

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Núm.: GIF0501011/16  
Exp.: RODL760410UR3  
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-156/2017

HOJA No. 1

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

Arteaga, Coahuila, a 10 de Marzo de 2017

LUIS GERARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ  
BOULEVARD JESUS VALDEZ SANCHEZ No. 5084  
BONANZA  
SALTILLO, COAHUILA  
C.P. 25296

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 el 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 I y II Tercera, Cuarta primero, segundo y último párrafos, Sexta, Octava fracción I, incisos a), b) y d), fracción II inciso a), Novena primero y sexto párrafos, Fracción I, inciso a) y Decima fracciones I y II del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Coahuila, con fecha 08 de julio de 2015 publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 12 de agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 de fecha 25 de agosto de 2015 así como en los artículos 33 primer párrafo fracciones V, VI y último párrafo y 42 primer párrafo, fracción II del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente y en los Artículos 1 primer y segundo párrafos, 2, 4, 18, 20 primer párrafo fracción VII, 22 y 29 primer párrafo fracciones III y IV, y párrafos penúltimo y último del mismo artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de Noviembre de 2011; Artículos 1, 2 primer párrafo fracción I, 48 y 49 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012; así como en los artículos 1, 2, 4, 6 primer párrafo fracciones II, XII, XIX, XX y XLI y 7 primer párrafo fracción III, de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012 y en los 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, XVIII, XXI, XXV, XXIX y XXXVIII y párrafos segundo y tercero de dicho artículo; 43 primer párrafo, fracción VI del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012, reformado y adicionado mediante Decretos que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 34 y 69 de fechas 29 de abril de 2014, y 26 de agosto de 2016 respectivamente; 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:

.....2



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Núm.: GIF0501011/16  
Exp.: RODL760410UR3  
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-156/2017

HOJA No. 2

Se le dan a conocer la información y documentación obtenida de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistentes en sus estados de cuentas y contratos de apertura de la institución *bancaria*: *BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.*, en relación con la revisión que se le está practicando al amparo de la orden número GIF0501011/16 contenida en el oficio mediante el oficio número 157/2016 de fecha 29 de Junio de 2016 girado 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; a nombre del contribuyente LUIS GERARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ mismo que fue notificado al C. LUIS GERARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ, en su carácter de contribuyente, el día 01 de julio de 2016, 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 2014 e Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014; 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

##### **SOLICITUD A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES:**

Mediante oficios número AFG/ACF/ALS-OF/CNBV-118/2016, de fecha 02 de diciembre de 2016, girado por el suscrito C.P. José Armando López Frayre, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, se solicitó a: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores información copias fotostáticas de los estados de cuenta de bancaria correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014 de las siguientes instituciones bancarias: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, BBVA BANCOMER, S.A., HSBC MEXICO, S.A., SCOTIABANK INVERLAT, S.A. mediante oficio número AFG/ACF/ALS-OF/CNBV-118/2016, de fecha 02 de diciembre de 2016.

Se hace de su conocimiento la siguiente documentación e información la cual consta en el expediente que obra en poder de esta autoridad fiscalizadora, obtenida a través de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES que en su momento se solicitó y obtuvo la información.

Asimismo, mediante Oficio No. 214-3/RGC-4716071/2017, Exp.: 12/HV-71637/16 de fecha 31 de enero de 2017 y recibido por la Administración Central de Fiscalización el 08 de marzo de 2017 y recibido por el auditor el 10 de marzo de 2017, Ref. Formato No.: AFG/ACF/ALS-OF/CNBV-118/2016, la citada Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a esta Administración Central de Fiscalización Centro de Oficinas y Almacenamiento Gubernamental Bodega 4, Libramiento Oscar Flores Tapia No. Km. 1.5, Camino a Loma Alta C.P. 25350, Arteaga Coahuila, a través del cual proporción estados de cuenta de la institución Banco Nacional de México, S.A. cuenta de cheques número de cuenta 7002-2704786 contrato 7863394279 a nombre de LUIS GERARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ, de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2014.

