C7AB-A033-4ADE-8059-CD6A4B9E4DE8 | 09/02/2017 | 937.29 |
| FEBRERO | | SUMAS DE FEBRERO | | 3,392.11 |
| | 270 | 435FCD4B-2F1A-4658-84F9-43FC68D15DCA | 06/03/2017 | 2,095.47 |
| | 311 | DAE2A8E7-03AA-46BF-87B7-9A008B6875D7 | 15/03/2017 | 4,533.63 |
| ABRIL | | SUMA DE MARZO | | 6,629.10 |
| | 265 | DBFB0245-EF0F-498A-BBAA-FE9830CFBBE2 | 03/04/2017 | 2,737.75 |
| | 541 | 298B8558-E406-4A9A-A242-507BD0B255D5 | 08/04/2017 | 4,026.56 |
| | 510 | 7CCB02AC-B270-4BAB-BC9D-CF04207D035A | 24/04/2017 | 2,721.71 |
| | 524 | 75D0C63A-2EB9-4A53-A815-212AD1591734 | 25/04/2017 | 2,245.96 |
| | 541 | 298B8558-E406-4A9A-A242-507BD0B255D5 | 28/04/2017 | 4,026.56 |
| | | SUMA DE ABRIL | | 15,758.54 |
| MAYO | 594 | DF865060-2CC2-4323-9109-234F309705F2 | 11/05/2017 | 9,238.98 |
| | | SUMAS DE MAYO | | 9,238.98 |
| JULIO | 981 | E3237D70-8275-42B3-AD97-55FA4329258E | 21/07/2017 | 81,379.31 |
| | 991 | 547CA0F3-2113-4AD0-BF13-A5F9F22132B7 | 25/07/2017 | 1,474.88 |
| | | SUMAS DE JULIO | | 82,854.19 |
| AGOSTO | 1173 | 0A8E1187-6BB4-4F85-AFE9-7F8D7F83CDFE | 29/08/2017 | 37,132.89 |
| | 1020 | A36D8C86-F2C9-467B-8950-8E0CD5F96739 | 09/08/2017 | 10,000.00 |
| | 1034 | 7A07825B-01D6-451D-A8B6-9BD048863CAD | 11/08/2017 | 50,000.00 |
| | 1119 | F2818013-929B-4D11-B052-386928D1FF37 | 22/08/2017 | 7,758.62 |
| | 1140 | D0C7AB54-0A0C-41F9-A2A8-37E46A445AEF | 24/08/2017 | 14,224.14 |
| | 1149 | 097FB7A7-6B12-4AE5-9BDA-FE7DA01DE2B9 | 25/08/2017 | 48,007.76 |
| | 1178 | 806A4202-97BB-430A-98C4-C1BE0F0951EA | 30/08/2017 | 6,791.04 |
| | | SUMAS DE AGOSTO | | 173,914.45 |





"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 27

| | | | | |
|-------------------|------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| SEPTIEMBRE | 1249 | ADE87945-D720-4285-AE96-036A531B6DAC | 06/09/2017 | 18,577.47 |
| | 1263 | DBEAA4B8-486D-4151-BBA5-F1E9AFF71F2B | 07/09/2017 | 28,017.24 |
| | 1408 | 1E5F72DB-9EE6-4CE5-A49D-78AEE2C965D1 | 29/09/2017 | 21,034.48 |
| | 1397 | 718EC6B0-9E62-4770-A4F1-4F25CFBCACD3 | 28/09/2017 | 167,758.62 |
| | 1258 | 8C826E7D-A0FA-4289-947C-DE0CEAC84480 | 06/09/2017 | 1,175.01 |
| | 1405 | 39F84718-723D-4EFE-85EF-E1D286E806CE | 29/09/2017 | 42,931.04 |
| | 1406 | 016CB650-CF78-4A47-8DAF-93211D2A01B0 | 29/09/2017 | 27,844.82 |
| | 1378 | 1AE2769B-30F3-458C-8266-E81B2A8D6095 | 27/09/2017 | 430.14 |
| | 1412 | D017E374-D1C9-4B8B-AB68-1FE7ED451073 | 29/09/2017 | 37,034.48 |
| | | SUMA | SEPTIEMBRE | 344,803.30 |
| OCTUBRE | 1483 | 46623C5A-9099-4AC2-B473-2395ED06E640 | 11/10/2017 | 11,136.51 |
| | 1487 | 73471E5D-5DDC-4263-B290-A75DF6F47062 | 12/10/2017 | 5,860.70 |
| | 1700 | A850335C-BAE4-48B3-B95B-572C520CA676 | 06/10/2017 | 15,428.05 |
| | 1535 | FCAE6CE2-E6AF-48AB-8786-75304A4B1D22 | 24/10/2017 | 43,436.21 |
| | 1421 | B183A27B-C9F0-4110-B807-7C9BD4C05344 | 02/10/2017 | 6,004.08 |
| | | SUMA | DE OCTUBRE | 81,865.55 |
| | 1627 | C1A45434-082C-4998-BB9F-03ACA8EDC65E | 07/11/2017 | 65,517.24 |
| NOVIEMBRE | 1655 | F7CB9B4D-3D44-422D-89A6-25A3600DB41F | 17/11/2017 | 264,827.59 |
| | 1705 | 3AFC5BD8-CA97-40F8-8490-E01C1B539B12 | 29/11/2017 | 273,189.67 |
| | 1674 | 9AE917F0-0A90-474A-8A9C-8324D3E8B466 | 27/11/2017 | 1,204.55 |
| | | SUMAS DE NOVIEMBRE | | 604,739.05 |
| DICIEMBRE | 1766 | B6C2944E-EEB8-4F0C-86AA-4578F3D94EF6 | 09/12/2017 | 74,137.94 |
| | 1793 | 59FDC05C-37E1-4BB1-B81B-741C6AFD46C8 | 18/12/2017 | 166,293.10 |
| | 1813 | DB9BEBB5-7492-47AC-928F-A51CBFF1BEB1 | 22/12/2017 | 144,827.60 |
| | 1865 | 7868C33F-05F1-4A86-AF48-D00AE309AF1D | 29/12/2017 | 91,034.49 |
| | 1867 | A6B5ED94-1D98-46E6-A792-CDF4DF43ED63 | 29/12/2017 | 122,672.42 |
| | | SUMAS DE DICIEMBRE | | 598,965.55 |
| | | GRAN | TOTAL | 1,923,659.17 |

Continúa el cuadro anterior.....

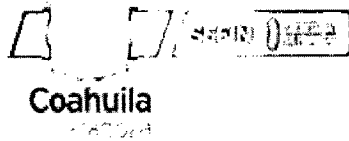


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 28

| IVA | TOTAL | Cruce con facturas |
|------------------|-------------------|--------------------|
| 239.73 | 1,738.08 | C6-1 |
| 239.73 | 1,738.08 | |
| 392.77 | 2,847.59 | C6-2 |
| 149.96 | 1,087.25 | C6-3 |
| 542.73 | 3,934.84 | |
| 335.27 | 2,430.74 | C6-5 |
| 725.40 | 5,259.03 | C6-7 |
| 1,060.65 | 7,689.75 | |
| 438.04 | 3,175.79 | C6-4 |
| 644.26 | 4,670.82 | C6-11 |
| 435.46 | 3,157.17 | C6-9 |
| 359.35 | 2,605.31 | C6-10 |
| 644.26 | 4,670.82 | C6-11 |
| 2,521.36 | 18,279.90 | |
| 1,478.22 | 10,717.20 | C6-8 |
| 1,478.22 | 10,717.20 | |
| 13,020.69 | 94,400.00 | C6-12 |
| 235.98 | 1,710.86 | C6-18 |
| 13,256.67 | 96,110.86 | |
| 5,941.26 | 43,074.15 | C6-13 |
| 1,600.00 | 11,600.00 | C6-15 |
| 8,000.00 | 58,000.00 | C6-16 |
| 1,241.38 | 9,000.00 | C6-19 |
| 2,275.86 | 16,500.00 | C6-20 |
| 7,681.24 | 55,689.00 | C6-21 |
| 1,086.56 | 7,877.60 | C6-30 |
| 27,826.30 | 201,740.75 | |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 29

| | | |
|-------------------|---------------------|-------|
| 2,972.40 | 21,549.87 | C6-14 |
| 4,482.76 | 32,500.00 | C6-27 |
| 3,365.52 | 24,400.00 | C6-22 |
| 26,841.38 | 194,600.00 | C6-23 |
| 188.01 | 1,363.02 | C6-24 |
| 6,868.96 | 49,800.00 | C6-26 |
| 4,455.18 | 32,300.00 | C6-27 |
| 68.82 | 498.96 | C6-31 |
| 5,925.52 | 42,960.00 | C6-29 |
| 55,168.55 | 399,971.85 | |
| 1,781.84 | 12,918.35 | C6-25 |
| 937.71 | 6,798.41 | C6-28 |
| 2,468.49 | 17,896.54 | C6-35 |
| 6,949.79 | 50,386.00 | C6-32 |
| 960.65 | 6,964.73 | C6-34 |
| 13,098.48 | 94,964.03 | |
| 10,482.76 | 76,000.00 | C6-33 |
| 42,372.41 | 307,200.00 | C6-36 |
| 43,710.33 | 316,900.00 | C6-37 |
| 192.73 | 1,397.28 | C6-41 |
| 96,758.23 | 701,497.28 | |
| 11,862.06 | 86,000.00 | C6-38 |
| 26,606.90 | 192,900.00 | C6-39 |
| 23,172.40 | 168,000.00 | C6-40 |
| 14,565.51 | 105,600.00 | C6-42 |
| 19,627.58 | 142,300.00 | C6-43 |
| 95,834.45 | 694,800.00 | |
| 307,785.40 | 2,231,444.57 | |

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila

.....30



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 30

de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las 293 copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, que corresponden a: Orden de visita domiciliaria con relación a operaciones en su carácter de tercero recibida por la C. ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ en su carácter de contribuyente, citatorio de fecha 04 de julio de 2019 y Acta de Inicio; así como pólizas de egresos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Estados de Cuenta Bancarios de la Institución BANORTE cuentas números 0235643904 y 4913750002307922, Auxiliar de Mayor, Declaraciones Informativas del ejercicio revisado y Citatorio y Acta Final, debidamente certificadas foliadas en forma económica del 001 al 293; las cuales se encuentran copias fotostáticas de todas y cada una de estas debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

b).- DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2017 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente los Ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir el oficio que contiene la orden de compulsas al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, los que se conocieron de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se consideran depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que dichos depósitos se identificaron como ingresos por los que se debe pagar impuesto, con fundamento en los artículos 59 primer

.....31



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

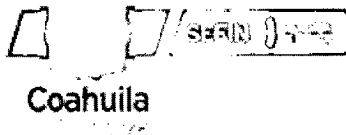
HOJA No. 31

párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Ingresos Acumulables Presuntos según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$795,797.59 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$127,327.61, dado un total en cantidad de \$923,125.20, (novecientos veintitrés mil ciento veinticinco pesos 20/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 06 de Septiembre de 2019 según folios COM0501018/19-2-001/19 al COM0501018/19-2-011/19.

Se hace constar que de la revisión efectuada al Auxiliar, a las pólizas de gastos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML y Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros por el ejercicio revisado, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 5 de Julio de 2019 a folios COM0501018-1-001/1 al COM0501018-1-009/17, se conoció que la contribuyente DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$795,797.59 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$127,327.61, dado un total en cantidad de \$923,125.20, (novecientos veintitrés mil ciento veinticinco pesos 20/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| EJERCICIO 2017 MES | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO | 36,320.51 | 5,811.27 | 42,131.78 |
| SEPTIEMBRE | 316,084.32 | 50,573.50 | 366,657.82 |
| OCTUBRE | 232,511.75 | 37,201.85 | 269,713.60 |
| NOVIEMBRE | 66,312.06 | 10,609.94 | 76,922.00 |
| DECIEMBRE | 144,568.98 | 23,131.02 | 167,700.00 |
| SUMAS | \$795,797.62 | \$127,327.58 | \$923,125.20 |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501018/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas con DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ en su carácter de cliente, en cantidad de \$795,797.62 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$127,327.58, dado un total en cantidad de \$923,125.20, (novecientos veintitrés mil ciento veinticinco pesos 20/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 32

de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 6 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501018/19-2-001/19 al COM0501018/19-2-011/19.

Ahora bien, a continuación se transcribe la cedula de las facturas emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. al tercero relacionado DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ.

| Mes | Factura No. | Folio Fiscal | Fecha | Subtotal |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| AGOSTO | 1471 | A3E5D114-F2FE-4940-9124-981A7A7C4737 | 29-ago-17 | 36,320.51 |
| | SUMA | | | 36,320.51 |
| SEPTIEMBRE | 1558 | E640789F-9BB4-4319-9A02-90BBF7E371FB | 11-sep-17 | 73,475.00 |
| | 1600 | 974E3844-1FAF-4EEB-8E8A-DDC7E891021B | 19-sep-17 | 19,263.79 |
| | 1617 | 93FF0BA4-E4A6-4EF0-B660-77F3723AEDC0 | 22-sep-17 | 223,345.53 |
| | SUMA | | | 316,084.32 |
| OCTUBRE | 1670 | B4E66348-9DEF-4F62-AEF1-88511C5DB05E | 03-oct-17 | 20,253.97 |
| | 1741 | F9637357-D087-47E7-B650-4A14C6FA5A40 | 13-oct-17 | 51,200.01 |
| | 1761 | 6A90656D-5784-4590-81DF-2921AC8F4AC5 | 18-oct-17 | 79,607.77 |
| | 1807 | 7BFE49F4-428E-4A01-9C8D-0DAA05DACA7F | 26-oct-17 | 81,450.00 |
| | SUMA | | | 232,511.75 |
| NOVIEMBRE | 1916 | 8D9E81D1-53F0-4117-9082-7A270AC14EC0 | 24-nov-17 | 41,612.07 |
| | 1926 | A153F984-73D5-4C50-917E-36BDC1B02DA0 | 28-nov-17 | 24,699.99 |
| | SUMA | | | 66,312.06 |
| DICIEMBRE | 2033 | FD7A6171-2769-4A83-8803-42B308B28B16 | 13-dic-17 | 59,913.80 |
| | 2028 | DEBB0B91-E532-4135-8947-9C6D87472955 | 13-dic-17 | 55,000.01 |
| | 2114 | 67C2C3E9-6712-449F-AEFE-CCD7E7D84B1D | 29-dic-17 | 29,655.14 |
| | | | SUMA | 144,568.95 |
| | | | TOTALES | 795,797.59 |

Continúa el cuadro anterior.....

| | | |
|-----|-------|--------------------|
| IVA | Total | Cruce con facturas |
|-----|-------|--------------------|



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 33

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 5,811.27 | 42,131.78 | C4-1 |
| 5,811.27 | 42,131.78 | |
| 11,756.00 | 85,231.00 | C4-2 |
| 3,082.21 | 22,346.00 | C4-3 |
| 35,735.29 | 259,080.82 | C4-5 |
| 50,573.50 | 366,657.82 | |
| 3,240.63 | 23,494.60 | C4-6 |
| 8,191.99 | 59,392.00 | C4-7 |
| 12,737.23 | 92,345.00 | C4-8 |
| 13,032.00 | 94,482.00 | C4-9 |
| 37,201.85 | 269,713.60 | |
| 6,657.93 | 48,270.00 | C4-10 |
| 3,952.01 | 28,652.00 | C4-11 |
| 10,609.94 | 76,922.00 | |
| 9,586.20 | 69,500.00 | C4-12 |
| 8,799.99 | 63,800.00 | C4-13 |
| 4,744.86 | 34,400.00 | C4-14 |
| 23,131.05 | 167,700.00 | |
| 127,327.61 | 923,125.20 | |

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las 140 copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO,

.....34



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 34

Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, que corresponden a: Orden de visita domiciliaria con relación a operaciones en su carácter de tercero recibida por la C. DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, en su carácter de contribuyente, citatorio de fecha 04 de julio de 2019 y Acta de Inicio; así como Auxiliar, pólizas de gastos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Estados de Cuenta Bancarios de la Institución SANTANDER (MEXICO), S.A. cuenta número 5662414045-Declaraciones Informativas del ejercicio revisado, Citatorio y Acta Final, debidamente certificadas foliadas en forma económica del número 294 al 433; las cuales se encuentran copias fotostáticas de todas y cada una de estas debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

c).- MA ZITA MALDONADO FAZ

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente los Ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: MA ZITA MALDONADO FAZ, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir el oficio que contiene la orden de compulsal al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, los que se conocieron de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se consideran depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que dichos depósitos se identificaron como ingresos por los que se debe pagar impuesto, con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Ingresos Acumulables Presuntos según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$3,281,921,32 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$525,107.40, dado un total en cantidad de \$3,807,028.72, (tres millones ochocientos siete mil veintiocho pesos 72/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 03 de Septiembre de 2019 según folios COM0501019/19-2-001/19 al COM0501019/19-2-011/19.

Se hace constar que de la revisión efectuada a las pólizas de egresos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, estados de cuenta bancarios de la Institución BBVA BANCOMER, S.A., cuenta número 0186590187, Auxiliar del Formato A-29 y Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros por el ejercicio revisado, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 11 de Julio de 2019 a folios COM0501018-1-001/1 al COM0501018-1-007/19, se conoció que la contribuyente MA ZITA

.....35



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 35

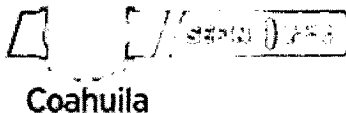
MALDONADO FAZ, realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$3,281,921.32 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$525,107.40, dado un total en cantidad de \$3,807,028.72, (tres millones ochocientos siete mil veintiocho pesos 72/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| EJERCICIO 2017 MES | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO | 563,587.49 | 90,173.99 | 653,761.48 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO | 1,395,057.08 | 223,209.16 | 1,618,266.24 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 1,323,276.75 | 211,724.25 | 1,535,001.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMAS | 3,281,921.32 | 525,107.40 | 3,807,028.72 |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros número COM0501018/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de MA ZITA MALDONADO FAZ, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas con MA ZITA MALDONADO FAZ en su carácter de cliente, en cantidad de \$3,281,921.32 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$525,107.40, dado un total en cantidad de \$3,807,028.72, (tres millones ochocientos siete mil veintiocho pesos 73/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 03 de Septiembre de 2019 según folios COM0501019/19-2-001/19 al COM0501019/19-2-011/19.

Ahora bien, a continuación se transcribe la cedula de las facturas emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. al tercero relacionado MA ZITA MALDONADO FAZ.

| Mes | Factura No. | Folio Fiscal | Fecha | Subtotal |
|-------|-------------|--------------------------------------|-----------|------------|
| MARZO | 295 | EFDBC4CF-D16F-425C-B4FD-069F1A6BD7F2 | 01-mar-17 | 56,602.59 |
| | 319 | F45BF0B4-67F4-4D9F-BB48-C49147076585 | 07-mar-17 | 230,896.55 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 36

| | | | | |
|------------------|----------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| | 320 | 955AD4CE-8FF0-44AA-A77F-CCC8DD8E93DA | 08-mar-17 | 1,666.89 |
| | 323 | 4D3CA807-C536-4F80-9F55-953D1A22CF05 | 09-mar-17 | 246,066.39 |
| | 409 | 4B2DB5BB-BE78-44B8-88BF-8D2C26917C34 | 23-mar-17 | 24,346.45 |
| | 433 | 6A28204D-E534-4FE8-A707-66A7120A81A7 | 24-mar-17 | 4,008.62 |
| | SUMAS | | | 563,587.49 |
| AGOSTO | 1415 | 9EAF6B4B-AAAD-48F1-B257-3006713E03EE | 19-ago-17 | 298,075.86 |
| | 1417 | E387E32A-DCD2-4115-B5BF-987DFE8F63C1 | 19-ago-17 | 283,594.81 |
| | 1430 | 55BCCB28-68A5-4DCE-AA5D-D16E0383DB52 | 22-ago-17 | 15,746.77 |
| | 1431 | E64FB12E-BAF7-437F-9537-3DE048852A5E | 22-ago-17 | 247,844.83 |
| | 1432 | 77A7A1DF-B326-4314-AF0B-917D6E8C877E | 22-ago-17 | 271,887.93 |
| | 1435 | D3BCE2C8-D6AD-44F6-80DA-BBC30052B724 | 22-ago-17 | 277,906.88 |
| | SUMAS | | | 1,395,057.08 |
| NOVIEMBRE | 1948 | 97A7A09F-5699-47B6-8502-9E7FA034E967 | 30-nov-17 | 431.04 |
| | 1949 | BD1EFED5-F151-4B73-82F0-057080989295 | 30-nov-17 | 212,842.25 |
| | 1950 | 7DC4105D-DEC6-4085-9D33-8CB823B5EED0 | 30-mar-17 | 218,192.24 |
| | 1956 | AA51F2B4-DAF0-4E43-A666-7FFF4D88CD2E | 30-nov-17 | 308,344.84 |
| | 1957 | 4EEB5474-F400-4349-957F-28DE39FFF8D5 | 30-nov-17 | 326,968.11 |
| | 1958 | DF76859D-38C2-4723-916D-27819A306FB2 | 30-nov-17 | 256,498.27 |
| | SUMAS | | | 1,323,276.75 |
| | TOTALES | | | 3,281,921.32 |

Continúa el cuadro anterior.....

| IVA | Total | Cruce con facturas |
|-----------|------------|--------------------|
| 9,056.41 | 65,659.00 | C2-1 |
| 36,943.45 | 267,840.00 | C2-2 |
| 266.71 | 1,933.60 | C2-4 |
| 39,370.61 | 285,437.00 | C2-3 |
| 3,895.43 | 28,241.88 | C2-4 |
| 641.38 | 4,650.00 | C2-4 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 37

| | | |
|-------------------|---------------------|-------|
| 90,173.99 | 653,761.48 | |
| 47,692.14 | 345,768.00 | C2-5 |
| 45,375.17 | 328,969.98 | C2-6 |
| 2,519.48 | 18,266.26 | C2-7 |
| 39,655.17 | 287,500.00 | C2-7 |
| 43,502.07 | 315,390.00 | C2-8 |
| 44,465.12 | 322,372.00 | C2-9 |
| 223,209.15 | 1,618,266.24 | |
| 68.96 | 500.00 | C2-10 |
| 34,054.75 | 246,897.00 | C2-11 |
| 34,910.76 | 253,103.00 | C2-11 |
| 49,335.16 | 357,680.00 | C2-12 |
| 52,314.89 | 379,283.00 | C2-12 |
| 41,039.73 | 297,538.00 | C2-12 |
| 211,724.25 | 1,535,001.00 | |
| 525,107.40 | 3,807,028.72 | |

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las 98 copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, que corresponden a: Orden de visita domiciliaria con relación a operaciones en su carácter de tercero, citatorio de fecha 10 de julio de 2019 y Acta de Inicio; así como pólizas de egresos, estados de cuenta bancarios de la Institución BBVA BANCOMER, S.A. cuenta número 0186590187, Auxiliar del formato A-29, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Declaraciones Informativas del ejercicio revisado, Citatorio y Acta Final,



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

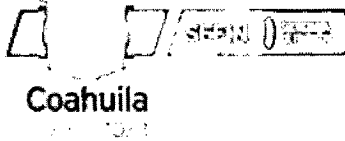
HOJA No. 38

debidamente certificadas foliadas en forma económica del número 434 al 531; las cuales se encuentran copias fotostáticas de todas y cada una de estas debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACER O, S.A. DE C.V.

d).- ANA YANCI MENCHACA ARELLANO

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2017 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente los Ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir el oficio que contiene la orden de compulsas al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, los que se conocieron de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se consideran depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que dichos depósitos se identificaron como ingresos por los que se debe pagar impuesto, con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Ingresos Acumulables Presuntos según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$2,787,472.54 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$445,995.73, dado un total en cantidad de \$3,233,468.27, (tres millones doscientos treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 27/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 27 de Septiembre de 2019 según folios COM0501020/19-2-001/19 al COM0501020/19-2-033/19.

Se hace constar que de la revisión efectuada a las Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, impreso de pólizas cheque y a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, y estados de cuenta bancarios de la Institución bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A., documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 4 de Julio de 2019 a folios COM0501020-1-001/1 al COM0501020-1-006/17, se conoció que la contribuyente ANA YANCI MENCHACA ARELLANO realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$2,792,493.73 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$446,798.99, dado un total en cantidad de \$3,239,292.72 (tres millones doscientos treinta y nueve mil doscientos noventa y dos pesos 72/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

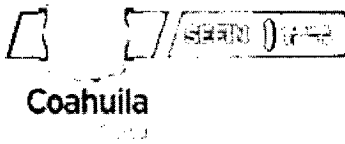
HOJA No. 39

| EJERCICIO 2017 MES | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | 111,695.26 | 17,871.24 | 129,566.50 |
| MARZO | 37,219.65 | 5,955.15 | 43,174.80 |
| ABRIL | 47,586.20 | 7,613.80 | 55,200.00 |
| MAYO | 214,354.59 | 34,296.75 | 248,651.34 |
| JUNIO | 82,815.66 | 13,250.52 | 96,066.18 |
| JULIO | 446,897.05 | 71,503.55 | 518,400.60 |
| AGOSTO | 120,002.31 | 19,129.29 | 139,131.60 |
| SEPTIEMBRE | 1,271,565.80 | 203,450.56 | 1,475,016.36 |
| OCTUBRE | 128,724.72 | 20,595.96 | 149,320.68 |
| NOVIEMBRE | 307,260.50 | 49,161.70 | 356,422.20 |
| DICIEMBRE | 24,371.99 | 3,899.52 | 28,271.51 |
| SUMAS | 2,792,493.73 | 446,728.04 | 3,239,221.77 |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501020/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza", consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas con ANA YANCI MENCHACA ARELLANO en su carácter de cliente, en cantidad de \$2,792,493.73 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$446,798.99, dado un total en cantidad de \$3,239,292.72, (tres millones doscientos treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 27/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 27 de Septiembre de 2019 según folios COM0501020/19-2-001/19 al COM0501020/19-2-033/19.

Ahora bien, a continuación se transcribe la cedula de las facturas emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. al tercero relacionado ANA YANCI MENCHACA ARELLANO.

| FACTURADO | | | | | | |
|-----------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------|
| FACTURA | FECHA | FOLIO FISCAL | SUBTOTAL | IVA 16% | TOTAL | CRUCE |
| 206 | 15/02/2017 | E858143F-B8BD-4CCD-8944-099DE35A29F6 | 99,798.71 | 15,967.79 | 115,766.50 | C5-1 |
| 118 | 31/01/2017 | 12DFC214-1DCA-4D72-9FC3-CA3012C4A95C | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-2 |

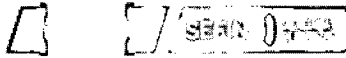


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 40

| | FEBRERO | | 111,695.26 | 17,871.24 | 129,566.50 | |
|-----|----------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-------|
| 268 | 27/02/2017 | 34E3C0A7-FE8F-48BA-B15C-76AEFD96DB37 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-3 |
| | | | | | | C5-3 |
| 353 | 13/03/2017 | D182EC4B-1A08-4E31-963A-C5702DB1A8A8 | 1,530.00 | 244.8 | 1,774.80 | C5-4 |
| 119 | 31/01/2017 | 4AC2C009-DBFF-407C-8118-E4560C45ACA6 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-5 |
| | | | | | | C5-5 |
| 187 | 14/02/2017 | 43A9DEE2-26DD-4C3E-B917-D663913BF2AD | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-6 |
| | | | | | | C5-6 |
| | MARZO | | 37,219.65 | 5,955.15 | 43,174.80 | |
| 368 | 15/03/2017 | DE7110B6-9A4C-47EA-B3CC-261CC1B3DABE | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-7 |
| 352 | 13/03/2017 | F097654-F586-4A79-8846-B09C9F992998 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-8 |
| 324 | 09/03/2017 | B6927E47-26A3-4402-AB72-87C88B9856C3 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-9 |
| 488 | 30/03/2017 | CACACD24-B2E9-4592-A877-BDC7759503D0 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-10 |
| | ABRIL | | 47,586.20 | 7,613.80 | 55,200.00 | |
| 604 | 19/04/2017 | 1630463D-4176-41D4-A3C8-D79FC8BA2671 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-11 |
| 656 | 26/04/2017 | C922A089-7859-4983-8715-C8F5D582B0A0 | 3,275.86 | 524.14 | 3,800.00 | C5-12 |
| 665 | 27/04/2017 | 16D9962-EE1A-4D16-B4B7-FBA4C9827023 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-13 |
| 663 | 26/05/2017 | 23C31DC0-8F1A-48DC-AD0F-A7DFEC519443 | 164,063.18 | 26,250.11 | 190,313.29 | C5-14 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 41

| | | | | | | |
|-----|--------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|---------|
| 644 | 22/05/2017 | BDDF172E-9B0F-47EC-80AB-AC7BB766698B | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-15 |
| 678 | 28/04/2017 | C8F8DADE-E7D5-4397-AA7F-A476A9158356 | 11,325.90 | 1,812.15 | 13,138.05 | C5-16 |
| | | | | | | |
| | MAYO | | 214,354.59 | 34,296.75 | 248,651.34 | |
| | | | | | | |
| 814 | 21/06/2017 | 55FA1B1-B3E7-4F6F-BB3B-0853FF4BD8D7 | 3,103.45 | 496.55 | 3,600.00 | C5-17 |
| 827 | 22/06/2017 | BC45AE18-87DB-4797-8F44-19EA8FA02F92 | 2,697.31 | 431.57 | 3,128.88 | C5-18 |
| 636 | 20/05/2017 | 54628FFE-9018-228-BABF-B956F73C8C5E | 14,008.62 | 2,241.38 | 16,250.00 | C5-19 |
| 794 | 18/05/2017 | 80F8404F-DBE5-45D9-940F-28AEF64736E5 | 23,793.10 | 3,806.90 | 27,600.00 | C5-20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 774 | 13/05/2017 | C750BE5-20BC-4496-A126-B560EA804E01 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-21 |
| | | | | | | |
| 705 | 04/05/2017 | 133345E2-7290-4BA5-9700-89BC661E9E1F | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-22 |
| | | | | | | |
| 667 | 26/05/2017 | E600214-D8CF-4CBA-B17A-9742B2C8550C | 12,991.20 | 2,078.60 | 15,069.80 | C5-23 |
| 769 | 14/06/2017 | F5D3C2C7-738C-48EE-82B8-751E215F11E6 | 1,178.88 | 188.62 | 1,367.50 | C5-23-1 |
| 770 | 14-jun-17 | 8DBDAC4C-8093-42AF-931F-087E3A8496DB | 1,250.00 | 200.00 | 1,450.00 | C5-23-1 |
| | JUNIO | | 82,815.66 | 13,250.52 | 96,066.18 | |
| | | | | | | |
| 956 | 18/07/2017 | 91FC10AF-6E3B-43F8-B342-1669010C551D | 11,296.55 | 1,807.45 | 13,104.00 | C5-24 |
| 955 | 17/07/2017 | E860B07F-A582-422B-B86A-BD4550423175 | 5,761.03 | 921.77 | 6,682.80 | C5-25 |
| 961 | 18/07/2017 | 4D76FDDE-C60B-4E03-8489-8811E077BC16 | 169,498.45 | 27,119.75 | 196,618.20 | C5-26 |
| 812 | 21/06/2017 | C3C536F2-40F5-4E9D-A5C017CFF9942973 | 11,296.55 | 1,807.45 | 13,104.00 | C5-27 |
| | | | | | | |
| 765 | 13/06/2017 | 1B02DEB7-8A8C-4BD7-89AB-4D3CF8EFB641 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-28 |
| | | | | | | |
| 787 | 15/06/2017 | 426E59B1-7F21-486C-9C6C-AD9BAC48A5A1 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-29 |
| | | | | | | |

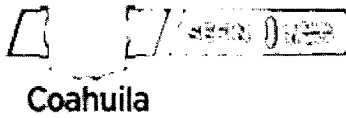


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 42

| | | | | | | |
|---------------|------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|
| 912 | 07/07/2017 | E053B2BF-3211-4B58-9C2C-21BF2EFC7D69 | 190,761.72 | 30,521.88 | 221,283.60 | C5-30 |
| 903 | 05/07/2017 | 20643E7-4CC9-4D5B-915D-579FB2C5BE4 | 11,296.55 | 1,807.45 | 13,104.00 | C5-31 |
| 904 | 05/07/2017 | AB5C290E-BD8C-49E8-85D6-AF0FE7308790 | 11,296.55 | 1,807.45 | 13,104.00 | C5-31 |
| 741 | 07/07/2017 | 83703356-6683-4BE3-9DA3-DA280B996208 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-32 |
| JULIO | | | 446,897.05 | 71,503.55 | 518,400.60 | |
| 1098 | 18/08/2017 | B14FCA03-D9F1-4B0F-8AC2-77DA873C32A9 | 74,613.45 | 11,938.15 | 86,551.60 | C5-33 |
| 803 | 20/06/2017 | 6AE44AB6-2956-4575-BEA5-846E0E3AE0EE | 31,500.00 | 5,040.00 | 36,540.00 | C5-34 |
| 813 | 21/06/2017 | 189BE2AE-3F23-46DC-878E-59B405526870 | 11,296.55 | 1,807.45 | 13,104.00 | C5-35 |
| 887 | 30-jun-17 | 368ACD52-DED2-4571-9419-F87FF65031E6 | 2,592.31 | 343.69 | 2,936.00 | C5-35-1 |
| AGOSTO | | | 120,002.31 | 19,129.29 | 139,131.60 | |
| 1364 | 25/09/2017 | B89E0E57-349B-46FE-818C-5058224D2199 | 46,413.79 | 7,426.21 | 53,840.00 | C5-36 |
| 1391 | 27/09/2017 | FF521F9B-2B29-4BCA-AED2-8CE17BB16FDC | 36,046.11 | 5,767.39 | 41,813.50 | C5-37 |
| 1144 | 25/08/2017 | 2D16927E-1C7C-43E5-9202-ABCEE2AAC4B5 | 11,293.10 | 1,806.90 | 13,100.00 | C5-38 |
| 1344 | 22/09/2017 | 05C38A11-69B8-4222-8F8F-CFBA97840D71 | 191,750.00 | 30,680.00 | 222,430.00 | C5-39 |
| 1342 | 21/09/2017 | 8489000C-5874-41P3-5008-7582CEE5A2EB | 5,043.10 | 806.9 | 5,850.00 | C5-40 |
| 1330 | 20/09/2017 | 5D8F5696-5621-4C84-A523-0A43EB53471A | 273,103.45 | 43,696.55 | 316,800.00 | C5-41 |
| 1329 | 20/09/2017 | BA8C430F-600C-41B4-93C8-264E912C0D11 | 25,112.07 | 4,017.93 | 29,130.00 | C5-42 |
| 1328 | 20/09/2017 | 7FD8457D-2B9C-44E5-BD7C-D956A69198C9 | 195,133.36 | 31,221.34 | 226,354.70 | C5-43 |
| 1099 | 18/08/2017 | A26F74A0-5484-459D-9811-C320CB06F340 | 11,293.10 | 1,806.90 | 13,100.00 | C5-44 |
| 1073 | 16/08/2017 | 397DD0AE-9873-4F9A-B832-20898E7D43C3 | 11,293.10 | 1,806.90 | 13,100.00 | C5-45 |
| 1074 | 16/08/2017 | 8573F949-61FF-4CC2-9388-0D0E807C71A2 | 5818.96 | 931.04 | 6,750.00 | C5-45-1 |
| 1075 | 16/08/2017 | D7C4E453-0F74-4AE9-9135-EB4A98675E40 | 1,391.51 | 222.65 | 1,614.16 | C5-45-1 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 43

| | | | | | | |
|------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|
| 1248 | 06/09/2017 | 87B4812B-560E-45D2-883B-14FE03385E5B | 308,724.14 | 49,395.86 | 358,120.00 | C5-46 |
| 1303 | 15/09/2017 | 129B9AEB-8D64-45C9-8454-9D62492D4A06 | 100,181.04 | 16,028.96 | 116,210.00 | C5-47 |
| 1418 | 02/10/2017 | EEA7DFC3-OAFD-4830-A03B-077960E1B21D | 13,624.14 | 2,179.86 | 15,804.00 | C5-48 |
| 1251 | 06/09/2017 | 21F364F0-2D81-4488-B19F-EF3193633155 | 22,586.21 | 3,613.79 | 26,200.00 | C5-49 |
| 1461 | 09/10/2017 | 7DB37154-367C-4113-B60B-02CE2E6D5DBA | 7,112.07 | 1,137.93 | 8,250.00 | C5-49-1 |
| 1370 | 26/09/2017 | 5C7B4F65-C85A-4AD4-A108-03DA2BEE6590 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 | C5-49-2 |
| | SEPTIEMBRE | | 1,271,565.80 | 203,450.56 | 1,475,016.36 | |
| 1404 | 29/09/2017 | 0339EE54-38CD-43C1-995A-81974C341789 | 4,547.76 | 727.64 | 5,275.40 | C5-50 |
| 1343 | 21/09/2017 | E145ABBE-3A8A-43FA-8658-15806525FF1F | 5,750.00 | 920.00 | 6,670.00 | C5-51 |
| 1372 | 26/09/2017 | 2392225F-7C81-4A6B-BFC8-133C57E5DAC6 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 | C5-52 |
| 1346 | 22/09/2017 | 002341A1-EZAC-4428-9FB2-A9892FB0B067 | 40,137.93 | 6,422.07 | 46,560.00 | C5-53 |
| 1471 | 10/10/2017 | 752625D8-F63B-4E26-B893-56BB95971EFF | 1,513.45 | 242.15 | 1,755.60 | C5-54 |
| 1253 | 06/09/2017 | 05D7D1DD-84B8-4D13-85BB-4D16406557A8 | 5,689.65 | 910.35 | 6,600.00 | C5-55 |
| 1371 | 26/09/2017 | 41089D73-3870-46AA-A457-2B61524AF458 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 | C5-56 |
| 1456 | 06/10/2017 | 1CF7324E-3C71-4385-BAD5-8333A11DA1ED | 54,146.28 | 8,663.40 | 62,809.68 | C5-57 |
| 1373 | 26/09/2017 | FE931FBE-32D4-45B2-9CF1-DE3EF003C8EE | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 | C5-58 |
| | OCTUBRE | | 128,724.72 | 20,595.96 | 149,320.68 | |
| 1470 | 10/10/2017 | 45CD110F-90E5-43AB-9EB8-885DF6DD1E08 | 11,293.10 | 1,806.90 | 13,100.00 | C5-59 |

"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 44

| | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------|
| 1626 | 06/11/2017 | 622B017B-3DB8-40B7-ACF1-89FCA768B1C1 | 45,043.10 | 7,206.90 | 52,250.00 | C5-60 |
| 1561 | 06/10/2017 | 120DF727-2363-449A-86DD-C5A78A553C95 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 | C5-61 |
| 1562 | 26/10/2017 | 4E7BC252-1DE1-46A0-A7E1-248BE7654F0F1 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 | C5-62 |
| 1563 | 26/10/2017 | 99CB9032-5C60-447E-B13F-BA176744EBFB | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 | C5-63 |
| 1641 | 09/11/2017 | 5DA0FE67-A275-40D7-8DC2-8F305FD01F2B | 11,250.00 | 1,800.00 | 13,050.00 | C5-64 |
| 1484 | 12/10/2017 | 927E7F92-ABAA-4A48-B590-80EDDACD3253 | 17,534.48 | 2,805.52 | 20,340.00 | C5-65 |
| | | | | | | |
| 1679 | 27/11/2017 | 9C57E791-472D-44EE-8102-86FCA32707B3 | 33,183.62 | 5,309.38 | 38,493.00 | C5-66 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1595 | 31/10/2017 | 3AAF808B-74B9-4A78-A458-DD6BE8684942 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 | C5-67 |
| 1621 | 03/11/2017 | 8797899-4827-4645-AC3E-B40374299276 | 166,370.00 | 26,619.20 | 192,989.20 | C5-68 |
| | | | | | | |
| | NOVIEMBRE | | 307,260.50 | 49,161.70 | 356,422.20 | |
| | | | | | | |
| 1762 | 06/12/2017 | BC21AA38-5914-49D1-83C6-A9A6DC659CC0 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 | C5-69 |
| 1756 | 06/12/2017 | 3C6941D8-3125-48DD-B393-BDA014F12E06 | 4,341.34 | 694.61 | 5,035.95 | C5-70 |
| 1596 | 31/10/2017 | A85F6F4E-C94E-4D14-B26B-4C2D53372B83 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 | C5-71 |
| 1612 | 01/11/2017 | 3E08C71E-F8D8-4B89-922C-75EED8134FC6 | 8,737.55 | 1,398.01 | 10,135.56 | C5-72 |
| | | | | | | |
| | DICIEMBRE | | 24,371.99 | 3,899.52 | 28,271.51 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| GLOBAL | | | 2,792,493.73 | 446,728.04 | 3,239,221.77 | |

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones





"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 45

número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las 80 copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por, el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, que corresponden a: Orden de visita domiciliaria con relación a operaciones en su carácter de tercero, Acta de Inicio; así como Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, Impreso de pólizas de cheques, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), estados de cuenta bancarios de la Institución BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. cuentas números 0807398311, citatorio y acta final foliadas en forma económica del número 532 al 611; las cuales se encuentran copias fotostáticas de todas y cada una de estas debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

e).- JOSE FERNANDO MIER ELIAS

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente los Ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: JOSE FERNANDO MIER ELIAS, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir el oficio que contiene la orden de compulsas al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, los que se conocieron de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se consideran depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que dichos depósitos se identificaron como ingresos por los que se debe pagar impuesto, con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente;

.....46



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

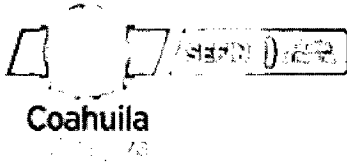
HOJA No. 46

los cuales suman como Ingresos Acumulables Presuntos según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$973,523.26 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$155,763.68, dado un total en cantidad de \$1,129,286.94, (un millón ciento veintinueve mil doscientos ochenta y seis pesos 94/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 2 de Septiembre de 2019 según folios COM0501021/19-2-001/19 al COM0501021/19-2-013/19.

Se hace constar que de la revisión efectuada a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, Mayores y Auxiliar de la cuenta de proveedores y Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 4 de Julio de 2019 a folios COM0501021-1-001/19 al COM0501021-1-009/19, se conoció que el contribuyente JOSE FERNANDO MIER ELIAS realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$973,523.26 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$155,763.68, dado un total en cantidad de \$1,129,286.94, (un millón ciento veintinueve mil doscientos ochenta y seis pesos 94/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| EJERCICIO 2017 MES | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | 73,319.00 | 11,731.04 | 85,050.04 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | 40,732.78 | 6,517.22 | 47,250.00 |
| JUNIO | 105,905.16 | 16,944.84 | 122,850.00 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO | 212,510.28 | 34,001.62 | 246,511.90 |
| SEPTIEMBRE | 135,775.86 | 21,724.14 | 157,500.00 |
| OCTUBRE | 113,362.08 | 18,137.92 | 131,500.00 |
| NOVIEMBRE | 97,306.04 | 15,568.96 | 112,875.00 |
| DICIEMBRE | 194,612.06 | 31,137.94 | 225,750.00 |
| SUMAS | 973,523.26 | 155,763.68 | 1,129,286.94 |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501017/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza", consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de JOSE FERNANDO MIER ELIAS, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas con JOSE FERNANDO MIER ELIAS en su carácter de cliente, en cantidad de \$973,523.28 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$155,763.73, totalizando operaciones en cantidad de \$1,129,287.01, (un millón ciento veintinueve mil doscientos ochenta y seis pesos 01/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 47

fecha 25 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501017/19-2-001/197 al COM0501017/19-2-028/19, de las cuales el C. JOSE FERNANDO MIER ELIAS en su carácter de tercero relacionado con el contribuyente revisado.

Ahora bien, a continuación se transcribe la cedula de las facturas emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO,S.A. DE C.V. al tercero relacionado JOSE FERNANDO MIER ELIAS.

| Mes | Factura No. | Folio Fiscal | Fecha | Subtotal |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| FEBRERO | 178 | 8818F2DB-5AF1-481B-B393-46DE65C7C217 | 10-feb-17 | 13,577.58 |
| | 181 | 881E01EA-3C8F-40E9-81F2-0128BFA253AD | 10-feb-17 | 11,767.25 |
| | 247 | 09C8B032-4E73-4058-B18B-DD51B79836F7 | 22-feb-17 | 47,974.17 |
| | | | | 73,319.00 |
| MAYO | 906 | 16CCF751-1871-47C6-AAB5-1856C31EA4E2 | 31-may-17 | 27,155.17 |
| | 903 | 1849DAB2-942C-4513-A407-329ED1C25973 | 31-may-17 | 13,577.61 |
| | SUMA | | | 40,732.78 |
| JUNIO | 1014 | C5F02628-C514-4606-9F06-429F9B9FDDC7 | 15-jun-17 | 27,155.16 |
| | | FACTURA EXTRAVIADA | 23-jun-17 | 0.00 |
| | 1156 | B5830A4B-557A-467E-93B4-E77AFE03DF83 | 30-jun-16 | 78,750.00 |
| | SUMA | | | 105,905.16 |
| AGOSTO | 1326 | 9E08A2F7-33E0-49C9-8946-D582DB61269A | 04-ago-17 | 19,008.62 |
| | 1366 | 782E92FB-211E-4354-9882-3780F264415E | 10-ago-17 | 28,965.52 |
| | 1404 | D4B511A3-1101-49D4-B4AD-438BF98DBBA7 | 18-ago-17 | 37,112.06 |
| | 1411 | 4023AEE1-8BEF-49B9-B33C-2CCC3730E2DF | 18-ago-17 | 54,105.09 |
| | 1413 | 55183606-D37A-4677-B4C4-E70E08402233 | 18-ago-17 | 8,146.55 |
| | 1449 | 5A3AAB53-B344-4F71-AF54-0106456BF6E2 | 25-ago-17 | 22,629.32 |
| | 1506 | 85B8EF8B-18DA-4F1E-A192-AAEE3BB306C4 | 31-ago-17 | 28,965.53 |
| | 1501 | 6B291CEF-6F79-4709-A27A-703358F22C26 | 31-ago-17 | 13,577.59 |
| SUMA | | | 212,510.28 | |
| SEPTIEMBRE | 1595 | C54FED72-5007-47E4-8103-AEA2EA6423F1 | 15-sep-17 | 72,413.80 |
| | 1644 | 994B312B-3E13-4800-9878-CBEBE8FBBC46 | 29-sep-17 | 63,362.06 |
| | SUMA | | | 135,775.86 |
| OCTUBRE | 1733 | 8652A3F9-2FD4-4EC0-89F1-98A4283041CC | 12-oct-17 | 45,258.63 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

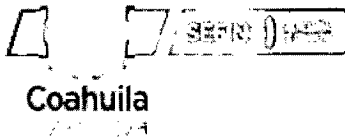
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 48

| | | | | |
|------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| | 1815 | 0AC7B412-C9FE-4D60-9F4F-5B720CF620F3 | 27-oct-17 | 18,103.45 |
| | 1830 | B644D873-1291-41DF-B530-A6DCA4DEA07F | 31-oct-17 | 27,155.17 |
| | 1832 | 807E1E2F-D102-4C1F-A2C9-BE2EB7BC6DE8 | 31-oct-17 | 22,844.83 |
| | SUMA | | | 113,362.08 |
| NOVIEMBRE | 1856 | 483BEFEB-6D9F-432A-A7E7-FD6C68755ACE | 07-nov-17 | 10,862.07 |
| | 1910 | CCC3EFD3-0EBF-4E7D-ADC0-14BF4721A392 | 24-nov-17 | 22,629.32 |
| | 1917 | 95318A0C-2735-441E-B8F4-C240CD56D6E6 | 24-nov-17 | 22,629.32 |
| | 1918 | 528EA1ED-B25E-47F7-A4D2-7C93AF3BC280 | 24-nov-17 | 23,081.89 |
| | 1989 | 31F8F6EF-D3F4-4EBA-AFBF-BD7E53FA2967 | 30-nov-17 | 18,103.44 |
| | SUMA | | | 97,306.04 |
| DICIEMBRE | 2029 | C79FAB8A-580B-4FAC-84FA-2809BEE19527 | 13-dic-17 | 72,413.79 |
| | 2100 | CDB2C656-3D6F-43FC-9814-16B20038260C | 28-dic-17 | 95,043.10 |
| | 2135 | 405C531F-FCF5-4349-8CB3-38E2BA439966 | 30-dic-17 | 27,155.19 |
| | SUMA | | | 194,612.08 |
| | TOTAL | | | 973,523.28 |

Continúa el cuadro anterior.....

| IVA | Total | Cruce con facturas |
|------------------|-------------------|--------------------|
| 2,172.42 | 15,750.00 | C1-1 |
| 1,882.75 | 13,650.00 | C1-2 |
| 7,675.87 | 55,650.04 | C1-3 |
| 11,731.04 | 85,050.04 | |
| 4,344.83 | 31,500.00 | C1-4 |
| 2,172.39 | 15,750.00 | C1-5 |
| 6,517.22 | 47,250.00 | |
| 4,344.84 | 31,500.00 | C1-6 |
| 0.00 | 0.00 | C1-7 |
| 12,600.00 | 91,350.00 | C1-8 |
| 16,944.84 | 122,850.00 | |
| 3,041.38 | 22,050.00 | C1-9 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 49

| | | |
|-------------------|---------------------|-------|
| 4,634.48 | 33,600.00 | C1-10 |
| 5,937.94 | 43,050.00 | C1-11 |
| 8,656.81 | 62,761.90 | C1-12 |
| 1,303.45 | 9,450.00 | C1-13 |
| 3,620.68 | 26,250.00 | C1-14 |
| 4,634.47 | 33,600.00 | C1-15 |
| 2,172.41 | 15,750.00 | C1-16 |
| 34,001.62 | 246,511.90 | |
| 11,586.20 | 84,000.00 | C1-17 |
| 10,137.94 | 73,500.00 | C1-18 |
| 21,724.14 | 157,500.00 | |
| 7,241.37 | 52,500.00 | C1-19 |
| 2,896.55 | 21,000.00 | C1-20 |
| 4,344.83 | 31,500.00 | C1-21 |
| 3,655.17 | 26,500.00 | C1-22 |
| 18,137.92 | 131,500.00 | |
| 1,737.93 | 12,600.00 | C1-23 |
| 3,620.68 | 26,250.00 | C1-24 |
| 3,620.68 | 26,250.00 | C1-25 |
| 3,693.11 | 26,775.00 | C1-26 |
| 2,896.56 | 21,000.00 | C1-27 |
| 15,568.96 | 112,875.00 | |
| 11,586.21 | 84,000.00 | C1-28 |
| 15,206.90 | 110,250.00 | C1-29 |
| 4,344.88 | 31,500.07 | C1-30 |
| 31,137.99 | 225,750.07 | |
| 155,763.73 | 1,129,287.01 | |

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 50

de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las 158 copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, que corresponden a: citatorio y Acta de Inicio; así como Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Estados de Cuenta Bancarios de la Institución BBVA BANCOMER, S.A. cuenta números 0171212230 Auxiliar de Mayor y Declaraciones Informativas del ejercicio revisado, Citatorio y Acta Final foliadas económicamente del número 612 al 767 debidamente certificada las cuales se encuentran copias fotostáticas de todas y cada una de estas debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

f).- ELEAZAR SANTANA ESPINOZA

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente los Ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir el oficio que contiene la orden de compulsas al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, los que se conocieron de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se consideran depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que dichos depósitos se identificaron como ingresos por los que se debe pagar impuesto, con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente;

.....51



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 51

los cuales suman como Ingresos Acumulables Presuntos según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$2,229,064.14 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$356,650.26, dado un total en cantidad de \$2,585,714.40, (dos millones doscientos veintinueve mil sesenta y cuatro pesos 40/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 2 de Septiembre de 2019 según folios COM0501022-2-001/19 al COM0501022-2-008/19.

Se hace constar que de la revisión efectuada a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, Mayores y Auxiliar de la cuenta de proveedores y Declaración Informativa de Operaciones con Terceros y Estados de Cuenta Bancaria de la Institución SANTANDER (MEXICO), S.A. cuenta número 56-62414045-5, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 9 de Julio de 2019 a folios COM0501022-1-001/19 al COM0501022-1-010/19, se conoció que el contribuyente ELEAZAR SANTANA ESPNOZA realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$2,229,064.14 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$356,650.26, dado un total en cantidad de \$2,585,714.40, (dos millones doscientos veintinueve mil sesenta y cuatro pesos 40/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| EJERCICIO 2017 MES | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 85,000.00 | 13,600.00 | 98,600.00 |
| OCTUBRE | 150,517.24 | 24,082.76 | 174,600.00 |
| NOVIEMBRE | 180,611.90 | 28,897.90 | 209,509.80 |
| DECIEMBRE | 1,812,935.00 | 290,069.60 | 2,103,004.60 |
| SUMAS | 2,229,064.14 | 356,650.26 | 2,585,714.40 |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501022/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza", consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas con ELEAZAR SANTANA ESPINOZA en su carácter de cliente, en cantidad de \$2,229,064.14 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$356,650.26, dado un total en cantidad de \$2,585,714.40, (dos millones doscientos veintinueve mil sesenta y cuatro pesos 40/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 52

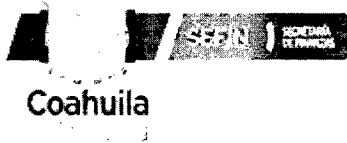
de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 2 de Septiembre de 2019 según folios COM0501022-2-001/19 al COM0501022-2-008/19.

Ahora bien, a continuación se transcribe la cedula de las facturas emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO,S.A. DE C.V. al tercero relacionado ELEAZAR SANTANA ESPINOZA.

| Mes | Factura No. | Folio Fiscal | Fecha | Subtotal |
|------------|-------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|
| SEPTIEMBRE | 1396 | FC0566B0-4F05-4071-9BBD-8C4BD16A06A2 | 28-sep-17 | 85,000.00 |
| | | | SUMAS | 85,000.00 |
| OCTUBRE | 1523 | IECBD98B-CEA4-4019-ABAB-61A1BEBB6810 | 20-oct-17 | 51,939.65 |
| OCTUBRE | 1588 | 0646941D-32FD-484B-BF84-FAF3EE407ED6 | 31-oct-17 | 98,577.59 |
| | | | SUMAS | 150,517.24 |
| NOVIEMBRE | 1663 | 4BB8D725-20A4-4582-8882-6A2707C15F8E | 24-nov-17 | 59,081.90 |
| NOVIEMBRE | 1711 | 21371347-9141-46C5-9539-00ADE8F452F7 | 30-nov-17 | 121,530.00 |
| | | | SUMAS | 180,611.90 |
| DICIEMBRE | 1812 | 751B08D3-8875-4BDE-99C3-0164075801E0 | 20-dic-17 | 226,815.00 |
| DICIEMBRE | 1842 | 77D000A1A-0EAF-41A5.A987-6F33E5082150 | 28-dic-17 | 646,990.00 |
| DICIEMBRE | 1864 | 6308DED2-76C2-4784-98DF-030DE70689C0 | 29-dic-17 | 939,130.00 |
| | | | SUMAS | 1,812,935.00 |
| | | | TOTALES | 2,229,064.14 |

Continúa el cuadro anterior.....

| IVA | Total | Cruce con facturas |
|------------------|-------------------|--------------------|
| 13,600.00 | 98,600.00 | C3-1 |
| 13,600.00 | 98,600.00 | |
| 8,310.35 | 60,250.00 | C3-2 |
| 15,772.41 | 114,350.00 | C3-3 |
| 24,082.76 | 174,600.00 | |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 53

| | | |
|-------------------|---------------------|------|
| 9,453.10 | 68,535.00 | C3-4 |
| 19,444.80 | 140,974.80 | C3-5 |
| 28,897.90 | 209,509.80 | |
| 36,290.40 | 263,105.40 | C3-6 |
| 103,518.40 | 750,508.40 | C3-7 |
| 150,260.80 | 1,089,390.80 | C3-8 |
| 290,069.60 | 2,103,004.60 | |
| 356,650.26 | 2,585,714.40 | |

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las 99 copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, que corresponden a: Citatorio de fecha y Acta de Inicio; así como Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, (CFDI) con su archivo electrónico XML, Estados de Cuenta Bancarios de la Institución SANTANDER (MEXICO), S.A. cuenta número 56-62414045-5, Mayores y Auxiliar y Declaraciones Informativas del ejercicio revisado foliadas en forma económica del número 768 al 866; de las cuales se encuentran copias fotostáticas de todas y cada una de estas debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

g).- GERARDO HERNANDEZ MENDEZ

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

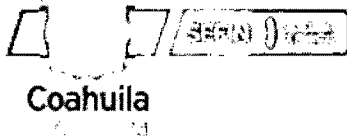
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 54

información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2017 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente los Ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a solicitar el auxilio al C.P. JORGE FRANCISCO RIVERO MARES, Director Regional de Auditoría Fiscal "B" del Gobierno del Estado de Guanajuato, para emitir oficio de compulsas al contribuyente GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, en su carácter de tercero relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir el oficio que contiene la orden de compulsas al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, los que se conocieron de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se consideran depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que dichos depósitos se identificaron como ingresos por los que se debe pagar impuesto, con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Ingresos Acumulables Presuntos según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$2,061,450.94 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$329,832.14, dado un total en cantidad de \$2,391,283.08, (dos millones trescientos noventa y un mil doscientos ochenta y tres pesos 08/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 25 de Septiembre de 2019 a folios del COM1140006/19030001 al COM1140006/19030011.

Se hace constar que de la revisión efectuada a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, pólizas de diario, Reporte de Auxiliares, Balanzas de Comprobación, Declaración Informativa de Operaciones con Terceros y Estados de Cuenta Bancaria de la Institución CITIBANAMEX SANTANDER (MEXICO), S.A. cuenta número 65-50351333-0, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 2 de Agosto de 2019 a folios COM01140007/19010001 al COM01140007/190100012, se conoció que el contribuyente GERARDO HERNANDEZ MENDEZ realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$2,061,450.94 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$329,832.14, dado un total en cantidad de \$2,391,283.08, (dos millones trescientos noventa y un mil doscientos ochenta y tres pesos 08/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| EJERCICIO 2017 MES | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|--------------------------|---------|------|-------|
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

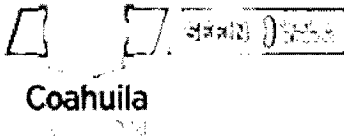
HOJA No. 55

| | | | |
|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 |
| JULIO | 31,034.48 | 4,965.52 | 36,000.00 |
| AGOSTO | 661,041.86 | 105,766.70 | 766,808.56 |
| SEPTIEMBRE | 192,128.00 | 30,740.48 | 222,868.48 |
| OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 890,482.80 | 142,477.24 | 1,032,960.04 |
| DICIEMBRE | 284,177.59 | 45,468.41 | 329,646.00 |
| SUMAS | \$ 2,061,450.94 | \$ 329,832.14 | \$ 2,391,283.08 |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501022/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza", consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas con GERARDO HERNANDEZ MENDEZ en su carácter de cliente, en cantidad de \$2,061,450.94 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$329,832.14, dado un total en cantidad de \$2,391,283.08, (dos millones trescientos noventa y u mil doscientos ochenta y tres pesos 40/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 2 de Septiembre de 2019 según folios COM01140007/19010001 al COM01140007/190100012.

Ahora bien, a continuación se transcribe la cedula de las facturas emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. al tercero relacionado GERARDO HERNANDEZ MENDEZ:

| FACTURA | FECHA | FOLIO FISCAL | SUBTOTAL | IVA 16% |
|---------|------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 799 | 19/06/2017 | DBA87342-33E3-46A2-8814-88E4A3F65EB2 | \$2,586.21 | \$413.79 |
| | | SUMAS DE JUNIO | \$2,586.21 | \$413.79 |
| 908 | 06/07/2017 | 8635BD3-E6DA-4C70-8FB2-AA485F349BE9 | \$2,586.21 | \$413.79 |
| 930 | 10/07/2017 | 1 F83225-D8BF-4C62-9D29-6FF8393F5E2C | 2,586.21 | 413.79 |
| 926 | 10/07/2017 | B93F85F2-B803-407F-B58C-21A8E1A8E937 | 12,931.03 | 2,068.97 |
| 928 | 10/07/2017 | DB04C1 F3-6FD0-4AE9-A84F-01A21 EA383D | 12,931.03 | 2,068.97 |
| | | SUMAS DE JULIO | \$31,034.48 | \$4,965.52 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

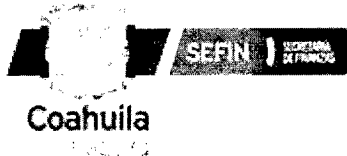
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 56

| | | | | |
|------|------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1014 | 02/08/2017 | B 148D3FF-2401-417B-B630-BAE60E36287C | \$213,245.95 | \$34,119.35 |
| 1015 | 02/08/2017 | 95C6818-E5F3-4862-991D-FB6FFB12995E | 207,228.96 | 33,156.64 |
| 1195 | 31/08/2017 | B621490-2CC5-4FE8-BEFE-B7 8CFA000297 | 2,586.21 | 413.79 |
| 1212 | 31/08/2017 | F83E979D-66C4-43E4-8246-A368CFA3FAEF | 2,005.60 | 320.90 |
| 1196 | 31/08/2017 | B4A551 BB-DBA7 -4DCE-8CE4-64C40E80B492 | 2,586.21 | 413.79 |
| 1211 | 31/08/2017 | BDOD4EEA-E841-4 7CB-890F-A7579E93EC30 | 233,388.93 | 37,342.23 |
| | | SUMAS DE AGOSTO | \$661,041.86 | \$105,766.70 |
| 1300 | 14/09/2017 | F498D953-7A13-4612-9EBD-EF61CC6D218C | \$192,128.00 | \$30,740.48 |
| | | SUMAS DE OCTUBRE | \$192,128.00 | \$30,740.48 |
| 1657 | 23/11/2017 | 7E61 BC6D-OC5A-4BE0-8F14-212EA84A9658 | \$512,586.21 | \$82,013.79 |
| 1658 | 23/11/2017 | 7 B6F9C-6F54-4 7C9-8CF5-D831 C3F33E2E | 2,586.21 | 413.79 |
| 1696 | 29/11/2017 | 81828829-A356-4 7E6-9E76-080988FAD240 | 86,206.90 | 13,793.10 |
| 1697 | 29/11/2017 | F76ADE77 -9C2A-4844-A4AC-E52BA5F20F41 | 5,172.41 | 827.59 |
| 1700 | 29/11/2017 | F56E9DOA-388F-4F4C-BC9A-FABD5852ED7E | 283,931.07 | 45,428.97 |
| | | SUMAS DE NOVIEMBRE | \$890,482.80 | \$142,477.24 |
| 1843 | 28/12/2017 | 2BOFB772-DF81-43DF-B9FB-29A840FC17 AO | \$2,586.21 | \$413.79 |
| 1850 | 28/12/2017 | 919CF862-2B3C-414A-A67 4-9F5B5CA 1 F08C | 198,189.66 | 31,710.34 |
| 1863 | 29/12/2017 | DCBEC626-4D70-41 D8-92E2-680C8A07D7C6 | 83,401.72 | 13,344.27 |
| | | SUMAS DE DICIEMBRE | \$284,177.59 | \$45,468.40 |
| | | TOTALES | \$ 2,061,450.94 | \$ 329,832.13 |

Continúa el cuadro anterior.....

| TOTAL | CRUCE |
|------------|-------|
| \$3,000.00 | C7-1 |
| \$3,000.00 | |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 57

| | |
|-----------------------|-------|
| | |
| \$3,000.00 | C7-2 |
| 3,000.00 | C7-3 |
| 15,000.00 | C7-4 |
| 15,000.00 | C7-5 |
| \$36,000.00 | |
| | |
| \$247,365.30 | C7-6 |
| 240,385.60 | C7-7 |
| 3,000.00 | C7-8 |
| 2,326.50 | C7-9 |
| 3,000.00 | C7-10 |
| 270,731.16 | C7-11 |
| \$766,808.56 | |
| | |
| \$222,868.48 | C7-12 |
| \$222,868.48 | C7-13 |
| | |
| \$594,600.00 | C7-14 |
| 3,000.00 | C7-15 |
| 100,000.00 | C7-16 |
| 6,000.00 | C7-17 |
| 329,360.04 | C7-18 |
| \$1,032,960.04 | |
| | |
| \$3,000.00 | C7-19 |
| 229,900.00 | C7-20 |
| 96,746.01 | C7.21 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 58

| | |
|-----------------|--|
| \$329,646.01 | |
| \$ 2,391,283.09 | |

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las 147 copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, que corresponden a: Citatorio de fecha y Acta de Inicio; así como Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, (CFDI) con su archivo electrónico XML, Estados de Cuenta Bancarios de la Institución SANTANDER (MEXICO), S.A. cuenta número 56-62414045-5, Mayores y Auxiliar y Declaraciones Informativas del ejercicio revisado foliadas en forma económica del número 867 al 1,013; de las cuales se encuentran copias fotostáticas de todas y cada una de estas debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

h).- JOSE LUIS CORTES MENDEZ

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente los Ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: JOSE LUIS CORTES MENDEZ, esta autoridad a fin



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 59

de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir oficio de la orden de compulsal contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir el oficio que contiene la orden de compulsal al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, los que se conocieron de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se consideran depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que dichos depósitos se identificaron como ingresos por los que se debe pagar impuesto, con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Ingresos Acumulables Presuntos según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$1,290,369.90 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$206,459.18, dado un total en cantidad de \$1,496,829.08, (un millón cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos veintinueve pesos 08/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 24 de Septiembre de 2019 según folios COM1140006/19030001 al COM1140006/190300010.

Se hace constar que de la revisión efectuada a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, Mayores y Declaración Informativa de Operaciones con Terceros y Estados de Cuenta Bancaria de la Institución SANTANDER (MEXICO), S.A. cuenta número 60-56866895-7, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 1 de Agosto de 2019 a folios COM1140001/19 al COM1140016/19, se conoció que el contribuyente JOSE LUIS CORTES MENDEZ realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$1,290,369.90 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$206,459.18, dado un total en cantidad de \$1,496,829.08, (un millón cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos veintinueve pesos 08/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| EJERCICIO 2017 MES | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL | 396,336.21 | 63,413.79 | 459,750.00 |
| MAYO | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 |
| JUNIO | 891,447.48 | 142,631.60 | 1,034,079.08 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMAS | 1,290,369.90 | 206,459.18 | 1,496,829.08 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 60

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501022/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza", consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de JOSE LUIS CORTES MENDEZ, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas con JOSE LUIS CORTES MENDEZ en su carácter de cliente, en cantidad de \$1,290,369.90 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$206,459.18, dado un total en cantidad de \$1,496,829.08, (un millón cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos veintinueve pesos 08/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 24 de Septiembre de 2019 según folios COM1140006/19030001 al COM1140006/190300010.

Ahora bien, a continuación se transcribe la cedula de las facturas emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. al tercero relacionado JOSE LUIS CORTES MENDEZ.

| Factura No. | Folio Fiscal | Fecha | Subtotal | IVA | Total | Cruce con facturas |
|-------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 536 | 1AF45DF7-F74D-4A9F-91AE-A79138E69D73 | 28-abr-17 | 393,750.00 | 63,000.00 | 456,750.00 | C8-1 |
| 538 | E01F52CB-E3E9-4948-AFDE-AB836A518082 | 28-abr-17 | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 | C8-2 |
| | SUMAS DE ABRIL | | 396,336.21 | 63,413.79 | 459,750.00 | |
| 716 | CA2BCB89-F3FD-4646-8F8F-0234F90506D1 | 31-may-17 | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 | C8-3 |
| | SUMAS DE MAYO | | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 | |
| 725 | 259BDEA6-7CBF-4CAE-8B13-06B8C5F1022E | 02-jun-17 | 429,734.48 | 68,757.52 | 498,492.00 | C8-4 |
| 888 | C186591D-3033-4A8F-B6B2-C68949D6573D | 30-jun-17 | 461,713.00 | 73,874.08 | 535,587.08 | C8-5 |
| | SUMAS DE JUNIO | | 891,447.48 | 142,631.60 | 1,034,079.08 | |
| | TOTALES | | 1,290,369.90 | 206,459.18 | 1,496,829.08 | |

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las 95 copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO,

.....61



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 61

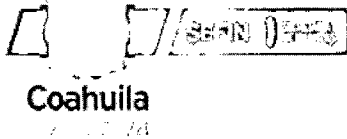
Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, que corresponden a: Citorio de fecha y Acta de Inicio, Acta de Exhibición de Aportación de Datos por Terceros, así como Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, (CFDI) con su archivo electrónico XML, Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, Estados de Cuenta Bancarios de la Institución SANTANDER (MEXICO), S.A. cuenta número 60-56866895-7 y Acta Final de Aportación de Datos por Terceros del 1 de Agosto de 2019, del ejercicio revisado foliadas en forma económica del 1,014 al 1,108; de las cuales se encuentran copias fotostáticas de todas y cada una de estas debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

i).- SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V.

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente los Ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V., esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir el oficio que contiene la orden de compulsas al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, los que se conocieron de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se consideran depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que dichos depósitos se identificaron como ingresos por los que se debe pagar impuesto, con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Ingresos Acumulables Presuntos según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$6,401,209.88 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$1,024,193.59 dado un total en cantidad de \$7,425,403.47, (siete millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos tres pesos 47/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 24 de Septiembre de 2019 según folios COM1500041/19-001 al COM1500041/19-009.

Se hace constar que de la revisión efectuada a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, Balanzas de Comprobación, Reportes de Auxiliares, Pólizas de Diario, Declaración Informativa de Operaciones con Terceros y Estados de Cuenta Bancaria de la Institución CITIBANAMEX cuenta número 9330176784, BBVA BANCOMER, S.A. cuenta número 0196368867, SCOTIABANK cuenta número 03801663186, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta Parcial de Recepción de Información y Documentación de fecha 10 de Septiembre de 2019 a

.....62



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 62

folios COM1500041/19-001 al COM1500041/19-010, se conoció que el contribuyente SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, SA DE CV realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$6,401,209.88 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$1,024,193.59 dado un total en cantidad de \$7,425,403.47, (siete millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos tres pesos 47/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| EJERCICIO 2017 MES | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | \$69,228.32 | \$11,076.53 | \$80,304.85 |
| MARZO | \$1,669,968.56 | \$267,194.97 | \$1,937,163.53 |
| ABRIL | \$1,161,231.70 | \$185,797.07 | \$1,347,028.77 |
| MAYO | \$569,483.74 | \$91,117.40 | \$660,601.14 |
| JUNIO | \$335,000.00 | \$53,600.00 | \$388,600.00 |
| JULIO | \$237,246.00 | \$37,959.36 | \$275,205.36 |
| AGOSTO | \$374,163.64 | \$59,866.18 | \$434,029.82 |
| SEPTIEMBRE | \$1,142,818.97 | \$182,851.03 | \$1,325,670.00 |
| OCTUBRE | \$90,000.00 | \$14,400.00 | \$104,400.00 |
| NOVIEMBRE | \$752,068.95 | \$120,331.05 | \$872,400.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMAS | \$6,401,209.88 | \$1,024,193.59 | \$7,425,403.47 |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501022/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza", consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, SA DE CV, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas con SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, SA DE CV en su carácter de cliente, en cantidad de \$6,401,209.88 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$1,024,193.59 dado un total en cantidad de \$7,425,403.47, (siete millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos tres pesos 47/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 24 de Septiembre de 2019 según folios COM1500041/19-001 al COM1500041/19-009.

Ahora bien, a continuación se transcribe la cedula de las facturas emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. al tercero relacionado SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, SA DE CV.

| No. DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | FOLIO FISCAL | SUB-TOTAL | IVA | TOTAL |
|----------------|------------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| LOURDES-123 | 01/02/2017 | 2D718B9D-C05F-48DF-A791-1FD58197612A | \$19,228.32 | \$3,076.53 | \$22,304.85 |
| LOURDES-259 | 24/02/2017 | 23D862A4-BF42-49C5-857B-82CBFA4C6321 | \$50,000.00 | \$8,000.00 | \$58,000.00 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 63

| | | SUMAS | \$69,228.32 | \$11,076.53 | \$80,304.85 |
|--------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| LOURDES-303 | 02/03/2017 | 3BE84E69-6736-4D42-AFDC-DABDD53932EA | \$50,000.00 | \$8,000.00 | \$58,000.00 |
| LOURDES-322 | 08/03/2017 | 284E37D3-684E-4950-86C6-4C453D82A874 | \$100,000.00 | \$16,000.00 | \$116,000.00 |
| LOURDES-339 | 10/03/2017 | 0C19E61A-9878-453A-94F2-4C950C0D65E9 | \$200,000.00 | \$32,000.00 | \$232,000.00 |
| LOURDES-340 | 10/03/2017 | 6ED8E9A1-8188-4671-9C1A-E2A538EEC788 | \$79,810.35 | \$12,769.66 | \$92,580.01 |
| LOURDES-375 | 16/03/2017 | B656A4E7-83E5-4B48-9807-DF0B93CECDD8 | \$50,000.00 | \$8,000.00 | \$58,000.00 |
| LOURDES-425 | 24/03/2017 | EB7AAC7D-8541-4C55-8E6A-1021391FAEF1 | \$450,000.00 | \$72,000.00 | \$522,000.00 |
| LOURDES-442 | 27/03/2017 | 784B0AC1-7B10-4F4C-BCE3-82567F917F4D | \$300,000.00 | \$48,000.00 | \$348,000.00 |
| LOURDES-457 | 28/03/2017 | D33F69CA-7FDB-47F4-BC3F-C5E216DA1C7F | \$93,000.00 | \$14,880.00 | \$107,880.00 |
| LOURDES-481 | 30/03/2017 | 5918AB75-2CED-43D7-8AAF-98C0C1A058C4 | \$50,000.00 | \$8,000.00 | \$58,000.00 |
| LOURDES-482 | 30/03/2017 | F61467BB-39AB-4931-8A6C-45BB1538ED34 | \$297,158.21 | \$47,545.31 | \$344,703.52 |
| | | SUMAS | \$1,669,968.56 | \$267,194.97 | \$1,937,163.53 |
| LOURDES-524 | 05/04/2017 | | \$390,000.00 | \$62,400.00 | \$452,400.00 |
| LOURDES-567 | 11/04/2017 | 864E6813-74B4-4DC4-B6BD-F2B999D510D7 | \$50,000.00 | \$8,000.00 | \$58,000.00 |
| LOURDES-576 | 12/04/2017 | A88C23D3-678F-44E9-84C1-88FB6F5C463F | \$122,771.70 | \$19,643.47 | \$142,415.17 |
| LOURDES-641 | 25/04/2017 | 4462C336-FC47-4BB1-8A56-799D6FAA0966 | \$318,460.00 | \$50,953.60 | \$369,413.60 |
| LOURDES-675 | 28/04/2017 | DF166BA3-8220-498D-896E-8B0E1D97751E | \$50,000.00 | \$8,000.00 | \$58,000.00 |
| LOURDES-676 | 28/04/2017 | | \$230,000.00 | \$36,800.00 | \$266,800.00 |
| | | SUMAS | \$1,161,231.70 | \$185,797.07 | \$1,347,028.77 |
| LOURDES-790 | 17/05/2017 | | \$200,000.00 | \$32,000.00 | \$232,000.00 |
| LOURDES-818 | 19/05/2017 | 4143DD2D-0682-4F97-8B6A-4D579023B132 | \$178,000.00 | \$28,480.00 | \$206,480.00 |
| LOURDES-832 | 20/05/2017 | 9826FC0E-DA66-49AC-A506-EC38E206BE4E | \$207.88 | \$33.26 | \$241.14 |
| LOURDES-858 | 25/05/2017 | 81BE5395-AA8B-491E-AE5E-8BF02BAB69BC | \$191,275.86 | \$30,604.14 | \$221,880.00 |
| | | SUMAS | \$569,483.74 | \$91,117.40 | \$660,601.14 |
| LOURDES-928 | 05/06/2017 | D6D78A9E-6D6B-4B43-9DCD-C2F4C9B424EF | \$200,000.00 | \$32,000.00 | \$232,000.00 |
| LOURDES-1052 | 20/06/2017 | CBA3D3E4-C830-474D-92A1-51DB0AF152F0 | \$135,000.00 | \$21,600.00 | \$156,600.00 |
| | | SUMAS | \$335,000.00 | \$53,600.00 | \$388,600.00 |
| LOURDES-1179 | 06/07/2017 | 583B1C5A-E399-4A7B-9E81-00F8F8B98013 | \$17,039.10 | \$2,726.26 | \$19,765.36 |
| LOURDES-1294 | 31/07/2017 | 907EC3E8-1260-4179-8BA0-58334C02CEF8 | \$168,206.90 | \$26,913.10 | \$195,120.00 |
| LOURDES-1293 | 31/07/2017 | BC3D3556-7482-43FD-927A-6924006B6625 | \$52,000.00 | \$8,320.00 | \$60,320.00 |
| | | SUMAS | \$237,246.00 | \$37,959.36 | \$275,205.36 |
| LOURDES-1306 | 02/08/2017 | 7839EB03-F618-4FB6-BB5D-F14461AB2374 | \$21,708.92 | \$3,473.43 | \$25,182.35 |
| LOURDES-1307 | 02/08/2017 | BD024FD9-5F61-42C2-B93D-7E41AF1D4073 | \$2,454.08 | \$392.65 | \$2,846.73 |
| LOURDES-B03 | 03/08/2017 | 046A38B5-D928-4240-A260-E8A5422D2201 | \$150,000.64 | \$24,000.10 | \$174,000.74 |
| LOURDES-1451 | 25/08/2017 | C337736F-8D2B-44C3-BAA2-E6045C347E3F | \$200,000.00 | \$32,000.00 | \$232,000.00 |
| | | SUMAS | \$374,163.64 | \$59,866.18 | \$434,029.82 |
| LOURDES-1523 | 05/09/2017 | | \$86,206.90 | \$13,793.10 | \$100,000.00 |
| LOURDES-1524 | 05/09/2017 | 3612AD5D-B325-464F-A0C9-3BDD45D6E644 | \$576,000.00 | \$92,160.00 | \$668,160.00 |
| LOURDES-1550 | 08/09/2017 | | \$120,000.00 | \$19,200.00 | \$139,200.00 |
| LOURDES-1566 | 12/09/2017 | B5F17D98-291C-41CF-B062-78B1F014FED8 | \$100,000.00 | \$16,000.00 | \$116,000.00 |
| LOURDES-1596 | 18/09/2017 | | \$301.72 | \$48.28 | \$350.00 |
| LOURDES-1618 | 25/09/2017 | EB3F9F4B-9CAB-474E-B094-89A4B3C47AB3 | \$50,482.76 | \$8,077.24 | \$58,560.00 |
| LOURDES-1641 | 29/09/2017 | 8B7F5609-3D93-4E51-ACD4-9E9AB881D590 | \$190,000.00 | \$30,400.00 | \$220,400.00 |
| LOURDES-1642 | 29/09/2017 | 3612AD5D-B325-464F-A0C9-3BDD45D6E644 | \$19,827.59 | \$3,172.41 | \$23,000.00 |
| | | SUMAS | \$1,142,818.97 | \$182,851.03 | \$1,325,670.00 |
| LOURDES-1777 | 23/10/2017 | D63CF8C2-5B36-4DCA-B61C-AE95278FA888 | \$90,000.00 | \$14,400.00 | \$104,400.00 |
| | | SUMAS | \$90,000.00 | \$14,400.00 | \$104,400.00 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 64

| | | | | | |
|--------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| LOURDES-1838 | 03/11/2017 | A6A08199-0685-4646-9170-E91C004875CA | \$110,000.00 | \$17,600.00 | \$127,600.00 |
| LOURDES-1868 | 15/11/2017 | BBC78E90-ADD2-4A42-A4F5-A1CCEB8870F5 | \$230,000.00 | \$36,800.00 | \$266,800.00 |
| LOURDES-1869 | 15/11/2017 | | \$25,862.07 | \$4,137.93 | \$30,000.00 |
| LOURDES-1906 | 24/11/2017 | 86BDD3D1-A62D-4BF5-91A8-1BAFAE5F791E | \$86,206.90 | \$13,793.10 | \$100,000.00 |
| LOURDES-1907 | 24/11/2017 | 7F3EFF3E-6036-4BB3-AB5B-DA42A196958C | \$299,999.98 | \$48,000.02 | \$348,000.00 |
| | | SUMAS | \$752,068.95 | \$120,331.05 | \$872,400.00 |
| | | GRAN TOTAL | \$6,401,209.88 | \$1,024,193.59 | \$7,425,403.47 |

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicandome además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las 348 copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, que corresponden a: Acta de Inicio; así como Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, (CFDI) con su archivo electrónico XML, Balanzas de Comprobación, Reportes de Auxiliares, Pólizas de Diario, Declaración Informativa de Operaciones con Terceros y Estados de Cuenta Bancaria de la Institución CITIBANAMEX cuenta número 9330176784, BBVA BANCOMER, S.A. cuenta número 0196368867, SCOTIABANK cuenta número 03801663186, foliadas en forma económica del 1.109 al 1,456; de las cuales se encuentran copias fotostáticas de todas y cada una de estas debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

1.2 b).- INGRESOS PRESUNTOS SEGÚN DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD NI IDENTIFICADOS CON LA INFORMACION DE TERCEROS RELACIONADOS.

La cantidad de \$104,036,799.93, de Ingresos Presuntos según depósitos no registrados en la contabilidad, se conoció de la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios de los meses de enero a diciembre de 2017 del Grupo Financiero BANCA AFIRME, S.A. cuenta No. 000155108843 a nombre del contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. con R.F.C. CF161027AA8, proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 214-3/ETL-1038421/2019, Expediente: H/IN1-1904-014011-ETL, de fecha 17 de Mayo de 2019, expedido por la C. LIC. LUCILA SAUL HERNÁNDEZ, en su carácter de Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recibidos en esta Administración Local de Fiscalización de Saltillo dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, recibido el día 06 de Junio de 2019, se conoció que existe



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

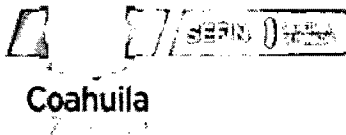
HOJA No. 65

un total de \$120,341,084.13 de Ingresos efectivamente cobrados de la cual se encuentra identificada la cantidad de \$25,151,612.81 , (incluido el Impuesto al Valor Agregado) de la información de terceros relacionados, arrojando un resultado de \$95,189,472.32, hecho que se hizo constar en el apartado II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NUMERAL 1.2 VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE COBRADOS DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, inciso b).- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES PRESUNTOS EFECTIVAMENTE COBRADOS SEGÚN DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD, por lo que se presumen ingresos acumulables por depósitos bancarios no identificados con la información de terceros que se consideran no registrados en contabilidad, toda vez que el contribuyente no proporcionó lo solicitado durante las facultades de comprobación, en los términos del Artículo 59 primer párrafo fracción III párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente, como a continuación se indica:

| EJERCICIO 2017 | DEPOSITOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS | TOTAL DE INGRESOS FACTURADOS SEGÚN COMPULSAS | ENTRE 1.16 | IMPORTE DE INGRESOS FACTURADOS SEGÚN COMPULSAS | INGRESOS PRESUNTOS PARA ISR |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| ENERO | 5,359,875.33 | 5,672.92 | 1.16 | 4,890.45 | 5,354,202.41 |
| FEBRERO | 5,977,052.74 | 288,021.45 | 1.16 | 248,294.35 | 5,689,031.29 |
| MARZO | 10,618,021.29 | 2,087,722.81 | 1.16 | 1,799,761.04 | 8,530,298.48 |
| ABRIL | 9,340,623.18 | 1,868,864.64 | 1.16 | 1,611,090.21 | 7,471,758.54 |
| MAYO | 9,050,085.13 | 980,411.84 | 1.16 | 845,182.62 | 8,069,673.29 |
| JUNIO | 8,285,758.16 | 2,166,367.68 | 1.16 | 1,867,558.35 | 6,119,390.48 |
| JULIO | 9,492,909.51 | 1,193,744.98 | 1.16 | 1,029,090.50 | 8,299,164.53 |
| AGOSTO | 9,171,436.98 | 2,865,727.96 | 1.16 | 2,470,455.14 | 6,305,709.02 |
| SEPTIEMBRE | 11,803,986.54 | 3,999,639.89 | 1.16 | 3,447,965.42 | 7,804,346.65 |
| OCTUBRE | 10,182,707.03 | 1,293,218.84 | 1.16 | 1,114,843.83 | 8,889,488.19 |
| NOVIEMBRE | 14,630,252.17 | 4,841,219.50 | 1.16 | 4,173,465.09 | 9,789,032.67 |
| DICIEMBRE | 16,428,376.07 | 3,561,000.29 | 1.16 | 3,069,827.84 | 12,867,374.78 |
| SUMAS | 120,341,084.13 | 25,151,612.81 | | 21,682,424.84 | 95,189,471.32 |

Se hace constar que la cantidad de \$95,189,472.32 corresponden a Ingresos Acumulables determinados presuntivamente por depósitos bancarios no registrados en la contabilidad en la cuenta número 000155108843 de la Institución BANCA AFIRME, S.A., son considerados como tal por esta Autoridad, derivado que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19, contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, así mismo se hace constar que se consideran el total de los depósitos como Ingresos acumulables, toda vez que no se cuenta con elementos que permitan verificar que dichos depósitos tienen incluido el traslado del impuesto.

Los estados de cuenta bancarios de los meses de Enero a Diciembre de 2017 de la cuenta número 000155108843 del BANCO AFIRME, S.A. a nombre de COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., mismos que fueron proporcionados a esta Autoridad por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se encuentran contenidos en 310 hojas foliadas económicamente con los números del 001 al 310, mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones, las que se



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 66

encuentran a disposición del contribuyente en el expediente a nombre de COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el oficio número AFG-AGF/ALS-OF-714/2019 de fecha 14 de Junio de 2019, donde se dio a conocer la información y documentación obtenida de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES notificado por estrados el 8 de Julio de 2019, lo cual se da por reproducido para los efectos legales del presente oficio de observaciones. Por lo que se le determino presuntivamente los depósitos en la cuenta del contribuyente al considerarse no registrados, toda vez que no proporciono lo solicitado, con fundamento en el **Artículo 59 primer párrafo** que dice: "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:" **Fracción III.- Primer Párrafo** "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." Segundo Párrafo "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."

Por lo anterior expuesto de la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza en uso de sus facultades de comprobación procede a conocer Ingresos Acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta en cantidad de \$ 116,861,970.15, a COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., de conformidad con lo establecido en los Artículos 1 primer párrafo, fracción I, 14 párrafos primero y tercero, 16 primer párrafo, 17 primer párrafo fracción I incisos a), c), 19 primer párrafo fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio que se revisa, así como en el Artículo 56 primer párrafo fracciones III y IV, Artículo 59 primer párrafo fracción III, Artículo 62 primer párrafo fracción I y 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, Artículo 29 primer párrafo fracciones I, III, IV, VI, del Reglamento al Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio que se revisa.

B. INGRESOS NOMINALES ACUMULABLES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA.

Ahora bien esta Autoridad también procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, MA ZITA MALDONADO FAZ, ANAYANCE MENCHACA ARELLANO, JOSE FERNANDO MIER ELIAS, ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, JOSE LUIS CORTES MENDEZ y SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, SA DE CV., esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir oficios para las compulsas emitidos por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, también se conoció que la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., tuvo operaciones como proveedor con el contribuyente GERARDO HERNANDEZ MENDEZ por lo que esta Autoridad solicitó auxilio al DR. CARLOS ALBERTO MARTINEZ TENORIO, Director General de Auditoría Fiscal de la SUBSECRETARIA DE FINANZAS E INVERSION DIRECCION REGIONAL DE AUDITORIA FISCAL "B" con sede en Irapuato, Gto., para realizar la compulsas según oficio DRAF-B-0996/19, expediente COM1140007/19, de fecha 01 de Agosto de 2019, en el que se ordena la práctica de visita domiciliaria en relación a las operaciones realizadas en su carácter de tercero que llevó a cabo la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, determinando presuntivamente esta Autoridad que

.....67



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

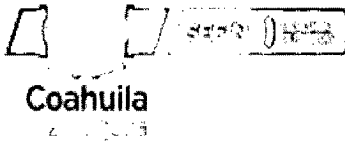
HOJA No. 67

la Contribuyente obtuvo Ingresos Nominales Acumulables en cantidad de **\$116,933,941.09**, para efectos del Impuesto Sobre la Renta por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 sujeto a revisión, como a continuación se indica:

Ahora bien, de la revisión efectuada por esta autoridad en uso de sus facultades de comprobación a los estados de cuenta bancarios de los meses de enero a diciembre de 2017 de Grupo Financiero BANCA AFIRME, S.A. cuenta número 0155108843 a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con R.F.C. COF161027AA8 por el periodo de Enero a Diciembre de 2017, proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 214:3/ETL-1590503/2019, Expediente.: H/IN1-1904-014011-ETL con fecha 17 de Mayo de 2019, expedido por la C. LIC. LUCILA SAUL HERNÁNDEZ, en su carácter de Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio contestación al oficio AFG-ACF/ALS-OF-CNBV-017/2019 de fecha 11 de Abril de 2019, en el cual se solicitó los estados de cuenta en forma abierta a nombre de COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., así mismo la Institución Bancaria BANCA AFIRME, S.A. remitió oficio número 214-2/ETL-1431448/2019, expediente H/IN1-1904-014011-ETL de fecha 30 de Abril de 2019, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual se proporcionó información y documentación relativa a la cuenta bancaria número 000155108843 aperturada por los meses de enero a diciembre de 2017, a nombre de COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

Ahora bien esta Autoridad también procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, MA ZITA MALDONADO FAZ, ANAYANCE MENCHACA ARELLANO, JOSE FERNANDO MIER ELIAS, ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, JOSE LUIS CORTES MENDES y SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V. y esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir oficios para la Aportación de Datos por Terceros emitidos por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, también se conoció que la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., tuvo operaciones como proveedor con los contribuyente GERARDO HERNANDEZ MENDEZ y JOSE LUIS CORTES MENDEZ por lo que esta Autoridad solicitó auxilio al DR. CARLOS ALBERTO MARTINEZ TENORIO, Director General de Auditoría Fiscal de la SUBSECRETARIA DE FINANZAS E INVERSION DIRECCION REGIONAL DE AUDITORIA FISCAL "B" con sede en Irapuato, Gto., para realizar la compulsas según oficio DRAF-B-0996/19, expediente COM1140007/19, de fecha 01 de Agosto de 2019, en el que se ordena la práctica de visita domiciliaria en relación a las operaciones realizadas en su carácter de tercero que llevó a cabo la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, también se solicitó el auxilio al L.C.FRANCISCO ERNESTO PADILLA CAMACHO, en su carácter de Director General de Fiscalización del Gobierno del Estado de México para realizar la compulsas según oficio COM1500041/19, de fecha 13 de Agosto de 2019, en el que se ordena la práctica de visita domiciliaria en relación a las operaciones realizadas en su carácter de tercero que llevó a cabo la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con SOPORTE , por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, determinando presuntivamente esta Autoridad que la Contribuyente obtuvo Ingresos Nominales efectivamente cobrados en cantidad de **\$116,933,941.09** para efectos del Impuesto Sobre la Renta por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 sujeto a revisión, como a continuación se indica:

| C O N C E P T O | I M P O R T E |
|-----------------|---------------|
|-----------------|---------------|



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 68

| | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.1.-INGRESOS NOMINALES ACUMULABLES DECLARADOS | \$ 0.00 |
| 1.2.-INGRESOS NOMINALES ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE | \$116,938,961.58 |

La integración de la cantidad de **\$116,933,941.09** correspondiente a Los ingresos mensuales y acumulados del ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 es como sigue:

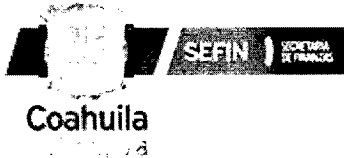
| EJERCICIO 2017 MES | INGRESOS MENSUALES ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE | INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ENERO | 5,355,700.75 | 5,355,700.75 |
| FEBRERO | 5,946,665.97 | 11,302,366.73 |
| MARZO | 10,807,703.29 | 22,110,070.02 |
| ABRIL | 9,092,671.20 | 31,202,741.22 |
| MAYO | 8,906,069.57 | 40,108,810.78 |
| JUNIO | 7,537,145.01 | 47,645,955.80 |
| JULIO | 9,097,196.27 | 56,743,152.07 |
| AGOSTO | 9,278,658.86 | 66,021,810.93 |
| SEPTIEMBRE | 11,292,522.95 | 77,314,333.88 |
| OCTUBRE | 9,686,469.49 | 87,000,803.38 |
| NOVIEMBRE | 14,011,090.71 | 101,011,894.08 |
| DICIEMBRE | 15,927,067.49 | 116,938,961.58 |
| SUMAS | 116,938,961.58 | ----- |

1.1. - Ingresos Nominales Acumulables Declarados.-

Según Consulta efectuada a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, se conoció que la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., presento la declaración anual del ejercicio 2017 sujeto a revisión el día 2 de Abril del 2018 sin ninguna información (a ceros) hecho que se hizo constar en el apartado 1.- DECLARACION ANUAL PRESENTADA lo que se da por reproducido en todo su contenido para este inciso.

