

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 1

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

Arteaga, Coahuila, a 29 de Agosto de 2013

C. OLIVIA MONTES JUAREZ
15 No. 2510
LOURDES
SALTILLO, COAHUILA
C.P. 25070

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 Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009 y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de marzo de 2009 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; así como en los artículos 33 primer párrafo fracciones V, VI y último párrafo y 42 primer párrafo, fracción II del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente y en los Artículos 1 primer y segundo párrafos, 2, 4, 18, 20 primer párrafo fracción VII, 22 y 29 primer párrafo fracciones III y IV, y párrafos penúltimo y último del mismo artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de Noviembre de 2011; Artículos 1, 2 primer párrafo fracción I, 48 y 49 Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012; así como en los artículos 1, 2, 4, 6 primer párrafo fracciones II, XII, XIX, XX y XLI y 7 primer párrafo fracción III, de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012 y en los Artículo 1, 2 primer párrafo fracción I, 3 primer párrafo, fracción II, numeral 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:



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

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 GIF0501015/12 contenida en el oficio mediante el oficio número 344/2012 de fecha 30 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 OLIVIA MONTES JUAREZ mismo que fue notificado al C. Juana María Vásquez Martínez, en su carácter de tercero y empleada del contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ, el día fecha notificación, 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 2011, Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 e Impuesto Empresarial a Tasa Unica por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 y como retenedor, en materia de la siguiente contribución federal: Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011; 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 344/2012 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, EN EL QUE SE LE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GIF0501015/12

Siendo las 09:00 horas del día 10 de Diciembre de 2012, el C. MARIA JISELA MONCADA CORPUS notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituyo, legalmente en el domicilio ubicado en: 15 No. 2510 LOURDES, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, domicilio fiscal del contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ, con el objeto de hacer entrega y notificar el Oficio número 344/2012, de fecha 30 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, al contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ, para tal efecto se requirió la presencia de la contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ, siendo que el C. Juana María Vásquez Martínez en su carácter de tercero compareciente y empleada del contribuyente revisado, quien no acreditó documentalmente dicha relación, sin embargo lo manifiesto bajo protesta de decir verdad y enterado de las penas en que incurrir quienes se conducen con falsedad ante esta Autoridad competente, quien se identificó con Credencial para Votar con fotografía folio número 0000135689529, clave de elector VSMRJN83010619M800, expedida por el Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Electores, que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su nombre y su firma, manifestó que la contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ, no se encontraba en el citado domicilio, en virtud de que se encuentra fuera de la ciudad, razón por la cual el C. notificador procedió a entregarle el original del Citatorio, a efecto de que la contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ, estuviera presente en el domicilio antes indicado el día 11 de Diciembre de 2012 a las 09:00, para desahogar la diligencia ahí ordenada.

Ahora bien, siendo las 09:00 horas del día 11 de Diciembre de 2012, el C. MARIA JISELA MONCADA CORPUS, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituyo legalmente en: 15 No. 2510



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 3

LOURDES, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, domicilio fiscal que ocupa el contribuyente revisado, con el objeto de notificar el Oficio número 344/2012, de fecha 30 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.

Para tal efecto, se hace constar que fue requerida nuevamente la presencia física de la contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ, al C. Juana María Vásquez Martínez, en su carácter de tercero compareciente y quien dijo ser empleada del contribuyente revisado quien manifestó que no estaba presente en virtud de que se encuentra fuera de la ciudad, en consecuencia y al no haberse presentado en la fecha y hora fijada en el citatorio de fecha 10 de Diciembre de 2012, antes referido, fue requerida la presencia física de un tercero que se encontrara en ese momento en el domicilio del contribuyente, apersonándose el C. Juana María Vásquez Martínez, en su carácter de tercero compareciente y quien dijo ser empleada del contribuyente revisado, no acreditando documentalmente dicha relación, sin embargo lo manifestó bajo protesta de decir verdad y enterado de las penas en que incurrir quienes se conducen con falsedad ante esta Autoridad competente, y con domicilio en C. Huachichiles 734, col. Las Teresitas 25084, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y quien a petición del C. notificador se identificó con Credencial para Votar con fotografía folio número 0000135689529, clave de elector VSMRJN83010619M800, expedida por el Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Electores, que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su nombre y su firma, documento que se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portador.

Se hace constar que ante el C. Juana María Vásquez Martínez el Notificador C. MARIA JISELA MONCADA CORPUS, se identificó con su constancia de identificación oficial número SEFIN-0173/2012, de fecha 15 de Octubre de 2012, con vigencia del 1 de Octubre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012, con número de filiación MOCJ-740520, expedida por el 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, el cual ostenta su firma autógrafa, en la cual aparece la fotografía que corresponde a los rasgos físicos del C. Notificador.

Hecho lo anterior el C. notificador MARIA JISELA MONCADA CORPUS, notifico y entrego el Oficio número 344/2012, de fecha 30 de Noviembre de 2012, en el que se le solicita información y documentación, con firma autógrafa original del 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 quien para constancia de recepción estampó de su puño y letra la Siguiente leyenda "Recibí original del presente oficio el día 11/Dic/12 a las 9:00 a.m. así como la carta de los derechos del contribuyente auditado", su nombre y firma en dos copias del Oficio antes mencionado.

Dicha documentación e información que se solicitó, es la que se relaciona a continuación:

I.-INFORMACION Y DOCUMENTACION FISCAL

- 1.- Fotocopia legible y original, para su cotejo, del Aviso de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, así como todos los avisos presentados de modificación
- 2.- Fotocopia legible y original, para su cotejo, de las declaraciones de pagos provisionales, pagos mensuales y anual; y en su caso complementarias así como solicitudes de devolución de saldos a favor, avisos de compensación y compensaciones presentadas del ejercicio sujeto a revisión
- 3.- En su caso, fundamento legal que lo exime, de la obligación de efectuar los pagos a sus proveedores de bienes y servicios con cheque nominativo
- 4.- Fotocopia legible y original, para su cotejo, de las declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, normales y complementarias en su caso, del ejercicio sujeto a revisión



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 4

II.-CEDULAS DE TRABAJO

- 1.- Cédula de papeles de trabajo que contenga la integración por concepto e importe de los Ingresos Acumulables, así como de las Deducciones Autorizadas en forma mensual y acumulada que son base para efectos del pago del Impuesto Sobre la Renta y los ingresos gravados para efectos del Impuesto Empresarial a Tasa Unica.
- 2.- Cédula de papeles de trabajo que contenga las cifras de la integración de los cálculos de los Pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado propio, de los meses sujetos a revisión, así como de los cálculos de los Pagos Provisionales del Impuesto Sobre la Renta propio y retenido, del ejercicio sujeto a revisión; así como los cálculos de los Pagos Provisionales del Impuesto Empresarial a Tasa Unica.
- 3.- Cédula de papeles de trabajo que contenga la determinación del cálculo de las depreciaciones y amortizaciones deducibles aplicadas en el ejercicio sujeto a revisión.
- 4.- Papel de trabajo mediante el cual se consigne por conceptos los actos realizados que integran el Valor Neto de los Actos o Actividades identificados por cada una de las tasas afectas al Impuesto al Valor Agregado efectivamente cobrado, así como el Impuesto al Valor Agregado acreditable efectivamente pagado por cada uno de los meses sujetos a revisión.
- 5.- Cédula de papel de trabajo para la determinación de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, que en su caso se aplicaron en el ejercicio sujeto a revisión.

