

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 1

ASUNTO: Se dan a conocer información y documentación obtenida de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Arteaga, Coahuila, a 22 de Octubre de 2013

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
GASOLINORTE, S.A. DE C.V.
PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA No. 6133
SAN RAMON
SALTILLO, COAHUILA
C.P. 25020

Esta Unidad Administrativa, Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en los párrafos primero, décimo primero y décimo sexto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 primer y segundo párrafos y 14 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; y en ejercicio de las facultades fiscales de carácter público, previstas en lo dispuesto en las Cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, primer párrafo, fracciones Fracciones I, II y V TERCERA, CUARTA Primero, Segundo y Último Párrafos, OCTAVA, primer párrafo, fracción I Inciso a), b) y d), Novena primer párrafo y Décima fracciones I y III del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009 y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de marzo de 2009 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; así como en los artículos 33 primer párrafo fracciones V, VI y último párrafo y 42 primer párrafo, fracción II del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente y en los Artículos 1 primer y segundo párrafos, 2, 4, 18, 20 primer párrafo fracción VII, 22 y 29 primer párrafo fracciones III y IV, y párrafos penúltimo y último del mismo artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de Noviembre de 2011; Artículos 1, 2 primer párrafo fracción I, 48 y 49 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012; así como en los artículos 1, 2, 4, 6 primer párrafo fracciones II, XII, XIX, XX y XLI y 7 primer párrafo fracción III, de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012 y en los Artículos 1, 2 primer párrafo fracción I, 3 primer párrafo, fracción II, numeral 5; y último párrafo de dicha fracción, 10, 17 y 26 primer párrafo fracciones III, V, VIII, XII, XVI y XX, 43 primer párrafo fracción VI del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012; así como con fundamento en el artículo 42 fracción II del Código Fiscal de la Federación, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 segundo párrafo del mismo Código Fiscal de la Federación, le comunica lo siguiente:

a



.....2

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 2

Se le dan a conocer la información y documentación obtenida de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en relación con la revisión que se le esta practicando al amparo de la orden número GIM0501024/12 contenida en el oficio mediante el oficio número 298/2012 de fecha 6 de Noviembre de 2012 girado por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza; a nombre del contribuyente GASOLINORTE, S.A. DE C.V. mismo que fue notificado en los estrados, de la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes José López Portillo) y camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html> a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que esta afecta como 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 2010, Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010 e Impuesto Empresarial a Tasa Unica por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010 y como retenedor, en materia de la siguiente contribución federal: Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010; por el que se hubiera presentado o debieron haber sido presentadas las declaraciones del ejercicio y mensuales definitivas correspondientes a las contribuciones antes señaladas; derivado de lo anterior se hacen constar en este oficio los siguientes hechos:

HECHOS

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NUMERO 298/2012 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2012, EN EL QUE SE LE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GIM0501024/12

Se hace constar que en la ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 09:00 horas del día 5 de Febrero de 2013, en virtud de que el C. GASOLINORTE, S.A. DE C.V., desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, sito en PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA No. 6133 SAN RAMON, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, habiéndose constatado que el domicilio antes mencionado en el que el contribuyente revisado realizaba actividades por las que esta obligado al pago de las contribuciones federales sujetas a revisión se encuentra un contribuyente de nombre Súper Gas el Mezquital S.A. de C.V., tal como se hizo constar en el acta circunstanciada de hechos de fecha 14 de Noviembre de 2012, sin haber presentado aviso de cambio de domicilio ante el Registro Federal de Contribuyentes, y dado que el personal designado para el desahogo de la revisión ordenada mediante orden No. GIM0501024/12 contenida en el oficio No. 298/2012 de fecha 6 de Noviembre de 2012, expedida por el Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no pudo continuar con el desahogo de los procedimientos de revisión, esta Autoridad procedió a notificar por estrados el oficio numero 298/2012, de fecha 6 de Noviembre de 2012, en el que se le solicita información y documentación, emitido por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Colocándose el citado oficio durante quince días consecutivos a partir del 5 de Febrero de 2013, en los estrados de

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 3

la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes José López Portillo) y camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; así mismo publicándose dicho documento por el mismo plazo en la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>.

En la Ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 09:30 horas del día 27 de Febrero de 2013, se hizo constar que habiendo transcurrido el plazo de quince días consecutivos a que se refiere el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación en vigor, se procedió a retirar el citado oficio de los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes José López Portillo) y camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se considera que la notificación del mismo quedo legalmente efectuada.

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NUMERO AFG-ACF/MALS-049/2013 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2013, EN EL QUE SE LE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GIM0501024/12

Se hace constar que en la ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 09:00 horas del día 22 de Marzo de 2013, en virtud de que el C. GASOLINORTE, S.A. DE C.V., desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, sito en PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA No. 6133 SAN RAMON, en la ciudad de Saltillo, Coahuila Coahuila, habiéndose constatado que el domicilio antes mencionado en el que el contribuyente revisado realizaba actividades por las que esta obligado al pago de las contribuciones federales sujetas a revisión se encuentra otro contribuyente de nombre Súper Gas el Mezquital S.A. de C.V., tal como se hizo constar en el acta circunstanciada de hechos de fecha 14 de Noviembre de 2012, sin haber presentado aviso de cambio de domicilio ante el Registro Federal de Contribuyentes, y dado que el personal designado para el desahogo de la revisión ordenada mediante orden No. GIM0501024/12 contenida en el oficio No. 298/2012 de fecha 6 de Noviembre de 2012, expedida por el Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no pudo continuar con el desahogo de los procedimientos de revisión, esta Autoridad procedió a notificar por estrados el oficio numero AFG-ACF/MALS-049/2013, de fecha 22 de Marzo de 2013, en el que se le impone la multa que se indica, emitido por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Colocándose el citado oficio durante quince días consecutivos a partir del 22 de Marzo de 2013, en los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes José López Portillo) y camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; así mismo publicándose dicho documento por el mismo plazo en la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 4

En la Ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 09:30 horas del día 17 de Abril de 2013, se hizo constar que habiendo transcurrido el plazo de quince días consecutivos a que se refiere el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación en vigor, se procedió a retirar el citado oficio de los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes José López Portillo) y camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se considera que la notificación del mismo quedo legalmente efectuada.

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NUMERO AFG-ACF/ALS-OF-258/2013 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2013, POR EL QUE SE ORDENA EL ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GIM0501024/12

Se hace constar que en la ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 09:00 horas del día 17 de Abril de 2013, en virtud de que el C. GASOLINORTE, S.A. DE C.V., desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, sito en PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA No. 6133 SAN RAMON, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, habiéndose constatado que el domicilio antes mencionado en el que el contribuyente revisado realizaba actividades por las que esta obligado al pago de las contribuciones federales sujetas a revisión se encuentra otro contribuyente denominado Súper Gas el Mezquital, S.A. de C.V. tal como se hizo constar en el acta circunstanciada de hechos de fecha 14 de Noviembre de 2012, sin haber presentado aviso de cambio de domicilio ante el Registro Federal de Contribuyentes, y dado que el personal designado para el desahogo de la revisión ordenada mediante orden No. GIM0501024/12 contenida en el oficio No. 298/2012 de fecha 6 de Noviembre de 2012, expedida por el Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no pudo continuar con el desahogo de los procedimientos de revisión, esta Autoridad procedió a notificar por estrados el oficio numero AFG-ACF/ALS-OF-258/2013, de fecha 17 de Abril de 2013, por el que se ordena el Aseguramiento de cuentas bancarias, emitido por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Colocándose el citado oficio durante quince días consecutivos a partir del 17 de Abril de 2013, en los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes José López Portillo) y camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; así mismo publicándose dicho documento por el mismo plazo en la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>.

En la Ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 09:30 horas del día 10 de Mayo de 2013, se hizo constar que habiendo transcurrido el plazo de quince días consecutivos a que se refiere el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación en vigor, se procedió a retirar el citado oficio de los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 5

Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes José López Portillo) y camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se considera que la notificación del mismo quedo legalmente efectuada.

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NUMERO AFG-ACF/MALS-095/2013 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2013, EN EL QUE SE LE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GIM0501024/12

Se hace constar que en la ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 10:00 horas del día 13 de Mayo de 2013, en virtud de que el C. GASOLINORTE, S.A. DE C.V., desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, sito en PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA No. 6133 SAN RAMON, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, habiéndose constatado que el domicilio antes mencionado en el que el contribuyente revisado realizaba actividades por las que esta obligado al pago de las contribuciones federales sujetas a revisión se encuentra otro contribuyente denominado Súper Gas el Mezquital, S.A. de C.V., tal como se hizo constar en el acta circunstanciada de hechos de fecha 14 de Noviembre de 2012, sin haber presentado aviso de cambio de domicilio ante el Registro Federal de Contribuyentes, y dado que el personal designado para el desahogo de la revisión ordenada mediante orden No. GIM0501024/12 contenida en el oficio No. 298/2012 de fecha 6 de Noviembre de 2012, expedida por el Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no pudo continuar con el desahogo de los procedimientos de revisión, esta Autoridad procedió a notificar por estrados el oficio numero AFG-ACF/MALS-095/2013, de fecha 13 de Mayo de 2013, en el que se le impone la multa que se indica, emitido por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Colocándose el citado oficio durante quince días consecutivos a partir del 13 de Mayo de 2013, en los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes José López Portillo) y camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; así mismo publicándose dicho documento por el mismo plazo en la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>.

