

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02005-18-03-112/18
Exp.: GIM0502005/18
RFC: CAS140721R63

HOJA No. 1

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

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 8 de Octubre de 2018.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
COMERCIALIZADORA ASDRA, S. A. DE C. V.
CALLE LEONA VICARIO No. 355 SUR
CENTRO
TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
C.P. 27000

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 practica al amparo de la orden número GIM0502005/18 contenida en el oficio número 059/2018 de fecha 22 de Febrero de 2018, 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 II; 4 primer párrafo, fracción V y último párrafo de dicho artículo; 12; 35 primer párrafo, fracciones I, III, IV, V, VIII, XI, XXV, XXIX y XXXVIII y párrafo tercero de dicho artículo; 54 primer párrafo, fracción V y Artículo Tercero Transitorios 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; así como en el artículo 63 segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, le comunica lo siguiente:

.....2

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02005-18-03-112/18
 Exp.: GIM0502005/18
 RFC: CAS140721R63

HOJA No. 2

Que en fecha 22 de Mayo de 2018, 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/TMD-4854896/2018 del 11 de Junio de 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó la información y documentación relacionada con el contribuyente COMERCIALIZADORA ASDRA, S.A. DE C.V. por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016, 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.

RESPUESTA.
BBVA BANCOMER, S.A.

Mediante oficio de contestación No. 214-2/TMD-4798923/2018 de fecha 07 de Junio de 2018 emitido por la Institución de Banca Múltiple BBVA BANCOMER, S.A., con atención a la C. LUCILA SAUL HERNANDEZ, Directora General Adjunta de Atención a Autoridades "C", de la Dirección General de Atención a Autoridades, de la Vicepresidencia de supervisión de Procesos Preventivo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, México, D.F., en donde dan a conocer que en dicha Institución se localizó la cuenta bancaria número 0101955985, la cual se apertura el día 29 de Septiembre de 2015, de la cual se anexan copia del contrato de apertura y Estados de cuenta bancarios de Enero a Diciembre de 2016, a nombre del contribuyente COMERCIALIZADORA ASDRA, S.A. DE C.V.; donde dicha información es remitida mediante oficio número 214-3/TMD-4854896/2018 del 11 de Junio de 2018, despachado el día 11 de Junio de 2018, emitido por la C. LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ, Directora General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, 58 y 61 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, firma la Directora General Adjunta de Atención a Autoridades "A" Lic. Lucila Saúl Hernández y recibido por la Administración General de Fiscalización el día 04 de Julio de 2018.

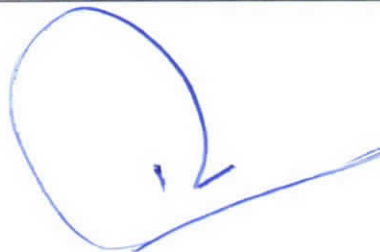
Análisis de la información contenida en los Estados de Cuenta de cheques número 0101955985 de la Institución Bancaria BBVA BANCOMER, S.A.:

INSTITUCION BANCARIA: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0101955985

ENERO

OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS
07ENE	07ENE	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 00701 15 DEV PRESTAMO	0005168244 072	5,000.00
08ENE	08ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0032706018	24,447.88
08ENE	08ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0069887009	14,194.92
11ENE	12ENE	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ENE 11 12:38 MEXICO		4,516.31

.....3


ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02005-18-03-112/18
 Exp.: GIM0502005/18
 RFC: CAS140721R63

HOJA No. 3

15ENE	15ENE	SPEI RECIBIDOHSBC 1160115 IMPRENTA JM	0005258444 021	14,894.40
19ENE	19ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0082730009	145,593.12
21ENE	21ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0041870012	123,003.60
22ENE	22ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0344427 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005007983	17,968.40
22ENE	22ENE	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003029 PAGO JULIO MU 13 FACT 230 Y 2	0005088541	6,472.80
22ENE	22ENE	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	142,507.51
22ENE	22ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0020647059	22,936.68
28ENE	28ENE	SPEI RECIBIDO HSBC 1160128 IMPRENTA JM	0005117011 021	63,916.00
29ENE	29ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0096427094	24,342.06
			SUMA ENERO 2016	609,793.68