1.2.- Ingresos Nominales Acumulables Determinados Presuntivamente.-

De la revisión efectuada por esta autoridad en uso de las facultades de comprobación a los Estados de cuenta Bancarios de Grupo Financiero BANCA AFIRME, S.A. cuenta No. 000155108843 a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con R.F.C. COF161027AA8 por el periodo de Enero a Diciembre de 2017, proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 214-3/ETL-1038421/20197, Expediente: H/IN1-1904-014011-ETL, de fecha 17 de Mayo de 2019, expedido por la C. LIC. LUCILA SAUL HERNÁNDEZ, en su carácter de Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mismos que se dieron a conocer al contribuyente revisado mediante el oficio AFG-AGF/ALS-OF-714/2019 de fecha 14 de Junio de 2019 en el cual se señala que se conocieron depósitos bancarios



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 69

en cantidad de \$120,341,084.13, a los cuales se le restaron los depósitos por cobranza de ingresos y su impuesto al valor agregado correspondiente de operaciones celebradas por el contribuyente revisado y sus clientes ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, MA ZITA MALDONADO FAZ, ANAYANCE MENCHACA ARELLANO, JOSE FERNANDO MIER ELIAS, ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, JOSE LUIS CORTES MENDEZ y SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V., cuya información se obtuvo de la Aportación de Datos por Terceros, cuyo análisis se encuentra en el apartado II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, inciso 1.- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, numeral 1.2.b).- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS EFECTIVAMENTE COBRADAS PRESUNTOS, SEGÚN DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD NI IDENTIFICADOS CON LA INFORMACION DE LOS TERCEROS RELACIONADOS del presente oficio de observaciones, el cual se da por reproducido para los efectos fiscales del presente oficio del inciso 1.2 b).- INGRESOS PRESUNTOS SEGÚN DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD NI IDENTIFICADOS CON LA INFORMACION DE TERCEROS, resultando depósitos no identificados en cantidad de \$95,189,471.32, los cuales esta autoridad considera como Ingresos Acumulables presuntos, cuyo análisis debidamente detallado se encuentra II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, inciso 1.2- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE PAGADOS DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, Numeral 1.2 b).- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES PRESUNTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS SEGÚN DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD NI IDENTIFICADOS CON LA INFORMACION DE TERCEROS RELACIONADOS, los cuales se dan por reproducidos para los efectos fiscales del presente apartado.

| C O N C E P T O | IMPORTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.2 a).- APORTACIÓN DE DATOS POR TERCEROS, DE LAS OPERACIONES REALIZADAS CON C6.- ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, C4.- DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, C2.- MA ZITA MALDONADO FAZ, C5.- ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, C1.- JOSE FERNANDO MIER ELIAS, C3.- ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, C7.- GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, C8.- JOSE LUIS CORTES MENDEZ y C9.- SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V | 21,749,490.26 |
| 1.2 b).- INGRESOS PRESUNTOS SEGÚN DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD NI IDENTIFICADOS CON LA INFORMACION DE TERCEROS RELACIONADOS. | 95,189,472.32 |
| INGRESOS NOMINALES ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE | 116,938,962.58 |

1.2 a).- APORTACIÓN DE DATOS POR TERCEROS, DE LAS OPERACIONES REALIZADAS CON ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, MA ZITA MALDONADO FAZ, ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, JOSE FERNANDO MIER ELIAS, ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, JOSE LUIS CORTES MENDEZ y SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, SA DE CV., por la cantidad de \$21,749,490.26 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$3,479,114.96, dado un total en cantidad de \$25,323,583.73, (veinticinco millones trescientos veintitrés mil quinientos ochenta y tres pesos 73/100 m.n.), por concepto de Aportación de Datos por Terceros se integran de la siguiente manera:

| | NOMBRE | IMPORTE |
|----|----------------------------------|--------------|
| a) | C6.- ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ | 1,923,659.17 |
| b) | C4.- DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ | 795,797.62 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 70

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| c) | C2.- MA. ZITA MALDONADO FAZ | 3,281,921.32 |
| d) | C5.- ANA YANCI MENCHACA ARELLANO | 2,787,472.54 |
| e) | C1.- JOSE FERNANDO MIER ELIAS | 973,523.26 |
| f) | C3.- ELEAZAR SANTANA ESPINOZA | 2,229,064.14 |
| g) | C7.- GERARDO HERNANDEZ MENDEZ | 2,061,450.94 |
| h) | C8.- JOSE LUIS CORTES MENDEZ | 1,290,369.90 |
| i) | C9.- SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, SA DE CV. | 6,401,209.88 |
| | SUMA TOTAL | 21,744,468.77 |

a).- ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente los Ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir el oficio que contiene la orden de compulsas al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, los que se conocieron de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se consideran depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que dichos depósitos se identificaron como ingresos por los que se debe pagar impuesto, con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Ingresos Acumulables Presuntos según Información y documentación obtenida de terceros relacionados en cantidad de \$1,923,659.17 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$307,785.40, dado un total en cantidad de \$2,231,444.57, (dos millones doscientos treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 57/100 m.n.), por los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017, hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 25 de Septiembre de 2019 según folios COM0501017/19-2-001/19 al COM0501017/19-2-028/19.



Coahuila

"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

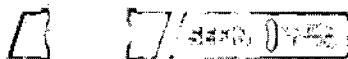
HOJA No. 71

Se hace constar que de la revisión efectuada al Auxiliar de Mayor, a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 5 de Julio de 2019 a folios COM0501017-1-001/1 al COM0501017-1-009/17, se conoció que la contribuyente ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$1,923,659.17 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$307,785.40, dado un total en cantidad de \$2,231,444.57, (dos millones doscientos treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 57/100 m.n.), por los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| EJERCICIO 2017 MES | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ENERO | 1,498.35 | 239.73 | 1,738.08 |
| FEBRERO | 3,392.11 | 542.73 | 3,934.84 |
| MARZO | 6,629.10 | 1,060.67 | 7,689.77 |
| ABRIL | 15,758.54 | 2,521.37 | 18,279.91 |
| MAYO | 9,238.98 | 1,478.22 | 10,717.20 |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JULIO | 82,854.19 | 13,256.67 | 96,110.86 |
| AGOSTO | 173,914.45 | 27,826.30 | 201,740.75 |
| SEPTIEMBRE | 344,803.30 | 55,168.55 | 399,971.85 |
| OCTUBRE | 81,865.55 | 13,098.48 | 94,964.03 |
| NOVIEMBRE | 604,739.05 | 96,758.23 | 701,497.28 |
| DECIEMBRE | 598,965.55 | 95,834.25 | 694,800.00 |
| SUMAS | 1,923,659.17 | 307,785.40 | 2,231,444.57 |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501017/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza", consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas con ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ en su carácter de cliente, en cantidad de \$1,923,659.17 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$307,785.40, totalizando operaciones en cantidad de \$2,231,444.57, (dos millones doscientos treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 57/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 25 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501017/19-2-001/197 al COM0501017/19-2-028/19, de las cuales ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ en su carácter de tercero relacionado con el contribuyente revisado.

Ahora bien, a continuación se transcribe la cedula de las facturas emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. al tercero relacionado ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ.

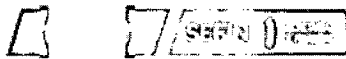


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 72

| MES | FACTURA NUMERO | FOLIO FISCAL | FECHA FACTURA | IMORTE |
|---------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| ENERO | 57 | C001A483-CFE0-459B-BE57-60361FE3BA38 | 17/01/2017 | 1,498.35 |
| | | SUMAS DE ENERO | | 1,498.36 |
| | 152 | 674EE6BA-0F04-4BEF-A410-EE6CE9A5301D | 09/02/2017 | 2,454.82 |
| | 151 | D5A0C7AB-A033-4ADE-8059-CD6A4B9E4DE8 | 09/02/2017 | 937.29 |
| FEBRERO | | SUMAS DE FEBRERO | | 3,392.11 |
| | 270 | 435FCD4B-2F1A-4658-84F9-43FC68D15DCA | 06/03/2017 | 2,095.47 |
| | 311 | DAE2A8E7-03AA-46BF-87B7-9A008B6875D7 | 15/03/2017 | 4,533.63 |
| ABRIL | | SUMA DE MARZO | | 6,629.10 |
| | 265 | DBFB0245-EF0F-498A-BBAA-FE9830CFBBE2 | 03/04/2017 | 2,737.75 |
| | 541 | 298B8558-E406-4A9A-A242-507BD0B255D5 | 08/04/2017 | 4,026.56 |
| | 510 | 7CCB02AC-B270-4BAB-BC9D-CF04207D035A | 24/04/2017 | 2,721.71 |
| | 524 | 75D0C63A-2EB9-4A53-A815-212AD1591734 | 25/04/2017 | 2,245.96 |
| | 541 | 298B8558-E406-4A9A-A242-507BD0B255D5 | 28/04/2017 | 4,026.56 |
| | | SUMA DE ABRIL | | 15,758.54 |
| MAYO | 594 | DF865060-2CC2-4323-9109-234F309705F2 | 11/05/2017 | 9,238.98 |
| | | SUMAS DE MAYO | | 9,238.98 |
| JULIO | 981 | E3237D70-8275-42B3-AD97-55FA4329258E | 21/07/2017 | 81,379.31 |
| | 991 | 547CA0F3-2113-4AD0-BF13-A5F9F22132B7 | 25/07/2017 | 1,474.88 |
| | | SUMAS DE JULIO | | 82,854.19 |
| AGOSTO | 1173 | 0A8E1187-6BB4-4F85-AFE9-7F8D7F83CDFE | 29/08/2017 | 37,132.89 |
| | 1020 | A36D8C86-F2C9-467B-8950-8E0CD5F96739 | 09/08/2017 | 10,000.00 |
| | 1034 | 7A07825B-01D6-451D-A8B6-9BD048863CAD | 11/08/2017 | 50,000.00 |
| | 1119 | F2818013-929B-4D11-B052-386928D1FF37 | 22/08/2017 | 7,758.62 |
| | 1140 | D0C7AB54-0A0C-41F9-A2A8-37E46A445AEF | 24/08/2017 | 14,224.14 |
| | 1149 | 097FB7A7-6B12-4AE5-9BDA-FE7DA01DE2B9 | 25/08/2017 | 48,007.76 |
| | 1178 | 806A4202-97BB-430A-98C4-C1BE0F0951EA | 30/08/2017 | 6,791.04 |
| | | SUMAS DE AGOSTO | | 173,914.45 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 73

| | | | | |
|-------------------|------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| SEPTIEMBRE | 1249 | ADE87945-D720-4285-AE96-036A531B6DAC | 06/09/2017 | 18,577.47 |
| | 1263 | DBEAA4B8-486D-4151-BBA5-F1E9AFF71F2B | 07/09/2017 | 28,017.24 |
| | 1408 | 1E5F72DB-9EE6-4CE5-A49D-78AEE2C965D1 | 29/09/2017 | 21,034.48 |
| | 1397 | 718EC6B0-9E62-4770-A4F1-4F25CFBCACD3 | 28/09/2017 | 167,758.62 |
| | 1258 | 8C826E7D-A0FA-4289-947C-DE0CEAC84480 | 06/09/2017 | 1,175.01 |
| | 1405 | 39F84718-723D-4EFE-85EF-E1D286E806CE | 29/09/2017 | 42,931.04 |
| | 1406 | 016CB650-CF78-4A47-8DAF-93211D2A01B0 | 29/09/2017 | 27,844.82 |
| | 1378 | 1AE2769B-30F3-458C-8266-E81B2A8D6095 | 27/09/2017 | 430.14 |
| | 1412 | D017E374-D1C9-4B8B-AB68-1FE7ED451073 | 29/09/2017 | 37,034.48 |
| | | SUMA | SEPTIEMBRE | 344,803.30 |
| OCTUBRE | 1483 | 46623C5A-9099-4AC2-B473-2395ED06E640 | 11/10/2017 | 11,136.51 |
| | 1487 | 73471E5D-5DDC-4263-B290-A75DF6F47062 | 12/10/2017 | 5,860.70 |
| | 1700 | A850335C-BAE4-48B3-B95B-572C520CA676 | 06/10/2017 | 15,428.05 |
| | 1535 | FCAE6CE2-E6AF-48AB-8786-75304A4B1D22 | 24/10/2017 | 43,436.21 |
| | 1421 | B183A27B-C9F0-4110-B807-7C9BD4C05344 | 02/10/2017 | 6,004.08 |
| | | SUMA | DE OCTUBRE | 81,865.55 |
| | 1627 | C1A45434-082C-4998-BB9F-03ACA8EDC65E | 07/11/2017 | 65,517.24 |
| NOVIEMBRE | 1655 | F7CB9B4D-3D44-422D-89A6-25A3600DB41F | 17/11/2017 | 264,827.59 |
| | 1705 | 3AFC5BD8-CA97-40F8-8490-E01C1B539B12 | 29/11/2017 | 273,189.67 |
| | 1674 | 9AE917F0-0A90-474A-8A9C-8324D3E8B466 | 27/11/2017 | 1,204.55 |
| | | SUMAS DE NOVIEMBRE | | 604,739.05 |
| DICIEMBRE | 1766 | B6C2944E-EEB8-4F0C-86AA-4578F3D94EF6 | 09/12/2017 | 74,137.94 |
| | 1793 | 59FDC05C-37E1-4BB1-B81B-741C6AFD46C8 | 18/12/2017 | 166,293.10 |
| | 1813 | DB9BEBB5-7492-47AC-928F-A51CBFF1BEB1 | 22/12/2017 | 144,827.60 |
| | 1865 | 7868C33F-05F1-4A86-AF48-D00AE309AF1D | 29/12/2017 | 91,034.49 |
| | 1867 | A6B5ED94-1D98-46E6-A792-CDF4DF43ED63 | 29/12/2017 | 122,672.42 |
| | | SUMAS DE DICIEMBRE | | 598,965.55 |
| | | GRAN | TOTAL | 1,923,659.17 |

Continúa el cuadro anterior.....

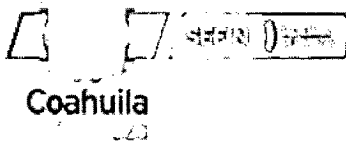


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 74

| IVA | TOTAL | Cruce con facturas |
|------------------|-------------------|--------------------|
| 239.73 | 1,738.08 | C6-1 |
| 239.73 | 1,738.08 | |
| 392.77 | 2,847.59 | C6-2 |
| 149.96 | 1,087.25 | C6-3 |
| 542.73 | 3,934.84 | |
| 335.27 | 2,430.74 | C6-5 |
| 725.40 | 5,259.03 | C6-7 |
| 1,060.65 | 7,689.75 | |
| 438.04 | 3,175.79 | C6-4 |
| 644.26 | 4,670.82 | C6-11 |
| 435.46 | 3,157.17 | C6-9 |
| 359.35 | 2,605.31 | C6-10 |
| 644.26 | 4,670.82 | C6-11 |
| 2,521.36 | 18,279.90 | |
| 1,478.22 | 10,717.20 | C6-8 |
| 1,478.22 | 10,717.20 | |
| 13,020.69 | 94,400.00 | C6-12 |
| 235.98 | 1,710.86 | C6-18 |
| 13,256.67 | 96,110.86 | |
| 5,941.26 | 43,074.15 | C6-13 |
| 1,600.00 | 11,600.00 | C6-15 |
| 8,000.00 | 58,000.00 | C6-16 |
| 1,241.38 | 9,000.00 | C6-19 |
| 2,275.86 | 16,500.00 | C6-20 |
| 7,681.24 | 55,689.00 | C6-21 |
| 1,086.56 | 7,877.60 | C6-30 |
| 27,826.30 | 201,740.75 | |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 75

| | | |
|-------------------|---------------------|-------|
| 2,972.40 | 21,549.87 | C6-14 |
| 4,482.76 | 32,500.00 | C6-27 |
| 3,365.52 | 24,400.00 | C6-22 |
| 26,841.38 | 194,600.00 | C6-23 |
| 188.01 | 1,363.02 | C6-24 |
| 6,868.96 | 49,800.00 | C6-26 |
| 4,455.18 | 32,300.00 | C6-27 |
| 68.82 | 498.96 | C6-31 |
| 5,925.52 | 42,960.00 | C6-29 |
| 55,168.55 | 399,971.85 | |
| 1,781.84 | 12,918.35 | C6-25 |
| 937.71 | 6,798.41 | C6-28 |
| 2,468.49 | 17,896.54 | C6-35 |
| 6,949.79 | 50,386.00 | C6-32 |
| 960.65 | 6,964.73 | C6-34 |
| 13,098.48 | 94,964.03 | |
| 10,482.76 | 76,000.00 | C6-33 |
| 42,372.41 | 307,200.00 | C6-36 |
| 43,710.33 | 316,900.00 | C6-37 |
| 192.73 | 1,397.28 | C6-41 |
| 96,758.23 | 701,497.28 | |
| 11,862.06 | 86,000.00 | C6-38 |
| 26,606.90 | 192,900.00 | C6-39 |
| 23,172.40 | 168,000.00 | C6-40 |
| 14,565.51 | 105,600.00 | C6-42 |
| 19,627.58 | 142,300.00 | C6-43 |
| 95,834.45 | 694,800.00 | |
| 307,785.40 | 2,231,444.57 | |

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila

.....76



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

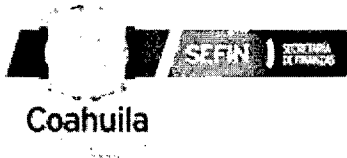
HOJA No. 76

de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las 293 copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, que corresponden a: Orden de visita domiciliaria con relación a operaciones en su carácter de tercero recibida por la C. ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ en su carácter de contribuyente, citatorio de fecha 04 de julio de 2019 y Acta de Inicio; así como pólizas de egresos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, Estados de Cuenta Bancarios de la Institución BANORTE cuentas números 0235643904 y 4913750002307922, Auxiliar de Mayor, Declaraciones Informativas del ejercicio revisado y Citatorio y Acta Final, debidamente certificadas foliadas en forma económica del 001 al 293; las cuales se encuentran copias fotostáticas de todas y cada una de estas debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

b).- DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2017 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente los Ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir el oficio que contiene la orden de compulsas al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, los que se conocieron de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se consideran depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que dichos depósitos se identificaron como ingresos por los que se debe pagar impuesto, con fundamento en los artículos 59 primer

.....77



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 77

párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Ingresos Acumulables Presuntos según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$795,797.59 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$127,327.61, dado un total en cantidad de \$923,125.20, (novecientos veintitrés mil ciento veinticinco pesos 20/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 06 de Septiembre de 2019 según folios COM0501018/19-2-001/19 al COM0501018/19-2-011/19.

Se hace constar que de la revisión efectuada al Auxiliar, a las pólizas de gastos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML y Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros por el ejercicio revisado, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 5 de Julio de 2019 a folios COM0501018-1-001/1 al COM0501018-1-009/17, se conoció que la contribuyente DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$795,797.59 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$127,327.61, dado un total en cantidad de \$923,125.20, (novecientos veintitrés mil ciento veinticinco pesos 20/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| EJERCICIO 2017 MES | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO | 36,320.51 | 5,811.27 | 42,131.78 |
| SEPTIEMBRE | 316,084.32 | 50,573.50 | 366,657.82 |
| OCTUBRE | 232,511.75 | 37,201.85 | 269,713.60 |
| NOVIEMBRE | 66,312.06 | 10,609.94 | 76,922.00 |
| DICIEMBRE | 144,568.98 | 23,131.02 | 167,700.00 |
| SUMAS | \$795,797.62 | \$127,327.58 | \$923,125.20 |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501018/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas con DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ en su carácter de cliente, en cantidad de \$795,797.62 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$127,327.58, dado un total en cantidad de \$923,125.20, (novecientos veintitrés mil ciento veinticinco pesos 20/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 78

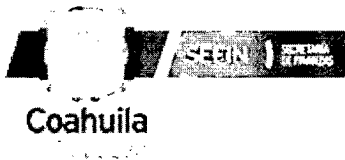
de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 6 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501018/19-2-001/19 al COM0501018/19-2-011/19.

Ahora bien, a continuación se transcribe la cedula de las facturas emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO,S.A. DE C.V. al tercero relacionado DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ.

| Mes | Factura No. | Folio Fiscal | Fecha | Subtotal |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| AGOSTO | 1471 | A3E5D114-F2FE-4940-9124-981A7A7C4737 | 29-ago-17 | 36,320.51 |
| | SUMA | | | 36,320.51 |
| SEPTIEMBRE | 1558 | E640789F-9BB4-4319-9A02-90BBF7E371FB | 11-sep-17 | 73,475.00 |
| | 1600 | 974E3844-1FAF-4EEB-8E8A-DDC7E891021B | 19-sep-17 | 19,263.79 |
| | 1617 | 93FF0BA4-E4A6-4EF0-B660-77F3723AEDC0 | 22-sep-17 | 223,345.53 |
| | SUMA | | | 316,084.32 |
| OCTUBRE | 1670 | B4E66348-9DEF-4F62-AEF1-88511C5DB05E | 03-oct-17 | 20,253.97 |
| | 1741 | F9637357-D087-47E7-B650-4A14C6FA5A40 | 13-oct-17 | 51,200.01 |
| | 1761 | 6A90656D-5784-4590-81DF-2921AC8F4AC5 | 18-oct-17 | 79,607.77 |
| | 1807 | 7BFE49F4-428E-4A01-9C8D-0DAA05DACA7F | 26-oct-17 | 81,450.00 |
| | SUMA | | | 232,511.75 |
| NOVIEMBRE | 1916 | 8D9E81D1-53F0-4117-9082-7A270AC14EC0 | 24-nov-17 | 41,612.07 |
| | 1926 | A153F984-73D5-4C50-917E-36BDC1B02DA0 | 28-nov-17 | 24,699.99 |
| | SUMA | | | 66,312.06 |
| DICIEMBRE | 2033 | FD7A6171-2769-4A83-8803-42B308B28B16 | 13-dic-17 | 59,913.80 |
| | 2028 | DEBB0B91-E532-4135-8947-9C6D87472955 | 13-dic-17 | 55,000.01 |
| | 2114 | 67C2C3E9-6712-449F-AEFE-CCD7E7D84B1D | 29-dic-17 | 29,655.14 |
| | | | SUMA | 144,568.95 |
| | | | TOTALES | 795,797.59 |

Continúa el cuadro anterior.....

| | | |
|-----|-------|--------------------|
| IVA | Total | Cruce con facturas |
|-----|-------|--------------------|



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 79

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 5,811.27 | 42,131.78 | C4-1 |
| 5,811.27 | 42,131.78 | |
| 11,756.00 | 85,231.00 | C4-2 |
| 3,082.21 | 22,346.00 | C4-3 |
| 35,735.29 | 259,080.82 | C4-5 |
| 50,573.50 | 366,657.82 | |
| 3,240.63 | 23,494.60 | C4-6 |
| 8,191.99 | 59,392.00 | C4-7 |
| 12,737.23 | 92,345.00 | C4-8 |
| 13,032.00 | 94,482.00 | C4-9 |
| 37,201.85 | 269,713.60 | |
| 6,657.93 | 48,270.00 | C4-10 |
| 3,952.01 | 28,652.00 | C4-11 |
| 10,609.94 | 76,922.00 | |
| 9,586.20 | 69,500.00 | C4-12 |
| 8,799.99 | 63,800.00 | C4-13 |
| 4,744.86 | 34,400.00 | C4-14 |
| 23,131.05 | 167,700.00 | |
| 127,327.61 | 923,125.20 | |

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las 140 copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO,

.....80

"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 80

Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, que corresponden a: Orden de visita domiciliaria con relación a operaciones en su carácter de tercero recibida por la C. DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, en su carácter de contribuyente, citatorio de fecha 04 de julio de 2019 y Acta de Inicio; así como Auxiliar, pólizas de gastos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Estados de Cuenta Bancarios de la Institución SANTANDER (MEXICO), S.A. cuenta número 5662414045-Declaraciones Informativas del ejercicio revisado, Citatorio y Acta Final, debidamente certificadas foliadas en forma económica del número 294 al 433; las cuales se encuentran copias fotostáticas de todas y cada una de estas debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

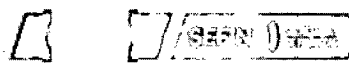
c).- MA ZITA MALDONADO FAZ

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente los Ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: MA ZITA MALDONADO FAZ, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir el oficio que contiene la orden de compulsión al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, los que se conocieron de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se consideran depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que dichos depósitos se identificaron como ingresos por los que se debe pagar impuesto, con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Ingresos Acumulables Presuntos según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$3,281,921,32 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$525,107.40, dado un total en cantidad de \$3,807,028.72, (tres millones ochocientos siete mil veintiocho pesos 72/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 03 de Septiembre de 2019 según folios COM0501019/19-2-001/19 al COM0501019/2-011/19.

Se hace constar que de la revisión efectuada a las pólizas de egresos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, estados de cuenta bancarios de la Institución BBVA BANCOMER, S.A., cuenta número 0186590187, Auxiliar del Formato A-29 y Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros por el ejercicio revisado, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 11 de Julio de 2019 a folios COM0501018-1-001/1 al COM0501018-1-007/19, se conoció que la contribuyente MA ZITA

.....81





"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 81

MALDONADO FAZ, realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$3,281,921.32 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$525,107.40, dado un total en cantidad de \$3,807,028.72, (tres millones ochocientos siete mil veintiocho pesos 72/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| EJERCICIO 2017 MES | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO | 563,587.49 | 90,173.99 | 653,761.48 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO | 1,395,057.08 | 223,209.16 | 1,618,266.24 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 1,323,276.75 | 211,724.25 | 1,535,001.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMAS | 3,281,921.32 | 525,107.40 | 3,807,028.72 |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501018/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de MA ZITA MALDONADO FAZ, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas con MA ZITA MALDONADO FAZ en su carácter de cliente, en cantidad de \$3,281,921.32 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$525,107.40, dado un total en cantidad de \$3,807,028.72, (tres millones ochocientos siete mil veintiocho pesos 73/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 03 de Septiembre de 2019 según folios COM0501019/19-2-001/19 al COM0501019/2-011/19.

Ahora bien, a continuación se transcribe la cedula de las facturas emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. al tercero relacionado MA ZITA MALDONADO FAZ.

| Mes | Factura No. | Folio Fiscal | Fecha | Subtotal |
|-------|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| MARZO | 295 | EFDBC4CF-D16F-425C-B4FD-069F1A6BD7F2 | 01-mar-17 | 56,602.59 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

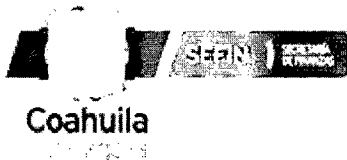
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 82

| | | | | |
|------------------|----------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| | 319 | F45BF0B4-67F4-4D9F-BB48-C49147076585 | 07-mar-17 | 230,896.55 |
| | 320 | 955AD4CE-8FF0-44AA-A77F-CCC8DD8E93DA | 08-mar-17 | 1,666.89 |
| | 323 | 4D3CA807-C536-4F80-9F55-953D1A22CF05 | 09-mar-17 | 246,066.39 |
| | 409 | 4B2DB5BB-BE78-44B8-88BF-8D2C26917C34 | 23-mar-17 | 24,346.45 |
| | 433 | 6A28204D-E534-4FE8-A707-66A7120A81A7 | 24-mar-17 | 4,008.62 |
| | SUMAS | | | 563,587.49 |
| AGOSTO | 1415 | 9EAF6B4B-AAAD-48F1-B257-3006713E03EE | 19-ago-17 | 298,075.86 |
| | 1417 | E387E32A-DCD2-4115-B5BF-987DFE8F63C1 | 19-ago-17 | 283,594.81 |
| | 1430 | 55BCCB28-68A5-4DCE-AA5D-D16E0383DB52 | 22-ago-17 | 15,746.77 |
| | 1431 | E64FB12E-BAF7-437F-9537-3DE048852A5E | 22-ago-17 | 247,844.83 |
| | 1432 | 77A7A1DF-B326-4314-AF0B-917D6E8C877E | 22-ago-17 | 271,887.93 |
| | 1435 | D3BCE2C8-D6AD-44F6-80DA-BBC30052B724 | 22-ago-17 | 277,906.88 |
| | SUMAS | | | 1,395,057.08 |
| NOVIEMBRE | 1948 | 97A7A09F-5699-47B6-8502-9E7FA034E967 | 30-nov-17 | 431.04 |
| | 1949 | BD1EFED5-F151-4B73-82F0-057080989295 | 30-nov-17 | 212,842.25 |
| | 1950 | 7DC4105D-DEC6-4085-9D33-8CB823B5EED0 | 30-mar-17 | 218,192.24 |
| | 1956 | AA51F2B4-DAF0-4E43-A666-7FFF4D88CD2E | 30-nov-17 | 308,344.84 |
| | 1957 | 4EEB5474-F400-4349-957F-28DE39FFF8D5 | 30-nov-17 | 326,968.11 |
| | 1958 | DF76859D-38C2-4723-916D-27819A306FB2 | 30-nov-17 | 256,498.27 |
| | SUMAS | | | 1,323,276.75 |
| | TOTALES | | | 3,281,921.32 |

Continúa el cuadro anterior.....

| IVA | Total | Cruce con facturas |
|-----------|------------|--------------------|
| 9,056.41 | 65,659.00 | C2-1 |
| 36,943.45 | 267,840.00 | C2-2 |
| 266.71 | 1,933.60 | C2-4 |
| 39,370.61 | 285,437.00 | C2-3 |
| 3,895.43 | 28,241.88 | C2-4 |



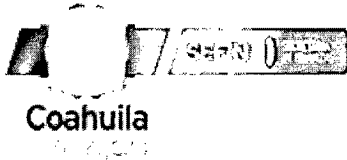
"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 83

| | | |
|-------------------|---------------------|-------|
| 641.38 | 4,650.00 | C2-4 |
| 90,173.99 | 653,761.48 | |
| 47,692.14 | 345,768.00 | C2-5 |
| 45,375.17 | 328,969.98 | C2-6 |
| 2,519.48 | 18,266.26 | C2-7 |
| 39,655.17 | 287,500.00 | C2-7 |
| 43,502.07 | 315,390.00 | C2-8 |
| 44,465.12 | 322,372.00 | C2-9 |
| 223,209.15 | 1,618,266.24 | |
| 68.96 | 500.00 | C2-10 |
| 34,054.75 | 246,897.00 | C2-11 |
| 34,910.76 | 253,103.00 | C2-11 |
| 49,335.16 | 357,680.00 | C2-12 |
| 52,314.89 | 379,283.00 | C2-12 |
| 41,039.73 | 297,538.00 | C2-12 |
| 211,724.25 | 1,535,001.00 | |
| 525,107.40 | 3,807,028.72 | |

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las 98 copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, que corresponden a: Orden de visita domiciliaria con relación a operaciones en su carácter de tercero, citatorio de fecha 10 de julio de 2019 y Acta de Inicio; así como pólizas de egresos, estados de cuenta bancarios de la Institución BBVA BANCOMER, S.A. cuenta número 0186590187, Auxiliar del formato A-29, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Declaraciones Informativas del ejercicio revisado, Citatorio y Acta Final,



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

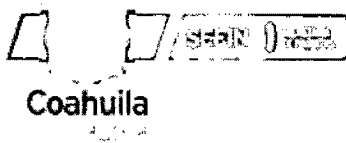
HOJA No. 84

debidamente certificadas foliadas en forma económica del número 434 al 531; las cuales se encuentran copias fotostáticas de todas y cada una de estas debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

d).- ANA YANCI MENCHACA ARELLANO

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2017 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente los Ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir el oficio que contiene la orden de compulsal al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, los que se conocieron de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se consideran depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que dichos depósitos se identificaron como ingresos por los que se debe pagar impuesto, con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Ingresos Acumulables Presuntos según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$2,787,472.54 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$445,995.73, dado un total en cantidad de \$3,233,468.27, (tres millones doscientos treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 27/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 27 de Septiembre de 2019 según folios COM0501020/19-2-001/19 al COM0501020/19-2-033/19.

Se hace constar que de la revisión efectuada a las Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, impreso de pólizas cheque y a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, y estados de cuenta bancarios de la Institución bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A., documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 4 de Julio de 2019 a folios COM0501020-1-001/1 al COM0501020-1-006/17, se conoció que la contribuyente ANA YANCI MENCHACA ARELLANO realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$2,792,493.73 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$446,798.99, dado un total en cantidad de \$3,239,292.72 (tres millones doscientos treinta y nueve mil doscientos noventa y dos pesos 72/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

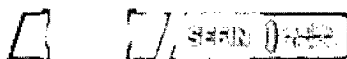
HOJA No. 85

| EJERCICIO 2017 MES | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | 111,695.26 | 17,871.24 | 129,566.50 |
| MARZO | 37,219.65 | 5,955.15 | 43,174.80 |
| ABRIL | 47586.20 | 7,613.80 | 55,200.00 |
| MAYO | 214,354.59 | 34,296.75 | 248,651.34 |
| JUNIO | 82,815.66 | 13,250.52 | 96,066.18 |
| JULIO | 446,897.05 | 71,503.55 | 518,400.60 |
| AGOSTO | 120,002.31 | 19,129.29 | 139,131.60 |
| SEPTIEMBRE | 1,271,565.80 | 203,450.56 | 1,475,016.36 |
| OCTUBRE | 128,724.72 | 20,595.96 | 149,320.68 |
| NOVIEMBRE | 307,260.50 | 49,161.70 | 356,422.20 |
| DICIEMBRE | 24,371.99 | 3,899.52 | 28,271.51 |
| SUMAS | 2,792,493.73 | 446,728.04 | 3,239,221.77 |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501020/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza", consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas con ANA YANCI MENCHACA ARELLANO en su carácter de cliente, en cantidad de \$2,792,493.73 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$446,798.99, dado un total en cantidad de \$3,239,292.72, (tres millones doscientos treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 27/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 27 de Septiembre de 2019 según folios COM0501020/19-2-001/19 al COM0501020/19-2-033/19.

Ahora bien, a continuación se transcribe la cedula de las facturas emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. al tercero relacionado ANA YANCI MENCHACA ARELLANO.

| FACTURA | FECHA | FOLIO FISCAL | SUBTOTAL | IVA 16% | TOTAL |
|---------|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 119 | 31/01/2017 | 4AC2C009-DBFF-407C-8118-E4560C45ACA6 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 |
| 118 | 31/01/2017 | 12DFC214-1DCA-4D72-9FC3-CA3012C4A95C | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 |
| | | SUMA ENERO | 23,793.10 | 3,806.90 | 27,600.00 |
| 268 | 27/02/2017 | 34E3C0A7-FE8F-48BA-B15C-76AEFD96DB37 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 |
| 206 | 15/02/2017 | E858143F-B8BD-4CCD-8944-099DE35A29F6 | 99,798.71 | 15,967.79 | 115,766.50 |

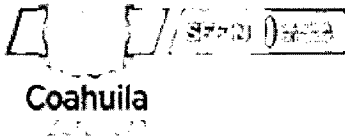


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 86

| | | | | | |
|-----|------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 187 | 14/02/2017 | 43A9DEE2-26DD-4C3E-B917-D663913BF2AD | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 |
| | | SUMA FEBRERO | 123,591.81 | 19,774.69 | 143,366.50 |
| 368 | 15/03/2017 | DE7110B6-9A4C-47EA-B3CC-261CC1B3DABE | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 |
| 353 | 13/03/2017 | D182EC4B-1A08-4E31-963A-C5702DB1A8A8 | 1,530.00 | 244.80 | 1,774.80 |
| 352 | 13/03/2017 | F097654-F586-4A79-8846-B09C9F992998 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 |
| 324 | 09/03/2017 | B6927E47-26A3-4402-AB72-87C88B9856C3 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 |
| 488 | 30/03/2017 | CACACD24-B2E9-4592-A877-BDC7759503D0 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 |
| | | SUMA MARZO | 49,116.20 | 7,858.60 | 56,974.80 |
| 604 | 19/04/2017 | 1630463D-4176-41D4-A3C8-D79FC8BA2671 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 |
| 678 | 28/04/2017 | C8F8DADE-E7D5-4397-AA7F-A476A9158356 | 11,325.90 | 1,812.15 | 13,138.05 |
| 656 | 26/04/2017 | C922A089-7859-4983-8715-C8F5D582B0A0 | 3,275.86 | 524.14 | 3,800.00 |
| 665 | 27/04/2017 | 16D9962-EE1A-4D16-B4B7-FBA4C9827023 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 |
| | | SUMA ABRIL | 38,394.86 | 6,143.19 | 44,538.05 |
| 663 | 26/05/2017 | 23C31DC0-8F1A-48DC-AD0F-A7DFEC519443 | 164,063.18 | 26,250.11 | 190,313.29 |
| 644 | 22/05/2017 | BDDF172E-9B0F-47EC-80AB-AC7BB766698B | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 |
| 636 | 20/05/2017 | 54628FFE-9018-228-BABF-B956F73C8C5E | 14,008.62 | 2,241.38 | 16,250.00 |
| 794 | 18/05/2017 | 80F8404F-DBE5-45D9-940F-28AEF64736E5 | 23,793.10 | 3,806.90 | 27,600.00 |
| 774 | 13/05/2017 | C750BE5-20BC-4496-A126-B560EA804E01 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 |
| 705 | 04/05/2017 | 133345E2-7290-4BA5-9700-89BC661E9E1F | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 |
| 667 | 26/05/2017 | E600214-D8CF-4CBA-B17A-9742B2C8550C | 12,991.20 | 2,078.60 | 15,069.80 |
| | | SUMA MAYO | 250,545.75 | 40,087.34 | 290,633.09 |
| 814 | 21/06/2017 | 55FA1B1-B3E7-4F6F-BB3B-0853FF4BD8D7 | 3,103.45 | 496.55 | 3,600.00 |
| 827 | 22/06/2017 | BC45AE18-87DB-4797-8F44-19EA8FA02F92 | 2,697.31 | 431.57 | 3,128.88 |
| 765 | 13/06/2017 | 1B02DEB7-8A8C-4BD7-89AB-4D3CF8EFB641 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 |
| 812 | 21/06/2017 | C3C536F2-40F5-4E9D-A5C017CFF9942973 | 11,296.55 | 1,807.45 | 13,104.00 |
| 787 | 15/06/2017 | 426E59B1-7F21-486C-9C6C-AD9BAC48A5A1 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 |
| 803 | 20/06/2017 | 6AE44AB6-2956-4575-BEA5-846E0E3AE0EE | 31,500.00 | 5,040.00 | 36,540.00 |
| 813 | 21/06/2017 | 189BE2AE-3F23-46DC-878E-59B405526870 | 11,296.55 | 1,807.45 | 13,104.00 |
| | | SUMA JUNIO | 83,686.96 | 13,389.92 | 97,076.88 |

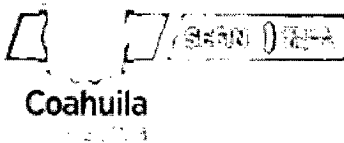


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 87

| | | | | | |
|------|------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 956 | 18/07/2017 | 91FC10AF-6E3B-43F8-B342-1669010C551D | 11,296.55 | 1,807.45 | 13,104.00 |
| 955 | 17/07/2017 | E860B07F-A582-422B-B86A-BD4550423175 | 5,761.03 | 921.77 | 6,682.80 |
| 961 | 18/07/2017 | 4D76FDDE-C60B-4E03-8489-8811E077BC16 | 169,498.45 | 27,119.75 | 196,618.20 |
| 912 | 07/07/2017 | E053B2BF-3211-4B58-9C2C-21BF2EFC7D69 | 190,761.72 | 30,521.88 | 221,283.60 |
| 903 | 05/07/2017 | 20643E7-4CC9-4D5B-915D-579FB2C5BE4 | 11,296.55 | 1,807.45 | 13,104.00 |
| 904 | 05/07/2017 | AB5C290E-BD8C-49E8-85D6-AF0FE7308790 | 11,296.55 | 1,807.45 | 13,104.00 |
| 741 | 07/07/2017 | 83703356-6683-4BE3-9DA3-DA280B996208 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 |
| | | SUMA JULIO | 411,807.40 | 65,889.20 | 477,696.60 |
| 1098 | 18/08/2017 | B14FCA03-D9F1-4B0F-8AC2-77DA873C32A9 | 74,613.45 | 11,938.15 | 86,551.60 |
| 1144 | 25/08/2017 | 2D16927E-1C7C-43E5-9202-ABCEE2AAC4B5 | 11,293.10 | 1,806.90 | 13,100.00 |
| 1099 | 18/08/2017 | A26F74A0-5484-459D-9811-C320CB06F340 | 11,293.10 | 1,806.90 | 13,100.00 |
| 1073 | 16/08/2017 | 397DD0AE-9873-4F9A-B832-20898E7D43C3 | 11,293.10 | 1,806.90 | 13,100.00 |
| 1074 | 16/08/2017 | 8573F949-61FF-4CC2-9388-0D0E807C71A2 | 5,818.96 | 931.04 | 6,750.00 |
| 1075 | 16/08/2017 | D7C4E453-0F74-4AE9-9135-EB4A98675E40 | 1,391.51 | 222.65 | 1,614.16 |
| | | SUMA AGOSTO | 115,703.22 | 18,512.54 | 134,215.76 |
| 1364 | 25/09/2017 | B89E0E57-349B-46FE-818C-5058224D2199 | 46,413.79 | 7,426.21 | 53,840.00 |
| 1391 | 27/09/2017 | FF521F9B-2B29-4BCA-AED2-8CE17BB16FDC | 36,046.11 | 5,767.39 | 41,813.50 |
| 1344 | 22/09/2017 | 05C38A11-69B8-4222-8F8F-CFBA97840D71 | 191,750.00 | 30,680.00 | 222,430.00 |
| 1342 | 21/09/2017 | 8489000C-5874-41P3-5008-7582CEE5A2EB | 5,043.10 | 806.90 | 5,850.00 |
| 1330 | 20/09/2017 | 5D8F5696-5621-4C84-A523-0A43EB53471A | 273,103.45 | 43,696.55 | 316,800.00 |
| 1329 | 20/09/2017 | BA8C430F-600C-41B4-93C8-264E912C0D11 | 25,112.07 | 4,017.93 | 29,130.00 |
| 1328 | 20/09/2017 | 7FD8457D-2B9C-44E5-BD7C-D956A69198C9 | 195,133.36 | 31,221.34 | 226,354.70 |
| 1248 | 06/09/2017 | 87B4812B-560E-45D2-883B-14FE03385E5B | 308,724.14 | 49,395.86 | 358,120.00 |
| 1303 | 15/09/2017 | 129B9AEB-8D64-45C9-8454-9D62492D4A06 | 100,181.04 | 16,028.96 | 116,210.00 |
| 1251 | 06/09/2017 | 21F364F0-2D81-4488-B19F-EF3193633155 | 22,586.21 | 3,613.79 | 26,200.00 |
| 1370 | 26/09/2017 | 5C7B4F65-C85A-4AD4-A108-03DA2BEE6590 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 |
| 1404 | 29/09/2017 | 0339EE54-38CD-43C1-995A-81974C341789 | 4,547.76 | 727.64 | 5,275.40 |
| 1343 | 21/09/2017 | E145ABBE-3A8A-43FA-8658-15806525FF1F | 5,750.00 | 920.00 | 6,670.00 |
| 1372 | 26/09/2017 | 2392225F-7C81-4A6B-BFC8-133C57E5DAC6 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 |

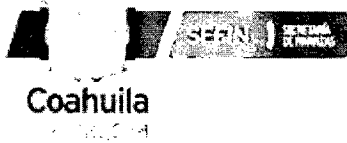


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 88

| | | | | | |
|------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1346 | 22/09/2017 | 002341A1-EZAC-4428-9FB2-A9892FB0B067 | 40,137.93 | 6,422.07 | 46,560.00 |
| 1253 | 06/09/2017 | 05D7D1DD-84B8-4D13-85BB-4D16406557A8 | 5,689.65 | 910.35 | 6,600.00 |
| 1371 | 26/09/2017 | 41089D73-3870-46AA-A457-2B61524AF458 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 |
| 1373 | 26/09/2017 | FE931FBE-32D4-45B2-9CF1-DE3EF003C8EE | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 |
| SUMA SEPTIEMBRE | | | 1,282,804.81 | 205,248.79 | 1,488,053.60 |
| 1470 | 10/10/2017 | 45CD110F-90E5-43AB-9EB8-885DF6DD1E08 | 11,293.10 | 1,806.90 | 13,100.00 |
| 1418 | 02/10/2017 | EEA7DFC3-OAFD-4830-A03B-077960E1B21D | 13,624.14 | 2,179.86 | 15,804.00 |
| 1461 | 09/10/2017 | 7DB37154-367C-4113-B60B-02CE2E6D5DBA | 7,112.07 | 1,137.93 | 8,250.00 |
| 1561 | 06/10/2017 | 120DF727-2363-449A-86DD-C5A78A553C95 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 |
| 1562 | 26/10/2017 | 4E7BC252-1DE1-46A0-A7E1-248BE7654F0F1 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 |
| 1563 | 26/10/2017 | 99CB9032-5C60-447E-B13F-BA176744EBFB | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 |
| 1484 | 12/10/2017 | 927E7F92-ABAA-4A48-B590-80EDDACD3253 | 17,534.48 | 2,805.52 | 20,340.00 |
| 1595 | 31/10/2017 | 3AAF808B-74B9-4A78-A458-DD6BE8684942 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 |
| 1596 | 31/10/2017 | A85F6F4E-C94E-4D14-B26B-4C2D53372B83 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 |
| 1471 | 10/10/2017 | 752625D8-F63B-4E26-B893-56BB95971EFF | 1,513.45 | 242.15 | 1,755.60 |
| 1456 | 06/10/2017 | 1CF7324E-3C71-4385-BAD5-8333A11DA1ED | 54,146.28 | 8,663.40 | 62,809.68 |
| SUMA OCTUBRE | | | 133,456.27 | 21,353.01 | 154,809.28 |
| 1626 | 06/11/2017 | 622B017B-3DB8-40B7-ACF1-89FCA768B1C1 | 45,043.10 | 7,206.90 | 52,250.00 |
| 1612 | 01/11/2017 | 3E08C71E-F8D8-4B89-922C-75EED8134FC6 | 8,737.55 | 1,398.01 | 10,135.56 |
| 1641 | 09/11/2017 | 5DA0FE67-A275-40D7-8DC2-8F305FD01F2B | 11,250.00 | 1,800.00 | 13,050.00 |
| 1679 | 27/11/2017 | 9C57E791-472D-44EE-8102-86FCA32707B3 | 33,183.62 | 5,309.38 | 38,493.00 |
| 1621 | 03/11/2017 | 8797899-4827-4645-AC3E-B40374299276 | 166,370.00 | 26,619.20 | 192,989.20 |
| SUMA NOVIEMBRE | | | 264,584.27 | 42,333.49 | 306,917.76 |
| 1762 | 06/12/2017 | BC21AA38-5914-49D1-83C6-A9A6DC659CC0 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 |
| 1756 | 06/12/2017 | 3C6941D8-3125-48DD-B393-BDA014F12E06 | 4,341.34 | 694.61 | 5,035.95 |
| SUMA DICIEMBRE | | | 9,987.89 | 1,598.06 | 11,585.95 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 89

| | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | GRAN TOTAL | 2,787,472.54 | 445,995.73 | 3,233,468.27 |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las 80 copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, que corresponden a: Orden de visita domiciliaria con relación a operaciones en su carácter de tercero, Acta de Inicio; así como Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, Impreso de pólizas de cheques, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), estados de cuenta bancarios de la Institución BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. cuentas números 0807398311, citatorio y acta final foliadas en forma económica del número 532 al 611; las cuales se encuentran copias fotostáticas de todas y cada una de estas debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

e).- JOSE FERNANDO MIER ELIAS

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente los Ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: JOSE FERNANDO MIER ELIAS, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir el oficio que contiene la orden de

.....90



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

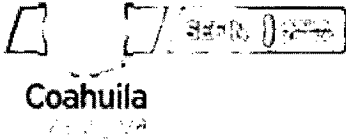
HOJA No. 90

compulsa al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, los que se conocieron de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se consideran depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que dichos depósitos se identificaron como ingresos por los que se debe pagar impuesto, con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Ingresos Acumulables Presuntos según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$973,523.26 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$155,763.68, dado un total en cantidad de \$1,129,286.94, (un millón ciento veintinueve mil doscientos ochenta y seis pesos 94/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 2 de Septiembre de 2019 según folios COM0501021/19-2-001/19 al COM0501021/19-2-013/19.

Se hace constar que de la revisión efectuada a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, Mayores y Auxiliar de la cuenta de proveedores y Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 4 de Julio de 2019 a folios COM0501021-1-001/19 al COM0501021-1-009/19, se conoció que el contribuyente JOSE FERNANDO MIER ELIAS realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$973,523.26 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$155,763.68, dado un total en cantidad de \$1,129,286.94, (un millón ciento veintinueve mil doscientos ochenta y seis pesos 94/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| EJERCICIO 2017 MES | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | 73,319.00 | 11,731.04 | 85,050.04 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | 40,732.78 | 6,517.22 | 47,250.00 |
| JUNIO | 105,905.16 | 16,944.84 | 122,850.00 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO | 212,510.28 | 34,001.62 | 246,511.90 |
| SEPTIEMBRE | 135,775.86 | 21,724.14 | 157,500.00 |
| OCTUBRE | 113,362.08 | 18,137.92 | 131,500.00 |
| NOVIEMBRE | 97,306.04 | 15,568.96 | 112,875.00 |
| DICIEMBRE | 194,612.06 | 31,137.94 | 225,750.00 |
| SUMAS | 973,523.26 | 155,763.68 | 1,129,286.94 |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros número COM0501017/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

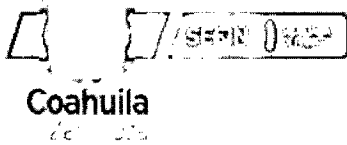
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 91

Coahuila de Zaragoza", consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de JOSE FERNANDO MIER ELIAS, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas con JOSE FERNANDO MIER ELIAS en su carácter de cliente, en cantidad de \$973,523.28 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$155,763.73, totalizando operaciones en cantidad de \$1,129,287.01, (un millón ciento veintinueve mil doscientos ochenta y seis pesos 01/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 25 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501017/19-2-001/197 al COM0501017/19-2-028/19, de las cuales el C. JOSE FERNANDO MIER ELIAS en su carácter de tercero relacionado con el contribuyente revisado.

Ahora bien, a continuación se transcribe la cedula de las facturas emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. al tercero relacionado JOSE FERNANDO MIER ELIAS.

| Mes | Factura No. | Folio Fiscal | Fecha | Subtotal |
|----------------|-------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| FEBRERO | 178 | 8818F2DB-5AF1-481B-B393-46DE65C7C217 | 10-feb-17 | 13,577.58 |
| | 181 | 881E01EA-3C8F-40E9-81F2-0128BFA253AD | 10-feb-17 | 11,767.25 |
| | 247 | 09C8B032-4E73-4058-B18B-DD51B79836F7 | 22-feb-17 | 47,974.17 |
| | | | | 73,319.00 |
| MAYO | 906 | 16CCF751-1871-47C6-AAB5-1856C31EA4E2 | 31-may-17 | 27,155.17 |
| | 903 | 1849DAB2-942C-4513-A407-329ED1C25973 | 31-may-17 | 13,577.61 |
| | SUMA | | | 40,732.78 |
| JUNIO | 1014 | C5F02628-C514-4606-9F06-429F9B9FDDC7 | 15-jun-17 | 27,155.16 |
| | | FACTURA EXTRAVIADA | 23-jun-17 | 0.00 |
| | 1156 | B5830A4B-557A-467E-93B4-E77AFE03DF83 | 30-jun-16 | 78,750.00 |
| | SUMA | | | 105,905.16 |
| AGOSTO | 1326 | 9E08A2F7-33E0-49C9-8946-D582DB61269A | 04-ago-17 | 19,008.62 |
| | 1366 | 782E92FB-211E-4354-9882-3780F264415E | 10-ago-17 | 28,965.52 |
| | 1404 | D4B511A3-1101-49D4-B4AD-438BF98DBBA7 | 18-ago-17 | 37,112.06 |
| | 1411 | 4023AEE1-8BEF-49B9-B33C-2CCC3730E2DF | 18-ago-17 | 54,105.09 |
| | 1413 | 55183606-D37A-4677-B4C4-E70E08402233 | 18-ago-17 | 8,146.55 |
| | 1449 | 5A3AAB53-B344-4F71-AF54-0106456BF6E2 | 25-ago-17 | 22,629.32 |
| | 1506 | 85B8EF8B-18DA-4F1E-A192-AAEE3BB306C4 | 31-ago-17 | 28,965.53 |
| | 1501 | 6B291CEF-6F79-4709-A27A-703358F22C26 | 31-ago-17 | 13,577.59 |
| | SUMA | | | 212,510.28 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

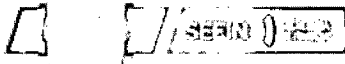
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 92

| | | | | |
|-------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| SEPTIEMBRE | 1595 | C54FED72-5007-47E4-8103-AEA2EA6423F1 | 15-sep-17 | 72,413.80 |
| | 1644 | 994B312B-3E13-4800-9878-CBEBE8FBBC46 | 29-sep-17 | 63,362.06 |
| | SUMA | | | 135,775.86 |
| OCTUBRE | 1733 | 8652A3F9-2FD4-4EC0-89F1-98A4283041CC | 12-oct-17 | 45,258.63 |
| | 1815 | 0AC7B412-C9FE-4D60-9F4F-5B720CF620F3 | 27-oct-17 | 18,103.45 |
| | 1830 | B644D873-1291-41DF-B530-A6DCA4DEA07F | 31-oct-17 | 27,155.17 |
| | 1832 | 807E1E2F-D102-4C1F-A2C9-BE2EB7BC6DE8 | 31-oct-17 | 22,844.83 |
| | SUMA | | | 113,362.08 |
| NOVIEMBRE | 1856 | 483BEFEB-6D9F-432A-A7E7-FD6C68755ACE | 07-nov-17 | 10,862.07 |
| | 1910 | CCC3EFD3-0EBF-4E7D-ADC0-14BF4721A392 | 24-nov-17 | 22,629.32 |
| | 1917 | 95318A0C-2735-441E-B8F4-C240CD56D6E6 | 24-nov-17 | 22,629.32 |
| | 1918 | 528EA1ED-B25E-47F7-A4D2-7C93AF3BC280 | 24-nov-17 | 23,081.89 |
| | 1989 | 31F8F6EF-D3F4-4EBA-AFBF-BD7E53FA2967 | 30-nov-17 | 18,103.44 |
| | SUMA | | | 97,306.04 |
| DICIEMBRE | 2029 | C79FAB8A-580B-4FAC-84FA-2809BEE19527 | 13-dic-17 | 72,413.79 |
| | 2100 | CDB2C656-3D6F-43FC-9814-16B20038260C | 28-dic-17 | 95,043.10 |
| | 2135 | 405C531F-FCF5-4349-8CB3-38E2BA439966 | 30-dic-17 | 27,155.19 |
| | SUMA | | | 194,612.08 |
| | TOTAL | | | 973,523.28 |

Continúa el cuadro anterior.....

| IVA | Total | Cruce con facturas |
|------------------|------------------|--------------------|
| 2,172.42 | 15,750.00 | C1-1 |
| 1,882.75 | 13,650.00 | C1-2 |
| 7,675.87 | 55,650.04 | C1-3 |
| 11,731.04 | 85,050.04 | |
| 4,344.83 | 31,500.00 | C1-4 |
| 2,172.39 | 15,750.00 | C1-5 |
| 6,517.22 | 47,250.00 | |
| 4,344.84 | 31,500.00 | C1-6 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 93

| | | |
|------------------|-------------------|-------|
| 0.00 | 0.00 | C1-7 |
| 12,600.00 | 91,350.00 | C1-8 |
| 16,944.84 | 122,850.00 | |
| 3,041.38 | 22,050.00 | C1-9 |
| 4,634.48 | 33,600.00 | C1-10 |
| 5,937.94 | 43,050.00 | C1-11 |
| 8,656.81 | 62,761.90 | C1-12 |
| 1,303.45 | 9,450.00 | C1-13 |
| 3,620.68 | 26,250.00 | C1-14 |
| 4,634.47 | 33,600.00 | C1-15 |
| 2,172.41 | 15,750.00 | C1-16 |
| 34,001.62 | 246,511.90 | |
| 11,586.20 | 84,000.00 | C1-17 |
| 10,137.94 | 73,500.00 | C1-18 |
| 21,724.14 | 157,500.00 | |
| 7,241.37 | 52,500.00 | C1-19 |
| 2,896.55 | 21,000.00 | C1-20 |
| 4,344.83 | 31,500.00 | C1-21 |
| 3,655.17 | 26,500.00 | C1-22 |
| 18,137.92 | 131,500.00 | |
| 1,737.93 | 12,600.00 | C1-23 |
| 3,620.68 | 26,250.00 | C1-24 |
| 3,620.68 | 26,250.00 | C1-25 |
| 3,693.11 | 26,775.00 | C1-26 |
| 2,896.56 | 21,000.00 | C1-27 |
| 15,568.96 | 112,875.00 | |
| 11,586.21 | 84,000.00 | C1-28 |
| 15,206.90 | 110,250.00 | C1-29 |
| 4,344.88 | 31,500.07 | C1-30 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 94

| | | |
|------------|--------------|--|
| 31,137.99 | 225,750.07 | |
| 155,763.73 | 1,129,287.01 | |

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las 158 copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, que corresponden a: citatorio y Acta de Inicio; así como Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Estados de Cuenta Bancarios de la Institución BBVA BANCOMER, S.A. cuenta números 0171212230 Auxiliar de Mayor y Declaraciones Informativas del ejercicio revisado, Citatorio y Acta Final foliadas económicamente del número 612 al 767 debidamente certificada las cuales se encuentran copias fotostáticas de todas y cada una de estas debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

f).- ELEAZAR SANTANA ESPINOZA

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente los Ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, esta autoridad a fin



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

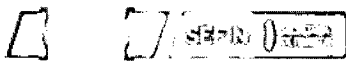
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 95

de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir el oficio que contiene la orden de compulsas al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, los que se conocieron de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se consideran depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que dichos depósitos se identificaron como ingresos por los que se debe pagar impuesto, con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Ingresos Acumulables Presuntos según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$2,229,064.14 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$356,650.26, dado un total en cantidad de \$2,585,714.40, (dos millones doscientos veintinueve mil sesenta y cuatro pesos 40/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 2 de Septiembre de 2019 según folios COM0501022-2-001/19 al COM0501022-2-008/19.

Se hace constar que de la revisión efectuada a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, Mayores y Auxiliar de la cuenta de proveedores y Declaración Informativa de Operaciones con Terceros y Estados de Cuenta Bancaria de la Institución SANTANDER (MEXICO), S.A. cuenta número 56-62414045-5, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 9 de Julio de 2019 a folios COM0501022-1-001/19 al COM0501022-1-010/19, se conoció que el contribuyente ELEAZAR SANTANA ESPNOZA realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$2,229,064.14 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$356,650.26, dado un total en cantidad de \$2,585,714.40, (dos millones doscientos veintinueve mil sesenta y cuatro pesos 40/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| EJERCICIO 2017 MES | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 85,000.00 | 13,600.00 | 98,600.00 |
| OCTUBRE | 150,517.24 | 24,082.76 | 174,600.00 |
| NOVIEMBRE | 180,611.90 | 28,897.90 | 209,509.80 |
| DECIEMBRE | 1,812,935.00 | 290,069.60 | 2,103,004.60 |
| SUMAS | 2,229,064.14 | 356,650.26 | 2,585,714.40 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 96

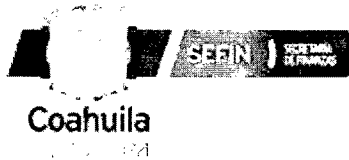
De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501022/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza", consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas con ELEAZAR SANTANA ESPINOZA en su carácter de cliente, en cantidad de \$2,229,064.14 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$356,650.26, dado un total en cantidad de \$2,585,714.40, (dos millones doscientos veintinueve mil sesenta y cuatro pesos 40/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 2 de Septiembre de 2019 según folios COM0501022-2-001/19 al COM0501022-2-008/19.

Ahora bien, a continuación se transcribe la cedula de las facturas emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. al tercero relacionado ELEAZAR SANTANA ESPINOZA.

| Mes | Factura No. | Folio Fiscal | Fecha | Subtotal |
|------------|-------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|
| SEPTIEMBRE | 1396 | FC0566B0-4F05-4071-9BBD-8C4BD16A06A2 | 28-sep-17 | 85,000.00 |
| | | | SUMAS | 85,000.00 |
| OCTUBRE | 1523 | IECBD98B-CEA4-4019-ABAB-61A1BEBB6810 | 20-oct-17 | 51,939.65 |
| OCTUBRE | 1588 | 0646941D-32FD-484B-BF84-FAF3EE407ED6 | 31-oct-17 | 98,577.59 |
| | | | SUMAS | 150,517.24 |
| NOVIEMBRE | 1663 | 4BB8D725-20A4-4582-8882-6A2707C15F8E | 24-nov-17 | 59,081.90 |
| NOVIEMBRE | 1711 | 21371347-9141-46C5-9539-00ADE8F452F7 | 30-nov-17 | 121,530.00 |
| | | | SUMAS | 180,611.90 |
| DICIEMBRE | 1812 | 751B08D3-8875-4BDE-99C3-0164075801E0 | 20-dic-17 | 226,815.00 |
| DICIEMBRE | 1842 | 77D000A1A-0EAF-41A5.A987-6F33E5082150 | 28-dic-17 | 646,990.00 |
| DICIEMBRE | 1864 | 6308DED2-76C2-4784-98DF-030DE70689C0 | 29-dic-17 | 939,130.00 |
| | | | SUMAS | 1,812,935.00 |
| | | | TOTALES | 2,229,064.14 |

Continúa el cuadro anterior.....

| IVA | Total | Cruce con facturas |
|-----------|-----------|--------------------|
| 13,600.00 | 98,600.00 | C3-1 |



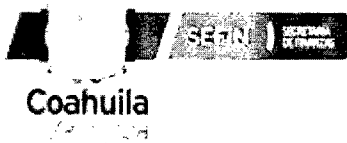
"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 97

| | | |
|-------------------|---------------------|------|
| 13,600.00 | 98,600.00 | |
| 8,310.35 | 60,250.00 | C3-2 |
| 15,772.41 | 114,350.00 | C3-3 |
| 24,082.76 | 174,600.00 | |
| 9,453.10 | 68,535.00 | C3-4 |
| 19,444.80 | 140,974.80 | C3-5 |
| 28,897.90 | 209,509.80 | |
| 36,290.40 | 263,105.40 | C3-6 |
| 103,518.40 | 750,508.40 | C3-7 |
| 150,260.80 | 1,089,390.80 | C3-8 |
| 290,069.60 | 2,103,004.60 | |
| 356,650.26 | 2,585,714.40 | |

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las 99 copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, que corresponden a: Citatorio de fecha y Acta de Inicio; así como Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, (CFDI) con su archivo electrónico XML, Estados de Cuenta Bancarios de la Institución SANTANDER (MEXICO), S.A. cuenta número 56-62414045-5, Mayores y Auxiliar y Declaraciones Informativas del ejercicio revisado foliadas en forma económica del número 768 al 866; de las cuales se encuentran copias fotostáticas de todas y cada una de estas debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO, Administrador Local de



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 98

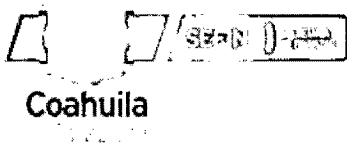
Fiscalización de Saltillo de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

g).- GERARDO HERNANDEZ MENDEZ

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2017 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente los Ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a solicitar el auxilio al C.P. JORGE FRANCISCO RIVERO MARES, Director Regional de Auditoría Fiscal "B" del Gobierno del Estado de Guanajuato, para emitir oficio de compulsas al contribuyente GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, en su carácter de tercero relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir el oficio que contiene la orden de compulsas al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, los que se conocieron de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se consideran depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que dichos depósitos se identificaron como ingresos por los que se debe pagar impuesto, con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Ingresos Acumulables Presuntos según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$2,061,450.94 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$329,832.14, dado un total en cantidad de \$2,391,283.08, (dos millones trescientos noventa y un mil doscientos ochenta y tres pesos 08/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 25 de Septiembre de 2019 a folios del COM1140006/19030001 al COM1140006/19030011.

Se hace constar que de la revisión efectuada a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, pólizas de diario, Reporte de Auxiliares, Balanzas de Comprobación, Declaración Informativa de Operaciones con Terceros y Estados de Cuenta Bancaria de la Institución CITIBANAMEX SANTANDER (MEXICO), S.A. cuenta número 65-50351333-0, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 2 de Agosto de 2019 a folios COM01140007/19010001 al COM01140007/190100012, se conoció que el contribuyente GERARDO HERNANDEZ MENDEZ realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$2,061,450.94 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$329,832.14, dado un total en cantidad de \$2,391,283.08,

.....99



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 99

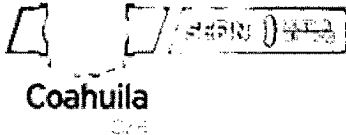
(dos millones trescientos noventa y un mil doscientos ochenta y tres pesos 08/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| EJERCICIO 2017 MES | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 |
| JULIO | 31,034.48 | 4,965.52 | 36,000.00 |
| AGOSTO | 661,041.86 | 105,766.70 | 766,808.56 |
| SEPTIEMBRE | 192,128.00 | 30,740.48 | 222,868.48 |
| OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 890,482.80 | 142,477.24 | 1,032,960.04 |
| DECIEMBRE | 284,177.59 | 45,468.41 | 329,646.00 |
| SUMAS | \$ 2,061,450.94 | \$ 329,832.14 | \$ 2,391,283.08 |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros número COM0501022/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza", consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas con GERARDO HERNANDEZ MENDEZ en su carácter de cliente, en cantidad de \$2,061,450.94 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$329,832.14, dado un total en cantidad de \$2,391,283.08, (dos millones trescientos noventa y un mil doscientos ochenta y tres pesos 40/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 2 de Septiembre de 2019 según folios COM01140007/19010001 al COM01140007/190100012.

Ahora bien, a continuación se transcribe la cedula de las facturas emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. al tercero relacionado GERARDO HERNANDEZ MENDEZ:

| FACTURA | FECHA | FOLIO FISCAL | SUBTOTAL | IVA 16% |
|---------|------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 799 | 19/06/2017 | DBA87342-33E3-46A2-8814-88E4A3F65EB2 | \$2,586.21 | \$413.79 |
| | | SUMAS DE JUNIO | \$2,586.21 | \$413.79 |
| | | | | |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 100

| | | | | |
|------|------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 908 | 06/07/2017 | 8635BD3-E6DA-4C70-8FB2-AA485F349BE9 | \$2,586.21 | \$413.79 |
| 930 | 10/07/2017 | 1 F83225-D8BF-4C62-9D29-6FF8393F5E2C | 2,586.21 | 413.79 |
| 926 | 10/07/2017 | B93F85F2-B803-407F-B58C-21A8E1A8E937 | 12,931.03 | 2,068.97 |
| 928 | 10/07/2017 | DB04C1 F3-6FD0-4AE9-A84F-01A21 EA383D | 12,931.03 | 2,068.97 |
| | | SUMAS DE JULIO | \$31,034.48 | \$4,965.52 |
| 1014 | 02/08/2017 | B 148D3FF-2401-417B-B630-BAE60E36287C | \$213,245.95 | \$34,119.35 |
| 1015 | 02/08/2017 | 95C6818-E5F3-4862-991D-FB6FFB12995E | 207,228.96 | 33,156.64 |
| 1195 | 31/08/2017 | B621490-2CC5-4FE8-BEFE-B7 8CFA000297 | 2,586.21 | 413.79 |
| 1212 | 31/08/2017 | F83E979D-66C4-43E4-8246-A368CFA3FAEF | 2,005.60 | 320.90 |
| 1196 | 31/08/2017 | B4A551 BB-DBA7 -4DCE-8CE4-64C40E80B492 | 2,586.21 | 413.79 |
| 1211 | 31/08/2017 | BDOD4EEA-E841-4 7CB-890F-A7579E93EC30 | 233,388.93 | 37,342.23 |
| | | SUMAS DE AGOSTO | \$661,041.86 | \$105,766.70 |
| 1300 | 14/09/2017 | F498D953-7A13-4612-9EBD-EF61CC6D218C | \$192,128.00 | \$30,740.48 |
| | | SUMAS DE OCTUBRE | \$192,128.00 | \$30,740.48 |
| 1657 | 23/11/2017 | 7E61 BC6D-OC5A-4BE0-8F14-212EA84A9658 | \$512,586.21 | \$82,013.79 |
| 1658 | 23/11/2017 | 7 B6F9C-6F54-4 7C9-8CF5-D831 C3F33E2E | 2,586.21 | 413.79 |
| 1696 | 29/11/2017 | 81828829-A356-4 7E6-9E76-080988FAD240 | 86,206.90 | 13,793.10 |
| 1697 | 29/11/2017 | F76ADE77 -9C2A-4844-A4AC-E52BA5F20F41 | 5,172.41 | 827.59 |
| 1700 | 29/11/2017 | F56E9DOA-388F-4F4C-BC9A-FABD5852ED7E | 283,931.07 | 45,428.97 |
| | | SUMAS DE NOVIEMBRE | \$890,482.80 | \$142,477.24 |
| 1843 | 28/12/2017 | 2BOFB772-DF81-43DF-B9FB-29A840FC17 AO | \$2,586.21 | \$413.79 |
| 1850 | 28/12/2017 | 919CF862-2B3C-414A-A67 4-9F5B5CA 1 F08C | 198,189.66 | 31,710.34 |
| 1863 | 29/12/2017 | DCBEC626-4D70-41 D8-92E2-680C8A07D7C6 | 83,401.72 | 13,344.27 |
| | | SUMAS DE DICIEMBRE | \$284,177.59 | \$45,468.40 |
| | | TOTALES | \$ 2,061,450.94 | \$ 329,832.13 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 101

Continúa el cuadro anterior.....

| TOTAL | CRUCE |
|---------------------|-------|
| | |
| \$3,000.00 | C7-1 |
| \$3,000.00 | |
| | |
| \$3,000.00 | C7-2 |
| 3,000.00 | C7-3 |
| 15,000.00 | C7-4 |
| 15,000.00 | C7-5 |
| \$36,000.00 | |
| | |
| \$247,365.30 | C7-6 |
| 240,385.60 | C7-7 |
| 3,000.00 | C7-8 |
| 2,326.50 | C7-9 |
| 3,000.00 | C7-10 |
| 270,731.16 | C7-11 |
| \$766,808.56 | |
| | |
| \$222,868.48 | C7-12 |
| \$222,868.48 | C7-13 |
| | |
| \$594,600.00 | C7-14 |
| 3,000.00 | C7-15 |
| 100,000.00 | C7-16 |
| 6,000.00 | C7-17 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

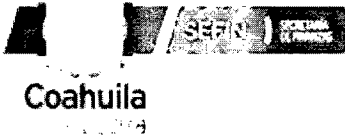
HOJA No. 102

| | |
|------------------------|-------|
| 329,360.04 | C7-18 |
| \$1,032,960.04 | |
| | |
| \$3,000.00 | C7-19 |
| 229,900.00 | C7-20 |
| 96,746.01 | C7.21 |
| \$329,646.01 | |
| \$ 2,391,283.09 | |

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las 147 copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, que corresponden a: Citatorio de fecha y Acta de Inicio; así como Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, (CFDI) con su archivo electrónico XML, Estados de Cuenta Bancarios de la Institución SANTANDER (MEXICO), S.A. cuenta número 56-62414045-5, Mayores y Auxiliar y Declaraciones Informativas del ejercicio revisado foliadas en forma económica del número 867 al 1,013; de las cuales se encuentran copias fotostáticas de todas y cada una de estas debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

h).- JOSE LUIS CORTES MENDEZ

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente los Ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta como lo establece el Artículo 56 primer



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 103

párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: JOSE LUIS CORTES MENDEZ, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir oficio de la orden de compulsas al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir el oficio que contiene la orden de compulsas al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, los que se conocieron de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se consideran depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que dichos depósitos se identificaron como ingresos por los que se debe pagar impuesto, con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Ingresos Acumulables Presuntos según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$1,290,369.90 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$206,459.18, dado un total en cantidad de \$1,496,829.08, (un millón cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos veintinueve pesos 08/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 24 de Septiembre de 2019 según folios COM1140006/19030001 al COM1140006/190300010.

Se hace constar que de la revisión efectuada a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, Mayores y Declaración Informativa de Operaciones con Terceros y Estados de Cuenta Bancaria de la Institución SANTANDER (MEXICO), S.A. cuenta número 60-56866895-7, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 1 de Agosto de 2019 a folios COM1140001/19 al COM1140016/19, se conoció que el contribuyente JOSE LUIS CORTES MENDEZ realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$1,290,369.90 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$206,459.18, dado un total en cantidad de \$1,496,829.08, (un millón cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos veintinueve pesos 08/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| EJERCICIO 2017 MES | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|--------------------|------------|------------|--------------|
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL | 396,336.21 | 63,413.79 | 459,750.00 |
| MAYO | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 |
| JUNIO | 891,447.48 | 142,631.60 | 1,034,079.08 |

"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 104

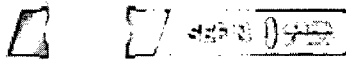
| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMAS | 1,290,369.90 | 206,459.18 | 1,496,829.08 |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501022/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza", consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de JOSE LUIS CORTES MENDEZ, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas con JOSE LUIS CORTES MENDEZ en su carácter de cliente, en cantidad de \$1,290,369.90 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$206,459.18, dado un total en cantidad de \$1,496,829.08, (un millón cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos veintinueve pesos 08/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 24 de Septiembre de 2019 según folios COM1140006/19030001 al COM1140006/190300010.

Ahora bien, a continuación se transcribe la cedula de las facturas emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. al tercero relacionado JOSE LUIS CORTES MENDEZ.

| Factura No. | Folio Fiscal | Fecha | Subtotal | IVA | Total | Cruce con facturas |
|-------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 536 | 1AF45DF7-F74D-4A9F-91AE-A79138E69D73 | 28-abr-17 | 393,750.00 | 63,000.00 | 456,750.00 | C8-1 |
| 538 | E01F52CB-E3E9-4948-AFDE-AB836A518082 | 28-abr-17 | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 | C8-2 |
| | SUMAS DE ABRIL | | 396,336.21 | 63,413.79 | 459,750.00 | |
| 716 | CA2BCB89-F3FD-4646-8F8F-0234F90506D1 | 31-may-17 | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 | C8-3 |
| | SUMAS DE MAYO | | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 | |
| 725 | 259BDEA6-7CBF-4CAE-8B13-06B8C5F1022E | 02-jun-17 | 429,734.48 | 68,757.52 | 498,492.00 | C8-4 |
| 888 | C186591D-3033-4A8F-B6B2-C68949D6573D | 30-jun-17 | 461,713.00 | 73,874.08 | 535,587.08 | C8-5 |
| | SUMAS DE JUNIO | | 891,447.48 | 142,631.60 | 1,034,079.08 | |
| | TOTALES | | 1,290,369.90 | 206,459.18 | 1,496,829.08 | |

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

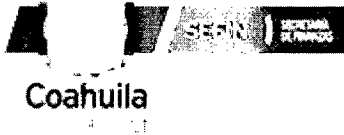
HOJA No. 105

contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las 95 copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, que corresponden a: Citatorio de fecha y Acta de Inicio, Acta de Exhibición de Aportación de Datos por Terceros, así como Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, (CFDI) con su archivo electrónico XML, Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, Estados de Cuenta Bancarios de la Institución SANTANDER (MEXICO), S.A. cuenta número 60-56866895-7 y Acta Final de Aportación de Datos por Terceros del 1 de Agosto de 2019, del ejercicio revisado foliadas en forma económica del 1,014 al 1,108; de las cuales se encuentran copias fotostáticas de todas y cada una de estas debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

i).- SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V.

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente los Ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V., esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir el oficio que contiene la orden de compulsión al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, los que se conocieron de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se consideran depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que dichos depósitos se identificaron como ingresos por los que se debe pagar impuesto, con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Ingresos Acumulables Presuntos según

.....106



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 106

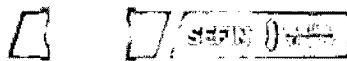
Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$6,401,209.88 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$1,024,193.59 dado un total en cantidad de \$7,425,403.47, (siete millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos tres pesos 47/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 24 de Septiembre de 2019 según folios COM1500041/19-001 al COM1500041/19-009.

Se hace constar que de la revisión efectuada a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, Balanzas de Comprobación, Reportes de Auxiliares, Pólizas de Diario, Declaración Informativa de Operaciones con Terceros y Estados de Cuenta Bancaria de la Institución CITIBANAMEX cuenta número 9330176784, BBVA BANCOMER, S.A. cuenta número 0196368867, SCOTIABANK cuenta número 03801663186, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta Parcial de Recepción de Información y Documentación de fecha 10 de Septiembre de 2019 a folios COM1500041/19-001 al COM1500041/19-010, se conoció que el contribuyente SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, SA DE CV realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$6,401,209.88 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$1,024,193.59 dado un total en cantidad de \$7,425,403.47, (siete millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos tres pesos 47/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| EJERCICIO 2017 MES | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | \$69,228.32 | \$11,076.53 | \$80,304.85 |
| MARZO | \$1,669,968.56 | \$267,194.97 | \$1,937,163.53 |
| ABRIL | \$1,161,231.70 | \$185,797.07 | \$1,347,028.77 |
| MAYO | \$569,483.74 | \$91,117.40 | \$660,601.14 |
| JUNIO | \$335,000.00 | \$53,600.00 | \$388,600.00 |
| JULIO | \$237,246.00 | \$37,959.36 | \$275,205.36 |
| AGOSTO | \$374,163.64 | \$59,866.18 | \$434,029.82 |
| SEPTIEMBRE | \$1,142,818.97 | \$182,851.03 | \$1,325,670.00 |
| OCTUBRE | \$90,000.00 | \$14,400.00 | \$104,400.00 |
| NOVIEMBRE | \$752,068.95 | \$120,331.05 | \$872,400.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMAS | \$6,401,209.88 | \$1,024,193.59 | \$7,425,403.47 |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros número COM0501022/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza", consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, SA DE CV, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas con SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, SA DE CV en su carácter de cliente, en cantidad de \$6,401,209.88 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$1,024,193.59 dado un total en cantidad de \$7,425,403.47, (siete millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos tres pesos 47/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017,

.....107



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

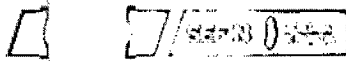
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 107

hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 24 de Septiembre de 2019 según folios COM1500041/19-001 al COM1500041/19-009.

Ahora bien, a continuación se transcribe la cedula de las facturas emitidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO,S.A. DE C.V. al tercero relacionado SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, SA DE CV.

| No. DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | FOLIO FISCAL | SUB-TOTAL | IVA | TOTAL |
|----------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| LOURDES-123 | 01/02/2017 | 2D718B9D-C05F-48DF-A791-1FD58197612A | \$19,228.32 | \$3,076.53 | \$22,304.85 |
| LOURDES-259 | 24/02/2017 | 23D862A4-BF42-49C5-857B-82CBFA4C6321 | \$50,000.00 | \$8,000.00 | \$58,000.00 |
| | | SUMAS | \$69,228.32 | \$11,076.53 | \$80,304.85 |
| LOURDES-303 | 02/03/2017 | 3BE84E69-6736-4D42-AFDC-DABDD53932EA | \$50,000.00 | \$8,000.00 | \$58,000.00 |
| LOURDES-322 | 08/03/2017 | 284E37D3-684E-4950-86C6-4C453D82A874 | \$100,000.00 | \$16,000.00 | \$116,000.00 |
| LOURDES-339 | 10/03/2017 | 0C19E61A-9878-453A-94F2-4C950C0D65E9 | \$200,000.00 | \$32,000.00 | \$232,000.00 |
| LOURDES-340 | 10/03/2017 | 6ED8E9A1-8188-4671-9C1A-E2A538EEC788 | \$79,810.35 | \$12,769.66 | \$92,580.01 |
| LOURDES-375 | 16/03/2017 | B656A4E7-83E5-4B48-9807-DF0B93CECDD8 | \$50,000.00 | \$8,000.00 | \$58,000.00 |
| LOURDES-425 | 24/03/2017 | EB7AAC7D-8541-4C55-8E6A-1021391FAEF1 | \$450,000.00 | \$72,000.00 | \$522,000.00 |
| LOURDES-442 | 27/03/2017 | 784B0AC1-7B10-4F4C-BCE3-82567F917F4D | \$300,000.00 | \$48,000.00 | \$348,000.00 |
| LOURDES-457 | 28/03/2017 | D33F69CA-7FDB-47F4-BC3F-C5E216DA1C7F | \$93,000.00 | \$14,880.00 | \$107,880.00 |
| LOURDES-481 | 30/03/2017 | 5918AB75-2CED-43D7-8AAF-98C0C1A058C4 | \$50,000.00 | \$8,000.00 | \$58,000.00 |
| LOURDES-482 | 30/03/2017 | F61467BB-39AB-4931-8A6C-45BB1538ED34 | \$297,158.21 | \$47,545.31 | \$344,703.52 |
| | | SUMAS | \$1,669,968.56 | \$267,194.97 | \$1,937,163.53 |
| LOURDES-524 | 05/04/2017 | | \$390,000.00 | \$62,400.00 | \$452,400.00 |
| LOURDES-567 | 11/04/2017 | 864E6813-74B4-4DC4-B6BD-F2B999D510D7 | \$50,000.00 | \$8,000.00 | \$58,000.00 |
| LOURDES-576 | 12/04/2017 | A88C23D3-678F-44E9-84C1-88FB6F5C463F | \$122,771.70 | \$19,643.47 | \$142,415.17 |
| LOURDES-641 | 25/04/2017 | 4462C336-FC47-4BB1-8A56-799D6FAA0966 | \$318,460.00 | \$50,953.60 | \$369,413.60 |
| LOURDES-675 | 28/04/2017 | DF166BA3-8220-498D-896E-8B0E1D97751E | \$50,000.00 | \$8,000.00 | \$58,000.00 |
| LOURDES-676 | 28/04/2017 | | \$230,000.00 | \$36,800.00 | \$266,800.00 |
| | | SUMAS | \$1,161,231.70 | \$185,797.07 | \$1,347,028.77 |
| LOURDES-790 | 17/05/2017 | | \$200,000.00 | \$32,000.00 | \$232,000.00 |
| LOURDES-818 | 19/05/2017 | 4143DD2D-0682-4F97-8B6A-4D579023B132 | \$178,000.00 | \$28,480.00 | \$206,480.00 |
| LOURDES-832 | 20/05/2017 | 9826FC0E-DA66-49AC-A506-EC38E206BE4E | \$207.88 | \$33.26 | \$241.14 |
| LOURDES-858 | 25/05/2017 | 81BE5395-AA8B-491E-AE5E-8BF02BAB69BC | \$191,275.86 | \$30,604.14 | \$221,880.00 |
| | | SUMAS | \$569,483.74 | \$91,117.40 | \$660,601.14 |
| LOURDES-928 | 05/06/2017 | D6D78A9E-6D6B-4B43-9DCD-C2F4C9B424EF | \$200,000.00 | \$32,000.00 | \$232,000.00 |
| LOURDES-1052 | 20/06/2017 | CBA3D3E4-C830-474D-92A1-51DB0AF152F0 | \$135,000.00 | \$21,600.00 | \$156,600.00 |
| | | SUMAS | \$335,000.00 | \$53,600.00 | \$388,600.00 |
| LOURDES-1179 | 06/07/2017 | 583B1C5A-E399-4A7B-9E81-00F8F8B98013 | \$17,039.10 | \$2,726.26 | \$19,765.36 |
| LOURDES-1294 | 31/07/2017 | 907EC3E8-1260-4179-8BA0-58334C02CEF8 | \$168,206.90 | \$26,913.10 | \$195,120.00 |
| LOURDES-1293 | 31/07/2017 | BC3D3556-7482-43FD-927A-6924006B6625 | \$52,000.00 | \$8,320.00 | \$60,320.00 |
| | | SUMAS | \$237,246.00 | \$37,959.36 | \$275,205.36 |
| LOURDES-1306 | 02/08/2017 | 7839EB03-F618-4FB6-BB5D-F14461AB2374 | \$21,708.92 | \$3,473.43 | \$25,182.35 |
| LOURDES-1307 | 02/08/2017 | BD024FD9-5F61-42C2-B93D-7E41AF1D4073 | \$2,454.08 | \$392.65 | \$2,846.73 |
| LOURDES-B03 | 03/08/2017 | 046A38B5-D928-4240-A260-E8A5422D2201 | \$150,000.64 | \$24,000.10 | \$174,000.74 |
| LOURDES-1451 | 25/08/2017 | C337736F-8D2B-44C3-BAA2-E6045C347E3F | \$200,000.00 | \$32,000.00 | \$232,000.00 |
| | | SUMAS | \$374,163.64 | \$59,866.18 | \$434,029.82 |
| LOURDES-1523 | 05/09/2017 | | \$86,206.90 | \$13,793.10 | \$100,000.00 |



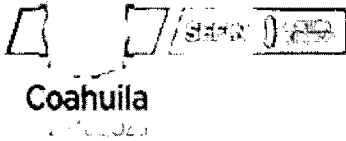
"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 108

| | | | | | |
|--------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| LOURDES-1524 | 05/09/2017 | 3612AD5D-B325-464F-A0C9-3BDD45D6E644 | \$576,000.00 | \$92,160.00 | \$668,160.00 |
| LOURDES-1550 | 08/09/2017 | | \$120,000.00 | \$19,200.00 | \$139,200.00 |
| LOURDES-1566 | 12/09/2017 | B5F17D98-291C-41CF-B062-78B1F014FED8 | \$100,000.00 | \$16,000.00 | \$116,000.00 |
| LOURDES-1596 | 18/09/2017 | | \$301.72 | \$48.28 | \$350.00 |
| LOURDES-1618 | 25/09/2017 | EB3F9F4B-9CAB-474E-B094-89A4B3C47AB3 | \$50,482.76 | \$8,077.24 | \$58,560.00 |
| LOURDES-1641 | 29/09/2017 | 8B7F5609-3D93-4E51-ACD4-9E9AB881D590 | \$190,000.00 | \$30,400.00 | \$220,400.00 |
| LOURDES-1642 | 29/09/2017 | 3612AD5D-B325-464F-A0C9-3BDD45D6E644 | \$19,827.59 | \$3,172.41 | \$23,000.00 |
| | | SUMAS | \$1,142,818.97 | \$182,851.03 | \$1,325,670.00 |
| LOURDES-1777 | 23/10/2017 | D63CF8C2-5B36-4DCA-B61C-AE95278FA888 | \$90,000.00 | \$14,400.00 | \$104,400.00 |
| | | SUMAS | \$90,000.00 | \$14,400.00 | \$104,400.00 |
| LOURDES-1838 | 03/11/2017 | A6A08199-0685-4646-9170-E91C004875CA | \$110,000.00 | \$17,600.00 | \$127,600.00 |
| LOURDES-1868 | 15/11/2017 | BBC78E90-ADD2-4A42-A4F5-A1CCEB8870F5 | \$230,000.00 | \$36,800.00 | \$266,800.00 |
| LOURDES-1869 | 15/11/2017 | | \$25,862.07 | \$4,137.93 | \$30,000.00 |
| LOURDES-1906 | 24/11/2017 | 86BDD3D1-A62D-4BF5-91A8-1BAFAE5F791E | \$86,206.90 | \$13,793.10 | \$100,000.00 |
| LOURDES-1907 | 24/11/2017 | 7F3EFF3E-6036-4BB3-AB5B-DA42A196958C | \$299,999.98 | \$48,000.02 | \$348,000.00 |
| | | SUMAS | \$752,068.95 | \$120,331.05 | \$872,400.00 |
| | | GRAN TOTAL | \$6,401,209.88 | \$1,024,193.59 | \$7,425,403.47 |

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las 348 copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, que corresponden a: Acta de Inicio; así como Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, (CFDI) con su archivo electrónico XML, Balanzas de Comprobación, Reportes de Auxiliares, Pólizas de Diario, Declaración Informativa de Operaciones con Terceros y Estados de Cuenta Bancaria de la Institución CITIBANAMEX cuenta número 9330176784, BBVA BANCOMER, S.A. cuenta número 0196368867, SCOTIABANK cuenta número 03801663186, foliadas en forma económica del 1.109 al 1,456; de las cuales se encuentran copias fotostáticas de todas y cada una de estas debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

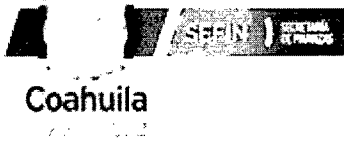
HOJA No. 109

1.2 b).- INGRESOS PRESUNTOS SEGÚN DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD NI IDENTIFICADOS CON LA INFORMACION DE TERCEROS RELACIONADOS.