En la Ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 10:30 horas del día 4 de Junio de 2013, se hizo constar que habiendo transcurrido el plazo de quince días consecutivos a que se refiere el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación en vigor, se procedió a retirar el citado oficio de los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes José López Portillo) y camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se considera que la notificación del mismo quedo legalmente efectuada.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 6

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NUMERO AFG-ACF/ALS-OF-586/2013 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2013, EN EL QUE SE LE COMUNICA LA SUSTITUCIÓN DE AUTORIDAD, PARA CONTINUAR LA REVISIÓN DE GABINETE BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GIM0501024/12

Se hace constar que en la ciudad de Saltillo, Coahuila, siendo las 10:00 horas del día 4 de Julio de 2013, en virtud de que el C. GASOLINORTE, S.A. DE C.V., desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, sito en PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA No. 6133 SAN RAMON, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, habiéndose constatado que el domicilio antes mencionado en el que el contribuyente revisado realizaba actividades por las que esta obligado al pago de las contribuciones federales sujetas a revisión se encuentra otro contribuyente denominado Súper Gas el Mezquital, S.A. de C.V., tal como se hizo constar en el acta circunstanciada de hechos de fecha 14 de Noviembre de 2012, sin haber presentado aviso de cambio de domicilio ante el Registro Federal de Contribuyentes, y dado que el personal designado para el desahogo de la revisión ordenada mediante orden No. GIM0501024/12 contenida en el oficio No. 298/2012 de fecha 6 de Noviembre de 2012, expedida por el Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no pudo continuar con el desahogo de los procedimientos de revisión, esta Autoridad procedió a notificar por estrados el oficio numero AFG-ACF/ALS-OF-586/2013, de fecha 1 de Julio de 2013, en el que se le comunica la sustitución de autoridad, para continuar la revisión de gabinete, emitido por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Colocándose el citado oficio durante quince días consecutivos a partir del 4 de Julio de 2013, en los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes José López Portillo) y camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; así mismo publicándose dicho documento por el mismo plazo en la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>.

En la Ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 12:00 horas del día 29 de Julio de 2013, se hizo constar que habiendo transcurrido el plazo de quince días consecutivos a que se refiere el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación en vigor, se procedió a retirar el citado oficio de los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes José López Portillo) y camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se considera que la notificación del mismo quedo legalmente efectuada.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 7

INFORMACION RECIBIDA DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Se le dan a conocer la información y documentación obtenida de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en relación con la revisión de Gabinete que se le esta practicando mediante el oficio número 298/2012 de fecha 6 de Noviembre de 2012 que contiene la revisión numero GIM0501024/12 emitido por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila; a nombre del contribuyente GASOLINORTE, SA DE CV., mismo que fue notificado el 27 de febrero de 2013, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que esta afecta como 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 2010, Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010 e Impuesto Empresarial a Tasa Unica por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010 y como retenedor, en materia de la siguiente contribución federal: Impuesto Sobre la Renta por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010; por el que se hubiera presentado o debieron haber sido presentadas las declaraciones del ejercicio correspondientes a las contribuciones antes señaladas; derivado de lo anterior se hacen constar en este oficio los siguientes hechos:

Se hace constar que esta autoridad en el uso de sus facultades de comprobación hace del conocimiento al contribuyente revisado que se emitió el oficio de solicitud de información número AFG-ACF-OF-095/2013 de fecha 7 de Marzo de 2013, expedido por el Administrador Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila el Lic. David Francisco García Ordaz a la Lic. Viviana Garza Salazar, Vicepresidenta de Supervisión de Procesos Preventivos, mediante el cual se solicita copia fotostática de los Estados de Cuenta Bancarios de las Instituciones de Crédito BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., BBVA BANCOMER, S.A., BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HSBC MÉXICO, S.A., SCOTIABANK INVERLAT, S.A., y BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., según solicitud No. 044/2013 de fecha 1 de Marzo de 2013, por el ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010.

Ahora bien, mediante el oficio 214-3/RGC-517198/2013 de fecha 08 de Mayo de 2013, con sello de recibido por la Administración Central de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de fecha 27 de mayo de 2013, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporciono información y documentación correspondiente a la Institución de Crédito BANCO MERCANTIL DEL NORTE de manera parcial, en relación al contribuyente GASOLINORTE., proporcionando copia simple de los Estados de Cuenta de las Cuentas Numero 00554603579 y 00550981868 por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2010.

Se hace constar que del análisis a los Estados de Cuenta Bancarios proporcionados por la Institución de Crédito del Banco BANORTE cuenta 00550981868 correspondientes al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 a nombre del contribuyente GASOLINORTE, se conoció que obtuvo depósitos en cantidad de \$ 24,978,277.69, los cuales se encuentran integrados como a continuación se indica:

Mes 2010	banorte Cuenta 00550981868
Enero	789,422.57
Febrero	455,935.68
Marzo	651,183.04
Abril	1,285,083.12
Mayo	1,755,420.66

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
 Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
 Exp.: GAS060612TD1
 Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 8

Junio	2,493,572.27
Julio	1,700,733.34
Agosto	1,530,464.22
Septiembre	2,291,070.55
Octubre	4,242,861.66
Noviembre	3,182,269.50
Diciembre	4,600,261.08
TOTAL	\$ 24,978,277.69

El total de depósitos en cantidad de \$ 24,978,277.69 de la cuenta 00550981868 se encuentran integrado como a continuación se indica:

FECHA 2010	DESCRIPCIÓN	ABONO
04/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,304.60
04/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	8,231.91
04/01/2010	CH. LOCAL 859694 A 24 HOR	1,500.00
04/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0143522	115.80
04/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0141704	115.80
04/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0143707	115.80
04/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0143492	115.80
04/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0143779	115.80
04/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0143610	115.80
04/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0143463	115.80
04/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0143558	115.80
04/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	156.00
05/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	930.20
05/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,769.00
05/01/2010	CH. LOCAL 000598 A 24 HOR	3,946.00
05/01/2010	CH. LOCAL 859696 A 24 HOR	1,700.00
05/01/2010	HSBC002043	140,000.00
06/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	515.76
06/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	882.60
06/01/2010	CH. LOCAL 859700 A 24 HOR	160.00
06/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0142742	1,832.50
06/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0143950	500.00
07/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,000.00
07/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,170.00
07/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0015560	10,714.89
07/01/2010	CH. LOCAL 999319 A 24 HOR	200.00
07/01/2010	CH. LOCAL 999317 A 24 HOR	750.00
07/01/2010	CH. LOCAL 497959 A 24 HOR	3,500.00
07/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,500.00
08/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	841.04
08/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,358.52



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013

Exp.: GAS060612TD1

Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 9

11/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,196.80
11/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,497.30
11/01/2010	CH. LOCAL 859710 A 24 HOR	320.00
11/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0005187	10,000.00
11/01/2010	CH. LOCAL 859701 A 24 HOR	650.00
11/01/2010	CH. LOCAL 002948 A 24 HOR	250.00
11/01/2010	CH. LOCAL 859708 A 24 HOR	100.00
11/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0141654	115.80
11/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0143472	115.80
11/01/2010	HSBC010867	29,000.00
12/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,315.41
12/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,906.40
12/01/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	6,004.00
12/01/2010	CH. LOCAL 859711 A 24 HOR	800.00
12/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001739	4,000.00
12/01/2010	HSBC002044	13,700.00
13/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	300.00
13/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,529.20
14/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	200.00
14/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,744.33
14/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	899.00
15/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	200.00
15/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,257.20
15/01/2010	CH. LOCAL 002958A 24 HOR	250.00
18/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,936.20
18/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	5,657.65
18/01/2010	3921971180	11,368.00
18/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0147477	2,000.00
18/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0146862	136.35
18/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0147314	2,000.00
18/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0146725	136.35
18/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0147303	2,000.00
18/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0145756	1,278.90
18/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0147125	2,000.00
18/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0144915	3,089.85
18/01/2010	CH. LOCAL 003184 24 HOR	1,500.00
18/01/2010	CH. LOCAL 003182 A 24 HOR	1,500.00
18/01/2010	CH. LOCAL 003167 A 24 HOR	1,500.00
18/01/2010	CH. LOCAL 003175 A 24 HOR	1,500.00
18/01/2010	CH. LOCAL 147385 A 24 HOR	2,000.00
18/01/2010	CH. LOCAL 146803 A 24 HOR	136.35
19/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	350.00
19/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	375.00



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013

Exp.: GAS060612TD1

Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 10

20/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	758.00
20/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,015.10
21/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,063.00
22/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,785.00
22/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,574.60
22/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,085.20
25/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,428.00
25/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	6,526.00
25/01/2010	CH. LOCAL 000196 A 24 HOR	4,000.00
25/01/2010	CH. LOCAL 002965 A 24 HOR	250.00
25/01/2010	CH. LOCAL 00143 A 24 HOR	1,300.00
25/01/2010	CH. LOCAL 497997 A 24 HOR	5,750.00
25/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,602.88
26/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	417.60
26/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,879.00
26/01/2010	CH. LOCAL 001147 A 24 HOR	300.00
26/01/2010	CH. LOCAL 000200 A 24 HOR	4,000.00
26/01/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001677	5,000.00
27/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	520.00
27/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,230.00
27/01/2010	HSBC001410	400,000.00
28/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	925.00
28/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,900.00
28/01/2010	CH. LOCAL 002970 A 24 HOR	250.00
28/01/2010	CH. LOCAL 859737 A 24 HOR	250.00
28/01/2010	CH. LOCAL 001115 A 24 HOR	30,550.28
29/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	657.60
29/01/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	200.00
		789,422.57
	TOTAL DEPÓSITOS ENERO	
02/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,251.39
02/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	9,406.40
02/02/2010	CH. LOCAL 840239 A 24 HOR	5,000.00
02/02/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0149444	136.35
02/02/2010	CH. LOCAL 001154 24 HOR	350.00
02/02/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0003096	1,500.00
02/02/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0149366	136.35
02/02/2010	CH. LOCAL 105848 A 24 HOR	2,000.00
02/02/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0149322	136.35
03/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	246.00
03/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,367.00
04/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,130.20
04/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,352.20



