

"2016. Año de la lucha contra la diabetes"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Núm.: GIF0501001/16  
Exp.: MARA891211NZ6  
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-773/2016

HOJA No. 1

**ASUNTO:** Se comunica la información y documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Arteaga, Coahuila, a 30 de Septiembre de 2016

C. ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ  
EUCALIPTO No. 1438  
IGNACIO ZARAGOZA  
SALTILLO, COAHUILA  
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 GIF0501001/16 contenida en el oficio número 011/2016 de fecha 3 de febrero de 2016, y con fundamento en el artículo 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, primer párrafo, 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, el 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 Estado de Coahuila de Zaragoza, el 25 de agosto de 2015, así como en las cláusulas Primera, Segunda, párrafo primero, fracción V, Tercera, Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto, Octava, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d), Novena, párrafo primero y Décima, párrafo primero, fracción III, 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 el 20 de marzo de 2009, y en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 30, de fecha 14 de abril de 2009; en relación con el segundo párrafo de la cláusula cuarta transitoria 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, el 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 Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 del 25 de agosto de 2015, así como en los artículos 33, primer párrafo, fracción VI y segundo párrafo y 42, primer párrafo, fracciones III y IV del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor y Artículos 1, 2, 4, 18, 20, primer párrafo, fracción VII, 22, 29, primer párrafo, fracciones III, IV, párrafos penúltimo y último 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 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 Estado de

.....2



"2016. Año de la lucha contra la diabetes"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Núm.: GIF0501001/16  
Exp.: MARA891211NZ6  
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-773/2016

HOJA No. 2

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; 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, 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 16 de junio de 2016 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores copias certificadas de los estados de cuenta y contratos de apertura de las instituciones de banca múltiple BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HSBC MEXICO, S.A., BBVA BANCOMER, S.A, BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. y SCOTIABANK INVERLAT, S.A. de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013.

En relación con la solicitud de información y documentación señalada en el párrafo anterior, mediante oficios números 214-3/LSK-5266723/2016 de fecha 16 de agosto de 2016 y 214-3/LSK-5515735/2016 de fecha 25 de agosto de 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó la información y documentación relacionada con el contribuyente ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ por el periodo comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2013, misma información y documentación que por este conducto se hace de su conocimiento como a continuación se detalla:

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

1.- Mediante oficio número AFG-ACF/ALS-OF/CNBV-063/2016 de fecha 16 de junio de 2016, girado por el C.P. JOSE ARMANDO LOPEZ FRAYRE, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, se solicitó a:

- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores copias certificadas de los estados de cuenta y contratos de apertura correspondientes a las instituciones de banca múltiple BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HSBC MEXICO, S.A., BBVA BANCOMER, S.A, BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. y SCOTIABANK INVERLAT, S.A. de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013.

Mediante oficio número 214-3/LSK-5266723/2016 de fecha 16 de agosto de 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió 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, la documentación e información proporcionada por las instituciones de banca múltiple BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. y HSBC MEXICO, S.A., misma que se solicitó a través de los oficios números 214-2/LSK-5236259/2016 y 214-2/LSK-5236262/2016, relacionada con el contribuyente ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ, por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre del 2013.

.....3



"2016. Año de la lucha contra la diabetes"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Núm.: GIF0501001/16  
Exp.: MARA891211NZ6  
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-773/2016

HOJA No. 3

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

**Oficio número 214-3/LSK-5266723/2016 del 16 de agosto de 2016:**

"Ciudad de México, a 16 de agosto de 2016

**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/LSK-5266723/2016  
Exp.: 07/HV-34735/16

**ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO.**

**SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA**

Administración Central de Fiscalización  
Libramiento Oscar Flores Tapia 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-063/2016**

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 para fines fiscales.

. BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.  
. HSBC 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 dé 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 antes expuesto, damos por atendida su solicitud en forma **PARCIAL**, manifestándole que en cuanto obre en nuestro poder la información de la(s) **ENTIDADES FINANCIERA(S) FALTANTE(S)** se la haremos llegar a la brevedad, aprovechando la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración distinguida.