III.-DOCUMENTACION COMPROBATORIA

- 1.- Libros Principales y Auxiliares, así como los Registros y Cuentas Especiales que conforme a las disposiciones legales debe llevar, de conformidad con el artículo 28 primer párrafo fracción I y último párrafo del Código Fiscal de la Federación y artículo 29 primer párrafo de su reglamento
 - 2.- Consecutivo fiscal de facturas de ventas, contratos, notas de remisión, recibos, comandas, tiras de auditoría de máquinas registradoras y notas de crédito del ejercicio sujeto a revisión
 - 3.- Pólizas de registro de Ingresos, Egresos y de Diario con su documentación soporte del ejercicio sujeto a revisión
 - 4.- Estados de Cuenta y fichas de Depósitos Bancarios de todas las cuentas que manejó, así como comprobantes de comisiones, traspasos, préstamos, intereses y cheques devueltos del ejercicio sujeto a revisión
- Esta información y documentación debió presentarse en forma completa, correcta y oportuna mediante escrito debidamente firmado por la contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ, en original y dos copias, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles, computados a partir del día siguiente a aquél que surtió efecto la notificación del oficio en cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 inciso c), del Código Fiscal de la Federación vigente.

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NUMERO AFG-ACF/MALS-003/2013 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2013, EN EL QUE SE LE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GIF0501015/12

Se hace constar que en la ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 09:00 horas del día 7 de Febrero de 2013, en virtud de que el C. OLIVIA MONTES JUAREZ, desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, sito en 15 No. 2510 LOURDES, 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

5

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 5

pago de las contribuciones federales sujetas a revisión no se localizo y en su lugar se encuentra otro contribuyente denominado "SERVILLANTAS SHOP CENTER CAR SA DE CV", tal como se hizo constar en el acta circunstanciada de hechos de fecha 25 de Enero de 2013, 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. GIF0501015/12 contenida en el oficio No. 344/2012 de fecha 30 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-003/2013, de fecha 21 de Enero 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 7 de Febrero 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.satec.gob.mx/servicios_contribuyente/notificaciones_estrados/contenido.php.

En la Ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 09:30 horas del día 1 de Marzo 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.satec.gob.mx/servicios_contribuyente/notificaciones_estrados/contenido.php, 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-100/2013 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2013, POR EL QUE SE ORDENA EL ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GIF0501015/12

Se hace constar que en la ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 09:00 horas del día 22 de Febrero de 2013, en virtud de que el C. OLIVIA MONTES JUAREZ, desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, sito en 15 No. 2510 LOURDES, 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 no se localizo y en este domicilio se encuentra otro contribuyente denominado "SERVILLANTAS SHOP CENTER CAR SA DE CV", tal como se hizo constar en el acta circunstanciada de hechos de fecha 25 de Enero de 2013, sin haber presentado aviso de cambio de domicilio ante

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 6

el Registro Federal de Contribuyentes, y dado que el personal designado para el desahogo de la revisión ordenada mediante orden No. GIF0501015/12 contenida en el oficio No. 344/2012 de fecha 30 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-100/2013, de fecha 22 de Febrero 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 22 de Febrero 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.satec.gob.mx/servicios_contribuyente/notificaciones_estrados/contenido.php.

En la Ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 09:30 horas del día 19 de Marzo 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.satec.gob.mx/servicios_contribuyente/notificaciones_estrados/contenido.php, 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-041/2013 DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2013, EN EL QUE SE LE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GIF0501015/12

Se hace constar que en la ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 09:00 horas del día 1 de Abril de 2013, en virtud de que el C. OLIVIA MONTES JUAREZ, desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, sito en 15 No. 2510 LOURDES, 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 no se localizo y en este domicilio se encuentra otro contribuyente denominado "SERVILLANTAS SHOP CENTER CAR SA DE CV", tal como se hizo constar en el acta circunstanciada de hechos de fecha 25 de Enero de 2013, y al desaparecer el contribuyente de este domicilio fiscal 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. GIF0501015/12 contenida en el oficio No. 344/2012 de fecha 30 de Noviembre de 2012, expedida por el Administrador Central de Fiscalización, de

7

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 7

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-041/2013, de fecha 1 de Abril 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 1 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.satec.gob.mx/servicios_contribuyente/notificaciones_estrados/contenido.php.

En la Ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 09:30 horas del día 23 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.satec.gob.mx/servicios_contribuyente/notificaciones_estrados/contenido.php, 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-OF-236/2013 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2013, POR EL QUE SE ORDENA EL ASEGURAMIENTO DE EL BIEN INMUEBLE BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GIF0501015/12

Se hace constar que en la ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 09:00 horas del día 28 de Febrero de 2013, en virtud de que el C. OLIVIA MONTES JUAREZ, desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, sito en 15 No. 2510 LOURDES, 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 no se localizo y en su lugar se encuentra otro contribuyente denominado "SERVILLANTAS SHOP CENTER CAR SA DE CV", tal como se hizo constar en el acta circunstanciada de hechos de fecha 25 de Enero de 2013, y al desaparecer de su domicilio fiscal el Contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ 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. GIF0501015/12 contenida en el oficio No. 344/2012 de fecha 30 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-

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 8

ACF-OF-236/2013, de fecha 19 de Marzo de 2013, por el que se ordena el Aseguramiento de bienes o derechos de esa contribuyente, o de la negociación con todo lo que de hecho y por derecho le pertenezca., 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 28 de Febrero 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.satec.gob.mx/servicios_contribuyente/notificaciones_estrados/contenido.php.

En la Ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 09:30 horas del día 25 de Marzo 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.satec.gob.mx/servicios_contribuyente/notificaciones_estrados/contenido.php, 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-585/2013 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2013, EN EL QUE SE LE COMUNICA LA SUSTITUCIÓN DE AUTORIDAD, PARA CONTINUAR LA REVISION DE GABINETE BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GIF0501015/12

Se hace constar que en la ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 11:30 horas del día 4 de Julio de 2013, en virtud de que el C. OLIVIA MONTES JUAREZ, desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, sito en 15 No. 2510 LOURDES, 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 no se localizo y en su lugar se encuentra otro contribuyente denominado "SERVILLANTAS SHOP CENTER CAR SA DE CV", tal como se hizo constar en el acta circunstanciada de hechos de fecha 25 de enero de 2013, 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. GIF0501015/12 contenida en el oficio No. 344/2012 de fecha 30 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-585/2013, 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

9

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 9

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.satec.gob.mx/servicios_contribuyente/notificaciones_estrados/contenido.php.

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.satec.gob.mx/servicios_contribuyente/notificaciones_estrados/contenido.php, 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.

HECHOS

Se le da 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 GIF0501015/12 contenida en el oficio mediante el oficio número 344/2012 de fecha 30 de Noviembre girado por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCÍA 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 OLIVIA MONTES JUAREZ. mismo que fue notificado el 11 de Diciembre de 2012, 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 2011, Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 e Impuesto Empresarial a Tasa Única por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 y como retenedor, en materia de la siguiente contribución federal: Impuesto Sobre la Renta por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011; 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:

INFORMACION RECIBIDA DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 10

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-054/2013 de fecha 6 de Febrero 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. 020/2013 de fecha 5 de febrero de 2013, por el ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011.

Ahora bien, mediante el oficio 214-3/RGC-304283/2013 de fecha 04 de Abril de 2013, con sello de recibido por la Administración Central de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de fecha 22 de Abril de 2013, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporciono información y documentación correspondiente a las Instituciones de Crédito BBVA BANCOMER, SA Y BANCO MERCANTIL DEL NORTE de manera parcial, en relación al contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ., proporcionando copia simple de los Estados de Cuenta de la Cuenta No. 0164544064 del Banco BBVA BANCOMER Y de la cuenta de cheques 0604832751 e inversión No. 0606956857 del Banco Mercantil del Norte por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2011.