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013

Exp.: GAS060612TD1

Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 11

05/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	300.00
05/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,629.00
05/02/2010	CH. LOCAL 859746 24 HOR	5,426.00
05/02/2010	CH. LOCAL 001159 A 24 HOR	300.00
08/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,610.22
08/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,224.20
08/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	500.00
08/02/2010	CH. LOCAL 002972 A 24 HOR	300.00
08/02/2010	CH. LOCAL 859756 A 24 HOR	200.00
08/02/2010	CH. LOCAL 498084 A 24 HOR	12,562.00
08/02/2010	CH. LOCAL 859757 A 24 HOR	1,685.00
08/02/2010	CH. LOCAL 00162 A 24 HOR	250.00
08/02/2010	CH. LOCAL 105861 A 24 HOR	2,000.00
08/02/2010	CH. LOCAL 588179 A 24 HOR	2,500.00
08/02/2010	CH. LOCAL 001163 A 24 HOR	250.00
09/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,050.00
09/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,230.00
09/02/2010	CH. LOCAL 033751 A 24 HOR	11,142.46
09/02/2010	CH. LOCAL002977 A 24 HOR	250.00
10/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	500.00
10/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,839.20
10/02/2010	HSBC006265	116,000.00
10/02/2010	TRASPASO A CUENTA PROPIA	28,000.00
10/02/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	14,400.00
10/02/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	30,000.00
11/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	100.00
11/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,880.00
11/02/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,000.00
11/02/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,500.00
11/02/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,500.00
11/02/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001823	60,000.00
11/02/2010	CH. LOCAL 001164 A 24 HOR	250.00
11/02/2010	CH. LOCAL 859764 A 24 HOR	350.00
11/02/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	5,000.00
11/02/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	8,200.00
12/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	400.00
12/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,168.70
12/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,864.00
13/02/2010	CH. LOCAL 000117 A 24 HOR	7,000.00
15/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,278.20
15/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	6,781.20
15/02/2010	CH. LOCAL 000215 A 24 HOR	6,000.00
15/02/2010	CH. LOCAL 002990 A 24 HOR	250.00



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013

Exp.: GAS060612TD1

Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 12

15/02/2010	CH. LOCAL 859768 A 24 HOR	800.00
15/02/2010	CH. LOCAL105874 A 24 HOR	2,500.00
15/02/2010	CH. LOCAL001172 A 24 HOR	250.00
15/02/2010	CH. LOCAL 859767 A 24 HOR	11,295.00
16/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	200.00
16/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	450.00
16/02/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001864	858.85
16/02/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001996	1,188.55
16/02/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001752	1,188.55
16/02/2010	CH. LOCAL002992 A 24 HOR	200.00
17/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,571.79
18/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	319.00
18/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,893.60
18/02/2010	CH. LOCAL859770 A 24 HOR	450.00
18/02/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001801	858.85
19/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	220.00
19/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,059.20
22/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,589.60
22/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	7,388.87
22/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,566.00
22/02/2010	CH. LOCAL001179 A 24 HOR	300.00
22/02/2010	CH. LOCAL000212 A 24 HOR	11,000.00
22/02/2010	CH. LOCAL 003001 A 24 HOR	200.00
22/02/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0149512	136.35
22/02/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0002064	1,188.35
23/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,088.88
23/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,616.00
23/02/2010	CH. LOCAL001189 A 24 HOR	300.00
23/02/2010	CH. LOCAL105899 A 24 HOR	2,500.00
23/02/2010	CH. LOCAL000817 A 24 HOR	7,963.23
23/02/2010	CH. LOCAL004994 A 24 HOR	10,298.59
24/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	776.00
24/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,358.00
25/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,000.00
25/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	680.00
25/02/2010	CH. LOCAL859779 A 24 HOR	250.00
25/02/2010	CH. LOCAL003003 A 24 HOR	200.00
25/02/2010	CH. LOCAL 001194 A 24 HOR	300.00
26/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,300.00
26/02/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	950.00
	TOTAL DEPOSITOS FEBRERO	455,935.68
01/03/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,270.00
01/03/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	9,483.89



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 13

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. It lists various fiscal transactions from 01/03/2010 to 11/03/2010, including deposits and local checks, with amounts ranging from 85.85 to 33,520.08.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 14

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. It lists various fiscal transactions from 11/03/2010 to 29/03/2010, including checks (CHQ LOCAL), deposits (DEPOSITO CHQ. BANORTE), and gas payments (GAS060612TD1 GAS 07843097S).



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 15

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. It lists various fiscal transactions from March 29 to April 15, 2010, including local checks, deposits, and gas payments, ending with a total for March deposits of 651,183.04.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 16

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. Rows include entries for DEPOSITO CHQ. BANORTE, GAS060612TD1 GAS 07843097S, and CH LOCAL with various amounts.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
 Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
 Exp.: GAS060612TD1
 Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 17

30/04/2010	HSBC009535	50,000.00
30/04/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0008905	276,633.89
30/04/2010	BNET0100100430109373	12,212.40
	TOTAL DEPOSITOS ABRIL	1,285,083.12
03/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,368.61
03/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	11,900.50
03/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	400.00
03/05/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0015601	1,188.55
03/05/2010	CH LOCAL 001260 A 24 HOR	300.00
03/05/2010	CH LOCAL 106035 A 24 HOR	2,500.00
03/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	100.00
04/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,223.00
04/05/2010	HSBC001366	140,000.00
04/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	303.00
05/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,295.00
05/05/2010	CHQ. LOCAL 000605 A 24 HOR	30,834.30
05/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	765.00
06/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,871.86
06/05/2010	CHQ. LOCAL 001262 A 24 HOR	250.00
06/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	525.00
07/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,559.00
07/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	314.00
07/05/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001839	291,247.46
10/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,312.00
10/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	11,688.58
10/05/2010	CHQ. LOCAL 000608 A 24 HOR	30,834.30
10/05/2010	CHQ. LOCAL 001265 A 24 HOR	300.00
10/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,100.00
11/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	564.00
11/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,085.00
11/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,500.00
12/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	998.00
12/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	926.60
12/05/2010	CHQ. LOCAL 001269 A 24 HOR	300.00
12/05/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000814	14,230.76
12/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,320.00
12/05/2010	HSBC010227	40,000.00
13/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	983.00
13/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,260.00
14/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,630.23
14/05/2010	BNET0100100514067523	14,390.25
14/05/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001846	382,673.22
14/05/2010	CHQ. LOCAL 001273 A 24 HOR	300.00

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
 Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
 Exp.: GAS060612TD1
 Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 18

14/05/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0017828	353.35
17/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,173.98
17/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	11,288.00
17/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	966.00
18/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,213.12
18/05/2010	CHQ. LOCAL 001279 A 24 HOR	300.00
18/05/2010	HSBC010852	180,000.00
18/05/2010	CHQ. LOCAL 003090 A 24 HOR	300.00
18/05/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0017908	858.85
18/05/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0010098	1,000.00
19/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,779.00
19/05/2010	REF EXTRANJERO: 7321916-01	182.85
19/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,500.00
20/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	400.00
20/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	550.00
21/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,660.00
21/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	850.00
21/05/2010	REF EXTRANJERO: 734336-01	188.25
24/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,586.00
24/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	12,158.64
24/05/2010	REF EXTRANJERO: 7356132-01	162.50
24/05/2010	REF EXTRANJERO: 7356449-01	250.00
24/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	765.00
25/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,435.00
25/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,344.00
26/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,440.00
26/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,040.00
26/05/2010	BNET0100100526052656	16,669.43
26/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	164.00
27/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	423.00
27/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,494.00
27/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	570.26
28/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,246.30
28/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,411.85
28/05/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001857	405,658.15
28/05/2010	CHQ. LOCAL 859912 A 24 HOR	12,602.99
31/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,632.27
31/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	12,567.40
31/05/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0016022	12,186.25
31/05/2010	CHQ. LOCAL 001290 A 24 HOR	200.00
31/05/2010	HSBC018437	39,000.00
31/05/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,509.00
	TOTAL DEPOSITOS MAYO	1,755,420.66



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 19

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. It lists various transactions from 01/06/2010 to 14/06/2010, including gas payments and deposits.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 20

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. Rows include various fiscal entries from 14/06/2010 to 29/06/2010, such as GAS060612TD1 GAS 07843097S, HSBC019981, and DEPOSITO CHQ. BANORTE 0021795.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013

