

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02003-04-083/18
Exp.: GIM0502026/17
RFC: MET111115RK8

HOJA No. 1

ASUNTO: Se comunica la documentación y/o expediente proporcionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos.

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 22 de Mayo de 2018.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
MINAS Y EXPLORACIONES TORREON, S A DE C V
VIÑEDOS No. 317
LOS VIÑEDOS
TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
C.P. 27019

Esta Administración Local de Fiscalización de Torreón, 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 GIM0502026/17 contenida en el oficio número 379/2017 del 1 de Noviembre de 2017 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, fracciones III 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 II; 4 primer párrafo, fracción V y último párrafo de dicho artículo; 12; 35 primer párrafo, fracciones I, III, IV, V, VIII, XXV, XXIX y XXXIV y párrafo tercero de dicho artículo; 54 primer párrafo, fracción V del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de

.....2

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02003-04-083/18
Exp.: GIM0502026/17
RFC: MET111115RK8

HOJA No. 2

Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 38 de fecha 11 de mayo de 2018; así como en el artículo 63 segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, le comunica lo siguiente:

Que en fecha 30 de Noviembre de 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 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 SFINCOAHACF/2017/000246 del 30 de Noviembre de 2017, la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcionó la información y documentación relacionada con el contribuyente MINAS Y EXPLORACIONES TORREON, S A DE C V. por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre del 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.

A).EMISIÓN DEL OFICIO NÚMERO SFINCOAHACF/2017/000246, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, GIRADO A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS.

Mediante requerimiento número SFINCOAHACF/2017/000246 de fecha 30 de Noviembre de 2017 girado al C. SANDRO GARCIA ROJAS CASTILLO, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el C. C.P. JOSE ARMANDO LOPEZ FRAYRE, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, solicitó a la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS, copia de los Estados de cuenta bancarios por el periodo del 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015, correspondientes a las Instituciones Financieras, con las cuales el Contribuyente MINAS Y EXPLORACIONES TORREON, S A DE C V, haya aperturado alguna cuenta bancaria.

El citado documento se emitió con la finalidad de ejercer las facultades y atribuciones que le confieren los artículos 42 y 42-A del Código Fiscal de la Federación además de las atribuciones conferidas en el Convenio de Colaboración Administrativa celebrado entre el Gobierno del Estado de Coahuila y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 08 de Julio de 2015 ello en virtud de que la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, tiene vínculo fiscal con el Contribuyente MINAS Y EXPLORACIONES TORREON, S A DE C V.



ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02003-04-083/18
 Exp.: GIM0502026/17
 RFC: MET111115RK8

HOJA No. 3

B).CONTESTACIONES EN RELACION A LOS OFICIO NÚMERO SFINCOAHACF/2017/000246, GIRADO A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS; MEDIANTE LOS OFICIOS: No. 214-3/TMD-4067492/2018 Y 214-3/TMD-4003327/2018 DE FECHAS 19 DE ENERO DE 2018. Y 25 DE ENERO DE 2018 RESPECTIVAMENTE.

En respuesta a lo solicitado mediante el Oficio número SFINCOAHACF/2017/000246 de fecha 30 de Noviembre de 2017, la Lic. Lucila Saúl Hernández, en su carácter de Directora General Adjunta de Atención a Autoridades "C", de la Dirección General de Atención a Autoridades de la VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES; emitió los oficios números Oficio No. 214-3/TMD-4067492/2018 y 214-3/TMD-4003327/2018 de fechas 19 de Enero de 2018 y 25 de Enero de 2018 respectivamente, los cuales fueron recibidos en fechas 13 de Febrero, el primero y 21 de Febrero, el segundo por la Administración Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

C).RESULTADO DEL REQUERIMIENTO MEDIANTE EL OFICIO NUMERO SFINCOAHACF/2017/000246, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, GIRADO A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS, EN EL QUE SE SOLICITA CONSULTA Y COPIAS FOTOSTÁTICAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015 DE LAS CUENTAS BANCARIAS PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE REVISADO MINAS Y EXPLORACIONES TORREON, S A DE C V, BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE GABINETE NUMERO GIM0502026/17.