La cantidad de \$104,036,799.93, de Ingresos Presuntos según depósitos no registrados en la contabilidad, se conoció de la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios de los meses de enero a diciembre de 2017 del Grupo Financiero BANCA AFIRME, S.A. cuenta No. 000155108843 a nombre del contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. con R.F.C. CF161027AA8, proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 214-3/ETL-1038421/2019, Expediente: H/IN1-1904-014011-ETL, de fecha 17 de Mayo de 2019, expedido por la C. LIC. LUCILA SAUL HERNÁNDEZ, en su carácter de Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recibidos en esta Administración Local de Fiscalización de Saltillo dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, recibido el día 06 de Junio de 2019, se conoció que existe un total de \$120,341,084.13 de Ingresos efectivamente cobrados de la cual se encuentra identificada la cantidad de \$25,151,612.81, (incluido el Impuesto al Valor Agregado) de la información de terceros relacionados, arrojando un resultado de \$95,189,471.32, por lo que se presumen ingresos acumulables por depósitos bancarios no identificados con la información de terceros que se consideran no registrados en contabilidad, toda vez que el contribuyente no proporcionó lo solicitado durante las facultades de comprobación, en los términos del Artículo 59 primer párrafo fracción III párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente, como a continuación se indica:

| EJERCICIO 2017 | DEPOSITOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS | TOTAL DE INGRESOS FACTURADOS SEGÚN COMPULSAS | ENTRE 1.16 | IMPORTE DE INGRESOS FACTURADOS SEGÚN COMPULSAS | INGRESOS PRESUNTOS PARA ISR |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| ENERO | 5,359,875.33 | 5,672.92 | 1.16 | 4,890.45 | 5,354,202.41 |
| FEBRERO | 5,977,052.74 | 288,021.45 | 1.16 | 248,294.35 | 5,689,031.29 |
| MARZO | 10,618,021.29 | 2,087,722.81 | 1.16 | 1,799,761.04 | 8,530,298.48 |
| ABRIL | 9,340,623.18 | 1,868,864.64 | 1.16 | 1,611,090.21 | 7,471,758.54 |
| MAYO | 9,050,085.13 | 980,411.84 | 1.16 | 845,182.62 | 8,069,673.29 |
| JUNIO | 8,285,758.16 | 2,166,367.68 | 1.16 | 1,867,558.35 | 6,119,390.48 |
| JULIO | 9,492,909.51 | 1,193,744.98 | 1.16 | 1,029,090.50 | 8,299,164.53 |
| AGOSTO | 9,171,436.98 | 2,865,727.96 | 1.16 | 2,470,455.14 | 6,305,709.02 |
| SEPTIEMBRE | 11,803,986.54 | 3,999,639.89 | 1.16 | 3,447,965.42 | 7,804,346.65 |
| OCTUBRE | 10,182,707.03 | 1,293,218.84 | 1.16 | 1,114,843.83 | 8,889,488.19 |
| NOVIEMBRE | 14,630,252.17 | 4,841,219.50 | 1.16 | 4,173,465.09 | 9,789,032.67 |
| DICIEMBRE | 16,428,376.07 | 3,561,000.29 | 1.16 | 3,069,827.84 | 12,867,374.78 |
| SUMAS | 120,341,084.13 | 25,151,612.81 | | 21,682,424.84 | 95,189,471.32 |

Se hace constar que la cantidad de \$95,189,471.32 corresponden a Ingresos Acumulables determinados presuntivamente por depósitos bancarios no registrados en la contabilidad en la cuenta número 000155108843 de la Institución BANCA AFIRME, S.A., son considerados como tal por esta Autoridad, derivado que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19, contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 110

de Enero de 2019, así mismo se hace constar que se consideran el total de los depósitos como Ingresos acumulables, toda vez que no se cuenta con elementos que permitan verificar que dichos depósitos tienen incluido el traslado del impuesto.

Los estados de cuenta bancarios de los meses de Enero a Diciembre de 2017 de la cuenta número 000155108843 del BANCO AFIRME, S.A. a nombre de COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., mismos que fueron proporcionados a esta Autoridad por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se encuentran contenidos en 310 hojas foliadas económicamente con los números del 001 al 310, mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones, las que se encuentran a disposición del contribuyente en el expediente a nombre de COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el oficio número AFG-AGF/ALS-OF-714/2019 de fecha 14 de Junio de 2019, donde se dio a conocer la información y documentación obtenida de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES notificado por estrados el 8 de Julio de 2019, lo cual se da por reproducido para los efectos legales del presente oficio de observaciones. Por lo que se le determino presuntivamente los depósitos en la cuenta del contribuyente al considerarse no registrados, toda vez que no proporciono lo solicitado, con fundamento en el **Artículo 59 primer párrafo** que dice: "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." **Fracción III.- Primer Párrafo** "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." Segundo Párrafo "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."

Por lo anterior expuesto de la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza en uso de sus facultades de comprobación procede a conocer Ingresos Nominales Acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta en cantidad de \$ 116,938,961.58, a COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., de conformidad con lo establecido en los Artículos 1 primer párrafo, fracción I, 14 párrafos primero y tercero, 16 primer párrafo, 17 primer párrafo fracción I incisos a), c), 19 primer párrafo fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio que se revisa, así como en el Artículo 56 primer párrafo fracciones III y IV, Artículo 59 primer párrafo fracción III, Artículo 62 primer párrafo fracción I y 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, Artículo 29 primer párrafo fracciones I, III, IV, VI, del Reglamento al Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio que se revisa.

C.- DEDUCCIONES AUTORIZADAS

Se hace contar que a la fecha del presente oficio, la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19, contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, aun y cuando se le multó hasta en dos ocasiones, y toda vez que esta autoridad no cuenta con los elementos necesarios para conocer y determinar las deducciones autorizadas por lo que no se considera ninguna cantidad como deducciones autorizadas para efectos del Impuesto Sobre la Renta del Ejercicio 2017.

D.- COEFICIENTE DE UTILIDAD.

Se hace constar que de la consulta realizada a la base de datos perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevada a cabo por esta autoridad, fue atendiendo a lo indicado en las disposiciones fiscales con el objeto de conocer el resultado del último ejercicio de doce meses por el que se tuviera dicho coeficiente sin que ese ejercicio sea anterior a más de



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 111

cinco años, conociéndose que la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., inicio sus actividades el 27 de Octubre de 2016 presentando la declaración anual del ejercicio 2016 el 30 de Marzo de 2017 en ceros, por lo que esta autoridad no tiene elementos para conocer y determinar el factor para el coeficiente de utilidad para calcular los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta por el ejercicio revisado.

Por lo anterior expuesto esta autoridad no conoce Coeficiente de Utilidad para determinar la utilidad estimada que sirve de base para conocer el Impuesto Sobre la Renta de los pagos provisionales para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, con fundamento en el Artículos 14 primer párrafo fracción I cuarto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio que se revisa, así como en el artículo 63 párrafos primero y último del Código Fiscal de la Federación vigente.

II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MESES REVISADOS: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.

RESULTADO DE LA REVISION

1.- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS.

En virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19, contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Junio de 2019, aun y cuando se le multó hasta en dos ocasiones, por lo que al no proporcionar lo solicitado se considera una oposición a las facultades de comprobación y de la consulta efectuada a la base de datos perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al rubro de declaraciones presentadas, se conoció que registro como presentada la Declaración Anual del Ejercicio 2017 en ceros; por lo que esta autoridad en el uso de sus facultades de comprobación considera que el contribuyente revisado se sitúa dentro de las causales de determinación presuntiva del valor de actos o actividades gravadas, conforme al Artículo 56 primer párrafo fracción III "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente". Fracción IV "Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación.", en relación con el Artículo 59 primer y segundo párrafo fracción III, segundo párrafo de la fracción III, asimismo de conformidad con el Artículo 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente.

Ahora bien, de la revisión efectuada por esta autoridad en uso de sus facultades de comprobación a los estados de cuenta bancarios de los meses de enero a diciembre de 2017 de Grupo Financiero BANCA AFIRME, S.A. cuenta número 0155108843 a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con R.F.C. COF161027AA8 por el periodo de Enero a Diciembre de 2017, proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 214:3/ETL-1590503/2019, Expediente.: H/IN1-1904-014011-ETL con fecha 17 de Mayo de 2019, expedido por la C. LIC. LUCILA SAUL HERNÁNDEZ, en su carácter de Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio contestación al oficio AFG-ACF/ALS-OF-CNBV-017/2019 de fecha 11 de Abril de 2019, en el cual se solicitó los estados de cuenta en forma abierta a nombre de COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., así mismo la Institución Bancaria BANCA AFIRME, S.A. remitió oficio número 214-2/ETL-1431448/2019, expediente H/IN1-1904-014011-ETL de fecha 30 de Abril de 2019, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual se proporcionó información y documentación relativa a la cuenta bancaria número 0155108843 aperturada por los meses de enero a diciembre de 2017, a nombre de COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 112

Toda vez que esta Autoridad también procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, MA ZITA MALDONADO FAZ, ANAYANCE MENCHACA ARELLANO, JOSE FERNANDO MIER ELIAS, ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, JOSE LUIS CORTES MENDEZ y SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V., y esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir oficios para las compulsas emitidos por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, también se conoció que la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., tuvo operaciones como proveedor con el contribuyente GERARDO HERNANDEZ MENDEZ por lo que esta Autoridad solicitó auxilio al DR. CARLOS ALBERTO MARTINEZ TENORIO, Director General de Auditoría Fiscal de la SUBSECRETARIA DE FINANZAS E INVERSION DIRECCION REGIONAL DE AUDITORIA FISCAL "B" con sede en Irapuato, Gto., para realizar la compulsas según oficio DRAF-B-0996/19, expediente COM1140007/19, de fecha 01 de Agosto de 2019, en el que se ordena la práctica de visita domiciliaria en relación a las operaciones realizadas en su carácter de tercero que llevó a cabo la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, determinando presuntivamente esta Autoridad que la Contribuyente obtuvo Valor de actos o actividades gravadas efectivamente cobrados en cantidad de \$116,905,021.70, para efectos del Impuesto al Valor Agregado por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 sujeto a revisión, como a continuación se indica:

| C O N C E P T O | I M P O R T E |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.1.- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES DECLARADOS | \$ 0.00 |
| 1.2.- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE PAGADOS DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE | \$116,905,021.70 |

1.1. – Valor de Actos o Actividades gravados Declarados.-

Según Consulta efectuada a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, se conoció que la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., presento la declaración anual del ejercicio 2017 sujeto a revisión el día 2 de Abril del 2018 sin ninguna información (a ceros) hecho que se hizo constar en el apartado 1.- DECLARACION ANUAL PRESENTADA lo que se da por reproducido en todo su contenido para este inciso.

1.2.- Valor de Actos o Actividades Efectivamente Cobrados Determinados Presuntivamente.-

De la revisión efectuada por esta autoridad en uso de las facultades de comprobación a los Estados de cuenta Bancarios de Grupo Financiero BANCA AFIRME, S.A. cuenta No. 000155108843 a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., con R.F.C. COF161027AA8 por el periodo de Enero a Diciembre de 2017, proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 214-3/ETL-1038421/20197, Expediente: H/IN1-1904-014011-ETL, de fecha 17 de Mayo de 2019, expedido por la C. LIC. LUCILA SAUL HERNÁNDEZ, en su carácter de Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mismos que se dieron a conocer al contribuyente revisado mediante el



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 113

oficio AFG-AGF/ALS-OF-714/2019 de fecha 14 de Junio de 2019 en el cual se señala que se conocieron depósitos bancarios en cantidad de \$120,341,084.13, a los cuales se le restaron los depósitos por cobranza de ingresos y su impuesto al valor agregado correspondiente de operaciones celebradas por el contribuyente revisado y sus clientes ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, MA ZITA MALDONADO FAZ, ANAYANCE MENCHACA ARELLANO, JOSE FERNANDO MIER ELIAS, ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, JOSE LUIS CORTES MENDEZ y SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V., pagos en cantidad de \$25,190,038.45, el cual se dividió entre 1.16 resultando Valor de Actos o Actividades en cantidad de \$21,715,550.38, cuya información se obtuvo de la Aportación de Datos por Terceros, mas depósitos no identificados según estados de cuenta bancarios en cantidad de \$95,189,471.32, los cuales esta autoridad considera como Valor de Actos o Actividades gravados efectivamente pagados presuntos, cuya suma es de \$116,905,021.70.

La integración de la cantidad de **\$116,905,021.70** por concepto del valor de actos o actividades gravados efectivamente pagados determinados presuntivamente se integra de la siguiente manera:

| C O N C E P T O | IMPORTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.2 a).- APORTACIÓN DE DATOS POR TERCEROS, DE LAS OPERACIONES REALIZADAS CON ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, MA ZITA MALDONADO FAZ, ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, JOSE FERNANDO MIER ELIAS, ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, JOSE LUIS CORTES MENDEZ y SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V | \$21,715,550.38 |
| 1.2 b).- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES PRESUNTOS EFECTIVAMENTE COBRADOS SEGÚN DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD NI IDENTIFICADOS CON LA INFORMACION DE TERCEROS RELACIONADOS. | 95,189,471.32 |
| VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS EFECTIVAMENTE COBRADOS DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE | \$116,871,896.16 |

1.2 a).- APORTACIÓN DE DATOS POR TERCEROS, DE LAS OPERACIONES REALIZADAS CON ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, MA ZITA MALDONADO FAZ, ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, JOSE FERNANDO MIER ELIAS, ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, JOSE LUIS CORTES MENDEZ Y SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V., se conoció que pagaron la cantidad de \$25,190,038.45, mismo que se dividió entre 1.16 para obtener un valor de actos o actividades gravados en cantidad de \$21,715,550.38 por concepto de Aportación de Datos por Terceros se integran de la siguiente manera:

| NOMBRE DEL TERCERO RELACIONADO | COBRO TOTAL | DIVIDIDO ENTRE | VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS SEGÚN APORTACION DE DATOS POR TERCEROS |
|--------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| a) ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ | 2,229,742.96 | 1.16 | \$1,922,192.20 |
| b) DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ | 923,125.20 | 1.16 | 795,797.59 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 114

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------------|
| c) MA ZITA MALDONADO FAZ | 3,807,028.91 | 1.16 | 3,281,921.47 |
| d) ANA YANCI MENCHACA ARELLANO | 3,250,009.92 | 1.16 | 2,801,732.68 |
| e) JOSE FERNANDO MIER ELIAS | 1,129,287.01 | 1.16 | 973,523.28 |
| f) ELEAZAR SANTANA ESPINOZA | 2,585,714.40 | 1.16 | 2,229,064.14 |
| g) GERARDO HERNANDEZ MENDEZ | 2,391,283.08 | 1.16 | 2,061,450.93 |
| h) JOSE LUIS CORTES MENDEZ | 1,496,829.08 | 1.16 | 1,290,369.90 |
| i) SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V. | 7,377,017.89 | 1.16 | 6,359,498.19 |
| SUMA | 25,190,038.45 | | \$21,715,550.38 |

a).- ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente los Ingresos para efectos del Impuesto al Valor Agregado, como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir oficio de la orden de compulsas al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, conocidos de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se considera depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, y ya que dichos depósitos se identificaron con la información y documentación proporcionada por el tercero relacionado ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, por lo tanto se presumen ingresos por los que se debe pagar impuesto con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Valor de Actos o Actividades gravados efectivamente cobrados determinados presuntivamente según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$1,922,192.20 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$307,550.76, dado un total en



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

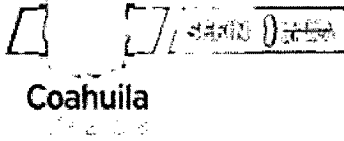
HOJA No. 115

cantidad de \$2,229,742.96, (dos millones doscientos veintinueve mil setecientos cuarenta y dos pesos 96/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 25 de Septiembre de 2019 según folios COM0501017/19-2-001/19 al COM0501017/19-2-028/19.

La cantidad de \$1,922,192.20 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$307,550.76, dado un total en cantidad de \$2,229,742.96, (dos millones doscientos veintinueve mil setecientos cuarenta y dos pesos 96/100 m.n.), correspondiente al Valor de Actos o Actividades gravados efectivamente cobrados determinados presuntivamente que son por las operaciones que llevó a cabo en su relación de terceros, se conoció de la información y documentación obtenida del tercero relacionado ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ consistente en las facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., y de los estados de cuenta bancarios donde constan los pagos efectuados por las operaciones realizadas con ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ como a continuación se describe:

Se hace constar que de la revisión efectuada al Auxiliar de Mayor, a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 5 de Julio de 2019 a folios COM0501017-1-001/1 al COM0501017-1-009/17, se conoció que la contribuyente ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$1,922,192.20 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$307,550.76, dado un total en cantidad de \$2,229,742.96, (dos millones doscientos veintinueve mil setecientos cuarenta y dos pesos 96/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| MES | FACTURADO | | | | | | Cruce con facturas |
|-------|----------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| | Factura Numero | Folio Fiscal | Fecha | Subtotal | IVA | Total | |
| ENERO | 57 | C001A483-CFE0-459B-BE57-60361FE3BA38 | 17/01/2017 | 1,498.35 | 239.73 | 1,738.08 | C6-1 |
| | 152 | 674EE6BA-0F04-4BEF-A410-EE6CE9A5301D | 09/02/2017 | 2,454.82 | 392.77 | 2,847.59 | C6-2 |
| | 151 | D5A0C7AB-A033-4ADE-8059-CD6A4B9E4DE8 | 09/02/2017 | 937.29 | 149.96 | 1,087.25 | C6-3 |
| | | | ENERO | 4,890.46 | 782.46 | 5,672.92 | |
| ABRIL | 265 | DBFB0245-EF0F-498A-BBAA-FE9830CFBBE2 | 03/04/2017 | 2,737.75 | 438.04 | 3,175.79 | C6-4 |
| | 270 | 435FCD4B-2F1A-4658-84F9-43FC68D15DCA | 06/03/2017 | 2095.47 | 335.27 | 2430.74 | C6-5 |
| | 541 | 298B8558-E406-4A9A-A242-507BD0B255D5 | 08/04/2017 | 4,026.56 | 644.26 | 4,670.82 | C6-6 |
| | 311 | DAE2A8E7-03AA-46BF-87B7-9A008B6875D7 | 15/03/2017 | 4,533.63 | 725.40 | 5,259.03 | C6-7 |

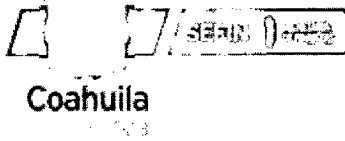


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 116

| | | | ABRIL | 13,393.41 | 2,142.97 | 15,536.38 | |
|-------------------|------|--------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------|
| MAYO | 594 | DF865060-2CC2-4323-9109-234F309705F2 | 11/05/2017 | 9,238.98 | 1,478.22 | 10,717.20 | C6-8 |
| | 510 | 7CCB02AC-B270-4BAB-BC9D-CF04207D035A | 24/04/2017 | 2,721.71 | 435.46 | 3,157.17 | C6-9 |
| | 524 | 75D0C63A-2EB9-4A53-A815-212AD1591734 | 25/04/2017 | 2,245.96 | 359.35 | 2,605.31 | C6-10 |
| | 541 | 298B8558-E406-4A9A-A242-507BD0B255D5 | 28/04/2017 | 4,026.56 | 644.26 | 4,670.82 | C6-11 |
| | | | MAYO | 18,233.21 | 2,917.29 | 21,150.50 | |
| JULIO | 981 | E3237D70-8275-42B3-AD97-55FA4329258E | 21/07/2017 | 81,379.31 | 13,020.69 | 94,400.00 | C6-12 |
| | | | JULIO | 81,379.31 | 13,020.69 | 94,400.00 | |
| AGOSTO | 1173 | 0A8E1187-6BB4-4F85-AFE9-7F8D7F83CDFE | 29/08/2017 | 37,132.89 | 5,941.26 | 43,074.15 | C6-13 |
| | 1249 | ADE87945-D720-4285-AE96-036A531B6DAC | 06/09/2017 | 18,577.47 | 2,972.40 | 21,549.87 | C6-14 |
| | 1020 | A36D8C86-F2C9-467B-8950-8E0CD5F96739 | 09/08/2017 | 10,000.00 | 1,600.00 | 11,600.00 | C6-15 |
| | 1034 | 7A07825B-01D6-451D-A8B6-9BD048863CAD | 11/08/2017 | 50,000.00 | 8,000.00 | 58,000.00 | C6-16 |
| | 1263 | DBEAA4B8-486D-4151-BBA5-F1E9AFF71F2B | 07/09/2017 | 28,017.24 | 4,482.76 | 32,500.00 | C6-17 |
| | 991 | 547CA0F3-2113-4AD0-BF13-A5F9F22132B7 | 25/07/2017 | 1,474.88 | 235.98 | 1,710.86 | C6-18 |
| | 1119 | F2818013-929B-4D11-B052-386928D1FF37 | 22/08/2017 | 7,758.62 | 1,241.38 | 9,000.00 | C6-19 |
| | 1140 | D0C7AB54-0A0C-41F9-A2A8-37E46A445AEF | 24/08/2017 | 14,224.14 | 2,275.86 | 16,500.00 | C6-20 |
| | 1149 | 097FB7A7-6B12-4AE5-9BDA-FE7DA01DE2B9 | 25/08/2017 | 48,007.76 | 7,681.24 | 55,689.00 | C6-21 |
| | | | AGOSTO | 215,193.00 | 34,430.88 | 249,623.88 | |
| SEPTIEMBRE | 1408 | 1E5F72DB-9EE6-4CE5-A49D-78AEE2C965D1 | 29/09/2017 | 21,034.48 | 3,365.52 | 24,400.00 | C6-22 |
| | 1397 | 718EC6B0-9E62-4770-A4F1-4F25CFBCACD3 | 28/09/2017 | 167,758.62 | 26,841.38 | 194,600.00 | C6-23 |
| | 1258 | 8C826E7D-A0FA-4289-947C-DE0CEAC84480 | 06/09/2017 | 1,175.01 | 188.01 | 1,363.02 | C6-24 |
| | 1483 | 46623C5A-9099-4AC2-B473-2395ED06E640 | 11/10/2017 | 11,136.51 | 1,781.85 | 12,918.36 | C6-25 |
| | 1405 | 39F84718-723D-4EFE-85EF-E1D286E806CE | 29/09/2017 | 42,931.04 | 6,868.96 | 49,800.00 | C6-26 |
| | 1406 | 016CB650-CF78-4A47-8DAF-93211D2A01B0 | 29/09/2017 | 27,844.82 | 4,455.18 | 32,300.00 | C6-27 |
| | 1487 | 73471E5D-5DDC-4263-B290-A75DF6F47062 | 12/10/2017 | 5,860.70 | 937.71 | 6,798.41 | C6-28 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

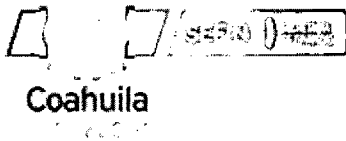
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 117

| | | | | | | | |
|------------------|------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------|
| | 1412 | D017E374-D1C9-4B8B-AB68-1FE7ED451073 | 29/09/2017 | 37,034.48 | 5,925.52 | 42,960.00 | C6-29 |
| | 1178 | 806A4202-97BB-430A-98C4-C1BE0F0951EA | 30/08/2017 | 6,791.04 | 1,086.56 | 7,877.60 | C6-30 |
| | | | SEPTIEMBRE | 321,566.70 | 51,450.69 | 373,017.39 | |
| OCTUBRE | 1378 | 1AE2769B-30F3-458C-8266-E81B2A8D6095 | 27/09/2017 | 430.14 | 68.82 | 498.96 | C6-31 |
| | 1535 | FCAE6CE2-E6AF-48AB-8786-75304A4B1D22 | 24/10/2017 | 43,436.21 | 6,949.79 | 50,386.00 | C6-32 |
| | 1627 | C1A45434-082C-4998-BB9F-03ACA8EDC65E | 07/11/2017 | 65,517.24 | 10,482.76 | 76,000.00 | C6-33 |
| | | | OCTUBRE | 109,383.59 | 17,501.37 | 126,884.96 | |
| NOVIEMBRE | 1421 | B183A27B-C9F0-4110-B807-7C9BD4C05344 | 02/10/2017 | 6,004.08 | 960.64 | 6,964.72 | C6-34 |
| | 1700 | A850335C-BAE4-48B3-B95B-572C520CA676 | 06/10/2017 | 15,428.05 | 2,468.49 | 17,896.54 | C6-35 |
| | 1655 | F7CB9B4D-3D44-422D-89A6-25A3600DB41F | 17/11/2017 | 264,827.59 | 42,372.41 | 307,200.00 | C6-36 |
| | 1705 | 3AFC5BD8-CA97-40F8-8490-E01C1B539B12 | 29/11/2017 | 273,189.67 | 43,710.33 | 316,900.00 | C6-37 |
| | | | NOVIEMBRE | 559,449.39 | 89,511.87 | 648,961.26 | |
| DICIEMBRE | 1766 | B6C2944E-EEB8-4F0C-86AA-4578F3D94EF6 | 09/12/2017 | 74,137.94 | 11,862.06 | 86,000.00 | C6-38 |
| | 1793 | 59FDC05C-37E1-4BB1-B81B-741C6AFD46C8 | 18/12/2017 | 166,293.10 | 26,606.90 | 192,900.00 | C6-39 |
| | 1813 | DB9BEBB5-7492-47AC-928F-A51CBFF1BEB1 | 22/12/2017 | 144,827.60 | 23,172.40 | 168,000.00 | C6-40 |
| | 1674 | 9AE917F0-0A90-474A-8A9C-8324D3E8B466 | 27/11/2017 | 1,204.55 | 192.73 | 1,397.28 | C6-41 |
| | 1865 | 7868C33F-05F1-4A86-AF48-D00AE309AF1D | 29/12/2017 | 91,034.49 | 14,565.51 | 105,600.00 | C6-42 |
| | 1867 | A6B5ED94-1D98-46E6-A792-CDF4DF43ED63 | 29/12/2017 | 122,672.42 | 19,627.58 | 142,300.00 | C6-43 |
| | | | DICIEMBRE | 600,170.10 | 96,027.18 | 696,197.28 | |
| | | | TOTALES | 1,923,659.17 | 307,785.40 | 2,231,444.57 | |

Continúa el cuadro anterior.....

| FORMA DE PAGO | | | | |
|---------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------|------------------------------------------|
| Retiros identificados en la cuenta bancaria del tercero | | | | Cruces con estados de cuenta del tercero |
| Fecha | Importe | Institución Bancaria | Cuenta Número | |
| | | | | |

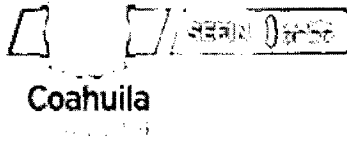


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 118

| | | | | |
|------------|------------------|-------------------------------|-----------|-------|
| 18/01/2017 | 1,738.08 | | | C6-1 |
| 18/01/2017 | 2,847.59 | | | C6-1 |
| 24/01/2017 | 1,087.25 | | | C6-3 |
| | 5,672.92 | | | |
| 04/04/2017 | 3,175.79 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-4 |
| 08/04/2017 | 2,430.74 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-5 |
| 08/04/2017 | 2,736.24 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-6 |
| 18/04/2017 | 5,443.10 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-7 |
| | 13,785.87 | | | |
| 19/05/2017 | 10,717.20 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-8 |
| 20/05/2017 | 3,157.17 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-9 |
| 27/05/2017 | 2,605.31 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-10 |
| 31/05/2017 | 4,670.82 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-11 |
| | 21,150.50 | | | |
| 21/07/2017 | 94,400.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-12 |
| | 94,400.00 | | | |
| 04/08/2017 | 43,074.15 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-13 |
| 05/08/2017 | 21,549.87 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-14 |
| 09/08/2017 | 11,600.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-15 |
| 11/08/2017 | 58,000.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-16 |
| 18/08/2017 | 32,500.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-17 |
| 22/08/2017 | 1,710.86 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-18 |
| 22/08/2017 | 9,000.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-19 |
| 24/08/2017 | 16,500.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-20 |
| 25/08/2017 | 55,689.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-21 |

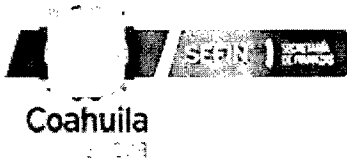


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 119

| | | | | |
|------------|-------------------|-------------------------------|-----------|-------|
| | 249,623.88 | | | |
| 01/09/2017 | 24,400.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-22 |
| 08/09/2017 | 194,600.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-23 |
| 09/09/2017 | 1,363.02 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-24 |
| 12/09/2017 | 12,918.36 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-25 |
| 15/09/2017 | 49,800.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-26 |
| 25/09/2017 | 32,300.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-27 |
| 27/09/2017 | 6,798.41 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-28 |
| 29/09/2017 | 42,960.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-29 |
| 30/09/2017 | 7,877.60 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-30 |
| | 373,017.39 | | | |
| 14/10/2017 | 498.96 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-31 |
| 23/10/2017 | 50,386.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-32 |
| 25/10/2017 | 76,000.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-33 |
| | 126,884.96 | | | |
| 04/11/2017 | 6,964.72 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-34 |
| 17/11/2017 | 17,896.54 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-35 |
| 17/11/2017 | 307,200.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-36 |
| 29/11/2017 | 316,900.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-37 |
| | 648,961.26 | | | |
| 08/12/2017 | 86,000.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-38 |
| 15/12/2017 | 192,900.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-39 |
| 22/12/2017 | 168,000.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-40 |
| 28/12/2017 | 1,446.18 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-41 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

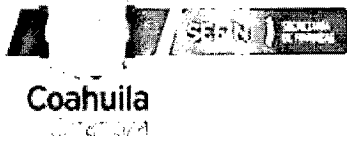
HOJA No. 120

| | | | | |
|------------|---------------------|-------------------------------|-----------|-------|
| 29/12/2017 | 105,600.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-42 |
| 29/12/2017 | 142,300.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 235643904 | C6-43 |
| | 696,246.18 | | | |
| | 2,229,742.96 | | | |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501017/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas y cobradas con ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ en su carácter de cliente, en cantidad de \$1,922,192.20 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$307,550.76, totalizando operaciones en cantidad de \$2,229,742.96, (dos millones doscientos veintinueve mil setecientos cuarenta y dos pesos 96/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 25 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501017/19-2-001/197 al COM0501017/19-2-028/19, de las cuales ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ en su carácter de tercero relacionado con el contribuyente revisado.

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, hecho que se hizo constar en el apartado I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES inciso A).- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA, numeral 1.2.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, subincisos a) C6.- ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, b).- C4.- DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, c).- C2.- MA ZITA MALDONADO FAZ, d).- C5.- ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, e).- C1.- JOSE FERNANDO MIER ELIAS, f).- C3.- ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, g).- C7.- GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, h).- C8.- JOSE LUIS CORTES MENDEZ y i).- C9.- SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V.; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

b).- DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

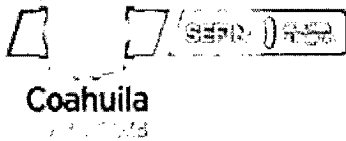
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 121

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente los Ingresos para efectos del Impuesto al Valor Agregado, como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir oficio de la orden de compulsas al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, conocidos de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se considera depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, y ya que dichos depósitos se identificaron con la información y documentación proporcionada por el tercero relacionado, DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ por lo tanto se presumen ingresos por los que se debe pagar impuesto con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Valor de Actos o Actividades gravados efectivamente cobrados determinados presuntivamente, según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$795,797.59 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$127,327.61, dado un total en cantidad de \$923,125.20, (novecientos veintitrés mil ciento veinticinco pesos 20/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 06 de Septiembre de 2019 según folios COM0501018/19-2-001/19 al COM0501018/19-2-011/19.

La cantidad de \$795,797.59 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$127,327.58, dado un total en cantidad de \$923,125.20, (novecientos veintitrés mil ciento veinticinco pesos 20/100 m.n.), correspondiente al Valor de Actos o Actividades gravados efectivamente cobrados determinados presuntivamente que son por las operaciones que llevó a cabo en su relación de terceros (compulsa), se conoció de la información y documentación obtenida del tercero relacionado DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, consistente en las facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., y de los estados de cuenta bancarios donde constan los pagos efectuados por las operaciones realizadas con DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ como a continuación se describe:

| FACTURADO | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------|
| Factura Numero | Folio Fiscal | Fecha | Subtotal | IVA | Total | Cruce con facturas |
| 1471 | A3E5D114-F2FE-4940-9124-981A7A7C4737 | 29-ago-17 | 36,320.51 | 5,811.27 | 42,131.78 | C4-1 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

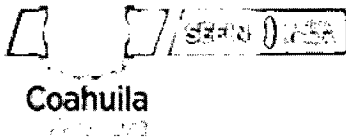
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 122

| SUMA | | | 36,320.51 | 5,811.27 | 42,131.78 | |
|----------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1558 | E640789F-9BB4-4319-9A02-90BBF7E371FB | 11-sep-17 | 73,475.00 | 11,756.00 | 85,231.00 | C4-2 |
| 1600 | 974E3844-1FAF-4EEB-8E8A-DDC7E891021B | 19-sep-17 | 19,263.79 | 3,082.21 | 22,346.00 | C4-3 |
| 1617 | 93FF0BA4-E4A6-4EF0-B660-77F3723AEDC0 | 22-sep-17 | 223,345.53 | 35,735.29 | 259,080.82 | C4-5 |
| SUMA | | | 316,084.32 | 50,573.50 | 366,657.82 | |
| 1670 | B4E66348-9DEF-4F62-AEF1-88511C5DB05E | 03-oct-17 | 20,253.97 | 3,240.63 | 23,494.60 | C4-6 |
| 1741 | F9637357-D087-47E7-B650-4A14C6FA5A40 | 13-oct-17 | 51,200.01 | 8,191.99 | 59,392.00 | C4-7 |
| 1761 | 6A90656D-5784-4590-81DF-2921AC8F4AC5 | 18-oct-17 | 79,607.77 | 12,737.23 | 92,345.00 | C4-8 |
| 1807 | 7BFE49F4-428E-4A01-9C8D-0DAA05DACA7F | 26-oct-17 | 81,450.00 | 13,032.00 | 94,482.00 | C4-9 |
| SUMA | | | 232,511.75 | 37,201.85 | 269,713.60 | |
| 1916 | 8D9E81D1-53F0-4117-9082-7A270AC14EC0 | 24-nov-17 | 41,612.07 | 6,657.93 | 48,270.00 | C4-10 |
| 1926 | A153F984-73D5-4C50-917E-36BDC1B02DA0 | 28-nov-17 | 24,699.99 | 3,952.01 | 28,652.00 | C4-11 |
| SUMA | | | 66,312.06 | 10,609.94 | 76,922.00 | |
| 2033 | FD7A6171-2769-4A83-8803-42B308B28B16 | 13-dic-17 | 59,913.80 | 9,586.20 | 69,500.00 | C4-12 |
| 2028 | DEBB0B91-E532-4135-8947-9C6D87472955 | 13-dic-17 | 55,000.01 | 8,799.99 | 63,800.00 | C4-13 |
| 2114 | 67C2C3E9-6712-449F-AEFE-CCD7E7D84B1D | 29-dic-17 | 29,655.14 | 4,744.86 | 34,400.00 | C4-14 |
| SUMA | | | 144,568.95 | 23,131.05 | 167,700.00 | |
| TOTALES | | | 795,797.59 | 127,327.61 | 923,125.20 | |

Continúa el cuadro anterior.....

| FORMA DE PAGO | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Retiros identificados en la cuenta bancaria del tercero | | | | Cruces con estados de cuenta del tercero |
| Fecha | Importe | Institución Bancaria | Cuenta Número | |
| 29-ago-17 | 42,131.78 | Banco Mercantil del Norte, SA | 0213934365 | C4-1 |
| | 42,131.78 | | | |
| 11-sep-17 | 85,231.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 0213934365 | C4-2 |
| 19-sep-17 | 22,346.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 0213934365 | C4-3 |
| 22-sep-17 | 259,080.82 | Banco Mercantil del Norte, SA | 0213934365 | C4-5 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 123

| | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------------------|------------|-------|
| | 366,657.82 | | | |
| 03-oct-17 | 23,494.60 | Banco Mercantil del Norte, SA | 0213934365 | C4-6 |
| 13-oct-17 | 59,392.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 0213934365 | C4-7 |
| 18-oct-17 | 92,345.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 0213934365 | C4-8 |
| 26-oct-17 | 94,482.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 0213934365 | C4-9 |
| | 269,713.60 | Banco Mercantil del Norte, SA | 0213934365 | |
| 17-nov-17 | 48,270.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 0213934365 | C4-10 |
| 28-nov-17 | 28,652.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 0213934365 | C4-11 |
| | 76,922.00 | | | |
| 08-dic-17 | 69,500.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 0213934365 | C4-12 |
| 08-dic-17 | 63,800.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 0213934365 | C4-13 |
| 29-dic-17 | 34,400.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 0213934365 | C4-14 |
| | 167,700.00 | Banco Mercantil del Norte, SA | 0213934365 | |
| | 923,125.20 | | | |

Se hace constar que de la revisión efectuada al Auxiliar, a las pólizas de gastos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML y Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros por el ejercicio revisado, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 5 de Julio de 2019 a folios COM0501018-1-001/1 al COM0501018-1-009/17, se conoció que la contribuyente DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$795,797.59 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$127,327.58, dado un total en cantidad de \$923,125.20, (novecientos veintitrés mil ciento veinticinco pesos 20/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| EJERCICIO 2017 MES | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|--------------------------|---------|------|-------|
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 124

| | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| AGOSTO | 36,320.50 | 5,811.28 | 42,131.78 |
| SEPTIEMBRE | 316,084.33 | 50,573.49 | 366,657.82 |
| OCTUBRE | 232,511.72 | 37,201.88 | 269,713.60 |
| NOVIEMBRE | 66,312.07 | 10,609.93 | 76,922.00 |
| DICIEMBRE | 144,568.97 | 23,131.03 | 167,700.00 |
| SUMAS | \$795,797.59 | \$127,327.61 | \$923,125.20 |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501018/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas y cobradas con DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ en su carácter de cliente, en cantidad de \$795,797.62 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$127,327.59, dado un total en cantidad de \$923,125.20, (novecientos veintitrés mil ciento veinticinco pesos 20/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 6 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501018/19-2-001/19 al COM0501018/19-2-011/19.

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, hecho que se hizo constar en el apartado I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES inciso A).- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA, numeral 1.2.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, subincisos a) C6.- ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, b).- C4.- DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, c).- C2.- MA ZITA MALDONADO FAZ, d).- C5.- ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, e).- C1.- JOSE FERNANDO MIER ELIAS, f).- C3.- ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, g).- C7.- GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, h).- C8.- JOSE LUIS CORTES MENDEZ y i).- C9.- SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V.; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 125

c).- MA ZITA MALDONADO FAZ

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente el Valor de Actos o Actividades efectivamente cobrados determinados presuntivamente, como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: MA ZITA MALDONADO FAZ, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir oficio de la orden de compulsas al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, conocidos de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se considera depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, y ya que dichos depósitos se identificaron con la información y documentación proporcionada por el tercero relacionado, MA ZITA MALDONADO FAZ por lo tanto se presumen ingresos por los que se debe pagar impuesto con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Valor de Actos o Actividades gravados efectivamente cobrados determinados presuntivamente, según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$3,281,921.47 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$525,107.44, dado un total en cantidad de \$3,807,028.91, (tres millones ochocientos siete mil veintiocho pesos 91/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 03 de Septiembre de 2019 según folios COM0501019/19-2-001/19 al COM0501019/2-011/19.

La cantidad de \$3,281,921.47 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$525,107.44, dado un total en cantidad de \$3,807,028.91, (tres millones ochocientos siete mil veintiocho pesos 91/100 m.n.), correspondiente al Valor de Actos o Actividades gravados efectivamente cobrados determinados presuntivamente, que son por las operaciones que llevó a cabo en su relación de terceros, se conoció de la información y documentación obtenida del tercero relacionado MA ZITA MALDONADO FAZ, consistente en las facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., y de los estados de cuenta bancarios donde constan los pagos efectuados por las operaciones realizadas con MA ZITA MALDONADO FAZ como a continuación se describe:



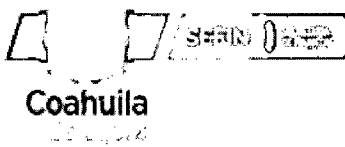
"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 126

Se hace constar que de la revisión efectuada a las pólizas de egresos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, estados de cuenta bancarios de la Institución BBVA BANCOMER, S.A., cuenta número 0186590187, Auxiliar del Formato A-29 y Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros por el ejercicio revisado, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 11 de Julio de 2019 a folios COM0501018-1-001/1 al COM0501018-1-007/19, se conoció que la contribuyente MA ZITA MALDONADO FAZ, realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$3,281,921.47 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$525,107.44, dado un total en cantidad de \$3,807,028.91, (tres millones ochocientos siete mil veintiocho pesos 91/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| MES | FACTURADO | | | | | | |
|--------|----------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | Factura Numero | Folio Fiscal | Fecha | Subtotal | IVA | Total | Cruce con facturas |
| MARZO | 295 | EFDBC4CF-D16F-425C-B4FD-069F1A6BD7F2 | 01-mar-17 | 56,602.59 | 9,056.41 | 65,659.00 | C2-1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 319 | F45BF0B4-67F4-4D9F-BB48-C49147076585 | 07-mar-17 | 230,896.55 | 36,943.45 | 267,840.00 | C2-2 |
| | 320 | 955AD4CE-8FF0-44AA-A77F-CCC8DD8E93DA | 08-mar-17 | 1,666.89 | 266.71 | 1,933.60 | C2-4 |
| | 323 | 4D3CA807-C536-4F80-9F55-953D1A22CF05 | 09-mar-17 | 246,066.39 | 39,370.61 | 285,437.00 | C2-3 |
| | 409 | 4B2DB5BB-BE78-44B8-88BF-8D2C26917C34 | 23-mar-17 | 24,346.45 | 3,895.43 | 28,241.88 | C2-4 |
| | 433 | 6A28204D-E534-4FE8-A707-66A7120A81A7 | 24-mar-17 | 4,008.62 | 641.38 | 4,650.00 | C2-4 |
| | SUMAS | | | 563,587.49 | 90,173.99 | 653,761.48 | |
| | | | | | | | |
| AGOSTO | 1415 | 9EAF6B4B-AAAD-48F1-B257-3006713E03EE | 19-ago-17 | 298,075.86 | 47,692.14 | 345,768.00 | C2-5 |
| | 1417 | E387E32A-DCD2-4115-B5BF-987DFE8F63C1 | 19-ago-17 | 283,594.81 | 45,375.17 | 328,969.98 | C2-6 |
| | 1430 | 55BCCB28-68A5-4DCE-AA5D-D16E0383DB52 | 22-ago-17 | 15,746.77 | 2,519.48 | 18,266.25 | C2-7 |
| | 1431 | E64FB12E-BAF7-437F-9537-3DE048852A5E | 22-ago-17 | 247,844.83 | 39,655.17 | 287,500.00 | C2-7 |
| | 1432 | 77A7A1DF-B326-4314-AF0B-917D6E8C877E | 22-ago-17 | 271,887.93 | 43,502.07 | 315,390.00 | C2-8 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 127

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------|
| | 1435 | D3BCE2C8-D6AD-44F6-80DA-BBC30052B724 | 22-ago-17 | 277,906.88 | 44,465.12 | 322,372.00 | C2-9 |
| | SUMAS | | | 1,395,057.08 | 223,209.15 | 1,618,266.23 | |
| NOVIEMBRE | 1948 | 97A7A09F-5699-47B6-8502-9E7FA034E967 | 30-nov-17 | 431.04 | 68.96 | 500.00 | C2-10 |
| | 1949 | BD1EFED5-F151-4B73-82F0-057080989295 | 30-nov-17 | 212,842.25 | 34,054.75 | 246,897.00 | C2-11 |
| | 1950 | 7DC4105D-DEC6-4085-9D33-8CB823B5EED0 | 30-mar-17 | 218,192.24 | 34,910.76 | 253,103.00 | C2-11 |
| | 1956 | AA51F2B4-DAF0-4E43-A666-7FFF4D88CD2E | 30-nov-17 | 308,344.84 | 49,335.16 | 357,680.00 | C2-12 |
| | 1957 | 4EEB5474-F400-4349-957F-28DE39FFF8D5 | 30-nov-17 | 326,968.11 | 52,314.89 | 379,283.00 | C2-12 |
| | 1958 | DF76859D-38C2-4723-916D-27819A306FB2 | 30-nov-17 | 256,498.27 | 41,039.73 | 297,538.00 | C2-12 |
| | SUMAS | | | 1,323,276.75 | 211,724.25 | 1,535,001.00 | |
| | TOTALES | | | 3,281,921.32 | 525,107.40 | 3,807,028.72 | |

Continúa el cuadro anterior.....

| FORMA DE PAGO | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------|
| Retiros identificados en la cuenta bancaria del tercero | | | | Cruces con estados de cuenta del tercero |
| Fecha | Importe | Institución Bancaria | Cuenta Número | |
| 06-mar-17 | 65,659.00 | BBVA Bancomer, S.A | 186590187 | C2-1 |
| 28-mar-17 | 1,933.60 | BBVA Bancomer, S.A | 186590187 | C2-4 |
| 28-mar-17 | 28,241.88 | BBVA Bancomer, S.A | 186590187 | C2-4 |
| 28-mar-17 | 4,650.00 | BBVA Bancomer, S.A | 186590187 | C2-4 |
| | 100,484.48 | | | |
| 02-jun-17 | 267,840.00 | BBVA Bancomer, S.A | 186590187 | C2-2 |
| 02-jun-17 | 285,437.00 | BBVA Bancomer, S.A | 186590187 | C2-3 |
| | 553,277.00 | | | |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 128

| | | | | |
|-----------|---------------------|--------------------|-----------|-------|
| | 345,768.00 | BBVA Bancomer, S.A | 186590187 | C2-5 |
| | 328,969.98 | BBVA Bancomer, S.A | 186590187 | C2-6 |
| 23-ago-17 | 18,266.25 | BBVA Bancomer, S.A | 186590187 | C2-7 |
| 23-ago-17 | 287,500.00 | BBVA Bancomer, S.A | 186590187 | C2-7 |
| 23-ago-17 | 315,390.00 | BBVA Bancomer, S.A | 186590187 | C2-8 |
| | 1,295,894.23 | | | |
| 30-oct-17 | 322,372.00 | BBVA Bancomer, S.A | 186590187 | C2-9 |
| | | | | |
| | 322,372.00 | | | |
| | | | | |
| 30-nov-17 | 500.00 | BBVA Bancomer, S.A | 186590187 | C2-10 |
| 29-nov-17 | 500,000.00 | BBVA Bancomer, S.A | 186590187 | C2-11 |
| 29-nov-17 | | | | C2-11 |
| 30-nov-17 | 1,034,501.20 | BBVA Bancomer, S.A | 186590187 | C2-12 |
| 30-nov-17 | | | | C2-12 |
| 30-nov-17 | | | | C2-12 |
| | 1,535,001.20 | | | |
| | 3,807,028.91 | | | |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501018/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de MA ZITA MALDONADO FAZ, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas y cobradas con MA ZITA MALDONADO FAZ en su carácter de cliente, en cantidad de \$3,281,921.47 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$525,107.44, dado un total en cantidad de \$3,807,028.91, (tres millones ochocientos siete mil veintiocho pesos 91/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 03 de Septiembre de 2019 según folios COM0501019/19-2-001/19 al COM0501019/19-2-011/19.

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

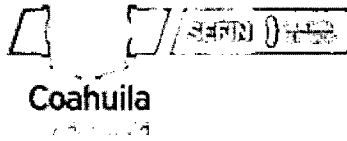
HOJA No. 129

quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicándolo además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, hecho que se hizo constar en el apartado 1.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES inciso A).- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA, numeral 1.2.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, subincisos a) C6.- ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, b).- C4.- DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, c).- C2.- MA ZITA MALDONADO FAZ, d).- C5.- ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, e).- C1.- JOSE FERNANDO MIER ELIAS, f).- C3.- ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, g).- C7.- GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, h).- C8.- JOSE LUIS CORTES MENDEZ y i).- C9.- SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V.; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

d).- ANA YANCI MENCHACA ARELLANO

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente el Valor de Actos o Actividades gravados efectivamente cobrados, como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir oficio de la orden de compulsas al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, conocidos de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se considera depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, y ya que dichos depósitos se identificaron con la información y documentación proporcionada por el tercero relacionado ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, por lo tanto se presumen ingresos por los que se debe pagar impuesto con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Valor de Actos o Actividades gravados efectivamente cobrados determinados presuntivamente, según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$2,801,732.68 más el Impuesto al Valor

.....130



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

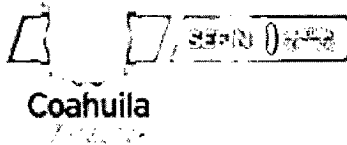
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 130

Agregado en cantidad de \$448,277.24, dado un total en cantidad de \$3,250,009.92, (tres millones doscientos cincuenta mil nueve pesos 92/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 27 de Septiembre de 2019 según folios COM0501020/19-2-001/19 al COM0501020/19-2-033/19.

La cantidad \$2,801,732.68 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$448,277.24, dado un total en cantidad de \$3,250,009.92, (tres millones doscientos cincuenta mil nueve pesos 92/100 m.n.), correspondiente al Valor de Actos o Actividades gravados efectivamente cobrados determinados presuntivamente, que son por las operaciones que llevó a cabo en su relación de terceros (compulsa), se conoció de la información y documentación obtenida del tercero relacionado ANA YANCI MEMNCHACA ARELLANO consistente en las facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., y de los estados de cuenta bancarios donde constan los pagos efectuados por las operaciones realizadas con ANA YANCI MENCHACA ARELLANO como a continuación se describe:

| FACTURADO | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------|
| FACTURA | FECHA | FOLIO FISCAL | SUBTOTAL | IVA 16% | TOTAL | CRUCE |
| 206 | 15/02/2017 | E858143F-B8BD-4CCD-8944-099DE35A29F6 | 99,798.71 | 15,967.79 | 115,766.50 | C5-1 |
| 118 | 31/01/2017 | 12DFC214-1DCA-4D72-9FC3-CA3012C4A95C | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-2 |
| FEBRERO | | | 111,695.26 | 17,871.24 | 129,566.50 | |
| 268 | 27/02/2017 | 34E3C0A7-FE8F-48BA-B15C-76AEFD96DB37 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-3 |
| | | | | | | C5-3 |
| 353 | 13/03/2017 | D182EC4B-1A08-4E31-963A-C5702DB1A8A8 | 1,530.00 | 244.8 | 1,774.80 | C5-4 |
| 119 | 31/01/2017 | 4AC2C009-DBFF-407C-8118-E4560C45ACA6 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-5 |
| | | | | | | C5-5 |
| 187 | 14/02/2017 | 43A9DEE2-26DD-4C3E-B917-D663913BF2AD | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-6 |
| | | | | | | C5-6 |
| MARZO | | | 37,219.65 | 5,955.15 | 43,174.80 | |
| 368 | 15/03/2017 | DE7110B6-9A4C-47EA-B3CC-261CC1B3DABE | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-7 |
| 352 | 13/03/2017 | F097654-F586-4A79-8846-B09C9F992998 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-8 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 131

| | | | | | | |
|--------------|------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------|
| 324 | 09/03/2017 | B6927E47-26A3-4402-AB72-87C88B9856C3 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-9 |
| 488 | 30/03/2017 | CACACD24-B2E9-4592-A877-BDC7759503D0 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-10 |
| ABRIL | | | 47,586.20 | 7,613.80 | 55,200.00 | |
| 604 | 19/04/2017 | 1630463D-4176-41D4-A3C8-D79FC8BA2671 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-11 |
| 656 | 26/04/2017 | C922A089-7859-4983-8715-C8F5D582B0A0 | 3,275.86 | 524.14 | 3,800.00 | C5-12 |
| 665 | 27/04/2017 | 16D9962-EE1A-4D16-B4B7-FBA4C9827023 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-13 |
| 663 | 26/05/2017 | 23C31DC0-8F1A-48DC-AD0F-A7DFEC519443 | 164,063.18 | 26,250.11 | 190,313.29 | C5-14 |
| 644 | 22/05/2017 | BDDF172E-9B0F-47EC-80AB-AC7BB766698B | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-15 |
| 678 | 28/04/2017 | C8F8DADE-E7D5-4397-AA7F-A476A9158356 | 11,325.90 | 1,812.15 | 13,138.05 | C5-16 |
| MAYO | | | 214,354.59 | 34,296.75 | 248,651.34 | |
| 814 | 21/06/2017 | 55FA1B1-B3E7-4F6F-BB3B-0853FF4BD8D7 | 3,103.45 | 496.55 | 3,600.00 | C5-17 |
| 827 | 22/06/2017 | BC45AE18-87DB-4797-8F44-19EA8FA02F92 | 2,697.31 | 431.57 | 3,128.88 | C5-18 |
| 636 | 20/05/2017 | 54628FFE-9018-228-BABF-B956F73C8C5E | 14,008.62 | 2,241.38 | 16,250.00 | C5-19 |
| 794 | 18/05/2017 | 80F8404F-DBE5-45D9-940F-28AEF64736E5 | 23,793.10 | 3,806.90 | 27,600.00 | C5-20 |
| 774 | 13/05/2017 | C750BE5-20BC-4496-A126-B560EA804E01 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-21 |
| 705 | 04/05/2017 | 133345E2-7290-4BA5-9700-89BC661E9E1F | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-22 |
| 667 | 26/05/2017 | E600214-D8CF-4CBA-B17A-9742B2C8550C | 12,991.20 | 2,078.60 | 15,069.80 | C5-23 |



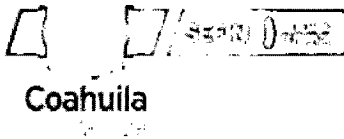


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 132

| | | | | | | |
|------|---------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|
| | | PENDIENTE FACTURA | 1,178.88 | 188.62 | 1,367.50 | C5-23-1 |
| | | PENDIENTE FACTURA | 1,250.00 | 200.00 | 1,450.00 | C5-23-1 |
| | JUNIO | | 82,815.66 | 13,250.52 | 96,066.18 | |
| 956 | 18/07/2017 | 91FC10AF-6E3B-43F8-B342-1669010C551D | 11,296.55 | 1,807.45 | 13,104.00 | C5-24 |
| 955 | 17/07/2017 | E860B07F-A582-422B-B86A-BD4550423175 | 5,761.03 | 921.77 | 6,682.80 | C5-25 |
| 961 | 18/07/2017 | 4D76FDDE-C60B-4E03-8489-8811E077BC16 | 169,498.45 | 27,119.75 | 196,618.20 | C5-26 |
| 812 | 21/06/2017 | C3C536F2-40F5-4E9D-A5C017CFF9942973 | 11,296.55 | 1,807.45 | 13,104.00 | C5-27 |
| 765 | 13/06/2017 | 1B02DEB7-8A8C-4BD7-89AB-4D3CF8EFB641 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-28 |
| 787 | 15/06/2017 | 426E59B1-7F21-486C-9C6C-AD9BAC48A5A1 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-29 |
| 912 | 07/07/2017 | E053B2BF-3211-4B58-9C2C-21BF2EFC7D69 | 190,761.72 | 30,521.88 | 221,283.60 | C5-30 |
| 903 | 05/07/2017 | 20643E7-4CC9-4D5B-915D-579FB2C5BE4 | 11,296.55 | 1,807.45 | 13,104.00 | C5-31 |
| 904 | 05/07/2017 | AB5C290E-BD8C-49E8-85D6-AF0FE7308790 | 11,296.55 | 1,807.45 | 13,104.00 | C5-31 |
| 741 | 07/07/2017 | 83703356-6683-4BE3-9DA3-DA280B996208 | 11,896.55 | 1,903.45 | 13,800.00 | C5-32 |
| 191 | | PENDIENTE FACTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C5-32-1- |
| | JULIO | | 446,897.05 | 71,503.55 | 518,400.60 | |
| 1098 | 18/08/2017 | B14FCA03-D9F1-4B0F-8AC2-77DA873C32A9 | 74,613.45 | 11,938.15 | 86,551.60 | C5-33 |
| 803 | 20/06/2017 | 6AE44AB6-2956-4575-BEA5-846E0E3AE0EE | 31,500.00 | 5,040.00 | 36,540.00 | C5-34 |
| 813 | 21/06/2017 | 189BE2AE-3F23-46DC-878E-59B405526870 | 11,296.55 | 1,807.45 | 13,104.00 | C5-35 |
| 887 | 30-jun-17 | 368ACD52-DED2-4571-9419-F87FF65031E6 | 2,592.31 | 343.69 | 2,936.00 | C5-35-1 |
| | AGOSTO | | 120,002.31 | 19,129.29 | 139,131.60 | |

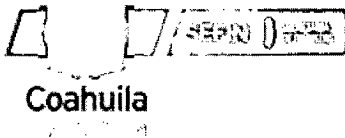


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 133

| | | | | | | |
|-------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------|
| 1364 | 25/09/2017 | B89E0E57-349B-46FE-818C-5058224D2199 | 46,413.79 | 7,426.21 | 53,840.00 | C5-36 |
| 1391 | 27/09/2017 | FF521F9B-2B29-4BCA-AED2-8CE17BB16FDC | 36,046.11 | 5,767.39 | 41,813.50 | C5-37 |
| 1144 | 25/08/2017 | 2D16927E-1C7C-43E5-9202-ABCEE2AAC4B5 | 11,293.10 | 1,806.90 | 13,100.00 | C5-38 |
| 1344 | 22/09/2017 | 05C38A11-69B8-4222-8F8F-CFBA97840D71 | 191,750.00 | 30,680.00 | 222,430.00 | C5-39 |
| 1342 | 21/09/2017 | 8489000C-5874-41P3-5008-7582CEE5A2EB | 5,043.10 | 806.9 | 5,850.00 | C5-40 |
| 1330 | 20/09/2017 | 5D8F5696-5621-4C84-A523-0A43EB53471A | 273,103.45 | 43,696.55 | 316,800.00 | C5-41 |
| 1329 | 20/09/2017 | BA8C430F-600C-41B4-93C8-264E912C0D11 | 25,112.07 | 4,017.93 | 29,130.00 | C5-42 |
| 1328 | 20/09/2017 | 7FD8457D-2B9C-44E5-BD7C-D956A69198C9 | 195,133.36 | 31,221.34 | 226,354.70 | C5-43 |
| 1099 | 18/08/2017 | A26F74A0-5484-459D-9811-C320CB06F340 | 11,293.10 | 1,806.90 | 13,100.00 | C5-44 |
| 1073 | 16/08/2017 | 397DD0AE-9873-4F9A-B832-20898E7D43C3 | 11,293.10 | 1,806.90 | 13,100.00 | C5-45 |
| 1074 | 16/08/2017 | 8573F949-61FF-4CC2-9388-0D0E807C71A2 | 5818.96 | 931.04 | 6,750.00 | C5-45-1 |
| 1075 | 16/08/2017 | D7C4E453-0F74-4AE9-9135-EB4A98675E40 | 1,391.51 | 222.65 | 1,614.16 | C5-45-1 |
| 1248 | 06/09/2017 | 87B4812B-560E-45D2-883B-14FE03385E5B | 308,724.14 | 49,395.86 | 358,120.00 | C5-46 |
| 1303 | 15/09/2017 | 129B9AEB-8D64-45C9-8454-9D62492D4A06 | 100,181.04 | 16,028.96 | 116,210.00 | C5-47 |
| 1418 | 02/10/2017 | EEA7DFC3-OAFD-4830-A03B-077960E1B21D | 13,624.14 | 2,179.86 | 15,804.00 | C5-48 |
| 1251 | 06/09/2017 | 21F364F0-2D81-4488-B19F-EF3193633155 | 22,586.21 | 3,613.79 | 26,200.00 | C5-49 |
| 1461 | 09/10/2017 | 7DB37154-367C-4113-B60B-02CE2E6D5DBA | 7,112.07 | 1,137.93 | 8,250.00 | C5-49-1 |
| 1370 | 26/09/2017 | 5C7B4F65-C85A-4AD4-A108-03DA2BEE6590 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 | C5-49-2 |
| SEPTIEMBRE | | | 1,271,565.80 | 203,450.56 | 1,475,016.36 | |
| 1404 | 29/09/2017 | 0339EE54-38CD-43C1-995A-81974C341789 | 4,547.76 | 727.64 | 5,275.40 | C5-50 |
| 1343 | 21/09/2017 | E145ABBE-3A8A-43FA-8658-15806525FF1F | 5,750.00 | 920.00 | 6,670.00 | C5-51 |

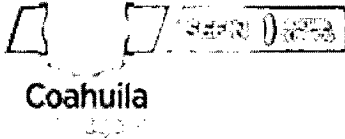


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 134

| | | | | | | |
|------|------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------|
| 1372 | 26/09/2017 | 2392225F-7C81-4A6B-BFC8-133C57E5DAC6 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 | C5-52 |
| 1346 | 22/09/2017 | 002341A1-EZAC-4428-9FB2-A9892FB0B067 | 40,137.93 | 6,422.07 | 46,560.00 | C5-53 |
| 1471 | 10/10/2017 | 752625D8-F63B-4E26-B893-56BB95971EFF | 1,513.45 | 242.15 | 1,755.60 | C5-54 |
| 1253 | 06/09/2017 | 05D7D1DD-84B8-4D13-85BB-4D16406557A8 | 5,689.65 | 910.35 | 6,600.00 | C5-55 |
| 1371 | 26/09/2017 | 41089D73-3870-46AA-A457-2B61524AF458 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 | C5-56 |
| 1456 | 06/10/2017 | 1CF7324E-3C71-4385-BAD5-8333A11DA1ED | 54,146.28 | 8,663.40 | 62,809.68 | C5-57 |
| 1373 | 26/09/2017 | FE931FBE-32D4-45B2-9CF1-DE3EF003C8EE | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 | C5-58 |
| | OCTUBRE | | 128,724.72 | 20,595.96 | 149,320.68 | |
| 1470 | 10/10/2017 | 45CD110F-90E5-43AB-9EB8-885DF6DD1E08 | 11,293.10 | 1,806.90 | 13,100.00 | C5-59 |
| 1626 | 06/11/2017 | 622B017B-3DB8-40B7-ACF1-89FCA768B1C1 | 45,043.10 | 7,206.90 | 52,250.00 | C5-60 |
| 1561 | 06/10/2017 | 120DF727-2363-449A-86DD-C5A78A553C95 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 | C5-61 |
| 1562 | 26/10/2017 | 4E7BC252-1DE1-46A0-A7E1-248BE7654F0F1 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 | C5-62 |
| 1563 | 26/10/2017 | 99CB9032-5C60-447E-B13F-BA176744EBFB | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 | C5-63 |
| 1641 | 09/11/2017 | 5DA0FE67-A275-40D7-8DC2-8F305FD01F2B | 11,250.00 | 1,800.00 | 13,050.00 | C5-64 |
| 1484 | 12/10/2017 | 927E7F92-ABAA-4A48-B590-80EDDACD3253 | 17,534.48 | 2,805.52 | 20,340.00 | C5-65 |
| 1679 | 27/11/2017 | 9C57E791-472D-44EE-8102-86FCA32707B3 | 33,183.62 | 5,309.38 | 38,493.00 | C5-66 |
| 1595 | 31/10/2017 | 3AAF808B-74B9-4A78-A458-DD6BE8684942 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 | C5-67 |
| 1621 | 03/11/2017 | 8797899-4827-4645-AC3E-B40374299276 | 166,370.00 | 26,690.15 | 193,060.15 | C5-68 |
| | NOVIEMBRE | | 307,260.50 | 49,232.65 | 356,493.15 | |
| 1762 | 06/12/2017 | BC21AA38-5914-49D1-83C6-A9A6DC659CC0 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 | C5-69 |
| 1756 | 06/12/2017 | 3C6941D8-3125-48DD-B393-BDA014F12E06 | 4,341.34 | 694.61 | 5,035.95 | C5-70 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

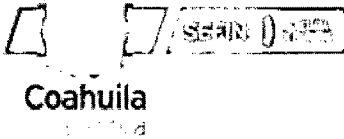
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 135

| | | | | | | |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------|
| 1596 | 31/10/2017 | A85F6F4E-C94E-4D14-B26B-4C2D53372B83 | 5,646.55 | 903.45 | 6,550.00 | C5-71 |
| 1612 | 01/11/2017 | 3E08C71E-F8D8-4B89-922C-75EED8134FC6 | 8,737.55 | 1,398.01 | 10,135.56 | C5-72 |
| | | | | | | |
| | DICIEMBRE | | 24,371.99 | 3,899.52 | 28,271.51 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| GLOBAL | | | 2,792,493.73 | 446,798.99 | 3,239,292.72 | |

Continúa el cuadro anterior.....

| FORMA DE PAGO | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Retiros identificados en la cuenta bancaria del tercero | | | | Cruces con estados de cuenta del tercero |
| Fecha | Importe | Institución Bancaria | Cuenta Número | |
| 15/02/2017 | 115,766.50 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-1 |
| 24/02/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-2 |
| | 122,666.50 | | | |
| 04/03/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-2 |
| 08/03/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-5 |
| 10/03/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-6 |
| 14/03/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-5 |
| 16/03/2017 | 1,774.80 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-4 |
| 18/03/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-6 |
| 25/03/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-3 |
| 30/03/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-3 |
| | 50,074.80 | | | |
| | | | | |
| 05/04/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-9 |
| 13/04/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-9 |
| 18/04/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-7 |

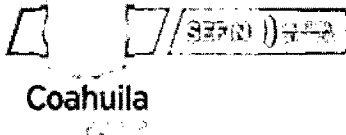


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 136

| | | | | |
|--------------|-------------------|------------------------------|-----------|---------|
| 18/04/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-8 |
| 21/04/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-8 |
| 25/04/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-7 |
| 27/04/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-10 |
| | | | | |
| | 48,300.00 | | | |
| | | | | |
| 03/05/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-10 |
| 20/05/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-11 |
| 26/05/2017 | 3,800.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-12 |
| 26/05/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-13 |
| 26/05/2017 | 190,313.29 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-14 |
| 27/05/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-11 |
| 27/05/2017 | 13,800.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-15 |
| 31/05/2017 | 13,138.05 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-16 |
| | | | | |
| | 248,651.34 | | | |
| | | | | |
| EGRESOS 3554 | 1,367.50 | PAGO EN EFECTIVO | 807398311 | C5-23-1 |
| EGRESOS 3554 | 1,450.00 | PAGO EN EFECTIVO | 807398311 | C5-23-1 |
| 02/06/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-13 |
| 06/06/2017 | 15,069.80 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-23 |
| 10/06/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-21 |
| 10/06/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-22 |
| 14/06/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-20 |
| 14/06/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-22 |
| 17/06/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-21 |
| 22/06/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-20 |
| 23/06/2017 | 3,600.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-17 |
| 24/06/2017 | 3,128.88 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-18 |

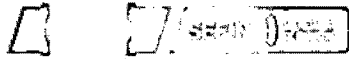


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 137

| | | | | |
|------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------|
| 24/06/2017 | 16,250.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-19 |
| 27/06/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-20 |
| 29/06/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-20 |
| | 102,966.18 | | | |
| 04/07/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-32 |
| 07/07/2017 | 221,283.60 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-30 |
| 07/07/2017 | 26,208.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-31 |
| 12/07/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-29 |
| 13/07/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-28 |
| 13/07/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-32 |
| 14/07/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-28 |
| 18/07/2017 | 196,618.20 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-26 |
| 18/07/2017 | 6,552.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-27 |
| 20/07/2017 | 13,104.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-24 |
| 20/07/2017 | 6,682.80 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-25 |
| 20/07/2017 | 6,900.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-29 |
| 22/07/2017 | 6,552.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-27 |
| 26/07/2017 | 6,552.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-35 |
| 31/07/2017 | 29,058.15 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C-5-32-1 |
| | 554,010.75 | | | |
| 01/08/2017 | 6,552.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-35 |
| 01/08/2017 | 2,936.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-35-1 |
| 02/08/2017 | 18,270.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-34 |
| 02/08/2017 | 40,000.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-47 |
| 15/08/2017 | 8,364.16 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-45-1 |

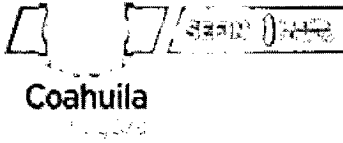


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 138

| | | | | |
|------------|---------------------|------------------------------|-----------|---------|
| 18/08/2017 | 30,000.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-33 |
| | 106,122.16 | | | |
| 02/09/2017 | 7,902.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-48 |
| 06/09/2017 | 358,120.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-46 |
| 06/09/2017 | 76,210.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-47 |
| 08/09/2017 | 7,902.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-48 |
| 09/09/2017 | 6,550.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-45 |
| 13/09/2017 | 8,250.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-49-1 |
| 16/09/2017 | 6,550.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-45 |
| 20/09/2017 | 316,800.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-41 |
| 20/09/2017 | 29,130.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-42 |
| 20/09/2017 | 226,354.70 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-43 |
| 20/09/2017 | 13,100.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-44 |
| 21/09/2017 | 5,850.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-40 |
| 22/09/2017 | 222,430.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-39 |
| 22/09/2017 | 6,550.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-49 |
| 23/09/2017 | 6,550.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-38 |
| 26/09/2017 | 53,840.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-36 |
| 27/09/2017 | 56,551.60 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-33 |
| 27/09/2017 | 6,550.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-49 |
| 28/09/2017 | 41,813.50 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-37 |
| 29/09/2017 | 6,550.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-38 |
| 30/09/2017 | 6,550.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-49-2 |
| | 1,470,103.80 | | | |
| 06/10/2017 | 6,550.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-49 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 139

| | | | | |
|------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------|
| 06/10/2017 | 62,809.68 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-57 |
| 07/10/2017 | 6,550.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-56 |
| 11/10/2017 | 6,600.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-55 |
| 12/10/2017 | 1,755.60 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-54 |
| 13/10/2017 | 6,550.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-49 |
| 13/10/2017 | 23,280.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-53 |
| 24/10/2017 | 6,550.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-52 |
| 25/10/2017 | 6,670.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-51 |
| 31/10/2017 | 5,275.40 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-50 |
| 31/10/2017 | 23,280.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-53 |
| | 155,870.68 | | | |
| 01/11/2017 | 6,550.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-58 |
| 03/11/2017 | 192,989.20 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-68 |
| 04/11/2017 | 6,550.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-59 |
| 06/11/2017 | 52,250.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-60 |
| 08/11/2017 | 6,550.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-63 |
| 11/11/2017 | 6,550.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-59 |
| 11/11/2017 | 13,050.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-64 |
| 15/11/2017 | 10,170.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-65 |
| 15/11/2017 | 15,048.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-66 |
| 17/11/2017 | 6,550.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-62 |
| 22/11/2017 | 10,170.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-65 |
| 24/11/2017 | 6,550.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-61 |
| 29/11/2017 | 13,063.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-66 |
| 29/11/2017 | 6,550.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-67 |
| | 352,590.20 | | | |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 140

| | | | | |
|------------|---------------------|------------------------------|-----------|-------|
| 06/12/2017 | 10,382.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-66 |
| 06/12/2017 | 6,550.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-71 |
| 09/12/2017 | 10,135.56 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-72 |
| 27/12/2017 | 6,550.00 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-69 |
| 27/12/2017 | 5,035.95 | Banco Mercantil del Norte SA | 807398311 | C5-70 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 38,653.51 | | | |
| | | | | |
| | 3,250,009.92 | | | |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501020/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza", consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas y cobradas con ANA YANCI MENCHACA ARELLANO en su carácter de cliente, en cantidad de \$2,801,732.68 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$448,277.24, dado un total en cantidad de \$3,250,009.92, (tres millones doscientos cincuenta mil nueve pesos 27/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 27 de Septiembre de 2019 según folios COM0501020/19-2-001/19 al COM0501020/19-2-033/19.

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, hecho que se hizo constar en el apartado I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES inciso A).- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA, numeral 1.2.-



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 141

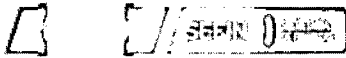
INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, subincisos a) C6.- ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, b).- C4.- DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, c).- C2.- MA ZITA MALDONADO FAZ, d).- C5.- ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, e).- C1.- JOSE FERNANDO MIER ELIAS, f).- C3.- ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, g).- C7.- GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, h).- C8.- JOSE LUIS CORTES MENDEZ y i).- C9.- SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V.; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

e).- JOSE FERNANDO MIER ELIAS

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente el Valor de Actos o Actividades gravadas efectivamente cobradas, como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: JOSE FERNANDO MIER ELIAS, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir oficio de la orden de compulsión al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, conocidos de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se considera depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, y ya que dichos depósitos se identificaron con la información y documentación proporcionada por el tercero relacionado JOSE FERNANDO MIER ELIAS, por lo tanto se presumen ingresos por los que se debe pagar impuesto con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Valor de Actos o Actividades gravados efectivamente cobrados determinados presuntivamente, según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$973,523.28 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$155,763.73, dado un total en cantidad de \$1,129,287.01, (un millón ciento veintinueve mil doscientos ochenta y seis pesos 01/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 2 de Septiembre de 2019 según folios COM0501021/19-2-001/19 al COM0501021/19-2-013/19.

La cantidad de \$973,523.28 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$155,763.73, dado un total en cantidad de \$1,129,287.01, (un millón ciento veintinueve mil doscientos ochenta y seis pesos 01/100 m.n.), correspondiente al Valor de Actos o Actividades gravados efectivamente cobrados determinados presuntivamente, que son por las operaciones que llevó a cabo en su relación de terceros (compulsión), se conoció de la información y documentación obtenida del tercero relacionado JOSE FERNANDO MIER ELIAS consistente en las facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., y de los estados de cuenta bancarios donde constan los pagos efectuados por las operaciones realizadas con JOSE FERNANDO MIER ELIAS como a continuación se describe:

.....142



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 142

Se hace constar que de la revisión efectuada a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, Mayores y Auxiliar de la cuenta de proveedores y Declaración Informativa de Operaciones con Terceros y Estados de Cuenta Bancaria de la Institución SANTANDER (MEXICO), S.A. cuenta número 56-62414045-5, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 4 de Julio de 2019 a folios COM0501021-1-001/19 al COM0501021-1-009/19, se conoció que el contribuyente JOSE FERNANDO MIER ELIAS realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$973,523.28 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$155,763.73, dado un total en cantidad de \$1,129,287.01, (un millón ciento veintinueve mil doscientos ochenta y seis pesos 01/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| MES | FACTURADO | | | | | | |
|---------|-------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | Factura No. | Folio Fiscal | Fecha | Subtotal | IVA | Total | Cruce con facturas |
| FEBRERO | 178 | 8818F2DB-5AF1-481B-B393-46DE65C7C217 | 10-feb-17 | 13,577.58 | 2,172.42 | 15,750.00 | C1-1 |
| | 181 | 881E01EA-3C8F-40E9-81F2-0128BFA253AD | 10-feb-17 | 11,767.25 | 1,882.75 | 13,650.00 | C1-2 |
| | 247 | 09C8B032-4E73-4058-B18B-DD51B79836F7 | 22-feb-17 | 47,974.17 | 7,675.87 | 55,650.04 | C1-3 |
| | | | | 73,319.00 | 11,731.04 | 85,050.04 | |
| MAYO | 906 | 16CCF751-1871-47C6-AAB5-1856C31EA4E2 | 31-may-17 | 27,155.17 | 4,344.83 | 31,500.00 | C1-4 |
| | 903 | 1849DAB2-942C-4513-A407-329ED1C25973 | 31-may-17 | 13,577.61 | 2,172.39 | 15,750.00 | C1-5 |
| | SUMA | | | 40,732.78 | 6,517.22 | 47,250.00 | |
| JUNIO | 1014 | C5F02628-C514-4606-9F06-429F9B9FDDC7 | 15-jun-17 | 27,155.16 | 4,344.84 | 31,500.00 | C1-6 |
| | | FACTURA EXTRAVIADA | 23-jun-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C1-7 |
| | 1156 | B5830A4B-557A-467E-93B4-E77AFE03DF83 | 30-jun-16 | 78,750.00 | 12,600.00 | 91,350.00 | C1-8 |
| | SUMA | | | 105,905.16 | 16,944.84 | 122,850.00 | |
| AGOSTO | 1326 | 9E08A2F7-33E0-49C9-8946-D582DB61269A | 04-ago-17 | 19,008.62 | 3,041.38 | 22,050.00 | C1-9 |
| | 1366 | 782E92FB-211E-4354-9882-3780F264415E | 10-ago-17 | 28,965.52 | 4,634.48 | 33,600.00 | C1-10 |
| | 1404 | D4B511A3-1101-49D4-B4AD-438BF98DBBA7 | 18-ago-17 | 37,112.06 | 5,937.94 | 43,050.00 | C1-11 |
| | 1411 | 4023AEE1-8BEF-49B9-B33C-2CCC3730E2DF | 18-ago-17 | 54,105.09 | 8,656.81 | 62,761.90 | C1-12 |
| | 1413 | 55183606-D37A-4677-B4C4-E70E08402233 | 18-ago-17 | 8,146.55 | 1,303.45 | 9,450.00 | C1-13 |
| | 1449 | 5A3AAB53-B344-4F71-AF54-0106456BF6E2 | 25-ago-17 | 22,629.32 | 3,620.68 | 26,250.00 | C1-14 |
| | 1506 | 85B8EF8B-18DA-4F1E-A192-AAEE3BB306C4 | 31-ago-17 | 28,965.53 | 4,634.47 | 33,600.00 | C1-15 |



SEFID 01-15

"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

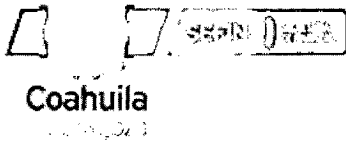
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 143

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|
| | 1501 | 6B291CEF-6F79-4709-A27A-703358F22C26 | 31-ago-17 | 13,577.59 | 2,172.41 | 15,750.00 | C1-16 |
| | SUMA | | | 212,510.28 | 34,001.62 | 246,511.90 | |
| SEPTIEMBRE | 1595 | C54FED72-5007-47E4-8103-AEA2EA6423F1 | 15-sep-17 | 72,413.80 | 11,586.20 | 84,000.00 | C1-17 |
| | 1644 | 994B312B-3E13-4800-9878-CBEBE8FBBC46 | 29-sep-17 | 63,362.06 | 10,137.94 | 73,500.00 | C1-18 |
| | SUMA | | | 135,775.86 | 21,724.14 | 157,500.00 | |
| OCTUBRE | 1733 | 8652A3F9-2FD4-4EC0-89F1-98A4283041CC | 12-oct-17 | 45,258.63 | 7,241.37 | 52,500.00 | C1-19 |
| | 1815 | 0AC7B412-C9FE-4D60-9F4F-5B720CF620F3 | 27-oct-17 | 18,103.45 | 2,896.55 | 21,000.00 | C1-20 |
| | 1830 | B644D873-1291-41DF-B530-A6DCA4DEA07F | 31-oct-17 | 27,155.17 | 4,344.83 | 31,500.00 | C1-21 |
| | 1832 | 807E1E2F-D102-4C1F-A2C9-BE2EB7BC6DE8 | 31-oct-17 | 22,844.83 | 3,655.17 | 26,500.00 | C1-22 |
| | SUMA | | | 113,362.08 | 18,137.92 | 131,500.00 | |
| NOVIEMBRE | 1856 | 483BEFEB-6D9F-432A-A7E7-FD6C68755ACE | 07-nov-17 | 10,862.07 | 1,737.93 | 12,600.00 | C1-23 |
| | 1910 | CCC3EFD3-0EBF-4E7D-ADC0-14BF4721A392 | 24-nov-17 | 22,629.32 | 3,620.68 | 26,250.00 | C1-24 |
| | 1917 | 95318A0C-2735-441E-B8F4-C240CD56D6E6 | 24-nov-17 | 22,629.32 | 3,620.68 | 26,250.00 | C1-25 |
| | 1918 | 528EA1ED-B25E-47F7-A4D2-7C93AF3BC280 | 24-nov-17 | 23,081.89 | 693.11 | 26,775.00 | C1-26 |
| | 1989 | 31F8F6EF-D3F4-4EBA-AFBF-BD7E53FA2967 | 30-nov-17 | 18,103.44 | 2,896.56 | 21,000.00 | C1-27 |
| | SUMA | | | 97,306.04 | 15,568.96 | 112,875.00 | |
| DICIEMBRE | 2029 | C79FAB8A-580B-4FAC-84FA-2809BEE19527 | 13-dic-17 | 72,413.79 | 11,586.21 | 84,000.00 | C1-28 |
| | 2100 | CDB2C656-3D6F-43FC-9814-16B20038260C | 28-dic-17 | 95,043.10 | 15,206.90 | 110,250.00 | C1-29 |
| | 2135 | 405C531F-FCF5-4349-8CB3-38E2BA439966 | 30-dic-17 | 27,155.19 | 4,344.88 | 31,500.07 | C1-30 |
| | SUMA | | | 194,612.08 | 31,137.99 | 225,750.07 | |
| | TOTAL | | | 973,523.28 | 155,763.73 | 1,129,287.01 | |

FORMA DE PAGO

| Retiros identificados en la cuenta bancaria del tercero | | | | Cruces con estados de cuenta del tercero |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------------------|
| Fecha | Importe | Institución Bancaria | Cuenta Número | |
| 03/02/2017 | 15,750.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-1 |
| 10/02/2017 | 13,650.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-2 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 144

| | | | | |
|------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------|
| 21/02/2017 | 55,650.10 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-3 |
| | 85,050.10 | | | |
| 31-may-17 | 31,500.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-4 |
| 26/05/2017 | 15,750.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-5 |
| | 47,250.00 | | | |
| 15/06/2017 | 31,500.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-6 |
| 23/06/2017 | 0.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-7 |
| 29/06/2017 | 91,350.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-8 |
| | 122,850.00 | | | |
| 04/08/2017 | 22,050.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-9 |
| 10/08/2017 | 33,600.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-10 |
| 15/08/2017 | 43,050.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-11 |
| 18/08/2017 | 62,761.90 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-12 |
| 18/08/2017 | 9,450.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-13 |
| 25/08/2017 | 26,250.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-14 |
| 03/08/2017 | 33,600.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-15 |
| 07/08/2017 | 15,750.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-16 |
| | 246,511.90 | | | |
| 15/09/2017 | 84,000.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-17 |
| 29/09/2017 | 73,500.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-18 |
| | 157,500.00 | | | |
| 12/10/2017 | 52,500.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-19 |
| 27/10/2017 | 21,000.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-20 |
| 31/10/2017 | 31,500.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-21 |
| 31/10/2017 | 26,500.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-22 |
| | 131,500.00 | | | |
| 07/11/2017 | 12,600.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-23 |
| 17/11/2017 | 26,250.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-23 |
| 23/11/2017 | 26,250.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-25 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

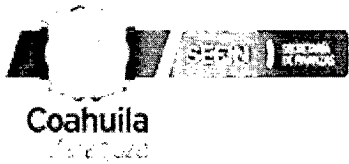
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 145

| | | | | |
|------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------|
| 16/11/2017 | 26,775.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-26 |
| 21/10/2017 | 21,000.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-27 |
| | 112,875.00 | | | |
| 11/12/2017 | 84,000.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-28 |
| 28/12/2017 | 110,250.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-29 |
| 29/12/2017 | 31,500.00 | Santander (México) SA | 56624140455 | C1-30 |
| | 225,750.00 | | | |
| | 1,129,287.01 | | | |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501017/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza", consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de JOSE FERNANDO MIER ELIAS, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas y cobradas con JOSE FERNANDO MIER ELIAS en su carácter de cliente, en cantidad de \$973,523.28 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$155,763.73, totalizando operaciones en cantidad de \$1,129,287.01, (un millón ciento veintinueve mil doscientos ochenta y siete pesos 01/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 25 de Septiembre de 2019 a folios del COM0501017/19-2-001/197 al COM0501017/19-2-028/19, de las cuales JOSE FERNANDO MIER ELIAS en su carácter de tercero relacionado con el contribuyente revisado.

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, hecho que se hizo constar en el apartado I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES inciso A).- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA, numeral 1.2.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, subincisos a) C6.- ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, b).- C4.- DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, c).- C2.- MA ZITA MALDONADO FAZ, d).- C5.- ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, e).- C1.- JOSE FERNANDO MIER ELIAS, f).- C3.- ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, g).- C7.- GERARDO



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 146

HERNANDEZ MENDEZ, h).- C8.- JOSE LUIS CORTES MENDEZ y i).- C9.- SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V.; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

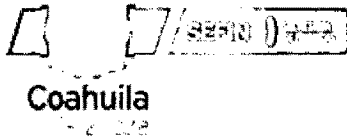
f).- ELEAZAR SANTANA ESPINOZA

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente el Valor de Actos o Actividades gravadas efectivamente cobradas, como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir oficio de la orden de compulsas al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, conocidos de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se considera depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, y ya que dichos depósitos se identificaron con la información y documentación proporcionada por el tercero relacionado ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, por lo tanto se presumen ingresos por los que se debe pagar impuesto con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Valor de Actos o Actividades gravados efectivamente cobrados determinados presuntivamente, según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$2,229,064.14 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$356,650.26, dado un total en cantidad de \$2,585,714.40, (dos millones doscientos veintinueve mil sesenta y cuatro pesos 40/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 2 de Septiembre de 2019 según folios COM0501022-2-001/19 al COM0501022-2-008/19.

La cantidad de \$2,229,064.14 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$356,650.26, dado un total en cantidad de \$2,585,714.40, (dos millones doscientos veintinueve mil sesenta y cuatro pesos 40/100 m.n.), correspondiente al Valor de Actos o Actividades gravados efectivamente cobrados determinados presuntivamente, que son por las operaciones que llevó a cabo en su relación de terceros, se conoció de la información y documentación obtenida del tercero relacionado ELEAZAR SANTANA ESPINOZA consistente en las facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., y de los estados de cuenta bancarios donde constan los pagos efectuados por las operaciones realizadas con ELEAZAR SANTANA ESPINOZA como a continuación se describe:

Se hace constar que de la revisión efectuada a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, Mayores y Auxiliar de la cuenta de proveedores y Declaración Informativa de Operaciones con Terceros y Estados de Cuenta Bancaria de la Institución SANTANDER (MEXICO), S.A. cuenta número 56-62414045-5, documentación

.....147



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 147

proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 9 de Julio de 2019 a folios COM0501022-1-001/19 al COM0501022-1-010/19, se conoció que el contribuyente ELEAZAR SANTANA ESPINOZA realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$2,229,064.14 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$356,650.26, dado un total en cantidad de \$2,585,714.40, (dos millones doscientos veintinueve mil sesenta y cuatro pesos 40/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| MES | Factura No. | Folio Fiscal | Fecha | FACTURADO | | | Cruce con facturas |
|------------|-------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | Subtotal | IVA | Total | |
| SEPTIEMBRE | 1396 | FC0566B0-4F05-4071-9BBD-8C4BD16A06A2 | 28-sep-17 | 85,000.00 | 13,600.00 | 98,600.00 | C3-1 |
| | | | SUMAS | 85,000.00 | 13,600.00 | 98,600.00 | |
| OCTUBRE | 1523 | IECBD98B-CEA4-4019-ABAB-61A1BEBB6810 | 20-oct-17 | 51,939.65 | 8,310.35 | 60,250.00 | C3-2 |
| OCTUBRE | 1588 | 0646941D-32FD-484B-BF84-FAF3EE407ED6 | 31-oct-17 | 98,577.59 | 15,772.41 | 114,350.00 | C3-3 |
| | | | SUMAS | 150,517.24 | 24,082.76 | 174,600.00 | |
| NOVIEMBRE | 1663 | 4BB8D725-20A4-4582-8882-6A2707C15F8E | 24-nov-17 | 59,081.90 | 9,453.10 | 68,535.00 | C3-4 |
| NOVIEMBRE | 1711 | 21371347-9141-46C5-9539-00ADE8F452F7 | 30-nov-17 | 121,530.00 | 19,444.80 | 140,974.80 | C3-5 |
| | | | SUMAS | 180,611.90 | 28,897.90 | 209,509.80 | |
| DICIEMBRE | 1812 | 751B08D3-8875-4BDE-99C3-0164075801E0 | 20-dic-17 | 226,815.00 | 36,290.40 | 263,105.40 | C3-6 |
| DICIEMBRE | 1842 | 77D000A1A-0EAF-41A5.A987-6F33E5082150 | 28-dic-17 | 646,990.00 | 103,518.40 | 750,508.40 | C3-7 |
| DICIEMBRE | 1864 | 6308DED2-76C2-4784-98DF-030DE70689C0 | 29-dic-17 | 939,130.00 | 150,260.80 | 1,089,390.80 | C3-8 |
| | | | SUMAS | 1,812,935.00 | 290,069.60 | 2,103,004.60 | |
| | | | TOTALES | 2,229,064.14 | 356,650.26 | 2,585,714.40 | |

Continúa el cuadro anterior.....

| FORMA DE PAGO | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Retiros identificados en la cuenta bancaria del tercero | | | | Cruces con estados de cuenta del tercero |
| Fecha | Importe | Institución Bancaria | Cuenta Número | |
| 28-sep-17 | 98,600.00 | SANTANDER (MEXICO), S.A. | 56-62414045-5 | C3-1 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 148

| | | | | |
|-----------|---------------------|--------------------------|---------------|------|
| 20-oct-17 | 60,250.00 | SANTANDER (MEXICO), S.A. | 56-62414045-5 | C3-2 |
| 31-oct-17 | 114,350.00 | SANTANDER (MEXICO), S.A. | 56-62414045-5 | C3-3 |
| 24-nov-17 | 68,535.00 | SANTANDER (MEXICO), S.A. | 56-62414045-5 | C3-4 |
| 30-nov-17 | 140,974.80 | SANTANDER (MEXICO), S.A. | 56-62414045-5 | C3-5 |
| 22-dic-17 | 263,105.40 | SANTANDER (MEXICO), S.A. | 56-62414045-5 | C3-6 |
| 01-dic-17 | 750,508.40 | SANTANDER (MEXICO), S.A. | 56-62414045-5 | C3-7 |
| 29-dic-17 | 1,089,390.80 | SANTANDER (MEXICO), S.A. | 56-62414045-5 | C3-8 |
| | 2,585,714.40 | | | |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501022/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza", consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas y cobradas con ELEAZAR SANTANA ESPINOZA en su carácter de cliente, en cantidad de \$2,229,064.14 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$356,650.26, dado un total en cantidad de \$2,585,714.40, (dos millones doscientos veintinueve mil sesenta y cuatro pesos 40/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 2 de Septiembre de 2019 según folios COM0501022-2-001/19 al COM0501022-2-008/19.