Exp.: GAS060612TD1

Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 21

29/06/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	5,529.76
29/06/2010	CH LOCAL 000658 A 24 HOR	21,578.35
29/06/2010	CH LOCAL 037371 A 24 HOR	10,687.96
29/06/2010	CH LOCAL 000175 A 24 HOR	10,000.00
29/06/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000016	30,000.00
29/06/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000025	1,000.00
29/06/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000023	10,000.00
29/06/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000024	1,800.00
30/06/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	400.00
30/06/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,153.20
30/06/2010	CH LOCAL 004159 A 24 HOR	400.00
30/06/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,149.50
30/06/2010	TR004 9464479	295,283.60
	TOTAL DEPÓSITOS JUNIO	2,493,572.27
01/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,120.60
01/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,720.81
01/07/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0025053	858.85
01/07/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0025347	1,188.55
01/07/2010	CH LOCAL 003136 A 24 HOR	400.00
02/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	590.00
02/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,994.00
02/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,000.00
05/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,943.93
05/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	11,095.09
05/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,075.00
06/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	200.00
06/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,184.60
07/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	750.00
07/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,627.60
07/07/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	17.00
08/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	300.00
08/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,483.76
08/07/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0024968	858.85
08/07/2010	HSBC007666	17,000.00
09/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,121.20
09/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,282.60
09/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,946.00
12/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	14,257.54
13/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	610.00
13/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,018.20
13/07/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0003406	22,497.63
13/07/2010	REF EXTRANJERO: 7795896-01	86.10



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013

Exp.: GAS060612TD1

Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 22

13/07/2010	BNET0100100713062552	30,538.95
13/07/2010	BNET0100100713064001	26,923.24
14/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	180.00
14/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,998.94
14/07/2010	CH LOCAL 000271 A 24 HOR	1,000.00
15/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	719.00
15/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	6,603.40
15/07/2010	REF EXTRANJERO: 7820599-01	184.50
15/07/2010	CH LOCAL 859969 A 24 HOR	20,553.84
15/07/2010	HSBC009113	34,000.00
15/07/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	800.00
16/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	775.40
16/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	5,128.80
16/07/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0028188	697.80
16/07/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0028132	697.80
16/07/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0027892	697.80
16/07/2010	CH LOCAL 003149 A 48 HOR	300.00
16/07/2010	CH LOCAL 005260 A 48 HOR	8,000.00
19/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,250.18
19/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	14,101.89
19/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,671.70
20/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,285.00
20/07/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001875	306,592.87
21/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,038.00
21/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,560.00
21/07/2010	CH LOCAL 001336 A 24 HOR	250.00
21/07/2010	HSBC008263	210,000.00
21/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	317.52
22/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	960.07
22/07/2010	HSBC003350	94,000.00
23/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,072.00
23/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,670.20
23/07/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	29,407.00
23/07/2010	REF EXTRANJERO: 7900926-01	1,228.00
23/07/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	772.00
23/07/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	6,636.00
23/07/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	7,200.00
23/07/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	10,000.00
23/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,000.00
26/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	5,292.25
26/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	15,158.00
26/07/2010	CH LOCAL 003048A 24 HOR	1,960.19
26/07/2010	CH LOCAL 001340 A 24 HOR	300.00



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013

Exp.: GAS060612TD1

Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 23

26/07/2010	CH LOCAL 003158 A 24 HOR	300.00
26/07/2010	REF EXTRANJERO: 7912405-01-	307.00
26/07/2010	REF EXTRANJERO: 7912678-01	1,584.12
26/07/2010	REF EXTRANJERO: 7912873-01	2,210.40
26/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,592.41
26/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,028.50
26/07/2010	REF EXTRANJERO: 7920741-01	798.20
26/07/2010	HSBC015025	108,000.00
27/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	300.00
27/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,621.84
27/07/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	33,592.00
28/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,356.80
28/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	5,579.50
29/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,095.67
29/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,304.93
29/07/2010	REF EXTRANJERO: 7946875-01	488.80
30/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,100.91
30/07/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,267.20
30/07/2010	TR004 9637431	293,213.60
30/07/2010	TR004 9637435	260,441.21
30/07/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001130	3,800.00
	TOTAL DEPOSITOS DE JULIO	1,700,733.34
02/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	5,325.20
02/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	19,022.43
02/08/2010	REF EXTRANJERO: 7975073-01	1,225.00
02/08/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0030223	697.80
02/08/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0030374	697.80
02/08/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0030254	697.80
02/08/2010	REF EXTRANJERO: 7975193-01	943.25
02/08/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0030265	697.80
02/08/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	122.50
02/08/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	110.00
02/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,735.00
03/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,398.00
03/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,315.93
04/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	400.00
04/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,325.00
05/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,315.00
05/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,474.81
05/08/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	300.00
05/08/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	60,800.00
05/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,000.00
06/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	910.00



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013

Exp.: GAS060612TD1

Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 24

06/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,841.54
06/08/2010	CH LOCAL 001353A 24 HOR	542.00
09/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,287.00
09/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	13,052.83
09/08/2010	CH LOCAL 003172 A 24 HOR	350.00
10/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	900.00
10/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	917.20
10/08/2010	BNET0100100810008043	5,000.00
10/08/2010	BNET0100100810008042	20,002.89
10/08/2010	BNET0100100810008041	20,621.71
10/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,000.00
11/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	150.00
11/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,931.00
11/08/2010	CH LOCAL 001354 24 HOR	1,500.00
12/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	300.00
12/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	5,069.00
12/08/2010	CH LOCAL 000747 A 24 HOR	8,000.00
13/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,641.00
13/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,400.50
13/08/2010	HSBC0002023	42,317.00
13/08/2010	HSBC010650	100,000.00
13/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	450.00
16/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,342.86
16/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	10,983.12
16/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,120.00
17/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,409.00
17/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,911.78
17/08/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0032480	697.95
17/08/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0032330	697.80
17/08/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0031215	2,600.25
17/08/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0032096	697.80
17/08/2010	CH LOCAL 003179 A 24 HOR	400.00
17/08/2010	CH LOCAL 001363 A 24 HOR	250.00
17/08/2010	CH LOCAL 001360A 24 HOR	350.00
18/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,000.00
18/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,833.97
18/08/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000022	10,000.00
18/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,922.00
19/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	420.92
19/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,401.63
19/08/2010	CH LOCAL 001367A 24 HOR	200.00
20/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	768.80
20/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,420.55



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013

Exp.: GAS060612TD1

Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 25

20/08/2010	HSBC018806	100,000.00
23/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,069.01
23/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	17,920.74
23/08/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001681	1,000.00
23/08/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	506.00
23/08/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001243	550.00
23/08/2010	CH LOCAL 001373A 24 HOR	1,500.00
23/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	300.00
24/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	550.00
24/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,767.58
24/08/2010	HSBC002570	150,000.00
25/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	731.93
25/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,224.00
25/08/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001886	165,000.00
25/08/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0003436	18,026.84
26/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	890.14
26/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,671.50
26/08/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	24,820.04
27/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,365.40
27/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,072.40
27/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,000.00
27/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	650.00
30/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,800.80
30/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	18,212.59
30/08/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000356	200.00
30/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,126.00
30/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	419.00
31/08/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,598.42
31/08/2010	TR004 9827638	217,374.21
31/08/2010	TR004 9827637	386,902.20
	TOTAL DEPOSITOS DE AGOSTO	1,530,464.22
01/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	750.00
01/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,492.08
01/09/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0034907	697.80
01/09/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000677	2,200.00
01/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,890.00
02/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,683.40
02/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,786.40
03/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	500.00
03/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,428.60
03/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,000.00
06/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,627.62
06/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	17,813.83



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013

Exp.: GAS060612TD1

Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 26

06/09/2010	REF EXTRANJERO: 8279866-01	250.00
06/09/2010	BNET01001009060000076836	19,398.26
06/09/2010	BNET01001009060000077162	22,633.93
06/09/2010	BNET01001009060000077464	1,500.00
07/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	500.00
07/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	570.00
07/09/2010	HSBC002880	200,000.00
08/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	100.00
08/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,046.00
08/09/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0035063	697.95
08/09/2010	CASH0100100908056597	124,624.15
09/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,012.00
09/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,660.60
09/09/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0002164	5,000.00
09/09/2010	HSBC009488	103,000.00
10/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	200.00
10/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,154.80
13/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,492.40
13/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	11,635.68
13/09/2010	HSBC012752	92,101.50
13/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	6,500.00
14/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	810.80
14/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,200.00
14/09/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0034647	697.80
14/09/2010	HSBC011840	23,000.00
14/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,593.50
14/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	550.00
15/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	821.00
15/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	957.00
15/09/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0036862	697.80
15/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,500.00
20/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,883.11
20/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	15,728.64
20/09/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0036666	697.80
20/09/2010	CH LOCAL 001398 A 24 HOR	3,000.00
20/09/2010	CASH0100100920096990	62,642.01
21/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	200.00
21/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,743.50
21/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	42,750.00
21/09/2010	HSBC002434	75,000.00
21/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,500.00
22/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	150.00
22/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,764.00



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013

Exp.: GAS060612TD1

Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 27

22/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	41,748.50
22/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	200.00
22/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	120.00
22/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	88.00
22/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	209.00
22/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	100.00
23/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,333.57
23/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,971.20
24/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,319.00
24/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,586.60
24/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	28,329.00
24/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	12,246.00
24/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	44,559.80
24/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	7,264.00
24/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	160.00
24/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,000.00
24/09/2010	HSBC004347	400,000.00
24/09/2010	HSBC012530	85,000.00
27/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,902.32
27/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	12,095.90
27/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	9,740.00
27/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	41,194.00
27/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	12,513.41
27/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,349.50
27/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,440.00
27/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	160.00
27/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	110.00
27/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	80.00
28/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	981.00
28/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,816.46
28/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	41,532.00
28/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	500.00
28/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	350.00
28/09/2010	DEP PAGO MULTIPLE	1,442.00
28/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	250.00
29/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	418.60
29/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,319.00
29/09/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	49,150.50
29/09/2010	HSBC014657	18,000.00
29/09/2010	CH LOCAL 003220 A 24 HOR	300.00
29/09/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000705	2,200.00
30/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	645.00
30/09/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,386.20