Se hace constar que del análisis a los Estados de Cuenta Bancarios proporcionados por la Institución de Crédito del Banco BBVA BANCOMER cuenta Numero 0164544064 correspondientes al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 a nombre del contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ, se conoció que obtuvo depósitos en cantidad de \$ 515,415.48, los cuales se encuentran integrados como a continuación se indica:

Mes 2011	BBVA BANCOMER Cuenta 0164544064
Enero	\$ 0.00
Febrero	8,442.00
Marzo	4,686.40
Abril	2,300.00
Mayo	43,390.00
Junio	117,985.02
Julio	17,000.00
Agosto	24,769.23
Septiembre	4,528.59
Octubre	63,105.11
Noviembre	78,579.97
Diciembre	150,629.16
TOTAL	\$ 515,415.48

El total de depósitos en cantidad de \$ 515,415.48 de la cuenta **0164544064** se encuentran integrados como a continuación se indica:

FECHA 2011	DESCRIPCIÓN	ABONO
08/02/2011	Deposito cheque bancomer	812.00



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 11

08/02/2011	Spei de Banorte 0001074467	4,000.00
11/02/2011	Deposito cheque bancomer	780.00
11/02/2011	Deposito cheque bancomer	2,850.00
	TOTAL DEPÓSITOS FEBRERO	8,442.00
04/03/2011	Deposito cheque bancomer	4,686.40
	TOTAL DEPÓSITOS MARZO	4,686.40
20/04/2011	Spei de Banorte 0001041395	1,000.00
20/04/2011	Deposito en efectivo	1,300.00
	TOTAL DEPÓSITOS ABRIL	2,300.00
02/05/2011	Spei de Banorte 0001080209	9,600.00
03/05/2011	Deposito en efectivo	1,750.00
16/05/2011	Spei de Banorte 0001062826	2,200.00
17/05/2011	Spei de Banorte 0001065216	750.00
19/05/2011	Spei de Banorte 0001079889	13,500.00
20/05/2011	Deposito en efectivo	6,000.00
23/05/2011	Deposito cheque bancomer	2,990.00
30/05/2011	Deposito cheque bancomer	6,600.00
	TOTAL DEPÓSITOS MAYO	43,390.00
01/06/2011	Deposito cheque bancomer	1,395.00
14/06/2011	Deposito cheque bancomer	11,470.00
14/06/2011	Deposito en efectivo	780.00
14/06/2011	Deposito en efectivo	1,590.00
15/06/2011	Deposito en efectivo	1,400.00
24/06/2011	Deposito de tercero	.01
24/06/2011	Deposito de tercero	.01
30/06/2011	Spei de Banorte 0001071871	101,350.00
	TOTAL DEPÓSITOS JUNIO	117,985.02
06/07/2011	Deposito en efectivo	2,500.00
15/07/2011	Spei de Banorte 0001117401	14,500.00
	TOTAL DEPÓSITOS JULIO	17,000.00
01/08/2011	Deposito en efectivo	4,100.00
01/08/2011	Deposito en efectivo	2,732.00
01/08/2011	Deposito en efectivo	2,900.00
04/08/2011	Deposito cheque bancomer	920.00
08/08/2011	Deposito de tercero168268CTO08923	3,962.33
15/08/2011	Deposito de tercero169575CTO08923	2,782.26
18/08/2011	Spei de Banorte 0001012575	2,000.00
18/08/2011	Deposito de tercero170377CTO08923	5,372.64
	TOTAL DEPÓSITOS AGOSTO	24,769.23
06/09/2011	Deposito en efectivo	1,050.00
06/09/2011	Deposito en efectivo	2,000.00
21/09/2011	Deposito en efectivo	500.00
23/09/2011	Deposito de tercero177467CTO08923	978.59



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 12

	TOTAL DEPÓSITOS SEPTIEMBRE	4,528.59
03/10/2011	Deposito en efectivo	7,640.00
10/10/2011	Deposito de tercero 0074346006	3,200.02
13/10/2011	Deposito de tercero 180962CT08923	7,867.08
13/10/2011	Deposito en efectivo	3,000.00
17/10/2011	Deposito de tercero 181401CTO08923	1,583.01
19/10/2011	Deposito cheques de otro banco	17,940.00
25/10/2011	Deposito cheque bancomer	6,000.01
27/10/2011	Deposito de tercero 45941cto07533	250.00
28/10/2011	Deposito cheques de otro banco	10,729.99
31/10/2011	Deposito cheque bancomer	4,895.00
	TOTAL DEPÓSITOS OCTUBRE	63,105.11
15/11/2011	Deposito cheque bancomer	14,440.00
25/11/2011	Deposito de tercero 0004380009	5,980.00
25/11/2011	Deposito en efectivo	11,000.00
25/11/2011	Deposito en efectivo	1,530.00
29/11/2011	Deposito cheques de otro banco	9,399.99
30/11/2011	Deposito en efectivo	4,470.00
30/11/2011	Deposito cheques de otro banco	31,759.98
	TOTAL DEPÓSITOS NOVIEMBRE	78,579.97
01/12/2011	Deposito en efectivo	300.00
01/12/2011	Deposito en efectivo	5,200.00
01/12/2011	Deposito en efectivo	1,000.00
02/12/2011	Deposito cheque bancomer	5,980.00
02/12/2011	Deposito en efectivo	1,150.00
02/12/2011	Deposito cheques de otro banco	15,849.99
06/12/2011	Deposito en efectivo	2,050.00
06/12/2011	Deposito en efectivo	2,500.00
07/12/2011	Deposito cheques de otro banco	11,000.00
08/12/2011	Deposito en efectivo	1,520.00
08/12/2011	Deposito en efectivo	2,860.00
09/12/2011	Deposito de tercero 191742CTO08923	2,974.15
09/12/2011	Spei de Banorte 0001137376	13,000.00
09/12/2011	Deposito de tercero 0025661027	2,550.00
13/12/2011	Deposito cheque bancomer	1,670.00
16/12/2011	Deposito en efectivo	2,500.00
16/12/2011	Deposito en efectivo	15,185.00
20/12/2011	Deposito cheque bancomer	750.00
20/12/2011	Deposito cheque bancomer	20,460.00
23/12/2011	Deposito en efectivo	7,450.00
23/12/2011	Deposito en efectivo	4,860.02
23/12/2011	Deposito en efectivo	800.00
23/12/2011	Deposito en efectivo	2,960.00

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
 Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
 Exp.: MOJO560520M93
 Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 13

23/12/2011	Deposito en efectivo	3,500.00
23/12/2011	Deposito en efectivo	1,700.00
27/12/2011	Deposito en efectivo	1,500.00
27/12/2011	Deposito en efectivo	7,000.00
29/12/2011	Deposito cheque bancomer	3,150.00
30/12/2011	Deposito en efectivo	1,300.00
30/12/2011	Deposito en efectivo	290.00
30/12/2011	Deposito en efectivo	7,620.00
	TOTAL DEPÓSITOS DICIEMBRE	150,629.16
	TOTAL DEPÓSITOS ENERO - DICIEMBRE	\$ 515,415.48

Se hace constar que del análisis a los Estados de Cuenta Bancarios de la Cuenta de cheques No. 0604832751 proporcionados por la Institución de Crédito del Banco Mercantil del Norte, S.A. correspondientes al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 a nombre del contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ, se conoció que obtuvo depósitos en cantidad de \$ 5,901,215.56, y de la cuenta de inversión No. 0606956857 obtuvo depósitos en cantidad de 0.00 los cuales se encuentran integrados como a continuación se indica:

Mes 2011	BANORTE Cuenta 00604832751	BANORTE Cuenta 0606956857
Enero	\$ 161,106.69	0.00
Febrero	292,140.28	
Marzo	280,798.70	
Abril	359,293.88	
Mayo	435,317.20	
Junio	712,461.06	
Julio	564,174.90	
Agosto	699,834.91	
Septiembre	502,047.62	
Octubre	523,796.46	
Noviembre	821,121.09	
Diciembre	549,122.77	
TOTAL	\$ 5,901,215.56	\$ 0.00