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

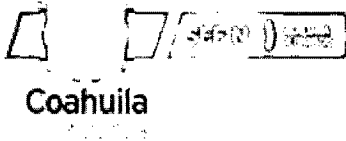
HOJA No. 149

Estado de Coahuila de Zaragoza, hecho que se hizo constar en el apartado I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES inciso A).- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA, numeral 1.2.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, subincisos a) C6.- ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, b).- C4.- DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, c).- C2.- MA ZITA MALDONADO FAZ, d).- C5.- ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, e).- C1.- JOSE FERNANDO MIER ELIAS, f).- C3.- ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, g).- C7.- GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, h).- C8.- JOSE LUIS CORTES MENDEZ y i).- C9.- SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V.; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

g).- GERARDO HERNANDEZ MENDEZ

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente el Valor de Actos o Actividades gravados efectivamente cobrados, como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir oficio de la orden de compulsión al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, conocidos de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se considera depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, y ya que dichos depósitos se identificaron con la información y documentación proporcionada por el tercero relacionado GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, por lo tanto se presumen ingresos por los que se debe pagar impuesto con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Valor de Actos o Actividades gravados efectivamente cobrados determinados presuntivamente, según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$2,061,450.93 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$329,832.15, dado un total en cantidad de \$2,391,283.08, (dos millones trescientos noventa y un mil doscientos ochenta y tres pesos 08/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 25 de Septiembre de 2019 a folios del COM1140007/19030001 al COM1140007/19030018.

La cantidad de \$2,061,450.93 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$329,832.15, dado un total en cantidad de \$2,391,283.08, (dos millones trescientos noventa y un mil doscientos ochenta y tres pesos 08/100 m.n.), correspondiente al valor de actos o actividades gravados efectivamente cobrados presuntivos que son por las operaciones que llevó a cabo en su relación de terceros, se conoció de la información y documentación obtenida del tercero relacionado GERARDO HERNANDEZ MENDEZ consistente en las facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., y de los estados de



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

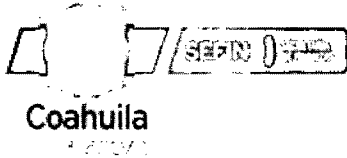
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 150

cuenta bancarios donde constan los pagos efectuados por las operaciones realizadas con GERARDO HERNANDEZ MENDEZ como a continuación se describe:

Se hace constar que de la revisión efectuada a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, Mayores y Auxiliar de la cuenta de proveedores y Declaración Informativa de Operaciones con Terceros y Estados de Cuenta Bancaria de la Institución SANTANDER (MEXICO), S.A. cuenta número 65-50351333-0, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 02 de Agosto de 2019, levantada a folios COM1140007/19010001 al COM1140007/19010012. se conoció que el contribuyente GERARDO HERNANDEZ MENDEZ realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$2,061,450.93 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$329,832.15, dado un total en cantidad de \$2,391,283.08, (dos millones trescientos noventa y un mil doscientos ochenta y tres pesos 08/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| MES | FACTURADO | | | | | | Cruce con facturas |
|--------|-------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | Factura No. | Folio Fiscal | Fecha | Subtotal | IVA | Total | |
| JUNIO | | | | | | | |
| | 799 | DBA87342-33E3-46A2-8814-88E4A3F65EB2 | 19/06/2017 | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 | C7-1 |
| | | | | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 | |
| JULIO | | | | | | | |
| | 908 | 8635BD3-E6DA-4C70-8FB2-AA485F349BE9 | 06/07/2017 | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 | C7-2 |
| | 930 | 1 F83225-D8BF-4C62-9D29-6FF8393F5E2C | 10/07/2017 | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 | C7-3 |
| | 926 | B93F85F2-B803-407F-B58C-21A8E1A8E937 | 10/07/2017 | 12,931.03 | 2,068.97 | 15,000.00 | C7-4 |
| | 928 | DB04C1 F3-6FD0-4AE9-A84F-01A21 EA383D | 10/07/2017 | 12,931.03 | 2,068.97 | 15,000.00 | C7-5 |
| | | | | 31,034.48 | 4,965.52 | 36,000.00 | |
| AGOSTO | | | | | | | |
| | 1014 | B 148D3FF-2401-417B-B630-BAE60E36287C | 02/08/2017 | 213,245.95 | 34,119.35 | 247,365.30 | C7-6 |
| | 1015 | 95C6818-E5F3-4862-991D-FB6FFB12995E | 02/08/2017 | 207,228.96 | 33,156.64 | 240,385.60 | C7-7 |
| | 1195 | B621490-2CC5-4FE8-BEFE-B7 8CFA000297 | 31/08/2017 | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 | C7-8 |
| | 1212 | F83E979D-66C4-43E4-8246-A368CFA3FAEF | 31/08/2017 | 2,005.60 | 320.90 | 2,326.50 | C7-9 |
| | 1196 | B4A551 BB-DBA7 -4DCE-8CE4-64C40E80B492 | 31/08/2017 | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 | C7-10 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

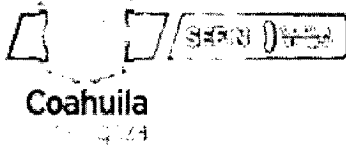
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 151

| | 1211 | BDOD4EEA-E841-4 7CB-890F-A7579E93EC30 | 31/08/2017 | 233,388.93 | 37,342.23 | 270,731.16 | C7-11 |
|------------|------|-----------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------|
| | | | | 661,041.86 | 105,766.70 | 766,808.56 | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | | |
| | 1300 | F498D953-7A13-4612-9EBD-EF61CC6D218C | 14/09/2017 | 192,128.00 | 30,740.48 | 222,868.48 | C7-12 |
| | | | | 192,128.00 | 30,740.48 | 222,868.48 | |
| NOVIEMBRE | | | | | | | |
| | 1657 | 7E61 BC6D-OC5A-4BE0-8F14-212EA84A9658 | 23/11/2017 | 512,586.21 | 82,013.79 | 594,600.00 | C7-13 |
| | 1658 | 7 B6F9C-6F54-4 7C9-8CF5-D831 C3F33E2E | 23/11/2017 | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 | C7-14 |
| | 1696 | 81828829-A356-4 7E6-9E76-080988FAD240 | 29/11/2017 | 86,206.90 | 13,793.10 | 100,000.00 | C7-15 |
| | 1697 | F76ADE77 -9C2A-4844-A4AC-E52BA5F20F41 | 29/11/2017 | 5,172.41 | 827.59 | 6,000.00 | C7-16 |
| | 1700 | F56E9DOA-388F-4F4C-BC9A-FABD5852ED7E | 29/11/2017 | 283,931.07 | 45,428.97 | 329,360.04 | C7-17 |
| | | | | 890,482.80 | 142,477.24 | 1,032,960.04 | |
| DICIEMBRE | | | | | | | |
| | 1843 | 2BOFB772-DF81-43DF-B9FB-29A840FC17 AO | 28/12/2017 | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 | C7-18 |
| | 1850 | 919CF862-2B3C-414A-A67 4-9F5B5CA 1 F08C | 28/12/2017 | 198,189.66 | 31,710.34 | 229,900.00 | C7-19 |
| | 1863 | DCBEC626-4D70-41 D8-92E2-680C8A07D7C6 | 29/12/2017 | 83,401.72 | 13,344.28 | 96,746.00 | C7-20 |
| | | | | 284,177.59 | 45,468.41 | 329,646.00 | |
| | | | | 2,061,450.94 | 329,832.14 | 2,391,283.08 | |

Continúa el cuadro anterior.....

| FORMA DE PAGO | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------------------------------|
| Retiros identificados en la cuenta bancaria del tercero | | | | Cruces con estados de cuenta del tercero |
| Fecha | Importe | Institución Bancaria | Cuenta Número | |
| 15/06/2017 | 3,000.00 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-1 |
| | 3,000.00 | | | |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 152

| | | | | |
|------------|---------------------|-----------|---------------|-------|
| 05/07/2017 | 3,000.00 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-2 |
| 05/07/2017 | 3,000.00 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-3 |
| 07/07/2017 | 15,000.00 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-4 |
| 07/07/2017 | 15,000.00 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-5 |
| | | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-6 |
| | 36,000.00 | | | |
| 25/07/2017 | 247,365.30 | | | |
| 02/08/2017 | 240,385.60 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-7 |
| 11/08/2017 | 3,000.00 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-8 |
| 11/08/2017 | 2,326.50 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-9 |
| 30/08/2017 | 3,000.00 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-10 |
| 15/08/2017 | 270,731.16 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-11 |
| | 766,808.56 | | | |
| 12/09/2017 | 100,000.00 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-12 |
| 15/09/2017 | 122,868.48 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-12 |
| | 222,868.48 | | | |
| 23/11/2017 | 494,600.00 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-13 |
| 27/11/2017 | 100,000.00 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-13 |
| 17/11/2017 | 3,000.00 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-14 |
| 17/11/2017 | 100,000.00 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-15 |
| 27/11/2017 | 3,000.00 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-16 |
| 28/11/2017 | 3,000.00 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-16 |
| 29/11/2017 | 329,360.04 | SANTANDER | 65-50351333-0 | |
| | 1,032,960.04 | | | |
| 22/12/2017 | 3,000.00 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-18 |
| 22/12/2017 | 229,900.00 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-19 |





"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 153

| | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|-------|
| 29/12/2017 | 96,746.00 | SANTANDER | 65-50351333-0 | C7-20 |
| | 329,646.00 | | | |
| | 2,391,283.08 | | | |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros número COM0501022/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza", consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas y cobradas con GERARDO HERNANDEZ MENDEZ en su carácter de cliente, en cantidad de \$2,061,450.93 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$329,832.15, dado un total en cantidad de \$2,391,283.08, (dos millones trescientos noventa y un mil doscientos ochenta y tres pesos 08/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 25 de Septiembre de 2019 a folios del COM1140007/19030001 al COM1140007/19030018.

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, hecho que se hizo constar en el apartado I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES inciso A).- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA, numeral 1.2.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, subincisos a) C6.- ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, b).- C4.- DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, c).- C2.- MA ZITA MALDONADO FAZ, d).- C5.- ANA YANCÍ MENCHACA ARELLANO, e).- C1.- JOSE FERNANDO MIER ELIAS, f).- C3.- ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, g).- C7.- GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, h).- C8.- JOSE LUIS CORTES MENDEZ y i).- C9.- SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V.; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

h).- JOSE LUIS CORTES MENDEZ

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

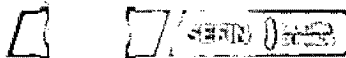
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 154

información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente el Valor de Actos o Actividades gravadas efectivamente cobrados, como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: JOSE LUIS CORTES MENDEZ, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir oficio de la orden de compulsas al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, conocidos de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se considera depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, y ya que dichos depósitos se identificaron con la información y documentación proporcionada por el tercero relacionado JOSE LUIS CORTES MENDEZ, por lo tanto se presumen ingresos por los que se debe pagar impuesto con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Valor de Actos o Actividades gravados efectivamente cobrados determinados presuntivamente, según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$1,290,369.91 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$206.459.17, dado un total en cantidad de \$1,496,829.08, (un millón cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos veintinueve pesos 08/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 24 de Septiembre de 2019 a folios del COM1140006/19030001 al COM1140006/19030011.

La cantidad de \$1,290,369.91 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$206.459.17, dado un total en cantidad de \$1,496,829.08, (un millón cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos veintinueve pesos 08/100 m.n.), correspondiente al valor de actos o actividades gravados efectivamente cobrados presuntivos que son por las operaciones que llevó a cabo en su relación de terceros, se conoció de la información y documentación obtenida del tercero relacionado JOSE LUIS CORTES MENDEZ consistente en las facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., y de los estados de cuenta bancarios donde constan los pagos efectuados por las operaciones realizadas con JOSE LUIS CORTES MENDEZ como a continuación se describe:

Se hace constar que de la revisión efectuada a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, Mayores y Auxiliar de la cuenta de proveedores y Declaración Informativa de Operaciones con Terceros y Estados de Cuenta Bancaria de la Institución Santander (México), S.A., cuenta número 60-56866895-7, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 1 de Agosto de 2019, levantada a folios COM1140006/19010001 al COM1140007/19010015, se conoció que el contribuyente JOSE LUIS CORTES MENDEZ realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$1,290,369.91 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$206.459.17, dado un total en cantidad de \$1,496,829.08, (un millón cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos veintinueve pesos 08/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

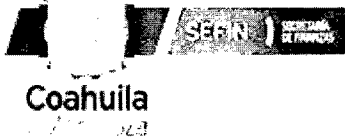
HOJA No. 155

| MES | Factura No. | Folio Fiscal | Fecha | FACTURADO | | | Cruce con facturas |
|-------|-------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | Subtotal | IVA | Total | |
| ABRIL | 536 | 1AF45DF7-F74D-4A9F-91AE-A79138E69D73 | 28-abr-17 | 393,750.00 | 63,000.00 | 456,750.00 | C8-1 |
| ABRIL | 538 | E01F52CB-E3E9-4948-AFDE-AB836A518082 | 28-abr-17 | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 | C8-2 |
| | | | SUMAS | 396,336.21 | 63,413.79 | 459,750.00 | |
| MAYO | 716 | CA2BCB89-F3FD-4646-8F8F-0234F90506D1 | 31-may-17 | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 | C8-3 |
| | | | SUMAS | 2,586.21 | 413.79 | 3,000.00 | |
| JUNIO | 725 | 259BDEA6-7CBF-4CAE-8B13-06B8C5F1022E | 02-jun-17 | 429,734.48 | 68,757.52 | 498,492.00 | C8-4 |
| JUNIO | 888 | C186591D-3033-4A8F-B6B2-C68949D6573D | 30-jun-17 | 461,713.00 | 73,874.08 | 535,587.08 | C8-5 |
| | | | SUMAS | 891,447.48 | 142,631.60 | 1,034,079.08 | |
| | | | | 1,290,369.90 | 206,459.18 | 1,496,829.08 | |

Continúa el cuadro anterior.....

| FORMA DE PAGO | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Retiros identificados en la cuenta bancaria del tercero | | | | Cruces con estados de cuenta del tercero |
| Fecha | Importe | Institución Bancaria | Cuenta Número | |
| 28/04/2017 | 456,750.00 | Banco Santander, S.A. (México) | 60-56866895-7 | C8-1 |
| 25/04/2017 | 3,000.00 | Banco Santander, S.A. (México) | 60-56866895-7 | C8-2 |
| | 459,750.00 | | | |
| 26/05/2017 | 3,000.00 | Banco Santander, S.A. (México) | 60-56866895-7 | C8-3 |
| | 3,000.00 | | | |
| 02/06/2017 | 498,492.00 | Banco Santander, S.A. (México) | 60-56866895-7 | C8-4 |
| 29/06/2017 | 500,000.00 | Banco Santander, S.A. (México) | 60-56866895-7 | C8-5 |
| | 998,492.00 | | | |





"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 156

| | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------|---------------|------|
| 29/06/2017 | 1,461,242.00 | Banco Santander, S.A. (México) | 60-56866895-7 | C8-5 |
| 03-jul-17 | 35,587.08 | Banco Santander, S.A. (México) | 60-56866895-7 | C8-5 |
| | 1,496,829.08 | | | |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501022/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza", consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de JOSE LUIS CORTES MENDEZ, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas con JOSE LUIS CORTES MENDEZ en su carácter de cliente, en cantidad de \$1,290,369.91 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$206.459.17, dado un total en cantidad de \$1,496,829.08, (un millón cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos veintinueve pesos 08/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 24 de Septiembre de 2019 a folios del COM1140006/19030001 al COM1140006/19030011.

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, hecho que se hizo constar en el apartado I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES inciso A).- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA, numeral 1.2.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, subincisos a) C6.- ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, b).- C4.- DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, c).- C2.- MA ZITA MALDONADO FAZ, d).- C5.- ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, e).- C1.- JOSE FERNANDO MIER ELIAS, f).- C3.- ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, g).- C7.- GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, h).- C8.- JOSE LUIS CORTES MENDEZ y i).- C9.- SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V.; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

i).- SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V.

Se hace constar que en virtud de que la contribuyente revisada COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha no ha proporcionado a esta Autoridad la información y documentación solicitada al amparo de la orden de solicitud de



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

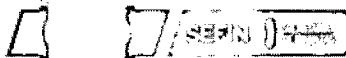
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 157

información y documentación GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, por lo anteriormente expuesto esta autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se sitúa dentro de las causales para determinar presuntivamente el Valor de Actos o Actividades gravadas efectivamente cobrados, como lo establece el Artículo 56 primer párrafo "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: " Fracción III. "A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente." esta autoridad a fin de continuar con los procedimientos de revisión y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, procedió a consultar la base de datos del Registro Federal de contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, específicamente al DETALLE DE OPERACIONES CON PROVEEDORES PRIVADOS (DIOT) del ejercicio fiscal 2017, de donde se conoció que el contribuyente revisado COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., realizó operaciones como proveedor en el ejercicio fiscal 2017 con el siguiente contribuyente: **SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V.**, esta autoridad a fin de conocer las operaciones celebradas entre ambos contribuyentes, procedió a emitir oficio de la orden de compulsión al contribuyente relacionado con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., por el ejercicio 2017 y en base a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, conocidos de la información y documentación proporcionada por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se considera depósitos no registrados, toda vez que el contribuyente no proporcionó la información solicitada durante el ejercicio de las facultades de comprobación, y ya que dichos depósitos se identificaron con la información y documentación proporcionada por el tercero relacionado **SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V.**, por lo tanto se presumen ingresos por los que se debe pagar impuesto con fundamento en los artículos 59 primer párrafo fracción III primero y segundo párrafos y 62 primer párrafo fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente; los cuales suman como Valor de Actos o Actividades gravados efectivamente cobrados determinados presuntivamente, según Información y documentación obtenida de terceros relacionados la cantidad de \$6,359,498.19 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$1,017,519.70, dado un total en cantidad de \$7,377,017.89, (siete millones trescientos setenta y siete mil diecisiete pesos 89/100 m.n.), hechos que se conocieron de la Acta Final de Aportación de Datos por Terceros relacionados levantada el 24 de Septiembre de 2019 a folios del COM1500041/19-001 al COM1500041/19-009.

La cantidad de \$6,359,498.19 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$1,017,519.70, dado un total en cantidad de \$7,377,017.89, (siete millones trescientos setenta y siete mil diecisiete pesos 89/100 m.n.), correspondiente al valor de actos o actividades gravados efectivamente cobrados presuntivos que son por las operaciones que llevó a cabo en su relación de terceros, se conoció de la información y documentación obtenida del tercero relacionado **SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V.**, consistente en las facturas expedidas y por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., y de los estados de cuenta bancarios donde constan los pagos efectuados por las operaciones realizadas con **JOSE LUIS CORTES MENDEZ** como a continuación se describe:

Se hace constar que de la revisión efectuada a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con su archivo electrónico XML, Mayores y Auxiliar de la cuenta de proveedores y Declaración Informativa de Operaciones con Terceros y Estados de Cuenta Bancaria de las Instituciones CITIBANAMEX., cuenta número 9330176784 y BBVA BANCOMER, S.A. cuenta número 0196368867, documentación proporcionada durante el levantamiento del Acta de Inicio de Aportación de Datos por Terceros de fecha 09 de Septiembre de 2019, levantada a folios COM1500041/19-001 al COM1500041/19-008, se conoció que el contribuyente **SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V.**, realizó operaciones con COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$6,359,498.19 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$1,017,519.70, dado un total en cantidad de \$7,377,017.89, (siete millones trescientos setenta y siete mil



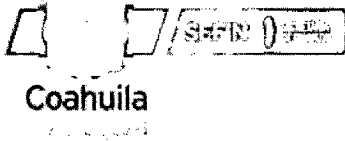
"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 158

diecisiete pesos 89/100 m.n.), por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

| FACTURADO | | | | | | |
|-------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| FACTURA | FECHA | FOLIO FISCAL | SUBTOTAL | IVA 16% | TOTAL | CRUCE |
| LOURDES-123 | 01/02/2017 | 2D718B9D-C05F-48DF-A791-1FD58197612A | \$19,228.32 | \$3,076.53 | \$22,304.85 | C9-1 |
| LOURDES-259 | 24/02/2017 | 23D862A4-BF42-49C5-857B-82CBFA4C6321 | \$50,000.00 | \$8,000.00 | \$58,000.00 | C9-2 |
| | | SUMAS | \$69,228.32 | \$11,076.53 | \$80,304.85 | |
| LOURDES-303 | 02/03/2017 | 3BE84E69-6736-4D42-AFDC-DABDD53932EA | \$50,000.00 | \$8,000.00 | \$58,000.00 | C9-3 |
| LOURDES-322 | 08/03/2017 | 284E37D3-684E-4950-86C6-4C453D82A874 | \$100,000.00 | \$16,000.00 | \$116,000.00 | C9-4 |
| LOURDES-339 | 10/03/2017 | 0C19E61A-9878-453A-94F2-4C950C0D65E9 | \$200,000.00 | \$32,000.00 | \$232,000.00 | C9-5 |
| LOURDES-340 | 10/03/2017 | 6ED8E9A1-8188-4671-9C1A-E2A538EEC788 | \$79,810.35 | \$12,769.66 | \$92,580.01 | C9-6 |
| LOURDES-375 | 16/03/2017 | B656A4E7-83E5-4B48-9807-DF0B93CECDD8 | \$50,000.00 | \$8,000.00 | \$58,000.00 | C9-7 |
| LOURDES-425 | 24/03/2017 | EB7AAC7D-8541-4C55-8E6A-1021391FAEF1 | \$450,000.00 | \$72,000.00 | \$522,000.00 | C9-8 |
| LOURDES-442 | 27/03/2017 | 784B0AC1-7B10-4F4C-BCE3-82567F917F4D | \$300,000.00 | \$48,000.00 | \$348,000.00 | C9-9 |
| LOURDES-457 | 28/03/2017 | D33F69CA-7FDB-47F4-BC3F-C5E216DA1C7F | \$93,000.00 | \$14,880.00 | \$107,880.00 | C9-10 |
| LOURDES-481 | 30/03/2017 | 5918AB75-2CED-43D7-8AAF-98C0C1A058C4 | \$50,000.00 | \$8,000.00 | \$58,000.00 | C9-11 |
| LOURDES-482 | 30/03/2017 | F61467BB-39AB-4931-8A6C-45BB1538ED34 | \$297,158.21 | \$47,545.31 | \$344,703.52 | C9-12 |
| | | SUMAS | \$1,669,968.56 | \$267,194.97 | \$1,937,163.53 | |
| LOURDES-524 | 05/04/2017 | | \$390,000.00 | \$62,400.00 | \$452,400.00 | C9-13 |
| LOURDES-567 | 11/04/2017 | 864E6813-74B4-4DC4-B6BD-F2B999D510D7 | \$50,000.00 | \$8,000.00 | \$58,000.00 | C9-14 |
| LOURDES-576 | 12/04/2017 | A88C23D3-678F-44E9-84C1-88FB6F5C463F | \$122,771.70 | \$19,643.47 | \$142,415.17 | C9-15 |
| LOURDES-641 | 25/04/2017 | 4462C336-FC47-4BB1-8A56-799D6FAA0966 | \$318,460.00 | \$50,953.60 | \$369,413.60 | C9-16 |
| LOURDES-675 | 28/04/2017 | DF166BA3-8220-498D-896E-8B0E1D97751E | \$50,000.00 | \$8,000.00 | \$58,000.00 | C9-17 |
| LOURDES-676 | 28/04/2017 | | \$230,000.00 | \$36,800.00 | \$266,800.00 | C9-18 |
| | | SUMAS | \$1,161,231.70 | \$185,797.07 | \$1,347,028.77 | |
| LOURDES-790 | 17/05/2017 | | \$200,000.00 | \$32,000.00 | \$232,000.00 | C9-20 |
| LOURDES-818 | 19/05/2017 | 4143DD2D-0682-4F97-8B6A-4D579023B132 | \$178,000.00 | \$28,480.00 | \$206,480.00 | C9-21 |

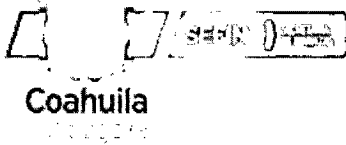


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 159

| | | | | | | |
|--------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| LOURDES-832 | 20/05/2017 | 9826FC0E-DA66-49AC-A506-EC38E206BE4E | \$207.88 | \$33.26 | \$241.14 | C9-22 |
| LOURDES-858 | 25/05/2017 | 81BE5395-AA8B-491E-AE5E-8BF02BAB69BC | \$191,275.86 | \$30,604.14 | \$221,880.00 | C9-23 |
| | | SUMAS | \$569,483.74 | \$91,117.40 | \$660,601.14 | |
| LOURDES-928 | 05/06/2017 | D6D78A9E-6D6B-4B43-9DCD-C2F4C9B424EF | \$200,000.00 | \$32,000.00 | \$232,000.00 | C9-24 |
| LOURDES-1052 | 20/06/2017 | CBA3D3E4-C830-474D-92A1-51DB0AF152F0 | \$135,000.00 | \$21,600.00 | \$156,600.00 | C9-25 |
| | | SUMAS | \$335,000.00 | \$53,600.00 | \$388,600.00 | |
| LOURDES-1179 | 06/07/2017 | 583B1C5A-E399-4A7B-9E81-00F8F8B98013 | \$17,039.10 | \$2,726.26 | \$19,765.36 | C9-26 |
| LOURDES-1294 | 31/07/2017 | 907EC3E8-1260-4179-8BA0-58334C02CEF8 | \$168,206.90 | \$26,913.10 | \$195,120.00 | C9-27 |
| LOURDES-1293 | 31/07/2017 | BC3D3556-7482-43FD-927A-6924006B6625 | \$52,000.00 | \$8,320.00 | \$60,320.00 | C9-28 |
| | | SUMAS | \$237,246.00 | \$37,959.36 | \$275,205.36 | |
| LOURDES-1306 | 02/08/2017 | 7839EB03-F618-4FB6-BB5D-F14461AB2374 | \$21,708.92 | \$3,473.43 | \$25,182.35 | C9-29 |
| LOURDES-1307 | 02/08/2017 | BD024FD9-5F61-42C2-B93D-7E41AF1D4073 | \$2,454.08 | \$392.65 | \$2,846.73 | C9-30 |
| LOURDES-B03 | 03/08/2017 | 046A38B5-D928-4240-A260-E8A5422D2201 | \$150,000.64 | \$24,000.10 | \$174,000.74 | C9-31 |
| LOURDES-1451 | 25/08/2017 | C337736F-8D2B-44C3-BAA2-E6045C347E3F | \$200,000.00 | \$32,000.00 | \$232,000.00 | C9-32 |
| | | SUMAS | \$374,163.64 | \$59,866.18 | \$434,029.82 | |
| LOURDES-1523 | 05/09/2017 | | \$86,206.90 | \$13,793.10 | \$100,000.00 | C9-33 |
| LOURDES-1524 | 05/09/2017 | 3612AD5D-B325-464F-A0C9-3BDD45D6E644 | \$576,000.00 | \$92,160.00 | \$668,160.00 | C9-34 |
| LOURDES-1550 | 08/09/2017 | | \$120,000.00 | \$19,200.00 | \$139,200.00 | C9-35 |
| LOURDES-1566 | 12/09/2017 | B5F17D98-291C-41CF-B062-78B1F014FED8 | \$100,000.00 | \$16,000.00 | \$116,000.00 | C9-36 |
| LOURDES-1596 | 18/09/2017 | | \$301.72 | \$48.28 | \$350.00 | C9-37 |
| LOURDES-1618 | 25/09/2017 | EB3F9F4B-9CAB-474E-B094-89A4B3C47AB3 | \$50,482.76 | \$8,077.24 | \$58,560.00 | C9-38 |
| LOURDES-1641 | 29/09/2017 | 8B7F5609-3D93-4E51-ACD4-9E9AB881D590 | \$190,000.00 | \$30,400.00 | \$220,400.00 | C9-39 |
| LOURDES-1642 | 29/09/2017 | 3612AD5D-B325-464F-A0C9-3BDD45D6E644 | \$19,827.59 | \$3,172.41 | \$23,000.00 | C9-40 |
| | | SUMAS | \$1,142,818.97 | \$182,851.03 | \$1,325,670.00 | |
| LOURDES-1777 | 23/10/2017 | D63CF8C2-5B36-4DCA-B61C-AE95278FA888 | \$90,000.00 | \$14,400.00 | \$104,400.00 | C9-41 |
| | | SUMAS | \$90,000.00 | \$14,400.00 | \$104,400.00 | |
| LOURDES-1838 | 03/11/2017 | A6A08199-0685-4646-9170-E91C004875CA | \$110,000.00 | \$17,600.00 | \$127,600.00 | C9-42 |
| LOURDES-1868 | 15/11/2017 | BBC78E90-ADD2-4A42-A4F5-A1CCEB8870F5 | \$230,000.00 | \$36,800.00 | \$266,800.00 | C9-43 |
| LOURDES-1869 | 15/11/2017 | | \$25,862.07 | \$4,137.93 | \$30,000.00 | C9-44 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

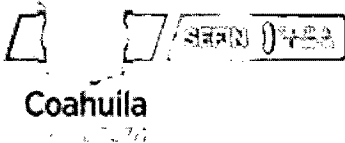
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 160

| | | | | | | |
|-------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| LOURDES-1906 | 24/11/2017 | 86BDD3D1-A62D-4BF5-91A8-1BAFAE5F791E | \$86,206.90 | \$13,793.10 | \$100,000.00 | C9-45 |
| LOURDES-1907 | 24/11/2017 | 7F3EFF3E-6036-4BB3-AB5B-DA42A196958C | \$299,999.98 | \$48,000.02 | \$348,000.00 | C9-46 |
| SUMAS | | | \$752,068.95 | \$120,331.05 | \$872,400.00 | |
| GRAN TOTAL | | | \$6,401,209.88 | \$1,024,193.59 | \$7,425,403.47 | |

Continúa el cuadro anterior.....

| FORMA DE PAGO | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------|
| Retiros identificados en la cuenta bancaria del tercero | | | | Cruces con estados de cuenta del tercero |
| Fecha | Importe | Institución Bancaria | Cuenta Número | |
| 02/02/2017 | \$22,304.85 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-1 |
| 24/02/2017 | \$58,000.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-2 |
| | \$80,304.85 | | | |
| 02/03/2017 | \$58,000.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-3 |
| 08/03/2017 | \$116,000.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-4 |
| 10/03/2017 | \$232,000.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-5 |
| 10/03/2017 | \$92,580.01 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-6 |
| 16/03/2017 | \$58,000.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-7 |
| 24/03/2017 | \$522,000.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-8 |
| 27/03/2017 | \$348,000.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-9 |
| 28/03/2017 | \$107,880.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-10 |
| 30/03/2017 | \$58,000.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-11 |
| 30/03/2017 | \$344,703.52 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-12 |
| | \$1,937,163.53 | | | |
| 05/04/2017 | \$452,400.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-13 |
| 11/04/2017 | \$58,000.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-14 |
| 12/04/2017 | \$142,415.17 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-15 |
| 25/04/2017 | \$369,413.60 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-16 |
| 26/04/2017 | \$58,000.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-17 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 161

| | | | | |
|------------|-----------------------|------------|-------------|-------|
| 28/04/2017 | \$266,800.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-18 |
| | \$1,347,028.77 | | | |
| 17/05/2017 | \$232,000.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-19 |
| 19/05/2017 | \$206,480.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-20 |
| | \$438,480.00 | | | |
| 24/05/2017 | \$221,880.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-21 |
| | \$221,880.00 | | | |
| 02/06/2017 | \$232,000.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-22 |
| 16/06/2017 | \$156,600.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-23 |
| | \$388,600.00 | | | |
| | | | | |
| 28/07/2017 | \$195,120.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-24 |
| 31/07/2017 | \$60,320.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-25 |
| | \$255,440.00 | | | |
| | | | | |
| 03/08/2017 | \$174,000.74 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-26 |
| 25/08/2017 | \$232,000.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-27 |
| | \$406,000.74 | | | |
| 05/09/2017 | \$100,000.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-28 |
| 05/09/2017 | \$668,160.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-29 |
| 08/09/2017 | \$139,200.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-30 |
| 12/09/2017 | \$116,000.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-31 |
| | \$1,023,360.00 | | | |
| 29/09/2017 | \$58,560.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-32 |
| 29/09/2017 | \$220,400.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-33 |
| 29/09/2017 | \$23,000.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-34 |
| | \$301,960.00 | | | |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 162

| | | | | |
|------------|-----------------------|------------|-------------|-------|
| 20/10/2017 | \$104,400.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-35 |
| | \$104,400.00 | | | |
| 03/11/2017 | \$127,600.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-36 |
| 10/11/2017 | \$266,800.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-37 |
| 10/11/2017 | \$30,000.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-38 |
| 24/11/2017 | \$100,000.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-39 |
| 24/11/2017 | \$348,000.00 | BANAMEX,SA | 7006/330822 | C9-40 |
| | \$872,400.00 | | | |
| | \$7,377,017.89 | | | |

De la revisión practicada a la documentación obtenida de la visita domiciliar de aportación de datos por terceros número COM0501022/19 girada por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza", consistente en facturas expedidas por COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a nombre de **SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V.**, se conoció que COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V. en su carácter de proveedor, realizó operaciones facturadas y cobradas con **SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V.**, en su carácter de cliente, en cantidad de \$6,359,498.19 más el Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$1,017,519.70, dado un total en cantidad de \$7,377,017.89, (siete millones trescientos setenta y siete mil diecisiete pesos 89/100 m.n.), por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, hechos que se hicieron constar en acta final de aportación de datos por terceros de fecha 24 de Septiembre de 2019 a folios del COM1500041/19-001 al COM1500041/19-009.

Así mismo, se hace constar que el notificador Irene Morelos Vázquez adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente revisado para notificar el presente Oficio de Observaciones número AFG-AGF/OALS-073/2019 de fecha 14 de Noviembre de 2019, lo cual no pudo llevarse a cabo en virtud de que el contribuyente abandonó el domicilio fiscal, según hechos que constan en Acta de Asunto no Diligenciado de fecha 15 de Noviembre de 2019 y de acuerdo a las disposiciones fiscales dice "Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda, la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento, por lo que esta autoridad procede a notificar por estrados el presente oficio de observaciones, así mismo, se hace de su conocimiento que las copias legibles de la documentación referida anteriormente se ponen a disposición del contribuyente revisado debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, hecho que se hizo constar en el apartado I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES inciso A).- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA, numeral 1.2.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE, subincisos a) C6.- ROSALVA CHAVEZ RAMIREZ, b).-



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

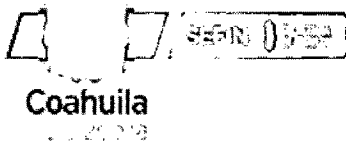
HOJA No. 163

C4.- DULCE MARIA GOMEZ GUTIERREZ, c).- C2.- MA ZITA MALDONADO FAZ, d).- C5.- ANA YANCI MENCHACA ARELLANO, e).- C1.- JOSE FERNANDO MIER ELIAS, f).- C3.- ELEAZAR SANTANA ESPINOZA, g).- C7.- GERARDO HERNANDEZ MENDEZ, h).- C8.- JOSE LUIS CORTES MENDEZ y i).- C9.- SOPORTE Y PROVEEDORA INDUSTRIAL E INGENIERIA TORRES, S.A. DE C.V.; mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones y que obran en el expediente que se encuentra abierto en esta dependencia a nombre de la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V.

1.2 b).- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS EFECTIVAMENTE COBRADAS PRESUNTOS SEGÚN DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD NI IDENTIFICADOS CON LA INFORMACION DE LOS TERCEROS RELACIONADOS.

La cantidad de \$95,189,471.32, del Valor de Actos o Actividades gravadas efectivamente cobradas, Presuntos según depósitos no registrados en la contabilidad, se conoció de la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios de los meses de enero a diciembre de 2017 del Grupo Financiero BANCA AFIRME, S.A. cuenta No. 000155108843 a nombre del contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. con R.F.C. COF161027AA8, proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 214-3/ETL-1038421/2019, Expediente: H/IN1-1904-014011-ETL, de fecha 17 de Mayo de 2019, expedido por la C. LIC. LUCILA SAUL HERNÁNDEZ, en su carácter de Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recibidos en esta Administración Local de Fiscalización de Saltillo dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, recibido el día 06 de Junio de 2019, se conoció que existe un total de \$120,341,084.13 de Ingresos efectivamente cobrados de la cual se encuentra identificada la cantidad de \$25,151,612.81, (incluido el Impuesto al Valor Agregado) de la información de terceros relacionados, arrojando un resultado de \$95,189,471.32 por lo que se presumen Valor de Actos o Actividades gravados efectivamente cobrados determinados presuntivamente, por depósitos bancarios no identificados con la información de terceros que se consideran no registrados en contabilidad, toda vez que el contribuyente no proporcionó lo solicitado durante las facultades de comprobación, en los términos del Artículo 59 primer párrafo fracción III párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente, como a continuación se indica:

| EJERCICIO 2017 | DEPOSITOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS | MENOS VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES MAS IVA COBRADOS SEGÚN TERCEROS RELACIONADOS IDENTIFICADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | IGUAL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS PRESUNTOS POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENERO | 5,359,875.33 | 5,672.92 | 5,354,202.41 |
| FEBRERO | 5,977,052.74 | 288,021.45 | 5,689,031.29 |
| MARZO | 10,618,021.29 | 2,087,722.81 | 8,530,298.48 |
| ABRIL | 9,340,623.18 | 1,868,864.64 | 7,471,758.54 |
| MAYO | 9,050,085.13 | 980,411.84 | 8,069,673.29 |
| JUNIO | 8,285,758.16 | 2,166,367.68 | 6,119,390.48 |
| JULIO | 9,492,909.51 | 1,193,744.98 | 8,299,164.53 |
| AGOSTO | 9,171,436.98 | 2,865,727.96 | 6,305,709.02 |
| SEPTIEMBRE | 11,803,986.54 | 3,999,639.89 | 7,804,346.65 |
| OCTUBRE | 10,182,707.03 | 1,293,218.84 | 8,889,488.19 |
| NOVIEMBRE | 14,630,252.17 | 4,841,219.50 | 9,789,032.67 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

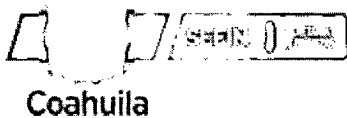
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 164

| | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| DICIEMBRE | 16,428,376.07 | 3,561,000.29 | 12,867,375.77 |
| SUMAS | 120,341,084.13 | 25,151,612.81 | 95,189,471.32 |

La cantidad de \$95,189,471.32, que se presumen Valor de Actos o Actividades gravados efectivamente cobrados determinados presuntivamente por depósitos bancarios no identificados con la información de terceros que se consideran no registrados en contabilidad, cuya integración es la siguiente:

| Mes | Fecha | depósitos bancarios | | Importe | Cruces con estados de cuenta | Cobranza | Menos: depósitos aclarados | | Igual a: depósitos no aclarados |
|-------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | Descripción (según estado de cuenta) | Referencia (según estado de cuenta) | | | | Cruces Con facturas | Con analítica de cobranza o compulsas | |
| Enero | 06/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 170106 | 549.00 | | | | | 549.00 |
| Enero | 06/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,940.01 | | | | | 1,940.01 |
| Enero | 06/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 164.50 | | | | | 164.50 |
| Enero | 09/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 000005097547 | 3,902.00 | | | | | 3,902.00 |
| Enero | 09/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 00000170109 | 10,745.19 | | | | | 10,745.19 |
| Enero | 09/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 0000090117 | 3,038.31 | | | | | 3,038.31 |
| Enero | 09/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 5,202.00 | | | | | 5,202.00 |
| Enero | 09/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 0.01 | | | | | 0.01 |
| Enero | 09/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 76.08 | | | | | 76.08 |
| Enero | 09/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 33,476.36 | | | | | 33,476.36 |
| Enero | 09/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,597.50 | | | | | 1,597.50 |
| Enero | 09/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 193.00 | | | | | 193.00 |
| Enero | 09/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,096.97 | | | | | 2,096.97 |
| Enero | 09/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,477.90 | | | | | 3,477.90 |
| Enero | 09/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,058.98 | | | | | 1,058.98 |
| Enero | 10/01/2017 | DEPOSITO | 000007969828 | 3,670.19 | | | | | 3,670.19 |
| Enero | 10/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 100117 | 3,932.00 | | | | | 3,932.00 |
| Enero | 10/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 100117 | 10,719.15 | | | | | 10,719.15 |
| Enero | 10/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 100117 | 6,900.00 | | | | | 6,900.00 |
| Enero | 10/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 101.00 | | | | | 101.00 |
| Enero | 10/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,607.01 | | | | | 5,607.01 |
| Enero | 10/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 52,175.44 | | | | | 52,175.44 |
| Enero | 10/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 6,847.36 | | | | | 6,847.36 |
| Enero | 10/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,119.68 | | | | | 2,119.68 |
| Enero | 10/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 30,868.85 | | | | | 30,868.85 |
| Enero | 11/01/2017 | DEPOSITO SBC | | 7,636.21 | | | | | 7,636.21 |
| Enero | 11/01/2017 | DEPOSITO SBC | | 6,151.92 | | | | | 6,151.92 |
| Enero | 11/01/2017 | DEPOSITO SBC | | 5,500.00 | | | | | 5,500.00 |
| Enero | 11/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 100117 | 1,890.00 | | | | | 1,890.00 |
| Enero | 11/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 8 | 17,742.86 | | | | | 17,742.86 |
| Enero | 11/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 110117 | 9,407.03 | | | | | 9,407.03 |
| Enero | 11/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 1,070.22 | | | | | 1,070.22 |
| Enero | 11/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 50 | 3,216.95 | | | | | 3,216.95 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 165

| | | | | | | | |
|-------|------------|---------------|--------------|-----------|--|--|-----------|
| Enero | 11/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 170111 | 36.45 | | | 36.45 |
| Enero | 11/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 8,292.94 | | | 8,292.94 |
| Enero | 11/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,251.83 | | | 2,251.83 |
| Enero | 11/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,877.00 | | | 2,877.00 |
| Enero | 11/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 694.82 | | | 694.82 |
| Enero | 11/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 9,340.73 | | | 9,340.73 |
| Enero | 11/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 387.66 | | | 387.66 |
| Enero | 11/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 4,453.74 | | | 4,453.74 |
| Enero | 11/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 345.50 | | | 345.50 |
| Enero | 12/01/2017 | DEPOSITO | | 1,633.84 | | | 1,633.84 |
| Enero | 12/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 3,887.06 | | | 3,887.06 |
| Enero | 12/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 120117 | 1,500.00 | | | 1,500.00 |
| Enero | 12/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 5319800 | 41,221.00 | | | 41,221.00 |
| Enero | 12/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 120117 | 6,328.00 | | | 6,328.00 |
| Enero | 12/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 665.00 | | | 665.00 |
| Enero | 12/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 6,317.00 | | | 6,317.00 |
| Enero | 12/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 91.55 | | | 91.55 |
| Enero | 12/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 12,727.00 | | | 12,727.00 |
| Enero | 12/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 7,324.80 | | | 7,324.80 |
| Enero | 12/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 7,518.76 | | | 7,518.76 |
| Enero | 13/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 1051 | 8,157.86 | | | 8,157.86 |
| Enero | 13/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 648.94 | | | 648.94 |
| Enero | 13/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 786.00 | | | 786.00 |
| Enero | 13/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,756.62 | | | 3,756.62 |
| Enero | 13/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 51,921.77 | | | 51,921.77 |
| Enero | 13/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,896.23 | | | 2,896.23 |
| Enero | 13/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 9,578.88 | | | 9,578.88 |
| Enero | 13/01/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 78.00 | | | 78.00 |
| Enero | 16/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 160117 | 9,882.00 | | | 9,882.00 |
| Enero | 16/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 1601178 | 3,093.00 | | | 3,093.00 |
| Enero | 16/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 8,640.62 | | | 8,640.62 |
| Enero | 16/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 19,719.81 | | | 19,719.81 |
| Enero | 16/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,526.51 | | | 1,526.51 |
| Enero | 16/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 865.26 | | | 865.26 |
| Enero | 16/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,292.63 | | | 1,292.63 |
| Enero | 16/01/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 187.00 | | | 187.00 |
| Enero | 16/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,300.62 | | | 1,300.62 |
| Enero | 16/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,061.85 | | | 4,061.85 |
| Enero | 16/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,856.88 | | | 1,856.88 |
| Enero | 17/01/2017 | DEPOSITO | | 10,332.85 | | | 10,332.85 |
| Enero | 17/01/2017 | DEPOSITO | | 2,913.54 | | | 2,913.54 |
| Enero | 17/01/2017 | DEPOSITO | | 15,170.00 | | | 15,170.00 |
| Enero | 17/01/2017 | DEPOSITO | | 2,325.01 | | | 2,325.01 |
| Enero | 17/01/2017 | DEPOSITO | | 856.59 | | | 856.59 |
| Enero | 17/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 21,706.50 | | | 21,706.50 |
| Enero | 17/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,883.93 | | | 2,883.93 |

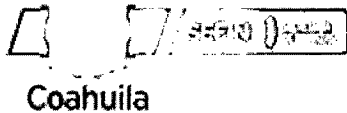


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 166

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------------|--------------|--------------|------|----------|-----|------|--------------|
| Enero | 17/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 7,427.40 | | | | | 7,427.40 |
| Enero | 17/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 170117 | 114,731.54 | | | | | 114,731.54 |
| Enero | 17/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 170117 | 13,644.00 | | | | | 13,644.00 |
| Enero | 17/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 259.47 | | | | | 259.47 |
| Enero | 17/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,368.24 | | | | | 2,368.24 |
| Enero | 18/01/2017 | DEPOSITO SBC | | 522.36 | | | | | 522.36 |
| Enero | 18/01/2017 | DEPOSITO SBC | | 509.22 | | | | | 509.22 |
| Enero | 18/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 8282972 | 5,446.35 | | | | | 5,446.35 |
| Enero | 18/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 14 | 2,015.90 | | | | | 2,015.90 |
| Enero | 18/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 15 | 157,581.00 | | | | | 157,581.00 |
| Enero | 18/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 10,096.00 | | | | | 10,096.00 |
| Enero | 18/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 77,833.64 | | | | | 77,833.64 |
| Enero | 18/01/2017 | VENTAS TPV | 000007699828 | 1,738.08 | C6-1 | 1,738.08 | 57 | C6-1 | - |
| Enero | 18/01/2017 | VENTAS TPV | 000007699828 | 4,726.40 | | | | | 4,726.40 |
| Enero | 18/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 583.96 | | | | | 583.96 |
| Enero | 18/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,334.68 | | | | | 1,334.68 |
| Enero | 18/01/2017 | VENTAS TPV | | 1,178.84 | | | | | 1,178.84 |
| Enero | 19/01/2017 | DEPOSITO | | 21,390.00 | | | | | 21,390.00 |
| Enero | 19/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 190117 | 10,343.00 | | | | | 10,343.00 |
| Enero | 19/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 45609 | 1,039,000.00 | | | | | 1,039,000.00 |
| Enero | 19/01/2017 | DEPOSITO EN EFVO | | 46,400.00 | | | | | 46,400.00 |
| Enero | 19/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 10,202.00 | | | | | 10,202.00 |
| Enero | 19/01/2017 | VENTAS TPV | 000007699826 | 1,006.67 | | | | | 1,006.67 |
| Enero | 19/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 7,742.00 | | | | | 7,742.00 |
| Enero | 19/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,847.59 | C6-1 | 2,847.59 | 152 | C6-1 | - |
| Enero | 19/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 8,558.18 | | | | | 8,558.18 |
| Enero | 19/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 964.62 | | | | | 964.62 |
| Enero | 19/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 16.80 | | | | | 16.80 |
| Enero | 19/01/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 16,200.00 | | | | | 16,200.00 |
| Enero | 20/01/2017 | DEPOSITO | | 540.75 | | | | | 540.75 |
| Enero | 20/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 8430 | 929.06 | | | | | 929.06 |
| Enero | 20/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 12 | 35,811.75 | | | | | 35,811.75 |
| Enero | 20/01/2017 | TRASPASO DE CTA | 023166091 | 166,500.00 | | | | | 166,500.00 |
| Enero | 20/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 200117 | 14,275.14 | | | | | 14,275.14 |
| Enero | 20/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 200117 | 75,175.18 | | | | | 75,175.18 |
| Enero | 20/01/2017 | DEPOSITO | | 2,779.20 | | | | | 2,779.20 |
| Enero | 20/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 825.15 | | | | | 825.15 |
| Enero | 20/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 114.48 | | | | | 114.48 |
| Enero | 20/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 22,077.40 | | | | | 22,077.40 |
| Enero | 20/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,074.82 | | | | | 1,074.82 |
| Enero | 20/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 400.00 | | | | | 400.00 |
| Enero | 20/01/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 4,106.00 | | | | | 4,106.00 |
| Enero | 20/01/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,843.65 | | | | | 1,843.65 |
| Enero | 23/01/2017 | DEPOSITO | | 54,000.00 | | | | | 54,000.00 |
| Enero | 23/01/2017 | DEPOSITO | | 6,612.00 | | | | | 6,612.00 |
| Enero | 23/01/2017 | DEPOSITO | | 930.94 | | | | | 930.94 |



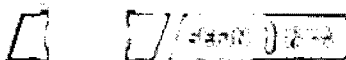
"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 167

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------|---------------|------------|------|----------|-----|------------|
| Enero | 23/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 230117 | 3,600.00 | | | | 3,600.00 |
| Enero | 23/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 100.00 | | | | 100.00 |
| Enero | 23/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 6690 | 33,557.24 | | | | 33,557.24 |
| Enero | 23/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 645.00 | | | | 645.00 |
| Enero | 23/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,104.09 | | | | 1,104.09 |
| Enero | 23/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 15,235.59 | | | | 15,235.59 |
| Enero | 23/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,052.62 | | | | 2,052.62 |
| Enero | 23/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 5,707.64 | | | | 5,707.64 |
| Enero | 23/01/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 19,980.00 | | | | 19,980.00 |
| Enero | 23/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 8,447.00 | | | | 8,447.00 |
| Enero | 23/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 154.50 | | | | 154.50 |
| Enero | 23/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,288.71 | | | | 5,288.71 |
| Enero | 23/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,142.40 | | | | 2,142.40 |
| Enero | 23/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 5,165.07 | | | | 5,165.07 |
| Enero | 23/01/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 536.00 | | | | 536.00 |
| Enero | 23/01/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 3,744.84 | | | | 3,744.84 |
| Enero | 23/01/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 21,186.74 | | | | 21,186.74 |
| Enero | 24/01/2017 | DEPOSITO | | 997.04 | | | | 997.04 |
| Enero | 24/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 12,490.05 | | | | 12,490.05 |
| Enero | 24/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 53 | 50,709.02 | | | | 50,709.02 |
| Enero | 24/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 240117 | 154.00 | | | | 154.00 |
| Enero | 24/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 2401178 | 2,810.02 | | | | 2,810.02 |
| Enero | 24/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 21,968.62 | | | | 21,968.62 |
| Enero | 24/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 26,948.00 | | | | 26,948.00 |
| Enero | 24/01/2017 | VENTAS TPV | 0000070969828 | 1,087.25 | C6-3 | 1,087.25 | 151 | C6-3 |
| Enero | 24/01/2017 | VENTAS TPV | 0000070969828 | 6,820.80 | | | | 6,820.80 |
| Enero | 24/01/2017 | VENTAS TPV | 0000070969829 | 4,212.24 | | | | 4,212.24 |
| Enero | 24/01/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 3,300.94 | | | | 3,300.94 |
| Enero | 24/01/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 52,607.83 | | | | 52,607.83 |
| Enero | 25/01/2017 | DEPOSITO | | 9,444.46 | | | | 9,444.46 |
| Enero | 25/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 250117 | 623.00 | | | | 623.00 |
| Enero | 25/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 250117 | 168,868.16 | | | | 168,868.16 |
| Enero | 25/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 250117 | 459.66 | | | | 459.66 |
| Enero | 25/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 7,763.56 | | | | 7,763.56 |
| Enero | 25/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 25,717.82 | | | | 25,717.82 |
| Enero | 25/01/2017 | VENTAS TPV | 000007069828 | 91.80 | | | | 91.80 |
| Enero | 25/01/2017 | VENTAS TPV | 000007069828 | 16,431.83 | | | | 16,431.83 |
| Enero | 25/01/2017 | VENTAS TPV | 000007069829 | 2,075.69 | | | | 2,075.69 |
| Enero | 25/01/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 40,730.13 | | | | 40,730.13 |
| Enero | 26/01/2017 | DEPOSITO | | 5,468.89 | | | | 5,468.89 |
| Enero | 26/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 2,058.40 | | | | 2,058.40 |
| Enero | 26/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 74 | 9,082.41 | | | | 9,082.41 |
| Enero | 26/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 260117 | 4,068.00 | | | | 4,068.00 |
| Enero | 26/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 260117 | 3,372.36 | | | | 3,372.36 |
| Enero | 26/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 8430 | 607.57 | | | | 607.57 |
| Enero | 26/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 4,475.93 | | | | 4,475.93 |



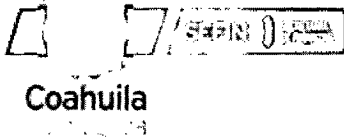


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 168

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------|--------------|------------|--|--|--|------------|
| Enero | 26/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 22,302.89 | | | | 22,302.89 |
| Enero | 26/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,573.60 | | | | 5,573.60 |
| Enero | 26/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 16,105.87 | | | | 16,105.87 |
| Enero | 26/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 13,706.43 | | | | 13,706.43 |
| Enero | 26/01/2017 | VENTAS TPV | 000007069829 | 619.88 | | | | 619.88 |
| Enero | 26/01/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 5,946.00 | | | | 5,946.00 |
| Enero | 26/01/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 2,072.52 | | | | 2,072.52 |
| Enero | 26/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 260117 | 2,427.51 | | | | 2,427.51 |
| Enero | 27/01/2017 | DEPOSITO | | 10,778.73 | | | | 10,778.73 |
| Enero | 27/01/2017 | DEPOSITO | | 6,424.10 | | | | 6,424.10 |
| Enero | 27/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 270117 | 104,000.00 | | | | 104,000.00 |
| Enero | 27/01/2017 | TRASPASO DE CTA | 023288552 | 2,249.20 | | | | 2,249.20 |
| Enero | 27/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,345.00 | | | | 2,345.00 |
| Enero | 27/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 4,266.21 | | | | 4,266.21 |
| Enero | 27/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 26,655.81 | | | | 26,655.81 |
| Enero | 27/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 201.37 | | | | 201.37 |
| Enero | 27/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 802.00 | | | | 802.00 |
| Enero | 27/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 3,700.23 | | | | 3,700.23 |
| Enero | 27/01/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 461.10 | | | | 461.10 |
| Enero | 27/01/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 21,249.03 | | | | 21,249.03 |
| Enero | 30/01/2017 | DEPOSITO | | 2,338.00 | | | | 2,338.00 |
| Enero | 30/01/2017 | DEPOSITO | | 3,293.80 | | | | 3,293.80 |
| Enero | 30/01/2017 | TRASPASO DE CTA | 023289026 | 319.42 | | | | 319.42 |
| Enero | 30/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 572255 | 40,416.90 | | | | 40,416.90 |
| Enero | 30/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 83053 | 20,020.00 | | | | 20,020.00 |
| Enero | 30/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 1170130 | 15,931.77 | | | | 15,931.77 |
| Enero | 30/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 110 | 688,315.00 | | | | 688,315.00 |
| Enero | 30/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 116 | 688,315.00 | | | | 688,315.00 |
| Enero | 30/01/2017 | DEPOSITO | | 113,000.00 | | | | 113,000.00 |
| Enero | 30/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 901.00 | | | | 901.00 |
| Enero | 30/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 9,942.96 | | | | 9,942.96 |
| Enero | 30/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 8,631.80 | | | | 8,631.80 |
| Enero | 30/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,165.54 | | | | 5,165.54 |
| Enero | 30/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 537.35 | | | | 537.35 |
| Enero | 30/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 9,010.20 | | | | 9,010.20 |
| Enero | 30/01/2017 | VENTAS TPV | | 254.93 | | | | 254.93 |
| Enero | 30/01/2017 | VENTAS TPV | | 1,525.16 | | | | 1,525.16 |
| Enero | 30/01/2017 | VENTAS TPV | | 601.56 | | | | 601.56 |
| Enero | 30/01/2017 | VENTAS TPV | | 248.50 | | | | 248.50 |
| Enero | 30/01/2017 | VENTAS TPV | | 252.60 | | | | 252.60 |
| Enero | 30/01/2017 | VENTAS TPV | | 6,587.64 | | | | 6,587.64 |
| Enero | 30/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 166.00 | | | | 166.00 |
| Enero | 30/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,147.97 | | | | 2,147.97 |
| Enero | 30/01/2017 | VENTAS TPV | | 3,250.89 | | | | 3,250.89 |
| Enero | 30/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 10,795.42 | | | | 10,795.42 |
| Enero | 30/01/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 537.56 | | | | 537.56 |



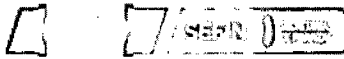
"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 169

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------|--------------|---------------------|--|--|-----------------|---------------------|
| Enero | 30/01/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 38,946.88 | | | | 38,946.88 |
| Enero | 30/01/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 31,381.62 | | | | 31,381.62 |
| Enero | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,020.00 | | | | 2,020.00 |
| Enero | 31/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 310117 | 75,781.70 | | | | 75,781.70 |
| Enero | 31/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 310117 | 618.91 | | | | 618.91 |
| Enero | 31/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 8430 | 5,208.90 | | | | 5,208.90 |
| Enero | 31/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 310117 | 4,783.26 | | | | 4,783.26 |
| Enero | 31/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 310117 | 67,454.00 | | | | 67,454.00 |
| Enero | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,138.43 | | | | 1,138.43 |
| Enero | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 5,485.00 | | | | 5,485.00 |
| Enero | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 6,580.02 | | | | 6,580.02 |
| Enero | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 16,331.22 | | | | 16,331.22 |
| Enero | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 414.00 | | | | 414.00 |
| Enero | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,948.80 | | | | 1,948.80 |
| Enero | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 780.13 | | | | 780.13 |
| Enero | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 5,076.53 | | | | 5,076.53 |
| Enero | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 5,085.97 | | | | 5,085.97 |
| Enero | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 55,117.34 | | | | 55,117.34 |
| Enero | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 35,164.53 | | | | 35,164.53 |
| | | SUMAS | | 5,359,875.33 | | | 5,672.92 | 5,354,202.41 |

| Mes | Fecha | depósitos bancarios | | Importe | Cruces con estados de cuenta | Cobranza | Menos: depósitos aclarados | | Igual a: depósitos no aclarados |
|---------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | Descripción (según estado de cuenta) | Referencia (Según estado de cuenta) | | | | Con facturas | Con analítica de cobranza o compulsas | |
| FEBRERO | 01/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 8,566.98 | | | | | 8,566.98 |
| FEBRERO | 01/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,734.64 | | | | | 2,734.64 |
| FEBRERO | 01/02/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,234.22 | | | | | 1,234.22 |
| FEBRERO | 01/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 8,274.23 | | | | | 8,274.23 |
| FEBRERO | 01/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 10217 | 11,979.73 | | | | | 11,979.73 |
| FEBRERO | 01/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 170201 | 783.11 | | | | | 783.11 |
| FEBRERO | 01/02/2017 | TRASPASO DE CTA | 023369711 | 10,092.20 | | | | | 10,092.20 |
| FEBRERO | 01/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 170201 | 623.76 | | | | | 623.76 |
| FEBRERO | 01/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 38 | 2,372.46 | | | | | 2,372.46 |
| FEBRERO | 01/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 16,475.63 | | | | | 16,475.63 |
| FEBRERO | 01/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 12,651.93 | | | | | 12,651.93 |
| FEBRERO | 02/02/2017 | DEPOSITO | | 17,449.60 | | | | | 17,449.60 |
| FEBRERO | 02/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 39 | 5,846.40 | | | | | 5,846.40 |
| FEBRERO | 02/02/2017 | TRASPASO DE CTA | 023376385 | 16,235.84 | | | | | 16,235.84 |
| FEBRERO | 02/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 97845 | 2,788.00 | | | | | 2,788.00 |
| FEBRERO | 02/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 20217 | 5,795.00 | | | | | 5,795.00 |
| FEBRERO | 02/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 20217 | 254.98 | | | | | 254.98 |
| FEBRERO | 02/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 20217 | 22,304.85 | | | | | 22,304.85 |

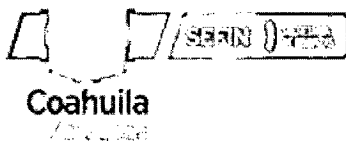


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 170

| | | | | | | | | |
|---------|------------|---------------|--------------|-----------|--|--|--|-----------|
| FEBRERO | 02/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 3,295.08 | | | | 3,295.08 |
| FEBRERO | 02/02/2017 | DEPOSITO | | 8,817.85 | | | | 8,817.85 |
| FEBRERO | 02/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,193.12 | | | | 1,193.12 |
| FEBRERO | 02/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 400.20 | | | | 400.20 |
| FEBRERO | 02/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 830.06 | | | | 830.06 |
| FEBRERO | 02/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 29,861.27 | | | | 29,861.27 |
| FEBRERO | 02/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 24,721.09 | | | | 24,721.09 |
| FEBRERO | 02/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 877.06 | | | | 877.06 |
| FEBRERO | 02/02/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 2,073.87 | | | | 2,073.87 |
| FEBRERO | 02/02/2017 | VENTAS TPV | | 2,458.78 | | | | 2,458.78 |
| FEBRERO | 03/02/2017 | DEPOSITO | | 1,654.62 | | | | 1,654.62 |
| FEBRERO | 03/02/2017 | DEPOSITO | | 35,318.00 | | | | 35,318.00 |
| FEBRERO | 03/02/2017 | DEPOSITO | | 10,547.41 | | | | 10,547.41 |
| FEBRERO | 03/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 30217 | 15,750.00 | | | | 15,750.00 |
| FEBRERO | 03/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 2,196.72 | | | | 2,196.72 |
| FEBRERO | 03/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,447.42 | | | | 1,447.42 |
| FEBRERO | 03/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 7,755.69 | | | | 7,755.69 |
| FEBRERO | 03/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 10,137.64 | | | | 10,137.64 |
| FEBRERO | 03/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 3,363.76 | | | | 3,363.76 |
| FEBRERO | 03/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,005.11 | | | | 1,005.11 |
| FEBRERO | 03/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 37.95 | | | | 37.95 |
| FEBRERO | 03/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 7,620.97 | | | | 7,620.97 |
| FEBRERO | 07/02/2017 | DEPOSITO | | 59,942.60 | | | | 59,942.60 |
| FEBRERO | 07/02/2017 | DEPOSITO | | 3,181.50 | | | | 3,181.50 |
| FEBRERO | 07/02/2017 | SPEI RECIBIDO | | 32,125.26 | | | | 32,125.26 |
| FEBRERO | 07/02/2017 | SPEI RECIBIDO | | 9,229.99 | | | | 9,229.99 |
| FEBRERO | 07/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 9,038.09 | | | | 9,038.09 |
| FEBRERO | 07/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 13,604.64 | | | | 13,604.64 |
| FEBRERO | 07/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 14,476.53 | | | | 14,476.53 |
| FEBRERO | 07/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,075.00 | | | | 1,075.00 |
| FEBRERO | 07/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 6,091.38 | | | | 6,091.38 |
| FEBRERO | 07/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,712.00 | | | | 2,712.00 |
| FEBRERO | 07/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,220.40 | | | | 1,220.40 |
| FEBRERO | 07/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,464.92 | | | | 2,464.92 |
| FEBRERO | 07/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 4,582.32 | | | | 4,582.32 |
| FEBRERO | 07/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,441.58 | | | | 1,441.58 |
| FEBRERO | 07/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 6,211.86 | | | | 6,211.86 |
| FEBRERO | 07/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 4,638.58 | | | | 4,638.58 |
| FEBRERO | 07/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 201.75 | | | | 201.75 |
| FEBRERO | 07/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 8,681.45 | | | | 8,681.45 |
| FEBRERO | 07/02/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,274.51 | | | | 1,274.51 |
| FEBRERO | 07/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 74,558.32 | | | | 74,558.32 |
| FEBRERO | 08/02/107 | DEPOSITO | | 86,400.00 | | | | 86,400.00 |
| FEBRERO | 08/02/107 | DEPOSITO | | 19,488.00 | | | | 19,488.00 |
| FEBRERO | 08/02/107 | SPEI RECIBIDO | 70217 | 66,826.44 | | | | 66,826.44 |
| FEBRERO | 08/02/107 | SPEI RECIBIDO | 10615 | 1,744.18 | | | | 1,744.18 |

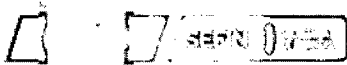


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 171

| | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------------|--------------|------------|------|-----------|-----|------------|
| FEBRERO | 08/02/107 | SPEI RECIBIDO | 80217 | 6,180.45 | | | | 6,180.45 |
| FEBRERO | 08/02/107 | TRASPASO DE CTA | 023454665 | 2,965.34 | | | | 2,965.34 |
| FEBRERO | 08/02/107 | SPEI RECIBIDO | 170208 | 2,229.25 | | | | 2,229.25 |
| FEBRERO | 08/02/107 | SPEI RECIBIDO | 170208 | 2,495.04 | | | | 2,495.04 |
| FEBRERO | 08/02/107 | TRASPASO DE CTA | 023460460 | 474.46 | | | | 474.46 |
| FEBRERO | 08/02/107 | SPEI RECIBIDO | 80217 | 13,900.00 | | | | 13,900.00 |
| FEBRERO | 08/02/107 | SPEI RECIBIDO | 802178 | 2,880.00 | | | | 2,880.00 |
| FEBRERO | 08/02/107 | SPEI RECIBIDO | 1 | 25,376.00 | | | | 25,376.00 |
| FEBRERO | 08/02/107 | SPEI RECIBIDO | 1 | 25,376.00 | | | | 25,376.00 |
| FEBRERO | 08/02/107 | VENTAS TPV | 000007969824 | 6,851.85 | | | | 6,851.85 |
| FEBRERO | 08/02/107 | VENTAS TPV | 000007969826 | 745.96 | | | | 745.96 |
| FEBRERO | 08/02/107 | VENTAS TPV | 000007969826 | 17,020.16 | | | | 17,020.16 |
| FEBRERO | 08/02/107 | VENTAS TPV | 000007969828 | 3,030.00 | | | | 3,030.00 |
| FEBRERO | 08/02/107 | VENTAS TPV | 000007969829 | 472.77 | | | | 472.77 |
| FEBRERO | 08/02/107 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,523.34 | | | | 2,523.34 |
| FEBRERO | 08/02/107 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,099.50 | | | | 1,099.50 |
| FEBRERO | 08/02/107 | VENTAS TPV | 000007972040 | 5,386.67 | | | | 5,386.67 |
| FEBRERO | 08/02/107 | VENTAS TPV | 000007973916 | 401.22 | | | | 401.22 |
| FEBRERO | 09/02/2017 | DEPOSITO | | 17,370.72 | | | | 17,370.72 |
| FEBRERO | 09/02/2017 | DEPOSITO | | 1,135.70 | | | | 1,135.70 |
| FEBRERO | 09/02/2017 | DEPOSITO | | 7,338.17 | | | | 7,338.17 |
| FEBRERO | 09/02/2017 | DEPOSITO | | 13,900.00 | | | | 13,900.00 |
| FEBRERO | 09/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 5,272.32 | | | | 5,272.32 |
| FEBRERO | 09/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,191.65 | | | | 2,191.65 |
| FEBRERO | 09/02/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 3,980.91 | | | | 3,980.91 |
| FEBRERO | 09/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 166.73 | | | | 166.73 |
| FEBRERO | 09/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 90217 | 692.36 | | | | 692.36 |
| FEBRERO | 09/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 9520015 | 1,564.98 | | | | 1,564.98 |
| FEBRERO | 09/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 90217 | 2,904.00 | | | | 2,904.00 |
| FEBRERO | 09/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 90217 | 13,900.00 | | | | 13,900.00 |
| FEBRERO | 09/02/2017 | DEPOSITO | | 1,455.88 | | | | 1,455.88 |
| FEBRERO | 09/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 197.13 | | | | 197.13 |
| FEBRERO | 09/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,248.00 | | | | 1,248.00 |
| FEBRERO | 09/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 24,571.94 | | | | 24,571.94 |
| FEBRERO | 09/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 45,219.85 | | | | 45,219.85 |
| FEBRERO | 09/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 19,721.41 | | | | 19,721.41 |
| FEBRERO | 10/02/2017 | DEPOSITO | | 8,940.86 | | | | 8,940.86 |
| FEBRERO | 10/02/2017 | DEPOSITO | | 111,333.00 | | | | 111,333.00 |
| FEBRERO | 10/02/2017 | DEPOSITO | | 285,150.00 | | | | 285,150.00 |
| FEBRERO | 10/02/2017 | DEPOSITO | | 2,873.78 | | | | 2,873.78 |
| FEBRERO | 10/02/2017 | DEPOSITO | | 6,013.68 | | | | 6,013.68 |
| FEBRERO | 10/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 100217 | 621.84 | | | | 621.84 |
| FEBRERO | 10/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 1,374.87 | | | | 1,374.87 |
| FEBRERO | 10/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 998698 | 42,847.62 | | | | 42,847.62 |
| FEBRERO | 10/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 100217 | 15,750.00 | C1-1 | 15,750.00 | 178 | C1-1 |
| FEBRERO | 10/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 15773 | 50,000.00 | | | | 50,000.00 |

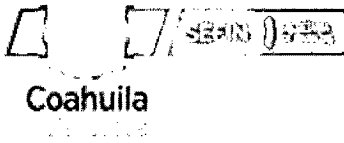


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 172

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|---------------|--------------|-----------|------|-----------|-----|------|-----------|
| FEBRERO | 10/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 100217 | 13,650.00 | C1-2 | 13,650.00 | 181 | C1-2 | - |
| FEBRERO | 10/02/2017 | DEPOSITO | | 3,258.64 | | | | | 3,258.64 |
| FEBRERO | 10/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 25,897.11 | | | | | 25,897.11 |
| FEBRERO | 10/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,339.21 | | | | | 1,339.21 |
| FEBRERO | 10/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 28,220.66 | | | | | 28,220.66 |
| FEBRERO | 10/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 7,313.00 | | | | | 7,313.00 |
| FEBRERO | 10/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 25,846.94 | | | | | 25,846.94 |
| FEBRERO | 10/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,559.59 | | | | | 1,559.59 |
| FEBRERO | 10/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 954.14 | | | | | 954.14 |
| FEBRERO | 10/02/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 215.00 | | | | | 215.00 |
| FEBRERO | 10/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 402.84 | | | | | 402.84 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | DEPOSITO | | 80,000.00 | | | | | 80,000.00 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | DEPOSITO | | 1,073.75 | | | | | 1,073.75 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | DEPOSITO | | 2,319.61 | | | | | 2,319.61 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | DEPOSITO | | 862.74 | | | | | 862.74 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | DEPOSITO | | 1,300.06 | | | | | 1,300.06 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | DEPOSITO | | 5,500.00 | | | | | 5,500.00 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | DEPOSITO | | 9,800.00 | | | | | 9,800.00 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | DEPOSITO | | 2,394.48 | | | | | 2,394.48 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 110217 | 2,049.32 | | | | | 2,049.32 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 130217 | 7,820.72 | | | | | 7,820.72 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 130217 | 35,272.50 | | | | | 35,272.50 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 130217 | 7,700.00 | | | | | 7,700.00 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 3120 | 12,802.37 | | | | | 12,802.37 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 213 | 22,330.00 | | | | | 22,330.00 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | DEPOSITO | | 3,206.00 | | | | | 3,206.00 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,014.02 | | | | | 2,014.02 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 482.04 | | | | | 482.04 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 16,156.89 | | | | | 16,156.89 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 976.12 | | | | | 976.12 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 251.09 | | | | | 251.09 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 7,158.13 | | | | | 7,158.13 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 3,020.22 | | | | | 3,020.22 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 972.65 | | | | | 972.65 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 14,864.72 | | | | | 14,864.72 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 22,849.00 | | | | | 22,849.00 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,023.82 | | | | | 1,023.82 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,949.57 | | | | | 2,949.57 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 110.75 | | | | | 110.75 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 7,162.16 | | | | | 7,162.16 |
| FEBRERO | 13/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,912.96 | | | | | 1,912.96 |
| FEBRERO | 14/02/2017 | DEPOSITO | | 3,106.05 | | | | | 3,106.05 |
| FEBRERO | 14/02/2017 | DEPOSITO | | 44,280.00 | | | | | 44,280.00 |
| FEBRERO | 14/02/2017 | DEPOSITO | | 11,776.85 | | | | | 11,776.85 |
| FEBRERO | 14/02/2017 | DEPOSITO | | 1,706.40 | | | | | 1,706.40 |
| FEBRERO | 14/02/2017 | DEPOSITO | | 124.32 | | | | | 124.32 |

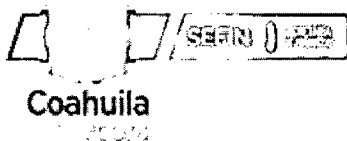


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 173

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------------|--------------|------------|------|------------|-----|------|------------|
| FEBRERO | 14/02/2017 | DEPOSITO | | 10,312.04 | | | | | 10,312.04 |
| FEBRERO | 14/02/2017 | TRASPASO DE CTA | 023542497 | 229,119.00 | | | | | 229,119.00 |
| FEBRERO | 14/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 140217 | 8,470.29 | | | | | 8,470.29 |
| FEBRERO | 14/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 7,190.50 | | | | | 7,190.50 |
| FEBRERO | 14/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,964.53 | | | | | 2,964.53 |
| FEBRERO | 14/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 19,992.42 | | | | | 19,992.42 |
| FEBRERO | 14/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,834.56 | | | | | 1,834.56 |
| FEBRERO | 14/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 155.00 | | | | | 155.00 |
| FEBRERO | 14/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,770.06 | | | | | 4,770.06 |
| FEBRERO | 14/02/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 2,626.97 | | | | | 2,626.97 |
| FEBRERO | 14/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 149.82 | | | | | 149.82 |
| FEBRERO | 14/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,648.12 | | | | | 1,648.12 |
| FEBRERO | 15/02/2017 | DEPOSITO | | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 |
| FEBRERO | 15/02/2017 | DEPOSITO | | 10,841.00 | | | | | 10,841.00 |
| FEBRERO | 15/02/2017 | DEPOSITO | | 1,138.61 | | | | | 1,138.61 |
| FEBRERO | 15/02/2017 | DEPOSITO | | 5,161.54 | | | | | 5,161.54 |
| FEBRERO | 15/02/2017 | DEPOSITO | | 10,395.91 | | | | | 10,395.91 |
| FEBRERO | 15/02/2017 | DEPOSITO | | 81,000.00 | | | | | 81,000.00 |
| FEBRERO | 15/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 140217 | 67,481.00 | | | | | 67,481.00 |
| FEBRERO | 15/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 160217 | 2,150.00 | | | | | 2,150.00 |
| FEBRERO | 15/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 74,622.00 | | | | | 74,622.00 |
| FEBRERO | 15/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 150217 | 115,766.50 | C5-1 | 115,766.50 | 206 | C5-1 | - |
| FEBRERO | 15/02/2017 | DEPOSITO | | 401.17 | | | | | 401.17 |
| FEBRERO | 15/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 32,424.88 | | | | | 32,424.88 |
| FEBRERO | 15/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,569.53 | | | | | 2,569.53 |
| FEBRERO | 15/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,765.95 | | | | | 3,765.95 |
| FEBRERO | 15/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 498.67 | | | | | 498.67 |
| FEBRERO | 15/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 7,206.56 | | | | | 7,206.56 |
| FEBRERO | 15/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,020.23 | | | | | 1,020.23 |
| FEBRERO | 15/02/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 214.14 | | | | | 214.14 |
| FEBRERO | 15/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,359.94 | | | | | 2,359.94 |
| FEBRERO | 16/02/2017 | DEPOSITO | | 25,000.00 | | | | | 25,000.00 |
| FEBRERO | 16/02/2017 | DEPOSITO | | 7,856.80 | | | | | 7,856.80 |
| FEBRERO | 16/02/2017 | DEPOSITO | | 10,312.00 | | | | | 10,312.00 |
| FEBRERO | 16/02/2017 | DEPOSITO | | 7,777.08 | | | | | 7,777.08 |
| FEBRERO | 16/02/2017 | DEPOSITO | | 4,416.36 | | | | | 4,416.36 |
| FEBRERO | 16/02/2017 | DEPOSITO | | 10,942.60 | | | | | 10,942.60 |
| FEBRERO | 16/02/2017 | DEPOSITO | | 416,137.10 | | | | | 416,137.10 |
| FEBRERO | 16/02/2017 | DEPOSITO | | 27,945.80 | | | | | 27,945.80 |
| FEBRERO | 16/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 74 | 27,833.56 | | | | | 27,833.56 |
| FEBRERO | 16/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 8430 | 8,081.67 | | | | | 8,081.67 |
| FEBRERO | 16/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 18371 | 11,600.00 | | | | | 11,600.00 |
| FEBRERO | 16/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 18585 | 31,320.00 | | | | | 31,320.00 |
| FEBRERO | 16/02/2017 | DEPOSITO | | 1,026.56 | | | | | 1,026.56 |
| FEBRERO | 16/02/2017 | DEPOSITO | | 2,630.88 | | | | | 2,630.88 |
| FEBRERO | 16/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 705.60 | | | | | 705.60 |

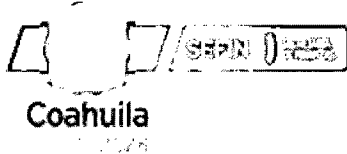


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 174

| | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------------|--------------|------------|------|-----------|-----|------------|
| FEBRERO | 16/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 31,225.52 | | | | 31,225.52 |
| FEBRERO | 16/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,532.30 | | | | 2,532.30 |
| FEBRERO | 16/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 103.82 | | | | 103.82 |
| FEBRERO | 16/02/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 470.28 | | | | 470.28 |
| FEBRERO | 16/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 7,699.32 | | | | 7,699.32 |
| FEBRERO | 17/02/2017 | DEPOSITO | | 37,200.00 | | | | 37,200.00 |
| FEBRERO | 17/02/2017 | DEPOSITO | | 2,485.62 | | | | 2,485.62 |
| FEBRERO | 17/02/2017 | DEPOSITO | | 7,313.93 | | | | 7,313.93 |
| FEBRERO | 17/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 7456327 | 139,981.46 | | | | 139,981.46 |
| FEBRERO | 17/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 170217 | 14,700.00 | | | | 14,700.00 |
| FEBRERO | 17/02/2017 | DEPOSITO | | 1,087.68 | | | | 1,087.68 |
| FEBRERO | 17/02/2017 | DEPOSITO | | 1,655.75 | | | | 1,655.75 |
| FEBRERO | 17/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,088.68 | | | | 1,088.68 |
| FEBRERO | 17/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 4,066.21 | | | | 4,066.21 |
| FEBRERO | 17/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 10,858.70 | | | | 10,858.70 |
| FEBRERO | 17/02/2017 | VENTAS TPV | | 2,846.69 | | | | 2,846.69 |
| FEBRERO | 17/02/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 9,525.60 | | | | 9,525.60 |
| FEBRERO | 17/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 11,050.72 | | | | 11,050.72 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | DEPOSITO | | 2,994.00 | | | | 2,994.00 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 180217 | 2,443.98 | | | | 2,443.98 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 200217 | 444.45 | | | | 444.45 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 200217 | 792.00 | | | | 792.00 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 2002178 | 206.71 | | | | 206.71 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 200217 | 22,320.00 | | | | 22,320.00 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 100,000.00 | | | | 100,000.00 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 200217 | 9,620.56 | | | | 9,620.56 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 200217 | 482.24 | | | | 482.24 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 6,538.50 | | | | 6,538.50 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 4,651.56 | | | | 4,651.56 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 13,104.68 | | | | 13,104.68 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 7,802.40 | | | | 7,802.40 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 960.28 | | | | 960.28 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,877.17 | | | | 2,877.17 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,480.49 | | | | 2,480.49 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 8,590.74 | | | | 8,590.74 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 285.59 | | | | 285.59 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,629.32 | | | | 1,629.32 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,865.46 | | | | 2,865.46 |
| FEBRERO | 20/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 14,346.78 | | | | 14,346.78 |
| FEBRERO | 21/02/2017 | DEPOSITO | | 1,411.54 | | | | 1,411.54 |
| FEBRERO | 21/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 8280519 | 10,799.53 | | | | 10,799.53 |
| FEBRERO | 21/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 210217 | 55,650.10 | C1-3 | 55,650.10 | 247 | C1-3 |
| FEBRERO | 21/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 60,000.00 | | | | 60,000.00 |
| FEBRERO | 21/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 2 | 54,000.00 | | | | 54,000.00 |
| FEBRERO | 21/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 217 | 5,062.25 | | | | 5,062.25 |
| FEBRERO | 21/02/2017 | TRASPASO DE CTA | 023690103 | 2,088.00 | | | | 2,088.00 |

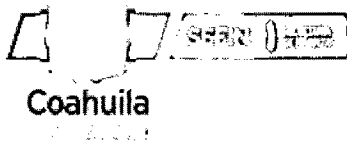


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 175

| | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------------|--------------|------------|--|--|--|------------|
| FEBRERO | 21/02/2017 | DEPOSITO | | 170,893.58 | | | | 170,893.58 |
| FEBRERO | 21/02/2017 | DEPOSITO | | 12,110.00 | | | | 12,110.00 |
| FEBRERO | 21/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,917.77 | | | | 1,917.77 |
| FEBRERO | 21/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 493.92 | | | | 493.92 |
| FEBRERO | 21/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 32,985.81 | | | | 32,985.81 |
| FEBRERO | 21/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,560.93 | | | | 2,560.93 |
| FEBRERO | 21/02/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 206.73 | | | | 206.73 |
| FEBRERO | 21/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,589.66 | | | | 2,589.66 |
| FEBRERO | 21/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 5,679.00 | | | | 5,679.00 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | DEPOSITO | | 2,125.46 | | | | 2,125.46 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | DEPOSITO | | 4,480.16 | | | | 4,480.16 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | DEPOSITO | | 465.13 | | | | 465.13 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | DEPOSITO | | 2,372.42 | | | | 2,372.42 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | DEPOSITO | | 1,857.25 | | | | 1,857.25 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | DEPOSITO | | 51,880.00 | | | | 51,880.00 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | DEPOSITO | | 108,000.00 | | | | 108,000.00 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 210217 | 23,582.00 | | | | 23,582.00 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 9,370.00 | | | | 9,370.00 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 2 | 48,064.00 | | | | 48,064.00 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 220217 | 25,689.60 | | | | 25,689.60 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 220217 | 9,620.56 | | | | 9,620.56 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 13,784.56 | | | | 13,784.56 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 8631798 | 1,498.08 | | | | 1,498.08 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 34,040.02 | | | | 34,040.02 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,051.11 | | | | 3,051.11 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 6,575.53 | | | | 6,575.53 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 6,830.02 | | | | 6,830.02 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,788.34 | | | | 2,788.34 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 3,139.82 | | | | 3,139.82 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 736.12 | | | | 736.12 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 126.00 | | | | 126.00 |
| FEBRERO | 22/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,654.89 | | | | 1,654.89 |
| FEBRERO | 23/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 187 | 450.00 | | | | 450.00 |
| FEBRERO | 23/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 3,430.64 | | | | 3,430.64 |
| FEBRERO | 23/02/2017 | TRASPASO DE CTA | 023719490 | 1,253.00 | | | | 1,253.00 |
| FEBRERO | 23/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 230217 | 3,951.10 | | | | 3,951.10 |
| FEBRERO | 23/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 2202 | 4,830.00 | | | | 4,830.00 |
| FEBRERO | 23/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 222 | 2,650.00 | | | | 2,650.00 |
| FEBRERO | 23/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 170223 | 1,854.12 | | | | 1,854.12 |
| FEBRERO | 23/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 547.06 | | | | 547.06 |
| FEBRERO | 23/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,588.08 | | | | 2,588.08 |
| FEBRERO | 23/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 26,199.40 | | | | 26,199.40 |
| FEBRERO | 23/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 14,383.51 | | | | 14,383.51 |
| FEBRERO | 23/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,400.96 | | | | 1,400.96 |
| FEBRERO | 23/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 3,420.43 | | | | 3,420.43 |
| FEBRERO | 24/02/2017 | DEPOSITO | | 5,372.88 | | | | 5,372.88 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

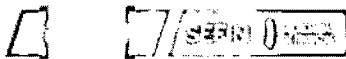
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 177

| | | | | | | | | |
|---------|------------|---------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------|---------------------|
| FEBRERO | 27/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 881.55 | | | | 881.55 |
| FEBRERO | 27/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,383.85 | | | | 4,383.85 |
| FEBRERO | 27/02/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 948.56 | | | | 948.56 |
| FEBRERO | 27/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 8,948.06 | | | | 8,948.06 |
| FEBRERO | 27/02/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 20,273.97 | | | | 20,273.97 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | DEPOSITO | | 4,651.41 | | | | 4,651.41 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | DEPOSITO | | 1,982.36 | | | | 1,982.36 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | DEPOSITO | | 2,298.69 | | | | 2,298.69 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | DEPOSITO | | 6,471.23 | | | | 6,471.23 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | DEPOSITO | | 32,400.00 | | | | 32,400.00 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | DEPOSITO | | 118,800.00 | | | | 118,800.00 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | DEPOSITO | | 4,146.08 | | | | 4,146.08 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 2802178 | 1,059.64 | | | | 1,059.64 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 52929 | 40,000.00 | | | | 40,000.00 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 170228 | 391.50 | | | | 391.50 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 70,000.00 | | | | 70,000.00 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | SPEI RECIBIDO | 21199 | 14,750.00 | | | | 14,750.00 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | DEPOSITO | | 30,000.00 | | | | 30,000.00 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | DEPOSITO | | 2,523.76 | | | | 2,523.76 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 6,282.20 | | | | 6,282.20 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 7,470.75 | | | | 7,470.75 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 8,618.08 | | | | 8,618.08 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 35,421.81 | | | | 35,421.81 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,085.47 | | | | 2,085.47 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 869.96 | | | | 869.96 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 7,872.14 | | | | 7,872.14 |
| FEBRERO | 28/02/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 3,169.46 | | | | 3,169.46 |
| | | SUMA | | 5,977,052.74 | | | 207,716.60 | 5,769,336.14 |

| Mes | Fecha | depósitos bancarios | | Importe | Cruces con estados de cuenta | Cobranza | Menos: depósitos aclarados | | Igual a: depósitos no aclarados |
|-------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | Descripción (según estado de cuenta) | Referencia (según estado de cuenta) | | | | Con facturas | Con analítica de cobranza o compulsas | |
| Marzo | 01/03/2017 | DEPOSITO | | 19,745.01 | | | | | 19,745.01 |
| Marzo | 01/03/2017 | DEPOSITO | | 6,525.26 | | | | | 6,525.26 |
| Marzo | 01/03/2017 | DEPOSITO | | 4,407.13 | | | | | 4,407.13 |
| Marzo | 01/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 10317 | 4,838.41 | | | | | 4,838.41 |
| Marzo | 01/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 10317 | 1,792.14 | | | | | 1,792.14 |
| Marzo | 01/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 10317 | 1,174.58 | | | | | 1,174.58 |
| Marzo | 01/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 11 | 145,000.00 | | | | | 145,000.00 |
| Marzo | 01/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 19,738.50 | | | | | 19,738.50 |
| Marzo | 01/03/2017 | DEPOSITO | | 93,958.80 | | | | | 93,958.80 |

.....178

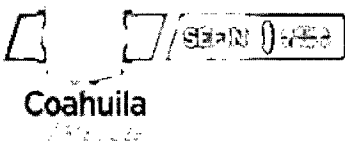


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 178

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------|--------------|-----------|--|--|--|-----------|
| Marzo | 01/03/2017 | DEPOSITO | | 11,363.60 | | | | 11,363.60 |
| Marzo | 01/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 5,402.31 | | | | 5,402.31 |
| Marzo | 01/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,807.41 | | | | 5,807.41 |
| Marzo | 01/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 9,745.68 | | | | 9,745.68 |
| Marzo | 01/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,438.96 | | | | 2,438.96 |
| Marzo | 01/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 6,260.15 | | | | 6,260.15 |
| Marzo | 01/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 223.76 | | | | 223.76 |
| Marzo | 01/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 5,339.10 | | | | 5,339.10 |
| Marzo | 02/03/2017 | DEPOSITO | | 2,751.92 | | | | 2,751.92 |
| Marzo | 02/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 20317 | 6,912.00 | | | | 6,912.00 |
| Marzo | 02/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 20317 | 58,000.00 | | | | 58,000.00 |
| Marzo | 02/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 12 | 49,875.00 | | | | 49,875.00 |
| Marzo | 02/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 254 | 21,356.80 | | | | 21,356.80 |
| Marzo | 02/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 13306 | 11,600.00 | | | | 11,600.00 |
| Marzo | 02/03/2017 | DEPOSITO | | 428.27 | | | | 428.27 |
| Marzo | 02/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 6,038.58 | | | | 6,038.58 |
| Marzo | 02/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,769.08 | | | | 1,769.08 |
| Marzo | 02/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 9,959.06 | | | | 9,959.06 |
| Marzo | 02/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,065.10 | | | | 5,065.10 |
| Marzo | 02/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 4,872.00 | | | | 4,872.00 |
| Marzo | 02/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 3,381.00 | | | | 3,381.00 |
| Marzo | 02/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 532.96 | | | | 532.96 |
| Marzo | 02/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,145.39 | | | | 1,145.39 |
| Marzo | 02/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 538.28 | | | | 538.28 |
| Marzo | 02/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,511.20 | | | | 1,511.20 |
| Marzo | 03/03/2017 | DEPOSITO | | 1,336.00 | | | | 1,336.00 |
| Marzo | 03/03/2017 | DEPOSITO | | 4,111.79 | | | | 4,111.79 |
| Marzo | 03/03/2017 | DEPOSITO | | 358.44 | | | | 358.44 |
| Marzo | 03/03/2017 | DEPOSITO | | 10,027.95 | | | | 10,027.95 |
| Marzo | 03/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 30317 | 7,209.22 | | | | 7,209.22 |
| Marzo | 03/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 30317 | 4,975.00 | | | | 4,975.00 |
| Marzo | 03/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 25966 | 40,600.00 | | | | 40,600.00 |
| Marzo | 03/03/2017 | SPEI RECIBIDO | | 4,973.63 | | | | 4,973.63 |
| Marzo | 03/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 30317 | 85,598.48 | | | | 85,598.48 |
| Marzo | 03/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 10,020.61 | | | | 10,020.61 |
| Marzo | 03/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 20317 | 22,025.88 | | | | 22,025.88 |
| Marzo | 03/03/2017 | DEPOSITO | | 97,000.00 | | | | 97,000.00 |
| Marzo | 03/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,524.68 | | | | 2,524.68 |
| Marzo | 03/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,530.05 | | | | 1,530.05 |
| Marzo | 03/03/2017 | VENTAS TPV | | 269.90 | | | | 269.90 |
| Marzo | 03/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 10,976.95 | | | | 10,976.95 |
| Marzo | 03/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 7,927.85 | | | | 7,927.85 |
| Marzo | 03/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 12,120.48 | | | | 12,120.48 |
| Marzo | 03/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 29,863.93 | | | | 29,863.93 |
| Marzo | 03/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 228.32 | | | | 228.32 |
| Marzo | 03/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 4,050.50 | | | | 4,050.50 |