.....4



"2016. Año de la lucha contra la diabetes"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Núm.: GIF0501001/16  
Exp.: MARA891211NZ6  
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-773/2016

HOJA No. 4

Atentamente

(Firma)

**LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ**  
Directora General Adjunta"

Formato anexo del martes, 2 de agosto de 2016 en relación al oficio número 214-2/LSK-5236259/2016:

"Banco Nacional de México, S. A.  
Asesoría Jurídica Metropolitana  
16 de Septiembre No. 71 3er. Piso  
Col. Centro  
06000, México, D.F.  
CITI

Banamex

Martes, 02 de agosto de 2016

**Comisión Nacional Bancaria y de Valores**  
**Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos**  
**Dirección General de Atención a Autoridades**  
**Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades C**

Atención Lucila Saúl Hernández

**Asunto:**

Oficio:	214-2/LSK-5236259/2016
Expediente:	07/HV-34735/16
Folio:	
Autoridad solicitante:	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA

<b>Tipo de respuesta:</b>	Total
<b>Tipo de asunto:</b>	Información

En atención al oficio señalado al rubro nos permitimos hacer de su conocimiento que se localizó información a nombre de la(s) persona(s) que se señala(n):

Nombre	LUZ SAUL HERNANDEZ	Apellido	SAUL
--------	--------------------	----------	------

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/ Sucursal	Saldo	Moneda
7005/2773103 contrato numero 7917856471	Cuenta de cheques		Titular			
Observaciones						

Documentación que se proporciona (Cuenta: 7005/2773103 contrato numero 7917856471)

.....5

"2016. Año de la lucha contra la diabetes"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Núm.: GIF0501001/16  
Exp.: MARA891211NZ6  
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-773/2016

HOJA No. 5

<b>Documento</b>						
Estados de cuenta	Sí	Copia certificada	Del:	05/02/2013	Al:	31/12/2013
Observaciones	Con fecha de apertura 05/02/2013					
Contrato de apertura	Sí	Copia certificada				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
7917856489	Inversión		Titular			
Observaciones						

**Documentación que se proporciona (Cuenta: 7917856489)**

<b>Documento</b>						
Estados de cuenta	No		Del:	05/02/2013	Al:	31/12/2013
Observaciones	Con fecha de apertura 05/02/2013. Al no presentar saldo, no se generaron los estados de cuenta.					
Contrato de apertura	No					
Observaciones	Se refleja en la documentación de la cuenta eje 7917856471					

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
40133411015	Inversión		Titular			
Observaciones						

**Documentación que se proporciona (Cuenta: 40133411015)**

<b>Documento</b>						
Estados de cuenta	No		Del:	05/02/2013	Al:	31/12/2013
Observaciones	Con fecha de apertura 05/02/2013					
Contrato de apertura	No					
Observaciones	Se refleja en la documentación de la cuenta eje 7917856471					

**Otras operaciones/observaciones**

Haciendo mención, que a pesar de la variación en el domicilio, se tiene la certeza de que se trata del mismo cliente. La presente información se proporciona en términos del ordenamiento realizado por la Autoridad competente, y con fundamento en los artículos 97 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, siendo el uso y divulgación de la misma, absoluta responsabilidad de dicha autoridad.

(firma)

Lic. María Alejandra Iglesias Ramos  
Representante Legal de Banco Nacional de México, S.A.  
Integrante del Grupo Financiero Banamex"

En los estados de la cuenta No. 7005-2773103 del Banco Nacional de México, S.A., a nombre de ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ, se encuentran consignados los depósitos en moneda nacional, cuyos datos son como

.....6




"2016. Año de la lucha contra la diabetes"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Núm.: GIF0501001/16  
Exp.: MARA891211NZ6  
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-773/2016

HOJA No. 6

sigue:

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
5-febrero-2013	Depósito en efectivo Suc. Sendero, Saltillo, Coah.	\$ 1,000.00

Formato anexo del viernes, 12 de agosto de 2016 en relación al oficio número 214-2/LSK-5236262/2016:

"HSBC

Viernes, 12 de agosto de 2016

**Comisión Nacional Bancaria y de Valores**  
**Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos**  
**Dirección General de Atención a Autoridades**  
**Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades C**

Atención Lucila Saúl Hernández

**Asunto:**

Oficio:	214-2/LSK-5236262/2016
Expediente:	07/HV-34735/16
Folio:	
Autoridad solicitante:	LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA

<b>Tipo de respuesta:</b>	Total
<b>Tipo de asunto:</b>	Información

En atención al oficio señalado al rubro nos permitimos hacer de su conocimiento que se localizó información a nombre de la(s) persona(s) que se señala(n):