El total de depósitos en cantidad de \$ 5,901,215.56 se encuentra integrado como a continuación se indica:

FECHA 2011	DESCRIPCIÓN	ABONO
10/01/2011	Bb9019895229	\$ 2,483.11
12/01/2011	SERVILLANTAS SALTILLO 07034410S	5,800.00
12/01/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	350.00



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 14

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. It lists various deposit transactions from January 2011 to February 2011, including a total for January deposits of 161,106.69.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 15

04/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,400.00
04/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,000.00
04/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,500.00
05/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	6,150.00
05/02/2011	Deposito cheque banorte 0000163	4,390.00
05/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,500.00
08/02/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	1,800.00
08/02/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	2,880.00
08/02/2011	TR007 9817285	8,399.98
08/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	12,750.00
08/02/2011	DEPOSITO CHQ BANORTE 0000692	1,140.00
08/02/2011	CH LOCAL 533772 A 24 HOR	2,000.00
09/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,000.00
09/02/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	1,624.00
09/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,900.00
09/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,200.00
10/02/2011	Deposito chq banorte 0003752	5,750.00
10/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,350.00
10/02/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	19,881.84
11/02/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	17,613.68
11/02/2011	Bnet01001102110000104681	2,950.00
11/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,850.00
11/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,200.00
11/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	990.00
14/02/2011	Bb971805229	4,115.39
14/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	5,000.00
14/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	780.00
14/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,010.00
14/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,060.00
15/02/2011	Cash0100110215040512	10,996.80
15/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,400.00
15/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,760.00
15/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	208.80
15/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,080.00
15/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,300.00
16/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,300.00
16/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,050.00
16/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,230.00
16/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,880.00
16/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,500.00
17/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	5,900.00
17/02/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	500.00
18/02/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	5,857.36



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 16

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. It lists various deposit transactions from February 18, 2011, to March 7, 2011, including a total for February of 292,140.28.

Handwritten signature or mark



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 17

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. Rows include various deposit entries from 07/03/2011 to 19/03/2011, such as 'DEPOSITO CON EFECTIVO' and 'DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS'.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 18

19/03/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	60.00
22/03/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	5,200.00
22/03/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,200.00
22/03/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	400.00
22/03/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	6,400.00
23/03/2011	0235596OLIVIAMONTESJUAREZ	4,828.19
23/03/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,660.00
23/03/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	335.60
23/03/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	120.00
23/03/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	900.00
23/03/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,300.00
23/03/2011	TR004 9333331	8,070.02
23/03/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,380.00
23/03/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	14,000.00
24/03/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	4,524.00
24/03/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,548.00
24/03/2011	CHQ. LOCAL 034916 A 24 HOR	6,479.99
24/03/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,300.00
25/03/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,500.00
25/03/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	500.00
25/03/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,000.00
26/03/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,400.00
26/03/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,250.00
26/03/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	400.00
28/03/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	3,680.00
28/03/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,280.00
31/03/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	8,352.00
	TOTAL DEPÓSITOS MARZO	280,798.70
01/04/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	5,600.01
01/04/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	6,148.00
01/04/2011	CASH0100110401111624	2,699.99
04/04/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,620.00
04/04/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,080.00
04/04/2011	TR0049602425	14,400.01
04/04/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,780.00
05/04/2011	0239990OLIVIAMONTESJUAREZ	1,910.94
05/04/2011	0240432 OLIVIAMONTESJUAREZ	407.81
05/04/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,900.00
05/04/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,890.00
05/04/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,650.00
05/04/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,000.00
05/04/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,500.00
06/04/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,250.00





ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 19

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. Rows include various deposit entries from 07/04/2011 to 18/04/2011.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 20

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. Rows include various deposit entries from 18/04/2011 to 02/05/2011, ending with a total for April of 359,293.88.

Handwritten signature and page number 21



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 21

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. Rows include various deposit entries from 02/05/2011 to 13/05/2011, such as 'DEPOSITO CON EFECTIVO' and 'SERVILLANTAS SALTILL 07034410S'.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 22

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. Rows include various deposit types like 'DEPOSITO CON EFECTIVO', 'SERVILLANTAS SALTILL', and 'DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS' with corresponding amounts.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 23

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. Rows include various deposit entries for May and June 2011, such as 'SERVILLANTAS SALTILL 07034410S' and 'DEPOSITO CON EFECTIVO', ending with a total for May of 435,317.20.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 24

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. Rows include entries like 'CH LOCAL 002343 A 24 HOR', 'DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS', and 'SERVILLANTAS SALTILL 07034410S'.

Handwritten signature or mark



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 25

20/06/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,000.00
20/06/2011	CHQ. LOCAL 003627 A 24 HOR	3,800.00
22/06/2011	0273176OLIVIAMONTESJUAREZ	10,371.55
22/06/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	10,199.99
22/06/2011	BNET0100110622001090	2,699.99
22/06/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	6,000.00
22/06/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	7,830.00
23/06/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,000.00
23/06/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	800.00
23/06/2011	CHQ. LOCAL 012762 A 24 HOR	5,180.00
23/06/2011	CHQ. LOCAL 023583 A 24 HOR	5,180.00
23/06/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,360.00
24/06/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	7,980.01
24/06/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,000.00
24/06/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	16,000.00
27/06/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	6,000.00
27/06/2011	SUC-01001106270000017598	100,000.00
27/06/2011	BB1254865229	4,685.11
27/06/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	6,520.00
28/06/2011	BB1254865229	8,041.74
29/06/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	9,704.00
29/06/2011	CHQ. LOCAL 003105 A 24 HOR	99,200.00
29/06/2011	CHQ. LOCAL 013660 A 24 HOR	2,050.00
29/06/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,960.00
29/06/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,100.00
30/06/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,229.99
30/06/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	2,800.00
30/06/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,000.00
30/06/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,050.00
30/06/2011	DEPOSITO CH. BANORTE 0003963	6,220.00
	TOTAL DEPÓSITOS JUNIO	712,461.06
01/07/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,700.00
01/07/2011	DEPOSITO CH. BANORTE 0000147	3,299.99
01/07/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,400.00
04/07/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	3,000.00
04/07/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,860.00
04/07/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	8,620.00
04/07/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	110.00
04/07/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	500.00
04/07/2011	CHQ. LOCAL 000169 A 24 HOR	2,980.00
04/07/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,300.00
04/07/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,590.00
05/07/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	5,200.00



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 26

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. Rows include various deposit entries from 05/07/2011 to 15/07/2011, such as 'DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS' and 'DEPOSITO CON EFECTIVO'.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 27

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. Rows include various deposit and surveillance entries from 15/07/2011 to 25/07/2011.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 28

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. It lists various deposit transactions from July and August 2011, including a total for July deposits of 564,174.90.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013

Exp.: MOJO560520M93

Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 29

04/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,240.01
04/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	754.00
04/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,920.00
04/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,000.00
04/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,500.00
04/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,000.00
05/08/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	2,900.00
05/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	7,560.00
05/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,500.00
05/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,250.00
05/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,899.99
06/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,000.00
06/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,820.00
06/08/2011	CH. LOCAL 003816 A 24 HOR	350.00
08/08/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	1,250.00
08/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	6,649.99
08/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	157,490.00
08/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,140.00
08/08/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	5,127.20
09/08/2011	CH. LOCAL 091430 A 24 HOR	1,669.99
09/08/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	1,556.30
09/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	568.40
09/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	7,500.00
09/08/2011	CH. LOCAL 036203 A 24 HOR	11,903.22
09/08/2011	DEPOSITO DE CH. BANORTE 0011097	1,350.00
09/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	9,419.99
10/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,000.00
10/08/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	4,600.02
10/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	17,720.00
11/08/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	2,180.00
11/08/2011	CH. LOCAL 002966 A 24 HOR	1,824.00
11/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	6,499.99
11/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,000.00
11/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	8,900.00
12/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,099.99
12/08/2011	DEPOSITO DE CH, BANORTE 0023326	1,420.00
12/08/2011	DEPOSITO DE CH, BANORTE 0004011	2,180.00
12/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,000.00
12/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	450.00
12/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	5,900.00
12/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	5,210.00
13/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	500.00
13/08/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,800.00



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 30

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. Rows include various deposit and surveillance entries from 13/08/2011 to 24/08/2011.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 31

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. Rows include various deposit entries from 24/08/2011 to 02/09/2011, ending with a total for August of 699,834.91.