Ahora bien, mediante los oficios números 214-3/TMD-4067492/2018 y 214-3/TMD-4003327/2018 de fechas 19 de Enero de 2018 y 25 de Enero de 2018 respectivamente, la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS aportó copias fotostáticas de los estados de cuenta bancarios de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2015 de las cuentas bancarias propiedad del contribuyente revisado MINAS Y EXPLORACIONES TORREON, S A DE C V de los que se conocieron un total de depósitos en cantidad de \$ 146,548,688.34 de la institución bancaria BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.; \$ 85,277,076.20 en la cuenta de cheques moneda nacional número 7884479364, \$ 61,221,583.56, en la cuenta de cheques dólares número 7996622171 y 50,028.58 cuenta de inversión contrato numero 8020640286 ligada a la cuenta número 7884479364 los que se detallan a continuación:

1	MES 2015	DEPOSITOS EN BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL NÚMERO 7884479364	DEPOSITOS EN BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. CUENTA DE CHEQUES DÓLARES NÚMERO 7996622171	DEPOSITOS EN BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. CUENTA DE INVERSIÓN CONTRATO NÚMERO 8020640286 LIGADA A LA CUENTA NÚMERO 7884479364	TOTAL DE DEPOSITOS EFECTUADOS
2	ENERO	3,065,946.13	0.00	0.00	3,065,946.13
3	FEBRERO	4,742,640.97	0.00	0.00	4,742,640.97

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02003-04-083/18
 Exp.: GIM0502026/17
 RFC: MET111115RK8

HOJA No. 4

Continúa página anterior...

4	MARZO	5,891,685.47	15,061.16	0.00	5,906,746.63
5	ABRIL	8,386,257.95	2,821,325.31	0.00	11,207,583.26
6	MAYO	8,372,945.00	8,341,986.78	0.00	16,714,931.78
7	JUNIO	6,946,774.00	6,925,375.74	0.00	13,872,149.74
8	JULIO	7,377,216.61	7,407,133.22	0.00	14,784,349.83
9	AGOSTO	6,406,735.00	6,407,770.72	0.00	12,814,505.72
10	SEPTIEMBRE	11,390,642.83	11,359,707.82	0.00	22,750,350.65
11	OCTUBRE	9,271,205.69	4,752,345.15	0.00	14,023,550.84
12	NOVIEMBRE	7,794,275.67	7,789,301.73	50,028.58	15,633,605.98
13	DICIEMBRE	5,630,750.88	5,401,575.93	0.00	11,032,326.81
14	SUMAS	85,277,076.20	\$61,221,583.56	\$50,028.58	146,548,688.34

Los cuales se integran de la siguiente manera:

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. cuenta de cheques moneda nacional número 7884479364

NUM	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
1	09-ene-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF5192QM0000409 674290730674294/31 REF: 18140100958 DIVISA: USD IMPORTE \$145844.85/TC \$14.16	2,065,432.15
2	23-ene-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF51NMTZ0000409 680621/32680622/33 REF: 16310102358 DIVISA: USD IMPORTE \$70331.97/TC \$14.22 CAJA 11:22 SUC 2132	1,000,513.98
3		SUBTOTAL MES ENERO 2015	3,065,946.13
4	17-feb-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF52HJZ50000409 REFERENCENO. 00104247119 690831/34690832/35 REF: 19640104859 DIVISA: USD IMPORTE \$320448.67/TC \$14.80 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 2132	4,742,640.97
5		SUBTOTAL MES FEBRERO 2015	4,742,640.97
6	23-mar-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF53NR0M0000409 24/3 7 REF: 16190108252 DIVISA: USD IMPORTE \$397817.97/TC \$14.81 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 17:40 SUC 2132	5,891,685.47
7		SUBTOTAL MES MARZO 2015	5,891,685.47

.....5



ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02003-04-083/18
 Exp.: GIM0502026/17
 RFC: MET111115RK8

HOJA No. 5

Continúa página anterior...