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 28

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. It lists various deposit transactions from 30/09/2010 to 11/10/2010, including a total for September deposits of 2,291,070.55.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013

Exp.: GAS060612TD1

Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 29

11/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	12,722.50
11/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	52,984.00
11/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	10,958.21
11/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,800.00
12/10/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,714.00
12/10/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	5,878.00
12/10/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0003488	13,124.40
12/10/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0003494	14,452.61
12/10/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0036972	697.80
12/10/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,713.07
13/10/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,990.00
13/10/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	820.80
13/10/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	622.00
14/10/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	5,058.00
14/10/2010	CH LOCAL 003236 A 24 HOR	400.00
14/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	43,938.00
14/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	100.00
14/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	96.00
14/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	30.00
14/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	40,000.00
15/10/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,108.00
15/10/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,044.07
15/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	51,359.50
15/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	7,577.50
15/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,006.00
15/10/2010	HSBC014561	9,000.00
15/10/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001889	52,604.21
15/10/2010	HSBC025776	300,000.00
18/10/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,248.04
18/10/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	14,754.82
18/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	10,378.75
18/10/2010	CHQ LOCAL 882066 A 24 HOR	3,381.00
18/10/2010	CHQ LOCAL 882054 A 24 HOR	3,116.25
18/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	19,171.50
18/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	39,465.00
18/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	22,170.00
18/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	16,068.50
18/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	50,471.00
18/10/2010	CHQ LOCAL 001422 A 24 HOR	2,500.00
18/10/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,836.68
19/10/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,132.00
19/10/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0041823	697.80
19/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	47,094.50



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 30

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. Rows include various deposit and cash transactions from 19/10/2010 to 27/10/2010.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013

Exp.: GAS060612TD1

Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 31

27/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,920.00
27/10/2010	TR004 9239402	289,880.41
27/10/2010	TR004 9239378	270,499.01
27/10/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,310.00
28/10/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	969.00
28/10/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,716.00
28/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	35,472.50
28/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	139.40
28/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	10,000.00
28/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	52.00
28/10/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,575.12
29/10/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	872.75
29/10/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,903.40
29/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	36,440.00
29/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	20,412.00
29/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,500.00
29/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	140.00
29/10/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	70.00
29/10/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0047909	349,165.82
29/10/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,200.00
	TOTAL DEPOSITOS DE OCTUBRE	4,242,861.66
01/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	5,914.20
01/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	17,055.00
01/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	18,069.08
01/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	13,952.00
01/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	14,117.00
01/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	46,271.50
01/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	73,344.50
01/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	33,330.00
01/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	20,507.00
01/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	70.00
01/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	30.00
01/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,500.00
01/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	100.00
01/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	29,830.00
01/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,423.04
01/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,100.00
03/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,694.24
03/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,654.40
03/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	500.00
03/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	295.00
03/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	200.00
03/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	24,258.00



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013

Exp.: GAS060612TD1

Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 32

03/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	41,100.00
03/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	11,763.00
03/11/2010	CASH0100101103088332	69,121.99
03/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,016.00
04/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,350.11
04/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	36,031.00
04/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	9,987.00
04/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	206.00
04/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,891.00
04/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	966.65
05/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,219.70
05/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,700.00
05/11/2010	BNET010010111050000112389	79,047.36
05/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,682.97
08/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	15,385.94
08/11/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0048004	355,165.70
08/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	10,815.50
08/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	35,990.00
08/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	200.00
08/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,970.00
08/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,259.00
09/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,525.00
09/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,852.20
09/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	19,342.50
10/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	775.50
10/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	5,606.00
10/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	16,000.00
10/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	21,606.00
10/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	600.00
10/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	636.00
10/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,900.00
10/11/2010	CHQ LOCAL 588365 A 24 HOR	2,500.00
10/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,246.48
11/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,149.80
11/11/2010	CHQ LOCAL 003262 A 24 HOR	400.00
11/11/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0044123	697.80
11/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,849.50
11/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	300.00
11/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,492.00
11/11/2010	HSBC003775	30,000.00
12/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,239.46
12/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,747.00
12/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	9,237.00



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013

Exp.: GAS060612TD1

Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 33

12/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,200.00
12/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	5,596.18
16/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	15,357.57
16/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	14,138.00
16/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	16,589.00
16/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	10,191.00
16/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	9,429.00
16/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	24,423.00
16/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,334.50
16/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	352.00
16/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,500.00
16/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,020.00
16/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	500.00
17/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,710.00
17/11/2010	HSBC001172	40,000.00
17/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	46,736.00
17/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,114.00
17/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	24,260.00
17/11/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0048085	381,639.61
17/11/2010	CHQ LOCAL 000195 A 24 HOR	12,000.00
17/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	465.00
18/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	701.00
18/11/2010	CHQ LOCAL 040627 A 24 HOR	25,521.75
18/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	850.00
18/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	50.00
18/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	25.00
18/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,522.98
19/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,557.00
19/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,822.60
22/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	9,153.05
22/11/2010	CHQ LOCAL 000071 A 24 HOR	3,000.00
22/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	16,157.50
22/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	40,000.00
22/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	14,720.00
22/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	7,560.50
22/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	24,900.00
22/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	69,978.00
22/11/2010	CHQ LOCAL 003267 A 24 HOR	400.00
22/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,050.00
23/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	647.20
23/11/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,194.40
23/11/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	22,715.00
23/11/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 004835	2,000.00



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 34

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. It lists various transactions from 2010, including checks, deposits, and gas payments, ending with a total for November 2010.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013

Exp.: GAS060612TD1

Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 35

01/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	40,655.50
01/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,200.00
01/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,500.00
01/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,500.00
01/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	8,620.00
01/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	285.00
01/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	240.00
02/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	978.00
02/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,134.80
02/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	53,351.00
02/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,815.40
02/12/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000672	3,092.76
02/12/2010	CASH0100101202063456	70,499.79
03/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,327.65
03/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,165.71
03/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	40,000.00
03/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	15,299.00
06/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,992.40
06/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	12,990.20
06/12/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0002639	4,058.80
06/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,500.00
06/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	45,312.00
06/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	61,453.50
06/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	68,560.00
06/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	100.00
06/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,342.52
07/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	300.00
07/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,134.20
07/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	57,070.50
08/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	928.00
08/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,940.00
08/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	20,430.00
08/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	32,580.00
08/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	160.00
08/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	200.00
09/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	931.00
09/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	5,616.79
09/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	20,286.81
09/12/2010	CH LOCAL 006916 A 24 HOR	15,000.00
09/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	38,010.50
09/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,000.00
09/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	150.00
10/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	5,598.40



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013

Exp.: GAS060612TD1

Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 36

10/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	46,410.00
10/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	15,360.00
10/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	183.00
13/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,886.00
13/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	11,562.30
13/12/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0003553	17,195.88
13/12/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000799	1,140.00
13/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	23,600.00
13/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	46,349.50
13/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,450.00
13/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,988.00
13/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	566.00
13/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	105.00
13/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	100.00
13/12/2010	HSBC010396	35,000.00
13/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,117.00
13/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	15,000.00
13/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	11,000.00
13/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	33,500.00
13/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	10,000.00
13/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	16,140.00
13/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	410.00
14/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,636.10
14/12/2010	CH LOCAL 000942 A 24 HOR	8,000.00
14/12/2010	CH LOCAL 001481 A 24 HOR	2,500.00
14/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,828.00
14/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	40.00
14/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	67,898.00
14/12/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0048437	392,079.61
14/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,100.00
15/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	406.56
15/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,181.15
15/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	37,380.00
15/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	489.00
15/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	690.00
15/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	27,493.00
16/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,930.00
16/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,203.00
16/12/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0004889	2,940.00
16/12/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0051951	697.80
16/12/2010	BNET010010120160000084872	38,658.13
17/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	50.00
17/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,560.56



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013

Exp.: GAS060612TD1

Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 37

17/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	8,822.50
17/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	58,734.50
17/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,000.00
17/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,092.00
20/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	20,479.09
20/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	22,638.50
20/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	31,067.00
20/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,000.00
20/12/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0052115	190.45
20/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	632.46
20/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	300.00
20/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	300.00
20/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	100.00
20/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	12,941.00
20/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,250.00
21/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,031.00
21/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,506.19
21/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	748.00
22/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,195.20
23/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	745.08
23/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,032.20
23/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	45,000.00
23/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	45,000.00
23/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	45,000.00
23/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	45,000.00
23/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	71,569.00
23/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	59,417.50
23/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	13,894.00
23/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	30.00
23/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,100.00
24/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,705.00
24/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,706.15
24/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,900.00
24/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	3,169.80
27/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	10,522.80
27/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	23,525.00
27/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	42,215.50
27/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	61,012.00
27/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	49,743.50
27/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	12,939.56
27/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	100.00
27/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	800.00
27/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	100.00

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 38

27/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	180.00
27/12/2010	HSBC011594	80,000.00
28/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	600.12
28/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	4,616.71
28/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	6,500.00
28/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	20,000.00
28/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	175.76
29/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	588.00
29/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,176.08
29/12/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0048236	386,279.54
29/12/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0048602	614,255.00
29/12/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0048603	545,745.00
29/12/2010	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001156	26,369.51
30/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	405.00
30/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	2,646.24
30/12/2010	TR004 9728791	595,079.82
30/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,802.50
31/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	1,573.50
31/12/2010	GAS060612TD1 GAS 07843097S	5,091.00
31/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	8,480.50
31/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,058.00
31/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,000.00
31/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,200.00
	TOTAL DEPOSITOS DE DICIEMBRE	4,600,261.08