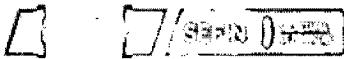


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 179

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------|--------------|------------|------|-----------|-----|------|------------|
| Marzo | 03/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 3,582.39 | | | | | 3,582.39 |
| Marzo | 06/03/2017 | DEPOSITO | | 13,500.00 | | | | | 13,500.00 |
| Marzo | 06/03/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | C5-2 | 6,900.00 | 118 | C5-2 | - |
| Marzo | 06/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 170306 | 520.00 | | | | | 520.00 |
| Marzo | 06/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 603 | 2,940.65 | | | | | 2,940.65 |
| Marzo | 06/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 60317 | 65,659.00 | C2-1 | 65,659.00 | 295 | C2-1 | - |
| Marzo | 06/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 170306 | 297.50 | | | | | 297.50 |
| Marzo | 06/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 60317 | 6,912.54 | | | | | 6,912.54 |
| Marzo | 06/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,160.13 | | | | | 1,160.13 |
| Marzo | 06/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,805.54 | | | | | 2,805.54 |
| Marzo | 06/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,442.97 | | | | | 1,442.97 |
| Marzo | 06/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 35,796.35 | | | | | 35,796.35 |
| Marzo | 06/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 3,319.94 | | | | | 3,319.94 |
| Marzo | 06/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 361.19 | | | | | 361.19 |
| Marzo | 06/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 39.15 | | | | | 39.15 |
| Marzo | 06/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,442.52 | | | | | 1,442.52 |
| Marzo | 06/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 228.46 | | | | | 228.46 |
| Marzo | 06/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 12,309.97 | | | | | 12,309.97 |
| Marzo | 06/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 650.66 | | | | | 650.66 |
| Marzo | 06/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 17,641.20 | | | | | 17,641.20 |
| Marzo | 07/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 288 | 5,320.00 | | | | | 5,320.00 |
| Marzo | 07/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 10,020.61 | | | | | 10,020.61 |
| Marzo | 07/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 4,584.15 | | | | | 4,584.15 |
| Marzo | 07/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,646.33 | | | | | 3,646.33 |
| Marzo | 07/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 22,416.13 | | | | | 22,416.13 |
| Marzo | 07/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,610.69 | | | | | 2,610.69 |
| Marzo | 07/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 5,147.89 | | | | | 5,147.89 |
| Marzo | 07/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 413.42 | | | | | 413.42 |
| Marzo | 07/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 992.57 | | | | | 992.57 |
| Marzo | 07/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 222.26 | | | | | 222.26 |
| Marzo | 08/03/2017 | DEPOSITO | | 17,192.00 | | | | | 17,192.00 |
| Marzo | 08/03/2017 | DEPOSITO | | 4,800.00 | | | | | 4,800.00 |
| Marzo | 08/03/2017 | DEPOSITO | | 31,844.72 | | | | | 31,844.72 |
| Marzo | 08/03/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | C5-5 | 6,900.00 | 119 | C5-5 | - |
| Marzo | 08/03/2017 | DEPOSITO | | 6,525.26 | | | | | 6,525.26 |
| Marzo | 08/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 80317 | 13,900.00 | | | | | 13,900.00 |
| Marzo | 08/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 80317 | 13,053.61 | | | | | 13,053.61 |
| Marzo | 08/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 80317 | 9,451.68 | | | | | 9,451.68 |
| Marzo | 08/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 80317 | 116,000.00 | | | | | 116,000.00 |
| Marzo | 08/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 170308 | 296.80 | | | | | 296.80 |
| Marzo | 08/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 17,519.11 | | | | | 17,519.11 |
| Marzo | 08/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 31,430.41 | | | | | 31,430.41 |
| Marzo | 08/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 942.57 | | | | | 942.57 |
| Marzo | 08/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 10,191.14 | | | | | 10,191.14 |
| Marzo | 08/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 3,800.16 | | | | | 3,800.16 |
| Marzo | 08/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,234.06 | | | | | 2,234.06 |

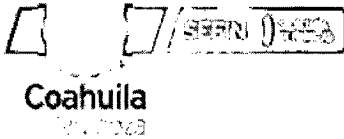


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 180

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------|--------------|------------|------|----------|-----|------|------------|
| Marzo | 08/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 470.02 | | | | | 470.02 |
| Marzo | 08/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 357.45 | | | | | 357.45 |
| Marzo | 08/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 4,721.53 | | | | | 4,721.53 |
| Marzo | 08/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,368.96 | | | | | 1,368.96 |
| Marzo | 09/03/2017 | DEPOSITO | | 50,172.00 | | | | | 50,172.00 |
| Marzo | 09/03/2017 | DEPOSITO | | 40,000.00 | | | | | 40,000.00 |
| Marzo | 09/03/2017 | DEPOSITO | | 52,725.40 | | | | | 52,725.40 |
| Marzo | 09/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,059.14 | | | | | 2,059.14 |
| Marzo | 09/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,896.90 | | | | | 1,896.90 |
| Marzo | 09/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 123.45 | | | | | 123.45 |
| Marzo | 09/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,861.26 | | | | | 1,861.26 |
| Marzo | 09/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 25,771.75 | | | | | 25,771.75 |
| Marzo | 09/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 90317 | 6,750.00 | | | | | 6,750.00 |
| Marzo | 09/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 90317 | 6,912.54 | | | | | 6,912.54 |
| Marzo | 09/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 90317 | 32,570.00 | | | | | 32,570.00 |
| Marzo | 09/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,842.00 | | | | | 1,842.00 |
| Marzo | 09/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,044.83 | | | | | 1,044.83 |
| Marzo | 09/03/2017 | VENTAS TPV | | 21,407.11 | | | | | 21,407.11 |
| Marzo | 10/03/2017 | DEPOSITO | | 5,500.00 | | | | | 5,500.00 |
| Marzo | 10/03/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | CS-6 | 6,900.00 | 187 | CS-6 | - |
| Marzo | 10/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 13172 | 232,000.00 | | | | | 232,000.00 |
| Marzo | 10/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 10317 | 92,580.00 | | | | | 92,580.00 |
| Marzo | 10/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 100317 | 8,026.52 | | | | | 8,026.52 |
| Marzo | 10/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 3493900 | 360,000.00 | | | | | 360,000.00 |
| Marzo | 10/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 4083800 | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 |
| Marzo | 10/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 78677 | 25,000.00 | | | | | 25,000.00 |
| Marzo | 10/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,070.71 | | | | | 1,070.71 |
| Marzo | 10/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 990.38 | | | | | 990.38 |
| Marzo | 10/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 28,033.83 | | | | | 28,033.83 |
| Marzo | 10/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 890.19 | | | | | 890.19 |
| Marzo | 10/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 4,074.31 | | | | | 4,074.31 |
| Marzo | 10/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 8,225.18 | | | | | 8,225.18 |
| Marzo | 10/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 422.47 | | | | | 422.47 |
| Marzo | 10/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 46,511.83 | | | | | 46,511.83 |
| Marzo | 10/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 30,722.83 | | | | | 30,722.83 |
| Marzo | 13/03/2017 | DEPOSITO | | 428.56 | | | | | 428.56 |
| Marzo | 13/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 110317 | 19,650.00 | | | | | 19,650.00 |
| Marzo | 13/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 130317 | 13,900.00 | | | | | 13,900.00 |
| Marzo | 13/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 108,635.00 | | | | | 108,635.00 |
| Marzo | 13/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 130317 | 7,099.00 | | | | | 7,099.00 |
| Marzo | 13/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 1303178 | 3,507.18 | | | | | 3,507.18 |
| Marzo | 13/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 0.01 | | | | | 0.01 |
| Marzo | 13/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 4,369.49 | | | | | 4,369.49 |
| Marzo | 13/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,820.55 | | | | | 2,820.55 |
| Marzo | 13/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 39,473.62 | | | | | 39,473.62 |
| Marzo | 13/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 9,196.40 | | | | | 9,196.40 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 181

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------|--------------|-----------|------|----------|-----|------|-----------|
| Marzo | 13/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,720.64 | | | | | 2,720.64 |
| Marzo | 13/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,704.33 | | | | | 2,704.33 |
| Marzo | 13/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 45,635.17 | | | | | 45,635.17 |
| Marzo | 13/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 174.02 | | | | | 174.02 |
| Marzo | 13/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 25,056.56 | | | | | 25,056.56 |
| Marzo | 13/03/2017 | VENTAS TPV | 000007069826 | 11,168.74 | | | | | 11,168.74 |
| Marzo | 13/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 886.83 | | | | | 886.83 |
| Marzo | 13/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 444.50 | | | | | 444.50 |
| Marzo | 13/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,841.09 | | | | | 4,841.09 |
| Marzo | 13/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 16,976.37 | | | | | 16,976.37 |
| Marzo | 13/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 5,870.68 | | | | | 5,870.68 |
| Marzo | 14/03/2017 | DEPOSITO | | 2,733.15 | | | | | 2,733.15 |
| Marzo | 14/03/2017 | DEPOSITO | | 18,728.00 | | | | | 18,728.00 |
| Marzo | 14/03/2017 | DEPOSITO | | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 |
| Marzo | 14/03/2017 | DEPOSITO | | 30,000.00 | | | | | 30,000.00 |
| Marzo | 14/03/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | C5-5 | 6,900.00 | 119 | C5-5 | - |
| Marzo | 14/03/2017 | DEPOSITO | | 21,325.16 | | | | | 21,325.16 |
| Marzo | 14/03/2017 | DEPOSITO | | 2,126.54 | | | | | 2,126.54 |
| Marzo | 14/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 140317 | 1,359.00 | | | | | 1,359.00 |
| Marzo | 14/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 3 | 2,700.15 | | | | | 2,700.15 |
| Marzo | 14/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 733.86 | | | | | 733.86 |
| Marzo | 14/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 15,265.63 | | | | | 15,265.63 |
| Marzo | 14/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 3,034.69 | | | | | 3,034.69 |
| Marzo | 14/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,138.71 | | | | | 1,138.71 |
| Marzo | 14/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 4,592.70 | | | | | 4,592.70 |
| Marzo | 14/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 210.73 | | | | | 210.73 |
| Marzo | 15/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 150317 | 13,900.00 | | | | | 13,900.00 |
| Marzo | 15/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 150317 | 2,048.00 | | | | | 2,048.00 |
| Marzo | 15/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 271 | 1,934.96 | | | | | 1,934.96 |
| Marzo | 15/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 6,369.89 | | | | | 6,369.89 |
| Marzo | 15/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 22,897.71 | | | | | 22,897.71 |
| Marzo | 15/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,208.61 | | | | | 1,208.61 |
| Marzo | 15/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 10,095.31 | | | | | 10,095.31 |
| Marzo | 15/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 599.64 | | | | | 599.64 |
| Marzo | 15/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 8,212.64 | | | | | 8,212.64 |
| Marzo | 15/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 28,965.92 | | | | | 28,965.92 |
| Marzo | 15/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 3,999.05 | | | | | 3,999.05 |
| Marzo | 15/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 4,759.59 | | | | | 4,759.59 |
| Marzo | 16/03/2017 | DEPOSITO | | 1,774.80 | C5-4 | 1,774.80 | 353 | C5-4 | - |
| Marzo | 16/03/2017 | DEPOSITO | | 3,598.51 | | | | | 3,598.51 |
| Marzo | 16/03/2017 | DEPOSITO | | 4,567.55 | | | | | 4,567.55 |
| Marzo | 16/03/2017 | DEPOSITO | | 2,243.11 | | | | | 2,243.11 |
| Marzo | 16/03/2017 | DEPOSITO | | 11,250.00 | | | | | 11,250.00 |
| Marzo | 16/03/2017 | DEPOSITO | | 6,711.75 | | | | | 6,711.75 |
| Marzo | 16/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 160317 | 6,912.00 | | | | | 6,912.00 |
| Marzo | 16/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 1603 | 30,000.00 | | | | | 30,000.00 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 182

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------|---------------|------------|------|----------|-----|------|------------|
| Marzo | 16/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 160317 | 7,361.12 | | | | | 7,361.12 |
| Marzo | 16/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 1632017 | 58,000.00 | | | | | 58,000.00 |
| Marzo | 16/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 1603178 | 2,764.00 | | | | | 2,764.00 |
| Marzo | 16/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 23038 | 33,640.00 | | | | | 33,640.00 |
| Marzo | 16/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,781.81 | | | | | 1,781.81 |
| Marzo | 16/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,851.43 | | | | | 1,851.43 |
| Marzo | 16/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,910.90 | | | | | 5,910.90 |
| Marzo | 16/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 20,868.70 | | | | | 20,868.70 |
| Marzo | 16/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,858.40 | | | | | 1,858.40 |
| Marzo | 16/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 7,026.73 | | | | | 7,026.73 |
| Marzo | 16/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 132.49 | | | | | 132.49 |
| Marzo | 16/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 13,137.09 | | | | | 13,137.09 |
| Marzo | 16/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,631.94 | | | | | 1,631.94 |
| Marzo | 16/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 5,386.07 | | | | | 5,386.07 |
| Marzo | 17/03/2017 | DEPOSITO | | 2,098.81 | | | | | 2,098.81 |
| Marzo | 17/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 170317 | 1,059.12 | | | | | 1,059.12 |
| Marzo | 17/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 170317 | 5,067.75 | | | | | 5,067.75 |
| Marzo | 17/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 170317 | 1,295.28 | | | | | 1,295.28 |
| Marzo | 17/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 170317 | 4,880.00 | | | | | 4,880.00 |
| Marzo | 17/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 6482900 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 |
| Marzo | 17/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 31717 | 23,889.24 | | | | | 23,889.24 |
| Marzo | 17/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 170317 | 10,067.50 | | | | | 10,067.50 |
| Marzo | 17/03/2017 | DEPOSITO | 0000000187 | 65,915.60 | | | | | 65,915.60 |
| Marzo | 17/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 754.48 | | | | | 754.48 |
| Marzo | 17/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 8,325.31 | | | | | 8,325.31 |
| Marzo | 17/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 133.23 | | | | | 133.23 |
| Marzo | 17/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,972.53 | | | | | 5,972.53 |
| Marzo | 17/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,191.36 | | | | | 1,191.36 |
| Marzo | 17/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 3,662.35 | | | | | 3,662.35 |
| Marzo | 17/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,429.03 | | | | | 4,429.03 |
| Marzo | 17/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 8,976.60 | | | | | 8,976.60 |
| Marzo | 17/03/2017 | VENTAS TPV | 0000007973916 | 272.92 | | | | | 272.92 |
| Marzo | 21/03/2017 | DEPOSITO | | 6,087.40 | | | | | 6,087.40 |
| Marzo | 21/03/2017 | DEPOSITO | | 7,670.27 | | | | | 7,670.27 |
| Marzo | 21/03/2017 | DEPOSITO | | 28,488.00 | | | | | 28,488.00 |
| Marzo | 21/03/2017 | DEPOSITO | | 16,844.72 | | | | | 16,844.72 |
| Marzo | 21/03/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | C5-6 | 6,900.00 | 187 | C5-6 | - |
| Marzo | 21/03/2017 | DEPOSITO | | 13,900.00 | | | | | 13,900.00 |
| Marzo | 21/03/2017 | DEPOSITO | | 61,579.44 | | | | | 61,579.44 |
| Marzo | 21/03/2017 | DEPOSITO | | 23,200.80 | | | | | 23,200.80 |
| Marzo | 21/03/2017 | DEPOSITO | | 16,384.23 | | | | | 16,384.23 |
| Marzo | 21/03/2017 | DEPOSITO | | 3,906.38 | | | | | 3,906.38 |
| Marzo | 21/03/2017 | DEPOSITO | | 27,000.00 | | | | | 27,000.00 |
| Marzo | 21/03/2017 | DEPOSITO | | 27,000.00 | | | | | 27,000.00 |
| Marzo | 21/03/2017 | TRASPASO DE CTA | | 16,600.00 | | | | | 16,600.00 |
| Marzo | 21/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 180317 | 74,236.20 | | | | | 74,236.20 |

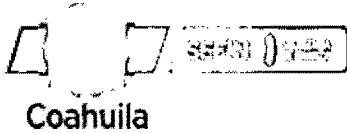


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 183

| | | | | | | | |
|-------|------------|---------------|--------------|-----------|--|--|-----------|
| Marzo | 21/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 170321 | 520.00 | | | 520.00 |
| Marzo | 21/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 210317 | 6,912.00 | | | 6,912.00 |
| Marzo | 21/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 210317 | 7,518.42 | | | 7,518.42 |
| Marzo | 21/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 12,193.80 | | | 12,193.80 |
| Marzo | 21/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,813.63 | | | 2,813.63 |
| Marzo | 21/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 47,320.59 | | | 47,320.59 |
| Marzo | 21/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 38,632.00 | | | 38,632.00 |
| Marzo | 21/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 14,499.05 | | | 14,499.05 |
| Marzo | 21/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 306.40 | | | 306.40 |
| Marzo | 21/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972949 | 335.96 | | | 335.96 |
| Marzo | 21/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 203.28 | | | 203.28 |
| Marzo | 21/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 11,873.78 | | | 11,873.78 |
| Marzo | 21/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 3,938.01 | | | 3,938.01 |
| Marzo | 21/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 3,701.32 | | | 3,701.32 |
| Marzo | 21/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 7,540.35 | | | 7,540.35 |
| Marzo | 21/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 496.97 | | | 496.97 |
| Marzo | 21/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 5,258.08 | | | 5,258.08 |
| Marzo | 21/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 3,146.10 | | | 3,146.10 |
| Marzo | 21/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 779.52 | | | 779.52 |
| Marzo | 21/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 484.38 | | | 484.38 |
| Marzo | 21/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,369.82 | | | 1,369.82 |
| Marzo | 22/03/2017 | DEPOSITO | | 67,331.02 | | | 67,331.02 |
| Marzo | 22/03/2017 | DEPOSITO | | 64,170.00 | | | 64,170.00 |
| Marzo | 22/03/2017 | DEPOSITO | | 71,500.25 | | | 71,500.25 |
| Marzo | 22/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 11,378.00 | | | 11,378.00 |
| Marzo | 22/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 220317 | 12,572.86 | | | 12,572.86 |
| Marzo | 22/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 7,753.51 | | | 7,753.51 |
| Marzo | 22/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 736.25 | | | 736.25 |
| Marzo | 22/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 36,675.24 | | | 36,675.24 |
| Marzo | 22/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 965.91 | | | 965.91 |
| Marzo | 22/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 13,477.20 | | | 13,477.20 |
| Marzo | 22/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 103.66 | | | 103.66 |
| Marzo | 22/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 11,630.32 | | | 11,630.32 |
| Marzo | 22/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,042.99 | | | 1,042.99 |
| Marzo | 22/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 366.89 | | | 366.89 |
| Marzo | 22/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 6,364.01 | | | 6,364.01 |
| Marzo | 22/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 10,094.93 | | | 10,094.93 |
| Marzo | 23/03/2017 | DEPOSITO | | 4,112.26 | | | 4,112.26 |
| Marzo | 23/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 403.40 | | | 403.40 |
| Marzo | 23/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,449.92 | | | 1,449.92 |
| Marzo | 23/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,437.44 | | | 2,437.44 |
| Marzo | 23/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 20,069.16 | | | 20,069.16 |
| Marzo | 23/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 60,507.54 | | | 60,507.54 |
| Marzo | 23/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,298.45 | | | 2,298.45 |
| Marzo | 23/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 15.00 | | | 15.00 |
| Marzo | 23/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,210.01 | | | 1,210.01 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 184

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------|--------------|------------|------|----------|-----|------|------------|
| Marzo | 23/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 14,684.37 | | | | | 14,684.37 |
| Marzo | 24/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 24317 | 522,000.00 | | | | | 522,000.00 |
| Marzo | 24/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 22207 | 36,097.80 | | | | | 36,097.80 |
| Marzo | 24/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 29725 | 21,948.94 | | | | | 21,948.94 |
| Marzo | 24/03/2017 | DEPOSITO | | 1,526.11 | | | | | 1,526.11 |
| Marzo | 24/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 3,836.22 | | | | | 3,836.22 |
| Marzo | 24/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 5,690.97 | | | | | 5,690.97 |
| Marzo | 24/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 748.13 | | | | | 748.13 |
| Marzo | 24/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 10,472.78 | | | | | 10,472.78 |
| Marzo | 24/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 4,040.56 | | | | | 4,040.56 |
| Marzo | 24/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 503.19 | | | | | 503.19 |
| Marzo | 24/03/2017 | VENTAS TPV | 000007069829 | 11,775.18 | | | | | 11,775.18 |
| Marzo | 24/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 22,826.30 | | | | | 22,826.30 |
| Marzo | 27/03/2017 | DEPOSITO | | 416,137.10 | | | | | 416,137.10 |
| Marzo | 27/03/2017 | DEPOSITO | | 24,533.46 | | | | | 24,533.46 |
| Marzo | 27/03/2017 | DEPOSITO | | 5,370.00 | | | | | 5,370.00 |
| Marzo | 27/03/2017 | DEPOSITO | | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 |
| Marzo | 27/03/2017 | DEPOSITO | | 6,885.00 | | | | | 6,885.00 |
| Marzo | 27/03/2017 | DEPOSITO | | 2,126.54 | | | | | 2,126.54 |
| Marzo | 27/03/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | C5-3 | 6,900.00 | 268 | C5-3 | - |
| Marzo | 27/03/2017 | DEPOSITO | | 874.58 | | | | | 874.58 |
| Marzo | 27/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 4161500 | 99,372.00 | | | | | 99,372.00 |
| Marzo | 27/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 8430 | 26,867.92 | | | | | 26,867.92 |
| Marzo | 27/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 8430 | 2,359.44 | | | | | 2,359.44 |
| Marzo | 27/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 58382 | 14,020.00 | | | | | 14,020.00 |
| Marzo | 27/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 4162700 | 600,000.00 | | | | | 600,000.00 |
| Marzo | 27/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 270317 | 1,800.00 | | | | | 1,800.00 |
| Marzo | 27/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 162.00 | | | | | 162.00 |
| Marzo | 27/03/2017 | VENTAS TPV | 000007069826 | 34,065.00 | | | | | 34,065.00 |
| Marzo | 27/03/2017 | VENTAS TPV | 000007069826 | 14,576.15 | | | | | 14,576.15 |
| Marzo | 27/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 209.16 | | | | | 209.16 |
| Marzo | 27/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,359.33 | | | | | 2,359.33 |
| Marzo | 27/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 12,217.41 | | | | | 12,217.41 |
| Marzo | 27/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 589.23 | | | | | 589.23 |
| Marzo | 27/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 14,982.04 | | | | | 14,982.04 |
| Marzo | 27/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 755.04 | | | | | 755.04 |
| Marzo | 27/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,547.03 | | | | | 2,547.03 |
| Marzo | 27/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,757.75 | | | | | 5,757.75 |
| Marzo | 27/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,446.23 | | | | | 2,446.23 |
| Marzo | 27/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 486.29 | | | | | 486.29 |
| Marzo | 27/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,233.89 | | | | | 4,233.89 |
| Marzo | 27/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 373.73 | | | | | 373.73 |
| Marzo | 27/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 54,705.00 | | | | | 54,705.00 |
| Marzo | 27/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 27310 | 348,000.00 | | | | | 348,000.00 |
| Marzo | 27/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 434 | 101,017.22 | | | | | 101,017.22 |
| Marzo | 28/03/2017 | DEPOSITO | | 29,357.86 | | | | | 29,357.86 |

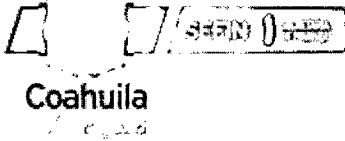


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 185

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------|--------------|------------|------|-----------|---------------|------------|------------|
| Marzo | 28/03/2017 | DEPOSITO | | 85,244.78 | | | | 85,244.78 | |
| Marzo | 28/03/2017 | DEPOSITO | | 2,545.84 | | | | 2,545.84 | |
| Marzo | 28/03/2017 | DEPOSITO | | 6,600.48 | | | | 6,600.48 | |
| Marzo | 28/03/2017 | DEPOSITO | | 45,300.00 | | | | 45,300.00 | |
| Marzo | 28/03/2017 | DEPOSITO | | 17,463.47 | | | | 17,463.47 | |
| Marzo | 28/03/2017 | DEPOSITO | | 791.60 | | | | 791.60 | |
| Marzo | 28/03/2017 | DEPOSITO | | 5,249.84 | | | | 5,249.84 | |
| Marzo | 28/03/2017 | DEPOSITO | | 12,240.00 | | | | 12,240.00 | |
| Marzo | 28/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 2911 | 19,786.80 | | | | 19,786.80 | |
| Marzo | 28/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 2832017 | 107,880.00 | | | | 107,880.00 | |
| Marzo | 28/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 280317 | 34,825.48 | C2-4 | 34,825.48 | 320,409 y 433 | C2-4 | - |
| Marzo | 28/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 280317 | 49,258.00 | | | | | 49,258.00 |
| Marzo | 28/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 17,617.10 | | | | | 17,617.10 |
| Marzo | 28/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 217.35 | | | | | 217.35 |
| Marzo | 28/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 296.40 | | | | | 296.40 |
| Marzo | 28/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 47.13 | | | | | 47.13 |
| Marzo | 28/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,443.44 | | | | | 3,443.44 |
| Marzo | 28/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,061.87 | | | | | 1,061.87 |
| Marzo | 28/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 807.97 | | | | | 807.97 |
| Marzo | 28/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 578.34 | | | | | 578.34 |
| Marzo | 28/03/2017 | VENTAS TPV | | 47,048.54 | | | | | 47,048.54 |
| Marzo | 29/03/2017 | DEPOSITO | | 13,900.00 | | | | | 13,900.00 |
| Marzo | 29/03/2017 | DEPOSITO | | 11,670.00 | | | | | 11,670.00 |
| Marzo | 29/03/2017 | DEPOSITO | | 2,900.00 | | | | | 2,900.00 |
| Marzo | 29/03/2017 | DEPOSITO | | 8,120.00 | | | | | 8,120.00 |
| Marzo | 29/03/2017 | DEPOSITO | | 1,191.70 | | | | | 1,191.70 |
| Marzo | 29/03/2017 | SPEI RECIBIDO | | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 |
| Marzo | 29/03/2017 | SPEI RECIBIDO | | 20,236.20 | | | | | 20,236.20 |
| Marzo | 29/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 8843 | 3,292.40 | | | | | 3,292.40 |
| Marzo | 29/03/2017 | DEPOSITO | | 28,000.00 | | | | | 28,000.00 |
| Marzo | 29/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 11,054.37 | | | | | 11,054.37 |
| Marzo | 29/03/2017 | VENTAS TPV | | 2,899.80 | | | | | 2,899.80 |
| Marzo | 29/03/2017 | VENTAS TPV | | 16,013.14 | | | | | 16,013.14 |
| Marzo | 29/03/2017 | VENTAS TPV | | 244.28 | | | | | 244.28 |
| Marzo | 29/03/2017 | VENTAS TPV | | 47,681.66 | | | | | 47,681.66 |
| Marzo | 29/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 3,166.05 | | | | | 3,166.05 |
| Marzo | 29/03/2017 | VENTAS TPV | | 120.00 | | | | | 120.00 |
| Marzo | 29/03/2017 | VENTAS TPV | | 2,346.88 | | | | | 2,346.88 |
| Marzo | 30/03/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | C5-3 | 6,900.00 | 268 | C5-3 | - |
| Marzo | 30/03/2017 | DEPOSITO | | 13,637.16 | | | | | 13,637.16 |
| Marzo | 30/03/2017 | DEPOSITO | | 27,650.70 | | | | | 27,650.70 |
| Marzo | 30/03/2017 | DEPOSITO | | 2,559.68 | | | | | 2,559.68 |
| Marzo | 30/03/2017 | DEPOSITO | | 1,830.64 | | | | | 1,830.64 |
| Marzo | 30/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 300217 | 58,000.00 | | | | | 58,000.00 |
| Marzo | 30/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 300217 | 4,549.30 | | | | | 4,549.30 |
| Marzo | 30/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 300217 | 344,703.53 | | | | | 344,703.53 |



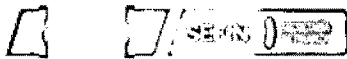
"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 186

| | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------|--------------|----------------------|--|-------------------|----------------------|
| Marzo | 30/03/2017 | SPEI RECIBIDO | | 5,463.36 | | | 5,463.36 |
| Marzo | 30/03/2017 | SPEI RECIBIDO | | 3,179.58 | | | 3,179.58 |
| Marzo | 30/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 300317 | 185,473.00 | | | 185,473.00 |
| Marzo | 30/03/2017 | DEPOSITO | | 16,540.00 | | | 16,540.00 |
| Marzo | 30/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 85 | 32,549.79 | | | 32,549.79 |
| Marzo | 30/03/2017 | DEPOSITO | | 14,000.00 | | | 14,000.00 |
| Marzo | 30/03/2017 | DEPOSITO | | 2,387.43 | | | 2,387.43 |
| Marzo | 30/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 32,154.91 | | | 32,154.91 |
| Marzo | 30/03/2017 | VENTAS TPV | | 11,386.11 | | | 11,386.11 |
| Marzo | 30/03/2017 | VENTAS TPV | | 8,024.06 | | | 8,024.06 |
| Marzo | 30/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 10,345.86 | | | 10,345.86 |
| Marzo | 30/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 88,274.40 | | | 88,274.40 |
| Marzo | 30/03/2017 | VENTAS TPV | | 304.39 | | | 304.39 |
| Marzo | 30/03/2017 | VENTAS TPV | | 29,652.07 | | | 29,652.07 |
| Marzo | 31/03/2017 | DEPOSITO | | 5,754.00 | | | 5,754.00 |
| Marzo | 31/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 310317 | 148,362.00 | | | 148,362.00 |
| Marzo | 31/03/2017 | SPEI RECIBIDO | | 20,583.36 | | | 20,583.36 |
| Marzo | 31/03/2017 | TRASPASO DE CTA | | 2,241.64 | | | 2,241.64 |
| Marzo | 31/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 787.65 | | | 787.65 |
| Marzo | 31/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 310317 | 2,321.58 | | | 2,321.58 |
| Marzo | 31/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 5,877.60 | | | 5,877.60 |
| Marzo | 31/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 310317 | 18,200.00 | | | 18,200.00 |
| Marzo | 31/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 4597400 | 858,260.16 | | | 858,260.16 |
| Marzo | 31/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 3974800 | 65,203.60 | | | 65,203.60 |
| Marzo | 31/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 3103179 | 239,000.00 | | | 239,000.00 |
| Marzo | 31/03/2017 | SPEI RECIBIDO | 6689553 | 4,050.60 | | | 4,050.60 |
| Marzo | 31/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 7,292.56 | | | 7,292.56 |
| Marzo | 31/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 15,630.93 | | | 15,630.93 |
| Marzo | 31/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,720.62 | | | 2,720.62 |
| Marzo | 31/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,913.34 | | | 2,913.34 |
| Marzo | 31/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,969.30 | | | 2,969.30 |
| Marzo | 31/03/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 692.87 | | | 692.87 |
| Marzo | 31/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 2,500.50 | | | 2,500.50 |
| Marzo | 31/03/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 2,029.50 | | | 2,029.50 |
| Marzo | 31/03/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,385.22 | | | 2,385.22 |
| | | SUMA | | 10,618,021.29 | | 150,559.28 | 10,467,462.01 |

| Mes | Fecha | depósitos bancarios | | Importe | Cruces con estados de cuenta | Cobranza | Menos: depósitos aclarados | | Igual a: depósitos no aclarados |
|-----|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | Descripción (según estado de cuenta) | Referencia (Según estado de cuenta) | | | | Cruces | | |
| | | | | | | | Con facturas | Con analítica de cobranza o compulsas | |

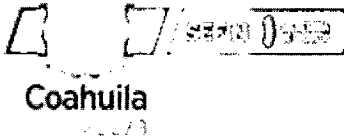


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 187

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|-------------------|--------------|--------------|------|----------|-----|------|--------------|
| Abril | 03/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 8843 | 610.00 | | | | | 610.00 |
| Abril | 03/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 30417 | 13,900.00 | | | | | 13,900.00 |
| Abril | 03/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 170403 | 296.08 | | | | | 296.08 |
| Abril | 03/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,118.72 | | | | | 2,118.72 |
| Abril | 03/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,156.80 | | | | | 3,156.80 |
| Abril | 03/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 14,930.39 | | | | | 14,930.39 |
| Abril | 03/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 983.77 | | | | | 983.77 |
| Abril | 03/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,011.69 | | | | | 1,011.69 |
| Abril | 03/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 293.37 | | | | | 293.37 |
| Abril | 03/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 40,991.05 | | | | | 40,991.05 |
| Abril | 03/04/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 320.32 | | | | | 320.32 |
| Abril | 03/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,825.80 | | | | | 1,825.80 |
| Abril | 03/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 25,297.85 | | | | | 25,297.85 |
| Abril | 03/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,118.61 | | | | | 2,118.61 |
| Abril | 03/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 279.52 | | | | | 279.52 |
| Abril | 03/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 7,741.62 | | | | | 7,741.62 |
| Abril | 03/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,197.15 | | | | | 2,197.15 |
| Abril | 03/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 221.84 | | | | | 221.84 |
| Abril | 03/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 303.10 | | | | | 303.10 |
| Abril | 03/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 744.76 | | | | | 744.76 |
| Abril | 03/04/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 2,059.25 | | | | | 2,059.25 |
| Abril | 03/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 407.01 | | | | | 407.01 |
| Abril | 03/04/2017 | APERTURA CONTRATO | 000155108843 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 |
| Abril | 04/04/2017 | DEPOSITO | | 18,684.20 | | | | | 18,684.20 |
| Abril | 04/04/2017 | DEPOSITO | | 28,848.00 | | | | | 28,848.00 |
| Abril | 04/04/2017 | DEPOSITO | | 1,262.04 | | | | | 1,262.04 |
| Abril | 04/04/2017 | DEPOSITO | | 5,467.68 | | | | | 5,467.68 |
| Abril | 04/04/2017 | DEPOSITO | | 3,175.79 | C6-4 | 3,175.79 | 265 | C6-4 | - |
| Abril | 04/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 8430 | 2,328.19 | | | | | 2,328.19 |
| Abril | 04/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 395 | 3,175.79 | | | | | 3,175.79 |
| Abril | 04/04/2017 | TRASPASO DE CTA | 024422433 | 16,131.58 | | | | | 16,131.58 |
| Abril | 04/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,042.42 | | | | | 1,042.42 |
| Abril | 04/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,201.00 | | | | | 2,201.00 |
| Abril | 04/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 15,728.71 | | | | | 15,728.71 |
| Abril | 04/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,636.32 | | | | | 1,636.32 |
| Abril | 04/04/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 157.71 | | | | | 157.71 |
| Abril | 04/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 670.28 | | | | | 670.28 |
| Abril | 04/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 16,828.00 | | | | | 16,828.00 |
| Abril | 05/04/2017 | DEPOSITO | | 2,933.71 | | | | | 2,933.71 |
| Abril | 05/04/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | C5-9 | 6,900.00 | 324 | C5-9 | - |
| Abril | 05/04/2017 | DEPOSITO | | 930.26 | | | | | 930.26 |
| Abril | 05/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 50417 | 452,400.00 | | | | | 452,400.00 |
| Abril | 05/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 50417 | 14,400.00 | | | | | 14,400.00 |
| Abril | 05/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 9812389 | 10,800.00 | | | | | 10,800.00 |
| Abril | 05/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 12,844.69 | | | | | 12,844.69 |
| Abril | 05/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 8,041.86 | | | | | 8,041.86 |

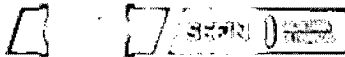


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 188

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------|--------------|------------|------|----------|-----|------|------------|
| Abril | 05/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,368.13 | | | | | 5,368.13 |
| Abril | 05/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 32,129.04 | | | | | 32,129.04 |
| Abril | 05/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 332.25 | | | | | 332.25 |
| Abril | 05/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 10,169.55 | | | | | 10,169.55 |
| Abril | 05/04/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 2,923.20 | | | | | 2,923.20 |
| Abril | 05/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 8,932.05 | | | | | 8,932.05 |
| Abril | 05/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 3,737.57 | | | | | 3,737.57 |
| Abril | 06/04/2017 | TRASPASO DE CTA | 024445907 | 1,727.44 | | | | | 1,727.44 |
| Abril | 06/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 5314900 | 160,000.00 | | | | | 160,000.00 |
| Abril | 06/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 2 | 150,800.00 | | | | | 150,800.00 |
| Abril | 06/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 1713766 | 6,770.92 | | | | | 6,770.92 |
| Abril | 06/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 354.20 | | | | | 354.20 |
| Abril | 06/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 20,759.30 | | | | | 20,759.30 |
| Abril | 06/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 22,626.10 | | | | | 22,626.10 |
| Abril | 06/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 12,646.29 | | | | | 12,646.29 |
| Abril | 06/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 4,278.21 | | | | | 4,278.21 |
| Abril | 06/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 18,428.97 | | | | | 18,428.97 |
| Abril | 06/04/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 2,057.53 | | | | | 2,057.53 |
| Abril | 06/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 121.21 | | | | | 121.21 |
| Abril | 06/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 14,414.27 | | | | | 14,414.27 |
| Abril | 07/04/2017 | DEPOSITO | | 23,200.00 | | | | | 23,200.00 |
| Abril | 07/04/2017 | DEPOSITO | | 12,500.00 | | | | | 12,500.00 |
| Abril | 07/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 10840 | 6,000.00 | | | | | 6,000.00 |
| Abril | 07/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 70417 | 10,648.80 | | | | | 10,648.80 |
| Abril | 07/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 70417 | 6,912.00 | | | | | 6,912.00 |
| Abril | 07/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 70417 | 1,707.26 | | | | | 1,707.26 |
| Abril | 07/04/2017 | DEPOSITO | | 2,371.93 | | | | | 2,371.93 |
| Abril | 07/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,704.02 | | | | | 2,704.02 |
| Abril | 07/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 11,340.50 | | | | | 11,340.50 |
| Abril | 07/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,970.68 | | | | | 2,970.68 |
| Abril | 07/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 15,891.47 | | | | | 15,891.47 |
| Abril | 07/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 10,870.40 | | | | | 10,870.40 |
| Abril | 07/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 3,797.85 | | | | | 3,797.85 |
| Abril | 07/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 5,576.18 | | | | | 5,576.18 |
| Abril | 07/04/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 714.08 | | | | | 714.08 |
| Abril | 07/04/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,556.02 | | | | | 1,556.02 |
| Abril | 07/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 753.68 | | | | | 753.68 |
| Abril | 07/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 16,033.08 | | | | | 16,033.08 |
| Abril | 10/04/2017 | DEPOSITO | | 72,500.00 | | | | | 72,500.00 |
| Abril | 10/04/2017 | DEPOSITO | | 1,063.49 | | | | | 1,063.49 |
| Abril | 10/04/2017 | DEPOSITO | | 17,120.00 | | | | | 17,120.00 |
| Abril | 10/04/2017 | DEPOSITO | | 2,736.24 | C6-6 | 2,736.24 | 541 | C6-6 | - |
| Abril | 10/04/2017 | DEPOSITO | | 2,430.74 | C6-5 | 2,430.74 | 270 | C6-5 | - |
| Abril | 10/04/2017 | DEPOSITO | | 1,393.52 | | | | | 1,393.52 |
| Abril | 10/04/2017 | DEPOSITO | | 42,214.00 | | | | | 42,214.00 |
| Abril | 10/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 100417 | 13,900.00 | | | | | 13,900.00 |

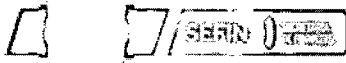


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 189

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------|--------------|------------|--|--|--|------------|
| Abril | 10/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 285 | 12,432.04 | | | | 12,432.04 |
| Abril | 10/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 9203013 | 328,535.20 | | | | 328,535.20 |
| Abril | 10/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 9415611 | 138.18 | | | | 138.18 |
| Abril | 10/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 170410 | 797.96 | | | | 797.96 |
| Abril | 10/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 1004178 | 4,088.02 | | | | 4,088.02 |
| Abril | 10/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 9,692.73 | | | | 9,692.73 |
| Abril | 10/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,921.68 | | | | 2,921.68 |
| Abril | 10/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 66,055.37 | | | | 66,055.37 |
| Abril | 10/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 13,978.30 | | | | 13,978.30 |
| Abril | 10/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 7,590.02 | | | | 7,590.02 |
| Abril | 10/04/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 506.17 | | | | 506.17 |
| Abril | 10/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 46,017.57 | | | | 46,017.57 |
| Abril | 10/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 6,073.12 | | | | 6,073.12 |
| Abril | 10/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,804.23 | | | | 1,804.23 |
| Abril | 10/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 4,125.41 | | | | 4,125.41 |
| Abril | 10/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 291.23 | | | | 291.23 |
| Abril | 10/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 427.56 | | | | 427.56 |
| Abril | 10/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,897.33 | | | | 1,897.33 |
| Abril | 10/04/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 996.08 | | | | 996.08 |
| Abril | 10/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 62,174.91 | | | | 62,174.91 |
| Abril | 11/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 110417 | 58,000.00 | | | | 58,000.00 |
| Abril | 11/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 110417 | 104.83 | | | | 104.83 |
| Abril | 11/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 9012834 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 |
| Abril | 11/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 8901298 | 238,000.00 | | | | 238,000.00 |
| Abril | 11/04/2017 | TRASPASO DE CTA | 024551945 | 3,959.18 | | | | 3,959.18 |
| Abril | 11/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 17,662.92 | | | | 17,662.92 |
| Abril | 11/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 14,579.37 | | | | 14,579.37 |
| Abril | 11/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 490.59 | | | | 490.59 |
| Abril | 11/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,021.91 | | | | 5,021.91 |
| Abril | 11/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 765.31 | | | | 765.31 |
| Abril | 11/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 17,436.53 | | | | 17,436.53 |
| Abril | 11/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,589.30 | | | | 4,589.30 |
| Abril | 11/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 7,245.41 | | | | 7,245.41 |
| Abril | 11/04/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 2,913.00 | | | | 2,913.00 |
| Abril | 11/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,959.22 | | | | 2,959.22 |
| Abril | 12/04/2017 | DEPOSITO | | 30,709.00 | | | | 30,709.00 |
| Abril | 12/04/2017 | DEPOSITO | | 3,726.78 | | | | 3,726.78 |
| Abril | 12/04/2017 | DEPOSITO | | 8,790.82 | | | | 8,790.82 |
| Abril | 12/04/2017 | DEPOSITO | | 2,355.05 | | | | 2,355.05 |
| Abril | 12/04/2017 | DEPOSITO | | 68,841.24 | | | | 68,841.24 |
| Abril | 12/04/2017 | DEPOSITO | | 10,822.64 | | | | 10,822.64 |
| Abril | 12/04/2017 | DEPOSITO | | 882.24 | | | | 882.24 |
| Abril | 12/04/2017 | DEPOSITO | | 775.95 | | | | 775.95 |
| Abril | 12/04/2017 | DEPOSITO | | 6,791.81 | | | | 6,791.81 |
| Abril | 12/04/2017 | DEPOSITO | | 4,917.96 | | | | 4,917.96 |
| Abril | 12/04/2017 | DEPOSITO | | 2,194.61 | | | | 2,194.61 |

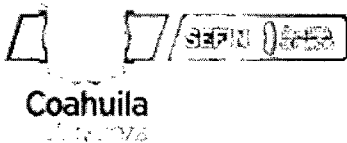


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 190

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------|--------------|------------|----------|----------|-----|------------|
| Abril | 12/04/2017 | DEPOSITO | | 5,500.00 | | | | 5,500.00 |
| Abril | 12/04/2017 | DEPOSITO | | 35,640.00 | | | | 35,640.00 |
| Abril | 12/04/2017 | DEPOSITO | | 7,560.00 | | | | 7,560.00 |
| Abril | 12/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 132.24 | | | | 132.24 |
| Abril | 12/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 33,575.48 | | | | 33,575.48 |
| Abril | 12/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 34711 | 4,275.09 | | | | 4,275.09 |
| Abril | 12/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 120417 | 142,415.18 | | | | 142,415.18 |
| Abril | 12/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 5,131.82 | | | | 5,131.82 |
| Abril | 12/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 9,419.86 | | | | 9,419.86 |
| Abril | 12/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,136.41 | | | | 1,136.41 |
| Abril | 12/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 13,678.99 | | | | 13,678.99 |
| Abril | 12/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 103.50 | | | | 103.50 |
| Abril | 12/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 60,942.17 | | | | 60,942.17 |
| Abril | 12/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,013.73 | | | | 4,013.73 |
| Abril | 12/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 7,377.73 | | | | 7,377.73 |
| Abril | 17/04/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | 6,900.00 | 368 | | - |
| Abril | 17/04/2017 | DEPOSITO | | 5,467.68 | | | | 5,467.68 |
| Abril | 17/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 8430 | 1,733.81 | | | | 1,733.81 |
| Abril | 17/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 170417 | 584.95 | | | | 584.95 |
| Abril | 17/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 17,856.04 | | | | 17,856.04 |
| Abril | 17/04/2017 | DEPOSITO | | 13,654.32 | | | | 13,654.32 |
| Abril | 17/04/2017 | DEPOSITO | | 117,086.88 | | | | 117,086.88 |
| Abril | 17/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 59,376.12 | | | | 59,376.12 |
| Abril | 17/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 586.86 | | | | 586.86 |
| Abril | 17/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 650.50 | | | | 650.50 |
| Abril | 17/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 6,177.33 | | | | 6,177.33 |
| Abril | 17/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 18,380.00 | | | | 18,380.00 |
| Abril | 17/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 4,481.96 | | | | 4,481.96 |
| Abril | 17/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,495.50 | | | | 1,495.50 |
| Abril | 17/04/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 563.62 | | | | 563.62 |
| Abril | 17/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,793.18 | | | | 1,793.18 |
| Abril | 17/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 8,505.07 | | | | 8,505.07 |
| Abril | 18/04/2017 | DEPOSITO | | 4,464.81 | | | | 4,464.81 |
| Abril | 18/04/2017 | DEPOSITO | | 5,000.00 | | | | 5,000.00 |
| Abril | 18/04/2017 | DEPOSITO | | 7,077.50 | | | | 7,077.50 |
| Abril | 18/04/2017 | DEPOSITO | | 33,048.31 | | | | 33,048.31 |
| Abril | 18/04/2017 | DEPOSITO | | 3,899.26 | | | | 3,899.26 |
| Abril | 18/04/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | 6,900.00 | 352 | | - |
| Abril | 18/04/2017 | DEPOSITO | | 13,346.00 | | | | 13,346.00 |
| Abril | 18/04/2017 | DEPOSITO | | 32,455.90 | | | | 32,455.90 |
| Abril | 18/04/2017 | DEPOSITO | | 1,219.80 | | | | 1,219.80 |
| Abril | 18/04/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | 6,900.00 | 488 | | - |
| Abril | 18/04/2017 | DEPOSITO | | 5,443.10 | C6-7 | 5,443.10 | 311 | C6-7 |
| Abril | 18/04/2017 | DEPOSITO | | 15,000.00 | | | | 15,000.00 |
| Abril | 18/04/2017 | DEPOSITO | | 1,276.26 | | | | 1,276.26 |
| Abril | 18/04/2017 | DEPOSITO | | 580.37 | | | | 580.37 |

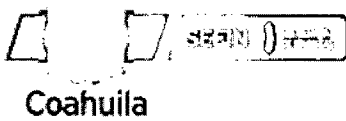


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 191

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------|--------------|------------|--|----------|--|------------|
| Abril | 18/04/2017 | DEPOSITO | | 638.57 | | | | 638.57 |
| Abril | 18/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 170418 | 62.50 | | | | 62.50 |
| Abril | 18/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 180417 | 5,841.20 | | | | 5,841.20 |
| Abril | 18/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 180417 | 26,248.48 | | | | 26,248.48 |
| Abril | 18/04/2017 | DEPOSITO | | 28,000.00 | | | | 28,000.00 |
| Abril | 18/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 180417 | 3,571.89 | | | | 3,571.89 |
| Abril | 18/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,289.17 | | | | 1,289.17 |
| Abril | 18/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,238.53 | | | | 5,238.53 |
| Abril | 18/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 29,253.52 | | | | 29,253.52 |
| Abril | 18/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 15,000.00 | | | | 15,000.00 |
| Abril | 18/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 17,183.87 | | | | 17,183.87 |
| Abril | 18/04/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 369.54 | | | | 369.54 |
| Abril | 18/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 209.84 | | | | 209.84 |
| Abril | 18/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 23,197.72 | | | | 23,197.72 |
| Abril | 19/04/2017 | DEPOSITO | | 15,000.00 | | | | 15,000.00 |
| Abril | 19/04/2017 | DEPOSITO | | 1,613.61 | | | | 1,613.61 |
| Abril | 19/04/2017 | DEPOSITO | | 4,770.00 | | | | 4,770.00 |
| Abril | 19/04/2017 | DEPOSITO | | 2,180.21 | | | | 2,180.21 |
| Abril | 19/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 325478 | 90,480.00 | | | | 90,480.00 |
| Abril | 19/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 190417 | 26,103.60 | | | | 26,103.60 |
| Abril | 19/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,600.00 | | | | 1,600.00 |
| Abril | 19/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 657.10 | | | | 657.10 |
| Abril | 19/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 11,727.64 | | | | 11,727.64 |
| Abril | 19/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 86,011.78 | | | | 86,011.78 |
| Abril | 19/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 64,296.05 | | | | 64,296.05 |
| Abril | 19/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 7,251.64 | | | | 7,251.64 |
| Abril | 19/04/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 3,608.42 | | | | 3,608.42 |
| Abril | 19/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 11,903.21 | | | | 11,903.21 |
| Abril | 20/04/2017 | DEPOSITO | | 61,170.00 | | | | 61,170.00 |
| Abril | 20/04/2017 | DEPOSITO | | 3,000.00 | | | | 3,000.00 |
| Abril | 20/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 204217 | 255,200.00 | | | | 255,200.00 |
| Abril | 20/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 204217 | 100,686.52 | | | | 100,686.52 |
| Abril | 20/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 490 | 29,829.72 | | | | 29,829.72 |
| Abril | 20/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 259.70 | | | | 259.70 |
| Abril | 20/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,604.54 | | | | 1,604.54 |
| Abril | 20/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 15,396.98 | | | | 15,396.98 |
| Abril | 20/04/2017 | VENTAS TPV | 000007869828 | 11,515.48 | | | | 11,515.48 |
| Abril | 20/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 3,467.75 | | | | 3,467.75 |
| Abril | 20/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 765.94 | | | | 765.94 |
| Abril | 20/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,768.54 | | | | 1,768.54 |
| Abril | 21/04/2017 | DEPOSITO | | 1,948.80 | | | | 1,948.80 |
| Abril | 21/04/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | | 6,900.00 | | - |
| Abril | 21/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 210417 | 22,937.10 | | | | 22,937.10 |
| Abril | 21/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 210417 | 5,437.15 | | | | 5,437.15 |
| Abril | 21/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 210417 | 1,648.40 | | | | 1,648.40 |
| Abril | 21/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 934320 | 150,000.00 | | | | 150,000.00 |

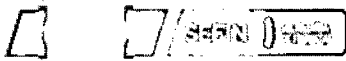


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 192

| | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------|--------------|-----------|----------|--|-----------|
| Abril | 21/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 3374900 | 22,898.40 | | | 22,898.40 |
| Abril | 21/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 210417 | 45,430.82 | | | 45,430.82 |
| Abril | 21/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,682.86 | | | 2,682.86 |
| Abril | 21/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,109.94 | | | 2,109.94 |
| Abril | 21/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,447.90 | | | 3,447.90 |
| Abril | 21/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 8,416.27 | | | 8,416.27 |
| Abril | 21/04/2017 | VENTAS TPV | 000007869828 | 4,911.50 | | | 4,911.50 |
| Abril | 21/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 15,998.85 | | | 15,998.85 |
| Abril | 21/04/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 490.45 | | | 490.45 |
| Abril | 21/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 13,475.84 | | | 13,475.84 |
| Abril | 21/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 11,103.15 | | | 11,103.15 |
| Abril | 24/04/2017 | DEPOSITO | | 3,358.53 | | | 3,358.53 |
| Abril | 24/04/2017 | DEPOSITO | | 8,496.88 | | | 8,496.88 |
| Abril | 24/04/2017 | DEPOSITO | | 1,449.72 | | | 1,449.72 |
| Abril | 24/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 240417 | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| Abril | 24/04/2017 | TRASPASO DE CTA | 024735529 | 231.26 | | | 231.26 |
| Abril | 24/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 210417 | 20,046.66 | | | 20,046.66 |
| Abril | 24/04/2017 | TRASPASO DE CTA | 024739268 | 2,268.59 | | | 2,268.59 |
| Abril | 24/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 240417 | 4,437.00 | | | 4,437.00 |
| Abril | 24/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 240417 | 2,348.13 | | | 2,348.13 |
| Abril | 24/04/2017 | DEPOSITO | 000000900 | 40,108.50 | | | 40,108.50 |
| Abril | 24/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,583.38 | | | 2,583.38 |
| Abril | 24/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 42.65 | | | 42.65 |
| Abril | 24/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 15,598.26 | | | 15,598.26 |
| Abril | 24/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 37,123.95 | | | 37,123.95 |
| Abril | 24/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 117.99 | | | 117.99 |
| Abril | 24/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,030.67 | | | 1,030.67 |
| Abril | 24/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,455.62 | | | 2,455.62 |
| Abril | 24/04/2017 | VENTAS TPV | 000007869824 | 155.88 | | | 155.88 |
| Abril | 24/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 83.46 | | | 83.46 |
| Abril | 24/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 4,347.54 | | | 4,347.54 |
| Abril | 24/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 709.35 | | | 709.35 |
| Abril | 24/04/2017 | VENTAS TPV | 000007869829 | 9,037.37 | | | 9,037.37 |
| Abril | 24/04/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,082.43 | | | 1,082.43 |
| Abril | 24/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 478.91 | | | 478.91 |
| Abril | 24/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 46,770.74 | | | 46,770.74 |
| Abril | 25/04/2017 | DEPOSITO | | 43,200.00 | | | 43,200.00 |
| Abril | 25/04/2017 | DEPOSITO | | 69,500.00 | | | 69,500.00 |
| Abril | 25/04/2017 | DEPOSITO | | 2,888.40 | | | 2,888.40 |
| Abril | 25/04/2017 | DEPOSITO | | 10,163.38 | | | 10,163.38 |
| Abril | 25/04/2017 | DEPOSITO | | 11,339.46 | | | 11,339.46 |
| Abril | 25/04/2017 | DEPOSITO | | 2,670.81 | | | 2,670.81 |
| Abril | 25/04/2017 | DEPOSITO | | 3,700.59 | | | 3,700.59 |
| Abril | 25/04/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | 6,900.00 | | - |
| Abril | 25/04/2017 | DEPOSITO | | 720.80 | | | 720.80 |
| Abril | 25/04/2017 | DEPOSITO | | 1,287.54 | | | 1,287.54 |

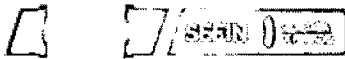


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 193

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------|--------------|------------|--|--|--|------------|
| Abril | 25/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 8173362 | 2,426.51 | | | | 2,426.51 |
| Abril | 25/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 250417 | 369,413.60 | | | | 369,413.60 |
| Abril | 25/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 250417 | 3,190.74 | | | | 3,190.74 |
| Abril | 25/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 250417 | 14,518.77 | | | | 14,518.77 |
| Abril | 25/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 |
| Abril | 25/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 2504178 | 905.41 | | | | 905.41 |
| Abril | 25/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 250417 | 3,357.88 | | | | 3,357.88 |
| Abril | 25/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 845375 | 3,000.00 | | | | 3,000.00 |
| Abril | 25/04/2017 | TRASPASO DE CTA | 024768846 | 1,774.69 | | | | 1,774.69 |
| Abril | 25/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,946.96 | | | | 2,946.96 |
| Abril | 25/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 13,705.13 | | | | 13,705.13 |
| Abril | 25/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,973.39 | | | | 2,973.39 |
| Abril | 25/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 20,971.17 | | | | 20,971.17 |
| Abril | 25/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,025.26 | | | | 4,025.26 |
| Abril | 25/04/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 38.38 | | | | 38.38 |
| Abril | 25/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 11,427.22 | | | | 11,427.22 |
| Abril | 26/04/2017 | DEPOSITO | | 83,908.60 | | | | 83,908.60 |
| Abril | 26/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 7,409.43 | | | | 7,409.43 |
| Abril | 26/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 5,831.76 | | | | 5,831.76 |
| Abril | 26/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 260412809 | 289.49 | | | | 289.49 |
| Abril | 26/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 4,468.32 | | | | 4,468.32 |
| Abril | 26/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 2809 | 11,600.00 | | | | 11,600.00 |
| Abril | 26/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 2 | 24,640.00 | | | | 24,640.00 |
| Abril | 26/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 260417 | 58,000.00 | | | | 58,000.00 |
| Abril | 26/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 260417 | 128,773.00 | | | | 128,773.00 |
| Abril | 26/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 173.40 | | | | 173.40 |
| Abril | 26/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 12,241.98 | | | | 12,241.98 |
| Abril | 26/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 4,007.53 | | | | 4,007.53 |
| Abril | 26/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 3,977.15 | | | | 3,977.15 |
| Abril | 26/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,952.00 | | | | 2,952.00 |
| Abril | 26/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 10,017.57 | | | | 10,017.57 |
| Abril | 26/04/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 879.30 | | | | 879.30 |
| Abril | 26/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 3,505.70 | | | | 3,505.70 |
| Abril | 27/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 1,550.71 | | | | 1,550.71 |
| Abril | 27/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 270417 | 13,051.80 | | | | 13,051.80 |
| Abril | 27/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 6 | 146,500.00 | | | | 146,500.00 |
| Abril | 27/04/2017 | DEPOSITO | | 70,462.74 | | | | 70,462.74 |
| Abril | 27/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,116.43 | | | | 2,116.43 |
| Abril | 27/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 8,696.38 | | | | 8,696.38 |
| Abril | 27/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,520.03 | | | | 3,520.03 |
| Abril | 27/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 17,391.27 | | | | 17,391.27 |
| Abril | 27/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 633.25 | | | | 633.25 |
| Abril | 27/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 8,549.37 | | | | 8,549.37 |
| Abril | 27/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 75.74 | | | | 75.74 |
| Abril | 27/04/2017 | VENTAS TPV | 000007869829 | 14,891.82 | | | | 14,891.82 |
| Abril | 27/04/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 638.00 | | | | 638.00 |



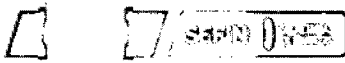
"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 194

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------|--------------|---------------------|--|------------------|--|---------------------|
| Abril | 27/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973816 | 220.74 | | | | 220.74 |
| Abril | 27/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973816 | 24,640.26 | | | | 24,640.26 |
| Abril | 28/04/2017 | DEPOSITO | | 5,800.00 | | | | 5,800.00 |
| Abril | 28/04/2017 | DEPOSITO | | 12,086.22 | | | | 12,086.22 |
| Abril | 28/04/2017 | DEPOSITO | | 892.44 | | | | 892.44 |
| Abril | 28/04/2017 | DEPOSITO | | 10,180.00 | | | | 10,180.00 |
| Abril | 28/04/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | | 6,900.00 | | - |
| Abril | 28/04/2017 | DEPOSITO | | 3,365.36 | | | | 3,365.36 |
| Abril | 28/04/2017 | DEPOSITO | | 2,927.79 | | | | 2,927.79 |
| Abril | 28/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 2842017 | 266,800.00 | | | | 266,800.00 |
| Abril | 28/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 7861921 | 456,750.00 | | | | 456,750.00 |
| Abril | 28/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 8,500.00 | | | | 8,500.00 |
| Abril | 28/04/2017 | SPEI RECIBIDO | 280417 | 17,800.00 | | | | 17,800.00 |
| Abril | 28/04/2017 | TRASPASO DE CTA | 024866678 | 5,050.24 | | | | 5,050.24 |
| Abril | 28/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 793.28 | | | | 793.28 |
| Abril | 28/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 6,251.15 | | | | 6,251.15 |
| Abril | 28/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,811.55 | | | | 5,811.55 |
| Abril | 28/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,642.11 | | | | 3,642.11 |
| Abril | 28/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,047.28 | | | | 2,047.28 |
| Abril | 28/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 131.30 | | | | 131.30 |
| Abril | 28/04/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,007.85 | | | | 1,007.85 |
| Abril | 28/04/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 843.61 | | | | 843.61 |
| Abril | 28/04/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 4,443.77 | | | | 4,443.77 |
| | | SUMA | | 9,340,623.18 | | 62,085.87 | | 9,278,537.31 |

| Mes | Fecha | depósitos bancarios | | Importe | Cruces con estados de cuenta | Cobranza | Menos: depósitos aclarados | | Igual a: depósitos no aclarados |
|------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | Descripción (según estado de cuenta) | Referencia (según estado de cuenta) | | | | Cruces | | |
| | | | | | | | Con facturas | Con analítica de cobranza o compulsas | |
| Mayo | 02/05/2017 | DEPOSITO | | 73,050.00 | | | | | 73,050.00 |
| Mayo | 02/05/2017 | DEPOSITO | | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 |
| Mayo | 02/05/2017 | VENTAS TPV | | 2,428.68 | | | | | 2,428.68 |
| Mayo | 02/05/2017 | VENTAS TPV | | 1,047.51 | | | | | 1,047.51 |
| Mayo | 02/05/2017 | VENTAS TPV | | 9,092.05 | | | | | 9,092.05 |
| Mayo | 02/05/2017 | VENTAS TPV | | 1,105.06 | | | | | 1,105.06 |
| Mayo | 02/05/2017 | VENTAS TPV | | 7,595.60 | | | | | 7,595.60 |
| Mayo | 02/05/2017 | VENTAS TPV | | 28,090.72 | | | | | 28,090.72 |
| Mayo | 02/05/2017 | VENTAS TPV | | 8,939.19 | | | | | 8,939.19 |
| Mayo | 02/05/2017 | VENTAS TPV | | 345.59 | | | | | 345.59 |
| Mayo | 02/05/2017 | VENTAS TPV | | 5,295.89 | | | | | 5,295.89 |
| Mayo | 02/05/2017 | VENTAS TPV | | 271.15 | | | | | 271.15 |
| Mayo | 02/05/2017 | VENTAS TPV | | 6,585.75 | | | | | 6,585.75 |
| Mayo | 02/05/2017 | VENTAS TPV | | 7,102.78 | | | | | 7,102.78 |
| Mayo | 02/05/2017 | VENTAS TPV | | 27,402.81 | | | | | 27,402.81 |
| Mayo | 02/05/2017 | VENTAS TPV | | 7,337.64 | | | | | 7,337.64 |
| Mayo | 02/05/2017 | VENTAS TPV | | 3,968.13 | | | | | 3,968.13 |
| Mayo | 03/05/2017 | DEPOSITO | | 4,606.28 | | | | | 4,606.28 |
| Mayo | 03/05/2017 | DEPOSITO | | 36,392.80 | | | | | 36,392.80 |
| Mayo | 03/05/2017 | DEPOSITO | | 13,500.00 | | | | | 13,500.00 |
| Mayo | 03/05/2017 | DEPOSITO | | 3,409.36 | | | | | 3,409.36 |

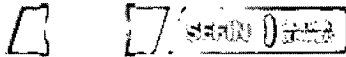


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 195

| | | | | | | | | |
|------|------------|---------------|------------|-------|----------|--------|-------|------------|
| Mayo | 03/05/2017 | DEPOSITO | 1,549.20 | | | | | 1,549.20 |
| Mayo | 03/05/2017 | VENTAS TPV | 658.26 | | | | | 658.26 |
| Mayo | 03/05/2017 | VENTAS TPV | 3,352.96 | | | | | 3,352.96 |
| Mayo | 03/05/2017 | VENTAS TPV | 6,784.92 | | | | | 6,784.92 |
| Mayo | 03/05/2017 | VENTAS TPV | 54,767.78 | | | | | 54,767.78 |
| Mayo | 03/05/2017 | VENTAS TPV | 40,664.36 | | | | | 40,664.36 |
| Mayo | 03/05/2017 | VENTAS TPV | 6,768.11 | | | | | 6,768.11 |
| Mayo | 03/05/2017 | VENTAS TPV | 382.80 | | | | | 382.80 |
| Mayo | 03/05/2017 | VENTAS TPV | 2,170.58 | | | | | 2,170.58 |
| Mayo | 04/05/2017 | DEPOSITO | 7,055.20 | | | | | 7,055.20 |
| Mayo | 04/05/2017 | DEPOSITO | 39,497.15 | | | | | 39,497.15 |
| Mayo | 04/05/2017 | DEPOSITO | 6,900.00 | C5-10 | 6,900.00 | 488.00 | C5-10 | - |
| Mayo | 04/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 21,106.33 | | | | | 21,106.33 |
| Mayo | 04/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 |
| Mayo | 04/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 4,731.72 | | | | | 4,731.72 |
| Mayo | 04/05/2017 | DEPOSITO | 2,577.28 | | | | | 2,577.28 |
| Mayo | 04/05/2017 | DEPOSITO | 24,346.36 | | | | | 24,346.36 |
| Mayo | 04/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 1.00 | | | | | 1.00 |
| Mayo | 04/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 70,120.00 | | | | | 70,120.00 |
| Mayo | 04/05/2017 | VENTAS TPV | 30,642.79 | | | | | 30,642.79 |
| Mayo | 04/05/2017 | VENTAS TPV | 8,033.25 | | | | | 8,033.25 |
| Mayo | 04/05/2017 | VENTAS TPV | 22,335.81 | | | | | 22,335.81 |
| Mayo | 04/05/2017 | VENTAS TPV | 116.50 | | | | | 116.50 |
| Mayo | 04/05/2017 | VENTAS TPV | 21,523.05 | | | | | 21,523.05 |
| Mayo | 04/05/2017 | VENTAS TPV | 5,021.34 | | | | | 5,021.34 |
| Mayo | 04/05/2017 | VENTAS TPV | 205.13 | | | | | 205.13 |
| Mayo | 04/05/2017 | VENTAS TPV | 710.87 | | | | | 710.87 |
| Mayo | 04/05/2017 | VENTAS TPV | 29,174.10 | | | | | 29,174.10 |
| Mayo | 05/05/2017 | DEPOSITO | 5,751.50 | | | | | 5,751.50 |
| Mayo | 05/05/2017 | DEPOSITO | 39,497.15 | | | | | 39,497.15 |
| Mayo | 05/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 10,286.13 | | | | | 10,286.13 |
| Mayo | 05/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 |
| Mayo | 05/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 17,712.00 | | | | | 17,712.00 |
| Mayo | 05/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 2,002.38 | | | | | 2,002.38 |
| Mayo | 05/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 1,890.00 | | | | | 1,890.00 |
| Mayo | 05/05/2017 | VENTAS TPV | 5,611.52 | | | | | 5,611.52 |
| Mayo | 05/05/2017 | VENTAS TPV | 6,114.44 | | | | | 6,114.44 |
| Mayo | 05/05/2017 | VENTAS TPV | 82,982.59 | | | | | 82,982.59 |
| Mayo | 05/05/2017 | VENTAS TPV | 34,870.28 | | | | | 34,870.28 |
| Mayo | 05/05/2017 | VENTAS TPV | 9,131.62 | | | | | 9,131.62 |
| Mayo | 05/05/2017 | VENTAS TPV | 785.07 | | | | | 785.07 |
| Mayo | 05/05/2017 | VENTAS TPV | 6,727.45 | | | | | 6,727.45 |
| Mayo | 08/05/2017 | DEPOSITO | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 |
| Mayo | 08/05/2017 | DEPOSITO | 25,408.11 | | | | | 25,408.11 |
| Mayo | 08/05/2017 | DEPOSITO | 22,909.95 | | | | | 22,909.95 |
| Mayo | 08/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 25,408.11 | | | | | 25,408.11 |
| Mayo | 08/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 22,711.50 | | | | | 22,711.50 |
| Mayo | 08/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 5,630.00 | | | | | 5,630.00 |
| Mayo | 08/05/2017 | DEPOSITO | 47,000.00 | | | | | 47,000.00 |
| Mayo | 08/05/2017 | VENTAS TPV | 5,549.48 | | | | | 5,549.48 |
| Mayo | 08/05/2017 | VENTAS TPV | 767.33 | | | | | 767.33 |
| Mayo | 08/05/2017 | VENTAS TPV | 17,210.27 | | | | | 17,210.27 |
| Mayo | 08/05/2017 | VENTAS TPV | 7,274.79 | | | | | 7,274.79 |
| Mayo | 08/05/2017 | VENTAS TPV | 2,519.92 | | | | | 2,519.92 |
| Mayo | 08/05/2017 | VENTAS TPV | 821.73 | | | | | 821.73 |
| Mayo | 08/05/2017 | VENTAS TPV | 4,700.40 | | | | | 4,700.40 |
| Mayo | 08/05/2017 | VENTAS TPV | 17,359.99 | | | | | 17,359.99 |
| Mayo | 08/05/2017 | VENTAS TPV | 5,274.03 | | | | | 5,274.03 |
| Mayo | 08/05/2017 | VENTAS TPV | 445.92 | | | | | 445.92 |
| Mayo | 08/05/2017 | VENTAS TPV | 5,309.71 | | | | | 5,309.71 |
| Mayo | 08/05/2017 | VENTAS TPV | 642.56 | | | | | 642.56 |
| Mayo | 08/05/2017 | VENTAS TPV | 27,172.12 | | | | | 27,172.12 |
| Mayo | 09/05/2017 | DEPOSITO | 2,242.39 | | | | | 2,242.39 |
| Mayo | 09/05/2017 | DEPOSITO | 2,941.98 | | | | | 2,941.98 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 196

| | | | | | | | |
|------|------------|-----------------------|------------|--|--|--|------------|
| Mayo | 09/05/2017 | OEPOSITO | 1,455.46 | | | | 1,455.46 |
| Mayo | 09/05/2017 | OEPOSITO | 1,081.30 | | | | 1,081.30 |
| Mayo | 09/05/2017 | OEPOSITO | 3,053.52 | | | | 3,053.52 |
| Mayo | 09/05/2017 | OEPOSITO | 8,357.92 | | | | 8,357.92 |
| Mayo | 09/05/2017 | OEPOSITO | 32,735.85 | | | | 32,735.85 |
| Mayo | 09/05/2017 | OEPOSITO | 1,016.82 | | | | 1,016.82 |
| Mayo | 09/05/2017 | OEPOSITO | 3,566.69 | | | | 3,566.69 |
| Mayo | 09/05/2017 | SPEI RECIBIOO | 11,600.00 | | | | 11,600.00 |
| Mayo | 09/05/2017 | SPEI RECIBIOO | 48,700.00 | | | | 48,700.00 |
| Mayo | 09/05/2017 | SPEI RECIBIOO | 46,530.80 | | | | 46,530.80 |
| Mayo | 09/05/2017 | SPEI RECIBIOO | 510,000.00 | | | | 510,000.00 |
| Mayo | 09/05/2017 | OEPOSITO | 25,516.00 | | | | 25,516.00 |
| Mayo | 09/05/2017 | VENTAS TPV | 349.74 | | | | 349.74 |
| Mayo | 09/05/2017 | VENTAS TPV | 1,362.05 | | | | 1,362.05 |
| Mayo | 09/05/2017 | VENTAS TPV | 21,582.66 | | | | 21,582.66 |
| Mayo | 09/05/2017 | VENTAS TPV | 39.33 | | | | 39.33 |
| Mayo | 09/05/2017 | VENTAS TPV | 18,331.19 | | | | 18,331.19 |
| Mayo | 09/05/2017 | VENTAS TPV | 3,234.66 | | | | 3,234.66 |
| Mayo | 09/05/2017 | VENTAS TPV | 34,970.75 | | | | 34,970.75 |
| Mayo | 09/05/2017 | VENTAS TPV | 91.63 | | | | 91.63 |
| Mayo | 09/05/2017 | VENTAS TPV | 24,161.19 | | | | 24,161.19 |
| Mayo | 10/05/2017 | OEPOSITO | 3,478.33 | | | | 3,478.33 |
| Mayo | 10/01/1900 | OEPOSITO | 6,248.26 | | | | 6,248.26 |
| Mayo | 10/01/1900 | OEPOSITO | 16,000.00 | | | | 16,000.00 |
| Mayo | 10/01/1900 | RESCATE CHQ. OEVUELTO | 6,248.26 | | | | 6,248.26 |
| Mayo | 10/01/1900 | SPEI RECIBIOO | 3,150.66 | | | | 3,150.66 |
| Mayo | 10/01/1900 | VENTAS TPV | 349.80 | | | | 349.80 |
| Mayo | 10/01/1900 | VENTAS TPV | 1,949.30 | | | | 1,949.30 |
| Mayo | 10/01/1900 | VENTAS TPV | 2,927.73 | | | | 2,927.73 |
| Mayo | 10/01/1900 | VENTAS TPV | 3,355.22 | | | | 3,355.22 |
| Mayo | 10/01/1900 | VENTAS TPV | 1,244.11 | | | | 1,244.11 |
| Mayo | 10/01/1900 | VENTAS TPV | 5,729.12 | | | | 5,729.12 |
| Mayo | 10/01/1900 | VENTAS TPV | 3,353.56 | | | | 3,353.56 |
| Mayo | 10/01/1900 | VENTAS TPV | 1,550.25 | | | | 1,550.25 |
| Mayo | 10/01/1900 | VENTAS TPV | 24,760.41 | | | | 24,760.41 |
| Mayo | 11/05/2017 | OEPOSITO | 50,000.00 | | | | 50,000.00 |
| Mayo | 11/05/2017 | OEPOSITO | 237,656.16 | | | | 237,656.16 |
| Mayo | 11/05/2017 | OEPOSITO | 16,954.56 | | | | 16,954.56 |
| Mayo | 11/05/2017 | OEPOSITO | 5,744.25 | | | | 5,744.25 |
| Mayo | 11/05/2017 | OEPOSITO | 3,664.68 | | | | 3,664.68 |
| Mayo | 11/05/2017 | OEPOSITO | 60,000.00 | | | | 60,000.00 |
| Mayo | 11/05/2017 | OEPOSITO | 14,000.00 | | | | 14,000.00 |
| Mayo | 11/05/2017 | OEPOSITO | 99,000.00 | | | | 99,000.00 |
| Mayo | 11/05/2017 | VENTAS TPV | 1,285.97 | | | | 1,285.97 |
| Mayo | 11/05/2017 | VENTAS TPV | 7,706.36 | | | | 7,706.36 |
| Mayo | 11/05/2017 | VENTAS TPV | 736.25 | | | | 736.25 |
| Mayo | 11/05/2017 | VENTAS TPV | 12,130.55 | | | | 12,130.55 |
| Mayo | 11/05/2017 | VENTAS TPV | 1,000.06 | | | | 1,000.06 |
| Mayo | 11/05/2017 | VENTAS TPV | 294.44 | | | | 294.44 |
| Mayo | 11/05/2017 | VENTAS TPV | 174.81 | | | | 174.81 |
| Mayo | 11/05/2017 | VENTAS TPV | 2,537.38 | | | | 2,537.38 |
| Mayo | 11/05/2017 | VENTAS TPV | 14,479.04 | | | | 14,479.04 |
| Mayo | 12/05/2017 | OEPOSITO | 5,500.00 | | | | 5,500.00 |
| Mayo | 12/01/1900 | OEPOSITO | 20,553.20 | | | | 20,553.20 |
| Mayo | 12/01/1900 | OEPOSITO | 12,193.28 | | | | 12,193.28 |
| Mayo | 12/01/1900 | OEPOSITO | 8,227.16 | | | | 8,227.16 |
| Mayo | 12/01/1900 | SPEI RECIBIOO | 8,223.90 | | | | 8,223.90 |
| Mayo | 12/01/1900 | SPEI RECIBIOO | 4,936.48 | | | | 4,936.48 |
| Mayo | 12/01/1900 | TRASASO OE CTA | 5,077.89 | | | | 5,077.89 |
| Mayo | 12/01/1900 | OEPOSITO | 30,000.00 | | | | 30,000.00 |
| Mayo | 12/01/1900 | OEPOSITO | 2,854.03 | | | | 2,854.03 |
| Mayo | 12/01/1900 | VENTAS TPV | 1,402.99 | | | | 1,402.99 |
| Mayo | 12/01/1900 | VENTAS TPV | 2,858.46 | | | | 2,858.46 |
| Mayo | 12/01/1900 | VENTAS TPV | 4,940.26 | | | | 4,940.26 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 197

| | | | | | | | | |
|------|------------|----------------|--|------------|--|--|--|------------|
| Mayo | 12/01/1900 | VENTAS TPV | | 8,435.10 | | | | 8,435.10 |
| Mayo | 12/01/1900 | VENTAS TPV | | 4,521.08 | | | | 4,521.08 |
| Mayo | 12/01/1900 | VENTAS TPV | | 150.39 | | | | 150.39 |
| Mayo | 12/01/1900 | VENTAS TPV | | 1,157.16 | | | | 1,157.16 |
| Mayo | 12/01/1900 | VENTAS TPV | | 827.03 | | | | 827.03 |
| Mayo | 12/01/1900 | VENTAS TPV | | 950.90 | | | | 950.90 |
| Mayo | 12/01/1900 | VENTAS TPV | | 605.52 | | | | 605.52 |
| Mayo | 12/01/1900 | VENTAS TPV | | 49,769.32 | | | | 49,769.32 |
| Mayo | 15/05/2017 | DEPOSITO | | 7,405.24 | | | | 7,405.24 |
| Mayo | 15/05/2017 | DEPOSITO | | 2,531.82 | | | | 2,531.82 |
| Mayo | 15/05/2017 | DEPOSITO | | 6,864.40 | | | | 6,864.40 |
| Mayo | 15/05/2017 | DEPOSITO | | 20,401.71 | | | | 20,401.71 |
| Mayo | 15/05/2017 | DEPOSITO | | 3,053.52 | | | | 3,053.52 |
| Mayo | 15/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 94,355.15 | | | | 94,355.15 |
| Mayo | 15/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 85,870.20 | | | | 85,870.20 |
| Mayo | 15/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 60,320.00 | | | | 60,320.00 |
| Mayo | 15/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 24,953.25 | | | | 24,953.25 |
| Mayo | 15/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 2,480.00 | | | | 2,480.00 |
| Mayo | 15/05/2017 | VENTAS TPV | | 3,675.82 | | | | 3,675.82 |
| Mayo | 15/05/2017 | VENTAS TPV | | 26,668.85 | | | | 26,668.85 |
| Mayo | 15/05/2017 | VENTAS TPV | | 998.78 | | | | 998.78 |
| Mayo | 15/05/2017 | VENTAS TPV | | 14,627.91 | | | | 14,627.91 |
| Mayo | 15/05/2017 | VENTAS TPV | | 7,040.34 | | | | 7,040.34 |
| Mayo | 15/05/2017 | VENTAS TPV | | 762.63 | | | | 762.63 |
| Mayo | 15/05/2017 | VENTAS TPV | | 38,920.25 | | | | 38,920.25 |
| Mayo | 15/05/2017 | VENTAS TPV | | 114.65 | | | | 114.65 |
| Mayo | 15/05/2017 | VENTAS TPV | | 1,527.90 | | | | 1,527.90 |
| Mayo | 15/05/2017 | VENTAS TPV | | 277.90 | | | | 277.90 |
| Mayo | 15/05/2017 | VENTAS TPV | | 9,377.15 | | | | 9,377.15 |
| Mayo | 15/05/2017 | VENTAS TPV | | 7,437.40 | | | | 7,437.40 |
| Mayo | 15/05/2017 | VENTAS TPV | | 438.04 | | | | 438.04 |
| Mayo | 15/05/2017 | VENTAS TPV | | 188.16 | | | | 188.16 |
| Mayo | 15/05/2017 | VENTAS TPV | | 391.23 | | | | 391.23 |
| Mayo | 16/05/2017 | DEPOSITO | | 181,655.35 | | | | 181,655.35 |
| Mayo | 16/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 1,168.31 | | | | 1,168.31 |
| Mayo | 16/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 133,400.00 | | | | 133,400.00 |
| Mayo | 16/05/2017 | TRASASO DE CTA | | 2,478.80 | | | | 2,478.80 |
| Mayo | 16/05/2017 | TRASASO DE CTA | | 2,927.05 | | | | 2,927.05 |
| Mayo | 16/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 1,397.51 | | | | 1,397.51 |
| Mayo | 16/05/2017 | VENTAS TPV | | 7,403.00 | | | | 7,403.00 |
| Mayo | 16/05/2017 | VENTAS TPV | | 4,532.45 | | | | 4,532.45 |
| Mayo | 16/05/2017 | VENTAS TPV | | 21,673.66 | | | | 21,673.66 |
| Mayo | 16/05/2017 | VENTAS TPV | | 2,440.40 | | | | 2,440.40 |
| Mayo | 16/05/2017 | VENTAS TPV | | 15,995.33 | | | | 15,995.33 |
| Mayo | 16/05/2017 | VENTAS TPV | | 1,867.08 | | | | 1,867.08 |
| Mayo | 16/05/2017 | VENTAS TPV | | 2,078.91 | | | | 2,078.91 |
| Mayo | 16/05/2017 | VENTAS TPV | | 1,671.21 | | | | 1,671.21 |
| Mayo | 16/05/2017 | VENTAS TPV | | 28,240.86 | | | | 28,240.86 |
| Mayo | 17/05/2017 | DEPOSITO | | 22,287.36 | | | | 22,287.36 |
| Mayo | 17/05/2017 | DEPOSITO | | 32,400.00 | | | | 32,400.00 |
| Mayo | 17/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 232,000.00 | | | | 232,000.00 |
| Mayo | 17/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 18,620.00 | | | | 18,620.00 |
| Mayo | 17/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 20,964.30 | | | | 20,964.30 |
| Mayo | 17/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 2,920.14 | | | | 2,920.14 |
| Mayo | 17/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 4,781.28 | | | | 4,781.28 |
| Mayo | 17/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 5,000.00 | | | | 5,000.00 |
| Mayo | 17/05/2017 | VENTAS TPV | | 4,935.34 | | | | 4,935.34 |
| Mayo | 17/05/2017 | VENTAS TPV | | 10,590.44 | | | | 10,590.44 |
| Mayo | 17/05/2017 | VENTAS TPV | | 1,523.18 | | | | 1,523.18 |
| Mayo | 17/05/2017 | VENTAS TPV | | 8,616.13 | | | | 8,616.13 |
| Mayo | 17/05/2017 | VENTAS TPV | | 3,557.03 | | | | 3,557.03 |
| Mayo | 17/05/2017 | VENTAS TPV | | 8,388.88 | | | | 8,388.88 |
| Mayo | 17/05/2017 | VENTAS TPV | | 7,014.05 | | | | 7,014.05 |
| Mayo | 17/05/2017 | VENTAS TPV | | 2,835.92 | | | | 2,835.92 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 198

| | | | | | | | | |
|------|------------|---------------|------------|-------|-----------|--------|-------|------------|
| Mayo | 18/05/2017 | DEPOSITO | 22,909.95 | | | | | 22,909.95 |
| Mayo | 18/05/2017 | DEPOSITO | 7,778.00 | | | | | 7,778.00 |
| Mayo | 18/05/2017 | DEPOSITO | 940,188.00 | | | | | 940,188.00 |
| Mayo | 18/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 41,700.00 | | | | | 41,700.00 |
| Mayo | 18/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 6,000.00 | | | | | 6,000.00 |
| Mayo | 18/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 2,039.48 | | | | | 2,039.48 |
| Mayo | 18/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 1,490.00 | | | | | 1,490.00 |
| Mayo | 18/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 2,600.00 | | | | | 2,600.00 |
| Mayo | 18/05/2017 | VENTAS TPV | 445.35 | | | | | 445.35 |
| Mayo | 18/05/2017 | VENTAS TPV | 26,418.14 | | | | | 26,418.14 |
| Mayo | 18/05/2017 | VENTAS TPV | 372.83 | | | | | 372.83 |
| Mayo | 18/05/2017 | VENTAS TPV | 14,358.12 | | | | | 14,358.12 |
| Mayo | 18/05/2017 | VENTAS TPV | 1,506.11 | | | | | 1,506.11 |
| Mayo | 18/05/2017 | VENTAS TPV | 6,709.64 | | | | | 6,709.64 |
| Mayo | 18/05/2017 | VENTAS TPV | 3,426.83 | | | | | 3,426.83 |
| Mayo | 18/05/2017 | VENTAS TPV | 1,150.30 | | | | | 1,150.30 |
| Mayo | 18/05/2017 | VENTAS TPV | 412.55 | | | | | 412.55 |
| Mayo | 18/05/2017 | VENTAS TPV | 20,150.60 | | | | | 20,150.60 |
| Mayo | 19/05/2017 | DEPOSITO | 10,717.20 | C6-8 | 10,717.20 | 594.00 | C6-8 | - |
| Mayo | 19/05/2017 | DEPOSITO | 1,260.40 | | | | | 1,260.40 |
| Mayo | 19/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 1,322.69 | | | | | 1,322.69 |
| Mayo | 19/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 206,480.00 | | | | | 206,480.00 |
| Mayo | 19/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 771.00 | | | | | 771.00 |
| Mayo | 19/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 533.50 | | | | | 533.50 |
| Mayo | 19/05/2017 | DEPOSITO | 48,800.00 | | | | | 48,800.00 |
| Mayo | 19/05/2017 | DEPOSITO | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| Mayo | 19/05/2017 | DEPOSITO | 24,000.00 | | | | | 24,000.00 |
| Mayo | 19/05/2017 | VENTAS TPV | 733.19 | | | | | 733.19 |
| Mayo | 19/05/2017 | VENTAS TPV | 23,472.60 | | | | | 23,472.60 |
| Mayo | 19/05/2017 | VENTAS TPV | 821.64 | | | | | 821.64 |
| Mayo | 19/05/2017 | VENTAS TPV | 14,553.67 | | | | | 14,553.67 |
| Mayo | 19/05/2017 | VENTAS TPV | 1,394.46 | | | | | 1,394.46 |
| Mayo | 19/05/2017 | VENTAS TPV | 5,680.89 | | | | | 5,680.89 |
| Mayo | 19/05/2017 | VENTAS TPV | 797.78 | | | | | 797.78 |
| Mayo | 19/05/2017 | VENTAS TPV | 711.95 | | | | | 711.95 |
| Mayo | 19/05/2017 | VENTAS TPV | 298.08 | | | | | 298.08 |
| Mayo | 19/05/2017 | VENTAS TPV | 6,986.92 | | | | | 6,986.92 |
| Mayo | 22/05/2017 | DEPOSITO | 3,157.17 | C6-9 | 3,157.17 | 510.00 | C6-9 | - |
| Mayo | 22/05/2017 | DEPOSITO | 38,825.65 | | | | | 38,825.65 |
| Mayo | 22/05/2017 | DEPOSITO | 6,900.00 | C5-11 | 6,900.00 | 604.00 | C5-11 | - |
| Mayo | 22/05/2017 | DEPOSITO | 140,366.00 | | | | | 140,366.00 |
| Mayo | 22/05/2017 | DEPOSITO | 2,156.75 | | | | | 2,156.75 |
| Mayo | 22/05/2017 | VENTAS TPV | 1,173.83 | | | | | 1,173.83 |
| Mayo | 22/05/2017 | VENTAS TPV | 12,056.79 | | | | | 12,056.79 |
| Mayo | 22/05/2017 | VENTAS TPV | 4,100.37 | | | | | 4,100.37 |
| Mayo | 22/05/2017 | VENTAS TPV | 944.88 | | | | | 944.88 |
| Mayo | 22/05/2017 | VENTAS TPV | 14,820.59 | | | | | 14,820.59 |
| Mayo | 22/05/2017 | VENTAS TPV | 2,888.16 | | | | | 2,888.16 |
| Mayo | 22/05/2017 | VENTAS TPV | 143.17 | | | | | 143.17 |
| Mayo | 22/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 52,096.38 | | | | | 52,096.38 |
| Mayo | 22/05/2017 | VENTAS TPV | 14,980.45 | | | | | 14,980.45 |
| Mayo | 22/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 1,430.88 | | | | | 1,430.88 |
| Mayo | 22/05/2017 | VENTAS TPV | 6,634.02 | | | | | 6,634.02 |
| Mayo | 22/05/2017 | SPEI RECIBIDO | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| Mayo | 22/05/2017 | DEPOSITO | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 |
| Mayo | 22/05/2017 | VENTAS TPV | 3,046.28 | | | | | 3,046.28 |
| Mayo | 22/05/2017 | DEPOSITO | 16,051.50 | | | | | 16,051.50 |
| Mayo | 22/05/2017 | VENTAS TPV | 1,071.54 | | | | | 1,071.54 |
| Mayo | 22/05/2017 | VENTAS TPV | 3,286.54 | | | | | 3,286.54 |
| Mayo | 22/05/2017 | VENTAS TPV | 161.04 | | | | | 161.04 |
| Mayo | 22/05/2017 | VENTAS TPV | 200.00 | | | | | 200.00 |
| Mayo | 22/05/2017 | VENTAS TPV | 833.66 | | | | | 833.66 |
| Mayo | 22/05/2017 | VENTAS TPV | 4,329.34 | | | | | 4,329.34 |
| Mayo | 22/05/2017 | VENTAS TPV | 47,993.82 | | | | | 47,993.82 |