Handwritten signature



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 32

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. Rows include entries like 'CHQ. LOCAL 194299 A 24 HOR' and 'DEPOSITO CON EFECTIVO' with corresponding values.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 33

15/09/2011	036INBU150920115037507	200.00
15/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,020.00
15/09/2011	CHQ. LOCAL 022525 A 24 HOR	14,559.20
17/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,400.00
17/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,900.00
17/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	320.00
17/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,200.00
19/09/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	2,399.99
19/09/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	3,000.00
19/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	7,000.00
19/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	7,740.00
19/09/2011	ANUL DEP EFECTIVO	-7,740.00
19/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	7,740.00
20/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	700.00
20/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,000.00
20/09/2011	CASH0100110920032333	4,000.00
20/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	500.00
20/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	580.00
20/09/2011	TR004 9459499	1,720.00
21/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,100.00
21/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,580.00
21/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	9,540.00
22/09/2011	CHQ. LOCAL 013853 A 24 HOR	1,140.00
22/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,840.00
22/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,300.00
22/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,250.00
23/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,200.00
23/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	9,600.00
26/09/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	4,660.01
26/09/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	3,800.00
26/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,460.00
26/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	890.00
26/09/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,520.00
26/09/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	2,436.00
26/09/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	1,531.20
26/09/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	696.00
26/09/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	1,796.00
26/09/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	9,072.01
26/09/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	3,650.00
26/09/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	14,240.02
26/09/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	1,774.80
26/09/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	1,067.20
26/09/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	533.60



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 34

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. It lists various deposit transactions from 26/09/2011 to 04/10/2011, including a total for September deposits of 502,047.62.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 35

04/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,000.00
04/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,000.00
04/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	280.00
04/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,750.00
05/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	9,000.00
05/10/2011	CHQ LOCAL 000442 A 24 HOR	1,500.00
05/10/2011	BNET0100111050000032033	10,600.00
06/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,000.00
06/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,750.00
06/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,300.00
06/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,600.00
06/10/2011	DEP. PAGO MULTIPLE	2,250.00
07/10/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	670.02
07/10/2011	CASH0100111007085980	13,599.98
07/10/2011	1-0012428	4,708.74
07/10/2011	1-0012429	1,970.00
07/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,450.00
08/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,500.00
08/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,850.00
10/10/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	8,630.00
10/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,700.00
10/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,050.00
10/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	9,070.02
10/10/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	3,520.00
11/10/2011	0319357OLIVIAMONTESJUAREZ	931.20
11/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,000.00
11/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,800.00
11/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,000.00
11/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,500.00
11/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	9,000.00
12/10/2011	BNET01001110120000072155	49,240.00
13/10/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	3,900.00
13/10/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	2,712.00
13/10/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	2,250.01
13/10/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	6,519.20
13/10/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	4,576.01
13/10/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	14,544.82
13/10/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	2,300.00
13/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,000.00
13/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	200.00
14/10/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	3,240.00
14/10/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	9,500.01
14/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	500.00





ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 36

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. Rows include entries for Servillantas Saltill, Deposito de Cuenta de Terceros, and Deposito con Efectivo from 17/10/2011 to 25/10/2011.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 37

26/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,900.00
26/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,880.00
26/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	12,399.98
26/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,340.00
27/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,450.00
27/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	800.00
27/10/2011	DEPOSITO CH BANORTE 0004103	6,450.00
27/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,300.00
27/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,200.00
28/10/2011	CH.LOCAL 002259 A 24 HOR	900.00
28/10/2011	CH.LOCAL 002260 A 24 HOR	2,000.00
28/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,899.98
28/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	5,290.00
28/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,100.00
28/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,000.00
31/10/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	9,500.00
31/10/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	7,400.00
31/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,600.00
31/10/2011	CH.LOCAL 000454 A 24 HOR	9,600.00
31/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,000.00
31/10/2011	BNET01001110310000112081	34,200.00
31/10/2011	BNET01001110310000146867	15,000.00
31/10/2011	DEP. PAGO MULTIPLE	550.00
31/10/2011	DEP. PAGO MULTIPLE	348.00
31/10/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,079.99
	TOTAL DEPÓSITOS OCTUBRE	523,796.46
01/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,090.00
01/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	830.00
02/11/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	4,900.00
03/11/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	950.01
03/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,580.00
03/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	6,330.00
03/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,100.00
03/11/2011	036INBU031120115295176	2,720.00
04/11/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	2,300.28
04/11/2011	BNET01001111040000128058	850.00
04/11/2011	CH LOCAL 094067 A 24 HOR	920.00
04/11/2011	CH LOCAL 094318 A 24 HOR	3,384.00
04/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,420.00
04/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,500.00
04/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,500.00
05/11/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	1,750.00
07/11/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	2,699.99



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 38

07/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,200.00
07/11/2011	CH LOCAL 000582 A 24 HOR	6,760.00
07/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,000.00
07/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	6,350.00
07/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,950.00
08/11/2011	033309OLIVIAMONTESJUAREZ	11,107.21
08/11/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	9,320.02
08/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	5,790.00
08/11/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	250.00
08/11/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	10,320.01
08/11/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	1,856.00
08/11/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	5,432.01
08/11/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	11,499.64
08/11/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	1,390.00
08/11/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	3,480.00
08/11/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	4,628.40
08/11/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	1,000.00
08/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,750.00
08/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	5,919.62
09/11/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	970.00
09/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,400.00
09/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,000.00
09/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	6,200.00
10/11/2011	BNET010001111100000056784	8,600.01
10/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,500.01
10/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,395.00
10/11/2011	DEPOSITO CHQ BANORTE 0004121	6,800.00
11/11/2011	CASH0100111111084788	11,400.02
11/11/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	1,500.01
11/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,000.00
11/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,930.00
11/11/2011	TR004 9298444	10,879.99
14/11/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	1,450.00
14/11/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	5,100.00
14/11/2011	BNET01001111140000087376	16,950.00
14/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	185.00
14/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	50.00
14/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,320.00
14/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,440.00
14/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,120.00
14/11/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	4,094.80
15/11/2011	0336032OLIVIAMONTESJUAREZ	14,623.67
15/11/2011	BNET01001111150000128286	8,000.00



