



ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Oficio Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-224/2018

Exp.: GIF0501014/17

RFC: DALW860519EKA

HOJA No. 1

ASUNTO: Se comunica la documentación proporcionada por la Comisión Nacional bancaria y de Valores.

Arteaga, Coahuila de Zaragoza, a 09 de Marzo de 2018.

C.WILLIAM DAVID LARA
CALLE PULQUE No. 307
COLONIA LOMA LINDA
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
C.P. 25016

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 Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con la revisión que se practica al amparo de la orden número GIF0501014/17 contenida en el oficio número 310/2017 de fecha 19 de Julio de 2017, y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas PRIMERA; SEGUNDA, párrafo primero, Fracciones I y II; TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto; OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero, y DÉCIMA, párrafo primero, fracción II del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 8 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 de fecha 25 de Agosto de 2015; así como en los artículos 33 primer párrafo, fracción VI y segundo párrafo y 42 primer párrafo, fracción II del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor; y Artículos 1, primer y segundo párrafos; 2; 4; 5; 9, primer párrafo, apartado B, fracción V; 16; 18, primer párrafo, fracción II; 19, primer párrafo, fracción II; 20, primer y segundo párrafos; 22, primer párrafo, fracciones III, IV y XLI y segundo y tercer párrafos, y Artículos Primero, Segundo y Séptimo Transitorios de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 101 de fecha 19 de diciembre de 2017; Artículos 1; 2 primer párrafo, fracción I; 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; así como en los artículos 1; 2; 4; 6 primer párrafo, fracciones I, II, III, VI, XII, XIX y XLI y 7 primer párrafo, fracción III de la Ley de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; Artículos 1; 2 primer párrafo, fracción 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, IV, V, VIII, XI, 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 en el artículo 63 segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, le comunica lo siguiente:

Que en fecha 11 de Octubre de 2017 mediante oficio AFG-ACF/ALS-OF-CNBV-066/2017 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre todas sus cuentas de inversión, contratos, cheques, cajas de seguridad, mesa de dinero, depósito de valores en administración y fideicomisos en que fuere fideicomitente o

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
 Oficio Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-224/2018
 Exp.: GIF0501014/17
 RFC: DALW860519EKA

HOJA No. 2

fideicomisario, en la parte que jurídicamente le corresponda, incluyendo todo saldo que tenga a su favor por cualquier concepto, existentes en todas y cada una de las instituciones de crédito y de las casas de bolsa a nivel nacional.

En relación con la solicitud de información y documentación señalada en el párrafo anterior, mediante oficios números y 214-3/ALR-6437018/2017 de fecha 01 de Noviembre y 214-3/ALR-6543113/2017 de fecha 15 de Noviembre de 2017, el C. LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ en su carácter de Directora General Adjunta de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C", de la Dirección General de Atención a Autoridades, proporcionó la información y documentación relacionada con el contribuyente WILLIAM DAVID LARA., por el ejercicio de 2015, misma información y documentación que por este conducto se hace de su conocimiento como a continuación se detalla y además se proporciona al momento de la notificación del presente oficio.

Del análisis a la información y documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en relación al contribuyente revisado, WILLIAM DAVID LARA documentación consistente en los Estados de Cuenta Bancarios del ejercicio 2015, sujeto a revisión, se conoció un total de depósitos en sus cuentas bancarias por la cantidad de \$ 33,708,824.84 mismos que se encuentran integrados mensualmente como a continuación se indica:

MES 2015	BBVA BANCOMER SA cuenta numero 0199634088	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. cuenta numero 00239605889	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. cuenta numero 00245886296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. cuenta numero 00737960815	TOTAL DEPÓSITOS
ENERO		1,662,911.71	13,200.00	0.00	1,676,111.71
FEBRERO		2,101,138.09	0.00	0.00	2,101,138.09
MARZO		2,164,066.16	0.00	0.00	2,164,066.16
ABRIL		2,344,310.56	0.00	0.00	2,344,310.56
MAYO	2,000.00	2,212,747.18	0.00	0.00	2,214,747.18
JUNIO	0.00	1,567,641.02	0.00	0.00	1,567,641.02
JULIO	700.00	2,138,753.18	0.00	0.00	2,139,453.18
AGOSTO	7,950.00	5,610,803.63	0.00	0.00	5,618,753.63
SEPTIEMBRE	0.00	4,723,257.89	0.00	0.00	4,723,257.89
OCTUBRE	0.00	2,369,731.47	0.00	0.00	2,369,731.47
NOVIEMBRE	0.00	2,453,844.05	0.00	0.00	2,453,844.05
DICIEMBRE	3,016.00	4,332,753.90	0.00	0.00	4,335,769.90
TOTAL	13,666.00	33,681,958.84	13,200.00	0.00	33,708,824.84

Los depósitos mensuales los cuales suman la cantidad de \$ 33,708,824.84 correspondientes a la Institución de Crédito BBVA BANCOMER cuenta 0199634088 y BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., cuentas 00239605889, 00245886296 y 00737960815 se encuentran integrados como a continuación se indica:

El total de depósitos en cantidad de \$ 13,666.00 depositados en la cuenta 0199634088 correspondientes a la Institución bancaria BBVA BANCOMER se encuentra integrada detalladamente como a continuación se indica:



ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
 Oficio Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-224/2018
 Exp.: GIF0501014/17
 RFC: DALW860519EKA

HOJA No. 3

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
29 MAYO 2015	APERTURA DE CUENTA	2,000.00
TOTAL DEPOSITOS MAYO		2,000.00
TOTAL DE POSITOS JUNIO		0.00
14 JULIO 2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00
TOTAL DEPOSITOS JULIO		700.00
6 AGOSTO 2015	PAGO EN EFECTIVO	2,500.00
10 AGOSTO 2015	PAGO EN EFECTIVO	300.00
19 AGOSTO 2015	PAGO EN EFECTIVO	300.00
20 AGOSTO 2015	PAGO EN EFECTIVO	1,350.00
25 AGOSTO 2015	PAGO EN EFECTIVO	1,100.00
27 AGOSTO 2015	PAGO EN EFECTIVO	1,900.00
27 AGOSTO 2015	PAGO EN EFECTIVO	500.00
TOTAL DEPOSITOS AGOSTO		7,950.00
TOTAL DEPOSITOS SEPTIEMBRE		0.00
TOTAL DEPOSITOS OCTUBRE		0.00
TOTAL DEPOSITOS NOVIEMBRE		0.00
17 DICIEMBRE 2015	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	3,016.00
TOTAL DE DEPOSITOS DICIEMBRE		3,016.00
TOTAL DEPOSITOS ENERO A DICIEMBRE 2015		\$ 13,666.00

El total de depósitos en cantidad de \$ 33,681,958.84 depositados en la cuenta 00239605889 correspondientes a la Institución bancaria BANORTE S.A se encuentra integrada detalladamente como a continuación se indica:

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
02/01/2015	'8007274025010037741232025002	11,000.00
09/01/2015	DEPOSITO CHE BAONORTE 0001381	158,000.00
09/01/2015	DEPOSITO CHE BAONORTE 0000381	151,740.00
09/01/2015	'8007274025010037741232025002	13,000.00
16/01/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	433,874.71
21/01/2015	BNET01001501210002062463	75,632.00
22/01/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000317	22,200.00
22/01/2015	BNET01001501210002062463	38,000.00
23/01/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	294,785.00
24/01/2015	TRASPASO A CTA 020245886296	13,200.00
26/01/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	9,000.00
26/01/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	61,000.00
27/01/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	12,300.00
28/01/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	3,300.00



ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
 Oficio Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-224/2018
 Exp.: GIF0501014/17
 RFC: DALW860519EKA