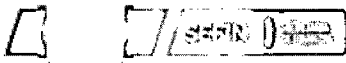


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 199

| | | | | | | | | | |
|------|------------|----------------|--|------------|-------|------------|--------|-------|------------|
| Mayo | 23/05/2017 | DEPOSITO | | 25,319.88 | | | | | 25,319.88 |
| Mayo | 23/05/2017 | DEPOSITO | | 4,449.86 | | | | | 4,449.86 |
| Mayo | 23/05/2017 | DEPOSITO | | 1,092.21 | | | | | 1,092.21 |
| Mayo | 23/05/2017 | DEPOSITO | | 38,260.32 | | | | | 38,260.32 |
| Mayo | 23/05/2017 | DEPOSITO | | 38,794.80 | | | | | 38,794.80 |
| Mayo | 23/05/2017 | DEPOSITO | | 7,351.63 | | | | | 7,351.63 |
| Mayo | 23/05/2017 | DEPOSITO | | 11,503.00 | | | | | 11,503.00 |
| Mayo | 23/05/2017 | DEPOSITO | | 911.44 | | | | | 911.44 |
| Mayo | 23/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| Mayo | 23/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 |
| Mayo | 23/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 3,641.04 | | | | | 3,641.04 |
| Mayo | 23/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 28,291.80 | | | | | 28,291.80 |
| Mayo | 23/05/2017 | VENTAS TPV | | 733.19 | | | | | 733.19 |
| Mayo | 23/05/2017 | VENTAS TPV | | 5,369.45 | | | | | 5,369.45 |
| Mayo | 23/05/2017 | VENTAS TPV | | 1,148.24 | | | | | 1,148.24 |
| Mayo | 23/05/2017 | VENTAS TPV | | 14,143.76 | | | | | 14,143.76 |
| Mayo | 23/05/2017 | VENTAS TPV | | 21,865.61 | | | | | 21,865.61 |
| Mayo | 23/05/2017 | VENTAS TPV | | 3,671.46 | | | | | 3,671.46 |
| Mayo | 23/05/2017 | VENTAS TPV | | 514.92 | | | | | 514.92 |
| Mayo | 23/05/2017 | VENTAS TPV | | 4,704.00 | | | | | 4,704.00 |
| Mayo | 23/05/2017 | VENTAS TPV | | 7,828.22 | | | | | 7,828.22 |
| Mayo | 23/05/2017 | VENTAS TPV | | 34,913.72 | | | | | 34,913.72 |
| Mayo | 24/05/2017 | DEPOSITO | | 7,050.44 | | | | | 7,050.44 |
| Mayo | 24/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 34,028.14 | | | | | 34,028.14 |
| Mayo | 24/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 221,880.00 | | | | | 221,880.00 |
| Mayo | 24/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 1,166.76 | | | | | 1,166.76 |
| Mayo | 24/05/2017 | VENTAS TPV | | 6,084.84 | | | | | 6,084.84 |
| Mayo | 24/05/2017 | VENTAS TPV | | 290.80 | | | | | 290.80 |
| Mayo | 24/05/2017 | VENTAS TPV | | 9,813.89 | | | | | 9,813.89 |
| Mayo | 24/05/2017 | VENTAS TPV | | 20,020.50 | | | | | 20,020.50 |
| Mayo | 24/05/2017 | VENTAS TPV | | 134.44 | | | | | 134.44 |
| Mayo | 24/05/2017 | VENTAS TPV | | 1,164.58 | | | | | 1,164.58 |
| Mayo | 24/05/2017 | VENTAS TPV | | 3,479.35 | | | | | 3,479.35 |
| Mayo | 25/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 2,034.48 | | | | | 2,034.48 |
| Mayo | 25/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 7,374.47 | | | | | 7,374.47 |
| Mayo | 25/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 2,795.55 | | | | | 2,795.55 |
| Mayo | 25/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 1,187.10 | | | | | 1,187.10 |
| Mayo | 25/05/2017 | TRASASO DE CTA | | 1,613.67 | | | | | 1,613.67 |
| Mayo | 25/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 20,400.00 | | | | | 20,400.00 |
| Mayo | 25/05/2017 | DEPOSITO | | 38,589.00 | | | | | 38,589.00 |
| Mayo | 25/05/2017 | VENTAS TPV | | 475.11 | | | | | 475.11 |
| Mayo | 25/05/2017 | VENTAS TPV | | 433.91 | | | | | 433.91 |
| Mayo | 25/05/2017 | VENTAS TPV | | 26,148.81 | | | | | 26,148.81 |
| Mayo | 25/05/2017 | VENTAS TPV | | 7,392.42 | | | | | 7,392.42 |
| Mayo | 25/05/2017 | VENTAS TPV | | 6,087.35 | | | | | 6,087.35 |
| Mayo | 25/05/2017 | VENTAS TPV | | 9,737.74 | | | | | 9,737.74 |
| Mayo | 25/05/2017 | VENTAS TPV | | 1,646.02 | | | | | 1,646.02 |
| Mayo | 25/05/2017 | VENTAS TPV | | 421.78 | | | | | 421.78 |
| Mayo | 25/05/2017 | VENTAS TPV | | 10,164.10 | | | | | 10,164.10 |
| Mayo | 26/05/2017 | DEPOSITO | | 22,287.36 | | | | | 22,287.36 |
| Mayo | 26/05/2017 | DEPOSITO | | 3,800.00 | C5-12 | 3,800.00 | 656.00 | C5-12 | - |
| Mayo | 26/05/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | C5-13 | 6,900.00 | 665.00 | C5-13 | - |
| Mayo | 26/05/2017 | DEPOSITO | | 6,169.43 | | | | | 6,169.43 |
| Mayo | 26/05/2017 | DEPOSITO | | 2,332.53 | | | | | 2,332.53 |
| Mayo | 26/05/2017 | DEPOSITO | | 1,051.56 | | | | | 1,051.56 |
| Mayo | 26/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 3,000.00 | | | | | 3,000.00 |
| Mayo | 26/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 190,313.29 | C5-14 | 190,313.29 | 663.00 | C5-14 | - |
| Mayo | 26/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 15,750.00 | C1-5 | 15,750.00 | 903 | C1-5 | - |
| Mayo | 26/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 43,000.00 | | | | | 43,000.00 |
| Mayo | 26/05/2017 | DEPOSITO | | 9,571.98 | | | | | 9,571.98 |
| Mayo | 26/05/2017 | DEPOSITO | | 7,888.00 | | | | | 7,888.00 |
| Mayo | 26/05/2017 | VENTAS TPV | | 5,727.61 | | | | | 5,727.61 |
| Mayo | 26/05/2017 | VENTAS TPV | | 219.64 | | | | | 219.64 |
| Mayo | 26/05/2017 | VENTAS TPV | | 12,706.83 | | | | | 12,706.83 |

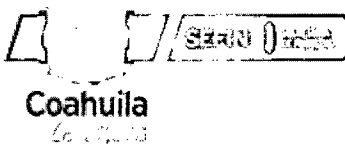


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 200

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------------|--|--------------|-------|------------|--------|-------|--------------|
| Mayo | 26/05/2017 | VENTAS TPV | | 10,342.45 | | | | | 10,342.45 |
| Mayo | 26/05/2017 | VENTAS TPV | | 1,622.94 | | | | | 1,622.94 |
| Mayo | 26/05/2017 | VENTAS TPV | | 823.88 | | | | | 823.88 |
| Mayo | 26/05/2017 | VENTAS TPV | | 217.67 | | | | | 217.67 |
| Mayo | 26/05/2017 | VENTAS TPV | | 35.75 | | | | | 35.75 |
| Mayo | 26/05/2017 | VENTAS TPV | | 17,749.49 | | | | | 17,749.49 |
| Mayo | 29/05/2017 | DEPOSITO | | 86,400.00 | | | | | 86,400.00 |
| Mayo | 29/05/2017 | DEPOSITO | | 2,605.31 | C6-10 | 2,605.31 | 524.00 | C6-10 | - |
| Mayo | 29/05/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | C5-11 | 6,900.00 | 604.00 | C5-11 | - |
| Mayo | 29/05/2017 | DEPOSITO | | 13,800.00 | C5-15 | 13,800.00 | 644.00 | C5-15 | - |
| Mayo | 29/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 582.83 | | | | | 582.83 |
| Mayo | 29/05/2017 | TRASASO DE CTA | | 41,244.16 | | | | | 41,244.16 |
| Mayo | 29/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 18,320.00 | | | | | 18,320.00 |
| Mayo | 29/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 126,583.40 | | | | | 126,583.40 |
| Mayo | 29/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 1,282.50 | | | | | 1,282.50 |
| Mayo | 29/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 595.69 | | | | | 595.69 |
| Mayo | 29/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 2,217.07 | | | | | 2,217.07 |
| Mayo | 29/05/2017 | TRASASO DE CTA | | 2,234.88 | | | | | 2,234.88 |
| Mayo | 29/05/2017 | VENTAS TPV | | 3,195.09 | | | | | 3,195.09 |
| Mayo | 29/05/2017 | VENTAS TPV | | 5,857.04 | | | | | 5,857.04 |
| Mayo | 29/05/2017 | VENTAS TPV | | 1,702.25 | | | | | 1,702.25 |
| Mayo | 29/05/2017 | VENTAS TPV | | 14,403.69 | | | | | 14,403.69 |
| Mayo | 29/05/2017 | VENTAS TPV | | 28,250.86 | | | | | 28,250.86 |
| Mayo | 29/05/2017 | VENTAS TPV | | 12,635.85 | | | | | 12,635.85 |
| Mayo | 29/05/2017 | VENTAS TPV | | 119.28 | | | | | 119.28 |
| Mayo | 29/05/2017 | VENTAS TPV | | 63,995.83 | | | | | 63,995.83 |
| Mayo | 29/05/2017 | VENTAS TPV | | 5,295.48 | | | | | 5,295.48 |
| Mayo | 29/05/2017 | VENTAS TPV | | 498.21 | | | | | 498.21 |
| Mayo | 29/05/2017 | VENTAS TPV | | 2,642.07 | | | | | 2,642.07 |
| Mayo | 29/05/2017 | VENTAS TPV | | 24,032.65 | | | | | 24,032.65 |
| Mayo | 29/05/2017 | VENTAS TPV | | 26,081.96 | | | | | 26,081.96 |
| Mayo | 29/05/2017 | VENTAS TPV | | 1,429.98 | | | | | 1,429.98 |
| Mayo | 29/05/2017 | VENTAS TPV | | 265.27 | | | | | 265.27 |
| Mayo | 29/05/2017 | VENTAS TPV | | 19,566.97 | | | | | 19,566.97 |
| Mayo | 30/05/2017 | DEPOSITO | | 1,358.21 | | | | | 1,358.21 |
| Mayo | 30/05/2017 | DEPOSITO | | 2,461.03 | | | | | 2,461.03 |
| Mayo | 30/05/2017 | DEPOSITO | | 5,676.20 | | | | | 5,676.20 |
| Mayo | 30/05/2017 | DEPOSITO | | 3,509.24 | | | | | 3,509.24 |
| Mayo | 30/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 965.00 | | | | | 965.00 |
| Mayo | 30/05/2017 | DEPOSITO | | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 |
| Mayo | 30/05/2017 | DEPOSITO | | 95,000.00 | | | | | 95,000.00 |
| Mayo | 30/05/2017 | VENTAS TPV | | 1,475.71 | | | | | 1,475.71 |
| Mayo | 30/05/2017 | VENTAS TPV | | 11,610.96 | | | | | 11,610.96 |
| Mayo | 30/05/2017 | VENTAS TPV | | 14,587.13 | | | | | 14,587.13 |
| Mayo | 30/05/2017 | VENTAS TPV | | 3,281.35 | | | | | 3,281.35 |
| Mayo | 30/05/2017 | VENTAS TPV | | 1,358.12 | | | | | 1,358.12 |
| Mayo | 30/05/2017 | VENTAS TPV | | 110,836.93 | | | | | 110,836.93 |
| Mayo | 31/05/2017 | DEPOSITO | | 13,138.05 | C5-16 | 13,138.05 | 678.00 | C5-16 | - |
| Mayo | 31/05/2017 | DEPOSITO | | 2,540.66 | | | | | 2,540.66 |
| Mayo | 31/05/2017 | DEPOSITO | | 4,670.82 | C6-11 | 4,670.82 | 541.00 | C6-11 | - |
| Mayo | 31/05/2017 | DEPOSITO | | 8,227.16 | | | | | 8,227.16 |
| Mayo | 31/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 8,900.00 | | | | | 8,900.00 |
| Mayo | 31/05/2017 | SPEI RECIBIDO | | 31,500.00 | C1-4 | 31,500.00 | 906 | C1-4 | - |
| Mayo | 31/05/2017 | VENTAS TPV | | 1,426.85 | | | | | 1,426.85 |
| Mayo | 31/05/2017 | VENTAS TPV | | 212.80 | | | | | 212.80 |
| Mayo | 31/05/2017 | VENTAS TPV | | 763.22 | | | | | 763.22 |
| Mayo | 31/05/2017 | VENTAS TPV | | 34,903.63 | | | | | 34,903.63 |
| Mayo | 31/05/2017 | APERTURA CONTRATO | | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 |
| | | SUMAS | | 9,050,085.13 | | 317,051.84 | | | 8,733,033.29 |

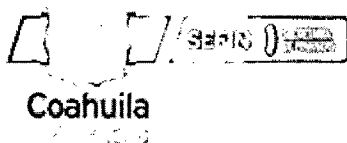


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 201

| Mes | Fecha | depósitos bancarios | | Importe | Cruces con estados de cuenta | Cobranza | Menos: depósitos aclarados | | Igual a: depósitos no aclarados |
|-------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | Descripción (según estado de cuenta) | Referencia (Según estado de cuenta) | | | | Cruces | | |
| | | | | | | | Con facturas | Con analítica de cobranza o compulsas | |
| Junio | 01/06/2017 | SPEI RECIBIDO | | 3,980.90 | | | | | 3,980.90 |
| Junio | 01/06/2017 | SPEI RECIBIDO | | 216,000.00 | | | | | 216,000.00 |
| Junio | 01/06/2017 | VENTAS TPV | | 7,424.75 | | | | | 7,424.75 |
| Junio | 01/06/2017 | VENTAS TPV | | 6,031.44 | | | | | 6,031.44 |
| Junio | 01/06/2017 | VENTAS TPV | | 2,311.58 | | | | | 2,311.58 |
| Junio | 01/06/2017 | VENTAS TPV | | 7,600.24 | | | | | 7,600.24 |
| Junio | 01/06/2017 | VENTAS TPV | | 2,540.10 | | | | | 2,540.10 |
| Junio | 01/06/2017 | VENTAS TPV | | 2,289.13 | | | | | 2,289.13 |
| Junio | 01/06/2017 | VENTAS TPV | | 12,374.21 | | | | | 12,374.21 |
| Junio | 02/06/2017 | DEPOSITO | | 22,287.36 | | | | | 22,287.36 |
| Junio | 02/06/2017 | SPEI RECIBIDO | | 498,492.00 | | | | | 498,492.00 |
| Junio | 02/06/2017 | SPEI RECIBIDO | | 2,081.38 | | | | | 2,081.38 |
| Junio | 02/06/2017 | SPEI RECIBIDO | | 267,840.00 | C2-2 | 267,840.00 | 319 | C2-2 | - |
| Junio | 02/06/2017 | SPEI RECIBIDO | | 285,437.00 | C2-3 | 285,437.00 | 323 | C2-3 | - |
| Junio | 02/06/2017 | SPEI RECIBIDO | | 232,000.00 | | | | | 232,000.00 |
| Junio | 02/06/2017 | SPEI RECIBIDO | | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| Junio | 02/06/2017 | VENTAS TPV | | 6,037.95 | | | | | 6,037.95 |
| Junio | 02/06/2017 | VENTAS TPV | | 1,232.78 | | | | | 1,232.78 |
| Junio | 02/06/2017 | VENTAS TPV | | 13,173.64 | | | | | 13,173.64 |
| Junio | 02/06/2017 | VENTAS TPV | | 3,279.01 | | | | | 3,279.01 |
| Junio | 02/06/2017 | VENTAS TPV | | 1,243.82 | | | | | 1,243.82 |
| Junio | 02/06/2017 | VENTAS TPV | | 28,628.80 | | | | | 28,628.80 |
| Junio | 02/06/2017 | VENTAS TPV | | 668.36 | | | | | 668.36 |
| Junio | 02/06/2017 | VENTAS TPV | | 2,635.57 | | | | | 2,635.57 |
| Junio | 05/06/2017 | SPEI RECIBIDO | | 401.57 | | | | | 401.57 |
| Junio | 05/06/2017 | SPEI RECIBIDO | | 3,250.00 | | | | | 3,250.00 |
| Junio | 05/06/2017 | SPEI RECIBIDO | | 181,323.73 | | | | | 181,323.73 |
| Junio | 05/06/2017 | VENTAS TPV | | 1,852.69 | | | | | 1,852.69 |
| Junio | 05/06/2017 | VENTAS TPV | | 14,606.61 | | | | | 14,606.61 |
| Junio | 05/06/2017 | VENTAS TPV | | 10,297.67 | | | | | 10,297.67 |
| Junio | 05/06/2017 | VENTAS TPV | | 2,138.80 | | | | | 2,138.80 |
| Junio | 05/06/2017 | VENTAS TPV | | 2,910.60 | | | | | 2,910.60 |
| Junio | 05/06/2017 | VENTAS TPV | | 849.57 | | | | | 849.57 |
| Junio | 05/06/2017 | VENTAS TPV | | 9,082.33 | | | | | 9,082.33 |
| Junio | 05/06/2017 | VENTAS TPV | | 417.88 | | | | | 417.88 |
| Junio | 05/06/2017 | VENTAS TPV | | 24,957.59 | | | | | 24,957.59 |
| Junio | 05/06/2017 | VENTAS TPV | | 2,800.52 | | | | | 2,800.52 |
| Junio | 05/06/2017 | VENTAS TPV | | 15,097.25 | | | | | 15,097.25 |
| Junio | 05/06/2017 | VENTAS TPV | | 5,904.13 | | | | | 5,904.13 |
| Junio | 05/06/2017 | VENTAS TPV | | 989.30 | | | | | 989.30 |
| Junio | 05/06/2017 | VENTAS TPV | | 3,274.97 | | | | | 3,274.97 |
| Junio | 05/06/2017 | VENTAS TPV | | 20,962.61 | | | | | 20,962.61 |
| Junio | 06/06/2017 | DEPOSITO | | 1,375.00 | | | | | 1,375.00 |
| Junio | 06/06/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | C5-13 | 6,900.00 | 665 | C5-13 | - |
| Junio | 06/06/2017 | DEPOSITO | | 15,069.80 | C5-23 | 15,069.80 | 667 | C5-23 | - |
| Junio | 06/06/2017 | DEPOSITO | | 2,695.57 | | | | | 2,695.57 |
| Junio | 06/06/2017 | DEPOSITO | | 1,274.96 | | | | | 1,274.96 |
| Junio | 06/06/2017 | DEPOSITO | | 50,455.00 | | | | | 50,455.00 |
| Junio | 06/06/2017 | DEPOSITO | | 4,373.24 | | | | | 4,373.24 |
| Junio | 06/06/2017 | DEPOSITO | | 13,100.00 | | | | | 13,100.00 |
| Junio | 06/06/2017 | DEPOSITO | | 10,650.60 | | | | | 10,650.60 |
| Junio | 06/06/2017 | DEPOSITO | | 2,368.65 | | | | | 2,368.65 |
| Junio | 06/06/2017 | TRASPASO DE CTA | | 7,650.00 | | | | | 7,650.00 |
| Junio | 06/06/2017 | SPEI RECIBIDO | | 1,029.00 | | | | | 1,029.00 |



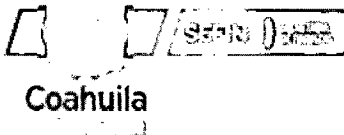
"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 207

| | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|--|--------------|--|------------|--|--------------|
| Junio | 30/06/2017 | VENTAS TPV | | 169.38 | | | | 169.38 |
| Junio | 30/06/2017 | VENTAS TPV | | 12,410.53 | | | | 12,410.53 |
| Junio | 30/06/2017 | VENTAS TPV | | 518.47 | | | | 518.47 |
| Junio | 30/06/2017 | VENTAS TPV | | 5,606.15 | | | | 5,606.15 |
| | | | | 8,285,758.16 | | 779,275.68 | | 7,506,482.48 |

| Mes | Fecha | depósitos bancarios | | Importe | Cruces con estados de cuenta | Cobranza | Menos: depósitos aclarados | | Igual a: depósitos no aclarados |
|-------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | Descripción (según estado de cuenta) | Referencia (Según estado de cuenta) | | | | Cruces | | |
| | | | | | | | Con facturas | Con analítica de cobranza o compulsas | |
| Julio | 03/07/2017 | DEPOSITO | | 35,587.08 | | | | | 35,587.08 |
| Julio | 03/07/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | | | | | 6,900.00 |
| Julio | 03/07/2017 | DEPOSITO | | 4,956.98 | | | | | 4,956.98 |
| Julio | 03/07/2017 | DEPOSITO | | 4,745.93 | | | | | 4,745.93 |
| Julio | 03/07/2017 | DEPOSITO | | 154,523.60 | | | | | 154,523.60 |
| Julio | 03/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,230.52 | | | | | 1,230.52 |
| Julio | 03/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 9,525.38 | | | | | 9,525.38 |
| Julio | 03/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,894.61 | | | | | 1,894.61 |
| Julio | 03/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 8,208.48 | | | | | 8,208.48 |
| Julio | 03/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 151.63 | | | | | 151.63 |
| Julio | 03/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 6,160.26 | | | | | 6,160.26 |
| Julio | 03/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 4,201.69 | | | | | 4,201.69 |
| Julio | 03/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,028.28 | | | | | 1,028.28 |
| Julio | 03/07/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 115.95 | | | | | 115.95 |
| Julio | 03/07/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 645.57 | | | | | 645.57 |
| Julio | 03/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 36,401.72 | | | | | 36,401.72 |
| Julio | 03/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 300617 | 20,769.12 | | | | | 20,769.12 |
| Julio | 03/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 87398 | 348,208.86 | | | | | 348,208.86 |
| Julio | 03/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 12 | 5,747.14 | | | | | 5,747.14 |
| Julio | 04/07/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | C5-32 | 6,900.00 | 741 | C5-32 | - |
| Julio | 04/07/2017 | DEPOSITO | | 44,520.00 | | | | | 44,520.00 |
| Julio | 04/07/2017 | DEPOSITO | | 4,856.69 | | | | | 4,856.69 |
| Julio | 04/07/2017 | DEPOSITO | | 25,007.07 | | | | | 25,007.07 |
| Julio | 04/07/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 3,194.64 | | | | | 3,194.64 |
| Julio | 04/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 9,137.32 | | | | | 9,137.32 |
| Julio | 04/07/2017 | DEPOSITO | | 13,500.00 | | | | | 13,500.00 |
| Julio | 04/07/2017 | DEPOSITO | | 18,702.30 | | | | | 18,702.30 |
| Julio | 04/07/2017 | DEPOSITO | | 18,702.30 | | | | | 18,702.30 |
| Julio | 04/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 4,000.37 | | | | | 4,000.37 |
| Julio | 04/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,392.59 | | | | | 1,392.59 |
| Julio | 04/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 722.08 | | | | | 722.08 |
| Julio | 04/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 3,953.73 | | | | | 3,953.73 |
| Julio | 05/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 8948822 | 3,000.00 | | | | | 3,000.00 |
| Julio | 05/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 8948827 | 3,000.00 | | | | | 3,000.00 |

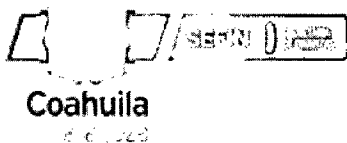


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 208

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------|--------------|------------|-------|------------|-----|-------|------------|
| Julio | 05/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,688.82 | | | | | 3,688.82 |
| Julio | 05/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 17,657.57 | | | | | 17,657.57 |
| Julio | 05/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,272.86 | | | | | 2,272.86 |
| Julio | 05/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 6,526.62 | | | | | 6,526.62 |
| Julio | 05/07/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 455.50 | | | | | 455.50 |
| Julio | 05/07/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,329.90 | | | | | 1,329.90 |
| Julio | 05/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 423.11 | | | | | 423.11 |
| Julio | 05/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 4,455.42 | | | | | 4,455.42 |
| Julio | 05/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 14,750.00 | | | | | 14,750.00 |
| Julio | 05/07/2017 | DEPOSITO | | 85,200.00 | | | | | 85,200.00 |
| Julio | 05/07/2017 | DEPOSITO | | 43,000.00 | | | | | 43,000.00 |
| Julio | 06/07/2017 | DEPOSITO | | 1,820.00 | | | | | 1,820.00 |
| Julio | 06/07/2017 | DEPOSITO | | 13,500.00 | | | | | 13,500.00 |
| Julio | 06/07/2017 | DEPOSITO | | 13,841.13 | | | | | 13,841.13 |
| Julio | 06/07/2017 | DEPOSITO | | 2,133.88 | | | | | 2,133.88 |
| Julio | 06/07/2017 | TRASPASO DE CTA | 026101941 | 3,009.60 | | | | | 3,009.60 |
| Julio | 06/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 319 | 6,581.40 | | | | | 6,581.40 |
| Julio | 06/07/2017 | DEPOSITO | | 226,000.00 | | | | | 226,000.00 |
| Julio | 06/07/2017 | DEPOSITO | | 49,000.00 | | | | | 49,000.00 |
| Julio | 06/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 8,805.04 | | | | | 8,805.04 |
| Julio | 06/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,564.98 | | | | | 1,564.98 |
| Julio | 06/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 8,684.39 | | | | | 8,684.39 |
| Julio | 06/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 4,936.95 | | | | | 4,936.95 |
| Julio | 06/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,603.65 | | | | | 4,603.65 |
| Julio | 06/07/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 796.55 | | | | | 796.55 |
| Julio | 06/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 700.49 | | | | | 700.49 |
| Julio | 06/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 10,120.01 | | | | | 10,120.01 |
| Julio | 07/07/2017 | DEPOSITO | | 6,380.00 | | | | | 6,380.00 |
| Julio | 07/07/2017 | DEPOSITO | | 32,578.80 | | | | | 32,578.80 |
| Julio | 07/07/2017 | DEPOSITO | | 26,208.00 | C5-31 | 26,208.00 | 903 | C5-31 | - |
| Julio | 07/07/2017 | DEPOSITO | | 1,924.17 | | | | | 1,924.17 |
| Julio | 07/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 322 | 581.00 | | | | | 581.00 |
| Julio | 07/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 9509762 | 15,000.00 | C7- | 15,000.00 | | C7- | - |
| Julio | 07/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 9509771 | 15,000.00 | C7- | 15,000.00 | | C7- | - |
| Julio | 07/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 70717 | 221,283.60 | C5-30 | 221,283.60 | 912 | C5-30 | - |
| Julio | 07/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 95,040.00 | | | | | 95,040.00 |
| Julio | 07/07/2017 | DEPOSITO | | 31,816.48 | | | | | 31,816.48 |
| Julio | 07/07/2017 | DEPOSITO | | 40,000.00 | | | | | 40,000.00 |
| Julio | 07/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 688.85 | | | | | 688.85 |
| Julio | 07/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 11,340.64 | | | | | 11,340.64 |
| Julio | 07/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 8,825.72 | | | | | 8,825.72 |
| Julio | 07/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 8,473.61 | | | | | 8,473.61 |
| Julio | 07/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,519.18 | | | | | 2,519.18 |
| Julio | 07/07/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 3,866.64 | | | | | 3,866.64 |
| Julio | 07/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,555.01 | | | | | 2,555.01 |
| Julio | 10/07/2017 | DEPOSITO | | 4,060.00 | | | | | 4,060.00 |

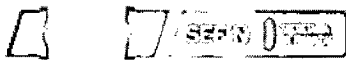


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 209

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------------------|--------------|--------------|-------|----------|-----|--------------|
| Julio | 10/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 2165 | 5,354.18 | | | | 5,354.18 |
| Julio | 10/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 2166 | 1,464.00 | | | | 1,464.00 |
| Julio | 10/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 7 | 92,142.50 | | | | 92,142.50 |
| Julio | 10/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 100717 | 26,473.47 | | | | 26,473.47 |
| Julio | 10/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 217 | 5,064.77 | | | | 5,064.77 |
| Julio | 10/07/2017 | DEPOSITO | | 90,200.00 | | | | 90,200.00 |
| Julio | 10/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 8,056.13 | | | | 8,056.13 |
| Julio | 10/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,719.52 | | | | 2,719.52 |
| Julio | 10/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 10,969.04 | | | | 10,969.04 |
| Julio | 10/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,157.81 | | | | 2,157.81 |
| Julio | 10/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 15,553.12 | | | | 15,553.12 |
| Julio | 10/07/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,625.28 | | | | 1,625.28 |
| Julio | 10/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 282.57 | | | | 282.57 |
| Julio | 10/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 25,434.28 | | | | 25,434.28 |
| Julio | 10/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,970.67 | | | | 2,970.67 |
| Julio | 10/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,298.35 | | | | 1,298.35 |
| Julio | 10/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,313.03 | | | | 2,313.03 |
| Julio | 10/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 3,922.20 | | | | 3,922.20 |
| Julio | 10/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 6,960.87 | | | | 6,960.87 |
| Julio | 10/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,015.20 | | | | 1,015.20 |
| Julio | 10/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 18,037.83 | | | | 18,037.83 |
| Julio | 11/07/2017 | DEPOSITO | | 151,200.00 | | | | 151,200.00 |
| Julio | 11/07/2017 | DEPOSITO | | 3,472.64 | | | | 3,472.64 |
| Julio | 11/07/2017 | DEPOSITO | | 2,854.17 | | | | 2,854.17 |
| Julio | 11/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 5421751 | 509.00 | | | | 509.00 |
| Julio | 11/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 5493820 | 2,878.36 | | | | 2,878.36 |
| Julio | 11/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 110717 | 66,829.92 | | | | 66,829.92 |
| Julio | 11/07/2017 | DEPOSITO | | 17,342.25 | | | | 17,342.25 |
| Julio | 11/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 31.05 | | | | 31.05 |
| Julio | 11/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 6,417.18 | | | | 6,417.18 |
| Julio | 11/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 131.83 | | | | 131.83 |
| Julio | 11/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 6,091.33 | | | | 6,091.33 |
| Julio | 11/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 23,786.77 | | | | 23,786.77 |
| Julio | 11/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 262.39 | | | | 262.39 |
| Julio | 11/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 33.41 | | | | 33.41 |
| Julio | 11/07/2017 | APERTURA CONTRATO | 000155108843 | 1,500,000.00 | | | | 1,500,000.00 |
| Julio | 11/07/2017 | APERTURA CONTRATO | 000155108843 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 |
| Julio | 12/07/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | CS-32 | 6,900.00 | 741 | CS-32 |
| Julio | 12/07/2017 | DEPOSITO | | 2,898.36 | | | | 2,898.36 |
| Julio | 12/07/2017 | DEPOSITO | | 21,668.60 | | | | 21,668.60 |
| Julio | 12/07/2017 | DEPOSITO | | 21,668.60 | | | | 21,668.60 |
| Julio | 12/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 326 | 21,920.00 | | | | 21,920.00 |
| Julio | 12/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 1,423.93 | | | | 1,423.93 |
| Julio | 12/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 120717 | 63,678.00 | | | | 63,678.00 |
| Julio | 12/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 35,211.00 | | | | 35,211.00 |
| Julio | 12/07/2017 | DEPOSITO | | 28,226.50 | | | | 28,226.50 |

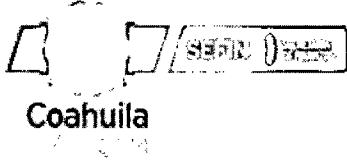


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 210

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------|--------------|-----------|-------|----------|-----|-----------|-----------|
| Julio | 12/07/2017 | DEPOSITO | | 5,480.94 | | | | 5,480.94 | |
| Julio | 12/07/2017 | DEPOSITO | | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | |
| Julio | 12/07/2017 | DEPOSITO | | 3,327.28 | | | | 3,327.28 | |
| Julio | 12/07/2017 | DEPOSITO | | 6,642.36 | | | | 6,642.36 | |
| Julio | 12/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 57.48 | | | | 57.48 | |
| Julio | 12/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,391.47 | | | | 2,391.47 | |
| Julio | 12/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,450.70 | | | | 3,450.70 | |
| Julio | 12/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,129.64 | | | | 2,129.64 | |
| Julio | 12/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 9,066.43 | | | | 9,066.43 | |
| Julio | 12/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 13,714.63 | | | | 13,714.63 | |
| Julio | 12/07/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 448.69 | | | | 448.69 | |
| Julio | 12/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,720.65 | | | | 1,720.65 | |
| Julio | 13/07/2017 | DEPOSITO | | 642.11 | | | | 642.11 | |
| Julio | 13/07/2017 | DEPOSITO | | 12,180.00 | | | | 12,180.00 | |
| Julio | 13/07/2017 | DEPOSITO | | 3,480.00 | | | | 3,480.00 | |
| Julio | 13/07/2017 | DEPOSITO | | 3,952.38 | | | | 3,952.38 | |
| Julio | 13/07/2017 | DEPOSITO | | 12,004.79 | | | | 12,004.79 | |
| Julio | 13/07/2017 | DEPOSITO | | 5,500.00 | | | | 5,500.00 | |
| Julio | 13/07/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | C5-28 | 6,900.00 | 765 | C5-28 | - |
| Julio | 13/07/2017 | DEPOSITO | | 6,450.00 | | | | | 6,450.00 |
| Julio | 13/07/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | C5-32 | 6,900.00 | 741 | C5-32 | - |
| Julio | 13/07/2017 | DEPOSITO | | 39,007.50 | | | | | 39,007.50 |
| Julio | 13/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 130717 | 406.54 | | | | | 406.54 |
| Julio | 13/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 170713 | 5,210.26 | | | | | 5,210.26 |
| Julio | 13/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 130717 | 30,000.00 | | | | | 30,000.00 |
| Julio | 13/07/2017 | DEPOSITO | | 2,680.00 | | | | | 2,680.00 |
| Julio | 13/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 256.33 | | | | | 256.33 |
| Julio | 13/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,954.09 | | | | | 5,954.09 |
| Julio | 13/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 7,195.42 | | | | | 7,195.42 |
| Julio | 13/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 6,322.00 | | | | | 6,322.00 |
| Julio | 13/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,832.30 | | | | | 1,832.30 |
| Julio | 13/07/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 12,428.68 | | | | | 12,428.68 |
| Julio | 13/07/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 835.40 | | | | | 835.40 |
| Julio | 13/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 3,096.72 | | | | | 3,096.72 |
| Julio | 13/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 10,485.40 | | | | | 10,485.40 |
| Julio | 14/07/2017 | DEPOSITO | | 16,129.00 | | | | | 16,129.00 |
| Julio | 14/07/2017 | DEPOSITO | | 14,046.52 | | | | | 14,046.52 |
| Julio | 14/07/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | C5-28 | 6,900.00 | 765 | C5-28 | - |
| Julio | 14/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 140717 | 15,820.00 | | | | | 15,820.00 |
| Julio | 14/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 167 | 13,512.86 | | | | | 13,512.86 |
| Julio | 14/07/2017 | DEPOSITO | | 13,813.02 | | | | | 13,813.02 |
| Julio | 14/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,310.38 | | | | | 5,310.38 |
| Julio | 14/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 6,850.46 | | | | | 6,850.46 |
| Julio | 14/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 5,080.39 | | | | | 5,080.39 |
| Julio | 14/07/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 840.45 | | | | | 840.45 |
| Julio | 14/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 21,368.03 | | | | | 21,368.03 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 211

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------|--------------|------------|-------|------------|-----|------------|
| Julio | 17/07/2017 | DEPOSITO | | 1,553.49 | | | | 1,553.49 |
| Julio | 17/07/2017 | DEPOSITO | | 4,358.04 | | | | 4,358.04 |
| Julio | 17/07/2017 | DEPOSITO | | 2,049.32 | | | | 2,049.32 |
| Julio | 17/07/2017 | DEPOSITO | | 31,388.50 | | | | 31,388.50 |
| Julio | 17/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 170717 | 9,396.00 | | | | 9,396.00 |
| Julio | 17/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 300,000.00 | | | | 300,000.00 |
| Julio | 17/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 170717 | 30,112.00 | | | | 30,112.00 |
| Julio | 17/07/2017 | DEPOSITO | | 9,124.96 | | | | 9,124.96 |
| Julio | 17/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,072.52 | | | | 3,072.52 |
| Julio | 17/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,687.28 | | | | 2,687.28 |
| Julio | 17/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 3,089.94 | | | | 3,089.94 |
| Julio | 17/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 9,292.51 | | | | 9,292.51 |
| Julio | 17/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 291.25 | | | | 291.25 |
| Julio | 17/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 22,044.86 | | | | 22,044.86 |
| Julio | 17/07/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 153.86 | | | | 153.86 |
| Julio | 17/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 27,591.01 | | | | 27,591.01 |
| Julio | 17/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,406.73 | | | | 2,406.73 |
| Julio | 17/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 17,388.90 | | | | 17,388.90 |
| Julio | 17/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 763.39 | | | | 763.39 |
| Julio | 17/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 18,328.88 | | | | 18,328.88 |
| Julio | 17/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 10,038.12 | | | | 10,038.12 |
| Julio | 17/07/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 935.53 | | | | 935.53 |
| Julio | 17/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 9,976.91 | | | | 9,976.91 |
| Julio | 18/07/2017 | DEPOSITO | | 6,552.00 | C5-27 | 6,552.00 | 812 | C5-27 |
| Julio | 18/07/2017 | DEPOSITO | | 12,000.00 | | | | 12,000.00 |
| Julio | 18/07/2017 | DEPOSITO | | 12,600.00 | | | | 12,600.00 |
| Julio | 18/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 180717 | 21,128.32 | | | | 21,128.32 |
| Julio | 18/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 180717 | 196,618.20 | C5-26 | 196,618.20 | 961 | C5-26 |
| Julio | 18/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 180717 | 13,000.00 | | | | 13,000.00 |
| Julio | 18/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 4583 | 12,636.00 | | | | 12,636.00 |
| Julio | 18/07/2017 | DEPOSITO | | 16,461.80 | | | | 16,461.80 |
| Julio | 18/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 13,836.57 | | | | 13,836.57 |
| Julio | 18/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 13,620.30 | | | | 13,620.30 |
| Julio | 18/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 13,892.91 | | | | 13,892.91 |
| Julio | 18/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,479.68 | | | | 2,479.68 |
| Julio | 18/07/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 627.37 | | | | 627.37 |
| Julio | 18/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 3,521.07 | | | | 3,521.07 |
| Julio | 19/07/2017 | DEPOSITO | | 831.14 | | | | 831.14 |
| Julio | 19/07/2017 | DEPOSITO | | 1,436.08 | | | | 1,436.08 |
| Julio | 19/07/2017 | DEPOSITO | | 8,089.99 | | | | 8,089.99 |
| Julio | 19/07/2017 | DEPOSITO | | 16,284.65 | | | | 16,284.65 |
| Julio | 19/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 190717 | 30,000.00 | | | | 30,000.00 |
| Julio | 19/07/2017 | TRASPASO DE CTA | 026381682 | 7,117.75 | | | | 7,117.75 |
| Julio | 19/07/2017 | DEPOSITO | | 17,472.00 | | | | 17,472.00 |
| Julio | 19/07/2017 | DEPOSITO | | 45,000.00 | | | | 45,000.00 |
| Julio | 19/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 12,958.74 | | | | 12,958.74 |

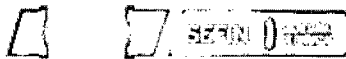


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 212

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------|--------------|------------|-------|-----------|-----|-----------|------------|
| Julio | 19/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 9,299.55 | | | | 9,299.55 | |
| Julio | 19/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 185.12 | | | | 185.12 | |
| Julio | 19/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 4,371.62 | | | | 4,371.62 | |
| Julio | 19/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 938.41 | | | | 938.41 | |
| Julio | 19/07/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 557.68 | | | | 557.68 | |
| Julio | 19/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 8,099.04 | | | | 8,099.04 | |
| Julio | 20/07/2017 | DEPOSITO | | 13,104.00 | | | | 13,104.00 | |
| Julio | 20/07/2017 | DEPOSITO | | 8,773.69 | | | | 8,773.69 | |
| Julio | 20/07/2017 | DEPOSITO | | 6,900.00 | C5-29 | 6,900.00 | 787 | C5-29 | - |
| Julio | 20/07/2017 | DEPOSITO | | 6,682.80 | C5-25 | 6,682.80 | 955 | C5-25 | - |
| Julio | 20/07/2017 | SPEI RECIBIDO | | 6,999.52 | | | | | 6,999.52 |
| Julio | 20/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 200717 | 2,858.20 | | | | | 2,858.20 |
| Julio | 20/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 200717 | 20,476.00 | | | | | 20,476.00 |
| Julio | 20/07/2017 | TRASPASO DE CTA | 026390244 | 15,612.80 | | | | | 15,612.80 |
| Julio | 20/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 200717 | 1,069.50 | | | | | 1,069.50 |
| Julio | 20/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 2007217 | 1,971.59 | | | | | 1,971.59 |
| Julio | 20/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 200717 | 18,665.16 | | | | | 18,665.16 |
| Julio | 20/07/2017 | DEPOSITO | | 60,000.00 | | | | | 60,000.00 |
| Julio | 20/07/2017 | DEPOSITO | | 32,000.00 | | | | | 32,000.00 |
| Julio | 20/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 95.59 | | | | | 95.59 |
| Julio | 20/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,349.64 | | | | | 3,349.64 |
| Julio | 20/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 5,373.66 | | | | | 5,373.66 |
| Julio | 20/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 9,149.89 | | | | | 9,149.89 |
| Julio | 20/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 520.52 | | | | | 520.52 |
| Julio | 20/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,377.22 | | | | | 1,377.22 |
| Julio | 20/07/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 476.75 | | | | | 476.75 |
| Julio | 20/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,548.36 | | | | | 1,548.36 |
| Julio | 20/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 9,844.52 | | | | | 9,844.52 |
| Julio | 21/07/2017 | DEPOSITO | | 69,272.30 | | | | | 69,272.30 |
| Julio | 21/07/2017 | DEPOSITO | | 25,007.08 | | | | | 25,007.08 |
| Julio | 21/07/2017 | DEPOSITO | | 43,500.00 | | | | | 43,500.00 |
| Julio | 21/07/2017 | DEPOSITO | | 9,530.07 | | | | | 9,530.07 |
| Julio | 21/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 210717 | 2,675.52 | | | | | 2,675.52 |
| Julio | 21/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 2107017 | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| Julio | 21/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 413 | 94,400.00 | C6-12 | 94,400.00 | 981 | C6-12 | - |
| Julio | 21/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 210717 | 10,145.96 | | | | | 10,145.96 |
| Julio | 21/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 7 | 94,355.15 | | | | | 94,355.15 |
| Julio | 21/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 210717 | 4,534.80 | | | | | 4,534.80 |
| Julio | 21/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 7 | 96,530.00 | | | | | 96,530.00 |
| Julio | 21/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 2107017 | 61,676.74 | | | | | 61,676.74 |
| Julio | 21/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 3 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 |
| Julio | 21/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 210717 | 11,039.18 | | | | | 11,039.18 |
| Julio | 21/07/2017 | DEPOSITO | | 13,104.00 | C5-24 | 13,104.00 | 956 | C5-24 | - |
| Julio | 21/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 14,777.67 | | | | | 14,777.67 |
| Julio | 21/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 4,785.91 | | | | | 4,785.91 |
| Julio | 21/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,344.46 | | | | | 2,344.46 |

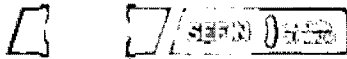


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 213

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------|--------------|------------|-------|------------|-----|-----------|
| Julio | 21/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,319.97 | | | | 1,319.97 |
| Julio | 21/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 3,360.49 | | | | 3,360.49 |
| Julio | 21/07/2017 | VENTAS TPV | 00007972040 | 642.96 | | | | 642.96 |
| Julio | 21/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 8,960.72 | | | | 8,960.72 |
| Julio | 24/07/2017 | DEPOSITO | | 6,552.00 | C5-27 | 6,552.00 | 812 | C5-27 |
| Julio | 24/07/2017 | DEPOSITO | | 21,668.60 | | | | 21,668.60 |
| Julio | 24/07/2017 | DEPOSITO | | 13,940.00 | | | | 13,940.00 |
| Julio | 24/07/2017 | DEPOSITO | | 907.59 | | | | 907.59 |
| Julio | 24/07/2017 | DEPOSITO | | 1,515.24 | | | | 1,515.24 |
| Julio | 24/07/2017 | DEPOSITO | | 16,116.88 | | | | 16,116.88 |
| Julio | 24/07/2017 | DEPOSITO | | 54,000.00 | | | | 54,000.00 |
| Julio | 24/07/2017 | DEPOSITO | | 54,000.00 | | | | 54,000.00 |
| Julio | 24/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 240717 | 3,131.79 | | | | 3,131.79 |
| Julio | 24/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 240717 | 500.00 | | | | 500.00 |
| Julio | 24/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 240717 | 20,222.03 | | | | 20,222.03 |
| Julio | 24/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 170724 | 4,264.68 | | | | 4,264.68 |
| Julio | 24/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 16,070.79 | | | | 16,070.79 |
| Julio | 24/07/2017 | DEPOSITO | | 55,000.00 | | | | 55,000.00 |
| Julio | 24/07/2017 | DEPOSITO | | 60,010.02 | | | | 60,010.02 |
| Julio | 24/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 240717 | 4,387.96 | | | | 4,387.96 |
| Julio | 24/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 510.77 | | | | 510.77 |
| Julio | 24/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 16,211.26 | | | | 16,211.26 |
| Julio | 24/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 942.91 | | | | 942.91 |
| Julio | 24/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 4,076.08 | | | | 4,076.08 |
| Julio | 24/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 98.21 | | | | 98.21 |
| Julio | 24/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 16,372.76 | | | | 16,372.76 |
| Julio | 24/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,866.62 | | | | 2,866.62 |
| Julio | 24/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 32,650.03 | | | | 32,650.03 |
| Julio | 24/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,683.66 | | | | 2,683.66 |
| Julio | 24/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 364.16 | | | | 364.16 |
| Julio | 24/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 733.06 | | | | 733.06 |
| Julio | 24/07/2017 | VENTAS TPV | 00007969826 | 6,783.81 | | | | 6,783.81 |
| Julio | 24/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 846.61 | | | | 846.61 |
| Julio | 24/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,019.04 | | | | 1,019.04 |
| Julio | 24/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 979.73 | | | | 979.73 |
| Julio | 24/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 552.70 | | | | 552.70 |
| Julio | 25/07/2017 | DEPOSITO | | 412.76 | | | | 412.76 |
| Julio | 25/07/2017 | DEPOSITO | | 3,536.00 | | | | 3,536.00 |
| Julio | 25/07/2017 | DEPOSITO | | 3,697.75 | | | | 3,697.75 |
| Julio | 25/07/2017 | DEPOSITO | | 5,004.59 | | | | 5,004.59 |
| Julio | 25/07/2017 | DEPOSITO | | 247,365.30 | C7- | 247,365.30 | | C7- |
| Julio | 25/07/2017 | DEPOSITO | | 13,521.40 | | | | 13,521.40 |
| Julio | 25/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 5 | 15,527.10 | | | | 15,527.10 |
| Julio | 25/07/2017 | DEPOSITO | | 8,393.00 | | | | 8,393.00 |
| Julio | 25/07/2017 | DEPOSITO | | 11,485.00 | | | | 11,485.00 |
| Julio | 25/07/2017 | DEPOSITO | | 11,400.00 | | | | 11,400.00 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 214

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------|--------------|--|------------|-------|--|----------|-----------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|------------|
| Julio | 25/07/2017 | DEPOSITO | | | | | | | 31,299.70 | | | | | | | | | | 31,299.70 |
| Julio | 25/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | | 520.09 | | | | | | | | | | | | | | 520.09 |
| Julio | 25/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | | 728.59 | | | | | | | | | | | | | | 728.59 |
| Julio | 25/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | | 18,596.61 | | | | | | | | | | | | | | 18,596.61 |
| Julio | 25/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | | 1,420.23 | | | | | | | | | | | | | | 1,420.23 |
| Julio | 25/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | | 6,206.11 | | | | | | | | | | | | | | 6,206.11 |
| Julio | 25/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | | 32,595.94 | | | | | | | | | | | | | | 32,595.94 |
| Julio | 25/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | | 3,171.49 | | | | | | | | | | | | | | 3,171.49 |
| Julio | 26/07/2017 | DEPOSITO | | | 6,552.00 | CS-35 | | 6,552.00 | 813 | | | | CS-35 | | | | | | - |
| Julio | 26/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 260717 | | 17,732.00 | | | | | | | | | | | | | | 17,732.00 |
| Julio | 26/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 2607178 | | 5,810.45 | | | | | | | | | | | | | | 5,810.45 |
| Julio | 26/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 260717 | | 532.00 | | | | | | | | | | | | | | 532.00 |
| Julio | 26/07/2017 | TRASPASO DE CTA | 026491198 | | 10,452.96 | | | | | | | | | | | | | | 10,452.96 |
| Julio | 26/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 62924 | | 39,618.60 | | | | | | | | | | | | | | 39,618.60 |
| Julio | 26/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 2607178 | | 1,989.98 | | | | | | | | | | | | | | 1,989.98 |
| Julio | 26/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | | 2,238.60 | | | | | | | | | | | | | | 2,238.60 |
| Julio | 26/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 260717 | | 3,220.14 | | | | | | | | | | | | | | 3,220.14 |
| Julio | 26/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 250717 | | 957.38 | | | | | | | | | | | | | | 957.38 |
| Julio | 26/07/2017 | DEPOSITO | | | 4,184.43 | | | | | | | | | | | | | | 4,184.43 |
| Julio | 26/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | | 1,394.04 | | | | | | | | | | | | | | 1,394.04 |
| Julio | 26/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | | 70,398.27 | | | | | | | | | | | | | | 70,398.27 |
| Julio | 26/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | | 6,594.37 | | | | | | | | | | | | | | 6,594.37 |
| Julio | 26/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | | 4,304.98 | | | | | | | | | | | | | | 4,304.98 |
| Julio | 26/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | | 1,056.13 | | | | | | | | | | | | | | 1,056.13 |
| Julio | 27/07/2017 | DEPOSITO | | | 21,166.83 | | | | | | | | | | | | | | 21,166.83 |
| Julio | 27/07/2017 | DEPOSITO | | | 7,379.00 | | | | | | | | | | | | | | 7,379.00 |
| Julio | 27/07/2017 | DEPOSITO | | | 3,858.90 | | | | | | | | | | | | | | 3,858.90 |
| Julio | 27/07/2017 | DEPOSITO | | | 31,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 31,000.00 |
| Julio | 27/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | | 20,643.14 | | | | | | | | | | | | | | 20,643.14 |
| Julio | 27/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | | 7,271.33 | | | | | | | | | | | | | | 7,271.33 |
| Julio | 27/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | | 13,952.18 | | | | | | | | | | | | | | 13,952.18 |
| Julio | 27/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | | 8,142.46 | | | | | | | | | | | | | | 8,142.46 |
| Julio | 27/07/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | | 1,546.91 | | | | | | | | | | | | | | 1,546.91 |
| Julio | 27/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | | 2,048.15 | | | | | | | | | | | | | | 2,048.15 |
| Julio | 27/07/2017 | VENTAS TPV | 7973916 | | 9,151.18 | | | | | | | | | | | | | | 9,151.18 |
| Julio | 28/07/2017 | DEPOSITO | | | 9,875.00 | | | | | | | | | | | | | | 9,875.00 |
| Julio | 28/07/2017 | TRASPASO DE CTA | 026528555 | | 11,098.55 | | | | | | | | | | | | | | 11,098.55 |
| Julio | 28/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 7220344 | | 286,125.35 | | | | | | | | | | | | | | 286,125.35 |
| Julio | 28/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 2872017 | | 195,120.00 | | | | | | | | | | | | | | 195,120.00 |
| Julio | 28/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 280717 | | 42,827.84 | | | | | | | | | | | | | | 42,827.84 |
| Julio | 28/07/2017 | TRASPASO DE CTA | 026553187 | | 35,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 35,000.00 |
| Julio | 28/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 1117 | | 60,685.85 | | | | | | | | | | | | | | 60,685.85 |
| Julio | 28/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 280717 | | 3,607.14 | | | | | | | | | | | | | | 3,607.14 |
| Julio | 28/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 280717 | | 17,832.65 | | | | | | | | | | | | | | 17,832.65 |
| Julio | 28/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 4153464 | | 29,323.14 | | | | | | | | | | | | | | 29,323.14 |
| Julio | 28/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | | 3,908.04 | | | | | | | | | | | | | | 3,908.04 |



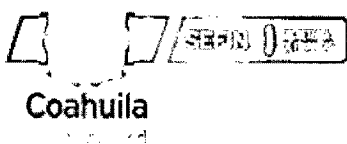
"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 215

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------|--------------|--------------|--|------------|--|--------------|
| Julio | 28/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 52.94 | | | | 52.94 |
| Julio | 28/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,620.53 | | | | 5,620.53 |
| Julio | 28/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 29,382.86 | | | | 29,382.86 |
| Julio | 28/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 27,477.83 | | | | 27,477.83 |
| Julio | 28/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,529.29 | | | | 1,529.29 |
| Julio | 28/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 3,632.57 | | | | 3,632.57 |
| Julio | 28/07/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 389.95 | | | | 389.95 |
| Julio | 28/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 24,815.88 | | | | 24,815.88 |
| Julio | 31/07/2017 | DEPOSITO | | 937.98 | | | | 937.98 |
| Julio | 31/07/2017 | DEPOSITO | | 4,309.91 | | | | 4,309.91 |
| Julio | 31/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 310717 | 29,058.15 | | | | 29,058.15 |
| Julio | 31/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 8050264 | 4,757.90 | | | | 4,757.90 |
| Julio | 31/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 8430729 | 174,000.00 | | | | 174,000.00 |
| Julio | 31/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 97596 | 21,021.00 | | | | 21,021.00 |
| Julio | 31/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 4 | 108,000.00 | | | | 108,000.00 |
| Julio | 31/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 3107272 | 60,320.00 | | | | 60,320.00 |
| Julio | 31/07/2017 | SPEI RECIBIDO | 197978 | 24,560.40 | | | | 24,560.40 |
| Julio | 31/07/2017 | DEPOSITO | | 4,463.68 | | | | 4,463.68 |
| Julio | 31/07/2017 | DEPOSITO | | 212.69 | | | | 212.69 |
| Julio | 31/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 823.45 | | | | 823.45 |
| Julio | 31/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 940.73 | | | | 940.73 |
| Julio | 31/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 15,293.17 | | | | 15,293.17 |
| Julio | 31/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 4,386.71 | | | | 4,386.71 |
| Julio | 31/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 3,180.16 | | | | 3,180.16 |
| Julio | 31/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 5,925.20 | | | | 5,925.20 |
| Julio | 31/07/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 592.46 | | | | 592.46 |
| Julio | 31/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,402.01 | | | | 1,402.01 |
| Julio | 31/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 5,319.42 | | | | 5,319.42 |
| Julio | 31/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 391.83 | | | | 391.83 |
| Julio | 31/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,309.45 | | | | 3,309.45 |
| Julio | 31/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 4,159.10 | | | | 4,159.10 |
| Julio | 31/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 384.54 | | | | 384.54 |
| Julio | 31/07/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 8,168.62 | | | | 8,168.62 |
| Julio | 31/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,295.31 | | | | 1,295.31 |
| Julio | 31/07/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 25,997.92 | | | | 25,997.92 |
| | | SUMAS | | 9,492,909.51 | | 902,717.90 | | 8,590,191.61 |

| Mes | Fecha | depósitos bancarios | | Importe | Cruces con estados de cuenta | Cobranza | Menos: depósitos aclarados | | Igual a: depósitos no aclarados |
|--------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | Descripción (según estado de cuenta) | Referencia (según estado de cuenta) | | | | Cruces | | |
| | | | | | | | Con facturas | Con analítica de cobranza o compulsas | |
| Agosto | 01/08/2017 | DEPOSITO | | 5,110.03 | | | | | 5,110.03 |
| Agosto | 01/08/2017 | DEPOSITO | | 6,552.00 | C5-35 | 6,552.00 | 813 | C5-35 | - |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 216

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------|--------------|------------|---------|------------|------|---------|------------|
| Agosto | 01/08/2017 | DEPOSITO | | 13,217.74 | | | | | 13,217.74 |
| Agosto | 01/08/2017 | DEPOSITO | | 387.59 | | | | | 387.59 |
| Agosto | 01/08/2017 | DEPOSITO | | 4,835.26 | | | | | 4,835.26 |
| Agosto | 01/08/2017 | DEPOSITO | | 3,629.97 | | | | | 3,629.97 |
| Agosto | 01/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 10817 | 98,100.00 | | | | | 98,100.00 |
| Agosto | 01/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 5168485 | 4,350.40 | | | | | 4,350.40 |
| Agosto | 01/08/2017 | TRASPASO DE CTA. | 26635957 | 963.00 | | | | | 963.00 |
| Agosto | 01/08/2017 | DEPOSITO | | 19,553.35 | | | | | 19,553.35 |
| Agosto | 01/08/2017 | DEPOSITO | | 12,000.00 | | | | | 12,000.00 |
| Agosto | 01/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 6,779.90 | | | | | 6,779.90 |
| Agosto | 01/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 15,590.31 | | | | | 15,590.31 |
| Agosto | 01/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,417.76 | | | | | 2,417.76 |
| Agosto | 01/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 28,012.41 | | | | | 28,012.41 |
| Agosto | 01/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 206.68 | | | | | 206.68 |
| Agosto | 01/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,186.34 | | | | | 2,186.34 |
| Agosto | 01/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 144.68 | | | | | 144.68 |
| Agosto | 01/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 931.50 | | | | | 931.50 |
| Agosto | 01/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 6,025.60 | | | | | 6,025.60 |
| Agosto | 02/08/2017 | DEPOSITO | | 1,710.86 | | | | | 1,710.86 |
| Agosto | 02/08/2017 | DEPOSITO | | 240,385.60 | C7-6 | 240,385.60 | 1014 | C7-6 | - |
| Agosto | 02/08/2017 | DEPOSITO | | 18,270.00 | C5-34 | 18,270.00 | 803 | C5-34 | - |
| Agosto | 02/08/2017 | DEPOSITO | | 2,936.00 | C5-35-1 | 2,936.00 | 887 | C5-35-1 | - |
| Agosto | 02/08/2017 | TRASPASO DE CTA. | 026641374 | 7,622.68 | | | | | 7,622.68 |
| Agosto | 02/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 20817 | 4,205.00 | | | | | 4,205.00 |
| Agosto | 02/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 628.00 | | | | | 628.00 |
| Agosto | 02/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 20817 | 40,000.00 | C5-47 | 40,000.00 | 1303 | C5-47 | - |
| Agosto | 02/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 208178 | 6,742.46 | | | | | 6,742.46 |
| Agosto | 02/08/2017 | DEPOSITO | | 26,208.00 | | | | | 26,208.00 |
| Agosto | 02/08/2017 | DEPOSITO | | 4,368.00 | | | | | 4,368.00 |
| Agosto | 02/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 11,278.16 | | | | | 11,278.16 |
| Agosto | 02/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 6,061.20 | | | | | 6,061.20 |
| Agosto | 02/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 11,613.29 | | | | | 11,613.29 |
| Agosto | 02/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,765.60 | | | | | 4,765.60 |
| Agosto | 02/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,999.47 | | | | | 1,999.47 |
| Agosto | 03/08/2017 | DEPOSITO | | 108,000.00 | | | | | 108,000.00 |
| Agosto | 03/08/2017 | DEPOSITO | | 129,600.00 | | | | | 129,600.00 |
| Agosto | 03/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 9624 | 39,618.60 | | | | | 39,618.60 |
| Agosto | 03/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 30817 | 33,600.00 | C1-15 | 33,600.00 | 1506 | C1-15 | - |
| Agosto | 03/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 308209 | 174,000.00 | | | | | 174,000.00 |
| Agosto | 03/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 30817 | 15,141.86 | | | | | 15,141.86 |
| Agosto | 03/08/2017 | DEPOSITO | | 14,967.50 | | | | | 14,967.50 |
| Agosto | 03/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 207.02 | | | | | 207.02 |
| Agosto | 03/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 19,290.32 | | | | | 19,290.32 |
| Agosto | 03/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 38,094.97 | | | | | 38,094.97 |
| Agosto | 03/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 308.56 | | | | | 308.56 |
| Agosto | 03/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,065.28 | | | | | 1,065.28 |
| Agosto | 03/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,092.96 | | | | | 1,092.96 |
| Agosto | 03/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 9,456.00 | | | | | 9,456.00 |
| Agosto | 04/08/2017 | DEPOSITO | 026682046 | 43,074.15 | C6-13 | 43,074.15 | 1173 | C6-13 | - |
| Agosto | 04/08/2017 | DEPOSITO | 1 | 8,773.70 | | | | | 8,773.70 |
| Agosto | 04/08/2017 | DEPOSITO | 1 | 12,530.00 | | | | | 12,530.00 |
| Agosto | 04/08/2017 | TRASPASO DE CTA. | 1 | 798.00 | | | | | 798.00 |

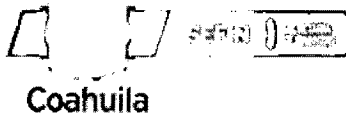


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 217

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------|--------------|-----------|-------|-----------|------|-------|-----------|
| Agosto | 04/08/2017 | SPEI RECIBIDO | | 22,050.00 | C1-9 | 22,050.00 | 1326 | C1-9 | - |
| Agosto | 04/08/2017 | SPEI RECIBIDO | | 774.28 | | | | | 774.28 |
| Agosto | 04/08/2017 | SPEI RECIBIDO | | 158.92 | | | | | 158.92 |
| Agosto | 04/08/2017 | SPEI RECIBIDO | | 6,098.22 | | | | | 6,098.22 |
| Agosto | 04/08/2017 | DEPOSITO | | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 |
| Agosto | 04/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 7,000.00 | | | | | 7,000.00 |
| Agosto | 04/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 860.49 | | | | | 860.49 |
| Agosto | 04/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,053.97 | | | | | 1,053.97 |
| Agosto | 04/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,856.81 | | | | | 1,856.81 |
| Agosto | 04/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,701.27 | | | | | 2,701.27 |
| Agosto | 04/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 185.09 | | | | | 185.09 |
| Agosto | 04/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 10,036.91 | | | | | 10,036.91 |
| Agosto | 07/08/2017 | VENTAS TPV | | 21,549.87 | C6-14 | 21,549.87 | 1249 | C6-14 | - |
| Agosto | 07/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 50817 | 4,872.28 | | | | | 4,872.28 |
| Agosto | 07/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 5082017 | 25,000.00 | | | | | 25,000.00 |
| Agosto | 07/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 70817 | 15,750.00 | C1-16 | 15,750.00 | 1501 | C1-16 | - |
| Agosto | 07/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 70817 | 7,187.00 | | | | | 7,187.00 |
| Agosto | 07/08/2017 | DEPOSITO | | 6,660.00 | | | | | 6,660.00 |
| Agosto | 07/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 803.22 | | | | | 803.22 |
| Agosto | 07/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,297.11 | | | | | 3,297.11 |
| Agosto | 07/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 4,574.30 | | | | | 4,574.30 |
| Agosto | 07/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 67.00 | | | | | 67.00 |
| Agosto | 07/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 3,582.31 | | | | | 3,582.31 |
| Agosto | 07/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,170.40 | | | | | 2,170.40 |
| Agosto | 07/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 11,463.09 | | | | | 11,463.09 |
| Agosto | 07/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 421.65 | | | | | 421.65 |
| Agosto | 07/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,929.48 | | | | | 1,929.48 |
| Agosto | 07/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 173.89 | | | | | 173.89 |
| Agosto | 07/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 41,120.26 | | | | | 41,120.26 |
| Agosto | 08/08/2017 | DEPOSITO | | 6,450.00 | | | | | 6,450.00 |
| Agosto | 08/08/2017 | DEPOSITO | | 8,851.42 | | | | | 8,851.42 |
| Agosto | 08/08/2017 | DEPOSITO | | 4,244.33 | | | | | 4,244.33 |
| Agosto | 08/08/2017 | DEPOSITO | | 4,385.58 | | | | | 4,385.58 |
| Agosto | 08/08/2017 | DEPOSITO | | 11,241.64 | | | | | 11,241.64 |
| Agosto | 08/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 80817 | 524.97 | | | | | 524.97 |
| Agosto | 08/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 33,810.00 | | | | | 33,810.00 |
| Agosto | 08/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 80817 | 2,600.00 | | | | | 2,600.00 |
| Agosto | 08/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 80817 | 1,320.05 | | | | | 1,320.05 |
| Agosto | 08/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 80817 | 3,921.63 | | | | | 3,921.63 |
| Agosto | 08/08/2017 | TRASPASO DE CTA. | 026749980 | 4,721.78 | | | | | 4,721.78 |
| Agosto | 08/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 8430 | 20,426.04 | | | | | 20,426.04 |
| Agosto | 08/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 6,105.37 | | | | | 6,105.37 |
| Agosto | 08/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 3,430.10 | | | | | 3,430.10 |
| Agosto | 08/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,437.37 | | | | | 1,437.37 |
| Agosto | 08/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 523.71 | | | | | 523.71 |
| Agosto | 08/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 113.29 | | | | | 113.29 |
| Agosto | 08/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,052.16 | | | | | 1,052.16 |
| Agosto | 09/08/2017 | DEPOSITO | | 7,059.56 | | | | | 7,059.56 |
| Agosto | 09/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 90817 | 15,598.00 | | | | | 15,598.00 |
| Agosto | 09/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 90817 | 24,200.00 | | | | | 24,200.00 |
| Agosto | 09/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 420 | 11,600.00 | C6-15 | 11,600.00 | 1020 | C6-15 | - |
| Agosto | 09/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 20518 | 13,176.00 | | | | | 13,176.00 |

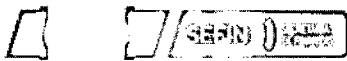


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 218

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------|--------------|------------|-------|-----------|------|-------|------------|
| Agosto | 09/08/2017 | DEPOSITO | | 24,000.00 | | | | | 24,000.00 |
| Agosto | 09/08/2017 | DEPOSITO | | 17,100.00 | | | | | 17,100.00 |
| Agosto | 09/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 530.98 | | | | | 530.98 |
| Agosto | 09/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 4,694.97 | | | | | 4,694.97 |
| Agosto | 09/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 14,132.58 | | | | | 14,132.58 |
| Agosto | 09/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 13,164.58 | | | | | 13,164.58 |
| Agosto | 09/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,183.12 | | | | | 2,183.12 |
| Agosto | 09/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 878.84 | | | | | 878.84 |
| Agosto | 10/08/2017 | DEPOSITO | | 700.49 | | | | | 700.49 |
| Agosto | 10/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1082017 | 580,000.00 | | | | | 580,000.00 |
| Agosto | 10/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 619.00 | | | | | 619.00 |
| Agosto | 10/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 100817 | 1,035.00 | | | | | 1,035.00 |
| Agosto | 10/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 8 | 80,980.00 | | | | | 80,980.00 |
| Agosto | 10/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 100817 | 33,600.00 | C1-10 | 33,600.00 | 1366 | C1-10 | - |
| Agosto | 10/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 170810 | 473.64 | | | | | 473.64 |
| Agosto | 10/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 100817 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 |
| Agosto | 10/08/2017 | DEPOSITO | | 34,500.00 | | | | | 34,500.00 |
| Agosto | 10/08/2017 | DEPOSITO | | 37,969.84 | | | | | 37,969.84 |
| Agosto | 10/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 6,994.96 | | | | | 6,994.96 |
| Agosto | 10/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 12,000.88 | | | | | 12,000.88 |
| Agosto | 10/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 13,635.86 | | | | | 13,635.86 |
| Agosto | 10/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,530.20 | | | | | 1,530.20 |
| Agosto | 10/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 520.00 | | | | | 520.00 |
| Agosto | 10/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 27,718.25 | | | | | 27,718.25 |
| Agosto | 10/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 576.97 | | | | | 576.97 |
| Agosto | 10/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 783.43 | | | | | 783.43 |
| Agosto | 11/08/2017 | DEPOSITO | | 50,506.90 | | | | | 50,506.90 |
| Agosto | 11/08/2017 | DEPOSITO | | 5,500.00 | | | | | 5,500.00 |
| Agosto | 11/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 110817 | 3,836.40 | | | | | 3,836.40 |
| Agosto | 11/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 16,776.00 | | | | | 16,776.00 |
| Agosto | 11/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 3 | 58,000.00 | C6-16 | 58,000.00 | 1034 | C6-16 | - |
| Agosto | 11/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 |
| Agosto | 11/08/2017 | DEPOSITO | | 17,794.20 | | | | | 17,794.20 |
| Agosto | 11/08/2017 | DEPOSITO | | 17,500.00 | | | | | 17,500.00 |
| Agosto | 11/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 7462375 | 3,000.00 | C7-8 | 3000 | 1195 | C7-8 | - |
| Agosto | 11/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 7462378 | 2,326.50 | C7-9 | 2326.5 | 1212 | C7-9 | - |
| Agosto | 11/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 3,633.08 | | | | | 3,633.08 |
| Agosto | 11/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,040.38 | | | | | 1,040.38 |
| Agosto | 11/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 12,127.66 | | | | | 12,127.66 |
| Agosto | 11/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 802.64 | | | | | 802.64 |
| Agosto | 11/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 16,699.48 | | | | | 16,699.48 |
| Agosto | 11/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 369.49 | | | | | 369.49 |
| Agosto | 11/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 5,077.99 | | | | | 5,077.99 |
| Agosto | 14/08/2017 | DEPOSITO | | 26,178.94 | | | | | 26,178.94 |
| Agosto | 14/08/2017 | DEPOSITO | | 1,455.11 | | | | | 1,455.11 |
| Agosto | 14/08/2017 | DEPOSITO | | 5,169.36 | | | | | 5,169.36 |
| Agosto | 14/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 170814 | 652.82 | | | | | 652.82 |
| Agosto | 14/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1367 | 40,887.52 | | | | | 40,887.52 |
| Agosto | 14/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 3 | 60,000.00 | | | | | 60,000.00 |
| Agosto | 14/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 170814 | 22.05 | | | | | 22.05 |
| Agosto | 14/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 140817 | 4,344.00 | | | | | 4,344.00 |
| Agosto | 14/08/2017 | DEPOSITO | | 19,900.00 | | | | | 19,900.00 |

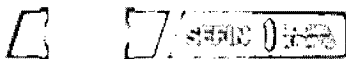


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 219

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------|--------------|------------|---------|-----------|------|---------|-----------|
| Agosto | 14/08/2017 | DEPOSITO | | 36,000.00 | | | | | 36,000.00 |
| Agosto | 14/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,228.19 | | | | | 1,228.19 |
| Agosto | 14/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,163.26 | | | | | 1,163.26 |
| Agosto | 14/08/2017 | VENTAS TPV | | 7,464.11 | | | | | 7,464.11 |
| Agosto | 14/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,163.76 | | | | | 3,163.76 |
| Agosto | 14/08/2017 | VENTAS TPV | 000007069828 | 417.12 | | | | | 417.12 |
| Agosto | 14/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 8,751.01 | | | | | 8,751.01 |
| Agosto | 14/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 372.11 | | | | | 372.11 |
| Agosto | 14/08/2017 | VENTAS TPV | 000007073916 | 22,383.68 | | | | | 22,383.68 |
| Agosto | 14/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 552.69 | | | | | 552.69 |
| Agosto | 14/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 722.02 | | | | | 722.02 |
| Agosto | 14/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 6,875.61 | | | | | 6,875.61 |
| Agosto | 14/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,329.08 | | | | | 1,329.08 |
| Agosto | 14/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 817.53 | | | | | 817.53 |
| Agosto | 14/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 28,477.66 | | | | | 28,477.66 |
| Agosto | 14/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 420.75 | | | | | 420.75 |
| Agosto | 15/08/2017 | DEPOSITO | | 3,172.00 | | | | | 3,172.00 |
| Agosto | 15/08/2017 | DEPOSITO | | 4,880.73 | | | | | 4,880.73 |
| Agosto | 15/08/2017 | DEPOSITO | | 3,272.50 | | | | | 3,272.50 |
| Agosto | 15/08/2017 | DEPOSITO | | 8,420.72 | | | | | 8,420.72 |
| Agosto | 15/08/2017 | DEPOSITO | | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 |
| Agosto | 15/08/2017 | DEPOSITO | | 1,010.98 | | | | | 1,010.98 |
| Agosto | 15/08/2017 | DEPOSITO | | 270,731.16 | C7-11 | 270731.16 | 1211 | C7-11 | - |
| Agosto | 15/08/2017 | DEPOSITO | | 6,787.10 | | | | | 6,787.10 |
| Agosto | 15/08/2017 | DEPOSITO | | 69,300.78 | | | | | 69,300.78 |
| Agosto | 15/08/2017 | SPEI RECIBIDO | | 4,676.48 | | | | | 4,676.48 |
| Agosto | 15/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 150817 | 43,050.00 | C1-11 | 43,050.00 | 1404 | C1-11 | - |
| Agosto | 15/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 1,659.81 | | | | | 1,659.81 |
| Agosto | 15/08/2017 | TRASPASO DE CTA. | | 1,632.90 | | | | | 1,632.90 |
| Agosto | 15/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 150817 | 5,750.00 | | | | | 5,750.00 |
| Agosto | 15/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 150817 | 5,638.23 | | | | | 5,638.23 |
| Agosto | 15/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1508178 | 4,700.00 | | | | | 4,700.00 |
| Agosto | 15/08/2017 | DEPOSITO | 000007969824 | 55,581.02 | | | | | 55,581.02 |
| Agosto | 15/08/2017 | DEPOSITO | 000007969824 | 4,446.00 | | | | | 4,446.00 |
| Agosto | 15/08/2017 | VENTAS TPV | | 56.51 | | | | | 56.51 |
| Agosto | 15/08/2017 | VENTAS TPV | | 4,470.06 | | | | | 4,470.06 |
| Agosto | 15/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,983.66 | | | | | 5,983.66 |
| Agosto | 15/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 596.16 | | | | | 596.16 |
| Agosto | 15/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,156.00 | | | | | 2,156.00 |
| Agosto | 15/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 7,389.93 | | | | | 7,389.93 |
| Agosto | 15/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 913.70 | | | | | 913.70 |
| Agosto | 15/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,004.39 | | | | | 1,004.39 |
| Agosto | 16/08/2017 | DEPOSITO | | 8,364.16 | C5-45-1 | 8,364.16 | 1074 | C5-45-1 | - |
| Agosto | 16/08/2017 | SPEI RECIBIDO | | 2,316.95 | | | | | 2,316.95 |
| Agosto | 16/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 441.38 | | | | | 441.38 |
| Agosto | 16/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 160817 | 7,662.72 | | | | | 7,662.72 |
| Agosto | 16/08/2017 | TRASPASO DE CTA. | 026922633 | 40,924.18 | | | | | 40,924.18 |
| Agosto | 16/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 9060192 | 2,571.81 | | | | | 2,571.81 |
| Agosto | 16/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,205.88 | | | | | 1,205.88 |
| Agosto | 16/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 615.42 | | | | | 615.42 |
| Agosto | 16/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 14,337.11 | | | | | 14,337.11 |
| Agosto | 16/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 16,128.10 | | | | | 16,128.10 |

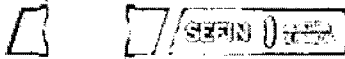


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 220

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------|--------------|------------|-------|-----------|------|-------|------------|
| Agosto | 16/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,391.04 | | | | | 1,391.04 |
| Agosto | 16/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 254.96 | | | | | 254.96 |
| Agosto | 16/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,122.09 | | | | | 1,122.09 |
| Agosto | 16/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 7,577.10 | | | | | 7,577.10 |
| Agosto | 17/08/2017 | DEPOSITO | | 177,010.00 | | | | | 177,010.00 |
| Agosto | 17/08/2017 | DEPOSITO | | 1,801.89 | | | | | 1,801.89 |
| Agosto | 17/08/2017 | DEPOSITO | | 27,516.00 | | | | | 27,516.00 |
| Agosto | 17/08/2017 | DEPOSITO | | 60,000.00 | | | | | 60,000.00 |
| Agosto | 17/08/2017 | DEPOSITO | | 47,000.00 | | | | | 47,000.00 |
| Agosto | 17/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,647.97 | | | | | 1,647.97 |
| Agosto | 17/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 20,090.40 | | | | | 20,090.40 |
| Agosto | 17/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,883.72 | | | | | 1,883.72 |
| Agosto | 17/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 7,005.53 | | | | | 7,005.53 |
| Agosto | 17/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 322.32 | | | | | 322.32 |
| Agosto | 17/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 726.80 | | | | | 726.80 |
| Agosto | 17/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,188.43 | | | | | 2,188.43 |
| Agosto | 17/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 263.68 | | | | | 263.68 |
| Agosto | 18/08/2017 | DEPOSITO | | 5,219.33 | | | | | 5,219.33 |
| Agosto | 18/08/2017 | DEPOSITO | | 30,000.00 | C5-33 | 30,000.00 | 1098 | C5-33 | - |
| Agosto | 18/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1808171 | 128,792.00 | | | | | 128,792.00 |
| Agosto | 18/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 18,578.85 | | | | | 18,578.85 |
| Agosto | 18/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 180817 | 62,761.90 | C1-12 | 62,761.90 | 1411 | C1-12 | - |
| Agosto | 18/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 3 | 32,500.00 | C6-17 | 32,500.00 | 1263 | C6-17 | - |
| Agosto | 18/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 180817 | 7,729.76 | | | | | 7,729.76 |
| Agosto | 18/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 180817 | 9,450.00 | C1-13 | 9,450.00 | 1413 | C1-13 | - |
| Agosto | 18/08/2017 | DEPOSITO | | 5,447.46 | | | | | 5,447.46 |
| Agosto | 18/08/2017 | DEPOSITO | | 12,559.32 | | | | | 12,559.32 |
| Agosto | 18/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,027.49 | | | | | 2,027.49 |
| Agosto | 18/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 4,508.19 | | | | | 4,508.19 |
| Agosto | 18/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,844.50 | | | | | 2,844.50 |
| Agosto | 18/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,273.20 | | | | | 2,273.20 |
| Agosto | 18/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 908.42 | | | | | 908.42 |
| Agosto | 18/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 4,673.72 | | | | | 4,673.72 |
| Agosto | 18/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 22,926.19 | | | | | 22,926.19 |
| Agosto | 21/08/2017 | DEPOSITO | | 1,894.78 | | | | | 1,894.78 |
| Agosto | 21/08/2017 | DEPOSITO | | 2,132.68 | | | | | 2,132.68 |
| Agosto | 21/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 1,024.95 | | | | | 1,024.95 |
| Agosto | 21/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 190817 | 3,815.70 | | | | | 3,815.70 |
| Agosto | 21/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 2101817 | 3,241.15 | | | | | 3,241.15 |
| Agosto | 21/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 6,198.75 | | | | | 6,198.75 |
| Agosto | 21/08/2017 | DEPOSITO | 000007969824 | 1,499.30 | | | | | 1,499.30 |
| Agosto | 21/08/2017 | DEPOSITO | | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| Agosto | 21/08/2017 | DEPOSITO | | 9,000.00 | | | | | 9,000.00 |
| Agosto | 21/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 725.69 | | | | | 725.69 |
| Agosto | 21/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 10,303.68 | | | | | 10,303.68 |
| Agosto | 21/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 17,512.39 | | | | | 17,512.39 |
| Agosto | 21/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 7,594.56 | | | | | 7,594.56 |
| Agosto | 21/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,651.86 | | | | | 1,651.86 |
| Agosto | 21/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 3,777.33 | | | | | 3,777.33 |
| Agosto | 21/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 3,357.62 | | | | | 3,357.62 |
| Agosto | 21/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 5,593.10 | | | | | 5,593.10 |
| Agosto | 21/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 33.41 | | | | | 33.41 |



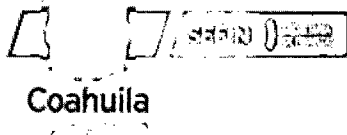
"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 221

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------|--------------|------------|-------|------------|------|-------|-----------|
| Agosto | 21/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 20,213.05 | | | | | 20,213.05 |
| Agosto | 21/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,620.63 | | | | | 1,620.63 |
| Agosto | 21/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 4,310.98 | | | | | 4,310.98 |
| Agosto | 21/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 6,151.42 | | | | | 6,151.42 |
| Agosto | 21/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 5,333.55 | | | | | 5,333.55 |
| Agosto | 21/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 22,942.35 | | | | | 22,942.35 |
| Agosto | 21/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 3,949.87 | | | | | 3,949.87 |
| Agosto | 21/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 5,725.80 | | | | | 5,725.80 |
| Agosto | 22/08/2017 | DEPOSITO | | 14,959.34 | | | | | 14,959.34 |
| Agosto | 22/08/2017 | DEPOSITO | | 49,012.24 | | | | | 49,012.24 |
| Agosto | 22/08/2017 | DEPOSITO | | 3,333.84 | | | | | 3,333.84 |
| Agosto | 22/08/2017 | DEPOSITO | | 15,701.00 | | | | | 15,701.00 |
| Agosto | 22/08/2017 | DEPOSITO | | 1,449.33 | | | | | 1,449.33 |
| Agosto | 22/08/2017 | DEPOSITO | | 1,710.86 | C6-18 | 1,710.86 | 991 | C6-18 | - |
| Agosto | 22/08/2017 | DEPOSITO | | 7,519.71 | | | | | 7,519.71 |
| Agosto | 22/08/2017 | DEPOSITO | | 37,231.35 | | | | | 37,231.35 |
| Agosto | 22/08/2017 | DEPOSITO | | 26,208.00 | | | | | 26,208.00 |
| Agosto | 22/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 220817 | 1,645.99 | | | | | 1,645.99 |
| Agosto | 22/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 601 | 9,000.00 | C6-19 | 9,000.00 | 1119 | C6-19 | - |
| Agosto | 22/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 10,396.93 | | | | | 10,396.93 |
| Agosto | 22/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 117 | 4,897.63 | | | | | 4,897.63 |
| Agosto | 22/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 4,250.88 | | | | | 4,250.88 |
| Agosto | 22/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1177 | 31,640.70 | | | | | 31,640.70 |
| Agosto | 22/08/2017 | DEPOSITO | | 26,208.00 | | | | | 26,208.00 |
| Agosto | 22/08/2017 | DEPOSITO | | 14,367.00 | | | | | 14,367.00 |
| Agosto | 22/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 133.33 | | | | | 133.33 |
| Agosto | 22/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 10,695.69 | | | | | 10,695.69 |
| Agosto | 22/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 33,957.36 | | | | | 33,957.36 |
| Agosto | 22/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 21,893.14 | | | | | 21,893.14 |
| Agosto | 22/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,637.72 | | | | | 1,637.72 |
| Agosto | 22/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 15.36 | | | | | 15.36 |
| Agosto | 22/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,186.50 | | | | | 2,186.50 |
| Agosto | 22/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 21,705.45 | | | | | 21,705.45 |
| Agosto | 23/08/2017 | DEPOSITO | | 952.46 | | | | | 952.46 |
| Agosto | 23/08/2017 | DEPOSITO | | 3,930.10 | | | | | 3,930.10 |
| Agosto | 23/08/2017 | DEPOSITO | | 1,533.48 | | | | | 1,533.48 |
| Agosto | 23/08/2017 | DEPOSITO | | 2,215.94 | | | | | 2,215.94 |
| Agosto | 23/08/2017 | DEPOSITO | | 2,754.64 | | | | | 2,754.64 |
| Agosto | 23/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 150 | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| Agosto | 23/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 230817 | 345,768.00 | C2-5 | 345,768.00 | 1415 | C2-5 | - |
| Agosto | 23/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 230817 | 328,970.00 | C2-6 | 328,970.00 | 1417 | C2-6 | - |
| Agosto | 23/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 230817 | 315,390.00 | C2-8 | 315,390.00 | 1432 | C2-8 | - |
| Agosto | 23/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 230817 | 305,766.25 | C2-7 | 305,766.25 | 1431 | C2-7 | - |
| Agosto | 23/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 145105 | 43,600.00 | | | | | 43,600.00 |
| Agosto | 23/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1170823 | 2,550.69 | | | | | 2,550.69 |
| Agosto | 23/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 23,032.68 | | | | | 23,032.68 |
| Agosto | 23/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,211.10 | | | | | 5,211.10 |
| Agosto | 23/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 11,331.96 | | | | | 11,331.96 |
| Agosto | 23/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 782.46 | | | | | 782.46 |
| Agosto | 23/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 3,304.97 | | | | | 3,304.97 |
| Agosto | 23/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,648.98 | | | | | 2,648.98 |
| Agosto | 23/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 7,350.37 | | | | | 7,350.37 |



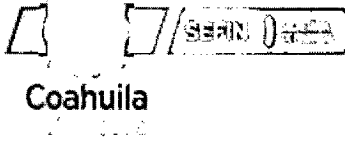


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 222

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------------|--------------|------------|-------|-----------|------|-------|------------|
| Agosto | 24/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 19,562.56 | | | | | 19,562.56 |
| Agosto | 24/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 240817 | 13,706.75 | | | | | 13,706.75 |
| Agosto | 24/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 240817 | 1,874.80 | | | | | 1,874.80 |
| Agosto | 24/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 306 | 16,500.00 | C6-20 | 16,500.00 | 1140 | C6-20 | - |
| Agosto | 24/08/2017 | DEPOSITO | | 3,302.15 | | | | | 3,302.15 |
| Agosto | 24/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 6,779.46 | | | | | 6,779.46 |
| Agosto | 24/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 7,675.05 | | | | | 7,675.05 |
| Agosto | 24/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,958.41 | | | | | 3,958.41 |
| Agosto | 24/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 19,260.84 | | | | | 19,260.84 |
| Agosto | 24/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,399.32 | | | | | 1,399.32 |
| Agosto | 24/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 3,566.56 | | | | | 3,566.56 |
| Agosto | 24/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,338.54 | | | | | 1,338.54 |
| Agosto | 25/08/2017 | DEPOSITO | | 40,000.00 | | | | | 40,000.00 |
| Agosto | 25/08/2017 | DEPOSITO | | 9,036.17 | | | | | 9,036.17 |
| Agosto | 25/08/2017 | DEPOSITO | | 925.16 | | | | | 925.16 |
| Agosto | 25/08/2017 | DEPOSITO | | 3,727.89 | | | | | 3,727.89 |
| Agosto | 25/08/2017 | DEPOSITO | | 62,900.00 | | | | | 62,900.00 |
| Agosto | 25/08/2017 | COMPRA DE MATERIAL | 3420136 | 14,638.17 | | | | | 14,638.17 |
| Agosto | 25/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 250817 | 26,250.00 | C1-14 | 26,250.00 | 1449 | C1-14 | - |
| Agosto | 25/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 8430729 | 55,000.00 | | | | | 55,000.00 |
| Agosto | 25/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 25081 | 232,000.00 | | | | | 232,000.00 |
| Agosto | 25/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 98291 | 1,670.70 | | | | | 1,670.70 |
| Agosto | 25/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 250817 | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 |
| Agosto | 25/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 307 | 55,689.00 | C6-21 | 55,689.00 | 1149 | C6-21 | - |
| Agosto | 25/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 250817 | 58,000.00 | | | | | 58,000.00 |
| Agosto | 25/08/2017 | DEPOSITO | | 1,903.00 | | | | | 1,903.00 |
| Agosto | 25/08/2017 | DEPOSITO | | 27,516.00 | | | | | 27,516.00 |
| Agosto | 25/08/2017 | DEPOSITO | | 4,912.02 | | | | | 4,912.02 |
| Agosto | 25/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 3,787.13 | | | | | 3,787.13 |
| Agosto | 25/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,726.75 | | | | | 1,726.75 |
| Agosto | 25/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 264.24 | | | | | 264.24 |
| Agosto | 25/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 7,316.14 | | | | | 7,316.14 |
| Agosto | 25/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,903.26 | | | | | 2,903.26 |
| Agosto | 25/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 583.70 | | | | | 583.70 |
| Agosto | 25/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,820.39 | | | | | 1,820.39 |
| Agosto | 25/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 97.49 | | | | | 97.49 |
| Agosto | 25/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 43,230.66 | | | | | 43,230.66 |
| Agosto | 28/08/2017 | DEPOSITO | | 4,891.46 | | | | | 4,891.46 |
| Agosto | 28/08/2017 | DEPOSITO | | 1,056.47 | | | | | 1,056.47 |
| Agosto | 28/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 2608201 | 80,122.00 | | | | | 80,122.00 |
| Agosto | 28/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 2608217 | 24,798.15 | | | | | 24,798.15 |
| Agosto | 28/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 8 | 25,580.10 | | | | | 25,580.10 |
| Agosto | 28/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 8 | 94,355.15 | | | | | 94,355.15 |
| Agosto | 28/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 8283 | 1,354.00 | | | | | 1,354.00 |
| Agosto | 28/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 280817 | 20,292.00 | | | | | 20,292.00 |
| Agosto | 28/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 256.68 | | | | | 256.68 |
| Agosto | 28/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,667.99 | | | | | 1,667.99 |
| Agosto | 28/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,186.20 | | | | | 1,186.20 |
| Agosto | 28/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 9,918.04 | | | | | 9,918.04 |
| Agosto | 28/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 29,888.50 | | | | | 29,888.50 |
| Agosto | 28/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 5,044.26 | | | | | 5,044.26 |
| Agosto | 28/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 878.64 | | | | | 878.64 |