La documentación e información que se da a conocer en este oficio, es la que se enuncia a continuación:

.....3



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Núm.: GIF0501011/16  
Exp.: RODL760410UR3  
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-156/2017

HOJA No. 3

**"COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**  
Ciudad de México, a 31 de enero de 2017

**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**  
**VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS**  
Dirección General de Atención a Autoridades  
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C"  
Oficio No. 214-3/RGC-4716071/2017  
EXP.: 12/HV-71637/16

**ASUNTO SE ATIENDE REQUERIMIENTO**

**SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA.**

Administración Central de Fiscalización.  
Libramiento Oscar Flores Tapia No. Km. 1.5, S/N, Bodega 4, Col. Camino Loma Alta, C.P. 25350  
Arteaga, Coahuila.

At'n: C.P. JOSE ARMANDO LOPEZ FRAYRE  
Ref. Formato No.: AFG/ACF/ALS-OF/CNBV-118/2016.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con el artículo 32-B, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y el artículo 44 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente remito a usted, fotocopia del (os) escrito (s) enviado (s) por la (s) siguiente (s) Entidad (es) Financiera (s) con la información y/o documentación solicitada en su oficio de referencia fines fiscales

**BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A**

La presente información se proporciona en términos del requerimiento formulado por esa Autoridad en ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales que al efecto resulten aplicables, por lo que será su exclusiva responsabilidad el uso y divulgación que de a la misma tal y como lo establece el 9° párrafo del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, quedando sujeta en su caso a las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes.

Por lo que respecta a la (s) restante (s) Entidad (es) Financiera (s) solicitada (s), le informo que manifiesta (n) no haber localizado información y/o documentación por el período solicitado a nombre del contribuyente citado en su oficio de referencia.

Por lo antes expuesto, damos por atendida su solicitud en forma TOTAL, aprovechando la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración distinguida.

A t e n t a m e n t e

LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ

Directora General Adjunta

Rubrica"



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Núm.: GIF0501011/16  
Exp.: RODL760410UR3  
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-156/2017

HOJA No. 4

**DEPOSITOS DEL ESTADO DE CUENTA DE LA INSTITUCION BANCO NACIONAL DE MEXICO, CUENTA-7002-2704786 CONTRATO 7863394279**

FECHA	CANTIDAD	NOMBRE	NUMERO	IGUAL	ENTRE
DE	DEPOSITADA	DEL	DE	TOTAL	1.16
DEPOSITO		CLIENTE	FACTURA	DE	(=) VALOR DE
ENERO				INGRESOS	ACTOS O
					ACTIVIDADES
=====	=====	=====	=====	=====	=====
08/01/2014	6,979.14	INYECCIONES PM DE MEXICO	F-1190	6,979.14	6,016.50
10/01/2014	11,583.76	INNOTEC AUTOMATION DE MEXICO	F-1245	11,583.76	9,986.00
13/01/2014	13,235.60			13,235.60	11,410.00
14/01/2014	7,204.64	HERBAX DE MEXICO	F-1104-1167	7,204.64	6,210.90
14/01/2014	36,458.80	BIOPHARMA	F-1174	36,458.80	31,430.00
17/01/2014	8,000.18	FLEXOPRESS SA DE CV	F-1063-1105-1135	8,000.18	6,896.71
20/01/2014	9,069.75	METOKOTE DE MEXICO S DE RL		9,069.75	7,818.75
20/01/2014	3,287.56	HERBAX DE MEXICO	F-1204	3,287.56	2,834.10
20/01/2014	8,622.28			8,622.28	7,433.00
27/01/2014	139,658.65			139,658.65	120,395.39
27/01/2014	6,046.50	METOKOTE DE MEXICO S DE RL		6,046.50	5,212.50
27/01/2014	78,622.94	MANUFACTURAS ZAPALINAME		78,622.94	67,778.40
28/01/2014	44,557.22	BIOPHARMA TECHNOLOGY SC DE RL		44,557.22	38,411.40
30/01/2014	331,945.96			331,945.96	286,160.31
31/01/2014	5,274.81	FLEXOPRESS SA DE CV	F-1204	5,274.81	4,547.25
<b>SUMA</b>	<b>710,547.79</b>			<b>710,547.79</b>	<b>612,541.20</b>
FEBRERO					
04/02/2014	79,015.72	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		79,015.72	68,117.00
04/02/2014	12,706.18			12,706.18	10,953.60
10/02/2014	45,602.27	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		45,602.27	39,312.30
11/02/2014	20,689.76	GRUPO DE INYECCIONES PM DE MEX	F-1217-1269	20,689.76	17,836.00
17/02/2014	62,748.46	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		62,748.46	54,093.50
18/02/2014	14,685.60	HERBAX DE MEXICO		14,685.60	12,660.00