Se hace constar que del análisis a los Estados de Cuenta Bancarios proporcionados por la Institución de Crédito del Banco BANORTE cuenta 00554603579 correspondientes al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 a nombre del contribuyente GASOLINORTE, se conoció que obtuvo depósitos en cantidad de \$ 16,695,809.58, los cuales se encuentran integrados como a continuación se indica:

Mes 2010	banorte Cuenta 00554603579
Enero	\$ 766,900.00
Febrero	113,000.00
Marzo	511,000.00
Abril	509,500.00
Mayo	418,300.00
Junio	1,172,000.00
Julio	658,900.00
Agosto	1,481,000.00
Septiembre	1,699,500.00
Octubre	3,024,000.00
Noviembre	2,376,081.60
Diciembre	3,965,627.98
TOTAL	\$16,695,809.58

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 39

El total de depósitos en cantidad de \$ 16,695,809.58 de la cuenta **00554603579** se encuentran integrado como a continuación se indica:

FECHA 2010	DESCRIPCIÓN	ABONO
05/01/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	105,000.00
12/01/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	176,000.00
26/01/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	71,900.00
27/01/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	400,000.00
28/01/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	14,000.00
	TOTAL DEPÓSITOS ENERO	766,900.00
10/02/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	88,000.00
16/02/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	15,000.00
19/02/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	10,000.00
	TOTAL DEPÓSITOS FEBRERO	113,000.00
01/03/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	18,000.00
04/03/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	50,000.00
09/03/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	60,000.00
11/03/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	10,000.00
12/03/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	60,000.00
22/03/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	60,000.00
23/03/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	125,000.00
29/03/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	28,000.00
31/03/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	100,000.00
	TOTAL DEPÓSITOS MARZO	511,000.00
06/04/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	102,000.00
09/04/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	33,000.00
15/04/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	49,000.00
23/04/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	117,000.00
23/04/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	50,000.00
26/04/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	17,000.00
30/04/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	141,500.00
	TOTAL DEPÓSITOS ABRIL	509,500.00
03/05/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	35,000.00
04/05/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	140,000.00
06/05/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	14,300.00
11/05/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	22,000.00
12/05/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	70,000.00
31/05/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	137,000.00
	TOTAL DEPÓSITOS MAYO	418,300.00
01/06/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	130,000.00
03/06/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	78,000.00
07/06/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	80,000.00
08/06/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	13,000.00



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 40

Table with 3 columns: Date, Description (DEPOSITO DE CUENTA PROPIA), and Amount. It lists deposits from June to September 2010, including monthly totals for June (1,172,000.00), July (658,900.00), August (1,481,000.00), and September (1,699,500.00).



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 41

04/10/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	508,000.00
05/10/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	22,000.00
06/10/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	436,000.00
08/10/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	145,000.00
12/10/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	80,000.00
15/10/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	15,000.00
15/10/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	71,000.00
15/10/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	310,000.00
18/10/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	160,000.00
21/10/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	136,000.00
21/10/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	151,000.00
25/10/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	312,000.00
27/10/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	100,000.00
28/10/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	300,000.00
29/10/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	218,000.00
29/10/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	30,000.00
	TOTAL DEPOSITOS OCTUBRE	3,024,000.00
01/11/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	258,800.00
01/11/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	22,000.00
08/11/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	500,000.00
11/11/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	114,000.00
17/11/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	168,000.00
17/11/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	74,000.00
17/11/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	230,000.00
19/11/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	139,000.00
23/11/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	302,000.00
25/11/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	85,000.00
25/11/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	9,000.00
26/11/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	70,000.00
29/11/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	304,281.60
30/11/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	100,000.00
	TOTAL DEPOSITOS NOVIEMBRE	2,376,081.60
01/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	48,000.00
02/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	162,000.00
06/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	304,000.00
08/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	313,000.00
10/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	152,000.00
13/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	160,000.00
15/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	306,000.00
16/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	152,000.00
20/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	152,028.42
22/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	162,635.78
22/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	307,500.00

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 42

27/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	335,000.00
29/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	928,828.00
29/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	320,000.00
30/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	162,635.78
	TOTAL DEPÓSITOS DICIEMBRE	3,965,627.98
	TOTAL DEPÓSITOS ENERO - DICIEMBRE	16,695,809.58

Ahora bien, mediante el oficio 214-3/RGC-517764/2013 de fecha 29 de Mayo de 2013, con sello de recibido por la Administración Central de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de fecha 11 de Junio de 2013, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporciono información y documentación correspondiente a las Instituciones de Crédito BANCO SANTANDER MEXICO SA de forma total, en relación al contribuyente GASOLINORTE S.A. DE C.V., proporcionando copia simple de los Estados de Cuenta de la Cuenta de Cheques No. 65-502749001-8 del Banco Santander México, S.A por el periodo comprendido del 03 de Septiembre del 2010 al 31 de Diciembre de 2010.

Se hace constar que del análisis a los Estados de Cuenta Bancarios proporcionados por la Institución de Crédito BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Cuentas de cheques numero 65-502749001-8 por el periodo del 03 de Septiembre de 2010 al 31 de diciembre de 2010 a nombre del contribuyente OLIVIA MONTOS JUAREZ., se conoció que obtuvo depósitos en cantidad de \$ 253,351.93, los cuales se encuentran integrados como a continuación se indica:

Mes 2010	SANTANDER cuenta 65-50274901-8
Septiembre	60,210.74
Octubre	96,033.47
Noviembre	44,388.62
Diciembre	52,719.10
TOTAL	\$ 253,351.93

El total de depósitos en cantidad de \$ 253,351.93 se encuentra integrado como a continuación se indica:

FECHA 2010	CONCEPTO	DEPÓSITOS
03/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,351.00
08/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,107.85
08/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,873.00
09/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,763.00
10/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,049.62
13/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,010.00
14/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,385.18
15/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,682.24
20/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,118.63
20/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,672.69
20/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,682.42



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013

Exp.: GAS060612TD1

Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 43

20/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,899.77
20/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,209.80
21/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,824.60
22/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,846.25
23/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,996.63
24/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,834.30
27/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,496.76
28/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,008.00
29/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,339.00
29/09/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00
	TOTAL DEPÓSITOS SEPTIEMBRE	60,210.74
01/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,088.17
01/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,705.57
04/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,031.37
04/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,576.00
04/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,592.50
07/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,990.33
07/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,382.00
07/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,593.55
12/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,569.16
12/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,028.00
12/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,424.78
14/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,353.57
14/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,470.19
15/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,419.17
19/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,665.00
19/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,232.00
19/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,174.68
19/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,113.80
20/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,813.22
21/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,370.06
25/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,450.40
25/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,780.35
25/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,384.19
25/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,247.63
26/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	286.00
27/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,502.00
28/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,637.74
29/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,943.04
29/10/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,209.00
	TOTAL DEPÓSITOS OCTUBRE	96,033.47
01/11/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,680.00
03/11/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,493.91

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 44

03/11/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,940.00
04/11/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,044.00
08/11/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,669.60
09/11/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,382.27
11/11/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,955.37
25/11/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,264.00
25/11/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,363.00
26/11/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,275.47
29/11/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,190.00
29/11/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,639.00
29/11/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00
29/11/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,669.00
30/11/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,823.00
	TOTAL DEPÓSITOS NOVIEMBRE	44,388.62
01/12/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,854.10
02/12/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,300.00
03/12/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,226.00
06/12/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00
06/12/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,241.00
06/12/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,418.00
07/12/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,239.00
08/12/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,990.00
09/12/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,266.00
10/12/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,596.00
14/12/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00
14/12/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,961.00
16/12/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,547.00
17/12/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,387.00
28/12/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,594.00
31/12/2010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,600.00
	TOTAL DEPÓSITOS DICIEMBRE	52,719.10
	TOTAL DEPÓSITOS SEPTIEMBRE- DICIEMBRE	\$ 253,351.93

La citada información fue solicitada al Vicepresidente Lic. Viviana Garza Salazar Vicepresidenta de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el oficio AFG-ACF-OF-095/2013 de fecha 07 de Marzo de 2013, al cual se anexo la solicitud número 044/2013, dicho oficio firmado por el Lic. David Francisco García Ordaz en su carácter de Administrador Central de Fiscalización de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, con el fin de integrar todos los elementos necesarios para dar seguimiento a la revisión que se le esta practicando al contribuyente GASOLINORTE, S.A. DE C.V., al amparo de la orden de Gabinete GIM0501024/12 de fecha 6 de Noviembre de 2012.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 45

Se hace constar que la Información y documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a nombre del contribuyente GASOLINORTE, SA DE CV., mediante el oficio número 214-2/RGC-517198/2013 de fecha 8 de Mayo de 2013 relativa a la Institución de Crédito BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., relativa a la cuenta numero 00554603579 se encuentran contenidos en 5 copias fotostáticas correspondientes a los estados de cuenta solicitados mismos que forman parte integrante del presente oficio en el que se la da a conocer la información y documentación obtenida de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores copias fotostáticas de todas y cada una de estas hojas debidamente foliadas con los números del 01 al 05 y certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su carácter Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, mismas hojas que se notificaron por estrados al contribuyente GASOLINORTE, SA DE CV., y que se encuentran en el expediente abierto y que se encuentran a su disposición en esta Administración Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila.

