

Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022. Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Oficio Núm.: AFG-AGF/ALS-OF-205/22  
Exp.: GIM0501001/22  
RFC: ICO181011K39

HOJA No. 1

**ASUNTO:** Se comunica la documentación e Información proporcionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Arteaga, Coahuila de Zaragoza a 03 de Mayo de 2022.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:  
ISTRA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.  
RAMON CORONA No. 1880  
URDIÑOLA  
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA  
C.P. 25020

Esta Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con la revisión que se le está practicando, al amparo de la orden número GIM0501001/22 contenida en el oficio número 001/2022 del 11 de Enero de 2022 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, modificado mediante Acuerdo por el que se modifica el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Coahuila, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2020.; 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 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, reformada y adicionada mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 23 de fecha 19 marzo de 2021; 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, reformado y adicionado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 28 de fecha 06 de abril de 2021; así como en los artículos 1; 2; 4; 6 primer párrafo, fracciones I, II, III, VI, XII, XIX, XX 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

.....2



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022. Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Oficio Núm.: AFG-AGF/ALS-OF-205/22  
Exp.: GIM0501001/22  
RFC: ICO181011K39

HOJA No. 2

Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012, reformada y adicionada mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 103 de fecha 26 de diciembre de 2017; Artículos 1; 2 primer párrafo, fracción II; 4 primer párrafo, fracción IV y último párrafo de dicho artículo; 12; 35 primer párrafo, fracciones I, III, IV, V, VIII, XVIII, XXV, XXIX y LI; 54 primer párrafo, fracción V 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. 38 de fecha 11 de mayo de 2018, reformado y adicionado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 5 de fecha 15 de enero de 2021; así como en el artículo 63 segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, le comunica lo siguiente:

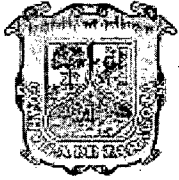
Mediante oficio número AFG-AGF-ALPS-CNBV-23/22 de fecha 05 de Abril de 2022, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre todas sus cuentas de inversión, contratos, cheques, cajas de seguridad, mesa de dinero, depósito de valores en administración y fideicomisos en que fuere fideicomitente o 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 oficio número 214-3/ETL-19657/2022 del 02 de Mayo de 2022, Expediente: H/IN1-2204-011656-GOV la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó la información y documentación relacionada con el contribuyente ISTRÁ COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, 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.

Estados de cuenta bancarios del Banco Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat., con número de cuenta 25600329634 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020.

Estados de cuenta bancarios del Banco HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC., con número de cuenta 4063015770 de los meses de Enero y Febrero de 2020.

A continuación se plasman los depósitos bancarios que se encuentran en los estados de cuenta bancarios del Banco Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat., con número de cuenta 25600329634 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020.



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022. Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Oficio Núm.: AFG-AGF/ALS-OF-205/22  
Exp.: GIM0501001/22  
RFC: ICO181011K39