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: GIF0501011/16

Exp.: RODL760410UR3

Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-156/2017

HOJA No. 5

Continúa el cuadro anterior.

24/02/2014	2,897.90			2,897.90	2,498.19
<b>SUMA</b>	<b>238,345.89</b>			<b>238,345.89</b>	<b>205,470.59</b>
<b>MARZO</b>					
03/03/2014	40,134.49	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		40,134.49	34,598.70
03/03/2014	26,471.20			26,471.20	22,820.00
17/03/2014	17,006.53	INNOTEC AUTOMATION DE MEXICO	F-1324	17,006.53	14,660.80
10/03/2014	40,524.95	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		40,524.95	34,935.30
10/03/2014	13,235.60			13,235.60	11,410.00
18/03/2014	23,722.47	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		23,722.47	20,450.41
18/03/2014	13,235.60			13,235.60	11,410.00
20/03/2014	168,964.39			168,964.39	145,658.96
20/03/2014	3,497.40	HERBAX DE MEXICO SA DE CV	F-1331	3,497.40	3,015.00
21/03/2014	35,082.46	GRUPO DE INYECCIONES PM DE MEXICO	F-1285-1314-1325	35,082.46	30,243.50
24/03/2014	40,543.16	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		40,543.16	34,951.00
27/03/2014	3,497.40	HERBAX DE MEXICO SA DE CV	F-1347	3,497.40	3,015.00
31/03/2014	59,609.39			59,609.39	51,387.41
31/03/2014	58,677.68	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		58,677.68	50,584.21
31/03/2014	11,132.98	FLEXOPRESS SA DE CV		11,132.98	9,597.40
31/03/2014	13,235.60			13,235.60	11,410.00
<b>SUMA</b>	<b>568,571.30</b>			<b>568,571.30</b>	<b>490,147.67</b>
<b>ABRIL</b>					
04/04/2014	152,781.68			152,781.68	131,708.34
07/04/2014	54,070.50	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		54,070.50	46,612.50
07/04/2014	3,758.40			3,758.40	3,240.00
07/04/2014	13,235.60			13,235.60	11,410.00
11/04/2014	19,642.28	INNOTEC AUTOMATION DE MEXICO		19,642.28	16,933.00
14/04/2014	77,725.57	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		77,725.57	67,004.80
16/04/2014	3,497.40	HERBAX DE MEXICO SA DE CV		3,497.40	3,015.00
22/04/2014	17,043.88	GRUPO DE INYECCIONES PM DE MEXICO	F-1342	17,043.88	14,693.00
22/04/2014	4,721.20	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		4,721.20	4,070.00



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: GIF0501011/16

Exp.: RODL760410UR3

Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-156/2017

HOJA No. 6

Continúa el cuadro anterior.