HOJA No. 4

30/01/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	165,880.00
30/01/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	160,000.00
30/01/2015	'80072393050101123912320225002	15,000.00
30/01/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	25,000.00
	TOTAL DEPOSITOS ENERO	1,662,911.71

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
03/02/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	9,406.55
04/02/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000006	116,000.00
05/02/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000084	6,960.00
06/02/2015	036INBU0602201514665397	9,000.00
06/02/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000955	50,000.00
07/02/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	24,000.00
09/02/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	100,000.00
09/02/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	348,430.00
11/02/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	181,300.00
13/02/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000010	58,000.00
13/02/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0001430	67,641.34
13/02/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000366	40,000.00
17/02/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	51,000.00
20/02/2015	'8007272205010075721232025002	16,500.00
21/02/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000327	23,200.00
23/02/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000962	35,000.00
25/02/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	175,000.00
25/02/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	136,230.00
25/02/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0005563	467,970.20
26/02/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	10,500.00
27/02/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	90,000.00
27/02/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	60,000.00
28/02/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000267	25,000.00
	TOTAL DEPOSITOS FEBRERO	2,101,138.09

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
03/03/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000294	12,000.00
03/03/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0005572	157,079.20
05/03/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0001257	64,800.00
06/03/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	407,000.00
06/03/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	248,000.00
06/03/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000017	104,400.00
06/03/2015	'8007202065010079021232025002	18,000.00
07/03/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000329	23,200.00





ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-224/2018
Exp.: GIF0501014/17
RFC: DALW860519EKA

HOJA No. 5

07/03/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000019	85,300.00
09/03/2015	CHQUE LOCAL 000003 A 24 HOR	34,800.00
10/03/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000010	35,781.36
11/03/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	58,000.00
11/03/2015	DEPOSITO PAGO MULTIPLE	23,200.00
12/03/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	58,000.00
12/03/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	132,000.00
12/03/2015	BNET01001503120002066055	40,000.00
13/03/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	171,200.00
14/03/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000332	23,200.00
18/03/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000022	34,834.80
18/03/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000024	11,600.00
18/03/2015	BONFICACION DE COMISIONES	800.00
18/03/2015	BONFICACION DE IVA	128.00
18/03/2015	CHQUE LOCAL 442397 A 48 HOR	10,440.00
19/03/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000337	14,430.00
19/03/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	58,000.00
20/03/2015	8007203205010069031232025002	23,000.00
27/03/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0005657	251,272.80
28/03/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000605	22,500.00
28-03-2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	3,200.00
30/03/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	12,100.00
31/03/2015	0361NBU3103201515231178	7,800.00
31/03/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	18,000.00
	TOTAL DEPOSITOS MARZO	2,164,066.16

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
01/04/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	634,520.00
01/04/2015	8007204015010026041232025002	15,000.00
01/04/2015	3573787148	126,110.56
08/04/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	4,800.00
08/04/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	350.00
10/04/2015	BNET01001504100002106741	178,800.00
10/04/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000605	424,146.78
13/04/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000259	10,140.00
13/04/2015	CHEQUE LOCAL 000023 A 24 HRS	121,749.36
13/04/2015	BNET01001504130002055660	40,000.00
15/04/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000037	47,325.00
16/04/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	49,100.00
18/04/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000328	16,500.00
20/04/2015	CHEQUE LOCAL 000010 A 24 HRS	68,805.01

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-224/2018
Exp.: GIF0501014/17
RFC: DALW860519EKA

HOJA No. 6

23/04/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000076	58,000.00
23/04/2015	CHEQUE LOCAL 001051 A 24 HRS	116,130.00
24/04/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0004900	32,400.00
27/04/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000345	25,520.00
28/04/2015	CHEQUE LOCAL 001789 A 24 HRS	24,713.85
29/04/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0001473	116,000.00
29-04-2015	DEPOSITO CON EFECTIVO	1,000.00
30/04/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000044	92,800.00
30/04/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0004904	140,400.00
	TOTAL DEPOSITOS ABRIL	2,344,310.56