Se hace constar que la Información y documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a nombre del contribuyente GASOLINORTE, SA DE CV., mediante el oficio número 214-2/RGC-517198/2013 de fecha 8 de Mayo de 2013 relativa a la Institución de Crédito BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., relativa a la cuenta numero 00550981868 se encuentran contenidos en 52 copias fotostáticas correspondientes a los estados de cuenta solicitados mismos que forman parte integrante del presente oficio en el que se la da a conocer la información y documentación obtenida de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores copias fotostáticas de todas y cada una de estas hojas debidamente foliadas con los números del 06 al 57 certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su carácter Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, mismas hojas que se notificaron por estrados al contribuyente GASOLINORTE, SA DE CV., y que se encuentran en el expediente abierto y que se encuentran a su disposición en esta Administración Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila.

Así mismo, se hace constar que la Información y documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a nombre del contribuyente GASOLINORTE SA DE CV, mediante el oficio número 214-3/RGC-517764 de fecha 29 de Mayo de 2013, relativa a la Institución de Crédito BANCO SANTANDER MEXICO S.A., se encuentran contenidos en 5 copias fotostáticas correspondientes a los estados de cuenta solicitados mismos que forman parte integrante del presente oficio mediante el cual se la da a conocer la información y documentación obtenida de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dichas copias fotostáticas se encuentran debidamente foliadas con los números del 58 al 062 certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su carácter Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, mismas hojas que se notificaron en los estrados al contribuyente GASOLINORTE., y que se encuentran en el expediente abierto y se encuentran a su disposición en esta Administración Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-1056/2013
Exp.: GAS060612TD1
Rfc.: GAS060612TD1

HOJA No. 46

En los términos y para los efectos previstos en el artículo 63 segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, dispone de un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente oficio mediante el cual se le dan a conocer información y documentación obtenida de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga ante esta Administración Local de Fiscalización, dependiente de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, sito en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes José López Portillo) y camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila.

Atentamente.
ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
DE LA ADMINISTRACION FISCAL GENERAL


C.P. JAIMÉ ALFONSO DE LEÓN HILARIO

c.c.p. Expediente.
c.c.p. Archivo
JALH/JCMS/javl



GRUPO FINANCIERO BANORTE

GASOLINORTE SA DE CV
BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA 6133
SAN RAMON
SALTILLO
MODULO A 0095 UANAL ALTAMIRA
COAH.

C.P. 25020
C.R. 25061

HOJA: 5 DE 5
NUMERO DE CUENTA: 00554603579
NUMERO DE TARJETA:
NUMERO DE CLIENTE: 18035368
No. DE BANCO: 072
R.F.C.: GAS060612TD1

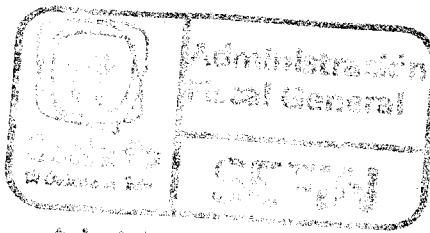


033205546035791704130095

PERIODO DEL : 01 DE ENE DE 2010 AL 31 DE DIC DE 2010

BGH34

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
15/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		306,000.00	306,000.00
15/12/2010	PAGO DE PEMEX LINEA	306,000.00		0.00
16/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		152,000.00	152,000.00
16/12/2010	PAGO DE PEMEX LINEA	152,000.00		0.00
20/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		152,028.42	152,028.42
20/12/2010	PAGO DE PEMEX LINEA	152,028.42		0.00
22/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		162,635.78	162,635.78
22/12/2010	PAGO DE PEMEX LINEA	162,635.78		0.00
23/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		307,500.00	307,500.00
23/12/2010	PAGO DE PEMEX LINEA	307,500.00		0.00
27/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		335,000.00	335,000.00
27/12/2010	PAGO DE PEMEX LINEA	335,000.00		0.00
29/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		928,828.00	928,828.00
29/12/2010	PAGO DE PEMEX LINEA	928,828.00		0.00
29/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		320,000.00	320,000.00
29/12/2010	PAGO DE PEMEX LINEA	320,000.00		0.00
30/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		162,635.78	162,635.78
30/12/2010	PAGO DE PEMEX LINEA	162,635.78		0.00



Administración Central
de Fiscalización

05

00000257

Las operaciones efectuadas durante días no laborables ó después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 45 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes a la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

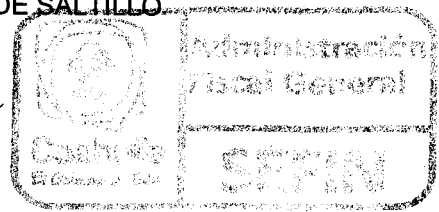
banorte.com

El que suscribe C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 14 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y en ejercicio de las facultades fiscales de carácter publico, previstas en lo dispuesto en las Cláusulas Primera, Segunda Fracciones II, y V, Tercera, Cuarta primer, segundo y ultimo párrafo, Octava primer párrafo, fracción I, incisos b), y Novena Primer párrafo, 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, con fecha 19 de febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de marzo de 2009 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; en el Artículo 33 fracción VI y último párrafo del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor, y en los Artículos 1, 2, 4, 18, 20 primer párrafo fracción VII, 22, 29 primer párrafo fracciones III y IV penúltimo y ultimo párrafos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviembre de 2011; Artículos 1, 2 fracción I, 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; Artículos 1, 2, 4, 6 primer párrafo fracciones I, II, III, VI, XII, XIX y XLI y 7 primer párrafo fracción II y Artículos Tercero, Cuarto, Séptimo y Octavo de los Transitorios de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; así como en los Artículos 1, 2 primer párrafo fracción I, 3 primer párrafo fracción II numeral 5 y último párrafo de dicha fracción, 7 último párrafo, 10, 17, 26 primer párrafo fracciones I, III, XIX y XX, 43 primer párrafo fracción III y Artículos Tercero y Cuarto Transitorios del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012.

Certifica que: las presentes son copias fotostáticas de es original de los estados de cuenta bancarios, de la cuenta numero 00554603579 de GRUPO FINANCIERO BANORTE de los meses de enero a diciembre de 2010, a nombre de GASOLINORTE SA DE CV documentación obtenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionado mediante Oficio No. de 214-2/RGC-517198/2013 de fecha 8 de Mayo de 2013, contenido en 5 (cinco) hojas útiles, foliados en forma económica con el numero 01 (uno) a la 005(cinco) hojas útiles por una sola cara por una sola cara; las cuales son copias fieles de los documentos que obran en el expediente abierto en esta Dependencia, correspondiente al contribuyente GASOLINORTE SA DE CV, mismos que tuve a la vista, coteje y a los que me remito; expidiéndose la presente en la ciudad de Arteaga, Coahuila a los 22 días del mes de Octubre de 2013 para los usos oficiales.

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO


JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO



Administración Central
de Fiscalización

2



GRUPO FINANCIERO BANORTE

GASOLINORTE SA DE CV
BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA 6133
SAN RAMON COAH.
SALTILLO
MODULO A 0095 UANAL ALTAMIRA
RETENIDO



038805509818681704130095

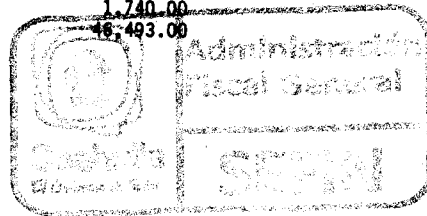
C.P. 25020
C.R. 25061

HOJA: 52 DE 52
NUMERO DE CUENTA: 00550981868
NUMERO DE TARJETA:
NUMERO DE CLIENTE: 18035368
No. DE BANCO: 072
R.F.C.: GAS060612TD1

PERIODO DEL : 01 DE ENE DE 2010 AL 31 DE DIC DE 2010

BGH34

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			85,275.23
29/12/2010	COMISION 07843097S	9.99		85,265.24
29/12/2010	I V A 07843097S	1.59		85,263.65
29/12/2010	PAGARE MINIMO TARIFA 07843097A	5.00		85,258.65
29/12/2010	IVA PAG MIN TARIFA 07843097A	.80		85,257.85
29/12/2010	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0048236		386,279.54	471,537.39
29/12/2010	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0048602		614,255.00	1,085,792.39
29/12/2010	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0048603		545,745.00	1,631,537.39
29/12/2010	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001156		26,369.51	1,657,906.90
29/12/2010	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	7,878.53		1,650,028.37
29/12/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	8.90		1,650,019.47
29/12/2010	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	1.42		1,650,018.05
29/12/2010	TRASPASO A CUENTA PROPIA	928,828.00		721,190.05
29/12/2010	TRASPASO A CUENTA PROPIA	320,000.00		401,190.05
29/12/2010	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	50,000.00		351,190.05
29/12/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	8.90		351,181.15
29/12/2010	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	1.42		351,179.73
30/12/2010	GASOLINORTE 07843097S		405.00	351,584.73
30/12/2010	COMISION 07843097S	5.06		351,579.67
30/12/2010	I V A 07843097S	.81		351,578.86
30/12/2010	GASOLINORTE 07843097S		2,646.24	354,225.10
30/12/2010	COMISION 07843097S	22.49		354,202.61
30/12/2010	I V A 07843097S	3.59		354,199.02
30/12/2010	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	180,000.00		174,199.02
30/12/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	8.90		174,190.12
30/12/2010	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	1.42		174,188.70
30/12/2010	TRO04 9728791		595,079.82	769,268.52
30/12/2010	GASOLINORTE 07843097S		1,802.50	771,071.02
30/12/2010	COMISION 07843097S	15.32		771,055.70
30/12/2010	I V A COMISION 07843097S	2.45		771,053.25
30/12/2010	TRASPASO A CUENTA PROPIA	162,635.78		608,417.47
31/12/2010	GASOLINORTE 07843097S		1,573.50	609,990.97
31/12/2010	COMISION 07843097S	19.66		609,971.31
31/12/2010	I V A 07843097S	3.14		609,968.17
31/12/2010	GASOLINORTE 07843097S		5,091.00	615,059.17
31/12/2010	COMISION 07843097S	43.27		615,015.90
31/12/2010	I V A 07843097S	6.92		615,008.98
31/12/2010	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	280,000.00		335,008.98
31/12/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	8.90		335,000.08
31/12/2010	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	1.42		334,998.66
31/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO		8,480.50	343,479.16
31/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO		3,058.00	346,537.16
31/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO		4,000.00	350,537.16
31/12/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO		4,200.00	354,737.16
31/12/2010	CHEQUE PAGADO 0000225			352,997.16
31/12/2010	CARGO IMPUESTO LIDE			306,504.16
		1,740.00		
		16,493.00		