HOJA No. 3

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN/REFERENCIA	DEPOSITOS BANCARIOS
27/01/2020	SEL Traspaso entre cuentas	00000000004028406984	117,160.00
			<b>117,160.00</b>
14/02/2020	Cheque Devuelto No. 21	21	17,427.49
			<b>17,427.49</b>
02/03/2020	Cheque Devuelto No. 29	29	18,636.19
02/03/2020	Cheque Devuelto No. 33	33	31,328.72
02/03/2020	Cheque Devuelto No. 32	32	33,292.18
03/03/2020	Cheque Devuelto No. 34	34	14,513.82
03/03/2020	Cheque Devuelto No. 35	35	15,283.24
			<b>113,054.15</b>
			0.00
			<b>0.00</b>
28/05/2020	SEL Traspaso entre cuenta	00000000005150304221	348,000.00
29/05/2020	SEL Traspaso entre cuenta	00000000005151792538	464,000.00
29/05/2020	SEL Traspaso entre cuenta	00000000005151793658	556,800.00
29/05/2020	SEL Traspaso entre cuenta	00000000005151794680	545,200.00
			<b>1,914,000.00</b>
12/06/2020	SEL Traspaso entre cuenta	00000000000000000620	957,000.00
29/06/2020	SEL Traspaso entre cuenta	00000000000000002906	440,800.00
30/06/2020	SEL Traspaso entre cuenta	00000000000000000001	394,400.00
			<b>1,792,200.00</b>
			0.00
			<b>0.00</b>
12/08/2020	SEL Traspaso entre cuenta	00000000002226503465	487,200.00
27/08/2020	SEL Traspaso entre cuenta	00000000005241531331	371,200.00
27/08/2020	SEL Traspaso entre cuenta	00000000005241532414	400,200.00
27/08/2020	SEL Traspaso entre cuenta	00000000005241533206	213,440.00
			<b>1,472,040.00</b>
04/09/2020	SEL Traspaso entre cuenta	00000000002249481909	487,200.00
14/09/2020	SEL Traspaso entre cuenta	00000000004259599715	498,800.00
23/09/2020	SEL Traspaso entre cuenta	00000000001200000033	169,607.08
25/09/2020	SEL Traspaso entre cuenta	00000000000000000001	910,600.00
29/09/2020	SEL Traspaso entre cuenta	0000000000025092020	162,649.40
30/09/2020	SEL Traspaso entre cuenta	00000000003275718781	452,400.00
			<b>2,681,256.48</b>
19/10/2020	SEL Traspaso entre cuenta Instalación	0000000000000191020	591,600.00
19/10/2020	SEL Traspaso entre cuenta Instalación	00000000000002191020	359,600.00
20/10/2020	Transferencia Interbancaria pago factura 13	00000000000000000001	219,262.68
23/10/2020	SEL Traspaso entre cuenta	1000000000	319,000.00
27/10/2020	Transferencia Interbancaria SPEI pago factura 13	1000000000	194,234.76
30/10/2020	SEL Traspaso entre cuenta	1000000000	429,200.00
30/10/2020	Transferencia Interbancaria SPEI	1000000000	6,339.30
			<b>2,119,236.74</b>
05/11/2020	Transferencia Interbancaria SPEI	1000000000	9,163.00
12/11/2020	Transferencia Interbancaria SPEI	1000000000	18,062.33
17/11/2020	Transferencia Interbancaria pago factura 13	1000000000	203,843.10
19/11/2020	Transferencia Interbancaria SPEI	1000000000	8,527.20



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022. Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Oficio Núm.: AFG-AGF/ALS-OF-205/22  
Exp.: GIM0501001/22  
RFC: ICO181011K39

HOJA No. 4

24/11/2020	Transferencia Interbancaria SPEI pago factura 142	1000000000	188,107.92
25/11/2020	SEL Traspaso entre cuenta	1000000000	556,800.00
27/11/2020	Transferencia Interbancaria SPEI	1000000000	8,132.63
30/11/2020	SEL Traspaso entre cuenta	1000000000	464,000.00
			<b>1,456,636.18</b>
04/12/2020	Transferencia Interbancaria SPEI	1000000000	7,236.90
04/12/2020	Transferencia Interbancaria SPEI	1000000000	6,496.27
08/12/2020	SEL Traspaso entre cuenta	1000000000	450,080.00
10/12/2020	Transferencia Interbancaria SPEI	1000000000	6,881.60
14/12/2020	SEL Traspaso entre cuenta	1000000000	522,000.00
17/12/2020	Transferencia Interbancaria SPEI	1000000000	9,948.40
22/12/2020	Transferencia Interbancaria SPEI	1000000000	170,224.41
24/12/2020	Transferencia Interbancaria SPEI	1000000000	10,096.13
24/12/2020	SEL Traspaso entre cuenta	1000000000	475,600.00
24/12/2020	SEL Traspaso entre cuenta	1000000000	545,200.00
24/12/2020	Transferencia Interbancaria SPEI	1000000000	510,400.00
30/12/2020	Transferencia Interbancaria SPEI	1000000000	23,298.33
			<b>2,737,462.04</b>
<b>TOTAL</b>			<b>14,420,473.08</b>

Cabe señalar que la información anterior se encuentra en el expediente abierto a nombre de la contribuyente ISTRÁ COMUNICACIONES, S.A., mismo que obra en poder de esta Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza de las que se obtuvieron fotocopia legibles y fueron debidamente certificadas por el suscrito C.C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, y se encuentran a disposición del contribuyente en las oficinas de esta Autoridad Local de Fiscalización de Saltillo 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.

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 de la fecha en la 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, anexas copia del documento legal que le otorgue dicha representación, dirigido a esta Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración General de Fiscalización 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



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022. Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO  
Oficio Núm.: AFG-AGF/ALS-OF-205/22  
Exp.: GIM0501001/22  
RFC: ICO181011K39

HOJA No. 5

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.

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