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
02/05/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000046	25,000.00
04/05/2015	CHEQUE LOCAL 000020 A 24 HRS	20,181.68
06/05/2015	BNET01001505060002038437	45,976.00
07/05/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	60,000.00
08/05/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	1,177,240.00
09/05/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	11,600.00
13/05/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	341,000.00
14/05/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000052	52,200.00
15/05/2015	BNET01001505150002062979	61,470.50
19/05/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000052	50,000.00
21/05/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	100,000.00
21/05/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0001051	30,000.00
22/05/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	80,000.00
23/05/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000277	31,079.00
29/05/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	95,000.00
29/05/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000458	32,000.00
	TOTAL DEPOSITOS MAYO	2,212,747.18

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
04/06/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	1,084,520.02
11/06/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	75,000.00
12/06/2015	BNET01001506120002016726	64,120.30
19/06/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	70,000.00
26/06/2015	BNET01001506260002016530	68,500.70
26/06/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	75,000.00
30/06/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	19,000.00
30/06/2015	036INBU3006201516243468	17,500.00
30/06/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	94,000.00
	TOTAL DEPOSITOS DE JUNIO	1,567,641.02



ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-224/2018
Exp.: GIF0501014/17
RFC: DALW860519EKA

HOJA No. 7

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
02/07/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	572,228.00
03/07/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	59,650.00
03/07/2015	'8007279035010112791232025002	22,000.00
04/07/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000367	22,200.00
09/07/2015	BNET01001507090002030653	87,440.30
10/07/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	44,000.00
10/07/2015	'8007266105010104661232025002	17,700.00
11/07/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000368	23,200.00
16/07/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	104,400.00
17/07/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	31,000.00
17/07/2015	BNET01001507170002044774	71,155.00
17/07/2015	'8007269175010047691232025002	16,500.00
18/07/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000372	23,200.00
23/07/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000055	36,025.00
23/07/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	8,500.00
24/07/2015	DISP ATM BTE	1,200.00
24/07/2015	'80072892450100938991232025002	15,500.00
27/07/2015	'8007230275010033301232025002	22,000.00
27/07/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	2,000.00
28/07/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	5,000.00
30/07/2015	DISP ATM BTE	800.00
30/07/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	107,300.00
30/07/2015	DISP ATM BTE	300.00
30/07/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	500.00
31/07/2015	TR0044770916	281,452.90
31/07/2015	TR0044771883	250,670.18
31/07/2015	TR0044818536	135,343.00
31/07/2015	BNET01001507310002079006	42,471.30
31/07/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	13,500.00
31/07/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	39,000.00
31/07/2015	TR0045013289	69,817.50
31/07/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	12,500.00
30/07/2015	DISP ATM BTE	200.00
	TOTAL DEPOSITOS DE JULIO	2,138,753.18

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
03/08/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	200.00
03/08/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	150.00
03/08/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	2,200.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
 Oficio Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-224/2018
 Exp.: GIF0501014/17
 RFC: DALW860519EKA