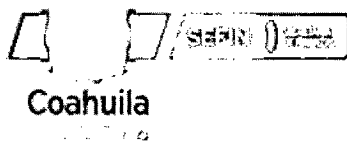


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 223

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------|--------------|------------|-------|-----------|------|-------|------------|
| Agosto | 28/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 731.76 | | | | | 731.76 |
| Agosto | 28/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 25,859.99 | | | | | 25,859.99 |
| Agosto | 28/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 3,307.64 | | | | | 3,307.64 |
| Agosto | 28/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,935.31 | | | | | 1,935.31 |
| Agosto | 28/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 7,401.30 | | | | | 7,401.30 |
| Agosto | 28/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,733.52 | | | | | 1,733.52 |
| Agosto | 28/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 4,082.77 | | | | | 4,082.77 |
| Agosto | 28/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,250.41 | | | | | 2,250.41 |
| Agosto | 28/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 18,705.45 | | | | | 18,705.45 |
| Agosto | 29/08/2017 | DEPOSITO | | 912.46 | | | | | 912.46 |
| Agosto | 29/08/2017 | DEPOSITO | | 1,176.13 | | | | | 1,176.13 |
| Agosto | 29/08/2017 | DEPOSITO | | 3,873.95 | | | | | 3,873.95 |
| Agosto | 29/08/2017 | DEPOSITO | | 3,011.85 | | | | | 3,011.85 |
| Agosto | 29/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 290817 | 1,340.00 | | | | | 1,340.00 |
| Agosto | 29/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 10,130.29 | | | | | 10,130.29 |
| Agosto | 29/08/2017 | TRASPASO DE CTA. | 02751098 | 1,106.76 | | | | | 1,106.76 |
| Agosto | 29/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1810513 | 35,391.03 | | | | | 35,391.03 |
| Agosto | 29/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 290817 | 15,034.80 | | | | | 15,034.80 |
| Agosto | 29/08/2017 | TRASPASO DE CTA. | 027154914 | 60,000.00 | | | | | 60,000.00 |
| Agosto | 29/08/2017 | DEPOSITO | | 13,104.00 | | | | | 13,104.00 |
| Agosto | 29/08/2017 | DEPOSITO | | 11,400.00 | | | | | 11,400.00 |
| Agosto | 29/08/2017 | DEPOSITO | | 14,077.00 | | | | | 14,077.00 |
| Agosto | 29/08/2017 | DEPOSITO | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| Agosto | 29/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 290817 | 42,131.78 | C4-1 | 42,131.78 | 1471 | C4-1 | - |
| Agosto | 29/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 635.90 | | | | | 635.90 |
| Agosto | 29/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 11,538.51 | | | | | 11,538.51 |
| Agosto | 29/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,557.10 | | | | | 1,557.10 |
| Agosto | 29/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 15,476.78 | | | | | 15,476.78 |
| Agosto | 29/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 6,802.94 | | | | | 6,802.94 |
| Agosto | 29/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,459.70 | | | | | 1,459.70 |
| Agosto | 30/08/2017 | DEPOSITO | | 11,886.00 | | | | | 11,886.00 |
| Agosto | 30/08/2017 | DEPOSITO | | 69,300.00 | | | | | 69,300.00 |
| Agosto | 30/08/2017 | DEPOSITO | | 151,200.00 | | | | | 151,200.00 |
| Agosto | 30/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 3008217 | 266.03 | | | | | 266.03 |
| Agosto | 30/08/2017 | DEPOSITO | | 7,182.00 | | | | | 7,182.00 |
| Agosto | 30/08/2017 | DEPOSITO | | 636.47 | | | | | 636.47 |
| Agosto | 30/08/2017 | DEPOSITO | | 1,608.50 | | | | | 1,608.50 |
| Agosto | 30/08/2017 | DEPOSITO | 2 | 9,096.05 | | | | | 9,096.05 |
| Agosto | 30/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 8754300 | 3,000.00 | C7-10 | 3000 | 1196 | C7-10 | - |
| Agosto | 30/08/2017 | VENTAS TPV | | 2,397.74 | | | | | 2,397.74 |
| Agosto | 30/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,460.16 | | | | | 2,460.16 |
| Agosto | 30/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,387.00 | | | | | 1,387.00 |
| Agosto | 30/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 5,080.67 | | | | | 5,080.67 |
| Agosto | 30/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 562.80 | | | | | 562.80 |
| Agosto | 30/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 4,289.94 | | | | | 4,289.94 |
| Agosto | 30/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 7,023.66 | | | | | 7,023.66 |
| Agosto | 31/08/2017 | DEPOSITO | | 5,725.20 | | | | | 5,725.20 |
| Agosto | 31/08/2017 | PAGO DE MATERIAL | 1471 | 56,850.35 | | | | | 56,850.35 |
| Agosto | 31/08/2017 | TRASPASO DE CTA. | 027205855 | 1,139.74 | | | | | 1,139.74 |
| Agosto | 31/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 11686 | 13,176.00 | | | | | 13,176.00 |
| Agosto | 31/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 20,755.62 | | | | | 20,755.62 |
| Agosto | 31/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 3108172 | 35,857.28 | | | | | 35,857.28 |



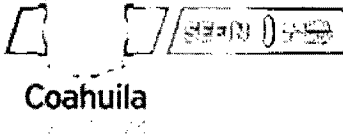
"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 224

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------------|--------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| Agosto | 31/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 310817 | 434,985.00 | | | | 434,985.00 |
| Agosto | 31/08/2017 | SPEI RECIBIDO | 79915 | 250,000.00 | | | | 250,000.00 |
| Agosto | 31/08/2017 | TRASPASO DE CTA. | 027234153 | 5,251.54 | | | | 5,251.54 |
| Agosto | 31/08/2017 | DEPOSITO | | 16,901.14 | | | | 16,901.14 |
| Agosto | 31/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,125.49 | | | | 2,125.49 |
| Agosto | 31/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 8,734.80 | | | | 8,734.80 |
| Agosto | 31/08/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 5,793.10 | | | | 5,793.10 |
| Agosto | 31/08/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 2,168.28 | | | | 2,168.28 |
| Agosto | 31/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,892.84 | | | | 1,892.84 |
| Agosto | 31/08/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 14,954.41 | | | | 14,954.41 |
| SUMAS | | | | 9,171,436.98 | | 2,459,727.23 | | 6,711,709.75 |

| Mes | Fecha | depósitos bancarios | | Importe | Cruces con estados de cuenta | Cobranza | Menos: depósitos aclarados | | Igual a: depósitos no aclarados |
|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | Descripción (según estado de cuenta) | Referencia (según estado de cuenta) | | | | Cruces | | |
| | | | | | | | Con facturas | Con analítica de cobranza o compulsas | |
| Septiembre | 01/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 10917 | 1,604.00 | | | | | 1,604.00 |
| Septiembre | 01/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 308 | 24,400.00 | C6-22 | 24,400.00 | 1408 | C6-22 | - |
| Septiembre | 01/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 10917 | 1,992.95 | | | | | 1,992.95 |
| Septiembre | 01/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 4,341.60 | | | | | 4,341.60 |
| Septiembre | 01/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 785.76 | | | | | 785.76 |
| Septiembre | 01/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 3301 | 4,133.85 | | | | | 4,133.85 |
| Septiembre | 01/09/2017 | DEPOSITO | | 5,750.00 | | | | | 5,750.00 |
| Septiembre | 01/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 4,769.69 | | | | | 4,769.69 |
| Septiembre | 01/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 3,119.06 | | | | | 3,119.06 |
| Septiembre | 01/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 16,022.71 | | | | | 16,022.71 |
| Septiembre | 01/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 219.97 | | | | | 219.97 |
| Septiembre | 01/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 6,584.37 | | | | | 6,584.37 |
| Septiembre | 01/09/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 396.28 | | | | | 396.28 |
| Septiembre | 01/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,444.64 | | | | | 1,444.64 |
| Septiembre | 01/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 7,449.64 | | | | | 7,449.64 |
| Septiembre | 04/09/2017 | DEPOSITO | 40917 | 7,902.00 | C5-48 | 7,902.00 | 1418 | C5-48 | - |
| Septiembre | 04/09/2017 | SPEI RECIBIDO | | 19,800.00 | | | | | 19,800.00 |
| Septiembre | 04/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 409217 | 3,355.98 | | | | | 3,355.98 |
| Septiembre | 04/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 24917 | 13,790.03 | | | | | 13,790.03 |
| Septiembre | 04/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 5939493 | 31,271.20 | | | | | 31,271.20 |
| Septiembre | 04/09/2017 | DEPOSITO | | 80,000.00 | | | | | 80,000.00 |
| Septiembre | 04/09/2017 | DEPOSITO | | 72,000.00 | | | | | 72,000.00 |
| Septiembre | 04/09/2017 | DEPOSITO | | 189.19 | | | | | 189.19 |
| Septiembre | 04/09/2017 | DEPOSITO | | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| Septiembre | 04/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,268.22 | | | | | 1,268.22 |
| Septiembre | 04/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 31,982.27 | | | | | 31,982.27 |
| Septiembre | 04/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 393.46 | | | | | 393.46 |
| Septiembre | 04/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 4,880.54 | | | | | 4,880.54 |
| Septiembre | 04/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,137.91 | | | | | 2,137.91 |
| Septiembre | 04/09/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 2,604.74 | | | | | 2,604.74 |
| Septiembre | 04/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 713.09 | | | | | 713.09 |

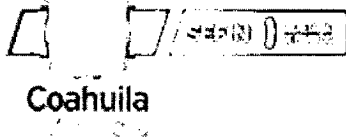


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 225

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------------|--------------|------------|-------|------------|------|-------|------------|
| Septiembre | 04/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 11,434.71 | | | | | 11,434.71 |
| Septiembre | 04/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 508.76 | | | | | 508.76 |
| Septiembre | 04/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,836.85 | | | | | 2,836.85 |
| Septiembre | 04/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 7,906.75 | | | | | 7,906.75 |
| Septiembre | 04/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,454.90 | | | | | 1,454.90 |
| Septiembre | 04/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 28,944.08 | | | | | 28,944.08 |
| Septiembre | 05/09/2017 | DEPOSITO | | 48,578.40 | | | | | 48,578.40 |
| Septiembre | 05/09/2017 | DEPOSITO | | 3,197.02 | | | | | 3,197.02 |
| Septiembre | 05/09/2017 | DEPOSITO | | 24,242.40 | | | | | 24,242.40 |
| Septiembre | 05/09/2017 | DEPOSITO | | 4,089.11 | | | | | 4,089.11 |
| Septiembre | 05/09/2017 | DEPOSITO | | 6,662.64 | | | | | 6,662.64 |
| Septiembre | 05/09/2017 | DEPOSITO | | 3,772.42 | | | | | 3,772.42 |
| Septiembre | 05/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 50917 | 143.64 | | | | | 143.64 |
| Septiembre | 05/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 000000881 | 22,534.24 | | | | | 22,534.24 |
| Septiembre | 05/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1327 | 98,835.25 | | | | | 98,835.25 |
| Septiembre | 05/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 50917 | 8,862.33 | | | | | 8,862.33 |
| Septiembre | 05/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 508177 | 668,160.00 | | | | | 668,160.00 |
| Septiembre | 05/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 90517 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 |
| Septiembre | 05/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 509217 | 1,417.50 | | | | | 1,417.50 |
| Septiembre | 05/09/2017 | DEPOSITO | | 11,500.00 | | | | | 11,500.00 |
| Septiembre | 05/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,070.05 | | | | | 1,070.05 |
| Septiembre | 05/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 10,938.00 | | | | | 10,938.00 |
| Septiembre | 05/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 7,900.47 | | | | | 7,900.47 |
| Septiembre | 05/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 5,910.39 | | | | | 5,910.39 |
| Septiembre | 05/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 7,848.05 | | | | | 7,848.05 |
| Septiembre | 06/09/2017 | DEPOSITO | | 5,247.97 | | | | | 5,247.97 |
| Septiembre | 06/09/2017 | DEPOSITO | | 76,210.00 | C5-47 | 76,210.00 | 1303 | C5-47 | - |
| Septiembre | 06/09/2017 | DEPOSITO | | 6,081.63 | | | | | 6,081.63 |
| Septiembre | 06/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 2,647.18 | | | | | 2,647.18 |
| Septiembre | 06/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1248 | 358,120.00 | C5-46 | 358,120.00 | 1248 | C5-46 | - |
| Septiembre | 06/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 60917 | 162,056.70 | | | | | 162,056.70 |
| Septiembre | 06/09/2017 | DEPOSITO | | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 |
| Septiembre | 06/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 757.04 | | | | | 757.04 |
| Septiembre | 06/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,587.66 | | | | | 2,587.66 |
| Septiembre | 06/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 859.50 | | | | | 859.50 |
| Septiembre | 06/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,285.06 | | | | | 1,285.06 |
| Septiembre | 06/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,584.46 | | | | | 2,584.46 |
| Septiembre | 06/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,324.34 | | | | | 1,324.34 |
| Septiembre | 07/09/2017 | DEPOSITO | | 3,463.84 | | | | | 3,463.84 |
| Septiembre | 07/09/2017 | DEPOSITO | | 561.38 | | | | | 561.38 |
| Septiembre | 07/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 709172 | 123,677.50 | | | | | 123,677.50 |
| Septiembre | 07/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 52,268.72 | | | | | 52,268.72 |
| Septiembre | 07/09/2017 | TRASPASO DE CTA | 027347734 | 2,134.98 | | | | | 2,134.98 |
| Septiembre | 07/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 70917 | 4,464.24 | | | | | 4,464.24 |
| Septiembre | 07/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 70917 | 4,171.21 | | | | | 4,171.21 |
| Septiembre | 07/09/2017 | DEPOSITO | | 23,778.00 | | | | | 23,778.00 |
| Septiembre | 07/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 535.02 | | | | | 535.02 |
| Septiembre | 07/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,715.12 | | | | | 1,715.12 |
| Septiembre | 07/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,325.92 | | | | | 1,325.92 |
| Septiembre | 07/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 10,431.32 | | | | | 10,431.32 |
| Septiembre | 07/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 328.97 | | | | | 328.97 |
| Septiembre | 07/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 25,833.40 | | | | | 25,833.40 |

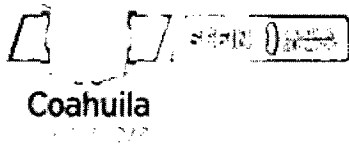


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 226

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------|------------|------|---------|------------|
| Septiembre | 07/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 3,125.72 | | | | | 3,125.72 |
| Septiembre | 07/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 742.51 | | | | | 742.51 |
| Septiembre | 08/09/2017 | DEPOSITO | | 7,902.00 | C5-48 | 7,902.00 | 1418 | C5-48 | - |
| Septiembre | 08/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 80917 | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 |
| Septiembre | 08/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 8430729 | 63,800.00 | | | | | 63,800.00 |
| Septiembre | 08/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 1,227.43 | | | | | 1,227.43 |
| Septiembre | 08/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 8097 | 139,200.00 | | | | | 139,200.00 |
| Septiembre | 08/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 309 | 194,600.00 | C6-23 | 194,600.00 | 1397 | C6-23 | - |
| Septiembre | 08/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 9082 | 9,427.12 | | | | | 9,427.12 |
| Septiembre | 08/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 809217 | 12,377.32 | | | | | 12,377.32 |
| Septiembre | 08/09/2017 | DEPOSITO | | 144,000.00 | | | | | 144,000.00 |
| Septiembre | 08/09/2017 | DEPOSITO | | 81,000.00 | | | | | 81,000.00 |
| Septiembre | 08/09/2017 | DEPOSITO | | 3,095.00 | | | | | 3,095.00 |
| Septiembre | 08/09/2017 | DEPOSITO | | 21,500.00 | | | | | 21,500.00 |
| Septiembre | 08/09/2017 | DEPOSITO | | 12,000.00 | | | | | 12,000.00 |
| Septiembre | 08/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 733.19 | | | | | 733.19 |
| Septiembre | 08/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 3,461.21 | | | | | 3,461.21 |
| Septiembre | 08/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,343.18 | | | | | 2,343.18 |
| Septiembre | 08/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,690.41 | | | | | 1,690.41 |
| Septiembre | 08/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 83,935.32 | | | | | 83,935.32 |
| Septiembre | 08/09/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 0.01 | | | | | 0.01 |
| Septiembre | 08/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,154.63 | | | | | 2,154.63 |
| Septiembre | 08/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 14,170.03 | | | | | 14,170.03 |
| Septiembre | 11/09/2017 | DEPOSITO | | 48,000.00 | | | | | 48,000.00 |
| Septiembre | 11/09/2017 | DEPOSITO | | 6,934.00 | | | | | 6,934.00 |
| Septiembre | 11/09/2017 | DEPOSITO | | 365,367.58 | | | | | 365,367.58 |
| Septiembre | 11/09/2017 | DEPOSITO | | 2,886.18 | | | | | 2,886.18 |
| Septiembre | 11/09/2017 | DEPOSITO | | 6,550.00 | C5-49-2 | 6,550.00 | 1370 | C5-49-2 | - |
| Septiembre | 11/09/2017 | DEPOSITO | | 24,909.24 | | | | | 24,909.24 |
| Septiembre | 11/09/2017 | DEPOSITO | | 1,363.02 | C6-24 | 1,363.02 | 1258 | C6-24 | - |
| Septiembre | 11/09/2017 | DEPOSITO | | 3,693.77 | | | | | 3,693.77 |
| Septiembre | 11/09/2017 | DEPOSITO | | 1,258.10 | | | | | 1,258.10 |
| Septiembre | 11/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 9092017 | 27,120.00 | | | | | 27,120.00 |
| Septiembre | 11/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 110917 | 2,600.00 | | | | | 2,600.00 |
| Septiembre | 11/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 9112 | 10,429.20 | | | | | 10,429.20 |
| Septiembre | 11/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 110917 | 3,255.24 | | | | | 3,255.24 |
| Septiembre | 11/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 110917 | 85,231.00 | C4-2 | 85,231.00 | 1558 | C4-2 | - |
| Septiembre | 11/09/2017 | DEPOSITO | | 1,398.82 | | | | | 1,398.82 |
| Septiembre | 11/09/2017 | DEPOSITO | | 19,000.00 | | | | | 19,000.00 |
| Septiembre | 11/09/2017 | DEPOSITO | | 8,500.00 | | | | | 8,500.00 |
| Septiembre | 11/09/2017 | DEPOSITO | | 19,620.00 | | | | | 19,620.00 |
| Septiembre | 11/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,195.39 | | | | | 1,195.39 |
| Septiembre | 11/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,683.54 | | | | | 2,683.54 |
| Septiembre | 11/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 146.20 | | | | | 146.20 |
| Septiembre | 11/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 880.00 | | | | | 880.00 |
| Septiembre | 11/09/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 384.00 | | | | | 384.00 |
| Septiembre | 11/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 123.74 | | | | | 123.74 |
| Septiembre | 11/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 5,902.39 | | | | | 5,902.39 |
| Septiembre | 11/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,440.57 | | | | | 2,440.57 |
| Septiembre | 11/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,769.87 | | | | | 2,769.87 |
| Septiembre | 11/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,893.14 | | | | | 2,893.14 |
| Septiembre | 11/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 269.10 | | | | | 269.10 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 227

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------|------------|------|---------|------------|
| Septiembre | 11/09/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 270.75 | | | | | 270.75 |
| Septiembre | 11/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 187.20 | | | | | 187.20 |
| Septiembre | 11/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 24,337.94 | | | | | 24,337.94 |
| Septiembre | 12/09/2017 | DEPOSITO | | 686.14 | | | | | 686.14 |
| Septiembre | 12/09/2017 | DEPOSITO | | 3,830.32 | | | | | 3,830.32 |
| Septiembre | 12/09/2017 | DEPOSITO | | 37,231.35 | | | | | 37,231.35 |
| Septiembre | 12/09/2017 | DEPOSITO | | 5,554.10 | | | | | 5,554.10 |
| Septiembre | 12/09/2017 | DEPOSITO | | 372.39 | | | | | 372.39 |
| Septiembre | 12/09/2017 | DEPOSITO | | 1,749.15 | | | | | 1,749.15 |
| Septiembre | 12/09/2017 | DEPOSITO | | 12,918.36 | C6-25 | 12,918.36 | 1483 | C6-25 | - |
| Septiembre | 12/09/2017 | SPEI RECIBIDO | | 30,000.00 | | | | | 30,000.00 |
| Septiembre | 12/09/2017 | SPEI RECIBIDO | | 3,335.66 | | | | | 3,335.66 |
| Septiembre | 12/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 12917 | 116,000.00 | | | | | 116,000.00 |
| Septiembre | 12/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 8237116 | 100,000.00 | C7-12 | 100,000.00 | 1300 | C7-12 | 100,000.00 |
| Septiembre | 12/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 144058 | 25,545.00 | | | | | 25,545.00 |
| Septiembre | 12/09/2017 | DEPOSITO | | 27,516.00 | | | | | 27,516.00 |
| Septiembre | 12/09/2017 | DEPOSITO | | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 |
| Septiembre | 12/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 482.53 | | | | | 482.53 |
| Septiembre | 12/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 8,740.01 | | | | | 8,740.01 |
| Septiembre | 12/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,193.88 | | | | | 1,193.88 |
| Septiembre | 12/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 3,891.16 | | | | | 3,891.16 |
| Septiembre | 12/09/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 17,398.73 | | | | | 17,398.73 |
| Septiembre | 12/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,603.06 | | | | | 1,603.06 |
| Septiembre | 13/09/2017 | DEPOSITO | | 4,060.00 | | | | | 4,060.00 |
| Septiembre | 13/09/2017 | DEPOSITO | | 2,172.73 | | | | | 2,172.73 |
| Septiembre | 13/09/2017 | DEPOSITO | | 8,250.00 | C5-49-1 | 8,250.00 | 1461 | C5-49-1 | - |
| Septiembre | 13/09/2017 | DEPOSITO | | 2,345.00 | | | | | 2,345.00 |
| Septiembre | 13/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 5,433.00 | | | | | 5,433.00 |
| Septiembre | 13/09/2017 | DEPOSITO | | 26,729.00 | | | | | 26,729.00 |
| Septiembre | 13/09/2017 | DEPOSITO | | 1,264.00 | | | | | 1,264.00 |
| Septiembre | 13/09/2017 | DEPOSITO | | 8,905.00 | | | | | 8,905.00 |
| Septiembre | 13/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 168.07 | | | | | 168.07 |
| Septiembre | 13/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 9,863.93 | | | | | 9,863.93 |
| Septiembre | 13/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 16,829.81 | | | | | 16,829.81 |
| Septiembre | 13/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 16,463.46 | | | | | 16,463.46 |
| Septiembre | 13/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,790.81 | | | | | 1,790.81 |
| Septiembre | 13/09/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 2,489.62 | | | | | 2,489.62 |
| Septiembre | 13/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 731.66 | | | | | 731.66 |
| Septiembre | 13/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 16,706.41 | | | | | 16,706.41 |
| Septiembre | 14/09/2017 | DEPOSITO | | 216,000.00 | | | | | 216,000.00 |
| Septiembre | 14/09/2017 | DEPOSITO | | 5,500.00 | | | | | 5,500.00 |
| Septiembre | 14/09/2017 | DEPOSITO | | 3,500.00 | | | | | 3,500.00 |
| Septiembre | 14/09/2017 | DEPOSITO | | 44,950.00 | | | | | 44,950.00 |
| Septiembre | 14/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 140917 | 237,600.00 | | | | | 237,600.00 |
| Septiembre | 14/09/2017 | DEPOSITO | | 32,528.10 | | | | | 32,528.10 |
| Septiembre | 14/09/2017 | DEPOSITO | | 18,000.00 | | | | | 18,000.00 |
| Septiembre | 14/09/2017 | DEPOSITO | | 3,273.00 | | | | | 3,273.00 |
| Septiembre | 14/09/2017 | DEPOSITO | 000007969826 | 10,473.09 | | | | | 10,473.09 |
| Septiembre | 14/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 7,556.33 | | | | | 7,556.33 |
| Septiembre | 14/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 8,122.86 | | | | | 8,122.86 |
| Septiembre | 14/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 13,516.23 | | | | | 13,516.23 |
| Septiembre | 14/09/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 |

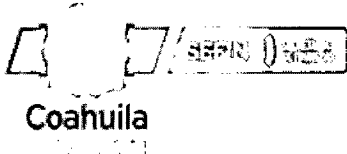


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 228

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|---------------|--------------|------------|-------|------------|------|-------|------------|
| Septiembre | 14/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 3,391.71 | | | | | 3,391.71 |
| Septiembre | 15/09/2017 | DEPOSITO | | 23,164.68 | | | | | 23,164.68 |
| Septiembre | 15/09/2017 | DEPOSITO | | 18,670.00 | | | | | 18,670.00 |
| Septiembre | 15/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 312 | 49,800.00 | C6-26 | 49,800.00 | 1405 | C6-26 | - |
| Septiembre | 15/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 5057636 | 122,868.48 | C7-12 | 122,868.48 | 1300 | C7-12 | 122,868.48 |
| Septiembre | 15/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 8430 | 4,634.41 | | | | | 4,634.41 |
| Septiembre | 15/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 150917 | 71,280.00 | | | | | 71,280.00 |
| Septiembre | 15/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 15617 | 120,240.59 | | | | | 120,240.59 |
| Septiembre | 15/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 6 | 18,289.10 | | | | | 18,289.10 |
| Septiembre | 15/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 150917 | 84,000.00 | C1-17 | 84,000.00 | 1595 | C1-17 | - |
| Septiembre | 15/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 150917 | 203,338.00 | | | | | 203,338.00 |
| Septiembre | 15/09/2017 | DEPOSITO | | 8,000.00 | | | | | 8,000.00 |
| Septiembre | 15/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,050.82 | | | | | 3,050.82 |
| Septiembre | 15/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 6,445.78 | | | | | 6,445.78 |
| Septiembre | 15/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 18,614.04 | | | | | 18,614.04 |
| Septiembre | 15/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,987.77 | | | | | 1,987.77 |
| Septiembre | 15/09/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 12,769.82 | | | | | 12,769.82 |
| Septiembre | 15/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 806.37 | | | | | 806.37 |
| Septiembre | 15/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 8,431.55 | | | | | 8,431.55 |
| Septiembre | 18/09/2017 | DEPOSITO | | 14,785.20 | | | | | 14,785.20 |
| Septiembre | 18/09/2017 | DEPOSITO | | 6,550.00 | C5-45 | 6,550.00 | 1073 | C5-45 | - |
| Septiembre | 18/09/2017 | DEPOSITO | | 4,019.40 | | | | | 4,019.40 |
| Septiembre | 18/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 180917 | 13,984.40 | | | | | 13,984.40 |
| Septiembre | 18/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 9999999 | 807.78 | | | | | 807.78 |
| Septiembre | 18/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 10,619.50 | | | | | 10,619.50 |
| Septiembre | 18/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 180917 | 38,633.00 | | | | | 38,633.00 |
| Septiembre | 18/09/2017 | DEPOSITO | | 1,709.98 | | | | | 1,709.98 |
| Septiembre | 18/09/2017 | DEPOSITO | | 11,000.00 | | | | | 11,000.00 |
| Septiembre | 18/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 38.39 | | | | | 38.39 |
| Septiembre | 18/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 13,858.64 | | | | | 13,858.64 |
| Septiembre | 18/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 8,016.00 | | | | | 8,016.00 |
| Septiembre | 18/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 8,461.70 | | | | | 8,461.70 |
| Septiembre | 18/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 14,114.39 | | | | | 14,114.39 |
| Septiembre | 18/09/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 18,236.34 | | | | | 18,236.34 |
| Septiembre | 18/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 388.00 | | | | | 388.00 |
| Septiembre | 19/09/2017 | DEPOSITO | | 7,206.59 | | | | | 7,206.59 |
| Septiembre | 19/09/2017 | DEPOSITO | | 4,909.20 | | | | | 4,909.20 |
| Septiembre | 19/09/2017 | DEPOSITO | | 3,333.58 | | | | | 3,333.58 |
| Septiembre | 19/09/2017 | DEPOSITO | | 3,567.06 | | | | | 3,567.06 |
| Septiembre | 19/09/2017 | OFERTACERO | | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 |
| Septiembre | 19/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 9 | 96,340.00 | | | | | 96,340.00 |
| Septiembre | 19/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 119,468.99 | | | | | 119,468.99 |
| Septiembre | 19/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 190917 | 22,346.00 | C4-3 | 22,346.00 | 1600 | C4-3 | - |
| Septiembre | 19/09/2017 | DEPOSITO | 000001455 | 15,772.00 | | | | | 15,772.00 |
| Septiembre | 19/09/2017 | DEPOSITO | 000001453 | 15,772.00 | | | | | 15,772.00 |
| Septiembre | 19/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,882.89 | | | | | 1,882.89 |
| Septiembre | 19/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 5,352.56 | | | | | 5,352.56 |
| Septiembre | 19/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,035.00 | | | | | 1,035.00 |
| Septiembre | 19/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,962.27 | | | | | 2,962.27 |
| Septiembre | 19/09/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 2,217.57 | | | | | 2,217.57 |
| Septiembre | 19/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 21,738.54 | | | | | 21,738.54 |
| Septiembre | 20/09/2017 | DEPOSITO | | 13,100.00 | C5-44 | 13,100.00 | 1099 | C5-44 | - |

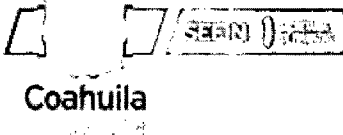


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 229

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|---------------|--------------|------------|-------|------------|------|-------|------------|
| Septiembre | 20/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 200917 | 58,463.33 | | | | | 58,463.33 |
| Septiembre | 20/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 92017 | 1,238.67 | | | | | 1,238.67 |
| Septiembre | 20/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 170920 | 595.00 | | | | | 595.00 |
| Septiembre | 20/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 200917 | 226,354.70 | C5-43 | 226,354.70 | 1328 | C5-43 | - |
| Septiembre | 20/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 200917 | 29,130.00 | C5-42 | 29,130.00 | 1329 | C5-42 | - |
| Septiembre | 20/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 200917 | 316,800.00 | C5-41 | 316,800.00 | 1330 | C5-41 | - |
| Septiembre | 20/09/2017 | DEPOSITO | | 28,794.30 | | | | | 28,794.30 |
| Septiembre | 20/09/2017 | DEPOSITO | | 12,000.00 | | | | | 12,000.00 |
| Septiembre | 20/09/2017 | DEPOSITO | | 9,000.00 | | | | | 9,000.00 |
| Septiembre | 20/09/2017 | DEPOSITO | | 3,000.00 | | | | | 3,000.00 |
| Septiembre | 20/09/2017 | DEPOSITO | | 6,716.00 | | | | | 6,716.00 |
| Septiembre | 20/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 815.21 | | | | | 815.21 |
| Septiembre | 20/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,694.65 | | | | | 2,694.65 |
| Septiembre | 20/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 9,124.50 | | | | | 9,124.50 |
| Septiembre | 20/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 838.18 | | | | | 838.18 |
| Septiembre | 20/09/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 3,259.41 | | | | | 3,259.41 |
| Septiembre | 20/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 4,198.83 | | | | | 4,198.83 |
| Septiembre | 21/09/2017 | DEPOSITO | | 29,920.00 | | | | | 29,920.00 |
| Septiembre | 21/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 137,313.65 | | | | | 137,313.65 |
| Septiembre | 21/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 2109 | 4,559.27 | | | | | 4,559.27 |
| Septiembre | 21/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 6640866 | 3,495.28 | | | | | 3,495.28 |
| Septiembre | 21/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 2109171 | 72,907.56 | | | | | 72,907.56 |
| Septiembre | 21/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 14,485.34 | | | | | 14,485.34 |
| Septiembre | 21/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 210917 | 5,850.00 | C5-40 | 5,850.00 | 1342 | C5-40 | - |
| Septiembre | 21/09/2017 | DEPOSITO | | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 |
| Septiembre | 21/09/2017 | DEPOSITO | | 1,128.00 | | | | | 1,128.00 |
| Septiembre | 21/09/2017 | DEPOSITO | | 1,322.00 | | | | | 1,322.00 |
| Septiembre | 21/09/2017 | DEPOSITO | | 1,581.00 | | | | | 1,581.00 |
| Septiembre | 21/09/2017 | DEPOSITO | | 4,644.00 | | | | | 4,644.00 |
| Septiembre | 21/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,034.52 | | | | | 1,034.52 |
| Septiembre | 21/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,720.63 | | | | | 5,720.63 |
| Septiembre | 21/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 4,680.00 | | | | | 4,680.00 |
| Septiembre | 21/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,067.97 | | | | | 4,067.97 |
| Septiembre | 21/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,952.48 | | | | | 2,952.48 |
| Septiembre | 21/09/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 2,944.62 | | | | | 2,944.62 |
| Septiembre | 21/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 225.90 | | | | | 225.90 |
| Septiembre | 21/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,937.23 | | | | | 1,937.23 |
| Septiembre | 22/09/2017 | DEPOSITO | | 6,550.00 | C5-49 | 6,550.00 | 1251 | C5-49 | - |
| Septiembre | 22/09/2017 | DEPOSITO | | 20,498.90 | | | | | 20,498.90 |
| Septiembre | 22/09/2017 | DEPOSITO | | 60,145.04 | | | | | 60,145.04 |
| Septiembre | 22/09/2017 | DEPOSITO | | 18,670.00 | | | | | 18,670.00 |
| Septiembre | 22/09/2017 | DEPOSITO | | 48,970.00 | | | | | 48,970.00 |
| Septiembre | 22/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 220917 | 7,585.20 | | | | | 7,585.20 |
| Septiembre | 22/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 7947 | 6,658.38 | | | | | 6,658.38 |
| Septiembre | 22/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1344 | 222,430.00 | C5-39 | 222,430.00 | 1344 | C5-39 | - |
| Septiembre | 22/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 220917 | 259,080.82 | C4-5 | 259,080.82 | 1617 | C4-5 | - |
| Septiembre | 22/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 220917 | 58,560.00 | | | | | 58,560.00 |
| Septiembre | 22/09/2017 | DEPOSITO | | 21,586.33 | | | | | 21,586.33 |
| Septiembre | 22/09/2017 | DEPOSITO | | 27,516.00 | | | | | 27,516.00 |
| Septiembre | 22/09/2017 | DEPOSITO | | 11,359.75 | | | | | 11,359.75 |
| Septiembre | 22/09/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 9,293.99 | | | | | 9,293.99 |
| Septiembre | 22/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,407.74 | | | | | 1,407.74 |

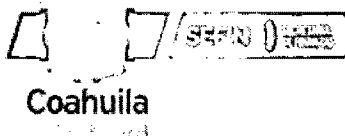


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 230

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------------|--------------|------------|-------|-----------|------|-------|------------|
| Septiembre | 22/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 476.00 | | | | | 476.00 |
| Septiembre | 22/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,344.94 | | | | | 4,344.94 |
| Septiembre | 22/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 22,112.36 | | | | | 22,112.36 |
| Septiembre | 22/09/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 131.89 | | | | | 131.89 |
| Septiembre | 22/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,009.44 | | | | | 1,009.44 |
| Septiembre | 22/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 945.11 | | | | | 945.11 |
| Septiembre | 25/09/2017 | DEPOSITO | | 7,893.34 | | | | | 7,893.34 |
| Septiembre | 25/09/2017 | DEPOSITO | | 1,158.10 | | | | | 1,158.10 |
| Septiembre | 25/09/2017 | DEPOSITO | | 6,550.00 | C5-38 | 6,550.00 | 1144 | C5-38 | - |
| Septiembre | 25/09/2017 | DEPOSITO | | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 |
| Septiembre | 25/09/2017 | DEPOSITO | | 13,979.02 | | | | | 13,979.02 |
| Septiembre | 25/09/2017 | DEPOSITO | | 3,692.21 | | | | | 3,692.21 |
| Septiembre | 25/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 2309201 | 20,120.00 | | | | | 20,120.00 |
| Septiembre | 25/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 2309172 | 2,872.67 | | | | | 2,872.67 |
| Septiembre | 25/09/2017 | PAGO DE FACTURA | | 7,912.25 | | | | | 7,912.25 |
| Septiembre | 25/09/2017 | PAGO DE FACTURA | | 7,000.00 | | | | | 7,000.00 |
| Septiembre | 25/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 250917 | 70,098.24 | | | | | 70,098.24 |
| Septiembre | 25/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 2509172 | 1,943.15 | | | | | 1,943.15 |
| Septiembre | 25/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 500 | 32,300.00 | C6-27 | 32,300.00 | 1406 | C6-27 | - |
| Septiembre | 25/09/2017 | TRASPASO DE CTA | 027696037 | 25,300.00 | | | | | 25,300.00 |
| Septiembre | 25/09/2017 | TRASPASO DE CTA | 027699154 | 19,477.50 | | | | | 19,477.50 |
| Septiembre | 25/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 292 | 1,302.78 | | | | | 1,302.78 |
| Septiembre | 25/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 250917 | 27,639.00 | | | | | 27,639.00 |
| Septiembre | 25/09/2017 | DEPOSITO | | 6,922.00 | | | | | 6,922.00 |
| Septiembre | 25/09/2017 | DEPOSITO | | 3,215.00 | | | | | 3,215.00 |
| Septiembre | 25/09/2017 | DEPOSITO | | 21,200.00 | | | | | 21,200.00 |
| Septiembre | 25/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 9 | 69,114.58 | | | | | 69,114.58 |
| Septiembre | 25/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 9 | 37,806.16 | | | | | 37,806.16 |
| Septiembre | 25/09/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 23,755.93 | | | | | 23,755.93 |
| Septiembre | 25/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 420.59 | | | | | 420.59 |
| Septiembre | 25/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 6,720.97 | | | | | 6,720.97 |
| Septiembre | 25/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,914.52 | | | | | 4,914.52 |
| Septiembre | 25/09/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 2,574.07 | | | | | 2,574.07 |
| Septiembre | 25/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 4,058.46 | | | | | 4,058.46 |
| Septiembre | 25/09/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 9,050.71 | | | | | 9,050.71 |
| Septiembre | 25/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,806.52 | | | | | 1,806.52 |
| Septiembre | 25/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 25,000.00 | | | | | 25,000.00 |
| Septiembre | 25/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,008.35 | | | | | 2,008.35 |
| Septiembre | 25/09/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 4,914.90 | | | | | 4,914.90 |
| Septiembre | 26/09/2017 | DEPOSITO | | 386,832.71 | | | | | 386,832.71 |
| Septiembre | 26/09/2017 | DEPOSITO | | 3,768.96 | | | | | 3,768.96 |
| Septiembre | 26/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 217 | 10,991.50 | | | | | 10,991.50 |
| Septiembre | 26/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1364 | 53,840.00 | C5-36 | 53,840.00 | 1364 | C5-36 | - |
| Septiembre | 26/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 4,992.00 | | | | | 4,992.00 |
| Septiembre | 26/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 260917 | 58,463.33 | | | | | 58,463.33 |
| Septiembre | 26/09/2017 | DEPOSITO | | 24,697.50 | | | | | 24,697.50 |
| Septiembre | 26/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 260917 | 11,297.28 | | | | | 11,297.28 |
| Septiembre | 26/09/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 11,527.18 | | | | | 11,527.18 |
| Septiembre | 26/09/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 12,470.00 | | | | | 12,470.00 |
| Septiembre | 26/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,849.00 | | | | | 5,849.00 |
| Septiembre | 26/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,321.43 | | | | | 2,321.43 |
| Septiembre | 26/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,491.76 | | | | | 1,491.76 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 231

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------------|--------------|------------|-------|-----------|------|-------|------------|
| Septiembre | 26/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 8,575.44 | | | | | 8,575.44 |
| Septiembre | 26/09/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 2,181.96 | | | | | 2,181.96 |
| Septiembre | 26/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 5,190.60 | | | | | 5,190.60 |
| Septiembre | 27/09/2017 | DEPOSITO | | 1,163.14 | | | | | 1,163.14 |
| Septiembre | 27/09/2017 | DEPOSITO | | 56,551.60 | C5-33 | 56,551.60 | 1098 | C5-33 | - |
| Septiembre | 27/09/2017 | DEPOSITO | | 20,217.00 | | | | | 20,217.00 |
| Septiembre | 27/09/2017 | DEPOSITO | | 19,902.43 | | | | | 19,902.43 |
| Septiembre | 27/09/2017 | DEPOSITO | | 6,798.41 | C6-28 | 6,798.41 | 1487 | C6-28 | - |
| Septiembre | 27/09/2017 | DEPOSITO | | 14,504.49 | | | | | 14,504.49 |
| Septiembre | 27/09/2017 | DEPOSITO | | 3,918.42 | | | | | 3,918.42 |
| Septiembre | 27/09/2017 | DEPOSITO | | 6,550.00 | C5-49 | 6,550.00 | 1251 | C5-49 | - |
| Septiembre | 27/09/2017 | DEPOSITO | | 4,513.51 | | | | | 4,513.51 |
| Septiembre | 27/09/2017 | DEPOSITO | | 18,664.46 | | | | | 18,664.46 |
| Septiembre | 27/09/2017 | DEPOSITO | | 97,957.12 | | | | | 97,957.12 |
| Septiembre | 27/09/2017 | DEPOSITO | | 542.46 | | | | | 542.46 |
| Septiembre | 27/09/2017 | DEPOSITO | | 729.63 | | | | | 729.63 |
| Septiembre | 27/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 8247785 | 5,359.45 | | | | | 5,359.45 |
| Septiembre | 27/09/2017 | TRASPASO DE CTA | 027737377 | 492.50 | | | | | 492.50 |
| Septiembre | 27/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 270917 | 30,000.00 | | | | | 30,000.00 |
| Septiembre | 27/09/2017 | TRASPASO DE CTA | 027741488 | 95.00 | | | | | 95.00 |
| Septiembre | 27/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 270917 | 27,756.00 | | | | | 27,756.00 |
| Septiembre | 27/09/2017 | DEPOSITO | | 18,611.50 | | | | | 18,611.50 |
| Septiembre | 27/09/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 14,617.73 | | | | | 14,617.73 |
| Septiembre | 27/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 175.94 | | | | | 175.94 |
| Septiembre | 27/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,548.78 | | | | | 5,548.78 |
| Septiembre | 27/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 779.87 | | | | | 779.87 |
| Septiembre | 27/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 15,195.30 | | | | | 15,195.30 |
| Septiembre | 27/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 684.74 | | | | | 684.74 |
| Septiembre | 27/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,177.68 | | | | | 1,177.68 |
| Septiembre | 27/09/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 2,763.90 | | | | | 2,763.90 |
| Septiembre | 27/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 7,268.65 | | | | | 7,268.65 |
| Septiembre | 27/09/2017 | PAGO DE COT | 4011956 | 4,133.37 | | | | | 4,133.37 |
| Septiembre | 27/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 5 | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 |
| Septiembre | 27/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 2587 | 203,060.25 | | | | | 203,060.25 |
| Septiembre | 28/09/2017 | DEPOSITO | | 3,280.50 | | | | | 3,280.50 |
| Septiembre | 28/09/2017 | DEPOSITO | | 20,498.90 | | | | | 20,498.90 |
| Septiembre | 28/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 280917 | 41,813.50 | C5-37 | 41,813.50 | 1391 | C5-37 | - |
| Septiembre | 28/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 221 | 17,305.20 | | | | | 17,305.20 |
| Septiembre | 28/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 108,000.00 | | | | | 108,000.00 |
| Septiembre | 28/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 123 | 667,000.00 | | | | | 667,000.00 |
| Septiembre | 28/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1396 | 98,600.00 | C3-1 | 98,600.00 | 1396 | C3-1 | - |
| Septiembre | 28/09/2017 | DEPOSITO | | 16,923.74 | | | | | 16,923.74 |
| Septiembre | 28/09/2017 | DEPOSITO | | 5,359.65 | | | | | 5,359.65 |
| Septiembre | 28/09/2017 | DEPOSITO | 000001457 | 47,316.00 | | | | | 47,316.00 |
| Septiembre | 28/09/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 1,021.68 | | | | | 1,021.68 |
| Septiembre | 28/09/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 20,829.52 | | | | | 20,829.52 |
| Septiembre | 28/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 7,407.07 | | | | | 7,407.07 |
| Septiembre | 28/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 5,512.64 | | | | | 5,512.64 |
| Septiembre | 28/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,105.54 | | | | | 1,105.54 |
| Septiembre | 28/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 25,433.44 | | | | | 25,433.44 |
| Septiembre | 28/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,073.09 | | | | | 1,073.09 |
| Septiembre | 28/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 255.00 | | | | | 255.00 |



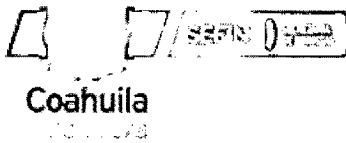
"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 232

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|---------------|--------------|----------------------|-------|---------------------|------|-------|---------------------|
| Septiembre | 29/09/2017 | DEPOSITO | | 14,019.36 | | | | | 14,019.36 |
| Septiembre | 29/09/2017 | DEPOSITO | | 6,550.00 | CS-38 | 6,550.00 | 1144 | V5-38 | - |
| Septiembre | 29/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 230 | 555.56 | | | | | 555.56 |
| Septiembre | 29/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 290917 | 15,786.00 | | | | | 15,786.00 |
| Septiembre | 29/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 290917 | 220,400.00 | | | | | 220,400.00 |
| Septiembre | 29/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 2909201 | 23,000.00 | | | | | 23,000.00 |
| Septiembre | 29/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 21,437.10 | | | | | 21,437.10 |
| Septiembre | 29/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 235.58 | | | | | 235.58 |
| Septiembre | 29/09/2017 | VENTAS TPV | 9 | 96,030.20 | | | | | 96,030.20 |
| Septiembre | 29/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 290917 | 3,492.00 | | | | | 3,492.00 |
| Septiembre | 29/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 290917 | 19,366.00 | | | | | 19,366.00 |
| Septiembre | 29/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 61,766.00 | | | | | 61,766.00 |
| Septiembre | 29/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 315 | 42,960.00 | C6-29 | 42,960.00 | 1412 | C6-29 | - |
| Septiembre | 29/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 290917 | 73,500.00 | C1-18 | 73,500.00 | 1644 | C1-18 | - |
| Septiembre | 29/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 290917 | 13,176.00 | | | | | 13,176.00 |
| Septiembre | 29/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 70,000.00 | | | | | 70,000.00 |
| Septiembre | 29/09/2017 | SPEI RECIBIDO | 2909172 | 135,687.50 | | | | | 135,687.50 |
| Septiembre | 29/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 3,050.45 | | | | | 3,050.45 |
| Septiembre | 29/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 475.27 | | | | | 475.27 |
| Septiembre | 29/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 35,571.61 | | | | | 35,571.61 |
| Septiembre | 29/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 10,621.56 | | | | | 10,621.56 |
| Septiembre | 29/09/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 15,511.94 | | | | | 15,511.94 |
| Septiembre | 29/09/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 96.93 | | | | | 96.93 |
| Septiembre | 29/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,034.30 | | | | | 1,034.30 |
| Septiembre | 29/09/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 991.22 | | | | | 991.22 |
| | | | SUMAS | 11,803,986.54 | | 2,674,319.89 | | | 9,129,666.65 |

| Mes | Fecha | depósitos bancarios | | Importe | Cruces con estados de cuenta | Cobranza | Menos: depósitos aclarados | | Igual a: depósitos no aclarados |
|---------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | Descripción (según estado de cuenta) | Referencia (según estado de cuenta) | | | | Cruces | | |
| | | | | | | | Con facturas | Con analítica de cobranza o compulsas | |
| Octubre | 02/11/2017 | DEPOSITO | | 3,258.28 | | 0.00 | | | 3,258.28 |
| Octubre | 02/10/2017 | DEPOSITO | | 4,083.80 | | 0.00 | | | 4,083.80 |
| Octubre | 02/10/2017 | DEPOSITO | | 7,877.60 | | 7,877.60 | | | - |
| Octubre | 02/10/2017 | DEPOSITO | | 6,550.00 | | 0.00 | | | 6,550.00 |
| Octubre | 02/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 21017 | 50,000.00 | | 0.00 | | | 50,000.00 |
| Octubre | 02/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 21017 | 50,000.00 | | 0.00 | | | 50,000.00 |
| Octubre | 02/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 171002 | 1,762.52 | | 0.00 | | | 1,762.52 |
| Octubre | 02/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 21017 | 45,124.00 | | 0.00 | | | 45,124.00 |
| Octubre | 02/10/2017 | DEPOSITO | | 40,730.26 | | 0.00 | | | 40,730.26 |
| Octubre | 02/10/2017 | DEPOSITO | | 32,800.00 | | 0.00 | | | 32,800.00 |
| Octubre | 02/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 440.00 | | 0.00 | | | 440.00 |
| Octubre | 02/10/2017 | VENTAS TPV | | 404.98 | | 0.00 | | | 404.98 |
| Octubre | 02/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,561.84 | | 0.00 | | | 2,561.84 |
| Octubre | 02/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 7,164.38 | | 0.00 | | | 7,164.38 |
| Octubre | 02/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 11,508.08 | | 0.00 | | | 11,508.08 |
| Octubre | 02/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 186.21 | | 0.00 | | | 186.21 |

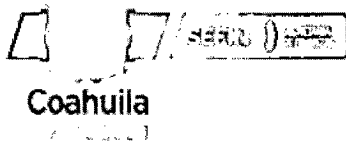


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 233

| | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------------|--------------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| Octubre | 02/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,015.74 | | 0.00 | | 1,015.74 |
| Octubre | 02/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 582.90 | | 0.00 | | 582.90 |
| Octubre | 02/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 16,310.00 | | 0.00 | | 16,310.00 |
| Octubre | 02/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 133.55 | | 0.00 | | 133.55 |
| Octubre | 02/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 4,676.00 | | 0.00 | | 4,676.00 |
| Octubre | 02/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 4,936.88 | | 0.00 | | 4,936.88 |
| Octubre | 02/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,095.74 | | 0.00 | | 1,095.74 |
| Octubre | 02/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 11,534.94 | | 0.00 | | 11,534.94 |
| Octubre | 02/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,333.91 | | 0.00 | | 2,333.91 |
| Octubre | 02/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,765.76 | | 0.00 | | 2,765.76 |
| Octubre | 02/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 952.25 | | 0.00 | | 952.25 |
| Octubre | 02/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,681.93 | | 0.00 | | 1,681.93 |
| Octubre | 03/10/2017 | DEPOSITO | | 7,533.14 | | 0.00 | | 7,533.14 |
| Octubre | 03/10/2017 | DEPOSITO | | 50,506.90 | | 0.00 | | 50,506.90 |
| Octubre | 03/10/2017 | DEPOSITO | | 9,756.36 | | 0.00 | | 9,756.36 |
| Octubre | 03/10/2017 | DEPOSITO | | 40,085.38 | | 0.00 | | 40,085.38 |
| Octubre | 03/10/2017 | DEPOSITO | | 263.93 | | 0.00 | | 263.93 |
| Octubre | 03/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 31017 | 23,494.60 | C4-6 | 23,494.60 | 1670 | C4-6 |
| Octubre | 03/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 13,681.47 | | 0.00 | | 13,681.47 |
| Octubre | 03/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 31017 | 50,000.00 | | 0.00 | | 50,000.00 |
| Octubre | 03/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 31017 | 50,000.00 | | 0.00 | | 50,000.00 |
| Octubre | 03/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 6400157 | 3,495.28 | | 0.00 | | 3,495.28 |
| Octubre | 03/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 757.96 | | 0.00 | | 757.96 |
| Octubre | 03/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 8,840.76 | | 0.00 | | 8,840.76 |
| Octubre | 03/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,573.50 | | 0.00 | | 2,573.50 |
| Octubre | 03/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,623.99 | | 0.00 | | 2,623.99 |
| Octubre | 03/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 892.26 | | 0.00 | | 892.26 |
| Octubre | 03/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,185.98 | | 0.00 | | 2,185.98 |
| Octubre | 03/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,368.27 | | 0.00 | | 1,368.27 |
| Octubre | 03/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 412.19 | | 0.00 | | 412.19 |
| Octubre | 03/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,748.23 | | 0.00 | | 1,748.23 |
| Octubre | 04/10/2018 | DEPOSITO | | 54,000.00 | | 0.00 | | 54,000.00 |
| Octubre | 04/10/2018 | DEPOSITO | | 3,480.00 | | 0.00 | | 3,480.00 |
| Octubre | 04/10/2018 | SPEI RECIBIDO | 8430 | 8,288.13 | | 0.00 | | 8,288.13 |
| Octubre | 04/10/2018 | SPEI RECIBIDO | 41017 | 32,000.00 | | 0.00 | | 32,000.00 |
| Octubre | 04/10/2018 | SPEI RECIBIDO | 1 | 9,584.37 | | 0.00 | | 9,584.37 |
| Octubre | 04/10/2018 | TRASPASO DE CTA | 027910233 | 23,036.02 | | 0.00 | | 23,036.02 |
| Octubre | 04/10/2018 | VENTAS TPV | 000007371190 | 106.81 | | 0.00 | | 106.81 |
| Octubre | 04/10/2018 | VENTAS TPV | 000007371190 | 2,845.75 | | 0.00 | | 2,845.75 |
| Octubre | 04/10/2018 | VENTAS TPV | 000007969824 | 3,572.01 | | 0.00 | | 3,572.01 |
| Octubre | 04/10/2018 | VENTAS TPV | 000007969826 | 4,301.61 | | 0.00 | | 4,301.61 |
| Octubre | 04/10/2018 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,364.54 | | 0.00 | | 2,364.54 |
| Octubre | 04/10/2018 | VENTAS TPV | 000007969828 | 11,349.91 | | 0.00 | | 11,349.91 |
| Octubre | 04/10/2018 | VENTAS TPV | 000007969828 | 14,241.23 | | 0.00 | | 14,241.23 |
| Octubre | 04/10/2018 | VENTAS TPV | 000007969829 | 9,188.06 | | 0.00 | | 9,188.06 |
| Octubre | 04/10/2018 | VENTAS TPV | 000007972040 | 441.67 | | 0.00 | | 441.67 |
| Octubre | 04/10/2018 | VENTAS TPV | 000007973916 | 7,320.76 | | 0.00 | | 7,320.76 |
| Octubre | 05/10/2017 | DEPOSITO | | 13,864.02 | | 0.00 | | 13,864.02 |
| Octubre | 05/10/2017 | DEPOSITO | | 739.80 | | 0.00 | | 739.80 |
| Octubre | 05/10/2017 | DEPOSITO | | 704.96 | | 0.00 | | 704.96 |
| Octubre | 05/10/2017 | DEPOSITO | | 6,043.75 | | 0.00 | | 6,043.75 |
| Octubre | 05/10/2017 | DEPOSITO | | 15,721.51 | | 0.00 | | 15,721.51 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 234

| | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------------|--------------|------------|----------|-----------|------|------------|
| Octubre | 05/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 860.62 | 0.00 | | | 860.62 |
| Octubre | 05/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 11,491.46 | 0.00 | | | 11,491.46 |
| Octubre | 05/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 41017 | 2,600.00 | 0.00 | | | 2,600.00 |
| Octubre | 05/10/2017 | TRASPASO DE CTA | 027915397 | 23,300.00 | 0.00 | | | 23,300.00 |
| Octubre | 05/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 51017 | 25,390.69 | 0.00 | | | 25,390.69 |
| Octubre | 05/10/2017 | TRASPASO DE CTA | 027918137 | 189.72 | 0.00 | | | 189.72 |
| Octubre | 05/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 41970 | 48,013.62 | 0.00 | | | 48,013.62 |
| Octubre | 05/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 7292120 | 9,832.45 | 0.00 | | | 9,832.45 |
| Octubre | 05/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 7,762.21 | 0.00 | | | 7,762.21 |
| Octubre | 05/10/2017 | DEPOSITO | | 27,516.00 | 0.00 | | | 27,516.00 |
| Octubre | 05/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 1,141.47 | 0.00 | | | 1,141.47 |
| Octubre | 05/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 10,197.51 | 0.00 | | | 10,197.51 |
| Octubre | 05/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 509.25 | 0.00 | | | 509.25 |
| Octubre | 05/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,725.65 | 0.00 | | | 1,725.65 |
| Octubre | 05/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 464.90 | 0.00 | | | 464.90 |
| Octubre | 05/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 23,907.47 | 0.00 | | | 23,907.47 |
| Octubre | 05/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 5,371.00 | 0.00 | | | 5,371.00 |
| Octubre | 05/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 24,505.42 | 0.00 | | | 24,505.42 |
| Octubre | 06/10/2017 | DEPOSITO | | 9,252.72 | 0.00 | | | 9,252.72 |
| Octubre | 06/10/2017 | DEPOSITO | | 7,768.25 | 0.00 | | | 7,768.25 |
| Octubre | 06/10/2017 | DEPOSITO | | 6,550.00 | C5-56 | 6,550.00 | 1371 | C5-56 |
| Octubre | 06/10/2017 | DEPOSITO | | 10,128.87 | 0.00 | | | 10,128.87 |
| Octubre | 06/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 171006 | 801.33 | 0.00 | | | 801.33 |
| Octubre | 06/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 33433 | 12,960.00 | 0.00 | | | 12,960.00 |
| Octubre | 06/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 61017 | 8,554.51 | 0.00 | | | 8,554.51 |
| Octubre | 06/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 10,452.90 | 0.00 | | | 10,452.90 |
| Octubre | 06/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 61017 | 3,612.00 | 0.00 | | | 3,612.00 |
| Octubre | 06/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 61017 | 1,741.44 | 0.00 | | | 1,741.44 |
| Octubre | 06/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 200,000.00 | 0.00 | | | 200,000.00 |
| Octubre | 06/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 610178 | 719.04 | 0.00 | | | 719.04 |
| Octubre | 06/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 7726777 | 9,673.16 | 0.00 | | | 9,673.16 |
| Octubre | 06/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 61017 | 62,809.68 | C5-57 | 62,809.68 | 1456 | C5-57 |
| Octubre | 06/10/2017 | TRASPASO DE CTA | 027970060 | 4,212.57 | 0.00 | | | 4,212.57 |
| Octubre | 06/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 61017 | 4,839.96 | 0.00 | | | 4,839.96 |
| Octubre | 06/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 198.76 | 0.00 | | | 198.76 |
| Octubre | 06/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 12,476.00 | 0.00 | | | 12,476.00 |
| Octubre | 06/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 372.60 | 0.00 | | | 372.60 |
| Octubre | 06/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 6,114.43 | 0.00 | | | 6,114.43 |
| Octubre | 06/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 18,583.78 | 0.00 | | | 18,583.78 |
| Octubre | 06/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 755.20 | 0.00 | | | 755.20 |
| Octubre | 06/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,106.72 | 0.00 | | | 4,106.72 |
| Octubre | 06/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,471.00 | 0.00 | | | 2,471.00 |
| Octubre | 06/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 340.60 | 0.00 | | | 340.60 |
| Octubre | 06/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,589.92 | 0.00 | | | 1,589.92 |
| Octubre | 06/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 14,810.64 | 0.00 | | | 14,810.64 |
| Octubre | 09/10/2017 | DEPOSITO | | 12,849.37 | 0.00 | | | 12,849.37 |
| Octubre | 09/10/2017 | DEPOSITO | | 4,107.93 | 0.00 | | | 4,107.93 |
| Octubre | 09/10/2017 | DEPOSITO | | 6,550.00 | 6,550.00 | | | - |
| Octubre | 09/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 240 | 5,588.25 | 0.00 | | | 5,588.25 |
| Octubre | 09/10/2017 | TRASPASO DE CTA | 027980932 | 11,499.31 | 0.00 | | | 11,499.31 |
| Octubre | 09/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 91017 | 6,960.00 | 0.00 | | | 6,960.00 |
| Octubre | 09/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 91017 | 2,003.20 | 0.00 | | | 2,003.20 |

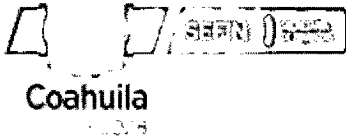


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 235

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--------------------|--------------|--------------|-------|----------|------|--------------|
| Octubre | 09/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 91017 | 1,012.20 | | 0.00 | | 1,012.20 |
| Octubre | 09/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 910171 | 60,640.07 | | 0.00 | | 60,640.07 |
| Octubre | 09/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 3 | 22,741.73 | | 0.00 | | 22,741.73 |
| Octubre | 09/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 19,061.47 | | 0.00 | | 19,061.47 |
| Octubre | 09/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 18,502.66 | | 0.00 | | 18,502.66 |
| Octubre | 09/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 11,780.30 | | 0.00 | | 11,780.30 |
| Octubre | 09/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 7,370.85 | | 0.00 | | 7,370.85 |
| Octubre | 09/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 12,206.81 | | 0.00 | | 12,206.81 |
| Octubre | 09/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 549.87 | | 0.00 | | 549.87 |
| Octubre | 09/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,575.01 | | 0.00 | | 1,575.01 |
| Octubre | 09/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 5,553.55 | | 0.00 | | 5,553.55 |
| Octubre | 09/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 2,414.48 | | 0.00 | | 2,414.48 |
| Octubre | 09/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,637.44 | | 0.00 | | 1,637.44 |
| Octubre | 09/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 215.41 | | 0.00 | | 215.41 |
| Octubre | 09/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 17,483.69 | | 0.00 | | 17,483.69 |
| Octubre | 09/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 516.18 | | 0.00 | | 516.18 |
| Octubre | 09/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 5,135.77 | | 0.00 | | 5,135.77 |
| Octubre | 09/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 560.29 | | 0.00 | | 560.29 |
| Octubre | 09/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,557.88 | | 0.00 | | 1,557.88 |
| Octubre | 09/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 19,707.17 | | 0.00 | | 19,707.17 |
| Octubre | 09/10/2017 | APERTURA CONTRATO | 000155108843 | 1,500,000.00 | | 0.00 | | 1,500,000.00 |
| Octubre | 09/10/2017 | PAGO DE COMISIONES | 000155108843 | 500,000.00 | | 0.00 | | 500,000.00 |
| Octubre | 10/10/2017 | DEPOSITO | | 9,192.94 | | 0.00 | | 9,192.94 |
| Octubre | 10/10/2017 | DEPOSITO | | 31,712.05 | | 0.00 | | 31,712.05 |
| Octubre | 10/10/2017 | DEPOSITO | | 13,070.00 | | 0.00 | | 13,070.00 |
| Octubre | 10/10/2017 | DEPOSITO | | 9,961.30 | | 0.00 | | 9,961.30 |
| Octubre | 10/10/2017 | DEPOSITO | | 1,268.00 | | 0.00 | | 1,268.00 |
| Octubre | 10/10/2017 | DEPOSITO | | 24,909.24 | | 0.00 | | 24,909.24 |
| Octubre | 10/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 101017 | 4,262.72 | | 0.00 | | 4,262.72 |
| Octubre | 10/10/2017 | TRASPASO DE CTA | 028012451 | 15,279.25 | | 0.00 | | 15,279.25 |
| Octubre | 10/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 3 | 24,911.68 | | 0.00 | | 24,911.68 |
| Octubre | 10/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 101017 | 10,722.35 | | 0.00 | | 10,722.35 |
| Octubre | 10/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 1503 | 34,602.80 | | 0.00 | | 34,602.80 |
| Octubre | 10/10/2017 | DEPOSITO | | 360.00 | | 0.00 | | 360.00 |
| Octubre | 10/10/2017 | DEPOSITO | | 15,100.00 | | 0.00 | | 15,100.00 |
| Octubre | 10/10/2017 | DEPOSITO | | 18,000.00 | | 0.00 | | 18,000.00 |
| Octubre | 10/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 62,270.90 | | 0.00 | | 62,270.90 |
| Octubre | 10/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 27,350.51 | | 0.00 | | 27,350.51 |
| Octubre | 10/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 376.04 | | 0.00 | | 376.04 |
| Octubre | 10/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 15,082.20 | | 0.00 | | 15,082.20 |
| Octubre | 10/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 503.43 | | 0.00 | | 503.43 |
| Octubre | 10/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,097.43 | | 0.00 | | 1,097.43 |
| Octubre | 10/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 725.88 | | 0.00 | | 725.88 |
| Octubre | 10/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 4,767.23 | | 0.00 | | 4,767.23 |
| Octubre | 10/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,533.06 | | 0.00 | | 1,533.06 |
| Octubre | 10/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,863.25 | | 0.00 | | 1,863.25 |
| Octubre | 11/10/2017 | DEPOSITO | | 6,600.00 | C5-55 | 6,600.00 | 1253 | C5-55 |
| Octubre | 11/10/2017 | DEPOSITO | | 18,120.00 | | 0.00 | | 18,120.00 |
| Octubre | 11/10/2017 | DEPOSITO | | 928.00 | | 0.00 | | 928.00 |
| Octubre | 11/10/2017 | DEPOSITO | | 1,846.11 | | 0.00 | | 1,846.11 |
| Octubre | 11/10/2017 | DEPOSITO | | 2,816.44 | | 0.00 | | 2,816.44 |
| Octubre | 11/10/2017 | VENTAS TPV | | 12,032.00 | | 0.00 | | 12,032.00 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 236

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|---------------|--------------|------------|-------|-----------|------|------------|------------|
| Octubre | 11/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 140.25 | 0.00 | | | 140.25 | |
| Octubre | 11/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 2,940.68 | 0.00 | | | 2,940.68 | |
| Octubre | 11/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 3,683.65 | 0.00 | | | 3,683.65 | |
| Octubre | 11/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 9,555.84 | 0.00 | | | 9,555.84 | |
| Octubre | 11/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 959.56 | 0.00 | | | 959.56 | |
| Octubre | 11/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 8,403.92 | 0.00 | | | 8,403.92 | |
| Octubre | 11/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 1110171 | 10,157.40 | 0.00 | | | 10,157.40 | |
| Octubre | 11/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 8988686 | 866.88 | 0.00 | | | 866.88 | |
| Octubre | 11/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 865.26 | 0.00 | | | 865.26 | |
| Octubre | 11/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 552.22 | 0.00 | | | 552.22 | |
| Octubre | 11/10/2017 | VENTAS TPV | | 8,477.44 | 0.00 | | | 8,477.44 | |
| Octubre | 11/10/2017 | VENTAS TPV | 000001456 | 15,772.00 | 0.00 | | | 15,772.00 | |
| Octubre | 11/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 103,095.80 | 0.00 | | | 103,095.80 | |
| Octubre | 11/10/2017 | VENTAS TPV | | 283.30 | 0.00 | | | 283.30 | |
| Octubre | 11/10/2017 | DEPOSITO | | 43,500.00 | 0.00 | | | 43,500.00 | |
| Octubre | 11/10/2017 | DEPOSITO | | 793.00 | 0.00 | | | 793.00 | |
| Octubre | 12/10/2017 | DEPOSITO | | 1,755.60 | C5-54 | 1,755.60 | 1471 | C5-54 | - |
| Octubre | 12/10/2017 | DEPOSITO | | 997.57 | | 0.00 | | | 997.57 |
| Octubre | 12/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 121017 | 3,612.00 | | 0.00 | | | 3,612.00 |
| Octubre | 12/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 121017 | 3,037.16 | | 0.00 | | | 3,037.16 |
| Octubre | 12/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 121017 | 52,500.00 | C1-19 | 52,500.00 | 1733 | C1-19 | - |
| Octubre | 12/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 8430729 | 116,000.00 | | 0.00 | | | 116,000.00 |
| Octubre | 12/10/2017 | DEPOSITO | | 18,700.00 | | 0.00 | | | 18,700.00 |
| Octubre | 12/10/2017 | DEPOSITO | | 28,500.00 | | 0.00 | | | 28,500.00 |
| Octubre | 12/10/2017 | DEPOSITO | | 93,500.00 | | 0.00 | | | 93,500.00 |
| Octubre | 12/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 5,221.18 | 0.00 | | | | 5,221.18 |
| Octubre | 12/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 21,959.12 | 0.00 | | | | 21,959.12 |
| Octubre | 12/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 381.42 | 0.00 | | | | 381.42 |
| Octubre | 12/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,378.99 | 0.00 | | | | 1,378.99 |
| Octubre | 12/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 9,768.20 | 0.00 | | | | 9,768.20 |
| Octubre | 12/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 5,560.00 | 0.00 | | | | 5,560.00 |
| Octubre | 12/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,740.74 | 0.00 | | | | 2,740.74 |
| Octubre | 13/10/2017 | DEPOSITO | | 9,811.40 | | 0.00 | | | 9,811.40 |
| Octubre | 13/10/2017 | DEPOSITO | | 23,280.00 | C5-53 | 23,280.00 | 1346 | C5-53 | - |
| Octubre | 13/10/2017 | DEPOSITO | | 1,794.69 | | 0.00 | | | 1,794.69 |
| Octubre | 13/10/2017 | DEPOSITO | | 6,550.00 | C5-49 | 6,550.00 | 1251 | C5-49 | - |
| Octubre | 13/10/2017 | DEPOSITO | | 5,470.00 | | 0.00 | | | 5,470.00 |
| Octubre | 13/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 390 | 2,100.00 | | 0.00 | | | 2,100.00 |
| Octubre | 13/10/2017 | PAGO DE COT | | 6,861.56 | | 0.00 | | | 6,861.56 |
| Octubre | 13/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 392 | 112.13 | | 0.00 | | | 112.13 |
| Octubre | 13/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 131017 | 2,600.00 | | 0.00 | | | 2,600.00 |
| Octubre | 13/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 131017 | 59,392.00 | C4-7 | 59,392.00 | 1741 | C4-7 | - |
| Octubre | 13/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 131017 | 30,000.00 | | 0.00 | | | 30,000.00 |
| Octubre | 13/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 131017 | 185,600.00 | | 0.00 | | | 185,600.00 |
| Octubre | 13/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 3 | 200,000.00 | | 0.00 | | | 200,000.00 |
| Octubre | 13/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 131017 | 9,450.00 | | 0.00 | | | 9,450.00 |
| Octubre | 13/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 1310172 | 6,755.00 | | 0.00 | | | 6,755.00 |
| Octubre | 13/10/2017 | DEPOSITO | | 11,000.00 | | 0.00 | | | 11,000.00 |
| Octubre | 13/10/2017 | DEPOSITO | | 331.00 | | 0.00 | | | 331.00 |
| Octubre | 13/10/2017 | DEPOSITO | | 13,000.00 | | 0.00 | | | 13,000.00 |
| Octubre | 13/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 4,614.24 | 0.00 | | | | 4,614.24 |
| Octubre | 13/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 3,687.39 | 0.00 | | | | 3,687.39 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 237

| | | | | | | | | |
|---------|------------|---------------|--------------|-----------|-------|--------|------|-----------|
| Octubre | 13/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,570.31 | | 0.00 | | 2,570.31 |
| Octubre | 13/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 23,705.98 | | 0.00 | | 23,705.98 |
| Octubre | 13/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 982.00 | | 0.00 | | 982.00 |
| Octubre | 13/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,822.28 | | 0.00 | | 1,822.28 |
| Octubre | 13/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 371.63 | | 0.00 | | 371.63 |
| Octubre | 13/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 370.19 | | 0.00 | | 370.19 |
| Octubre | 13/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 14,796.09 | | 0.00 | | 14,796.09 |
| Octubre | 16/10/2017 | DEPOSITO | | 5,500.00 | | 0.00 | | 5,500.00 |
| Octubre | 16/10/2017 | DEPOSITO | | 3,283.00 | | 0.00 | | 3,283.00 |
| Octubre | 16/10/2017 | DEPOSITO | | 498.96 | C6-31 | 498.96 | 1378 | C6-31 |
| Octubre | 16/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 161017 | 25,000.00 | | 0.00 | | 25,000.00 |
| Octubre | 16/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 67964 | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 |
| Octubre | 16/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 69481 | 55,687.17 | | 0.00 | | 55,687.17 |
| Octubre | 16/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 208163 | 2,734.00 | | 0.00 | | 2,734.00 |
| Octubre | 16/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 213465 | 33.00 | | 0.00 | | 33.00 |
| Octubre | 16/10/2017 | DEPOSITO | | 30,000.00 | | 0.00 | | 30,000.00 |
| Octubre | 16/10/2017 | DEPOSITO | | 17,000.00 | | 0.00 | | 17,000.00 |
| Octubre | 16/10/2017 | DEPOSITO | | 2,522.00 | | 0.00 | | 2,522.00 |
| Octubre | 16/10/2017 | DEPOSITO | | 4,788.00 | | 0.00 | | 4,788.00 |
| Octubre | 16/10/2017 | DEPOSITO | | 11,800.00 | | 0.00 | | 11,800.00 |
| Octubre | 16/10/2017 | DEPOSITO | | 12,000.00 | | 0.00 | | 12,000.00 |
| Octubre | 16/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 578.19 | | 0.00 | | 578.19 |
| Octubre | 16/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 6,850.69 | | 0.00 | | 6,850.69 |
| Octubre | 16/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 91.14 | | 0.00 | | 91.14 |
| Octubre | 16/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 755.52 | | 0.00 | | 755.52 |
| Octubre | 16/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,895.22 | | 0.00 | | 1,895.22 |
| Octubre | 16/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 925.66 | | 0.00 | | 925.66 |
| Octubre | 16/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 15,782.52 | | 0.00 | | 15,782.52 |
| Octubre | 16/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,394.44 | | 0.00 | | 1,394.44 |
| Octubre | 16/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 32,805.61 | | 0.00 | | 32,805.61 |
| Octubre | 16/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 7,646.83 | | 0.00 | | 7,646.83 |
| Octubre | 16/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 790.64 | | 0.00 | | 790.64 |
| Octubre | 16/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 5,350.03 | | 0.00 | | 5,350.03 |
| Octubre | 16/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,088.48 | | 0.00 | | 5,088.48 |
| Octubre | 16/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,566.16 | | 0.00 | | 1,566.16 |
| Octubre | 16/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 6,388.42 | | 0.00 | | 6,388.42 |
| Octubre | 16/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 165.56 | | 0.00 | | 165.56 |
| Octubre | 16/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,296.66 | | 0.00 | | 1,296.66 |
| Octubre | 16/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 17,020.26 | | 0.00 | | 17,020.26 |
| Octubre | 17/10/2017 | DEPOSITO | | 19,902.43 | | 0.00 | | 19,902.43 |
| Octubre | 17/10/2017 | DEPOSITO | | 1,097.46 | | 0.00 | | 1,097.46 |
| Octubre | 17/10/2017 | DEPOSITO | | 34,001.23 | | 0.00 | | 34,001.23 |
| Octubre | 17/10/2017 | DEPOSITO | | 8,696.60 | | 0.00 | | 8,696.60 |
| Octubre | 17/10/2017 | DEPOSITO | | 29,861.27 | | 0.00 | | 29,861.27 |
| Octubre | 17/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 171017 | 1,635.22 | | 0.00 | | 1,635.22 |
| Octubre | 17/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 1711017 | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 |
| Octubre | 17/10/2017 | DEPOSITO | | 11,123.46 | | 0.00 | | 11,123.46 |
| Octubre | 17/10/2017 | DEPOSITO | | 5,413.72 | | 0.00 | | 5,413.72 |
| Octubre | 17/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 293 | 28,424.00 | | 0.00 | | 28,424.00 |
| Octubre | 17/10/2017 | DEPOSITO | | 2,554.00 | | 0.00 | | 2,554.00 |
| Octubre | 17/10/2017 | DEPOSITO | | 9,000.00 | | 0.00 | | 9,000.00 |
| Octubre | 17/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 12,329.96 | | 0.00 | | 12,329.96 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 238

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------------|--------------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|
| Octubre | 17/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 41,608.15 | | 0.00 | | | 41,608.15 |
| Octubre | 17/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 497.11 | | 0.00 | | | 497.11 |
| Octubre | 17/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,099.70 | | 0.00 | | | 1,099.70 |
| Octubre | 17/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 308.72 | | 0.00 | | | 308.72 |
| Octubre | 17/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 47,916.58 | | 0.00 | | | 47,916.58 |
| Octubre | 17/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 9,055.06 | | 0.00 | | | 9,055.06 |
| Octubre | 17/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,490.48 | | 0.00 | | | 2,490.48 |
| Octubre | 17/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 13,277.28 | | 0.00 | | | 13,277.28 |
| Octubre | 17/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 652.09 | | 0.00 | | | 652.09 |
| Octubre | 17/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 3,867.53 | | 0.00 | | | 3,867.53 |
| Octubre | 18/10/2017 | DEPOSITO | | 3,955.18 | | 0.00 | | | 3,955.18 |
| Octubre | 18/10/2017 | DEPOSITO | | 1,228.96 | | 0.00 | | | 1,228.96 |
| Octubre | 18/10/2017 | DEPOSITO | | 4,787.29 | | 0.00 | | | 4,787.29 |
| Octubre | 18/10/2017 | DEPOSITO | | 23,511.04 | | 0.00 | | | 23,511.04 |
| Octubre | 18/10/2017 | DEPOSITO | | 821.77 | | 0.00 | | | 821.77 |
| Octubre | 18/10/2017 | DEPOSITO | | 1,160.00 | | 0.00 | | | 1,160.00 |
| Octubre | 18/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 181017 | 6,170.92 | | 0.00 | | | 6,170.92 |
| Octubre | 18/10/2017 | PAGO SUPERACERO | 171017 | 50,000.00 | | 0.00 | | | 50,000.00 |
| Octubre | 18/10/2017 | PAGO FACTURA | 171017 | 45,000.00 | | 0.00 | | | 45,000.00 |
| Octubre | 18/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 180817 | 16,700.00 | | 0.00 | | | 16,700.00 |
| Octubre | 18/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 2 | 2,056.00 | | 0.00 | | | 2,056.00 |
| Octubre | 18/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 171018 | 558.00 | | 0.00 | | | 558.00 |
| Octubre | 18/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 181017 | 92,345.00 | C4-8 | 92,345.00 | 1761 | C4-8 | - |
| Octubre | 18/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 181017 | 24,350.00 | | 0.00 | | | 24,350.00 |
| Octubre | 18/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 171018 | 1,736.10 | | 0.00 | | | 1,736.10 |
| Octubre | 18/10/2017 | DEPOSITO | | 13,758.00 | | 0.00 | | | 13,758.00 |
| Octubre | 18/10/2017 | DEPOSITO | | 1,820.00 | | 0.00 | | | 1,820.00 |
| Octubre | 18/10/2017 | DEPOSITO | | 14,000.00 | | 0.00 | | | 14,000.00 |
| Octubre | 18/10/2017 | DEPOSITO | | 8,200.00 | | 0.00 | | | 8,200.00 |
| Octubre | 18/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 9,622.52 | | 0.00 | | | 9,622.52 |
| Octubre | 18/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 5,878.27 | | 0.00 | | | 5,878.27 |
| Octubre | 18/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 414.68 | | 0.00 | | | 414.68 |
| Octubre | 18/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 798.35 | | 0.00 | | | 798.35 |
| Octubre | 18/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 92.87 | | 0.00 | | | 92.87 |
| Octubre | 18/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 10,681.04 | | 0.00 | | | 10,681.04 |
| Octubre | 18/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 9,348.53 | | 0.00 | | | 9,348.53 |
| Octubre | 18/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 334.35 | | 0.00 | | | 334.35 |
| Octubre | 18/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,487.51 | | 0.00 | | | 2,487.51 |
| Octubre | 18/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 4,195.09 | | 0.00 | | | 4,195.09 |
| Octubre | 18/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 5,981.52 | | 0.00 | | | 5,981.52 |
| Octubre | 19/10/2017 | DEPOSITO | | 2,630.14 | | 0.00 | | | 2,630.14 |
| Octubre | 19/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 20406 | 2,128.00 | | 0.00 | | | 2,128.00 |
| Octubre | 19/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 171019 | 6,068.52 | | 0.00 | | | 6,068.52 |
| Octubre | 19/10/2017 | DEPOSITO | | 2,578.40 | | 0.00 | | | 2,578.40 |
| Octubre | 19/10/2017 | DEPOSITO | | 4,510.00 | | 0.00 | | | 4,510.00 |
| Octubre | 19/10/2017 | DEPOSITO | | 25,000.00 | | 0.00 | | | 25,000.00 |
| Octubre | 19/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 18,961.10 | | 0.00 | | | 18,961.10 |
| Octubre | 19/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 855.08 | | 0.00 | | | 855.08 |
| Octubre | 19/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 4,798.90 | | 0.00 | | | 4,798.90 |
| Octubre | 19/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 637.96 | | 0.00 | | | 637.96 |
| Octubre | 19/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 270.37 | | 0.00 | | | 270.37 |
| Octubre | 19/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,452.13 | | 0.00 | | | 1,452.13 |

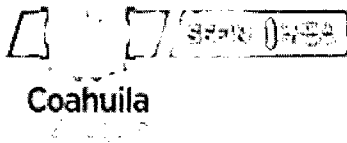


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 239

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|---------------|--------------|------------|-------|-----------|------|-------|------------|
| Octubre | 19/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,806.06 | | | | | 1,806.06 |
| Octubre | 20/10/2017 | DEPOSITO | | 54,000.00 | | | | | 54,000.00 |
| Octubre | 20/10/2017 | DEPOSITO | | 54,000.00 | | | | | 54,000.00 |
| Octubre | 20/10/2017 | DEPOSITO | | 11,253.17 | | | | | 11,253.17 |
| Octubre | 20/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 889.08 | | | | | 889.08 |
| Octubre | 20/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 201017 | 104,400.00 | | | | | 104,400.00 |
| Octubre | 20/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 1523 | 60,250.00 | C3-2 | 60,250.00 | 1523 | C3-2 | - |
| Octubre | 20/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 216,000.00 | | | | | 216,000.00 |
| Octubre | 20/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 8430 | 3,985.60 | | | | | 3,985.60 |
| Octubre | 20/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 196118 | 8,128.00 | | | | | 8,128.00 |
| Octubre | 20/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 8430 | 4,855.00 | | | | | 4,855.00 |
| Octubre | 20/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 201017 | 32,332.78 | | | | | 32,332.78 |
| Octubre | 20/10/2017 | DEPOSITO | | 5,136.00 | | | | | 5,136.00 |
| Octubre | 20/10/2017 | DEPOSITO | | 13,300.00 | | | | | 13,300.00 |
| Octubre | 20/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 1,245.97 | | | | | 1,245.97 |
| Octubre | 20/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 19,727.74 | | | | | 19,727.74 |
| Octubre | 20/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 267.83 | | | | | 267.83 |
| Octubre | 20/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 6,796.50 | | | | | 6,796.50 |
| Octubre | 20/10/2017 | VENTAS TPV | 000007979829 | 8,661.71 | | | | | 8,661.71 |
| Octubre | 20/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 226.50 | | | | | 226.50 |
| Octubre | 20/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 524.41 | | | | | 524.41 |
| Octubre | 20/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 3,110.36 | | | | | 3,110.36 |
| Octubre | 23/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 2,073.14 | | | | | 2,073.14 |
| Octubre | 23/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 2310171 | 85,468.00 | | | | | 85,468.00 |
| Octubre | 23/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 231017 | 1,342.48 | | | | | 1,342.48 |
| Octubre | 23/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 10232 | 18,095.50 | | | | | 18,095.50 |
| Octubre | 23/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 1,135.20 | | | | | 1,135.20 |
| Octubre | 23/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 316 | 50,386.00 | C6-32 | 50,386.00 | 1535 | C6-32 | - |
| Octubre | 23/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 329 | 20,452.68 | | | | | 20,452.68 |
| Octubre | 23/10/2017 | DEPOSITO | | 43,950.00 | | | | | 43,950.00 |
| Octubre | 23/10/2017 | DEPOSITO | | 1,737.00 | | | | | 1,737.00 |
| Octubre | 23/10/2017 | DEPOSITO | | 12,400.00 | | | | | 12,400.00 |
| Octubre | 23/10/2017 | DEPOSITO | | 5,288.00 | | | | | 5,288.00 |
| Octubre | 23/10/2017 | DEPOSITO | | 26,300.00 | | | | | 26,300.00 |
| Octubre | 23/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 826.98 | | | | | 826.98 |
| Octubre | 23/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 594.56 | | | | | 594.56 |
| Octubre | 23/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 10,488.30 | | | | | 10,488.30 |
| Octubre | 23/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 193.08 | | | | | 193.08 |
| Octubre | 23/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 911.37 | | | | | 911.37 |
| Octubre | 23/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 83.38 | | | | | 83.38 |
| Octubre | 23/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,419.05 | | | | | 1,419.05 |
| Octubre | 23/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 159.32 | | | | | 159.32 |
| Octubre | 23/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,013.45 | | | | | 2,013.45 |
| Octubre | 23/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 4,394.74 | | | | | 4,394.74 |
| Octubre | 23/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 5,422.80 | | | | | 5,422.80 |
| Octubre | 23/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 28,729.64 | | | | | 28,729.64 |
| Octubre | 23/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 10,843.09 | | | | | 10,843.09 |
| Octubre | 23/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,555.69 | | | | | 1,555.69 |
| Octubre | 23/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 3,553.00 | | | | | 3,553.00 |
| Octubre | 23/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 209.72 | | | | | 209.72 |
| Octubre | 23/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,627.98 | | | | | 1,627.98 |
| Octubre | 23/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 32,557.90 | | | | | 32,557.90 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 240

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|---------------|--------------|-----------|-------|-----------|------|-------|-----------|
| Octubre | 24/10/2017 | DEPOSITO | | 593.70 | | 0.00 | | | 593.70 |
| Octubre | 24/10/2017 | DEPOSITO | | 767.72 | | 0.00 | | | 767.72 |
| Octubre | 24/10/2017 | DEPOSITO | | 6,550.00 | C5-52 | 6,550.00 | 1372 | C5-52 | - |
| Octubre | 24/10/2017 | DEPOSITO | | 9,708.22 | | 0.00 | | | 9,708.22 |
| Octubre | 24/10/2017 | DEPOSITO | | 18,501.00 | | 0.00 | | | 18,501.00 |
| Octubre | 24/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 29677 | 3,734.00 | | 0.00 | | | 3,734.00 |
| Octubre | 24/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 241017 | 33,902.00 | | 0.00 | | | 33,902.00 |
| Octubre | 24/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 241017 | 4,069.50 | | 0.00 | | | 4,069.50 |
| Octubre | 24/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 1534 | 87,964.44 | | 0.00 | | | 87,964.44 |
| Octubre | 24/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 171024 | 1,018.00 | | 0.00 | | | 1,018.00 |
| Octubre | 24/10/2017 | DEPOSITO | | 22,000.00 | | 0.00 | | | 22,000.00 |
| Octubre | 24/10/2017 | DEPOSITO | | 2,465.00 | | 0.00 | | | 2,465.00 |
| Octubre | 24/10/2017 | DEPOSITO | | 9,000.00 | | 0.00 | | | 9,000.00 |
| Octubre | 24/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 8828025 | 11,700.00 | | 0.00 | | | 11,700.00 |
| Octubre | 24/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 1,257.56 | | 0.00 | | | 1,257.56 |
| Octubre | 24/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 7,024.46 | | 0.00 | | | 7,024.46 |
| Octubre | 24/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 143.76 | | 0.00 | | | 143.76 |
| Octubre | 24/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 19,280.37 | | 0.00 | | | 19,280.37 |
| Octubre | 24/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,382.83 | | 0.00 | | | 1,382.83 |
| Octubre | 24/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 30,218.51 | | 0.00 | | | 30,218.51 |
| Octubre | 24/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,169.42 | | 0.00 | | | 1,169.42 |
| Octubre | 24/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 5,995.13 | | 0.00 | | | 5,995.13 |
| Octubre | 24/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 8,250.29 | | 0.00 | | | 8,250.29 |
| Octubre | 24/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 15,539.85 | | 0.00 | | | 15,539.85 |
| Octubre | 25/10/2017 | DEPOSITO | | 6,670.00 | C5-51 | 6,670.00 | 1343 | C5-51 | - |
| Octubre | 25/10/2017 | DEPOSITO | | 9,100.00 | | 0.00 | | | 9,100.00 |
| Octubre | 25/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 14,976.70 | | 0.00 | | | 14,976.70 |
| Octubre | 25/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 8,621.46 | | 0.00 | | | 8,621.46 |
| Octubre | 25/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 3,939.62 | | 0.00 | | | 3,939.62 |
| Octubre | 25/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 4,112.36 | | 0.00 | | | 4,112.36 |
| Octubre | 25/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 17,166.17 | | 0.00 | | | 17,166.17 |
| Octubre | 25/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,649.73 | | 0.00 | | | 2,649.73 |
| Octubre | 25/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 9,829.28 | | 0.00 | | | 9,829.28 |
| Octubre | 25/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 3,078.70 | | 0.00 | | | 3,078.70 |
| Octubre | 25/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 432.64 | | 0.00 | | | 432.64 |
| Octubre | 25/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 672.43 | | 0.00 | | | 672.43 |
| Octubre | 25/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,276.99 | | 0.00 | | | 1,276.99 |
| Octubre | 25/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 96015 | 3,329.76 | | 0.00 | | | 3,329.76 |
| Octubre | 25/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 317 | 76,000.00 | C6-33 | 76,000.00 | 1627 | C6-33 | - |
| Octubre | 25/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 251017 | 20,000.00 | | 0.00 | | | 20,000.00 |
| Octubre | 25/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 251017 | 20,532.00 | | 0.00 | | | 20,532.00 |
| Octubre | 26/10/2017 | DEPOSITO | | 1,024.43 | | 0.00 | | | 1,024.43 |
| Octubre | 26/10/2017 | DEPOSITO | | 16,839.37 | | 0.00 | | | 16,839.37 |
| Octubre | 26/10/2017 | DEPOSITO | | 4,920.71 | | 0.00 | | | 4,920.71 |
| Octubre | 26/10/2017 | DEPOSITO | | 58,896.00 | | 0.00 | | | 58,896.00 |
| Octubre | 26/10/2017 | DEPOSITO | | 38,335.32 | | 0.00 | | | 38,335.32 |
| Octubre | 26/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 261017 | 45,000.00 | | 0.00 | | | 45,000.00 |
| Octubre | 26/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 9300 | 56,158.77 | | 0.00 | | | 56,158.77 |
| Octubre | 26/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 261017 | 32,000.00 | | 0.00 | | | 32,000.00 |
| Octubre | 26/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 77910 | 72,000.00 | | 0.00 | | | 72,000.00 |
| Octubre | 26/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 261017 | 14,089.29 | | 0.00 | | | 14,089.29 |
| Octubre | 26/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 10 | 94,482.00 | C4-9 | 94,482.00 | 1807 | C4-9 | - |