<b>Nombre:</b>	ANDRÉS MARCELO RODRÍGUEZ	<b>RA:</b>	COAHUILA
----------------	--------------------------	------------	----------

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/ Sucursal	Saldo	Moneda
6346217808	Cuenta de nómina		Titular			
Observaciones	TIPO CUENTA PRACTICA NOMINA					

**Documentación que se proporciona (Cuenta: 6346217808)**

Documento						
Estados de cuenta	Sí	Copia certificada	Del:	01/01/2013	Al:	31/12/2013
Observaciones						
Contrato de apertura	Sí	Copia certificada				
Observaciones						

<b>Otras operaciones/observaciones</b>
--

.....7

*Rm*

*X*

"2016. Año de la lucha contra la diabetes"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Núm.: GIF0501001/16  
Exp.: MARA891211NZ6  
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-773/2016

HOJA No. 7

Con la certeza de que corresponde a la persona solicitada.  
La presente información en atención al oficio arriba mencionado y con fundamento en los artículos 97 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.

(firma)  
JENNIFER MAGALI RAMIREZ OJEDA  
APODERADO LEGAL, HSBC MEXICO, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO HSBC."

En los estados de la cuenta No. 06346217808 de HSBC MÉXICO, S.A., a nombre del C. ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ, se encuentran consignados los depósitos en moneda nacional, cuyos datos son como sigue:

FECHA	SERIAL	DESCRIPCION	IMPORTE
12-abril-2013	-----	Pago de nómina	\$ 7,319.82
30-abril-2013	-----	Pago de nómina	7,319.82
15-mayo-2013	-----	Pago de nómina	7,319.82
30-agosto-2013	-----	Pago de nómina	7,319.82
04-septiembre-2013	-----	Depósito en efectivo	1,000.00
06-septiembre-2013	-----	Depósito en efectivo	1,000.00
13-septiembre-2013	-----	Depósito en efectivo	2,437.56
19-septiembre-2013	-----	Depósito en efectivo	2,000.00
24-septiembre-2013	-----	Depósito en efectivo	37.90
27-septiembre-2013	-----	Depósito en efectivo	5,718.37
09-octubre-2013	-----	Depósito en efectivo	1,800.00
15-octubre-2013	-----	Pao de nómina	1,464.67
15-octubre-2013	-----	Pago de nómina	7,148.87
24-octubre-2013	-----	Depósito en efectivo	500.00
29-octubre-2013	3666	Depósito cheque BC0072 CATA00606016042	8,388.00
30-octubre-2013	-----	Pago de nómina	7,148.87
15-noviembre-2013	-----	Pago de nómina	7,148.87
19-noviembre-2013	-----	Pago de nómina	11,735.88
21-noviembre-2013	-----	Pago de nómina	2,239.44
21-noviembre-2013	-----	Pago de nómina	3,435.23
29-noviembre-2013	-----	Pago de nómina	7,148.87
16-diciembre-2013	2286	Abono transf. ATM desde 6357760647	100.00

Mediante oficio número 214-3/LSK-5515735/2016 de fecha 25 de agosto de 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió 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, la documentación e información proporcionada por la institución de banca múltiple BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., misma que se solicitó a su vez a dicha institución de crédito a través del oficio número 214-2/LSK-5236264/2016, relacionada con el contribuyente ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ, por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre del 2013.

.....8

"2016. Año de la lucha contra la diabetes"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Núm.: GIF0501001/16  
Exp.: MARA891211NZ6  
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-773/2016

HOJA No. 8

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

**Oficio número 214-3/LSK-5515735/2016 del 25 de agosto de 2016:**

"Ciudad de México, a 25 de agosto de 2016

**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/LSK-5515735/2016  
Exp.: 07/HV-34735/16**

ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO.

**SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA**

**Administración Central de Fiscalización**

Centro de Oficinas y Almacenamiento Gubernamental Bodega 4, Libramiento  
Oscar Flores Tapia Km. 1.5, Col. Camino Loma Alta, C.P. 25350, Arteaga, Coahuila.

**At'n: C.P. JOSE ARMANDO LOPEZ FRAYRE  
Ref.: Oficio No. AFG-ACF/ALS-OF-CNBV-063/2016**

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, en alcance al **Oficio No. 214-3/LSK-5266723/2016**, 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 para fines fiscales.

**. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 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 dé 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) que a la fecha han dado respuesta, manifiesta(n) **no haber localizado** información y/o documentación por el periodo 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

.....9





"2016. Año de la lucha contra la diabetes"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Núm.: GIF0501001/16  
Exp.: MARA891211NZ6  
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-773/2016

HOJA No. 9

manifiestarle las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente  
(Firma)

**LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ**  
Directora General Adjunta"

Formato anexo del viernes, 19 de agosto de 2016 en relación al oficio número 214-2/LSK-5236264/2016:

"BANORTE-IXE

Viernes, 19 de agosto de 2016

**Comisión Nacional Bancaria y de Valores**  
**Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos**  
**Dirección General de Atención a Autoridades**  
**Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades C**

Atención Lucila Saúl Hernández

**Asunto:**

Oficio:	214-2/LSK-5236264/2016
Expediente:	07/HV-34735/16
Folio:	
Autoridad solicitante:	LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA

<b>Tipo de respuesta:</b>	Total
<b>Tipo de asunto:</b>	Información

En atención al oficio señalado al rubro nos permitimos hacer de su conocimiento que se localizó información a nombre de la(s) persona(s) que se señala(n):

Número	ALEJANDRO VALENZUELA		
--------	----------------------	--	--

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
0636876587	Cuenta de ahorro		Titular			

**Documentación que se proporciona (Cuenta: 0636876587)**

Documento						
Estados de cuenta	Sí	Copia simple	Del:	03/12/2012	Al:	31/12/2013
Observaciones	Se envían estados de cuenta por el periodo 03-12-2012 al 31-12-2013, toda vez que la fecha de corte varia.					
Contrato de apertura	No					
Observaciones	Se anexa acta de hechos					

.....10

"2016. Año de la lucha contra la diabetes"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Núm.: GIF0501001/16  
Exp.: MARA891211NZ6  
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-773/2016

HOJA No. 10

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/ Sucursal	Saldo	Moneda
0838240021	Cuenta de cheques		Titular			
Observaciones						

**Documentación que se proporciona (Cuenta: 0838240021)**

Documento			Del:			Al:
Estados de cuenta	Sí	Copia simple	11/12/2012			09/05/2013
Observaciones	Se envían estados de cuenta por el periodo 11-12-2012 al 09-05-2013, toda vez que la fecha de corte varia. Del 10-05-2013 al 18-05-2013 (fecha de cancelación) no generó movimientos, por lo que no se emiten estados de cuenta.					
Contrato de apertura	Sí	Copia simple				
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/ Sucursal	Saldo	Moneda
0847054583	Inversión		Titular			
Observaciones						

**Documentación que se proporciona (Cuenta: 0847054583)**

Documento			Del:			Al:
Estados de cuenta	No		01/01/2013			09/05/2013
Observaciones	El periodo del 01-01-2013 al 09-05-2013 se podrán visualizar en la cuenta de cheques No. 0838240021 a la cual está ligada. Del 10-05-2013 al 18-05-2013 (fecha de cancelación) no generó movimientos, por lo que no se emiten estados de cuenta.					
Contrato de apertura	No					
Observaciones	El mismo para la cuenta No. 0838240021 por encontrarse ligada.					

(firma)

JOSHANY ACOSTA WONG e ISRAEL ALVAREZ HERNANDEZ  
GERENTE Y ANALISTA  
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A."

En los estados de la cuenta No. 0636876587 del Banco Mercantil del Norte, S.A., a nombre de ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ, se encuentran consignados los depósitos en moneda nacional, cuyos datos son como sigue:

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
2-enero-2013	Depósito en efectivo	\$ 2,000.00
4-enero-2013	Depósito en efectivo	2,000.00
11-enero-2013	Depósito con cheque Banorte 0003226	15,000.00
11-enero-2013	Depósito con cheque Banorte 0003214	15,000.00
14-enero-2013	Depósito con cheque Banorte 0024596	53,687.70
29-enero-2013	Depósito con cheque Banorte 0003215	14,338.16
29-enero-2013	Depósito con cheque Banorte 0003241	14,000.00

.....11

*Plm*

*✓*

"2016. Año de la lucha contra la diabetes"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: GIF0501001/16