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 39

16/11/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	1,720.00
16/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,780.00
17/11/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	380.00
17/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,400.00
17/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,779.99
17/11/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	3,323.49
17/11/2011	BNET01001111170000086968	6,300.00
17/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,000.00
17/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,000.00
17/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	199.98
18/11/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	1,500.00
18/11/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	1,500.00
18/11/2011	CASH0100111118034911	14,803.99
18/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	4,800.00
18/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	300.00
18/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	780.00
18/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,800.00
18/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,300.00
19/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	13,300.00
22/11/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	8,850.01
22/11/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	3,550.00
22/11/2011	CH LOCAL 000587 A 24 HOR	1,850.00
22/11/2011	DEPOSITO CHQ BANORTE 0011714	350.00
22/11/2011	BNET01001111220000076319	29,630.00
23/11/2011	CH LOCAL 000375 A 24 HOR	980.00
23/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	11,000.00
23/11/2011	3840221176	11,097.59
24/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,370.00
25/11/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	1,550.00
25/11/2011	BNET01001111250000104177	6,900.00
25/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	7,500.00
25/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,080.00
25/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,900.00
28/11/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	400.00
28/11/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	15,599.98
28/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,000.00
28/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	999.99
28/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	570.00
28/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,000.00
28/11/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	9,600.00
28/11/2011	CH LOCAL 095037 A 24 HOR	374,399.98
29/11/2011	0341230OLIVIAMONTESJUAREZ	13,240.39
	TOTAL DEPÓSITOS NOVIEMBRE	821,121.09





ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 40

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. Rows include entries for SERVILLANTAS SALTILL, DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS, DEPOSITO CH. BANORTE, and DEPOSITO CON EFECTIVO across various dates from 01/12/2011 to 13/12/2011.

Handwritten signature or mark

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 41

14/12/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	2,450.00
15/12/2011	CH LOCAL 218129 A 24 HOR	2,700.00
15/12/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,723.00
15/12/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,000.00
15/12/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	11,550.00
16/12/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	600.00
16/12/2011	CH LOCAL 000232 A 24 HOR	1,241.10
16/12/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	2,150.00
16/12/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	6,820.00
16/12/2011	1-0040957	5,840.00
19/12/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	9,480.01
19/12/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	6,599.99
19/12/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	12,119.98
19/12/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	13,789.99
20/12/2011	0349969OLIVIAMONTESJUAREZ	14,995.20
20/12/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	450.00
20/12/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	3,310.00
20/12/2011	DEPOSITO CH. BANORTE 0004148	7,650.01
20/12/2011	DEP.PAGO MULTIPLE	2,550.00
20/12/2011	CASH0100111220079715	10,400.00
21/12/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	8,250.00
21/12/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	5,400.01
22/12/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	4,400.02
22/12/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	12,440.00
23/12/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	5,540.00
23/12/2011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	2,260.00
23/12/2011	036INBU231220115599980	13,272.00
23/12/2011	BNET010011122300062307	30,000.00
23/12/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,300.00
23/12/2011	1-0044848	1,740.00
23/12/2011	CASH0100111223089862	14,568.00
23/12/2011	BNET01001112230000104648	13,500.01
26/12/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	4,200.01
26/12/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	2,360.00
26/12/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,659.99
26/12/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,000.00
27/12/2011	035523OLIVIAMONTESJUAREZ	111.86
27/12/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	1,600.00
27/12/2011	CH LOCAL 637058 A 24 HOR	5,599.99
27/12/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	5,840.00
27/12/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	3,260.00
27/12/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,450.00
28/12/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	4,740.00



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 42

28/12/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,260.00
28/12/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,800.00
28/12/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	6,900.00
29/12/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	7,680.00
29/12/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	1,350.00
29/12/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,000.00
29/12/2011	DEPOSITO CON EFECTIVO	50.00
29/12/2011	BNET01001112290000125399	1,950.01
30/12/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	820.00
30/12/2011	SERVILLANTAS SALTILL 07034410S	1,500.00
	TOTAL DEPÓSITOS DICIEMBRE	549,122.77
	TOTAL DEPÓSITOS ENERO – DICIEMBRE 2011	\$ 5,901,215.56

Ahora bien, mediante el oficio 214-3/RGC-149988/2013 de fecha 12 de Abril de 2013, con sello de recibido por la Administración Central de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de fecha 3 de Mayo de 2013, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporciono información y documentación en forma PARCIAL correspondiente a la Institución de Crédito BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., en relación al contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ., proporcionando copia simple de los Estados de Cuenta de la Cuenta de cheques No. 4484-0063299, Contrato 7665815182 por los meses comprendidos de enero a diciembre de 2011, en los cuales se conoció que obtuvo depósitos en cantidad de \$ 416,649.03, los cuales se encuentran integrados como a continuación se indica:

Mes 2011	BANAMEX Cuenta 448463299
Enero	\$ 383,245.04
Febrero	1,300.00
Marzo	7,113.99
Abril	0.00
Mayo	0.00
Junio	8,419.99
Julio	770.00
Agosto	0.00
Septiembre	15,800.01
Octubre	0.00
Noviembre	0.00
Diciembre	0.00
TOTAL	\$ 416,649.03

El total de depósitos en cantidad de \$ 416,649.03 de la cuenta **448463299** se encuentran integrados como a continuación se indica:



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 43

FECHA 2011	DESCRIPCIÓN	ABONO
03/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.LOURDES	6,970.01
03/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.LOURDES	3,000.00
03/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.LOURDES	2,300.00
03/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.LOURDES	500.00
04/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.ECHEVERRIA	1,880.00
04/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.ECHEVERRIA	6,000.00
04/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.ECHEVERRIA	2,400.00
05/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.ECHEVERRIA	3,550.00
05/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.LOURDES	3,420.00
06/01/2011	DEPOSITO MIXTO	5,040.00
06/01/2011	DEPOSITO MIXTO	4,000.00
06/01/2011	DEPOSITO MIXTO	1,500.00
06/01/2011	DEPOSITO MIXTO	6,890.00
06/01/2011	DEPOSITO MIXTO	2,200.00
07/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.ECHEVERRIA	2,200.00
07/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.ECHEVERRIA	15,000.00
07/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.ECHEVERRIA	500.00
07/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.ECHEVERRIA	700.00
07/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.ECHEVERRIA	15,000.00
10/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.LOURDES	2,390.00
10/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.LOURDES	6,080.00
10/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.LOURDES	350.00
10/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.LOURDES	1,500.00
10/01/2011	DEPOSITO MIXTO	2,770.00
10/01/2011	DEPOSITO MIXTO	3,500.00
10/01/2011	DEPOSITO MIXTO	4,000.00
11/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.ECHEVERRIA	7,600.00
11/01/2011	DEPOSITO MIXTO	5,800.00
11/01/2011	DEPOSITO MIXTO	7,380.00
12/01/2011	DEPOSITO MIXTO	15,420.02
12/01/2011	DEPOSITO MIXTO	5,500.00
12/01/2011	DEPOSITO MIXTO	850.00
13/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.ECHEVERRIA	1,325.00
13/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.ECHEVERRIA	15,000.00
13/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.ECHEVERRIA	3,400.00
14/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.LOURDES	1,380.00
14/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.GAL	9,000.00
14/01/2011	DEPOSITO MIXTO	4,000.00
14/01/2011	DEPOSITO MIXTO	3,000.00
17/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.LOURDES	2,120.00
17/01/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC.LOURDES	4,060.00





ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 44

Table with 3 columns: Date, Description, and Amount. Rows include various deposit and transfer entries for January, February, and March 2011, ending with a total for March of 7,113.99.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 45

15/06/2011	BNET010011061500000043561	1,079.99
16/06/2011	DEPOSITO SUC. RAMOS ARIZPE	800.01
24/06/2011	BNET01001106240000039013	3,500.00
	TOTAL DEPÓSITOS JUNIO	8,419.99
18/07/2011	BNET01001107180000101557	770.00
	TOTAL DEPÓSITOS JULIO	770.00
23/09/2011	RHI-REFMEX SA DE CV	4,800.01
26/09/2011	DEPOSITO MIXTO	11,000.00
	TOTAL DEPÓSITOS SEPTIEMBRE	15,800.01