28/04/2014	75,725.12			75,725.12	65,280.28
28/04/2014	56,434.00	METOKOTE		56,434.00	48,650.00
28/04/2014	96,059.48	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		96,059.48	82,809.90
29/04/2014	4,009.54			4,009.54	3,456.50
<b>SUMA</b>	<b>578,704.65</b>			<b>578,704.65</b>	<b>498,883.32</b>
<b>MAYO</b>					
05/05/2014	65,827.91	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		65,827.91	56,748.20
06/05/2014	107,943.06			107,943.06	93,054.36
12/05/2014	69,351.41	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		69,351.41	59,785.70
16/05/2014	6,787.74	FLEXOPRESS SA DE CV		6,787.74	5,851.50
19/05/2014	13,235.60			13,235.60	11,410.00
19/05/2014	214.92			214.92	185.28
23/05/2014	3,497.40	HERBAX DE MEXICO SA DE CV	F-1402	3,497.40	3,015.00
26/05/2014	24,683.11			24,683.11	21,278.54
26/05/2014	93,687.28	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		93,687.28	80,764.90
28/05/2014	2,403.52	TECHNOLOGY SC DE RL	F-1408	2,403.52	2,072.00
29/05/2014	265,227.10			265,227.10	228,644.05
<b>SUMA</b>	<b>652,859.05</b>			<b>652,859.05</b>	<b>562,809.53</b>
<b>JUNIO</b>					
02/06/2014	4,199.20	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		4,199.20	3,620.00
02/06/2014	7,769.10	FLEXOPRESS SA DE CV		7,769.10	6,697.50
04/06/2014	13,385.82	GRUPO DE INYECCIONES PM DE MEX	F-1373	13,385.82	11,539.50
06/06/2014	25,463.16	INNOTEC AUTOMATION DE MEXICO	F-1411	25,463.16	21,951.00
09/06/2014	113,972.43	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		113,972.43	98,252.09
09/06/2014	3,497.40	HERBAX DE MEXICO		3,497.40	3,015.00
16/06/2014	52,617.95	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		52,617.95	45,360.30
16/06/2014	5,000.00	GRUPO DE INYECCIONES PM DE MEX	F-1407	5,000.00	4,310.34
20/06/2014	5,000.00	GRUPO DE INYECCIONES PM DE MEX	F-1407	5,000.00	4,310.34
20/06/2014	6,782.52	BIOPHARMA TECHNOLOGY		6,782.52	5,847.00
23/06/2014	57,521.07			57,521.07	49,587.13
23/06/2014	5,530.30	LAMINATION SA DE CV		5,530.30	4,767.50
23/06/2014	51,956.17	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		51,956.17	44,789.80

.....7



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Núm.: GIF0501011/16  
Exp.: RODL760410UR3  
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-156/2017

HOJA No. 7

Continúa el cuadro anterior.