8	23-abr-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF54NWVB0000409 721607/43721608/44 REF: 11190111356 DIVISA: USD IMPORTE \$366163.15/TC \$15.30 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 2132	5,602,296.95
9	24-abr-15	PAGO RECIBIDO DE CASA DE B ITERCAM POR ORDEN DE REF. 0004802 14913128 RASTREO: Cambios2015042427953490 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0859	2,783,961.00
10	SUBTOTAL MES ABRIL 2015		8,386,257.95
11	13-may-15	DEPOSITO DE SUC C.F. BLVD INDEP. COA CAJA 0004 AUT 05473705 HORA 14:27 SUC 0083 DEP CHEQUE BNM 2,135,000.00 CAJA 0004 AUT 05473705 HORA 14:27 SUC 0083	2,135,000.00
12	22-may-15	DEPOSITO DE SUC C.F. BLVD INDEP. COA CAJA 0010 AUT 05371759 HORA 14:01 SUC 0083 DEP CHEQUE BNM 1,476,825.00	1,476,825.00
13	22-may-15	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 3154677 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0829	4,761,120.00
14	SUBTOTAL MES MAYO 2015		8,372,945.00
15	05-jun-15	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 3169536 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0829	1,535,758.00
16	16-jun-15	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 3181035 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0829	5,411,016.00
17	SUBTOTAL MES JUNIO 2015		6,946,774.00
18	08-jul-15	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 3206132 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0829	4,833,816.61
19	10-jul-15	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 32096553 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0829	2,543,400.00
20	SUBTOTAL MES JULIO 2015		7,377,216.61
21	03-ago-15	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 3234849 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0829	4,566,205.00
22	07-ago-15	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 3240853 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0829	1,840,530.00
23	SUBTOTAL MES AGOSTO 2015		6,406,735.00
24	01-sep-15	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 3266199 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0829	4,104,902.50
25	04-sep-15	PAGO RECIBIDO DE CIBANCO POR ORDEN DE REF. 5420379 COMPRA CHEQUE TERCERO S/MEX RASTREO: 104365642 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0859	1,626,388.00
26	10-sep-15	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 3276620 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0829	4,620,494.33
27	22-sep-15	PAGO RECIBIDO DE CIBANCO POR ORDEN DE REF. 5500802 COMPRA CHEQUE TERCEROS S/MEX. RASTREO: 104910048 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0859	1,038,858.00
28	SUBTOTAL MES SEPTIEMBRE 2015		11,390,642.83

.....6



ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02003-04-083/18
 Exp.: GIM0502026/17
 RFC: MET111115RK8

HOJA No. 6

Continúa página anterior...

29	13-oct-15	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 3311193 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0829	3,524,592.46
30	23-oct-15	PAGO RECIBIDO DE CIBANCO POR ORDEN DE REF. 5664523 COMPRA CHEQUE TERCEROS S/MEX RASTREO: 106028507 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0859	1,246,613.23
31	28-oct-15	DEPOSITO DE CARTERA 79156837012 DISPOSICION CAJA 0006 AUT 01335057 HORA 16:06 SUC 5064	4,500,000.00
32	SUBTOTAL MES OCTUBRE 2015		9,271,205.69
33	04-nov-15	PAGO RECIBIDO DE CIBANCO POR ORDEN DE REF. 5716167 COMPRA CHEQUE TERCEROS S/MEX RASTREO: 106394372 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0859	3,554,434.35
34	23-nov-15	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 3356055 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0829	840,487.87
35	25-nov-15	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 3358555 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0829	3,399,353.45
36	SUBTOTAL MES NOVIEMBRE 2015		7,794,275.67
37	11-dic-15	PAGO RECIBIDO DE CIBANCO POR ORDEN DE REF. 5909223 COMPRA CHEQUE TERCEROS S/MEX RASTREO: 107736910 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0859	901,249.56
38	23-dic-15	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 3389275 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0829	4,509,501.32
39	30-dic-15	ABONO X DEV DE OP REF 085900981704336450 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF. VALERIA LIZULLY, GARCIA/SALAS SU REF. 0000001 MOTIVO: CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0859	110,000.00
40	31-dic-15	ABONO X DEV DE OP REF 085901890974336455 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF. VALERIA LIZULLY, GARCIA/SALAS SU REF. 0000001 MOTIVO: CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 17:08 SUC 0859	110,000.00
41	SUBTOTAL MES DICIEMBRE 2015		5,630,750.88
42	TOTAL ENERO A DICIEMBRE DE 2015		85,277,076.20

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. cuenta de cheques dólares número 7996622171 A NOMBRE MINAS Y EXPLORACIONES TORREON, S A DE C V.

NUM	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	POR TIPO DE CAMBIO	EQUIVALENTE A PESOS
1	23-mar-15	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. C.F. BLVD INDEP. COA CAJA 0010 AUT 05371759 HORA 15:49 SUC 0083	1,001.96	15.0317	15,061.16
2	SUBTOTAL MES MARZO 2015		1,001.96		15,061.16

.....7

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02003-04-083/18
 Exp.: GIM0502026/17
 RFC: MET111115RK8

HOJA No. 7

Continúa página anterior...