FEBRERO

OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS
02FEB	02FEB		0005008654 014	18,293.20
02FEB	02FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0020216 DEV PRESTAMO	0005203441 072	150.00
05FEB	05FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9789445 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005008256 014	43,511.55
05FEB	05FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0023546009	21,509.42
09FEB	09FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 00902 16 DEV PRESTAMO	0005042184 072	318.00
10FEB	10FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 01002 16 DEV PRESTAMO	0005149727 072	320.00
11FEB	11FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 01102 16 DEV PRESTAMO	0005092459 072	1,699.00
12FEB	12FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6572579 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005011857 014	11,832.00
12FEB	12FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0007322613	30,615.38
19FEB	19FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8118202 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005008222 014	117,972.00
19FEB	19FEB	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	176,082.15
22FEB	22FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 02202 16 DEV PRESTAMO	0005049270 072	5,000.00
22FEB	22FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0017916009	81,831.50

.....4

H




ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02005-18-03-112/18
 Exp.: GIM0502005/18
 RFC: CAS140721R63

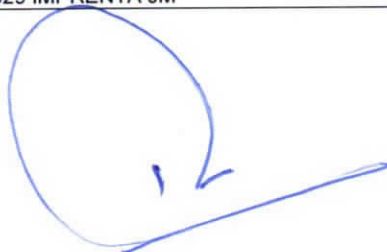
HOJA No. 4

22FEB	22FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0038832021	29,938.21
24FEB	24FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 02402 16 DEV PRESTAMO	0005023693 072	9,542.00
24FEB	24FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0085421013	6,754.10
25FEB	25FEB	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0024295 PAGO JULIO MU IZ FACTS. 293.29	0005071689 044	6,374.44
25FEB	25FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 02502 16 DEV PRESTAMO	0005171348 072	2,467.00
26FEB	26FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9804469 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005011500 014	6,112.27
26FEB	26FEB	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	2,762.54
26FEB	26FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0006148009	20,246.60
26FEB	26FEB	SPEI RECIBIDOHSBC 1180226 IMPRENTA JM	0005364131 021	17,991.60
			SUMA FEBRERO 2016	611,322.96

MARZO

OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS
04MAR	04MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8940541 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005009596 014	21,175.80
04MAR	04MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR04 16:11 MEXICO		1,670.40
09MAR	09MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0020497014	174,749.88
11MAR	11MAR	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	68,934.81
11MAR	11MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0015330018	21,355.60
14MAR	14MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9128533 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005010216 014	38,296.24
18MAR	18MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5791912 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005009481 014	29,765.60
18MAR	18MAR	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	36,570.16
18MAR	18MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0070005018	22,910.00
22MAR	22MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR22 15:34 MEXICO		2,320.00
29MAR	29MAR	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029889PAGO FACTURAS 338 Y 428 JULIO	0005102124 044	3,652.27
29MAR	29MAR	SPEI RECIBIDOHSBC 1160329 IMPRENTA JM	0005204629 021	105,618.00

.....5

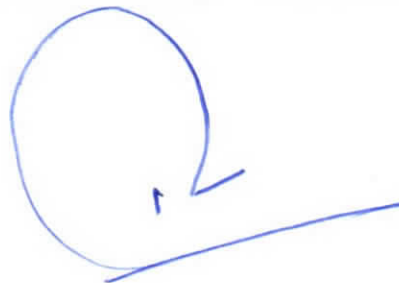

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02005-18-03-112/18
 Exp.: GIM0502005/18
 RFC: CAS140721R63

HOJA No. 5

30MAR	30MAR	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 03003 16 DEV PRESTAMO	0005066026 072	5,240.16
30MAR	30MAR	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 03003 16 DEV PRESTAMO	0005082842 072	3,000.00
30MAR	30MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		348.00
			SUMA MARZO 2016	535,606.92