HOJA No. 8

03/08/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000166	535,361.40
04/08/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	1,000.00
04/08/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	700.00
05/08/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	1,400.00
05/08/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	83,475.60
05/08/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	500.00
05/08/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	1,000.00
06/08/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	742,478.00
06/08/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	232,000.00
07/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00
07/08/2015	'8007287075010094871232025002	34,445.00
08/08/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000380	23,200.00
08/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00
10/08/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	200.00
10/08/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	4,600.00
10/08/2015	TR0046553418	34,510.00
10/08/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000382	11,600.00
12/08/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	180,000.00
12/08/2015	DISP ATM BTE	150.00
13/08/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	1,000.00
13/08/2015	TR0047126505	46,186.56
14/08/2015	BNET01001508140002036440	67,354.45
14/08/2015	'800726314501022631232025002	13,330.00
14/08/2015	TR0047704732	500,000.00
14/08/2015	TR0047705645	500,000.00
14/08/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000259	400,000.00
14/08/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000260	337,519.58
14/08/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000258	108,000.00
21/08/2015	TR0048906901	279,333.63
21/08/2015	TR0048908200	165,890.94
24/08/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	1,000.00
25/08/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000481	159,000.00
28/08/2015	BNET010015082800020393999	73,550.86
28/08/2015	TR0045589702	191,508.95
28/08/2015	TR0045591296	208,908.66
28/08/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000507	212,000.00
28/08/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000526	318,000.00
31/08/2015	BNET01001508310002158169	23,200.00
31/08/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	93,000.00
	TOTAL DEPOSITOS DE AGOSTO	5,610,803.63

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
 Oficio Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-224/2018
 Exp.: GIF0501014/17
 RFC: DALW860519EKA

HOJA No. 9

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
03/09/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	54,500.00
04/09/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	1,025,400.00
07/09/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	55,000.00
09/09/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	126,000.00
11/09/2015	BNET01001509110002071866	73,565.70
11/09/2015	'8007261115011190611232025002	40,000.00
11/09/2015	TR0049197078	307,375.45
11/09/2015	TR0049197083	262,371.64
18/09/2015	TR0045536290	262,371.64
18/09/2015	TROO45536287	307,375.45
18/09/2015	DEPOSITO CON EFECTIVO	50.00
19/09/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000403	34,800.00
22/09/2015	CHEQUE LOCAL 000220 A 24 HOR	33,300.00
24/09/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	200.00
24/09/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	225,000.00
25/09/2015	TR0046757251	327,908.25
25/09/2015	TR0046758542	300,000.00
29/09/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	1,025,400.00
30/09/2015	TR0047748494	152,639.76
30/09/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	110,000.00
	TOTAL DEPOSITOS DE SEPTIEMBRE	4,723,257.89

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
02/10/2015	BNET01001510020002017534	65,531.70
02/10/2015	'8007263025012483631232025002	16,650.00
02/10/2015	TR0048927299	144,304.75
02/10/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0004878	520,762.00
05/10/2015	TR0045180345	100,000.00
09/10/2015	TR0045274883	93,460.94
16/10/2015	BNET01001510160002011267	73,461.11
16/10/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000043	21,000.00
23/10/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0001050	58,620.00
23/10/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0001058	47,384.00
23/10/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0001052	198,410.00
23/10/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0001059	540,000.00
27/10/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0001100	23,000.00
27/10/2015	DEPOSITO CON EFECTIVO	120.00
29/10/2015	TR0049705747	195,589.97
29/10/2015	TR0049706158	147,022.70
30/10/2015	BNET01001510300002022665	71,114.30





ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-224/2018
Exp.: GIF0501014/17
RFC: DALW860519EKA

HOJA No. 10

30/10/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	20,000.00
30/10/2015	'8007241305014216411232025002	33,300.00
	TOTAL DEPOSITOS DE OCTUBRE	2,369,731.47

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
09/11/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0001205	161,120.00
10/11/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	1,253,400.00
12/11/2015	BNET01001511120002027872	79,114.63
13/11/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0001238	191,795.00
20/11/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0001297	276,343.00
24/11/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	179,800.00
26/11/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0001344	212,000.00
27/11/2015	BNET01001511270002042359	81,363.40
30/11/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000073	17,000.00
30/11/2015	8007234305016165343015321030	1,908.02
	TOTAL DEPOSITOS DE NOVIEMBRE	2,453,844.05

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
01/12/2015	0361NBU3011201518127210	23,000.00
04/12/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	682,340.00
04/12/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	682,340.00
04/12/2015	'8007273045016411733015321030	1,908.00
04/12/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0001419	302,210.00
08/12/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	92,800.00
11/12/2015	BNET01001512110002029105	100,895.40
11/12/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000119	312,036.00
22/12/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000166	889,738.00
22/12/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0001470	84,800.00
24/12/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	160,000.00
29/12/2015	BNET01001512290002054327	13,769.20
29/12/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	363,000.00
29/12/2015	BNET01001512290002130831	9,280.00
30/12/2015	BNET01001512300002013047	110,547.30
30/12/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000226	83,290.00
31/12/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000243	193,800.00
31/12/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000244	98,400.00
31/12/2015	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000245	128,600.00
	TOTAL DEPOSITOS DE DICIEMBRE	4,332,753.90
	TOTAL DEPOSITOS DE ENERO A DICIEMBRE	33,681,958.84

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
 Oficio Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-224/2018
 Exp.: GIF0501014/17
 RFC: DALW860519EKA

HOJA No. 11

El total de depósitos en cantidad de \$ 13,200.00 depositados en la cuenta 00245886296 correspondientes a la Institución bancaria BANORTE S.A se encuentra integrada detalladamente como a continuación se indica:

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
24/01/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	13,200.00
	TOTAL DEPOSITOS DE ENERO A DICIEMBRE	13,200.00

El total de depósitos en cantidad de \$ 0.00 en la cuenta 00737960815 correspondientes a la Institución bancaria BANORTE S.A se encuentra integrada detalladamente como a continuación se indica:

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
01-01-2015	Sin movimientos	0.00
	TOTAL DEPOSITOS DE ENERO A DICIEMBRE	0.00

El total de los Depósitos en cantidad de \$ 13,666.00 se conocieron mediante copias fotostáticas de los Estados de cuenta bancarios correspondientes al Banco BBVA BANCOMER, cuenta número 0199634088; proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 214-3/ALR-6437018/2017, de fecha 01 de Noviembre de 2017, firmado por la C. LIC. LUCILA SAÚL HERNANDEZ en su carácter de Directora General Adjunta; lo anterior con fundamento en 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; las copias de los estados de cuenta y el contrato anteriormente mencionados se encuentran contenidos en 12 (doce) hojas útiles por un solo lado, y cuentan con los siguientes datos principales para su identificación: BBVA BANCOMER, SUCURSAL 0278, SALTILLO ZONA DORADA:WILLIAM DAVID LARA, No. De Cuenta 0199634088, No. CLIENTE 00000000, RFC. DALW860519-EKA, PERIODO, SALDO ANTERIOR, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO FINAL foliadas en forma económica con los números del 01 (UNO) al 12 (doce), de las cuales se proporciona copias fotostáticas debidamente certificadas por el 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. De las cuales se proporcionara copias fotostáticas de cada una de ellas a la persona que atienda la notificación del presente oficio, quien para constancia de recibido estampara de su puño y letra en la última hoja la siguiente leyenda: "Recibí 12 copias fotostáticas debidamente certificadas del contrato y de los estados de cuenta número 0199634088 del banco BBVA BANCOMER de mayo a diciembre de 2015.

El total de los Depósitos en cantidad de \$ 33,681,958.84 se conocieron mediante copias fotostáticas de los Estados de cuenta bancarios correspondientes al Banco BANORTE S.A., cuenta número 00239605889; proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 214-3/ALR-6543113/2017, de fecha 15 de Noviembre de 2017, firmado por la C. LIC. LUCILA SAÚL HERNANDEZ en su carácter de Directora General Adjunta; lo anterior con fundamento en 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; las copias de los estados de cuenta y los contratos de las cuentas 0239605889, 0245886296 y 0737960815 se encuentran contenidos en 19 (diez y nueve) hojas útiles por un solo lado, y cuentan con los siguientes datos principales para su identificación: BANORTE, SUCURSAL 0095,



ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
 Oficio Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-224/2018
 Exp.: GIF0501014/17
 RFC: DALW860519EKA

HOJA No. 11

El total de depósitos en cantidad de \$ 13,200.00 depositados en la cuenta 00245886296 correspondientes a la Institución bancaria BANORTE S.A se encuentra integrada detalladamente como a continuación se indica:

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
24/01/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	13,200.00
	TOTAL DEPOSITOS DE ENERO A DICIEMBRE	13,200.00

El total de depósitos en cantidad de \$ 0.00 en la cuenta 00737960815 correspondientes a la Institución bancaria BANORTE S.A se encuentra integrada detalladamente como a continuación se indica:

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
01-01-2015	Sin movimientos	0.00
	TOTAL DEPOSITOS DE ENERO A DICIEMBRE	0.00

El total de los Depósitos en cantidad de \$ 13,666.00 se conocieron mediante copias fotostáticas de los Estados de cuenta bancarios correspondientes al Banco BBVA BANCOMER, cuenta número 0199634088; proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 214-3/ALR-6437018/2017, de fecha 01 de Noviembre de 2017, firmado por la C. LIC. LUCILA SAÚL HERNANDEZ en su carácter de Directora General Adjunta; lo anterior con fundamento en 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; las copias de los estados de cuenta y el contrato anteriormente mencionados se encuentran contenidos en 12 (doce) hojas útiles por un solo lado, y cuentan con los siguientes datos principales para su identificación: BBVA BANCOMER, SUCURSAL 0278, SALTILLO ZONA DORADA:WILLIAM DAVID LARA, No. De Cuenta 0199634088, No. CLIENTE 00000000, RFC. DALW860519-EKA, PERIODO, SALDO ANTERIOR, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO FINAL foliadas en forma económica con los números del 01 (UNO) al 12 (doce), de las cuales se proporciona copias fotostáticas debidamente certificadas por el 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. De las cuales se proporcionara copias fotostáticas de cada una de ellas a la persona que atienda la notificación del presente oficio, quien para constancia de recibido estampara de su puño y letra en la última hoja la siguiente leyenda: "Recibí 12 copias fotostáticas debidamente certificadas del contrato y de los estados de cuenta número 0199634088 del banco BBVA BANCOMER de mayo a diciembre de 2015.

El total de los Depósitos en cantidad de \$ 33,681,958.84 se conocieron mediante copias fotostáticas de los Estados de cuenta bancarios correspondientes al Banco BANORTE S.A., cuenta número 00239605889; proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 214-3/ALR-6543113/2017, de fecha 15 de Noviembre de 2017, firmado por la C. LIC. LUCILA SAÚL HERNANDEZ en su carácter de Directora General Adjunta; lo anterior con fundamento en 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; las copias de los contratos de las cuentas 0239605889, 0245886296 y 0737960815 y estados de cuenta de la cuenta numero 00239605889 y se encuentran contenidos en 19 (diez y nueve) hojas útiles por un solo lado, y cuentan con los siguientes datos principales para su identificación:





ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-224/2018
Exp.: GIF0501014/17
RFC: DALW860519EKA

HOJA No. 12

BANORTE, SUCURSAL 0095, Plaza Altamira: WILLIAM DAVID LARA, No. De Cuenta 00239605889, No, CLIENTE 40084447, RFC. DALW860519-EKA, PERIODO, SALDO ANTERIOR, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO foliadas en forma económica con los números del 13 (trece) al 31 (treinta y uno), de las cuales se proporciona copias fotostáticas debidamente certificadas por el 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. De las cuales se proporcionara copias fotostáticas de cada una de ellas a la persona que atienda la notificación del presente oficio, quien para constancia de recibido estampara de su puño y letra en la última hoja la siguiente leyenda: "Recibí 19 copias fotostáticas debidamente certificadas de los contratos de las cuentas 0239605889, 0245886296 y 0737960815 y de los estados de cuenta número 00239605889 del banco BANORTE de enero a diciembre de 2015.

El total de los Depósitos en cantidad de \$ 13,200.00 se conocieron mediante copias fotostáticas de los Estados de cuenta bancarios correspondientes al Banco BANORTE S.A., cuenta número 00245886296; proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 214-3/ALR-6543113/2017, de fecha 15 de Noviembre de 2017, firmado por la C. LIC. LUCILA SAÚL HERNANDEZ en su carácter de Directora General Adjunta; lo anterior con fundamento en 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; las copias de los estados de cuenta y el contrato anteriormente mencionados se encuentran contenidos en 1 (una) hoja útil por un solo lado, y cuentan con los siguientes datos principales para su identificación: BANORTE, SUCURSAL 0095, Plaza Altamira: WILLIAM DAVID LARA, No. De Cuenta 00245886296, No, CLIENTE 40084447, RFC. DALW860519-EKA, PERIODO, SALDO ANTERIOR, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO foliada en forma económica con el número 32 (treinta y dos), de las cuales se proporciona copia fotostática debidamente certificada por el 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 la persona que atienda la notificación del presente oficio, quien para constancia de recibido estampara de su puño y letra en la última hoja la siguiente leyenda: "Recibí 1 copia fotostática debidamente certificadas y foliada con el número 32 de los estados de cuenta número 00245886296 del banco BANORTE de enero a diciembre de 2015.

El total de los Depósitos en cantidad de \$ 0.00 se conocieron mediante copias fotostáticas de los Estados de cuenta bancarios correspondientes al Banco BANORTE S.A., cuenta número 00737960815; proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 214-3/ALR-6543113/2017, de fecha 15 de Noviembre de 2017, firmado por la C. LIC. LUCILA SAÚL HERNANDEZ en su carácter de Directora General Adjunta; lo anterior con fundamento en 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; las copias de los estados de cuenta y el contrato anteriormente mencionados se encuentran contenidos en 1 (una) hoja útil por un solo lado, y cuentan con los siguientes datos principales para su identificación: BANORTE, SUCURSAL 0095, Plaza Altamira: WILLIAM DAVID LARA, No. De Cuenta 00737960815, No, CLIENTE 40084447, RFC. DALW860519-EKA, PERIODO, SALDO ANTERIOR, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO foliada en forma económica con el número 32(veintiocho), de la cuales se proporciona copia fotostática debidamente certificada por el 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 la persona que atienda la notificación del presente oficio, quien para constancia de recibido estampara de su puño y letra en la última hoja la siguiente leyenda: "Recibí 1 copia fotostática debidamente certificadas y foliada con el número 33 de los estados de cuenta número 00737960815 del banco BANORTE de enero a diciembre de 2015.



ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
Oficio Núm.: AFG-ACF/ALS-OF-224/2018
Exp.: GIF0501014/17
RFC: DALW860519EKA

HOJA No. 13

Cabe señalar que la información anterior, se encuentra dentro del expediente abierto a nombre de WILLIAM DAVID LARA, 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 Estado de Coahuila de Zaragoza del que se obtuvo fotocopia legible y fue debidamente certificada por el suscrito.

Ahora bien, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, se le da a conocer la documentación e información señalada con anterioridad y se le concede un plazo de quince días contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, con el que se le da a conocer el expediente y documentación antes detallada, con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga.

La manifestación anterior, deberá presentarse mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, en el caso del representante legal, anexar copia del documento legal que le otorgue dicha representación, dirigido a 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 Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Centro de Oficinas y Almacenamiento Gubernamental, Edificio "4", ubicado en: Libramiento Oscar Flores Tapia Km. 1.5, camino Loma Alta s/n, Arteaga, Coahuila de Zaragoza, C.P. 25350 haciendo referencia al número de este oficio, en el plazo señalado en el párrafo que antecede.

Finalmente, se hace de su conocimiento que la manifestación que en su caso emita ese contribuyente, formará parte del expediente administrativo correspondiente.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN


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

c.c.p. Expediente.
c.c.p. Archivo
JCMS/javi