3	23-abr-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF54NXCN0000409 715174/40715176/42 REF: 12270111359 DIVISA: USD IMPORTE \$182588.78 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 2132	182,588.78	15.4518	2,821,325.31
4	SUBTOTAL MES ABRIL 2015		182,588.78		2,821,325.31
5	12-may-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF55CIG80000409 REF: TN2503384/6/1 730338/45730339/46 REF: 10230113254 DIVISA: USD IMPORTE \$140040.36 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 2132	140,040.36	15.2624	2,137,351.99
6	21-may-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF55LT000000409735379/47735383/48 REF: 18060114150 DIVISA: USD IMPORTE \$95477.54 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 2132	95,477.54	15.212	1,452,404.34
7	22-may-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF55MUF70000409 735941/49735942/50 REF: 16130114255 DIVISA: USD IMPORTE \$311977.63 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 2132	311,977.63	15.2326	4,752,230.45
8	SUBTOTAL MES MAYO 2015		547,495.53		8,341,986.78
9	04-jun-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF564AY60000409 743812/51743813/52 REF: 13090115552 DIVISA: USD IMPORTE \$97764.27 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 2132	97,764.27	15.4833	1,513,713.52
10	16-jun-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF56GPN20000409 749556/53749557/54 REF: 11040116754 DIVISA: USD IMPORTE \$350662.05 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 2132	350,662.05	15.4327	5,411,662.22
11	SUBTOTAL MES JUNIO 2015		448,426.32		6,925,375.74
12	08-jul-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF578JHE0000409 762524/55762525/56 REF: 9460118951 DIVISA: USD IMPORTE \$305937.76 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 2132	305,937.76	15.8281	4,842,413.46

....8

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02003-04-083/18
Exp.: GIM0502026/17
RFC: MET111115RK8

HOJA No. 8

Continúa página anterior...

13	09-jul-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF579LYB0000409 07/6 2 REF: 11370119058 DIVISA: USD IMPORTE \$162145.47 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 08:35 SUC 2132	162,145.47	15.8174	2,564,719.76
14	SUBTOTAL MES JULIO 2015		468,083.23		7,407,133.22
15	03-ago-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF583FZY0000409 776526/64776527/65 REF: 19060121555 DIVISA: USD IMPORTE \$282854.85 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 2132	282,854.85	16.0772	4,547,513.99
16	07-ago-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF587LZ90000409 778884/68778886/67 REF: 19090121955 DIVISA: USD IMPORTE \$113754.21 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 2132	113,754.21	16.3533	1,860,256.72
17	SUBTOTAL MES AGOSTO 2015		396,609.06		6,407,770.72
18	01-sep-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF591A3Y0000409 793431/74793432/75 REF: 11120124451 DIVISA: USD IMPORTE \$242750.82 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 2132	242,750.82	16.7829	4,074,062.74
19	04-sep-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF594F2S0000409 795537/76795538/77 REF: 16710124750 DIVISA: USD IMPORTE \$96361.40 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 2132	96,361.40	16.7918	1,618,081.36
20	10-sep-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF59ALFU0000409 798023/78798024/79 REF: 14600125351 DIVISA: USD IMPORTE \$276262.74 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 2132	276,262.74	16.7773	4,634,942.87
21	22-sep-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF59MYKB0000409 803441/80803442/81 REF: 10020126550 DIVISA: USD IMPORTE \$61883.61 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 2132	61,883.61	16.6865	1,032,620.86
22	SUBTOTAL MES SEPTIEMBRE 2015		677,258.57		11,359,707.82

.....9



ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

Oficio Núm.: GIM02003-04-083/18

Exp.: GIM0502026/17

RFC: MET111115RK8

HOJA No. 9

Continúa página anterior...