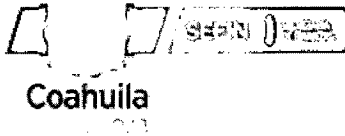


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 241

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------------|--------------|------------|-------|------------|------|-------|------------|
| Octubre | 26/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 256 | 1,551.40 | | | | | 1,551.40 |
| Octubre | 26/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 8430729 | 104,980.00 | | | | | 104,980.00 |
| Octubre | 26/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 261017 | 15,698.28 | | | | | 15,698.28 |
| Octubre | 26/10/2017 | DEPOSITO | | 9,422.00 | | | | | 9,422.00 |
| Octubre | 26/10/2017 | DEPOSITO | | 7,120.00 | | | | | 7,120.00 |
| Octubre | 26/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 101 | 1,021.68 | | | | | 1,021.68 |
| Octubre | 26/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 310.28 | | | | | 310.28 |
| Octubre | 26/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 4,545.67 | | | | | 4,545.67 |
| Octubre | 26/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 3,139.72 | | | | | 3,139.72 |
| Octubre | 26/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 238.39 | | | | | 238.39 |
| Octubre | 26/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 11,921.07 | | | | | 11,921.07 |
| Octubre | 26/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 3,053.90 | | | | | 3,053.90 |
| Octubre | 26/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 8,039.98 | | | | | 8,039.98 |
| Octubre | 26/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 268.00 | | | | | 268.00 |
| Octubre | 26/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 862.00 | | | | | 862.00 |
| Octubre | 26/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 5,468.09 | | | | | 5,468.09 |
| Octubre | 27/10/2017 | DEPOSITO | | 18,966.00 | | | | | 18,966.00 |
| Octubre | 27/10/2017 | DEPOSITO | | 11,253.17 | | | | | 11,253.17 |
| Octubre | 27/10/2017 | F-1585 | | 4,454.57 | | | | | 4,454.57 |
| Octubre | 27/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 918 | 9,322.70 | | | | | 9,322.70 |
| Octubre | 27/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 400 | 3,734.00 | | | | | 3,734.00 |
| Octubre | 27/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 271017 | 5,800.00 | | | | | 5,800.00 |
| Octubre | 27/10/2017 | TRASPASO DE CTA | 028372158 | 39,603.03 | | | | | 39,603.03 |
| Octubre | 27/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 2782 | 12,033.18 | | | | | 12,033.18 |
| Octubre | 27/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 25135 | 8,115.64 | | | | | 8,115.64 |
| Octubre | 27/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 271017 | 21,000.00 | C1-20 | 21,000.00 | 1815 | C1-20 | - 0.00 |
| Octubre | 27/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 14,283.20 | | | | | 14,283.20 |
| Octubre | 27/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 10 | 62,390.00 | | | | | 62,390.00 |
| Octubre | 27/10/2017 | DEPOSITO | | 84,746.30 | | | | | 84,746.30 |
| Octubre | 27/10/2017 | DEPOSITO | | 26,237.00 | | | | | 26,237.00 |
| Octubre | 27/10/2017 | DEPOSITO | | 2,365.99 | | | | | 2,365.99 |
| Octubre | 27/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 403 | 1,404.76 | | | | | 1,404.76 |
| Octubre | 27/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 3,466.42 | | | | | 3,466.42 |
| Octubre | 27/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,789.14 | | | | | 1,789.14 |
| Octubre | 27/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,486.35 | | | | | 3,486.35 |
| Octubre | 27/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 3,440.44 | | | | | 3,440.44 |
| Octubre | 27/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,054.45 | | | | | 4,054.45 |
| Octubre | 27/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 990.02 | | | | | 990.02 |
| Octubre | 27/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,077.08 | | | | | 1,077.08 |
| Octubre | 27/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,496.29 | | | | | 2,496.29 |
| Octubre | 30/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 3,346.00 | | | | | 3,346.00 |
| Octubre | 30/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 301017 | 322,372.00 | C2-9 | 322,372.00 | 1435 | C2-9 | - |
| Octubre | 30/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 1,944.81 | | | | | 1,944.81 |
| Octubre | 30/10/2017 | TRASPASO DE CTA | 028420538 | 22,800.00 | | | | | 22,800.00 |
| Octubre | 30/10/2017 | SPEI RECIBIDO | 301017 | 979.99 | | | | | 979.99 |
| Octubre | 30/10/2017 | DEPOSITO | | 17,123.00 | | | | | 17,123.00 |
| Octubre | 30/10/2017 | DEPOSITO | | 9,952.00 | | | | | 9,952.00 |
| Octubre | 30/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 6,022.26 | | | | | 6,022.26 |
| Octubre | 30/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,808.24 | | | | | 2,808.24 |
| Octubre | 30/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 24,025.66 | | | | | 24,025.66 |
| Octubre | 30/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,756.13 | | | | | 3,756.13 |
| Octubre | 30/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 7,670.57 | | | | | 7,670.57 |

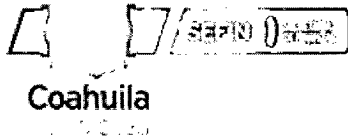


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 242

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|---------------|--------------|---------------|-------|--------------|------|-------|--------------|
| Octubre | 30/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 352.48 | | 0.00 | | | 352.48 |
| Octubre | 30/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 548.94 | | 0.00 | | | 548.94 |
| Octubre | 30/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 472.05 | | 0.00 | | | 472.05 |
| Octubre | 30/10/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 3,724.35 | | 0.00 | | | 3,724.35 |
| Octubre | 30/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 716.36 | | 0.00 | | | 716.36 |
| Octubre | 30/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 558.05 | | 0.00 | | | 558.05 |
| Octubre | 30/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 3,294.67 | | 0.00 | | | 3,294.67 |
| Octubre | 30/10/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 14,816.12 | | 0.00 | | | 14,816.12 |
| Octubre | 30/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 127.56 | | 0.00 | | | 127.56 |
| Octubre | 30/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 110.00 | | 0.00 | | | 110.00 |
| Octubre | 30/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,038.81 | | 0.00 | | | 3,038.81 |
| Octubre | 30/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 4,450.93 | | 0.00 | | | 4,450.93 |
| Octubre | 30/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,733.70 | | 0.00 | | | 2,733.70 |
| Octubre | 30/10/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 17,227.04 | | 0.00 | | | 17,227.04 |
| Octubre | 30/10/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 3,246.62 | | 0.00 | | | 3,246.62 |
| Octubre | 31/10/2017 | DEPOSITO | | 1,469.95 | | 0.00 | | | 1,469.95 |
| Octubre | 31/01/2017 | DEPOSITO | | 3,338.89 | | 0.00 | | | 3,338.89 |
| Octubre | 31/01/2017 | DEPOSITO | | 10,591.30 | | 0.00 | | | 10,591.30 |
| Octubre | 31/01/2017 | DEPOSITO | | 23,280.00 | C5-53 | 23,280.00 | 1346 | C5-53 | - |
| Octubre | 31/01/2017 | DEPOSITO | | 4,502.92 | | 0.00 | | | 4,502.92 |
| Octubre | 31/01/2017 | DEPOSITO | | 8,605.38 | | 0.00 | | | 8,605.38 |
| Octubre | 31/01/2017 | DEPOSITO | | 7,153.35 | | 0.00 | | | 7,153.35 |
| Octubre | 31/01/2017 | DEPOSITO | | 1,408.27 | | 0.00 | | | 1,408.27 |
| Octubre | 31/01/2017 | DEPOSITO | | 5,275.40 | C5-50 | 5,275.40 | 1404 | C5-50 | - |
| Octubre | 31/01/2017 | DEPOSITO | | 291,361.23 | | 0.00 | | | 291,361.23 |
| Octubre | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 163.23 | | 0.00 | | | 163.23 |
| Octubre | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 23,852.79 | | 0.00 | | | 23,852.79 |
| Octubre | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 3,927.17 | | 0.00 | | | 3,927.17 |
| Octubre | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 110.58 | | 0.00 | | | 110.58 |
| Octubre | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 7,347.45 | | 0.00 | | | 7,347.45 |
| Octubre | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 292.17 | | 0.00 | | | 292.17 |
| Octubre | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,760.95 | | 0.00 | | | 1,760.95 |
| Octubre | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 17,143.11 | | 0.00 | | | 17,143.11 |
| Octubre | 31/01/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 17,400.00 | | 0.00 | | | 17,400.00 |
| Octubre | 31/01/2017 | COMPRA | 4676880 | 10,010.43 | | 0.00 | | | 10,010.43 |
| Octubre | 31/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 311017 | 11,728.30 | | 0.00 | | | 11,728.30 |
| Octubre | 31/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 301017 | 13,176.00 | | 0.00 | | | 13,176.00 |
| Octubre | 31/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 410 | 1,150.00 | | 0.00 | | | 1,150.00 |
| Octubre | 31/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 311017 | 56,521.00 | | 0.00 | | | 56,521.00 |
| Octubre | 31/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 311017 | 31,500.00 | C1-21 | 31,500.00 | 1830 | C1-21 | 0.00 |
| Octubre | 31/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 311017 | 20,640.43 | | 0.00 | | | 20,640.43 |
| Octubre | 31/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 311017 | 26,500.00 | C1-22 | 26,500.00 | 1832 | C1-22 | 0.00 |
| Octubre | 31/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 1588 | 114,350.00 | C3-3 | 114,350.00 | 1588 | C3-3 | - |
| Octubre | 31/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 311017 | 453.00 | | 0.00 | | | 453.00 |
| Octubre | 31/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 311017 | 12,400.00 | | 0.00 | | | 12,400.00 |
| Octubre | 31/01/2017 | SPEI RECIBIDO | 311017 | 142,906.20 | | 0.00 | | | 142,906.20 |
| Octubre | 31/01/2017 | DEPOSITO | | 11,000.00 | | 0.00 | | | 11,000.00 |
| Octubre | 31/01/2017 | DEPOSITO | | 35,000.00 | | 0.00 | | | 35,000.00 |
| Octubre | 31/01/2017 | DEPOSITO | 000001454 | 15,772.00 | | 0.00 | | | 15,772.00 |
| Octubre | 31/01/2017 | DEPOSITO | | 20,540.00 | | 0.00 | | | 20,540.00 |
| | | | | 10,182,707.03 | | 1,188,818.84 | | | 8,993,888.19 |

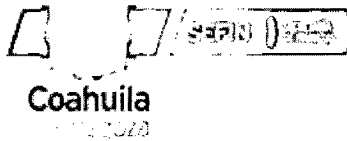


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 243

| Mes | Fecha | depósitos bancarios | | Importe | Cruces con estados de cuenta | Cobranza | Menos: depósitos aclarados | | Igual a: depósitos no aclarados |
|-----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | Descripción (según estado de cuenta) | Referencia (según estado de cuenta) | | | | Cruces | | |
| | | | | | | | Con facturas | Con analítica de cobranza o compulsas | |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | DEPOSITO | | 3,243.86 | | | | | 3,243.86 |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | DEPOSITO | | 214,215.66 | | | | | 214,215.66 |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | DEPOSITO | | 64,800.00 | | | | | 64,800.00 |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | DEPOSITO | | 43,200.00 | | | | | 43,200.00 |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | DEPOSITO | | 12,719.32 | | | | | 12,719.32 |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | DEPOSITO | | 6,550.00 | C5-58 | 6,550.00 | 1373 | C5-58 | - |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 347 | 8,631.48 | | | | | 8,631.48 |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 178467 | 13,200.00 | | | | | 13,200.00 |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 180861 | 360.00 | | | | | 360.00 |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 2838 | 142,870.00 | | | | | 142,870.00 |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 590212 | 7,335.72 | | | | | 7,335.72 |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | DEPOSITO | | 36,770.00 | | | | | 36,770.00 |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 26,019.78 | | | | | 26,019.78 |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 36,012.79 | | | | | 36,012.79 |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,320.77 | | | | | 3,320.77 |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,273.35 | | | | | 3,273.35 |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 5,657.23 | | | | | 5,657.23 |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 6,646.50 | | | | | 6,646.50 |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 71.23 | | | | | 71.23 |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 923.13 | | | | | 923.13 |
| NOVIEMBRE | 01/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 200.35 | | | | | 200.35 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 30117 | 127,600.00 | | | | | 127,600.00 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 21,630.48 | | | | | 21,630.48 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | TRASPASO DE CTA | 028540035 | 10,928.00 | | | | | 10,928.00 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1621 | 192,989.20 | C5-68 | 192,989.20 | 1621 | C5-68 | - |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 31117 | 8,342.56 | | | | | 8,342.56 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | TRASPASO DE CTA | 028553445 | 3,356.20 | | | | | 3,356.20 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | DEPOSITO | | 9,795.00 | | | | | 9,795.00 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 45,235.53 | | | | | 45,235.53 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,582.03 | | | | | 1,582.03 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 19,172.61 | | | | | 19,172.61 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 913.24 | | | | | 913.24 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 30,895.02 | | | | | 30,895.02 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 270.92 | | | | | 270.92 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 8,594.14 | | | | | 8,594.14 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 9,321.00 | | | | | 9,321.00 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,504.79 | | | | | 2,504.79 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 245.66 | | | | | 245.66 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 31,992.82 | | | | | 31,992.82 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,282.04 | | | | | 1,282.04 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 7,229.92 | | | | | 7,229.92 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,828.89 | | | | | 5,828.89 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 3,673.68 | | | | | 3,673.68 |
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,181.28 | | | | | 1,181.28 |

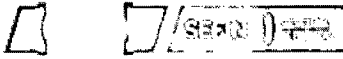


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 244

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------|--------------|------------|-------|-----------|------|-------|------------|
| NOVIEMBRE | 03/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 289.29 | | | | | 289.29 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | DEPOSITO | | 553.09 | | | | | 553.09 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | DEPOSITO | | 6,550.00 | C5-59 | 6,550.00 | 1470 | C5-59 | - |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | DEPOSITO | | 6,964.72 | C6-34 | 6,964.72 | 1421 | C6-34 | - |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 411172 | 14,669.50 | | | | | 14,669.50 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 2886 | 167,719.00 | | | | | 167,719.00 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 61117 | 2,307.06 | | | | | 2,307.06 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 61117 | 52,250.00 | C5-60 | 52,250.00 | 1626 | C5-60 | - |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | TRASPASO DE CTA | 028584440 | 11,795.45 | | | | | 11,795.45 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | DEPOSITO | | 5,904.40 | | | | | 5,904.40 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | DEPOSITO | | 2,165.00 | | | | | 2,165.00 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | DEPOSITO | | 2,065.00 | | | | | 2,065.00 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | DEPOSITO | | 40,000.00 | | | | | 40,000.00 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | DEPOSITO | | 47,032.00 | | | | | 47,032.00 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 14,022.11 | | | | | 14,022.11 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,554.00 | | | | | 2,554.00 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 14,683.34 | | | | | 14,683.34 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,461.13 | | | | | 3,461.13 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 34,283.49 | | | | | 34,283.49 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | VENTAS TPV | 000007979828 | 18,085.33 | | | | | 18,085.33 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,507.96 | | | | | 1,507.96 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 179.30 | | | | | 179.30 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 26,364.67 | | | | | 26,364.67 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 563.14 | | | | | 563.14 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 17,384.78 | | | | | 17,384.78 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 12,450.55 | | | | | 12,450.55 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 10,898.42 | | | | | 10,898.42 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,016.26 | | | | | 1,016.26 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 100.00 | | | | | 100.00 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | VENTAS TPV CRED | 000007972040 | 645.55 | | | | | 645.55 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 12,041.47 | | | | | 12,041.47 |
| NOVIEMBRE | 06/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 12,124.87 | | | | | 12,124.87 |
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | | 1,806.40 | | | | | 1,806.40 |
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | | 7,700.00 | | | | | 7,700.00 |
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | | 4,200.90 | | | | | 4,200.90 |
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | | 1,362.68 | | | | | 1,362.68 |
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | 1 | 6,400.00 | | | | | 6,400.00 |
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | 71117 | 503.00 | | | | | 503.00 |
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | 1 | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | 71117 | 3,056.37 | | | | | 3,056.37 |
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | 65142 | 22,652.96 | | | | | 22,652.96 |
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | 71117 | 12,600.00 | C1-23 | 12,600.00 | 1856 | C1-23 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | 71117 | 29,625.34 | | | | | 29,625.34 |
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | | 18,000.00 | | | | | 18,000.00 |
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | | 2,736.00 | | | | | 2,736.00 |
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 2,080.92 | | | | | 2,080.92 |
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 7,916.89 | | | | | 7,916.89 |
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 954.90 | | | | | 954.90 |
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 14,114.72 | | | | | 14,114.72 |
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,703.14 | | | | | 1,703.14 |
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 8,154.72 | | | | | 8,154.72 |
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 510.52 | | | | | 510.52 |

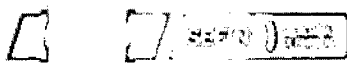


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 245

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|--------------|------------|-------|-----------|------|-------|------------|
| NOVIEMBRE | 07/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 815.19 | | | | | 815.19 |
| NOVIEMBRE | 08/11/2017 | VENTAS TPV | | 2,470.16 | | | | | 2,470.16 |
| NOVIEMBRE | 08/11/2017 | VENTAS TPV | | 2,462.45 | | | | | 2,462.45 |
| NOVIEMBRE | 08/11/2017 | VENTAS TPV | | 6,550.00 | C5-63 | 6,550.00 | 1563 | C5-63 | - |
| NOVIEMBRE | 08/11/2017 | VENTAS TPV | 81117 | 64,215.69 | | | | | 64,215.69 |
| NOVIEMBRE | 08/11/2017 | VENTAS TPV | 99604 | 7,503.30 | | | | | 7,503.30 |
| NOVIEMBRE | 08/11/2017 | VENTAS TPV | 9689961 | 5,202.32 | | | | | 5,202.32 |
| NOVIEMBRE | 08/11/2017 | VENTAS TPV | 028624313 | 3,245.00 | | | | | 3,245.00 |
| NOVIEMBRE | 08/11/2017 | VENTAS TPV | | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| NOVIEMBRE | 08/11/2017 | VENTAS TPV | | 19,606.00 | | | | | 19,606.00 |
| NOVIEMBRE | 08/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 2,697.62 | | | | | 2,697.62 |
| NOVIEMBRE | 08/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 5,674.32 | | | | | 5,674.32 |
| NOVIEMBRE | 08/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 894.07 | | | | | 894.07 |
| NOVIEMBRE | 08/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 6,835.79 | | | | | 6,835.79 |
| NOVIEMBRE | 08/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,409.24 | | | | | 1,409.24 |
| NOVIEMBRE | 08/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,241.44 | | | | | 5,241.44 |
| NOVIEMBRE | 08/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 10,330.87 | | | | | 10,330.87 |
| NOVIEMBRE | 08/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,971.14 | | | | | 4,971.14 |
| NOVIEMBRE | 08/11/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 369.18 | | | | | 369.18 |
| NOVIEMBRE | 08/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,723.22 | | | | | 2,723.22 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | | 69,292.92 | | | | | 69,292.92 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | | 1,842.30 | | | | | 1,842.30 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | | 43,200.00 | | | | | 43,200.00 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | 91117 | 1,963.00 | | | | | 1,963.00 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | 911217 | 3,024.64 | | | | | 3,024.64 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | 028635909 | 2,505.74 | | | | | 2,505.74 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | 91117 | 558,116.60 | | | | | 558,116.60 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | 911217 | 9,358.54 | | | | | 9,358.54 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | 028647873 | 13,050.00 | C5-64 | 13,050.00 | 1641 | C5-64 | - |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | 1 | 12,669.98 | | | | | 12,669.98 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | | 21,589.94 | | | | | 21,589.94 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | | 1,237.00 | | | | | 1,237.00 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 8,535.52 | | | | | 8,535.52 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 578.18 | | | | | 578.18 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,525.27 | | | | | 1,525.27 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 160.80 | | | | | 160.80 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 11,702.00 | | | | | 11,702.00 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 9,121.83 | | | | | 9,121.83 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,782.62 | | | | | 1,782.62 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 13,818.07 | | | | | 13,818.07 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 2,490.29 | | | | | 2,490.29 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 2,460.40 | | | | | 2,460.40 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 282.80 | | | | | 282.80 |
| NOVIEMBRE | 09/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 7,428.13 | | | | | 7,428.13 |
| NOVIEMBRE | 10/11/2017 | VENTAS TPV | | 23,131.22 | | | | | 23,131.22 |
| NOVIEMBRE | 10/11/2017 | VENTAS TPV | | 1,557.47 | | | | | 1,557.47 |
| NOVIEMBRE | 10/11/2017 | VENTAS TPV | | 32,400.00 | | | | | 32,400.00 |
| NOVIEMBRE | 10/11/2017 | VENTAS TPV | 10117 | 30,000.00 | | | | | 30,000.00 |
| NOVIEMBRE | 10/11/2017 | VENTAS TPV | 10117 | 266,800.00 | | | | | 266,800.00 |
| NOVIEMBRE | 10/11/2017 | VENTAS TPV | 420 | 13,800.00 | | | | | 13,800.00 |
| NOVIEMBRE | 10/11/2017 | VENTAS TPV | 028681354 | 25,000.00 | | | | | 25,000.00 |
| NOVIEMBRE | 10/11/2017 | VENTAS TPV | | 13,790.00 | | | | | 13,790.00 |

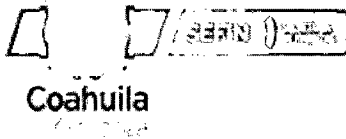


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 246

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------|--------------|-----------|-------|----------|------|-----------|
| NOVIEMBRE | 10/11/2017 | VENTAS TPV | | 8,784.00 | | | | 8,784.00 |
| NOVIEMBRE | 10/11/2017 | VENTAS TPV | 15800 | 5,194.47 | | | | 5,194.47 |
| NOVIEMBRE | 10/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 1,788.41 | | | | 1,788.41 |
| NOVIEMBRE | 10/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 3,451.74 | | | | 3,451.74 |
| NOVIEMBRE | 10/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 7,516.61 | | | | 7,516.61 |
| NOVIEMBRE | 10/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,938.35 | | | | 2,938.35 |
| NOVIEMBRE | 10/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,767.51 | | | | 2,767.51 |
| NOVIEMBRE | 10/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 8,957.74 | | | | 8,957.74 |
| NOVIEMBRE | 10/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 38,273.83 | | | | 38,273.83 |
| NOVIEMBRE | 10/11/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 158.63 | | | | 158.63 |
| NOVIEMBRE | 10/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 3,644.28 | | | | 3,644.28 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | | 1,687.12 | | | | 1,687.12 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | DEPOSITO | | 6,550.00 | C5-59 | 6,550.00 | 1470 | C5-59 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | | 12,750.00 | | | | 12,750.00 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | | 13,050.00 | | | | 13,050.00 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | | 2,915.80 | | | | 2,915.80 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 1 | 18,588.20 | | | | 18,588.20 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 131117 | 1,778.16 | | | | 1,778.16 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 131117 | 8,177.13 | | | | 8,177.13 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | | 40,154.00 | | | | 40,154.00 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | | 6,913.00 | | | | 6,913.00 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 11,787.44 | | | | 11,787.44 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 5,408.73 | | | | 5,408.73 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 6,507.09 | | | | 6,507.09 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 660.02 | | | | 660.02 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 11,734.02 | | | | 11,734.02 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 9,537.78 | | | | 9,537.78 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 5,209.96 | | | | 5,209.96 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 16,597.79 | | | | 16,597.79 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 99.36 | | | | 99.36 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 12,703.51 | | | | 12,703.51 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 521.74 | | | | 521.74 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 16,024.34 | | | | 16,024.34 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,538.25 | | | | 1,538.25 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,054.58 | | | | 3,054.58 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 234.49 | | | | 234.49 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,505.85 | | | | 4,505.85 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 346.41 | | | | 346.41 |
| NOVIEMBRE | 13/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 35,978.20 | | | | 35,978.20 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | DEPOSITO | | 5,500.00 | | | | 5,500.00 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | DEPOSITO | | 1,710.10 | | | | 1,710.10 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | DEPOSITO | | 4,593.20 | | | | 4,593.20 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | DEPOSITO | | 13,622.43 | | | | 13,622.43 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | DEPOSITO | | 1,813.06 | | | | 1,813.06 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | DEPOSITO | | 39,318.25 | | | | 39,318.25 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | DEPOSITO | | 3,023.11 | | | | 3,023.11 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 385 | 3,767.00 | | | | 3,767.00 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 7001316 | 3,750.09 | | | | 3,750.09 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | DEPOSITO | | 12,300.00 | | | | 12,300.00 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 141117 | 12,541.45 | | | | 12,541.45 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | DEPOSITO | | 18,600.00 | | | | 18,600.00 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | DEPOSITO | | 29,400.00 | | | | 29,400.00 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 247

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------|--------------|-----------|-------|-----------|------|-------|-----------|
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 12,684.50 | | | | | 12,684.50 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 25,832.88 | | | | | 25,832.88 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 640.28 | | | | | 640.28 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,700.00 | | | | | 2,700.00 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 8,139.48 | | | | | 8,139.48 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 26,688.46 | | | | | 26,688.46 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 66.76 | | | | | 66.76 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 10,326.60 | | | | | 10,326.60 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 9,399.91 | | | | | 9,399.91 |
| NOVIEMBRE | 14/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,977.87 | | | | | 2,977.87 |
| NOVIEMBRE | 15/11/2017 | DEPOSITO | | 553.09 | | | | | 553.09 |
| NOVIEMBRE | 15/11/2017 | DEPOSITO | | 10,591.30 | | | | | 10,591.30 |
| NOVIEMBRE | 15/11/2017 | DEPOSITO | | 10,170.00 | C5-65 | 10,170.00 | 1484 | C5-65 | - |
| NOVIEMBRE | 15/11/2017 | DEPOSITO | | 15,048.00 | C5-66 | 15,048.00 | 1679 | C5-66 | - |
| NOVIEMBRE | 15/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 23 | 15,435.49 | | | | | 15,435.49 |
| NOVIEMBRE | 15/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 1,758.36 | | | | | 1,758.36 |
| NOVIEMBRE | 15/11/2017 | TRASPASO DE CTA | 028776576 | 1,077.11 | | | | | 1,077.11 |
| NOVIEMBRE | 15/11/2017 | TRASPASO DE CTA | 028781123 | 690.00 | | | | | 690.00 |
| NOVIEMBRE | 15/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 151117 | 11,275.55 | | | | | 11,275.55 |
| NOVIEMBRE | 15/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 12,750.00 | | | | | 12,750.00 |
| NOVIEMBRE | 15/11/2017 | DEPOSITO | | 26,500.00 | | | | | 26,500.00 |
| NOVIEMBRE | 15/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 1,653.43 | | | | | 1,653.43 |
| NOVIEMBRE | 15/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 9,108.24 | | | | | 9,108.24 |
| NOVIEMBRE | 15/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 10,448.29 | | | | | 10,448.29 |
| NOVIEMBRE | 15/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 32,795.34 | | | | | 32,795.34 |
| NOVIEMBRE | 15/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 11,122.36 | | | | | 11,122.36 |
| NOVIEMBRE | 15/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,840.66 | | | | | 4,840.66 |
| NOVIEMBRE | 15/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,263.19 | | | | | 1,263.19 |
| NOVIEMBRE | 16/11/2017 | DEPOSITO | | 64,800.00 | | | | | 64,800.00 |
| NOVIEMBRE | 16/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 161117 | 26,775.00 | C1-26 | 26,775.00 | 1918 | C1-26 | - |
| NOVIEMBRE | 16/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 161117 | 10,739.44 | | | | | 10,739.44 |
| NOVIEMBRE | 16/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 161117 | 2,802.55 | | | | | 2,802.55 |
| NOVIEMBRE | 16/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 59,974.00 | | | | | 59,974.00 |
| NOVIEMBRE | 16/11/2017 | DEPOSITO | | 12,022.00 | | | | | 12,022.00 |
| NOVIEMBRE | 16/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 14,606.95 | | | | | 14,606.95 |
| NOVIEMBRE | 16/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 14,432.19 | | | | | 14,432.19 |
| NOVIEMBRE | 16/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 7,047.67 | | | | | 7,047.67 |
| NOVIEMBRE | 16/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,144.15 | | | | | 1,144.15 |
| NOVIEMBRE | 16/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,266.37 | | | | | 1,266.37 |
| NOVIEMBRE | 16/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 7,663.72 | | | | | 7,663.72 |
| NOVIEMBRE | 16/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 304.44 | | | | | 304.44 |
| NOVIEMBRE | 16/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 8,791.62 | | | | | 8,791.62 |
| NOVIEMBRE | 16/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 619.14 | | | | | 619.14 |
| NOVIEMBRE | 16/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 4,859.29 | | | | | 4,859.29 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | DEPOSITO | | 6,550.00 | C5-62 | 6,550.00 | 1562 | C5-62 | - |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | DEPOSITO | | 9,913.35 | | | | | 9,913.35 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | DEPOSITO | | 2,715.71 | | | | | 2,715.71 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | DEPOSITO | | 12,053.95 | | | | | 12,053.95 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | DEPOSITO | | 3,235.65 | | | | | 3,235.65 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | DEPOSITO | | 17,896.54 | C6-35 | 17,896.54 | 1700 | C6-35 | - |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | DEPOSITO | | 5,417.15 | | | | | 5,417.15 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | DEPOSITO | | 739.50 | | | | | 739.50 |

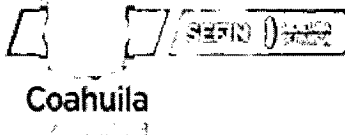


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 248

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------|--------------|------------|-------|------------|------|-------|------------|
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 11 | 48,270.00 | C4-10 | 48,270.00 | 1916 | C4-10 | - |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 171117 | 1,963.00 | | | | | 1,963.00 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1234610 | 1,191.96 | | | | | 1,191.96 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 171117 | 26,250.00 | C1-24 | 26,250.00 | 1910 | C1-24 | - |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 613 | 307,200.00 | C6-36 | 307,200.00 | 1655 | C6-36 | - |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1091611 | 34,029.76 | | | | | 34,029.76 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 177,859.80 | | | | | 177,859.80 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | TRASPASO DE CTA | 028865282 | 26,100.00 | | | | | 26,100.00 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | TRASPASO DE CTA | 028865330 | 13,050.00 | | | | | 13,050.00 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 9301719 | 100,000.00 | C7-15 | 100,000.00 | 1696 | C7-15 | - |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 9301734 | 3,000.00 | C7-14 | 3,000.00 | 1658 | C7-14 | - |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 11 | 68,570.00 | | | | | 68,570.00 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | DEPOSITO | | 26,919.00 | | | | | 26,919.00 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | DEPOSITO | | 17,560.00 | | | | | 17,560.00 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 2,750.41 | | | | | 2,750.41 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 2,781.39 | | | | | 2,781.39 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 4,536.91 | | | | | 4,536.91 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,117.65 | | | | | 1,117.65 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,566.52 | | | | | 2,566.52 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,293.28 | | | | | 2,293.28 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 150.00 | | | | | 150.00 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 190.19 | | | | | 190.19 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 350.00 | | | | | 350.00 |
| NOVIEMBRE | 17/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,673.76 | | | | | 1,673.76 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 171121 | 956.09 | | | | | 956.09 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 211117 | 28,528.59 | | | | | 28,528.59 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 83,359.67 | | | | | 83,359.67 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 211117 | 11,176.50 | | | | | 11,176.50 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 2111017 | 5,115.85 | | | | | 5,115.85 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | DEPOSITO | | 5,530.73 | | | | | 5,530.73 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | DEPOSITO | | 14,989.00 | | | | | 14,989.00 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 13,180.17 | | | | | 13,180.17 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 23,415.90 | | | | | 23,415.90 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 5,716.73 | | | | | 5,716.73 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 18,003.47 | | | | | 18,003.47 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 19,222.98 | | | | | 19,222.98 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 552.50 | | | | | 552.50 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,502.28 | | | | | 1,502.28 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 127.24 | | | | | 127.24 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 7,518.14 | | | | | 7,518.14 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 23,605.59 | | | | | 23,605.59 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 22,495.65 | | | | | 22,495.65 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 22,136.96 | | | | | 22,136.96 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,052.43 | | | | | 1,052.43 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,024.97 | | | | | 5,024.97 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 4,543.29 | | | | | 4,543.29 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 851.40 | | | | | 851.40 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 14,503.29 | | | | | 14,503.29 |
| NOVIEMBRE | 21/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 45,321.64 | | | | | 45,321.64 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | DEPOSITO | | 485,100.00 | | | | | 485,100.00 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | DEPOSITO | | 10,170.00 | C5-65 | 10,170.00 | 1484 | C5-65 | - |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | DEPOSITO | | 4,395.00 | | | | | 4,395.00 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 249

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------|--------------|------------|-------|------------|------|-------|------------|
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | DEPOSITO | | 48,078.03 | | | | | 48,078.03 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | TRASPASO DE CTA | 028913408 | 540.00 | | | | | 540.00 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 333.85 | | | | | 333.85 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 221117 | 1,207.44 | | | | | 1,207.44 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 5170921 | 5,627.76 | | | | | 5,627.76 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 221117 | 6,602.31 | | | | | 6,602.31 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | TRASPASO DE CTA | 028927696 | 4,239.74 | | | | | 4,239.74 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 221117 | 52,530.60 | | | | | 52,530.60 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | DEPOSITO | | 6,832.00 | | | | | 6,832.00 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | DEPOSITO | | 22,000.00 | | | | | 22,000.00 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | DEPOSITO | | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | DEPOSITO | | 102,760.00 | | | | | 102,760.00 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | DEPOSITO | | 44,444.00 | | | | | 44,444.00 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 23,562.12 | | | | | 23,562.12 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 7,767.88 | | | | | 7,767.88 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 642.28 | | | | | 642.28 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,056.67 | | | | | 3,056.67 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,643.60 | | | | | 2,643.60 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 148.82 | | | | | 148.82 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,062.51 | | | | | 4,062.51 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 405.66 | | | | | 405.66 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 501.44 | | | | | 501.44 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 6,184.19 | | | | | 6,184.19 |
| NOVIEMBRE | 23/11/2017 | DEPOSITO | | 18,320.54 | | | | | 18,320.54 |
| NOVIEMBRE | 23/11/2017 | DEPOSITO | | 54,000.00 | | | | | 54,000.00 |
| NOVIEMBRE | 23/11/2017 | DEPOSITO | | 22,063.65 | | | | | 22,063.65 |
| NOVIEMBRE | 23/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 47221 | 2,915.00 | | | | | 2,915.00 |
| NOVIEMBRE | 23/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 5598915 | 494,600.00 | C7-13 | 494,600.00 | 1657 | C7-13 | - |
| NOVIEMBRE | 23/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 231117 | 26,250.00 | C1-25 | 26,250.00 | 1917 | C1-25 | - |
| NOVIEMBRE | 23/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 2311 | 197,200.00 | | | | | 197,200.00 |
| NOVIEMBRE | 23/11/2017 | TRASPASO DE CTA | 028954309 | 2,031.00 | | | | | 2,031.00 |
| NOVIEMBRE | 23/11/2017 | DEPOSITO | | 54,297.00 | | | | | 54,297.00 |
| NOVIEMBRE | 23/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 33,422.79 | | | | | 33,422.79 |
| NOVIEMBRE | 23/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 30,484.83 | | | | | 30,484.83 |
| NOVIEMBRE | 23/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 4,314.22 | | | | | 4,314.22 |
| NOVIEMBRE | 23/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 981.40 | | | | | 981.40 |
| NOVIEMBRE | 23/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 15,662.85 | | | | | 15,662.85 |
| NOVIEMBRE | 23/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 6,310.82 | | | | | 6,310.82 |
| NOVIEMBRE | 23/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 424.26 | | | | | 424.26 |
| NOVIEMBRE | 23/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 8,427.41 | | | | | 8,427.41 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | DEPOSITO | | 54,000.00 | | | | | 54,000.00 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | DEPOSITO | | 1,913.46 | | | | | 1,913.46 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | DEPOSITO | | 6,550.00 | C5-61 | 6,550.00 | 1561 | C5-61 | - |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | DEPOSITO | | 7,243.47 | | | | | 7,243.47 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | DEPOSITO | | 9,948.40 | | | | | 9,948.40 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | DEPOSITO | | 160,595.22 | | | | | 160,595.22 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | DEPOSITO | | 36,322.49 | | | | | 36,322.49 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 24117 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 409 | 1,632.48 | | | | | 1,632.48 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 24117 | 348,000.00 | | | | | 348,000.00 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 46,400.00 | | | | | 46,400.00 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 5944154 | 1,068.62 | | | | | 1,068.62 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 250

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------|--------------|------------|-------|------------|------|-------|------------|
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | SPEI RECIBIOO | 241117 | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 241117 | 1,814.92 | | | | | 1,814.92 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 5,360.85 | | | | | 5,360.85 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 3001 | 24,119.68 | | | | | 24,119.68 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1663 | 68,535.00 | C3-4 | 68,535.00 | 1663 | C3-4 | - |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | DEPOSITO | | 30,636.00 | | | | | 30,636.00 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 782.98 | | | | | 782.98 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 369.01 | | | | | 369.01 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 658.62 | | | | | 658.62 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 8,207.00 | | | | | 8,207.00 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 7,192.42 | | | | | 7,192.42 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 8,594.12 | | | | | 8,594.12 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 885.19 | | | | | 885.19 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,008.00 | | | | | 1,008.00 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 239.89 | | | | | 239.89 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,079.48 | | | | | 2,079.48 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 991.41 | | | | | 991.41 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | DEPOSITO | | 145,000.00 | | | | | 145,000.00 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | DEPOSITO | | 16,450.73 | | | | | 16,450.73 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | DEPOSITO | | 17,353.20 | | | | | 17,353.20 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | TRASPASO DE CTA | 028998452 | 42,964.74 | | | | | 42,964.74 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 45699 | 7,567.04 | | | | | 7,567.04 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 271117 | 8,068.22 | | | | | 8,068.22 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 2711217 | 1,167.32 | | | | | 1,167.32 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 828.18 | | | | | 828.18 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 10,719.30 | | | | | 10,719.30 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 84089 | 11,021.00 | | | | | 11,021.00 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 6810582 | 100,000.00 | C7-13 | 100,000.00 | 1657 | C7-13 | - |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 6810576 | 3,000.00 | C7-16 | 3,000.00 | 1696 | C7-16 | - |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 271117 | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | DEPOSITO | | 41,218.00 | | | | | 41,218.00 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | DEPOSITO | | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | DEPOSITO | | 2,317.00 | | | | | 2,317.00 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 1,541.82 | | | | | 1,541.82 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 57,268.45 | | | | | 57,268.45 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 3,529.31 | | | | | 3,529.31 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 361.55 | | | | | 361.55 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 13,488.42 | | | | | 13,488.42 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 147,570.00 | | | | | 147,570.00 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,682.39 | | | | | 1,682.39 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 30,268.11 | | | | | 30,268.11 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 800.00 | | | | | 800.00 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 2,461.48 | | | | | 2,461.48 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 224,179.23 | | | | | 224,179.23 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,451.48 | | | | | 1,451.48 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 147.70 | | | | | 147.70 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,943.39 | | | | | 1,943.39 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 294.56 | | | | | 294.56 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 5,761.65 | | | | | 5,761.65 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,250.11 | | | | | 1,250.11 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 82.56 | | | | | 82.56 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,888.44 | | | | | 1,888.44 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 251

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------|--------------|--------------|-------|------------|------------|-------|--------------|
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,181.81 | | | | | 1,181.81 |
| NOVIEMBRE | 27/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 28,369.01 | | | | | 28,369.01 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | DEPOSITO | | 13,250.00 | | | | | 13,250.00 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | DEPOSITO | | 4,514.40 | | | | | 4,514.40 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | DEPOSITO | | 1,123.82 | | | | | 1,123.82 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | DEPOSITO | | 876.75 | | | | | 876.75 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | DEPOSITO | | 104,400.00 | | | | | 104,400.00 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | DEPOSITO | | 6,702.12 | | | | | 6,702.12 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | DEPOSITO | | 1,273,753.60 | | | | | 1,273,753.60 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 281117 | 28,652.00 | C4-11 | 28,652.00 | 1926 | C4-11 | - |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 7113732 | 3,000.00 | C7-16 | 3,000.00 | 1697 | C7-16 | - |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 291117 | 54,230.00 | | | | | 54,230.00 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 171128 | 2,004.76 | | | | | 2,004.76 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 184,625.83 | | | | | 184,625.83 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 171128 | 5,800.00 | | | | | 5,800.00 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 281117 | 6,441.60 | | | | | 6,441.60 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 281117 | 2,712.45 | | | | | 2,712.45 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 281117 | 45,000.00 | | | | | 45,000.00 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | DEPOSITO | | 41,728.00 | | | | | 41,728.00 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | DEPOSITO | | 5,193.50 | | | | | 5,193.50 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 2,841.74 | | | | | 2,841.74 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 20,913.47 | | | | | 20,913.47 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 127.56 | | | | | 127.56 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 4,036.82 | | | | | 4,036.82 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 4,043.05 | | | | | 4,043.05 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 6,603.71 | | | | | 6,603.71 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 3,408.17 | | | | | 3,408.17 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 91.29 | | | | | 91.29 |
| NOVIEMBRE | 28/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 21,684.16 | | | | | 21,684.16 |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | DEPOSITO | | 6,550.00 | C5-67 | 6,550.00 | 1595 | C5-67 | - |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | DEPOSITO | | 13,063.00 | C5-66 | 13,063.00 | 1679 | C5-66 | - |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | DEPOSITO | | 2,504.12 | | | | | 2,504.12 |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1682911 | 26,100.00 | | | | | 26,100.00 |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1702911 | 25,800.00 | | | | | 25,800.00 |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 301117 | 55,192.80 | | | | | 55,192.80 |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 8012387 | 329,360.04 | C7-17 | 329,360.04 | 1700 | C7-17 | - |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 318 | 316,900.00 | C6-37 | 316,900.00 | 1705 | C6-37 | - |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 4 | 21,129.86 | | | | | 21,129.86 |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | DEPOSITO | | 6,204.91 | | | | | 6,204.91 |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | DEPOSITO | | 24,433.00 | | | | | 24,433.00 |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 291117 | 500,000.00 | C2-11 | 500,000.00 | 1949, 1950 | C2-11 | - |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 11 | 95,231.00 | | | | | 95,231.00 |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 1,191.73 | | | | | 1,191.73 |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 10,014.27 | | | | | 10,014.27 |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 223.56 | | | | | 223.56 |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,111.40 | | | | | 2,111.40 |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,522.76 | | | | | 5,522.76 |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 4,704.95 | | | | | 4,704.95 |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 596.16 | | | | | 596.16 |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 4,712.54 | | | | | 4,712.54 |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 24,241.94 | | | | | 24,241.94 |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 14,149.34 | | | | | 14,149.34 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 252

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|-------|--------------|-----------------|-------|---------------|
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 834.19 | | | | | 834.19 |
| NOVIEMBRE | 29/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 39,492.62 | | | | | 39,492.62 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | DEPOSITO | | 41,000.00 | | | | | 41,000.00 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | DEPOSITO | | 64,800.00 | | | | | 64,800.00 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | DEPOSITO | | 5,076.54 | | | | | 5,076.54 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 301117 | 32,560.00 | | | | | 32,560.00 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 301117 | 500.00 | C2-10 | 500.00 | 1948 | C2-10 | - |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 196,358.40 | | | | | 196,358.40 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 32,000.00 | | | | | 32,000.00 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1711 | 140,974.80 | C3-5 | 140,974.80 | 1711 | C3-5 | - |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 301117 | 1,034,501.20 | C2-12 | 1,034,501.20 | 195,619,571,958 | C2-12 | - |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 8921628 | 3,286.47 | | | | | 3,286.47 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 3011171 | 89,992.86 | | | | | 89,992.86 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 34,800.00 | | | | | 34,800.00 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 301117 | 46,211.95 | | | | | 46,211.95 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 47278 | 16,720.89 | | | | | 16,720.89 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | SPEI RECIBIDO | 301100 | 21,000.00 | C1-27 | 21,000.00 | 1989 | | - |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | DEPOSITO | | 13,444.20 | | | | | 13,444.20 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 1,399.30 | | | | | 1,399.30 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 16,032.05 | | | | | 16,032.05 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,245.44 | | | | | 2,245.44 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,687.77 | | | | | 1,687.77 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 9,327.91 | | | | | 9,327.91 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 4,617.11 | | | | | 4,617.11 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 674.10 | | | | | 674.10 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 5,919.64 | | | | | 5,919.64 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 3,576.74 | | | | | 3,576.74 |
| NOVIEMBRE | 30/11/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,767.00 | | | | | 1,767.00 |
| | | SUMAS | | 14,630,252.17 | | | 3,968,819.50 | | 10,661,432.67 |

| Mes | Fecha | depósitos bancarios | | Importe | Cruces con estados de cuenta | Cobranza | Menos: depósitos aclarados | | Igual a: depósitos no aclarados |
|-----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | Descripción (según estado de cuenta) | Referencia (Según estado de cuenta) | | | | Cruces | | |
| | | | | | | | Con facturas | Con analítica de cobranza o compulsas | |
| Diciembre | 01/12/2017 | DEPOSITO | | 6,550.00 | | 0.00 | | | 6,550.00 |
| Diciembre | 01/12/2017 | DEPOSITO | | 5,618.51 | | 0.00 | | | 5,618.51 |
| Diciembre | 01/12/2017 | DEPOSITO | | 12,181.09 | | 0.00 | | | 12,181.09 |
| Diciembre | 01/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 11217 | 55,000.00 | | 0.00 | | | 55,000.00 |
| Diciembre | 01/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 101066 | 6,705.96 | | 0.00 | | | 6,705.96 |
| Diciembre | 01/12/2017 | DEPOSITO | | 56,656.00 | | 0.00 | | | 56,656.00 |
| Diciembre | 01/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 3,576.76 | | 0.00 | | | 3,576.76 |
| Diciembre | 01/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 23,108.52 | | 0.00 | | | 23,108.52 |
| Diciembre | 01/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 10,788.33 | | 0.00 | | | 10,788.33 |
| Diciembre | 01/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 94.52 | | 0.00 | | | 94.52 |
| Diciembre | 01/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 337.14 | | 0.00 | | | 337.14 |
| Diciembre | 01/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 396.89 | | 0.00 | | | 396.89 |
| Diciembre | 01/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,758.85 | | 0.00 | | | 2,758.85 |
| Diciembre | 01/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 464.63 | | 0.00 | | | 464.63 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 253

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------------------|--------------|------------|-------|------|-------|------------|
| Diciembre | 01/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 92.13 | | 0.00 | | 92.13 |
| Diciembre | 04/12/2017 | DEPOSITO | | 552.69 | | 0.00 | | 552.69 |
| Diciembre | 04/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 21217 | 3,813.03 | | 0.00 | | 3,813.03 |
| Diciembre | 04/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 4 | 14,837.30 | | 0.00 | | 14,837.30 |
| Diciembre | 04/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 41217 | 10,500.00 | | 0.00 | | 10,500.00 |
| Diciembre | 04/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 412201 | 1,991.55 | | 0.00 | | 1,991.55 |
| Diciembre | 04/12/2017 | TRASPASO DE CTA | 029206125 | 2,577.75 | | 0.00 | | 2,577.75 |
| Diciembre | 04/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 41217 | 24,000.00 | | 0.00 | | 24,000.00 |
| Diciembre | 04/12/2017 | TRASPASO DE CTA | 029208060 | 13,050.00 | | 0.00 | | 13,050.00 |
| Diciembre | 04/12/2017 | DEPOSITO | | 3,084.00 | | 0.00 | | 3,084.00 |
| Diciembre | 04/12/2017 | DEPOSITO | | 42,067.00 | | 0.00 | | 42,067.00 |
| Diciembre | 04/12/2017 | DEPOSITO | | 32,778.00 | | 0.00 | | 32,778.00 |
| Diciembre | 04/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 9,242.37 | | 0.00 | | 9,242.37 |
| Diciembre | 04/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 38,541.75 | | 0.00 | | 38,541.75 |
| Diciembre | 04/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 8,834.66 | | 0.00 | | 8,834.66 |
| Diciembre | 04/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,099.13 | | 0.00 | | 5,099.13 |
| Diciembre | 04/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 3,866.23 | | 0.00 | | 3,866.23 |
| Diciembre | 04/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 721.87 | | 0.00 | | 721.87 |
| Diciembre | 04/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 48,949.22 | | 0.00 | | 48,949.22 |
| Diciembre | 04/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 15,390.00 | | 0.00 | | 15,390.00 |
| Diciembre | 04/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 351.28 | | 0.00 | | 351.28 |
| Diciembre | 04/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 11,513.62 | | 0.00 | | 11,513.62 |
| Diciembre | 04/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 441.12 | | 0.00 | | 441.12 |
| Diciembre | 04/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 14,157.26 | | 0.00 | | 14,157.26 |
| Diciembre | 04/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 13,175.79 | | 0.00 | | 13,175.79 |
| Diciembre | 04/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 504.62 | | 0.00 | | 504.62 |
| Diciembre | 04/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 10,701.86 | | 0.00 | | 10,701.86 |
| Diciembre | 04/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 459.57 | | 0.00 | | 459.57 |
| Diciembre | 04/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 919.30 | | 0.00 | | 919.30 |
| Diciembre | 05/12/2017 | DEPOSITO | | 13,564.71 | | 0.00 | | 13,564.71 |
| Diciembre | 05/12/2017 | DEPOSITO | | 9,019.27 | | 0.00 | | 9,019.27 |
| Diciembre | 05/12/2017 | DEPOSITO | | 3,420.81 | | 0.00 | | 3,420.81 |
| Diciembre | 05/12/2017 | DEPOSITO | | 3,995.49 | | 0.00 | | 3,995.49 |
| Diciembre | 05/12/2017 | DEPOSITO | | 1,913.46 | | 0.00 | | 1,913.46 |
| Diciembre | 05/12/2017 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | 5392450 | 10,184.00 | | 0.00 | | 10,184.00 |
| Diciembre | 05/12/2017 | TRASPASO DE CTA | 029218833 | 295.43 | | 0.00 | | 295.43 |
| Diciembre | 05/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 51217 | 3,779.10 | | 0.00 | | 3,779.10 |
| Diciembre | 05/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 51217 | 289,805.12 | | 0.00 | | 289,805.12 |
| Diciembre | 05/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 7 | 63,742.28 | | 0.00 | | 63,742.28 |
| Diciembre | 05/12/2017 | DEPOSITO | | 59,183.00 | | 0.00 | | 59,183.00 |
| Diciembre | 05/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 14,338.35 | | 0.00 | | 14,338.35 |
| Diciembre | 05/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,057.16 | | 0.00 | | 2,057.16 |
| Diciembre | 05/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 21,238.10 | | 0.00 | | 21,238.10 |
| Diciembre | 05/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 817.67 | | 0.00 | | 817.67 |
| Diciembre | 05/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 7,786.14 | | 0.00 | | 7,786.14 |
| Diciembre | 05/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 5,093.14 | | 0.00 | | 5,093.14 |
| Diciembre | 05/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 40,528.91 | | 0.00 | | 40,528.91 |
| Diciembre | 06/12/2017 | VENTAS TPV | | 10,382.00 | C5-66 | 1679 | C5-66 | - |
| Diciembre | 06/12/2017 | DEPOSITO | | 6,550.00 | C5-69 | 1762 | C5-69 | - |
| Diciembre | 06/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 1171206 | 4,560.82 | | 0.00 | | 4,560.82 |
| Diciembre | 06/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 8577700 | 23,000.00 | | 0.00 | | 23,000.00 |

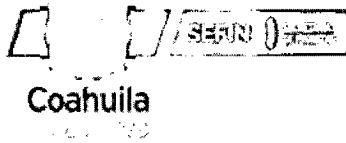


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 254

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------|--------------|------------|-------|-----------|------|-------|--|------------|
| Diciembre | 06/12/2017 | DEPOSITO | | 40,940.00 | | | 0.00 | | | 40,940.00 |
| Diciembre | 06/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 11,286.39 | | | 0.00 | | | 11,286.39 |
| Diciembre | 06/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 7,786.12 | | | 0.00 | | | 7,786.12 |
| Diciembre | 06/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 4,492.37 | | | 0.00 | | | 4,492.37 |
| Diciembre | 06/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 515.80 | | | 0.00 | | | 515.80 |
| Diciembre | 06/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 2,174.36 | | | 0.00 | | | 2,174.36 |
| Diciembre | 06/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 4,288.35 | | | 0.00 | | | 4,288.35 |
| Diciembre | 06/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 90.60 | | | 0.00 | | | 90.60 |
| Diciembre | 06/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 9,418.96 | | | 0.00 | | | 9,418.96 |
| Diciembre | 06/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,255.65 | | | 0.00 | | | 1,255.65 |
| Diciembre | 07/12/2017 | DEPOSITO | | 4,073.20 | | | 0.00 | | | 4,073.20 |
| Diciembre | 07/12/2017 | DEPOSITO | | 20,487.00 | | | 0.00 | | | 20,487.00 |
| Diciembre | 07/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 456 | 2,319.04 | | | 0.00 | | | 2,319.04 |
| Diciembre | 07/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 13,476.94 | | | 0.00 | | | 13,476.94 |
| Diciembre | 07/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 209,215.86 | | | 0.00 | | | 209,215.86 |
| Diciembre | 07/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 108.36 | | | 0.00 | | | 108.36 |
| Diciembre | 07/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 10,567.91 | | | 0.00 | | | 10,567.91 |
| Diciembre | 07/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 10,045.04 | | | 0.00 | | | 10,045.04 |
| Diciembre | 07/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 9,102.54 | | | 0.00 | | | 9,102.54 |
| Diciembre | 07/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,279.67 | | | 0.00 | | | 4,279.67 |
| Diciembre | 07/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 3,603.82 | | | 0.00 | | | 3,603.82 |
| Diciembre | 07/12/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 9,315.00 | | | 0.00 | | | 9,315.00 |
| Diciembre | 07/12/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 84.46 | | | 0.00 | | | 84.46 |
| Diciembre | 07/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 1,391.88 | | | 0.00 | | | 1,391.88 |
| Diciembre | 08/12/2017 | DEPOSITO | | 43,200.00 | | | 0.00 | | | 43,200.00 |
| Diciembre | 08/12/2017 | DEPOSITO | | 161,871.82 | | | 0.00 | | | 161,871.82 |
| Diciembre | 08/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 678.09 | | | 0.00 | | | 678.09 |
| Diciembre | 08/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 81217 | 63,800.00 | C4-13 | 63,800.00 | 2028 | C4-13 | | - |
| Diciembre | 08/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 628.00 | | | 0.00 | | | 628.00 |
| Diciembre | 08/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 81217 | 69,500.00 | C4-12 | 69,500.00 | 2033 | C4-12 | | - |
| Diciembre | 08/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 319 | 86,000.00 | C6-38 | 86,000.00 | 1766 | C6-38 | | - |
| Diciembre | 08/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 2288362 | 3,000.00 | | | 0.00 | | | 3,000.00 |
| Diciembre | 08/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 2167294 | 100,000.00 | | | 0.00 | | | 100,000.00 |
| Diciembre | 08/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 7914186 | 17,430.45 | | | 0.00 | | | 17,430.45 |
| Diciembre | 08/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 12,419.10 | | | 0.00 | | | 12,419.10 |
| Diciembre | 08/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 5,884.72 | | | 0.00 | | | 5,884.72 |
| Diciembre | 08/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 194.68 | | | 0.00 | | | 194.68 |
| Diciembre | 08/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 4,812.60 | | | 0.00 | | | 4,812.60 |
| Diciembre | 08/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 5,098.99 | | | 0.00 | | | 5,098.99 |
| Diciembre | 08/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 18,082.36 | | | 0.00 | | | 18,082.36 |
| Diciembre | 08/12/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 83.50 | | | 0.00 | | | 83.50 |
| Diciembre | 08/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 2,354.06 | | | 0.00 | | | 2,354.06 |
| Diciembre | 11/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 111217 | 4,896.38 | | | 0.00 | | | 4,896.38 |
| Diciembre | 11/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 3183 | 7,443.11 | | | 0.00 | | | 7,443.11 |
| Diciembre | 11/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 1112171 | 40,789.03 | | | 0.00 | | | 40,789.03 |
| Diciembre | 11/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 111217 | 84,000.00 | C1-28 | 84,000.00 | 2029 | C1-28 | | 0.00 |
| Diciembre | 11/12/2017 | TRASPASO DE CTA | 029360604 | 13,050.00 | | | 0.00 | | | 13,050.00 |
| Diciembre | 11/12/2017 | DEPOSITO | | 1,134.00 | | | 0.00 | | | 1,134.00 |
| Diciembre | 11/12/2017 | DEPOSITO | | 1,000.00 | | | 0.00 | | | 1,000.00 |
| Diciembre | 11/12/2017 | DEPOSITO | | 39,761.00 | | | 0.00 | | | 39,761.00 |
| Diciembre | 11/12/2017 | DEPOSITO | | 4,000.00 | | | 0.00 | | | 4,000.00 |
| Diciembre | 11/12/2017 | DEPOSITO | | 6,715.00 | | | 0.00 | | | 6,715.00 |

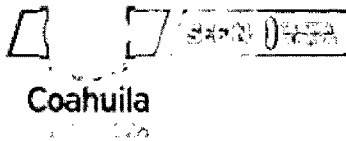


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 255

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------|--------------|------------|-------|-----------|------|------------|
| Diciembre | 11/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 895.34 | | 0.00 | | 895.34 |
| Diciembre | 11/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 58,585.32 | | 0.00 | | 58,585.32 |
| Diciembre | 11/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 13,529.43 | | 0.00 | | 13,529.43 |
| Diciembre | 11/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 88.54 | | 0.00 | | 88.54 |
| Diciembre | 11/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 7,121.58 | | 0.00 | | 7,121.58 |
| Diciembre | 11/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 3,845.57 | | 0.00 | | 3,845.57 |
| Diciembre | 11/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 258.43 | | 0.00 | | 258.43 |
| Diciembre | 11/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 5,363.10 | | 0.00 | | 5,363.10 |
| Diciembre | 11/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 33,552.96 | | 0.00 | | 33,552.96 |
| Diciembre | 11/12/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,044.87 | | 0.00 | | 1,044.87 |
| Diciembre | 13/12/2017 | DEPOSITO | | 4,284.54 | | 0.00 | | 4,284.54 |
| Diciembre | 13/12/2017 | DEPOSITO | | 200.83 | | 0.00 | | 200.83 |
| Diciembre | 13/12/2017 | DEPOSITO | | 739.80 | | 0.00 | | 739.80 |
| Diciembre | 13/12/2017 | DEPOSITO | | 10,135.56 | C5-72 | 10,135.56 | 1612 | C5-72 |
| Diciembre | 13/12/2017 | DEPOSITO | | 5,664.78 | | 0.00 | | 5,664.78 |
| Diciembre | 13/12/2017 | DEPOSITO | | 1,015.30 | | 0.00 | | 1,015.30 |
| Diciembre | 13/12/2017 | DEPOSITO | | 1,840.80 | | 0.00 | | 1,840.80 |
| Diciembre | 13/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 4 | 17,670.00 | | 0.00 | | 17,670.00 |
| Diciembre | 13/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 029374721 | 11,053.27 | | 0.00 | | 11,053.27 |
| Diciembre | 13/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 1212172 | 6,931.87 | | 0.00 | | 6,931.87 |
| Diciembre | 13/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 927.35 | | 0.00 | | 927.35 |
| Diciembre | 13/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 131217 | 500.80 | | 0.00 | | 500.80 |
| Diciembre | 13/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 131217 | 401,483.00 | | 0.00 | | 401,483.00 |
| Diciembre | 13/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 029396318 | 2,915.40 | | 0.00 | | 2,915.40 |
| Diciembre | 13/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 31,488.00 | | 0.00 | | 31,488.00 |
| Diciembre | 13/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 131217 | 13,176.00 | | 0.00 | | 13,176.00 |
| Diciembre | 13/12/2017 | TRASPASO DE CTA | 029408890 | 2,430.00 | | 0.00 | | 2,430.00 |
| Diciembre | 13/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 52152 | 54,000.00 | | 0.00 | | 54,000.00 |
| Diciembre | 13/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 9603604 | 2,045.88 | | 0.00 | | 2,045.88 |
| Diciembre | 13/12/2017 | DEPOSITO | | 3,404.00 | | 0.00 | | 3,404.00 |
| Diciembre | 13/12/2017 | DEPOSITO | | 39,025.00 | | 0.00 | | 39,025.00 |
| Diciembre | 13/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 302.80 | | 0.00 | | 302.80 |
| Diciembre | 13/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 20,462.51 | | 0.00 | | 20,462.51 |
| Diciembre | 13/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 3,549.40 | | 0.00 | | 3,549.40 |
| Diciembre | 13/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 11,235.86 | | 0.00 | | 11,235.86 |
| Diciembre | 13/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 99.36 | | 0.00 | | 99.36 |
| Diciembre | 13/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 5,723.42 | | 0.00 | | 5,723.42 |
| Diciembre | 13/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,182.22 | | 0.00 | | 2,182.22 |
| Diciembre | 13/12/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 125.25 | | 0.00 | | 125.25 |
| Diciembre | 13/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 11,297.48 | | 0.00 | | 11,297.48 |
| Diciembre | 13/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 597.28 | | 0.00 | | 597.28 |
| Diciembre | 13/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 27,981.67 | | 0.00 | | 27,981.67 |
| Diciembre | 13/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,041.14 | | 0.00 | | 1,041.14 |
| Diciembre | 13/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,911.51 | | 0.00 | | 5,911.51 |
| Diciembre | 13/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 2,479.50 | | 0.00 | | 2,479.50 |
| Diciembre | 14/12/2017 | DEPOSITO | | 37,800.00 | | 0.00 | | 37,800.00 |
| Diciembre | 14/12/2017 | DEPOSITO | | 58,000.00 | | 0.00 | | 58,000.00 |
| Diciembre | 14/12/2017 | DEPOSITO | | 7,031.73 | | 0.00 | | 7,031.73 |
| Diciembre | 14/12/2017 | DEPOSITO | | 23,131.22 | | 0.00 | | 23,131.22 |
| Diciembre | 14/12/2017 | DEPOSITO | | 7,887.30 | | 0.00 | | 7,887.30 |
| Diciembre | 14/12/2017 | DEPOSITO | | 5,500.00 | | 0.00 | | 5,500.00 |
| Diciembre | 14/12/2017 | DEPOSITO | | 21,827.51 | | 0.00 | | 21,827.51 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 256

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------|--------------|------------|-------|------------|------|-------|------------|
| Diciembre | 14/12/2017 | TRASPASO DE CTA | 029419951 | 1,752.47 | | 0.00 | | | 1,752.47 |
| Diciembre | 14/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 4 | 24,275.82 | | 0.00 | | | 24,275.82 |
| Diciembre | 14/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 141217 | 15,843.00 | | 0.00 | | | 15,843.00 |
| Diciembre | 14/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 141217 | 10,241.00 | | 0.00 | | | 10,241.00 |
| Diciembre | 14/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 3,221.91 | | 0.00 | | | 3,221.91 |
| Diciembre | 14/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 29,035.67 | | 0.00 | | | 29,035.67 |
| Diciembre | 14/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 3,931.60 | | 0.00 | | | 3,931.60 |
| Diciembre | 14/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 17,474.39 | | 0.00 | | | 17,474.39 |
| Diciembre | 14/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 8,067.19 | | 0.00 | | | 8,067.19 |
| Diciembre | 14/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 1,128.60 | | 0.00 | | | 1,128.60 |
| Diciembre | 14/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,858.36 | | 0.00 | | | 1,858.36 |
| Diciembre | 14/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 329.01 | | 0.00 | | | 329.01 |
| Diciembre | 14/12/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 7,745.40 | | 0.00 | | | 7,745.40 |
| Diciembre | 14/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 7,236.23 | | 0.00 | | | 7,236.23 |
| Diciembre | 15/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 321 | 192,900.00 | C6-39 | 192,900.00 | 1793 | C6-39 | - |
| Diciembre | 15/12/2017 | TRASPASO DE CTA | 029510577 | 5,362.56 | | 0.00 | | | 5,362.56 |
| Diciembre | 15/12/2017 | DEPOSITO | | 2,901.50 | | 0.00 | | | 2,901.50 |
| Diciembre | 15/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 12 | 76,922.40 | | 0.00 | | | 76,922.40 |
| Diciembre | 15/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 13,811.41 | | 0.00 | | | 13,811.41 |
| Diciembre | 15/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 7,556.13 | | 0.00 | | | 7,556.13 |
| Diciembre | 15/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 4,249.10 | | 0.00 | | | 4,249.10 |
| Diciembre | 15/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 20,883.51 | | 0.00 | | | 20,883.51 |
| Diciembre | 15/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 6,668.92 | | 0.00 | | | 6,668.92 |
| Diciembre | 15/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 12,845.11 | | 0.00 | | | 12,845.11 |
| Diciembre | 15/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 120.28 | | 0.00 | | | 120.28 |
| Diciembre | 15/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 652.97 | | 0.00 | | | 652.97 |
| Diciembre | 18/12/2017 | DEPOSITO | | 7,540.00 | | 0.00 | | | 7,540.00 |
| Diciembre | 18/12/2017 | DEPOSITO | | 196.36 | | 0.00 | | | 196.36 |
| Diciembre | 18/12/2017 | DEPOSITO | | 4,790.27 | | 0.00 | | | 4,790.27 |
| Diciembre | 18/12/2017 | DEPOSITO | | 1,602.60 | | 0.00 | | | 1,602.60 |
| Diciembre | 18/12/2017 | TRASPASO DE CTA | 029535490 | 6,092.37 | | 0.00 | | | 6,092.37 |
| Diciembre | 18/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 181217 | 5,945.60 | | 0.00 | | | 5,945.60 |
| Diciembre | 18/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 171218 | 18,560.00 | | 0.00 | | | 18,560.00 |
| Diciembre | 18/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 8430729 | 180,960.00 | | 0.00 | | | 180,960.00 |
| Diciembre | 18/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 12 | 85,540.00 | | 0.00 | | | 85,540.00 |
| Diciembre | 18/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 181217 | 27,058.67 | | 0.00 | | | 27,058.67 |
| Diciembre | 18/12/2017 | TRASPASO DE CTA | 029555188 | 6,256.32 | | 0.00 | | | 6,256.32 |
| Diciembre | 18/12/2017 | VENTAS TPV | | 11,935.00 | | 0.00 | | | 11,935.00 |
| Diciembre | 18/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 36,587.91 | | 0.00 | | | 36,587.91 |
| Diciembre | 18/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,601.15 | | 0.00 | | | 1,601.15 |
| Diciembre | 18/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 2,546.37 | | 0.00 | | | 2,546.37 |
| Diciembre | 18/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 14,547.59 | | 0.00 | | | 14,547.59 |
| Diciembre | 18/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 208.38 | | 0.00 | | | 208.38 |
| Diciembre | 18/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 5,815.25 | | 0.00 | | | 5,815.25 |
| Diciembre | 18/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 16,937.87 | | 0.00 | | | 16,937.87 |
| Diciembre | 18/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 768.90 | | 0.00 | | | 768.90 |
| Diciembre | 18/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 19,220.33 | | 0.00 | | | 19,220.33 |
| Diciembre | 18/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 255.50 | | 0.00 | | | 255.50 |
| Diciembre | 18/12/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,835.40 | | 0.00 | | | 1,835.40 |
| Diciembre | 18/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 43,500.00 | | 0.00 | | | 43,500.00 |
| Diciembre | 19/12/2017 | DEPOSITO | | 1,401.24 | | 0.00 | | | 1,401.24 |
| Diciembre | 19/12/2017 | DEPOSITO | | 70,000.00 | | 0.00 | | | 70,000.00 |

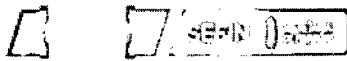


"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 257

| | | | | | | |
|-----------|------------|---------------|--------------|------------|------|------------|
| Diciembre | 19/12/2017 | DEPOSITO | | 6,797.31 | 0.00 | 6,797.31 |
| Diciembre | 19/12/2017 | DEPOSITO | | 3,776.95 | 0.00 | 3,776.95 |
| Diciembre | 19/12/2017 | DEPOSITO | | 752.40 | 0.00 | 752.40 |
| Diciembre | 19/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 1061912 | 26,100.00 | 0.00 | 26,100.00 |
| Diciembre | 19/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 198,639.80 | 0.00 | 198,639.80 |
| Diciembre | 19/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 5 | 45,330.33 | 0.00 | 45,330.33 |
| Diciembre | 19/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 191217 | 3,954.66 | 0.00 | 3,954.66 |
| Diciembre | 19/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 8092099 | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 |
| Diciembre | 19/12/2017 | DEPOSITO | | 17,737.00 | 0.00 | 17,737.00 |
| Diciembre | 19/12/2017 | DEPOSITO | | 153,496.00 | 0.00 | 153,496.00 |
| Diciembre | 19/12/2017 | DEPOSITO | | 23,555.96 | 0.00 | 23,555.96 |
| Diciembre | 19/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 191217 | 1,350.44 | 0.00 | 1,350.44 |
| Diciembre | 19/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 11,504.44 | 0.00 | 11,504.44 |
| Diciembre | 19/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 26,195.62 | 0.00 | 26,195.62 |
| Diciembre | 19/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 376.10 | 0.00 | 376.10 |
| Diciembre | 19/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,821.34 | 0.00 | 1,821.34 |
| Diciembre | 19/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 35,276.39 | 0.00 | 35,276.39 |
| Diciembre | 19/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 12,420.00 | 0.00 | 12,420.00 |
| Diciembre | 19/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 27,332.99 | 0.00 | 27,332.99 |
| Diciembre | 19/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 4,618.57 | 0.00 | 4,618.57 |
| Diciembre | 19/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 7,803.07 | 0.00 | 7,803.07 |
| Diciembre | 20/12/2017 | DEPOSITO | | 267.00 | 0.00 | 267.00 |
| Diciembre | 20/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 201217 | 6,431.58 | 0.00 | 6,431.58 |
| Diciembre | 20/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 201217 | 7,212.63 | 0.00 | 7,212.63 |
| Diciembre | 20/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 292 | 2,717.83 | 0.00 | 2,717.83 |
| Diciembre | 20/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 4153464 | 31,486.19 | 0.00 | 31,486.19 |
| Diciembre | 20/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 029623057 | 1,729.29 | 0.00 | 1,729.29 |
| Diciembre | 20/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 17,437.97 | 0.00 | 17,437.97 |
| Diciembre | 20/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,701.13 | 0.00 | 1,701.13 |
| Diciembre | 20/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 68,228.17 | 0.00 | 68,228.17 |
| Diciembre | 20/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,409.93 | 0.00 | 1,409.93 |
| Diciembre | 20/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 8,438.85 | 0.00 | 8,438.85 |
| Diciembre | 20/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,049.57 | 0.00 | 1,049.57 |
| Diciembre | 20/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 128.78 | 0.00 | 128.78 |
| Diciembre | 20/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 515.88 | 0.00 | 515.88 |
| Diciembre | 20/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 5,690.38 | 0.00 | 5,690.38 |
| Diciembre | 21/12/2017 | DEPOSITO | | 29,578.93 | 0.00 | 29,578.93 |
| Diciembre | 21/12/2017 | DEPOSITO | | 1,582.06 | 0.00 | 1,582.06 |
| Diciembre | 21/12/2017 | PAGO | 4098352 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| Diciembre | 21/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 211217 | 577,680.00 | 0.00 | 577,680.00 |
| Diciembre | 21/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 174,892.40 | 0.00 | 174,892.40 |
| Diciembre | 21/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 211217 | 491,940.00 | 0.00 | 491,940.00 |
| Diciembre | 21/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 1,024.10 | 0.00 | 1,024.10 |
| Diciembre | 21/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 9241275 | 984.98 | 0.00 | 984.98 |
| Diciembre | 21/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 211217 | 129,269.77 | 0.00 | 129,269.77 |
| Diciembre | 21/12/2017 | DEPOSITO | | 3,423.94 | 0.00 | 3,423.94 |
| Diciembre | 21/12/2017 | DEPOSITO | | 4,176.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| Diciembre | 21/12/2017 | DEPOSITO | | 18,590.00 | 0.00 | 18,590.00 |
| Diciembre | 21/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 8,128.18 | 0.00 | 8,128.18 |
| Diciembre | 21/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 1,892.30 | 0.00 | 1,892.30 |
| Diciembre | 21/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 189.72 | 0.00 | 189.72 |
| Diciembre | 21/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,557.47 | 0.00 | 1,557.47 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 258

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------|--------------|------------|-------|------------|------|-------|--|------------|
| Diciembre | 21/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 10,192.76 | | | 0.00 | | | 10,192.76 |
| Diciembre | 21/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 14,581.86 | | | 0.00 | | | 14,581.86 |
| Diciembre | 21/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,918.27 | | | 0.00 | | | 2,918.27 |
| Diciembre | 21/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 184.23 | | | 0.00 | | | 184.23 |
| Diciembre | 21/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 4,987.88 | | | 0.00 | | | 4,987.88 |
| Diciembre | 22/12/2017 | DEPOSITO | | 10,800.00 | | | 0.00 | | | 10,800.00 |
| Diciembre | 22/12/2017 | DEPOSITO | | 16,200.00 | | | 0.00 | | | 16,200.00 |
| Diciembre | 22/12/2017 | DEPOSITO | | 385,200.00 | | | 0.00 | | | 385,200.00 |
| Diciembre | 22/12/2017 | DEPOSITO | | 2,148.72 | | | 0.00 | | | 2,148.72 |
| Diciembre | 22/12/2017 | DEPOSITO | | 5,754.94 | | | 0.00 | | | 5,754.94 |
| Diciembre | 22/12/2017 | DEPOSITO | | 5,449.01 | | | 0.00 | | | 5,449.01 |
| Diciembre | 22/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 1812 | 263,105.40 | C3-6 | 263,105.40 | 1812 | C3-6 | | - |
| Diciembre | 22/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 223 | 168,000.00 | C6-40 | 168,000.00 | 1813 | C6-40 | | - |
| Diciembre | 22/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 221217 | 14,797.32 | | | 0.00 | | | 14,797.32 |
| Diciembre | 22/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 509.75 | | | 0.00 | | | 509.75 |
| Diciembre | 22/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 2212171 | 253,685.12 | | | 0.00 | | | 253,685.12 |
| Diciembre | 22/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 14 | 59,740.00 | | | 0.00 | | | 59,740.00 |
| Diciembre | 22/12/2017 | TRASPASO DE CTA | 029683919 | 376.20 | | | 0.00 | | | 376.20 |
| Diciembre | 22/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 5123963 | 229,900.00 | C7-19 | 229,900.00 | 1850 | V7-19 | | - |
| Diciembre | 22/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 5123978 | 3,000.00 | C7-18 | 3,000.00 | 1843 | C7-18 | | - |
| Diciembre | 22/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 58827 | 161,966.20 | | | 0.00 | | | 161,966.20 |
| Diciembre | 22/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 221217 | 30,000.00 | | | 0.00 | | | 30,000.00 |
| Diciembre | 22/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 659.52 | | | 0.00 | | | 659.52 |
| Diciembre | 22/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 34,356.59 | | | 0.00 | | | 34,356.59 |
| Diciembre | 22/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 3,172.93 | | | 0.00 | | | 3,172.93 |
| Diciembre | 22/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 5,753.31 | | | 0.00 | | | 5,753.31 |
| Diciembre | 22/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 11,681.01 | | | 0.00 | | | 11,681.01 |
| Diciembre | 22/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 7,673.60 | | | 0.00 | | | 7,673.60 |
| Diciembre | 22/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 6,566.01 | | | 0.00 | | | 6,566.01 |
| Diciembre | 22/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,229.76 | | | 0.00 | | | 2,229.76 |
| Diciembre | 22/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,891.47 | | | 0.00 | | | 2,891.47 |
| Diciembre | 22/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 209.62 | | | 0.00 | | | 209.62 |
| Diciembre | 26/12/2017 | DEPOSITO | | 3,152.51 | | | 0.00 | | | 3,152.51 |
| Diciembre | 26/12/2017 | DEPOSITO | | 1,654.57 | | | 0.00 | | | 1,654.57 |
| Diciembre | 26/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 231217 | 2,936.45 | | | 0.00 | | | 2,936.45 |
| Diciembre | 26/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 231217 | 52,480.00 | | | 0.00 | | | 52,480.00 |
| Diciembre | 26/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 523 | 2,840.31 | | | 0.00 | | | 2,840.31 |
| Diciembre | 26/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 261217 | 13,712.49 | | | 0.00 | | | 13,712.49 |
| Diciembre | 26/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 82894 | 28,000.00 | | | 0.00 | | | 28,000.00 |
| Diciembre | 26/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 8843 | 6,292.80 | | | 0.00 | | | 6,292.80 |
| Diciembre | 26/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 301117 | 90,356.84 | | | 0.00 | | | 90,356.84 |
| Diciembre | 26/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 261217 | 4,383.25 | | | 0.00 | | | 4,383.25 |
| Diciembre | 26/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 261217 | 4,275.12 | | | 0.00 | | | 4,275.12 |
| Diciembre | 26/12/2017 | DEPOSITO | | 1,895.10 | | | 0.00 | | | 1,895.10 |
| Diciembre | 26/12/2017 | DEPOSITO | | 3,260.00 | | | 0.00 | | | 3,260.00 |
| Diciembre | 26/12/2017 | DEPOSITO | | 1,170.00 | | | 0.00 | | | 1,170.00 |
| Diciembre | 26/12/2017 | DEPOSITO | | 1,800.00 | | | 0.00 | | | 1,800.00 |
| Diciembre | 26/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 34,967.38 | | | 0.00 | | | 34,967.38 |
| Diciembre | 26/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 859.90 | | | 0.00 | | | 859.90 |
| Diciembre | 26/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 894.24 | | | 0.00 | | | 894.24 |
| Diciembre | 26/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 8,557.70 | | | 0.00 | | | 8,557.70 |
| Diciembre | 26/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 19,170.02 | | | 0.00 | | | 19,170.02 |



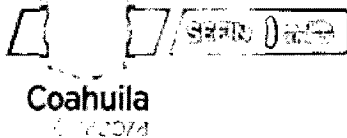
SEAO 0112

"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 259

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------|--------------|------------|-------|------------|------|-------|------------|
| Diciembre | 26/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 23,283.95 | | 0.00 | | | 23,283.95 |
| Diciembre | 26/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 7,242.71 | | 0.00 | | | 7,242.71 |
| Diciembre | 26/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 48,167.39 | | 0.00 | | | 48,167.39 |
| Diciembre | 26/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 28,072.90 | | 0.00 | | | 28,072.90 |
| Diciembre | 26/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 418.00 | | 0.00 | | | 418.00 |
| Diciembre | 26/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,071.80 | | 0.00 | | | 1,071.80 |
| Diciembre | 26/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 16,761.61 | | 0.00 | | | 16,761.61 |
| Diciembre | 26/12/2017 | VENTAS TPV | 000007069829 | 1,497.14 | | 0.00 | | | 1,497.14 |
| Diciembre | 26/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 237.39 | | 0.00 | | | 237.39 |
| Diciembre | 27/12/2017 | DEPOSITO | | 70,000.00 | | 0.00 | | | 70,000.00 |
| Diciembre | 27/12/2017 | DEPOSITO | | 3,351.05 | | 0.00 | | | 3,351.05 |
| Diciembre | 27/12/2017 | DEPOSITO | | 28,988.76 | | 0.00 | | | 28,988.76 |
| Diciembre | 27/12/2017 | DEPOSITO | | 4,045.09 | | 0.00 | | | 4,045.09 |
| Diciembre | 27/12/2017 | DEPOSITO | | 5,035.95 | C5-70 | 5,035.95 | 1756 | C5-70 | - |
| Diciembre | 27/12/2017 | DEPOSITO | | 6,550.00 | C5-69 | 6,550.00 | 1762 | C5-69 | - |
| Diciembre | 27/12/2017 | DEPOSITO | | 44,237.51 | | 0.00 | | | 44,237.51 |
| Diciembre | 27/12/2017 | DEPOSITO | | 755.37 | | 0.00 | | | 755.37 |
| Diciembre | 27/12/2017 | DEPOSITO | | 2,333.41 | | 0.00 | | | 2,333.41 |
| Diciembre | 27/12/2017 | DEPOSITO | | 304.78 | | 0.00 | | | 304.78 |
| Diciembre | 27/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 271217 | 4,789.04 | | 0.00 | | | 4,789.04 |
| Diciembre | 27/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 1 | 351,651.53 | | 0.00 | | | 351,651.53 |
| Diciembre | 27/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 271217 | 579,682.16 | | 0.00 | | | 579,682.16 |
| Diciembre | 27/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 7 | 28,638.24 | | 0.00 | | | 28,638.24 |
| Diciembre | 27/12/2017 | TRASPASO DE CTA | 029745870 | 24,230.11 | | 0.00 | | | 24,230.11 |
| Diciembre | 27/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 271217 | 41,625.40 | | 0.00 | | | 41,625.40 |
| Diciembre | 27/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 2712201 | 269,896.00 | | 0.00 | | | 269,896.00 |
| Diciembre | 27/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 271217 | 6,500.00 | | 0.00 | | | 6,500.00 |
| Diciembre | 27/12/2017 | DEPOSITO | | 41,119.00 | | 0.00 | | | 41,119.00 |
| Diciembre | 27/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 5,938.04 | | 0.00 | | | 5,938.04 |
| Diciembre | 27/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 23,231.34 | | 0.00 | | | 23,231.34 |
| Diciembre | 27/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 8,714.19 | | 0.00 | | | 8,714.19 |
| Diciembre | 27/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 5,231.51 | | 0.00 | | | 5,231.51 |
| Diciembre | 27/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 62,797.15 | | 0.00 | | | 62,797.15 |
| Diciembre | 27/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 733.19 | | 0.00 | | | 733.19 |
| Diciembre | 27/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 8,001.04 | | 0.00 | | | 8,001.04 |
| Diciembre | 27/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 5,787.18 | | 0.00 | | | 5,787.18 |
| Diciembre | 27/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 6,452.14 | | 0.00 | | | 6,452.14 |
| Diciembre | 27/12/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 865.26 | | 0.00 | | | 865.26 |
| Diciembre | 27/12/2017 | VENTAS TPV | 000007973916 | 9,158.37 | | 0.00 | | | 9,158.37 |
| Diciembre | 28/12/2017 | DEPOSITO | | 1,446.18 | C6-41 | 1,446.18 | 1674 | C6-41 | - |
| Diciembre | 28/12/2017 | DEPOSITO | | 10,500.00 | | 0.00 | | | 10,500.00 |
| Diciembre | 28/12/2017 | DEPOSITO | | 54,000.00 | | 0.00 | | | 54,000.00 |
| Diciembre | 28/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 6341810 | 14,506.06 | | 0.00 | | | 14,506.06 |
| Diciembre | 28/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 281217 | 110,250.00 | C1-29 | 110,250.00 | 2100 | C1-29 | 0.00 |
| Diciembre | 28/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 4565501 | 31,660.80 | | 0.00 | | | 31,660.80 |
| Diciembre | 28/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 281217 | 25,554.37 | | 0.00 | | | 25,554.37 |
| Diciembre | 28/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 6701105 | 750,508.40 | C3-7 | 750,508.40 | 1842 | C3-7 | - |
| Diciembre | 28/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 1834 | 63,144.76 | | 0.00 | | | 63,144.76 |
| Diciembre | 28/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 6775314 | 10,677.99 | | 0.00 | | | 10,677.99 |
| Diciembre | 28/12/2017 | DEPOSITO | | 167,505.16 | | 0.00 | | | 167,505.16 |
| Diciembre | 28/12/2017 | DEPOSITO | | 11,026.53 | | 0.00 | | | 11,026.53 |
| Diciembre | 28/12/2017 | DEPOSITO | | 24,692.00 | | 0.00 | | | 24,692.00 |



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 260

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------|--------------|----------------------|-------|--|---------------------|------|-------|----------------------|
| Diciembre | 28/12/2017 | SPEI RECIBIDO | 281217 | 19,980.00 | | | 0.00 | | | 19,980.00 |
| Diciembre | 28/12/2017 | VENTAS TPV | 000007371190 | 15,570.35 | | | 0.00 | | | 15,570.35 |
| Diciembre | 28/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969824 | 11,816.43 | | | 0.00 | | | 11,816.43 |
| Diciembre | 28/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 1,140.16 | | | 0.00 | | | 1,140.16 |
| Diciembre | 28/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969826 | 12,882.96 | | | 0.00 | | | 12,882.96 |
| Diciembre | 28/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969828 | 5,702.92 | | | 0.00 | | | 5,702.92 |
| Diciembre | 28/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 2,129.47 | | | 0.00 | | | 2,129.47 |
| Diciembre | 28/12/2017 | VENTAS TPV | 000007969829 | 9,775.78 | | | 0.00 | | | 9,775.78 |
| Diciembre | 28/12/2017 | VENTAS TPV | 000007972040 | 516.93 | | | 0.00 | | | 516.93 |
| Diciembre | 29/12/2017 | DEPOSITO | | 100,000.00 | | | 0.00 | | | 100,000.00 |
| Diciembre | 29/01/1900 | SPEI RECIBIDO | 291217 | 30,000.00 | | | 0.00 | | | 30,000.00 |
| Diciembre | 29/01/1900 | SPEI RECIBIDO | 291217 | 32,000.00 | | | 0.00 | | | 32,000.00 |
| Diciembre | 29/01/1900 | TRASPASO DE CTA | 029815611 | 26,535.54 | | | 0.00 | | | 26,535.54 |
| Diciembre | 29/01/1900 | SPEI RECIBIDO | 12 | 34,400.00 | C4-14 | | 34,400.00 | 2114 | C4-14 | - |
| Diciembre | 29/01/1900 | SPEI RECIBIDO | 1 | 282.50 | | | 0.00 | | | 282.50 |
| Diciembre | 29/01/1900 | SPEI RECIBIDO | 1847 | 831,253.97 | | | 0.00 | | | 831,253.97 |
| Diciembre | 29/01/1900 | SPEI RECIBIDO | 291217 | 4,354.38 | | | 0.00 | | | 4,354.38 |
| Diciembre | 29/01/1900 | SPEI RECIBIDO | 7411441 | 96,746.00 | C7-20 | | 96,748.00 | 1863 | C7-20 | - |
| Diciembre | 29/01/1900 | SPEI RECIBIDO | 7421161 | 1,089,390.80 | C3-8 | | 1,089,390.80 | 1864 | C3-8 | - |
| Diciembre | 29/01/1900 | SPEI RECIBIDO | 291217 | 31,500.00 | C1-30 | | 31,500.00 | 2135 | C1-30 | 0.00 |
| Diciembre | 29/01/1900 | SPEI RECIBIDO | 2912171 | 72,856.80 | | | 0.00 | | | 72,856.80 |
| Diciembre | 29/01/1900 | SPEI RECIBIDO | 1 | 96,000.00 | | | 0.00 | | | 96,000.00 |
| Diciembre | 29/01/1900 | SPEI RECIBIDO | 323 | 105,600.00 | C6-42 | | 105,600.00 | 1865 | C6-42 | - |
| Diciembre | 29/01/1900 | SPEI RECIBIDO | 12 | 90,697.53 | | | 0.00 | | | 90,697.53 |
| Diciembre | 29/01/1900 | SPEI RECIBIDO | 1 | 7,276.85 | | | 0.00 | | | 7,276.85 |
| Diciembre | 29/01/1900 | SPEI RECIBIDO | 1 | 810.00 | | | 0.00 | | | 810.00 |
| Diciembre | 29/01/1900 | SPEI RECIBIDO | 326 | 142,300.00 | C6-43 | | 142,300.00 | 1867 | C6-43 | - |
| Diciembre | 29/01/1900 | SPEI RECIBIDO | 2912 | 1,800,000.00 | | | 0.00 | | | 1,800,000.00 |
| Diciembre | 29/01/1900 | SPEI RECIBIDO | 291217 | 6,706.31 | | | 0.00 | | | 6,706.31 |
| Diciembre | 29/01/1900 | DEPOSITO | | 28,686.00 | | | 0.00 | | | 28,686.00 |
| Diciembre | 29/01/1900 | VENTAS TPV | 000007371190 | 770.91 | | | 0.00 | | | 770.91 |
| Diciembre | 29/01/1900 | VENTAS TPV | 000007371190 | 2,012.84 | | | 0.00 | | | 2,012.84 |
| Diciembre | 29/01/1900 | VENTAS TPV | 000007969824 | 4,681.46 | | | 0.00 | | | 4,681.46 |
| Diciembre | 29/01/1900 | VENTAS TPV | 000007969826 | 7,112.13 | | | 0.00 | | | 7,112.13 |
| Diciembre | 29/01/1900 | VENTAS TPV | 000007969826 | 46,830.62 | | | 0.00 | | | 46,830.62 |
| Diciembre | 29/01/1900 | VENTAS TPV | 000007969828 | 978.68 | | | 0.00 | | | 978.68 |
| Diciembre | 29/01/1900 | VENTAS TPV | 000007969829 | 1,020.51 | | | 0.00 | | | 1,020.51 |
| Diciembre | 29/01/1900 | VENTAS TPV | 000007972040 | 58.65 | | | 0.00 | | | 58.65 |
| Diciembre | 29/01/1900 | VENTAS TPV | 000007972040 | 1,736.52 | | | 0.00 | | | 1,736.52 |
| Diciembre | 29/01/1900 | VENTAS TPV | 000007973916 | 13,445.99 | | | 0.00 | | | 13,445.99 |
| | | SUMA | | 16,428,376.07 | | | 3,561,000.28 | | | 12,867,375.79 |

Los estados de cuenta bancarios de los meses de Enero a Diciembre de 2017 de la cuenta número 0155108843 de la Institución BANCA AFIRME, S.A., a nombre de COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., mismos que fueron proporcionados a esta Autoridad por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se encuentran contenidos en 277 hojas foliadas económicamente con los números del 001 al 169, mismas que forman parte integrante del presente oficio de observaciones, las que se encuentran a disposición del contribuyente en el expediente a nombre de COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., debidamente certificadas por el C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza; mediante el oficio número AFG-AGF/ALS-OF-714/2019 de fecha 14 de Junio de 2019 donde



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 261

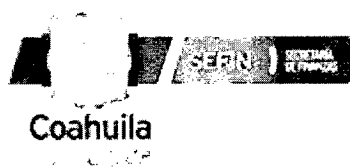
se dio a conocer la información y documentación obtenida de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES notificado por estrados el 8 de Julio de 2019, lo cual se da por reproducido para los efectos legales del presente oficio de observaciones.

Por lo que se le determino presuntivamente los depósitos en la cuenta del contribuyente al considerarse no registradas, toda vez que no proporciono lo solicitado, con fundamento en el **Artículo 59 primer párrafo** que dice: "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:" **Fracción III.-** Primer Párrafo "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." Segundo Párrafo "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."

Por lo anterior expuesto esta autoridad en uso de sus facultades de comprobación procede a determinar Valor de Actos o Actividades gravadas en cantidad de \$116,871,896.15, a COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 párrafos primero y segundo fracción II, Artículo 1-B primer párrafo, Artículo 14 primer párrafo fracción I, Artículo 8 primer párrafo, Artículo 10 primer párrafo, Artículo 11 primer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio que se revisa, artículo 56 primer párrafo fracciones III y IV, artículo 59 fracción III segundo párrafo, artículo 62 primer párrafo fracción I y artículo 63 del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio que se revisa.

2.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

Derivado de que la contribuyente COMERCIALIZADORA OFERTACERO, S.A. DE C.V., a la fecha del presente oficio de observaciones no ha presentado sus libros y registros de contabilidad a la que lo obligan las disposiciones fiscales, así como no ha proporcionado el Impuesto al Valor Agregado Acreditable efectivamente pagado, ni la forma de pago de ellas, por los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017, en relación a la revisión de gabinete que se le está practicando al amparo de la orden de gabinete GIM0501001/19 contenida en el oficio 008/2019 de fecha 24 de Enero de 2019, notificada legalmente el 25 de Enero de 2019 previo citatorio de un día anterior al C. Francisco Javier Aguilar Ramírez en su carácter de empleado del contribuyente revisado, y toda vez que esta autoridad no cuenta con los elementos necesarios para conocer y determinar el Impuesto al Valor Agregado Acreditable Efectivamente Pagado por lo que no se considera ninguna cantidad como Impuesto al Valor Agregado Acreditable, para efectos del Impuesto al Valor Agregado del Ejercicio 2017.



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-AGF/OALS-073/2019
Exp: GIM0501001/19
RFC: COF161027AA8

HOJA No. 262

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 esta Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Centro de Oficinas y Almacenamiento Gubernamental, Edificio "4", ubicado en: Libramiento Oscar Flores Tapia Km. 1.5, camino Loma Alta s/n, Arteaga, Coahuila de Zaragoza, C.P. 25350, los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO



C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO

JALH/JLLZ/IMV