Administración Central
de Fiscalización

57

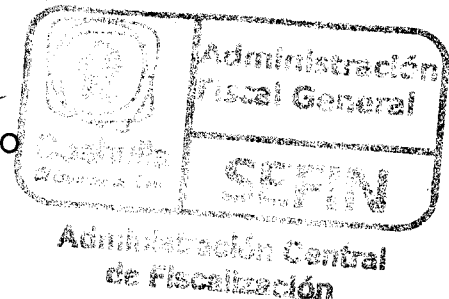
00000373
Las operaciones efectuadas durante días no laborables ó después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 45 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes a la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

El que suscribe C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 14 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y en ejercicio de las facultades fiscales de carácter publico, previstas en lo dispuesto en las Cláusulas Primera, Segunda Fracciones II, y V, Tercera, Cuarta primer, segundo y ultimo párrafo, Octava primer párrafo, fracción I, incisos b), y Novena Primer párrafo, 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, con fecha 19 de febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de marzo de 2009 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; en el Artículo 33 fracción VI y último párrafo del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor, y en los Artículos 1, 2, 4, 18, 20 primer párrafo fracción VII, 22, 29 primer párrafo fracciones III y IV penúltimo y ultimo párrafos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviembre de 2011; Artículos 1, 2 fracción I, 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; Artículos 1, 2, 4, 6 primer párrafo fracciones I, II, III, VI, XII, XIX y XLI y 7 primer párrafo fracción II y Artículos Tercero, Cuarto, Séptimo y Octavo de los Transitorios de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; así como en los Artículos 1, 2 primer párrafo fracción I, 3 primer párrafo fracción II numeral 5 y último párrafo de dicha fracción, 7 último párrafo, 10, 17, 26 primer párrafo fracciones I, III, XIX y XX, 43 primer párrafo fracción III y Artículos Tercero y Cuarto Transitorios del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012.

Certifica que: las presentes son copias fotostáticas de es original de los estados de cuenta bancarios, de la cuenta numero 00550981868 de GRUPO FINANCIERO BANORTE de los meses de enero a diciembre de 2010, a nombre de GASOLINORTE SA DE CV documentación obtenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionado mediante Oficio No. de 214-2/RGC-517198/2013 de fecha 8 de Mayo de 2013, contenido en 52 (cincuenta y dos hojas) hojas útiles, foliados en forma económica con el numero 06 (seis) a la 57(cincuenta y siete) hojas útiles por una sola cara por una sola cara, las cuales son copias fieles de los documentos que obran en el expediente abierto en esta Dependencia, correspondiente al contribuyente GASOLINORTE SA DE CV, mismos que tuve a la vista, coteje y a los que me remito; expidiéndose la presente en la ciudad de Arteaga, Coahuila a los 22 días del mes de Octubre de 2013 para los usos oficiales.

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO



L

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50274901-8

MES ANTERIOR
195,488.63 100.00%
195,488.63 100.00%

MES ACTUAL
246,873.33 100.00%
246,873.33 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50274901-8

SALDO PROMEDIO 231,218.28
CARGO BRUTA 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
CORTE AL 31/12/2010

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS

CLABE 014078655027490189
SALDO INICIAL 195,488.63
+ DEPOSITOS 52,719.10
- RETIROS 1,334.40
= SALDO ACTUAL 246,873.33

RESUMEN COMISIONES COBRADAS

PRODUCTO
CUENTA SANTANDER PYME

65-50274901-8

390.00
390.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50274901-8

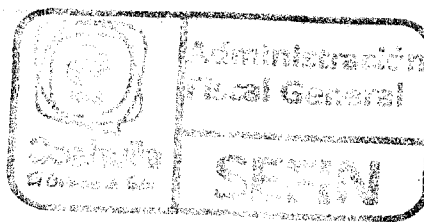
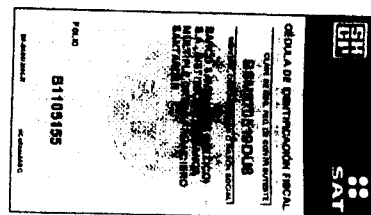
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014078655027490189	RETIROS	SALDO
01-2010		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				195,488.63
01-2010	0000000	CARGO RECAUDACION IDE 201011				194,606.63
01-2010	9569641	DEPOSITO EN EFECTIVO		882.00		198,460.73
01-2010	0956166	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,854.10			201,760.73
01-2010	0956828	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,300.00			204,986.73
01-2010	9561207	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,226.00			207,486.73
01-2010	9561211	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00			210,727.73
01-2010	9561212	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,241.00			215,145.73
01-2010	9561813	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,418.00			218,384.73
01-2010	9562369	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,239.00			222,374.73
01-2010	9562872	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,990.00			225,640.73
01-2010	9563420	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,266.00			229,236.73
01-2010	1391422	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,596.00			232,236.73
01-2010	1391424	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00			235,197.73
01-2010	9565913	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,961.00			238,744.73
01-2010	9566400	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,547.00			242,131.73
01-2010	9569571	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,387.00			244,725.73
01-2010	0956965	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,594.00			247,325.73
01-2010	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME	2,600.00			246,935.73
01-2010	0000000	I.V.A. POR COMISION			390.00	246,873.33
		TOTAL	52,719.10		62.40	246,873.33
					1,334.40	246,873.33

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU
OPORTUNIDAD. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS
DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V., R.F.C. ATI-970305-UU0 CALLE PONIENTE 134 NUM. 470, COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DELEGACION GUSTAVO A MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27 TEL. 5368-00-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA
PAGINA DE INTERNET DEL SAT 12-AGOSTO-2003. PAPEL IMPRESO 01-DICIEMBRE-2010 VIGENCIA AL 30-NOVIEMBRE-2012.



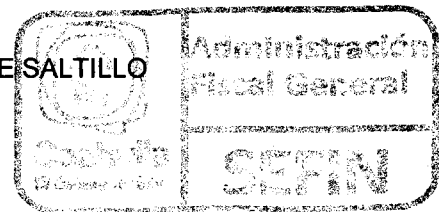
62

El que suscribe C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 14 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y en ejercicio de las facultades fiscales de carácter publico, previstas en lo dispuesto en las Cláusulas Primera, Segunda Fracciones II, y V, Tercera, Cuarta primer, segundo y ultimo párrafo, Octava primer párrafo, fracción I, incisos b), y Novena Primer párrafo, 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, con fecha 19 de febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de marzo de 2009 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; en el Artículo 33 fracción VI y último párrafo del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor, y en los Artículos 1, 2, 4, 18, 20 primer párrafo fracción VII, 22, 29 primer párrafo fracciones III y IV penúltimo y ultimo párrafos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviembre de 2011; Artículos 1, 2 fracción I, 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; Artículos 1, 2, 4, 6 primer párrafo fracciones I, II, III, VI, XII, XIX y XLI y 7 primer párrafo fracción II y Artículos Tercero, Cuarto, Séptimo y Octavo de los Transitorios de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; así como en los Artículos 1, 2 primer párrafo fracción I, 3 primer párrafo fracción II numeral 5 y último párrafo de dicha fracción, 7 último párrafo, 10, 17, 26 primer párrafo fracciones I, III, XIX y XX, 43 primer párrafo fracción III y Artículos Tercero y Cuarto Transitorios del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012.

Certifica que: las presentes son copias fotostáticas de es original de los estados de cuenta bancarios, de la cuenta numero 65-50274901-8 de BANCO SANTANDER MEXICO de los meses de Septiembre a diciembre de 2010, a nombre de GASOLINORTE SA DE CV documentación obtenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionado mediante Oficio No. de 214-3/RGC-517764/2013 de fecha 29 de Mayo de 2013, contenido en 5 (cinco) hojas útiles, foliados en forma económica con el numero 58(cincuenta y ocho) a la 62(sesenta y dos) hojas útiles por una sola cara por una sola cara, las cuales son copias fieles de los documentos que obran en el expediente abierto en esta Dependencia, correspondiente al contribuyente GASOLINORTE SA DE CV, mismos que tuve a la vista, coteje y a los que me remito; expidiéndose la presente en la ciudad de Arteaga, Coahuila a los 22 días del mes de Octubre de 2013 para los usos oficiales.

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO



Administración Central de Fiscalización

L