Así mismo mediante el oficio 214-3/RGC-516938/2013 de fecha 25 de Abril de 2013, con sello de recibido por el , con sello de recibido por la Administración Central de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de fecha 9 de Mayo de 2013, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporciono informacion y documentación en forma TOTAL correspondiente a la Institución de Crédito BANCO HSBC MEXICO, S.A., en relación al contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ., proporcionando copia simple de los Estados de Cuenta de la Cuenta de cheques No. 6354223821, por los meses de marzo (mes de apertura) a diciembre de 2011, en los cuales se conoció que obtuvo depósitos en cantidad de \$ 0.00, los cuales se encuentran integrados como a continuación se indica:

Mes 2011	HSBC cuenta 6354223821
Marzo	0.00
Abril	0.00
Mayo	0.00
Junio	0.00
Julio	0.00
Agosto	0.00
Septiembre	0.00
Octubre	0.00
Noviembre	0.00
Diciembre	0.00
TOTAL	\$ 0.00

La citada información fue solicitada al Lic. Viviana Garza Salazar Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el oficio AFG-ACF-OF-054/2013 de fecha 6 de Febrero de 2013, al cual se anexo la solicitud número 020/2013, dicho oficio firmado por el Lic. David Francisco García Ordaz en su carácter de Administrador Central de Fiscalización de la Administración Fiscal General de Fiscalización 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 OLIVIA MONTES JUAREZ., al amparo de la orden de Gabinete GIF0501015/12 de fecha 30 de Noviembre de 2012.

Se hace constar que la Información y documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a nombre del contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ., mediante el oficio número 214-3/RGC-304283/2013 de fecha 4 de Abril de 2013 relativa a la Institución de Crédito BBVA BANCOMER, cuenta numero 0164544064, se encuentran contenidos en 21 copias fotostáticas foliadas con los números del 001 al 021



ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 46

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 las cuales se encuentran debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su carácter de 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 las cuales se notificaron por estrados al contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ., y que se encuentran a su disposición en el expediente abierto a nombre del contribuyente revisado por el ejercicio 2011 en esta Administración Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria 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 OLIVIA MONTES JUAREZ., mediante el oficio número 214-3/RGC-304283/2013 de fecha 4 de Abril de 2013 relativa a la Institución de BANCOMERCANTIL DEL NORTE, cuenta No. 00604832751 se encuentran contenidos en 53 copias fotostáticas foliados con los números del 022 al 074 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 las cuales se encuentran debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su carácter de 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 las cuales se notificaron por estrados al contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ., y que se encuentran a su disposición en el expediente abierto a nombre del contribuyente revisado por el ejercicio 2011 en esta Administración Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria 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 OLIVIA MONTES JUAREZ., mediante el oficio número 214-3/RGC-304283/2013 de fecha 4 de Abril de 2013 relativa a la Institución de BANCOMERCANTIL DEL NORTE, cuenta No. 00606956857 se encuentran contenidos en 1 copia fotostática foliada con el numero 075 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 las cuales se encuentran debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su carácter de 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 las cuales se notificaron por estrados al contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ., y que se encuentran a su disposición en el expediente abierto a nombre del contribuyente revisado por el ejercicio 2011 en esta Administración Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria 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 OLIVIA MONTES JUAREZ, mediante el oficio número 214-3/RGC-149988/2013 de fecha 12 de Abril de 2013 relativa a la Institución de Crédito BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. se encuentran contenidos en 27 copias fotostáticas por ambos lados con los números de folio del 076 a la 102, 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 de las cuales se encuentran debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON

47

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-891/2013
Exp.: MOJO560520M93
Rfc.: MOJO560520M93

HOJA No. 47

HILARIO en su carácter de 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, mismas hojas que se notificaron por estrados al contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ., y que se encuentran a disposición del contribuyente en el expediente abierto a nombre del contribuyente revisado por el ejercicio 2011 en esta Administración Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria 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 OLIVIA MONTES JUAREZ, mediante el oficio número 214-3/RGC-516938/2013 de fecha 25 de Abril de 2013 relativa a la Institución de Crédito HSBC MEXICO, S.A. se encuentran contenidos en 10 copias fotostáticas con los números de folio del 103 a la 112 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 de las cuales se encuentran debidamente certificadas por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su carácter de Administrador Local de z, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, mismas hojas que se notificaron por estrados al contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ., y que se encuentran a su disposición del contribuyente en el expediente abierto a nombre del contribuyente revisado por el ejercicio 2011 en esta Administración Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria del Estado de Coahuila.

En los términos y para los efectos previstos en el artículo 63 segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, dispone de un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente oficio mediante el cual se le dan a conocer información y documentación obtenida de la contribuyente en su carácter de tercero, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga ante esta Administración Local de Fiscalización, dependiente de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, sito en 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


C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO

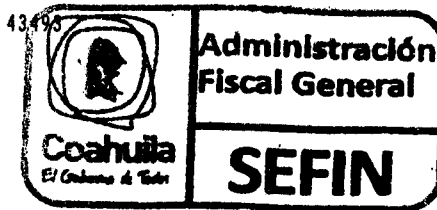
c.c.p. Expediente.
c.c.p. Archivo
JALH/JCMS/javl



OLIVIA MONTES JUAREZ
 ALLENDE NTE. 203
 CENTRO
 25000 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00237-87- FT 1226314

CURP: 48918488
 CTE: MOJ0560520M93
 RFC: 000006354223821
 CTA: 1226314
 CONSEC: 1
 HOJA: 1



112

**Administración Central
 de Fiscalización**

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA PRACTICA NOMINA	NO.	06354223821	SUCURSAL:00237 PZA:14 DEL 01/12/2011 AL 31/12/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.04
SALDO ANTERIOR:		\$0.04	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$0.04	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00

CLABE: 021078063542238210

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------

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 fotostática de el original de los estados de cuenta bancarios, de las cuentas numero 06354223821 de la Institución de Cerdito HSBC MEXICO, S.A. de los meses de marzo a diciembre de 2011, a nombre de OLIVIA MONTES JUAREZ documentación obtenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionado mediante Oficio No. 214-3/RGC-149988/2013 de fecha 25 de Abril de 2013, contenido en 10 (diez) hojas útiles por un solo lado, foliadas en forma económica con el numero del 103 (ciento tres) a la 112(ciento doce) fojas útiles por ambos lados, las cuales son copias fieles de los documentos que obran en el expediente abierto en esta Dependencia, correspondiente al contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ, mismos que tuve a la vista, coteje y a los que me remito; expidiéndose la presente en la ciudad de Arteaga, Coahuila a los 29 días del mes de Agosto de 2013 para los usos oficiales.

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO


JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO



2 u

Suc. 4484 LOURDES, COAH
 BLVD PERIF. L. ECHEVERRIA S/N LOTE 3Y4
 LOURDES

0003161

OLIVIA MONTES JUAREZ
 CALLE 15 2510
 LOURDES PTE CH
 25070 SALTILLO, COAH C.R. 25001

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

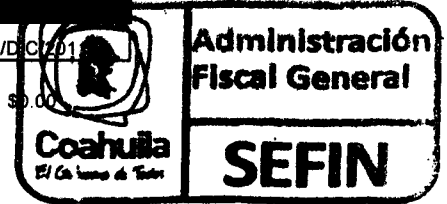
102

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2011
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7665815182	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002078448400632990		



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

Administración Central de Fiscalización

RESUMEN DEL 01/DIC/2011 AL 30/DIC/2011

CONTRATO	7665815182	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		\$0.00

AVISO IMPORTANTE DE COMISIONES

MANEJO DE CUENTA
 Sin costo para saldo promedio mensual mayor o igual a \$3,000; en su defecto se cobrará el importe que resulte menor entre la diferencia del saldo promedio mensual requerido y el saldo promedio del periodo o la comisión pactada, máximo \$223

CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES
 Por presentación de cheque a cobro sin fondos suficientes para su pago; se cobrará el importe que resulte menor entre la diferencia del saldo de la cuenta y el importe del cheque o la comisión de \$850.