25/06/2014	11,669.60	ESTAMPADOS DE COAHUILA		11,669.60	10,060.00
26/06/2014	16,124.00	METOKOTE DE MEXICO S DE RL		16,124.00	13,900.00
26/06/2014	27,702.89	BIOPHARMA TECHNOLOGY		27,702.89	23,881.80
26/06/2014	10,153.84	GRUPO DE INYECCIONES PM DE MEX		10,153.84	8,753.31
27/06/2014	58,080.18			58,080.18	50,069.12
27/06/2014	7,043.52	INNOTECH AUTOMATION DE MEXICO		7,043.52	6,072.00
30/06/2014	6,165.52	FLEXOPRESS SA DE CV		6,165.52	5,315.10
<b>SUMA</b>	<b>489,634.67</b>			<b>489,634.67</b>	<b>422,098.85</b>
JULIO	=====	=====	=====	=====	=====
07/07/2014	4,199.20	MANUFACTURAS ZAPALINAME		4,199.20	3,620.00
14/07/2014	132,082.07	MANUFACTURAS ZAPALINAME		132,082.07	113,863.85
14/07/2014	9,960.69			9,960.69	8,586.80
14/07/2014	2,772.40			2,772.40	2,390.00
16/07/2014	13,244.30			13,244.30	11,417.50
17/07/2014	21,302.82	GRUPO DE INYECCIONES PM DE MEXICO		21,302.82	18,364.50
21/07/2014	147,188.01			147,188.01	126,886.22
21/07/2014	114,034.15	MANUFACTURAS ZAPALINAME		114,034.15	98,305.30
22/07/2014	6,573.72			6,573.72	5,667.00
22/07/2014	5,614.40			5,614.40	4,840.00
28/07/2014	52,859.17	MANUFACTURAS ZAPALINAME		52,859.17	45,568.25
29/07/2014	12,093.00	METOKOTE DE MEXICO S DE RL		12,093.00	10,425.00
31/07/2014	18,258.40	ESTAMPADOS DE COAHUILA S DE RL		18,258.40	15,740.00
31/07/2014	4,194.73	FLEXOPRESS SA DE CV		4,194.73	3,616.15
<b>SUMA</b>	<b>544,377.06</b>			<b>544,377.06</b>	<b>469,290.57</b>
AGOSTO	=====	=====	=====	=====	=====
01/08/2014	4,807.04	BIOPHARMA TECHNOLOGY SC DE RL		4,807.04	4,144.00
04/08/2014	4,976.40	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		4,976.40	4,290.00
04/08/2014	9,813.02	GRUPO DE INYECCIONES PM DE MEXICO		9,813.02	8,459.50
05/08/2014	686.40	ESTAMPADOS DE COAHUILA		686.40	591.72
05/08/2014	4,290.00	ESTAMPADOS DE COAHUILA		4,290.00	3,698.28
06/08/2014	65,161.14			65,161.14	56,173.40
07/08/2014	3,497.40	HERBAX DE MEXICO		3,497.40	3,015.00



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: GIF0501011/16

Exp.: RODL760410UR3

Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-156/2017

HOJA No. 8

Continúa el cuadro anterior.

08/08/2014	5,407.46	INNOTEC AUTOMATION DE MEXICO		5,407.46	4,661.60
12/08/2014	7,284.80			7,284.80	6,280.00
12/08/2014	12,426.04			12,426.04	10,712.10
12/08/2014	4,810.52			4,810.52	4,147.00
15/08/2014	9,248.68	GRUPO DE INYECCIONES PM DE MEXICO		9,248.68	7,973.00
18/08/2014	152,071.88	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		152,071.88	131,096.45
25/08/2014	170,620.53			170,620.53	147,086.66
25/08/2014	14,558.12			14,558.12	12,550.10
25/08/2014	115,359.22	MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV		115,359.22	99,447.60
26/08/2014	24,186.00	METOKOTE DE MEXICO		24,186.00	20,850.00
28/08/2014	48,442.70			48,442.70	41,760.95
28/08/2014	19,035.60	ESTAMPADOS DE COAHUILA		19,035.60	16,410.00
<b>SUMA</b>	<b>676,682.95</b>			<b>676,682.95</b>	<b>583,347.37</b>
SEPTIEMBRE	=====	=====	=====	=====	=====
02/09/2014	11,609.28	HERBAX DE MEXICO SA DE CV		11,609.28	10,008.00
03/09/2014	1,911.68	DETROIT GLOBAL		1,911.68	1,648.00
08/09/2014	191,315.20	MANUFACTURAS ZAPALINAME		191,315.20	164,926.90
08/09/2014	12,706.18			12,706.18	10,953.60
09/09/2014	3,944.00	ESTAMPADOS DE COAHUILA		3,944.00	3,400.00
10/09/2014	5,217.56	FLEXOPRESS SA DE CV		5,217.56	4,497.90
12/09/2014	8,915.76	GRUPO DE INYECCIONES PM DE MEXICO		8,915.76	7,686.00
15/09/2014	96,039.47	MANUFACTURAS ZAPALINAME		96,039.47	82,792.65
15/09/2014	16,530.00	ESTAMPADOS DE COAHUILA		16,530.00	14,250.00
17/09/2014	23,370.52			23,370.52	20,147.00
19/09/2014	4,215.44	BIOPHARMA		4,215.44	3,634.00
22/09/2014	112,354.84			112,354.84	96,857.62
22/09/2014	1,731.30	SALTILLO LAMINATION SA DE CV		1,731.30	1,492.50
22/09/2014	53,260.70	MANUFACTURAS ZAPALINAME		53,260.70	45,914.40
22/09/2014	12,005.42	GRUPO DE INYECCIONES PM DE MEXICO		12,005.42	10,349.50
24/09/2014	6,951.30	FLEXOPRESS SA DE CV		6,951.30	5,992.50
26/09/2014	63,832.39			63,832.39	55,027.92
29/09/2014	8,731.32	SALTILLO LAMINATION SA DE CV		8,731.32	7,527.00