23	13-oct-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF5ADR770000409 816014/82816015/83 REF: 17540128651 DIVISA: USD IMPORTE \$213288.50 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 09:37 SUC 2132	213,288.50	16.4219	3,502,602.42
24	23-oct-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF5AN4XG0000409 820823/84820825/85 REF: 1109129657 DIVISA: USD IMPORTE \$75611.84 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 09:37 SUC 2132	75,611.84	16.5284	1,249,742.74
25	SUBTOTAL MES OCTUBRE 2015		288,900.34		4,752,345.15
26	03-nov-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF5B3ICT0000409 828736/86828737/87 REF: 36990130754 DIVISA: USD IMPORTE \$215812.66 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 2132	215,812.66	16.5244	3,566,174.72
27	23-nov-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF5BN5RM0000409 836730/88836731/89 REF: 11310132756 DIVISA: USD IMPORTE \$50877.49 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 2132	50,877.49	16.512	840,089.11
28	25-nov-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF5BP9E10000409 839919/90839925/91 REF: 14450132954 DIVISA: USD IMPORTE \$205399.83 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 2132	205,399.83	16.4705	3,383,037.90
29	SUBTOTAL MES NOVIEMBRE 2015		472,089.98		7,789,301.73
30	11-dic-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF5CBWKI0000409 848109/92848110/93 REF: 21340134553 DIVISA: USD IMPORTE \$52095.33 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 2132	52,095.33	17.075	889,527.76
31	23-dic-15	PAGO RECIBIDO DE MERCURIA COMMODITIES TRADING S SU REF. TOF5CMB4R0000409 853559/94853561/95 REF: 21170135759 DIVISA: USD IMPORTE \$262561.94 CAJA 0084 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 2132	262,561.94	17.1847	4,512,048.17
32	SUBTOTAL MES DICIEMBRE 2015		314,657.27		5,401,575.93
33	SUBTOTAL MES ENERO A DICIEMBRE 2015		3,797,111.04		61,221,583.56



ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02003-04-083/18
 Exp.: GIM0502026/17
 RFC: MET111115RK8

HOJA No. 10

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. cuenta de inversión contrato número 8020640286 ligada a la cuenta número 7884479364 A NOMBRE MINAS Y EXPLORACIONES TORREON, S A DE C V.

NUM	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
1	03-nov-15	DEPOSITO 38772	50,000.00
2	03-nov-15	INTERES AL 0.75%	1.04
3	04-nov-15	INTERES AL 0.75%	1.04
4	05-nov-15	INTERES AL 0.74%	1.03
5	06-nov-15	INTERES AL 0.74%	1.03
6	07-nov-15	INTERES AL 0.74%	1.03
7	08-nov-15	INTERES AL 0.74%	1.03
8	09-nov-15	INTERES AL 0.74%	1.03
9	10-nov-15	INTERES AL 0.74%	1.03
10	11-nov-15	INTERES AL 0.74%	1.03
11	12-nov-15	INTERES AL 0.73%	1.01
12	13-nov-15	INTERES AL 0.73%	1.01
13	14-nov-15	INTERES AL 0.73%	1.01
14	15-nov-15	INTERES AL 0.73%	1.01
15	16-nov-15	INTERES AL 0.73%	1.01
16	17-nov-15	INTERES AL 0.73%	1.01
17	18-nov-15	INTERES AL 0.73%	1.01
18	19-nov-15	INTERES AL 0.73%	1.01
19	20-nov-15	INTERES AL 0.73%	1.01
20	21-nov-15	INTERES AL 0.73%	1.01
21	22-nov-15	INTERES AL 0.73%	1.01
22	23-nov-15	INTERES AL 0.73%	1.01
23	24-nov-15	INTERES AL 0.73%	1.01
24	25-nov-15	INTERES AL 0.73%	1.01
25	26-nov-15	INTERES AL 0.74%	1.03
26	27-nov-15	INTERES AL 0.74%	1.03
27	28-nov-15	INTERES AL 0.74%	1.03
28	29-nov-15	INTERES AL 0.74%	1.03
29	30-nov-15	INTERES AL 0.74%	1.03
30	SUBTOTAL MES NOVIEMBRE 2015		50,028.58
31	TOTAL 2015		50,028.58

.....11



ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02003-04-083/18
Exp.: GIM0502026/17
RFC: MET111115RK8

HOJA No. 11

Cabe señalar que la información anterior, se encuentra dentro del expediente abierto a nombre de MINAS Y EXPLORACIONES TORREON, S A DE C V, mismo que obra en poder de esta Administración Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, de los que se obtuvieron fotocopia legible y fueron 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 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, anexar copia del documento legal que le otorgue dicha representación, dirigido a esta Administración Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Calzada Manuel Avila Camacho 2375 casi esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010 Torreón, Coahuila de Zaragoza 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.



LIC. JOSÉ FRANCISCO CARRILLO ORTIZ
ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