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4484 63299	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$3,000.00

Tips de Seguridad

Al recibir tu chequera:

- Revisa que la bolsa protectora de la chequera esté sellada
- Cuenta los cheques para verificar que la cantidad esté completa, asegúrate de que su número sea consecutivo y contenga el talón para solicitar una nueva chequera.
- Si detectas alguna anomalía, no recibas la chequera y notifícalo de inmediato al Banco.

Más tips de seguridad en www.banamex.com.mx/seguridad.htm

046

Suc. 4484 LOURDES, COAH
 BLVD PERIF. L. ECHEVERRIA S/N LOTE 3Y4
 LOURDES

0003161

OLIVIA MONTES JUAREZ
 CALLE 15 2510
 LOURDES PTE CH
 25070 SALTILLO, COAH C.R. 25001

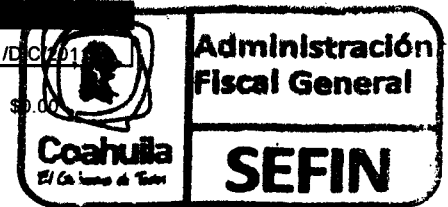
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

102

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2011
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7665815182	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002078448400632990		



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/DIC/2011 AL 30/DIC/2011

CONTRATO	7665815182
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	\$0.00

AVISO IMPORTANTE DE COMISIONES

MANEJO DE CUENTA
 Sin costo para saldo promedio mensual mayor o igual a \$3,000, en su defecto se cobrará el importe que resulte menor entre la diferencia del saldo promedio mensual requerido y el saldo promedio del periodo o la comisión pactada, máximo \$223

CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES
 Por presentación de cheque a cobro sin fondos suficientes para su pago: se cobrará el importe que resulte menor entre la diferencia del saldo de la cuenta y el importe del cheque o la comisión de \$850.

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4484 63299	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO
 Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$3,000.00

Tips de Seguridad

Al recibir tu chequera:

- Revisa que la bolsa protectora de la chequera esté sellada
- Cuenta los cheques para verificar que la cantidad esté completa, asegúrate de que su número sea consecutivo y contenga el talón para solicitar una nueva chequera.
- Si detectas alguna anomalía, no recibas la chequera y notifícalo de inmediato al Banco.

Más tips de seguridad en www.banamex.com.mx/seguridad.htm

046



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

SRA OLIVIA MONTES JUAREZ
CALLE 15 2510
LOURDES
SALTILLO COAH.
MODULO A 0095 UANAL ALTAMIRA
RETENIDO

00338

C.P. 25070
C.R. 25001

BANORTE TEL

México D.F. (55) 5140 5600
Monterrey (81) 8156 9600
Guadalajara (33) 3669 9000
Resto del país 01800 BANORTE



038006069568572603130095


BGH32

No DE CLIENTE : **05661336** No DE BANCO : 072 PERIODO DEL: 01 DE ENE DE 2011 AL 31 DE DIC DE 2011
No. DE CUENTA: **00606956857** CLABE : **072 078 00606956857 6**
DIVISA : **PESOS** R.F.C.: **MOJ0560520M93** DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: **365**
PLAZA : **9848 PLAZA ALTAMIRA**
SUCURSAL: **0095 MODULO ADUANAL ALTAMIRA** HOJA : 1 DE 1
LADA : **833 TELEFONO : 2600120 28 TAMAULIPAS** FECHA : **25/03/2013**

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.....	\$	0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR.....	\$	0.00
COMPRAS NO APLICADAS.....	\$	0.00
TOTAL.....	\$	0.00

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
01/01/2011	SALDO ANTERIOR			0.00
01/01/2011	SIN MOVIMIENTOS			



Administración Fiscal General

SEFIN 075

Administración Central de Fiscalización

0000502

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: la presentes son copias fotostáticas de es original de el estado de cuenta bancario , de la cuenta No. 0606956857 de BANCOMERCANTIL DEL NORTE SA de los meses de enero a diciembre de 2011, a nombre de OLIVIA MONTES JUAREZ documentación obtenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionado mediante Oficio No. 214-3/RGC-304283/2013 de fecha 04 de Abril de 2013, contenido en 1 (una) hoja útil , foliado en forma económica con el numero 075 por una sola cara , la cual es copia fiel de el documento que obran en el expediente abierto en esta Dependencia, correspondiente al contribuyente OLIVIA MONTES JUAREZ, mismos que tuve a la vista, coteje y a los que me remito; expidiéndose la presente en la ciudad de Arteaga, Coahuila a los 29 días del mes de Agosto de 2013 para los usos oficiales.

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO


JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO



Administración Central
de Fiscalización

L a

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 00604832751 de el BANCOMERCANTIL DEL NORTE SA de los meses de enero a diciembre de 2011, a nombre de OLIVIA MONTES JUAREZ documentación obtenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionado mediante Oficio No. 214-3/RGC-304283/2013 de fecha 04 de Abril de 2013, contenido en 53 (setenta y cinco) hojas útiles, foliados en forma económica con el numero 022 (veintidos) al 074(setenta y cuatro) fojas 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 OLIVIA MONTES JUAREZ, mismos que tuve a la vista, coteje y a los que me remito; expidiéndose la presente en la ciudad de Arteaga, Coahuila a los 29 días del mes de Agosto de 2013 para los usos oficiales.

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Jaime Alfonso de Leon Hilario
JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO



2
Ca

COPIA

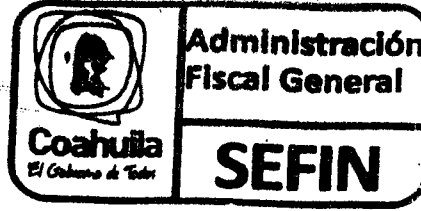
NO. DE CUENTA : 0164544064
NO. DE CLIENTE : 89345828
R.F.C. : MOJ0560520-M93



OLIVIA MONTES JUAREZ
CALLE 15 2510
LOURDES
SALTILLO

COA CP 25070
00001

CMPC001



021

**Administración Central
de Fiscalización**

FECHA DE CORTE 31/12/2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
30/NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 16:16 MEXICO			31,759.98	
TOTAL IMPORTE			187,786.48	150,629.16	
TOTAL MOVIMIENTOS			46	31	

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

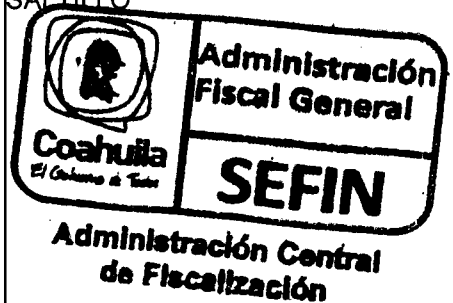
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEUA Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00164544064 6

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 0164544064 de BBVA BANCOMER SA de los meses de enero a diciembre de 2011, a nombre de OLIVIA MONTES JUAREZ documentación obtenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionado mediante Oficio No. 214-3/RGC-304283/2013 de fecha 04 de Abril de 2013, contenido en 21 (veintiuna) hojas útiles, foliados en forma económica con el numero 01 (uno) a la 021(veintiuna) fojas 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 OLIVIA MONTES JUAREZ, mismos que tuve a la vista, coteje y a los que me remito; expidiéndose la presente en la ciudad de Arteaga, Coahuila a los 29 días del mes de Agosto de 2013 para los usos oficiales.

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO
JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO



ca
2