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: GIF0501011/16

Exp.: RODL760410UR3

Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-156/2017

HOJA No. 9

Continúa el cuadro anterior.

30/09/2014	4,524.00	ESTAMPADOS DE COAHUILA		4,524.00	3,900.00
<b>SUMA</b>	<b>639,166.36</b>			<b>639,166.36</b>	<b>551,005.48</b>
OCTUBRE	=====	=====	=====	=====	=====
02/10/2014	16,691.24	BIOPHARMA TECHNOLOGY SC DE RL		16,691.24	14,389.00
13/10/2014	692.52	SALTILLO LAMINATION SA DE CV		692.52	597.00
13/10/2014	256,333.55	MANUFACTURAS ZAPALINAME		256,333.55	220,977.20
13/10/2014	19,919.52	GRUPO DE INYECCIONES DE MEXICO		19,919.52	17,172.00
16/10/2014	2,366.40	ESTAMPADOS DE COAHUILA		2,366.40	2,040.00
20/10/2014	86,044.39	MANUFACTURAS ZAPALINAME		86,044.39	74,176.20
21/10/2014	26,249.06			26,249.06	22,628.50
24/10/2014	4,098.20	FLEXPRESS SA DE CV		4,098.20	3,532.93
27/10/2014	58,919.95			58,919.95	50,793.06
27/10/2014	11,674.01	MANUFACTURAS ZAPALINAME		11,674.01	10,063.80
27/10/2014	18,491.33	GRUPO DE INYECCIONES DE MEXICO		18,491.33	15,940.80
31/10/2014	40,887.12			40,887.12	35,247.52
<b>SUMA</b>	<b>542,367.29</b>			<b>542,367.29</b>	<b>467,558.01</b>
NOVIEMBRE	=====	=====	=====	=====	=====
03/11/2014	17,430.97			17,430.97	15,026.70
03/11/2014	22,991.78	MANUFACTURAS ZAPALINAME		22,991.78	19,820.50
04/11/2014	7,232.83	ESTAMPADOS DE COAHUILA		7,232.83	6,235.20
05/11/2014	624.00			624.00	537.93
07/11/2014	99.84			99.84	86.07
10/11/2014	60,006.22	MANUFACTURAS ZAPALINAME		60,006.22	51,729.50
11/11/2014	8,860.08			8,860.08	7,638.00
13/11/2014	25,127.63			25,127.63	21,661.75
14/11/2014	12,795.96	BIOPHARMA TECHNOLOGY SC DE RL		12,795.96	11,031.00
18/11/2014	13,810.03	GRUPO DE INYECCIONES PM		13,810.03	11,905.20
21/11/2014	45,385.00	METOKOTE DE MEXICO		45,385.00	39,125.00
21/11/2014	5,469.17	ESTAMPADOS DE COAHUILA		5,469.17	4,714.80
21/11/2014	27,628.88	BIOPHARMA TECHNOLOGY SC DE RL		27,628.88	23,818.00
24/11/2014	128,285.49			128,285.49	110,590.94
24/11/2014	27,342.36	MANUFACTURAS ZAPALINAME		27,342.36	23,571.00

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Núm.: GIF0501011/16  
Exp.: RODL760410UR3  
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-156/2017

HOJA No. 10

Continúa el cuadro anterior.