ABRIL

OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS
01ABR	01ABR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8590751 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005009478 014	10,206.14
01ABR	01ABR	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	48,202.18
01ABR	01ABR	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 00104 16DEV PRESTAMO	0005261987 072	10,606.40
05ABR	05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0055640009	209,563.63
06ABR	06ABR	SPEI RECIBIDOBASAJIO 3495800PAGO DE ANTICIPO PAPEL FORMA C	0005068482 030	2,494.00
08ABR	08ABR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5103018 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005009820 014	10,318.49
08ABR	08ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0065731020	22,865.75
12ABR	12ABR	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 01204 16DEV PRESTAMO	0005050206 072	378.02
12ABR	12ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0053257010	49,158.69
12ABR	12ABR	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 01204 16DEV PRESTAMO	0005094671 072	1,945.61
13ABR	13ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	388	452.40
15ABR	15ABR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5103018 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005014896 014	16,547.40
15ABR	15ABR	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	145,101.34
15ABR	15ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187427824	0023960070	742.40
18ABR	18ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185228937	0065168009	23,264.70
19ABR	19ABR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7828828 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005002919 014	27,735.60
19ABR	19ABR	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 01904 16DEV PRESTAMO	0005067586 072	1,747.06
22ABR	22ABR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8586566 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005008378 014	11,240.40


ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02005-18-03-112/18
 Exp.: GIM0502005/18
 RFC: CAS140721R63

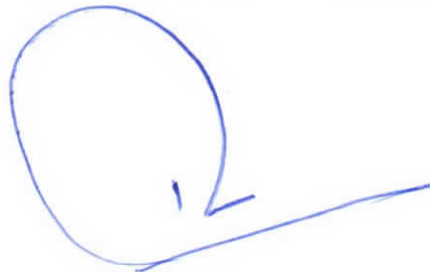
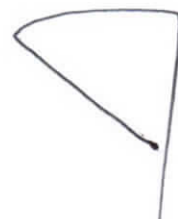
HOJA No. 6

22ABR	22ABR	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	27,628.18
28ABR	28ABR	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0027509 PAGO JULIO MU IZ FACTURAS VAR	0005176517 044	5,534.67
29ABR	29ABR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5881683 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005015293 014	38,941.20
29ABR	29ABR	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 02904 16DEV PRESTAMO	0005441213 072	6,698.01
			SUMA ABRIL 2016	671,372.27

MAYO

OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS
02MAY	02MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0071154010	15,000.00
04MAY	04MAY	SPEI RECIBIDOBASIO 4902300PAGO TOTAL DE FACT FAA489	0005064805 030	2,494.00
04MAY	04MAY	SPEI RECIBIDOBASIO 5235000ANTICIPO PARA PAPEL FORMA CONT	0005065192 030	10,000.00
04MAY	04MAY	DEPOSITO EFECTIVO MAY04 12:43 PRAC D559 FOLIO: 3383	*****5985	2,050.00
06MAY	06MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7617438 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005008019 014	72,198.40
06MAY	06MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0071770010	20,474.00
09MAY	09MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY09 13:55 MEXICO		2,900.00
11MAY	11MAY	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000818PAGO JULIO MU IZ FACT-457,5	0005160165 044	3,492.64
12MAY	12MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 12:28 MEXICO		870.00
13MAY	13MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9548282 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005016255 014	37,427.40
13MAY	13MAY	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	51,878.10
18MAY	18MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0024951010	5,000.00
18MAY	18MAY	SPEI RECIBIDOHIBC 1160518 IMPRENTA JM	0005104258 021	27,202.00
18MAY	18MAY	SPEI BANORTE/IXE 01805 16DEV PRESTAMO	0005183608 072	16,700.00
19MAY	19MAY	SPEI BANORTE/IXE 01905 16DEV PRESTAMO	0005099888 072	6,692.00
19MAY	19MAY	SPEI RECIBIDOBASIO 3501087 FACTURAS	0005148623 030	81,200.00
20MAY	20MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6376081 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005010010 014	5,173.60

.....7

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02005-18-03-112/18
 Exp.: GIM0502005/18
 RFC: CAS140721R63

HOJA No. 7

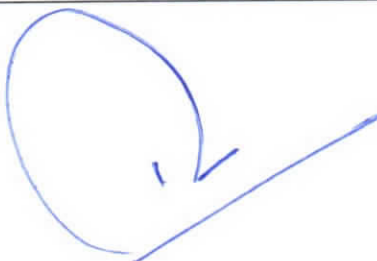
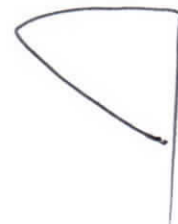
20MAY	20MAY	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	125,716.99
20MAY	20MAY	SPEI RECIBIDOB AJIO 4574600PAGO TOTAL DE FACT FAA569 570	0005110116 030	10,098.16
20MAY	20MAY	SPEI RECIBIDOB AJIO 3701087PAGO ABONO EN CUENTA DEL BENEF	0005170656 030	69,200.00
20MAY	20MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0031310018	35,000.00
23MAY	23MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0013852010	292,508.62
23MAY	23MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0088458019	266,403.42
23MAY	23MAY	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00
24MAY	24MAY	SPEI BANORTE/IXE 02405 16DEV PRESTAMO	0005035452 072	474.00
25MAY	25MAY	SPEI BANORTE/IXE 02505 16DEV PRESTAMO	0005047310 072	491.00
26MAY	26MAY	SPEI BANORTE/IXE 02605 16DEV PRESTAMO	0005041609 072	7,028.00
26MAY	26MAY	SPEI BANORTE/IXE 02605 16DEV PRESTAMO	0005044932 072	482.03
27MAY	27MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8156337 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005010006 014	39,822.80
27MAY	27MAY	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	16,778.82
30MAY	30MAY	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029204PAGO JULIO MU IZ F 589 588 511	0005320455 044	8,963.78
30MAY	30MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0076720010	20,300.00
			SUMA MAYO 2016	1,256,019.76

JUNIO

OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS
01JUN	01JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0000001 PAGO FACT	00052003390 072	939.60
03JUN	03JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5434525 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005005758 014	36,226.80
03JUN	03JUN	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	122,326.13
07JUN	07JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 00706 16DEV PRESTAMO	0005036656 072	3,580.00
07JUN	07JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0031978025	23,200.00
10JUN	10JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6896909 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005012607 014	35,519.20
17JUN	17JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9054262 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005009041 014	12,841.20

.....8

H

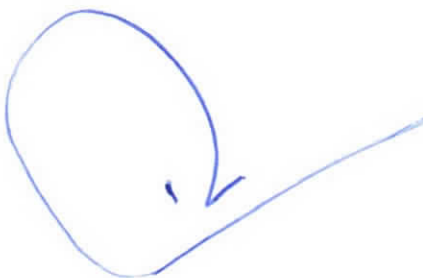
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02005-18-03-112/18
 Exp.: GIM0502005/18
 RFC: CAS140721R63

HOJA No. 8

17JUN	17JUN	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	28,524.17
17JUN	17JUN	DISPERSION 0987719CTAS9001FTR005854 0998	DISPERSION	5,394.00
17JUN	17JUN	DISPERSION 0987719CTAS9001FTR005853 0998	DISPERSION	3,364.00
17JUN	17JUN	DISPERSION 0987980CTAS9001FTR003960 0998	DISPERSION	7,308.00
17JUN	17JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 01706 16DEV PRESTAMO	0005257798 072	1,875.00
17JUN	17JUN	SPEI RECIBIDOHSBC 1160617 IMPRENTA JM	0005293945 021	5,568.00
21JUN	21JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 02106 16DEV PRESTAMO	0005170650 072	1,331.11
24JUN	24JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5542149 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005009985 014	56,909.60
24JUN	24JUN	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	1,327.04
24JUN	24JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0027735021	14,128.80
27JUN	28JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN27 15:19 MEXICO		6,496.00
27JUN	28JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN27 15:19 MEXICO		4,176.00
28JUN	28JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0026964015	89,553.97
28JUN	28JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0057829023	90,466.21
28JUN	28JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0045607010	90,148.28
28JUN	28JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0050952013	64,232.68
29JUN	29JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	585	60,000.00
			SUMA JUNIO 2016	765,435.79

JULIO

OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS
01JUL	01JUL	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8127514 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005010301 014	64,954.19
08JUL	08JUL	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	161,018.51
11JUL	11JUL	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 01107 16DP	0005089861 072	16,163.00
12JUL	12JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167427824	0044159051	2,505.60
12JUL	12JUL	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK0023697PAGO JULIO MU IZ 11 DE 12 FACT	0005073720 044	10,005.99

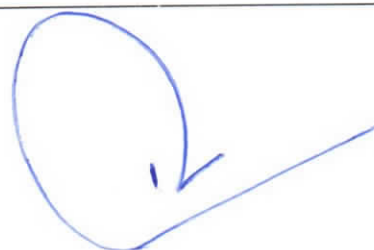

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02005-18-03-112/18
Exp.: GIM0502005/18
RFC: CAS140721R63

HOJA No. 9

15JUL	15JUL	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7496001 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005015085 014	54,937.60
15JUL	18JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL15 12:02 MEXICO		870.00
18JUL	18JUL	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 01807 16DP		832.00
18JUL	18JUL	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 01807 16DP	0005153960 072	1,905.00
18JUL	18JUL	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 01807 16DP	0005160409 072	1.00
22JUL	22JUL	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9134702 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005009330 014	21,216.40
22JUL	22JUL	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	15,217.99
29JUL	29JUL	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5928757 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005013503 014	12,673.00
29JUL	29JUL	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK0020592PAGO FACT. JULIO MU IZ	0005247630 044	20,850.42
SUMA JULIO 2016				383,150.70

AGOSTO

OPER.	LIQ.	COD. DESCRIPCION	ABONOS
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 4285600PAGO DE FACTURA 138 Ref. 005126911 030	3,837.28
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7938600 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA Ref. 005009171 014	38,973.68
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CBMRCASH Ref. REFBNTC00326313	91,311.21
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167427824 Ref. 0041048055	2,505.60
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 008081 dp Ref. 005161842 072	8,000.00
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 5695000PAGO DE FACTURA 165 Ref. 005046421 030	1,918.64
10/AGO	11/AGO	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AG010 15:22 MEXICO	493.00
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9545202 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA Ref. 005014101 014	39,474.80
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CBMRCASH Ref. REFBNTC00326313	92,750.23
12/AGO	12/AGO	T31 DISPERSION 0987530CTAS9001FTR004466 0998 Ref. DISPERSION	930.90
12/AGO	12/AGO	T31 DISPERSION 0987719CTAS9001FTR006033 0998 Ref. DISPERSION	11,565.20

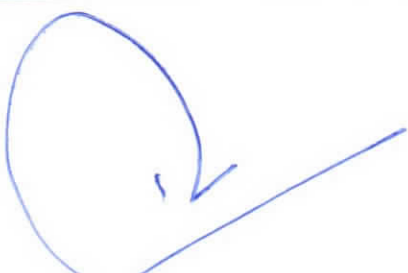
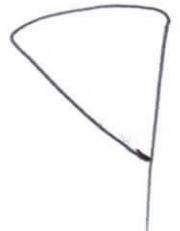

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02005-18-03-112/18
 Exp.: GIM0502005/18
 RFC: CAS140721R63

HOJA No. 10

15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0150816 dp Ref. 005177952 072	3,274.00
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170816 dp Ref. 005036243 072	2,330.00
17/AGO	18/AGO	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AG017 14:24 MEXICO	2,900.00
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6544082 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA Ref. 005009563 014	33,176.00
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1160819IMPRESA JM Ref. 005283861 021	5,568.00
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727 Ref. 0072344021	4,988.00
25/AGO	26/AGO	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AG025 12:28 MEXICO	870.00
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8154097 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA Ref. 005010967 014	54,601.20
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CBMRCASH Ref. REFBNTC00326313	7,709.94
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727 Ref. 0004321020	5,006.56
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 700	1,500.00
SUMA AGOSTO 2016			413,684.24

SEPTIEMBRE

OPER.	LIQ.	COD. DESCRIPCION	ABONOS
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727 Ref. 0082879013	170,232.65
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727 Ref. 0053394017	172,284.10
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727 Ref. 0059034010	37,122.69
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5810347 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA Ref. 005008265 014	18,351.20
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CBMRCASH Ref. REFBNTC00326313	6,844.00
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727 Ref. 0060821025	5,000.00
06/SEP	07/SEP	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO SEP06 10:49 MEXICO	5,800.00
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7352444 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA Ref. 005010730 014	9,987.60
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CBMRCASH Ref. REFBNTC00326313	110,801.11

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02005-18-03-112/18
Exp.: GIM0502005/18
RFC: CAS140721R63

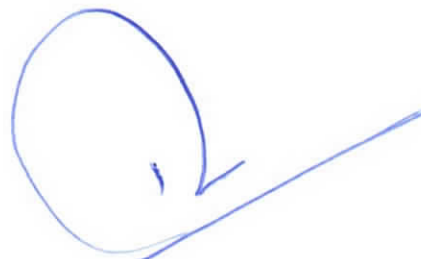
HOJA No. 11

09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727 Ref. 0039358010	5,000.00
13/SEP	14/SEP	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO SEP13 11:18 MEXICO	2,900.00
13/SEP	14/SEP	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO SEP13 11:18 MEXICO	2,900.00
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9195822 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA Ref. 005013500 014	49,682.80
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CBMRCASH Ref. REFBNTC00326313	69,508.07
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0210916 dp Ref.005099916 072	707.00
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6084226 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA Ref. 005011171 014	71,775.82
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CBMRCASH Ref. REFBNTC00326313	4,181.80
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727 Ref. 0029142010	142,727.39
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727 Ref. 0081850014	400.00
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727 Ref. 0033836019	10,000.00
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0270916 dp Ref.005146526 072	477.00
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8506163 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA Ref. 005014341 014	10,361.12
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CBMRCASH Ref. REFBNTC00326313	13,251.26
30/SEP	30/SEP	W97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	5,800.00
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 002795fact 208, 409, 410, 430 Ref. 005240274 044	7,721.65
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727 Ref. 0018437010	5,000.00
SUMA SEPTIEMBRE 2016			938,817.26

OCTUBRE

OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS
04OCT	04OCT	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,911.60
07OCT	07OCT	DEPOSITO DE TERCERO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH	REFBNTC00111341	2,818.82
07OCT	07OCT	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5495809 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005011176 014	17,477.72

.....12



ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02005-18-03-112/18
Exp.: GIM0502005/18
RFC: CAS140721R63

HOJA No. 12

07OCT	07OCT	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	109,581.95
13OCT	14OCT	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 16:05 MEXICO		5,800.00
14OCT	14OCT	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7531434 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005016111 014	35,136.40
15OCT	17OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0047706010	5,000.00
21OCT	21OCT	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9431391 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005011103 014	30,682.00
21OCT	21OCT	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	56,145.74
21OCT	21OCT	SPEI RECIBIDOHSBC 1161021 IMPRENTA JM	0005185048 021	5,568.00
28OCT	28OCT	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6554919 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005017319 014	62,511.47
28OCT	28OCT	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK0012906 pago fact. 603	0005261075 044	2,320.00
28OCT	28OCT	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,500.00
28OCT	28OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0089956010	15,000.00
			SUMA OCTUBRE 2016	354,453.70

NOVIEMBRE

OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS
04NOV	04NOV	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7531434 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005014415 014	8,236.00
04NOV	04NOV	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	138,035.59
04NOV	04NOV	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK0002475pago fact. 562, 561, 560, 489	0005100040 044	4,195.26
04NOV	04NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173336727	0078700010	5,000.00
11NOV	11NOV	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5821437 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005017734 014	34,943.70
11NOV	14NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV11 11:24 MEXICO		870.00
11NOV	11NOV	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	1,595.00
18NOV	18NOV	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8163770 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005015774 014	125,652.24


ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02005-18-03-112/18
 Exp.: GIM0502005/18
 RFC: CAS140721R63

HOJA No. 13

18NOV	18NOV	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	78,754.14
25NOV	25NOV	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9782401 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA	0005015282 014	42,000.36
25NOV	25NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV25 09:50 MEXICO		5,800.00
25NOV	25NOV	DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CV CBMRCASH	REFBNTC00326313	1,624.00
			SUMA NOVIEMBRE 2016	446,706.29

DICIEMBRE

OPER.	LIQ.	COD. DESCRIPCION	ABONOS
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7792958 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA Ref. 005013772 014	28,129.99
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CBMRCASH Ref. REFBNTC00326313	148,683.81
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9797182 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA Ref. 005017465 014	27,705.44
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CBMRCASH Ref. REFBNTC00326313	73,197.45
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 1161214 IMPRENTA JM Ref. 005386996 021	43,215.05
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO COMERCIALIZADORA ASDRA SA DE CBMRCASH Ref. REFBNTC00326313	9,829.26
16/DIC	16/DIC	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1 2470130PAGO DE FACTURA 702 Ref. 519206496 030	3,538.00
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8071985 PAGO DE WRANGLER DE MEXICO SA Ref. 005019990 014	204,389.68
16/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 09:04 MEXICO	682.08
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	4,060.00
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0027791703,704,952,953,954,956,992 Ref. 005288563 044	16,380.96
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO F563 564 927 BMRCASH Ref. REFBNTC00111341	5,626.00
SUMA DICIEMBRE 2016			565,437.72

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02005-18-03-112/18
Exp.: GIM0502005/18
RFC: CAS140721R63

HOJA No. 14

GRAN TOTAL 2016	7,551,801.29
-----------------	--------------

Es importante mencionar que mediante oficio de contestación No. 214-2/TMD-4798925/2018 de fecha 11 de Junio de 2018 emitido por la Institución de Banca Múltiple GRUPO FINANCIERO HSBC, con atención a la C. LUCILA SAUL HERNANDEZ, Directora General Adjunta de Atención a Autoridades "C", de la Dirección General de Atención a Autoridades, de la Vicepresidencia de supervisión de Procesos Preventivo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, México, D.F., en donde dan a conocer que en dicha Institución se localizó la cuenta bancaria número 4059457655, la cual se apertura el día 19 de Octubre de 2016, de la cual se anexan copia del contrato de apertura y Estados de cuenta bancarios de Octubre a Diciembre de 2016, a nombre del contribuyente COMERCIALIZADORA ASDRA, S.A. DE C.V.; donde dicha información es remitida mediante oficio número 214-3/TMD-4122031/2018 de fecha 15 de Junio de 2018 despachado el día 15 de Junio de 2018, emitido por la C. LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ, Directora General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, 58 y 61 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, firma la Directora General Adjunta de Atención a Autoridades "A" Lic. Lucila Saúl Hernández y recibido por la Administración General de Fiscalización el día 11 de Julio de 2018 y en la cual se observo que en dicha cuenta no existen movimientos por depósitos/abonos, ni de retiros/cargos.

Cabe señalar que la información anterior, se encuentra dentro del expediente abierto a nombre de COMERCIALIZADORA ASDRA, 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, del que se obtuvo fotocopia legible y fue debidamente certificada por el suscrito.

CERTIFICACIÓN

Es importante mencionar que los hechos plasmados en el presente oficio se conocieron de la información y documentación aportada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y forman parte integrante del presente oficio, así como del expediente abierto a nombre del contribuyente COMERCIALIZADORA ASDRA, S.A. DE C.V., las cuales fueron debidamente foliados y certificados por el C. LIC. JOSE FRANCISCO CARRILLO ORTIZ, 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, de conformidad con el artículo 35 primer párrafo fracciones XXXII y XXXVIII, 54 primer párrafo fracción V, y Artículo Tercero Transitorio, del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 38 de fecha 11 de mayo de 2018; las cuales se integran a continuación:

.....15

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02005-18-03-112/18
 Exp.: GIM0502005/18
 RFC: CAS140721R63

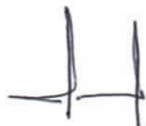
HOJA No. 15

CONCEPTO	FOLIO
OFICIO DE CONTESTACION DE LA INSTITUCION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. No. 214-2/TMD-4798923/2018 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2018.	0001 AL 0002
CONTRATO DE APERTURA DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES NUMERO 0101955985	0003 AL 0004
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LA INSTITUCION BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DE 2016 A DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA DE CHEQUES NUMERO 0101955985	0005 AL 0047
OFICIO DE CONTESTACION DE LA INSTITUCION BANCARIA HSBC S.A. No. 214-2/TMD-4798925/2018 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2018.	0048
CONTRATO DE APERTURA DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2016 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES NUMERO 4059457655	0049 AL 0058
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LA INSTITUCION HSBC, S.A., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DE 2016 A DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA DE CHEQUES NUMERO 4059457655	0059 AL 0061
OFICIO DE ATENCION DE REQUERIMIENTO DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES No. 214-3/TMD-4854896 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2018.	062
OFICIO DE ATENCION DE REQUERIMIENTO DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES No. 214-3/TMD-4122031 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2018.	063

En estos momentos al recibir el presente oficio, se entregan copias certificadas de los Estados de Cuenta Bancarios de las cuentas de cheques números 0101955985 y 4059457655 de la Institución bancaria BBVA BANCOMER, S.A. Y HSBC, S.A., contratos de apertura de fechas 29 de Septiembre de 2015 y 19 de Octubre de 2016 respectivamente y oficio de contestación de la Institución Bancaria BBVA BANCOMER, S.A. de fecha 07 de Junio de 2018 e Institución Bancaria HSBC, S.A. de fecha 19 de Octubre de 2018, a nombre del contribuyente COMERCIALIZADORA ASDRA, S.A. DE C.V., a la persona que atiende la diligencia.

Cabe señalar que la información anterior, se encuentra dentro del expediente abierto a nombre de COMERCIALIZADORA ASDRA, 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, 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





ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02005-18-03-112/18
Exp.: GIM0502005/18
RFC: CAS140721R63

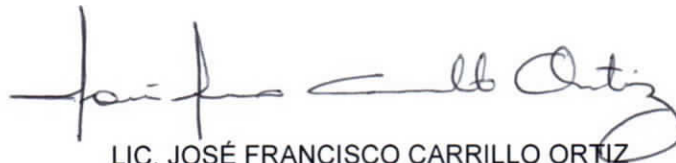
HOJA No. 16

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.

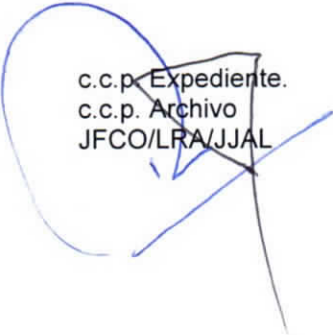
La manifestación anterior, deberá presentarse mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, en el caso del representante legal, anexar copia del documento legal que le otorgue dicha representación, dirigido a esta Administración Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Calzada Manuel Ávila 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.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN



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



c.c.p. Expediente.
c.c.p. Archivo
JFCO/LRA/JJAL