Exp.: MARA891211NZ6

Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-773/2016

HOJA No. 11

29-enero-2013	Depósito con cheque Banorte 0003239	17,964.00
30-enero-2013	Depósito con cheque Banorte 0012139	18,560.00
31-enero-2013	Liq. Int. brutos	6.93
11-febrero-2013	Depósito con cheque Banorte 0003265	11,297.28
12-febrero-2013	Depósito con cheque Banorte 0012190	18,560.00
22-febrero-2013	Depósito con cheque Banorte 0003295	12,000.00
22-febrero-2013	Depósito con cheque Banorte 0003294	50,000.00
25-febrero-2013	Cheque local 006215	30,000.00
28-febrero-2013	Liq. Int. brutos	7.29
04-marzo-2013	Depósito con cheque Banorte 0000604 de la cuenta No. 0576982717	20,000.00
11-marzo-2013	Depósito con cheque Banorte 0000685 de la cuenta No. 0576982717	7,655.42
15-marzo-2013	Depósito con cheque Banorte 0012350 de la cuenta No. 0563018003	27,370.00
15-marzo-2013	Depósito con cheque Banorte 0003334 de la cuenta No. 0606016042	15,000.00
23-marzo-2013	Depósito con cheque Banorte 0003351 de la cuenta No. 0606016042	6,066.80
23-marzo-2013	Depósito con cheque Banorte 0001244 de la cuenta No. 01970086289	7,018.00
23-marzo-2013	Depósito con cheque Banorte 0003352 de la cuenta No. 0606016042	1,856.00
25-marzo-2013	Depósito con cheque Banorte 0000851 de la cuenta No. 0576982717	10,179.00
27-marzo-2013	Spei recibido del cliente Inmobiliaria Birarma, SA de CV pago F. 0966	1,044.00
27-marzo-2013	Liq. Int. brutos	9.57
05-abril-2013	Depósito con cheque Banorte 0012392 de la cuenta No. 0563018003	22,169.86
15-abril-2013	Depósito con cheque Banorte 0012455 de la cuenta No. 0563018003	3,407.50
18-abril-2013	Depósito de cuenta de terceros de la cuenta No. 0199375615	46,759.60
22-abril-2013	Depósito con cheque Banorte 0012480 de la cuenta No. 0563018003	2,463.32
30-abril-2013	Depósito con efectivo	1,500.00
30-abril-2013	Liq. Int. brutos	5.56
02-mayo-2013	Depósito con efectivo	15,000.00
14-mayo-2013	Depósito con cheque Banorte 0003433 de la cuenta No. 0606016042	4,640.00
14-mayo-2013	Depósito con cheque Banorte 0003432 de la cuenta No. 0606016042	20,108.00
15-mayo-2013	Depósito de cuenta de terceros de la cuenta No. 0178687685	23,748.45
31-mayo-2013	Liq. Int. brutos	2.25
04-junio-2013	Depósito con cheque Banorte 0003454	2,000.00

Cabe señalar que los originales contenidos en copias certificadas del oficio No. 214-3/LSK-5266723/2016 del 16 de agosto de 2016, del formato del escrito de respuesta de fecha 2 de agosto de 2016, de la solicitud única Banamex, del contrato de apertura, así como de los estados de la cuenta No. 7005-2773103 de la institución de banca múltiple BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. por los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013; del formato del escrito de respuesta de fecha 12 de agosto de 2016, de la carátula del contrato de cuenta de nómina, de los estados de la cuenta No. 06346217808 de la institución de banca de múltiple HSBC MEXICO, S.A. por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013; del oficio No. 214-3/LSK-5515735 del 25 de agosto de 2016, del formato del escrito de respuesta del 19 de agosto de 2016, del acta de hechos del 1 de agosto de 2016, estados de la cuenta No. 0636876587 de la institución de banca múltiple BANCO MERCANTIL DEL

.....12

"2016. Año de la lucha contra la diabetes"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Núm.: GIF0501001/16  
Exp.: MARA891211NZ6  
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-773/2016

HOJA No. 12

NORTE, S.A., proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, contenidos en 51 (cincuenta y una) hojas, se encuentran dentro del expediente abierto a nombre del contribuyente ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ, 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.

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 siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, con el que se le da a conocer la información 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 ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes José López Portillo) Km. 1.5 S/N camino a Loma Alta, en la ciudad de Arteaga, Coahuila, 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.  
ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

  
C.P. JAIME ALFONSO DE LEÓN HILARIO

c.c.p. Expediente.

MBSR/RMO  