26/11/2014	3,944.20	ESTAMPADOS DE COAHUILA		3,944.20	3,400.17
28/11/2014	12,211.32	FLEXOPRESS SA DE CV		12,211.32	10,527.00
28/11/2014	14,724.58	GRUPO DE INYECCIONES PM		14,724.58	12,693.60
<b>SUMA</b>	<b>433,970.34</b>			<b>433,970.34</b>	<b>374,112.36</b>
DICIEMBRE	=====	=====	=====	=====	=====
02/12/2014	14,643.84	INNOTEC AUTOMATION DE MEXICO		14,643.84	12,624.00
08/12/2014	33,947.40	MANUFACTURAS DE ZAPALINAME		33,947.40	29,265.00
09/12/2014	8,120.00	ESTAMPADOS DE COAHUILA		8,120.00	7,000.00
10/12/2014	29,213.79			29,213.79	25,184.30
15/12/2014	34,411.40	MANUFACTURAS DE ZAPALINAME		34,411.40	29,665.00
15/12/2014	16,136.06	GRUPO DE INYECCIONES PM DE MEXICO		16,136.06	13,910.40
16/12/2014	15,106.68	HERBAX PRODUCTON		15,106.68	13,023.00
17/12/2014	32,376.83			32,376.83	27,911.06
17/12/2014	71,667.57			71,667.57	61,782.39
22/12/2014	339,603.18			339,603.18	292,761.36
22/12/2014	21,803.94	MANUFACTURAS DE ZAPALINAME		21,803.94	18,796.50
23/12/2014	11,127.20	ESTAMPADOS DE COAHUILA		11,127.20	9,592.41
24/12/2014	49,728.04	MANUFACTURAS DE ZAPALINAME		49,728.04	42,869.00
<b>SUMA</b>	<b>677,885.93</b>			<b>677,885.93</b>	<b>584,384.42</b>
<b>TOTALES</b>	<b>6,753,113.28</b>			<b>6,753,113.28</b>	<b>5,821,649.38</b>

Cabe señalar que la información anterior, se encuentra dentro del expediente abierto a nombre de LUIS GERARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ, mismo que obra en poder de esta Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, del que obtuvo fotocopia legible y fue debidamente certificada por la suscrita Lic. Lucila Saúl Hernández en su carácter de Directora General Adjunta.

Los cuales constan de copias certificadas que concuerdan fielmente con la información que se encuentra en los archivos del Banco Nacional de México, S.A., de dicha información se proporciona copia fotocopia legible y fueron debidamente certificadas por el suscrito 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 Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, de las cuales se proporciona copias fotostáticas certificadas del oficio número AFG/ACF/ALS-OF/CNBV-118/2016, de fecha 02 de diciembre 2016, emitido por el C. C.P. JOSE ARMANDO LOPEZ FRAYRE, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Núm.: GIF0501011/16  
Exp.: RODL760410UR3  
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-156/2017

HOJA No. 11

General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el cual consiste en tres hojas útiles por un solo lado y el cual esta foliado económicamente por el auditor del 001 al 003; oficios de contestación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Oficio No. 214-3/RGC-4716071/2017 de fecha 31 de enero de 2017, el cual consiste en dos hojas útiles por un solo lado, el cual esta foliado económicamente por el auditor del 004 al 005 y los estados de cuenta de la institución Banco Nacional de México, S.A. cuenta número 7002-2704786 contrato 7863394279 de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, los cuales consisten en 89 hojas útiles por un solo lado los cuales están foliados económicamente por el auditor del 006 al 094, mismas que se exhibieron y se encuentran físicamente en el expediente a disposición del contribuyente, en 94 hojas útiles por un solo lado foliadas en forma económica con los números del 01 al 94 debidamente certificadas 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.

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 Km. 1.5 camino Loma Alta, S/N, C.P. 25350, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila.

**ATENTAMENTE.**  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN



C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO  
ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO