

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
Exp: GIM0502016/16
RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 1

ASUNTO: Se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión.

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 18 de Enero de 2018

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S. C.
FELICIANO COBIAN No. 117
LOS ANGELES
TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
C.P. 27140

Esta Administración Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en lo dispuesto 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 y IV del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor; y Artículos 1, primer y segundo párrafos; 2; 4; 5; 9, primer párrafo, apartado B, fracción V; 16; 18, primer párrafo, fracción II; 19, primer párrafo, fracción II; 20, primer y segundo párrafos; 22, primer párrafo, fracciones III, IV y XLI y segundo y tercer párrafos, y Artículos Primero, Segundo y Séptimo Transitorios de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 101 de fecha 19 de diciembre de 2017; Artículos 1; 2 primer párrafo, fracción I; 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; así como en los artículos 1; 2; 4; 6 primer párrafo, fracciones I, II, III, VI, XII, XIX y XLI y 7 primer párrafo, fracción III de la Ley de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; Artículos 1; 2 primer párrafo, fracción I; 3 primer párrafo, fracción II, numeral 6 y último párrafo de dicha fracción; 7 último párrafo; 10; 17; 26 primer párrafo, fracciones I, III, IV, V, VIII, XI, XXV, XXIX y XXXVIII y párrafos segundo y tercero de dicho artículo; 43 primer párrafo, fracción VI del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012, reformado y adicionado mediante Decretos que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General,

.....2

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
Exp: GIM0502016/16
RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 2

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; y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46-A, primer párrafo y 48 primer párrafo, fracción IV, del propio Código Fiscal de la Federación; le comunica lo siguiente:

Se le dan a conocer los hechos y omisiones conocidos en relación a la revisión de la que fue objeto al solicitarle información mediante el oficio número 239/2016 del 6 de Septiembre de 2016 girado por el suscrito; mismo que fue notificado al C. BERTHA CONTRERAS AGUIRRE, en su carácter de tercero compareciente y quien dijo ser EMPLEADO del contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S. C., con fecha 8 de Septiembre de 2016, previo citatorio, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que esta afecta como sujeto directo, en materia de la siguiente contribución federal: Impuesto al Valor Agregado por los meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio de 2016 y como retenedor, en materia de la siguiente contribución federal: Impuesto Sobre la Renta por el Período Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2016 al 31 de Julio de 2016; por el que se hubiera presentado o debieron haber sido presentadas las declaraciones de pagos provisionales y mensuales definitivas correspondientes a las contribuciones antes señaladas, así como diversa documentación relativa a la misma, derivado de lo anterior se hacen constar en este oficio los siguientes:

HECHOS Y OMISIONES

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NUMERO 239/2016 DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EL CUAL SE LE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GIM0502016/16

Siendo las 12:35 horas del día 7 de Septiembre de 2016, el C. ALBERTO EDUARDO GONZÁLEZ ORTEGA notificador adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituyó, legalmente en el domicilio ubicado en: FELICIANO COBIAN No. 117 LOS ANGELES, C.P. 27140, en la ciudad de Torreón, Coahuila, domicilio fiscal del contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S. C., con el objeto de hacer entrega y notificar el Oficio número 239/2016, de fecha 6 de Septiembre de 2016, el cual se le solicita información y documentación, emitido por el C. C.P. y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, al contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S. C., para tal efecto se requirió la presencia del representante legal de la contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S. C., siendo que el C. BERTHA CONTRERAS AGUIRRE en su carácter de tercero compareciente y EMPLEADO del contribuyente revisado, quien no acreditó documentalmente dicha relación, sin embargo lo manifestó bajo protesta de decir verdad y enterado de las penas en que incurrir quienes se conducen con falsedad ante esta Autoridad competente, quien se identifica con credencial para votar con fotografía folio número IDMEX1371032708, clave de elector CNAGBR87032510M100, expedida por el Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Electores, que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su nombre y firma, manifestó que el

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
Exp: GIM0502016/16
RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 3

Representante Legal del contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S. C., no se encontraba en el citado domicilio, en virtud de que SALIO A ATENDER OTROS ASUNTOS razón por la cual el C. notificador procedió a entregarle el original del Citatorio, a efecto de que el representante legal de la contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S. C., estuviera presente en el domicilio antes indicado el día 8 de Septiembre de 2016 a las 10:30 horas, para desahogar la diligencia ahí ordenada.

Ahora bien, siendo las 10:30 horas del día 8 de Septiembre de 2016, el C. ALBERTO EDUARDO GONZÁLEZ ORTEGA, notificador adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Torreón de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituyó en: FELICIANO COBIAN No. 117 LOS ANGELES, C.P. 27140, en la ciudad de Torreón, Coahuila, domicilio fiscal que ocupa el contribuyente revisado, con el objeto de notificar el Oficio número 239/2016, de fecha 6 de Septiembre de 2016, el cual se le solicita información y documentación, emitido por el C. C.P. y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Para tal efecto, se hace constar que fue requerida nuevamente la presencia física del representante legal de la contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S. C., al C. BERTHA CONTRERAS AGUIRRE, en su carácter de tercero compareciente y quien dijo ser EMPLEADO del contribuyente revisado quien manifestó que no estaba presente en virtud de que SALIO A ATENDER ASUNTOS PROPIOS DE SU CARGO, en consecuencia y al no haberse presentado en la fecha y hora fijada en el citatorio de fecha 7 de Septiembre de 2016, antes referido, fue requerida la presencia física de un tercero que se encontrara en ese momento en el domicilio del contribuyente, apersonándose el C. BERTHA CONTRERAS AGUIRRE, en su carácter de tercero compareciente y quien dijo ser EMPLEADO del contribuyente revisado, no acreditando documentalente dicha relación, sin embargo lo manifestó bajo protesta de decir verdad y enterado de las penas en que incurrir quienes se conducen con falsedad ante esta Autoridad competente, y con domicilio en PASAJE GAVIOTA 168 COL HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ 35060, en la ciudad de GOMEZ PALACIO DURANGO, y quien a petición del notificador se identifica con credencial para votar con fotografía folio número IDMEX1371032708, clave de elector CNAGBR87032510M100, expedida por el Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Electores, que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su nombre y firma, documento que se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portador.

Se hace constar que ante el C. BERTHA CONTRERAS AGUIRRE el notificador C. ALBERTO EDUARDO GONZÁLEZ ORTEGA, se identificó con su constancia de identificación oficial número ACF/ALFT-0051/2016, de fecha 30 de Agosto de 2016, con vigencia del 30 de agosto de 2016 al 31 de Diciembre de 2016, con número de filiación GOOA-640619, expedida por el C.P. y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual ostenta su firma autógrafa, en la cual aparece la fotografía que corresponde a los rasgos físicos del C. notificador.

Hecho lo anterior el notificador entregó el Oficio número 239/2016, de fecha 6 de Septiembre de 2016, el cual se le solicita información y documentación, con firma autógrafa original del C. C.P. y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza quien para constancia de recepción estampó de su puño y letra la Siguiete leyenda "Recibi original del oficio GIM0502016/16 de fecha 6/sept/2016 el cual consta de 3 hojas y firma autógrafa del funcionario competente. Así como una carta de los derechos del contribuyente, folleto PRODECOM y formato anticorrupción y ante mí se identificó el notificador. (08/sept/2016, 10:35 am)", su nombre y firma en dos copias del Oficio antes

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
Exp: GIM0502016/16
RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 4

mencionado.

Dicha documentación e información que se solicitó, es la que se relaciona a continuación:

I.-CEDULAS DE TRABAJO

Papeles de Trabajo del período sujeto a revisión que contengan los siguientes datos:

1.- Cédula de papeles de trabajo que contenga las cifras de la integración de los cálculos de los Pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado propio, de los meses sujetos a revisión, así como de los cálculos de los Pagos Provisionales del Impuesto Sobre la Renta retenido, del periodo sujeto a revisión.

2.- Papel de trabajo mediante el cual se consigne por conceptos los actos realizados que integran el Valor Neto de los Actos o Actividades identificados por cada una de las tasas afectas al Impuesto al Valor Agregado efectivamente cobrado, así como el Impuesto al Valor Agregado acreditable efectivamente pagado por cada uno de los meses sujetos a revisión.

II.-DOCUMENTACION COMPROBATORIA

1.- Libros Principales y Auxiliares, así como los Registros y Cuentas Especiales que conforme a las disposiciones legales debe llevar, de conformidad con el artículo 28 primer párrafo fracciones I, II, y III del Código Fiscal de la Federación y artículo 29 primer párrafo de su reglamento.

2.- Consecutivo fiscal de facturas de ventas, contratos, notas de remisión, recibos, comandas, tiras de auditoría de máquinas registradoras y notas de crédito del período sujeto a revisión

3.- Pólizas de registro de Ingresos, Egresos y de Diario con su documentación soporte del período sujeto a revisión.

4.- Estados de Cuenta y fichas de Depósitos Bancarios de todas las cuentas que manejó, así como comprobantes de comisiones, traspasos, préstamos, intereses y cheques devueltos del período sujeto a revisión.

Esta información y documentación debió presentarse en forma completa, correcta y oportuna mediante escrito debidamente firmado por el representante legal de la contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S. C., en original y dos copias, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles, computados a partir del día siguiente a aquél que surtió efecto la notificación del oficio en cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 inciso c), del Código Fiscal de la Federación vigente.

AVISO DE CAMBIO DE DOMICILIO

Según consulta efectuada a la Base de Datos del Registro Federal de Contribuyentes, al Rubro de Avisos Presentados, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se conoció que ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S. C. presentó el día 26 de septiembre de 2016 aviso de actualización al registro federal de contribuyentes con numero de operación RF201677440134 de fecha de movimiento 13 de Septiembre de 2016, ante el portal del Servicio de Administración Tributaria, donde presenta el cambio de domicilio de FELICIANO COBIAN No. 117, LOS ANGELES, TORREON, COAHUILA, C.P. 27140 al domicilio de AV. INSURGENTES SUR 1602 PISO-4 INTERIOR 432, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO C.P. 03900.

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
Exp: GIM0502016/16
RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 5

SE SOLICITO AUXILIO A OTRAS AUTORIDADES.

SECRETARIA DE FINANZAS TESORERIA DE LA CIUDAD DE MEXICO SUBTESORERIA DE FISCALIZACION, MEDIANTE OFICIO NÚMERO GIM02016-16-01-161/16 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2016.

Ante los hechos ocurridos ya descritos en el párrafo que antecede, el C. C.P. Y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES, Administrador Local de Fiscalización de Torreón de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, solicitó mediante Oficio número GIM02016-16-01-161/16, de fecha 19 de Octubre de 2016, al LIC. SONIA HERNANDEZ PINEDA, SUBTESORERA DE FISCALIZACION DE LA TESORERIA, DE LA CIUDAD DE MEXICO, auxilio a fin de notificar oficio de sustitución de autoridad a la contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C., con Registro Federal de Contribuyentes AIN1405274C3, en virtud de que realizó cambio de domicilio fiscal a esa Entidad ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 1602 Piso 4, Interior 432, Colonia Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez, C.P. 03900, Ciudad de México.

RESULTADO DEL AUXILIO SOLICITADO A OTRAS AUTORIDADES:

CONTESTACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS TESORERIA DE LA CIUDAD DE MEXICO SUBTESORERIA DE FISCALIZACION

Ahora bien la MTRA. EDNA MARTHA SAN JUAN VALENZUELA DIRECTORA DE REVISIONES FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA SUBTESORERIA DE FISCALIZACION de la ciudad de MEXICO, en contestación al oficio número GIM02016-16-01-161/16, de fecha 19 de octubre de 2016, emitido por el Administrador Local de Fiscalización de Torreón de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, C. C.P. Y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES, mediante el cual solicita ayuda a fin de notificar oficio de sustitución de autoridad a la contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C., con Registro Federal de Contribuyentes AIN1405274C3, en virtud de que realizó cambio de domicilio fiscal a esta Entidad ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 1602 Piso 4, Interior 432, Colonia Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez, C.P. 03900, Ciudad de México.

En respuesta a lo solicitado mediante el Oficio número GIM02016-16-01-161/16, de fecha 19 de octubre de 2016 la C. MTRA. EDNA MARTHA SAN JUAN VALENZUELA DIRECTORA DE REVISIONES FISCALES DE LA SECRETARIA DE FIANANZAS DE LA SUBTESORERIA DE FISCALIZACION de la ciudad de MEXICO, informa lo siguiente:

La Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería del Distrito Federal dependiente de la Secretaría Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, emitió el oficio número SFCDMX/TCDMX/SF/R/2588/2016 de fecha 16 de noviembre de 2016, mediante el cual se comunica la sustitución de autoridad revisora y la continuación de la revisión en el nuevo domicilio fiscal que se indica; y en virtud de que en el domicilio señalado no fue localizada dicha contribuyente, se procedió a levantar actas de consignación de hechos en los siguientes días: el día 22 de

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
Exp: GIM0502016/16
RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 6

noviembre de 2016 a folios A 230381, A 230382 y A 230383; el día 24 de noviembre de 2016 a folios A 230384, A 230385 y A 230386 y el día 29 de noviembre de 2016 a folios A 230387, A 230388, y A 230389.

Por lo anterior, no es posible atender a su petición, de notificar el oficio de sustitución de autoridad SFCDMX/TCDMX/SF/R/2588/2016 de fecha 16 de noviembre de 2016.

Asimismo, se remite copia del oficio número SFCDMX/TCDMX/SF/DRF/SR3/6991/2016 de fecha 06 de diciembre de 2016, mediante el cual se solicitó a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Coahuila de Zaragoza 1 con Sede en Coahuila de Zaragoza la afectación a los sistemas, en virtud de que el cambio de domicilio fiscal no surte efectos legales de conformidad con el artículo 27, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, toda vez que no cumple con los requisitos fiscales del artículo 10, fracción II, inciso a) del citado Código.

ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA "2" CON SEDE EN COAHUILA DE ZARAGOZA GIRO OFICIO NUMERO 700-18-00-01-00-2017-0758 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2017.

La administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Coahuila de Zaragoza "2" con sede en Coahuila de Zaragoza mediante oficio número 700-18-00-01-00-2017-0758 de fecha 17 de marzo de 2017, le notificó a la contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. que el aviso de cambio de domicilio al que le fue asignado el número de folio RF201677440134 donde se manifestó como domicilio fiscal el ubicado en: Insurgentes número 1602 piso 4 Cuahutemoc, Demarcación Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03900 no surtió efectos legales; ya que la Administración de Fiscalización de la Ciudad de México, en ejercicio de sus atribuciones determinó que en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación vigente, en el domicilio fiscal manifestado en el aviso de referencia no cumple con los supuestos establecidos en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, situación que fue informada a esta autoridad mediante el oficio SFCDMX/TCDMX/SF/DRF/SR3/6991/2016 de fecha 06 de diciembre de 2016, con motivo del acto de autoridad relacionado con las constancias de hechos con folios A230381, A230382, A230383, A230384, A230385, A230386, A230387, A230388 Y A230389.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación vigente, se le notifica que el Aviso de Cambio de Domicilio presentado el día 13 de septiembre de 2016, al que le fue asignando el número de folio RF201677440134 no surtió efectos legales por lo que su domicilio fiscal que prevalece ante el Registro Federal de Contribuyentes es el ubicado en: Feliciano Cobián número 117 Col. Los Ángeles, Torreón Coahuila C.P. 27140.

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NUMERO GIM02016-16-01-190/16 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2017, EN EL QUE SE LE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GIM0502016/16

Considerando que ha transcurrido el tiempo, sin que el contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
Exp: GIM0502016/16
RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 7

CONSULTING, S. C., haya proporcionado dentro del plazo adicional de 15 (quince) días la totalidad de la documentación e información solicitada mediante oficio número 239/2016, de fecha 6 de Septiembre de 2016, expedido al amparo de la orden número GIM0502016/16, esta autoridad emitió la multa que se indica en el oficio GIM02016-16-01-190/16 de fecha 31 de Mayo de 2017, oficio que fue notificado como se menciona a continuación: Se hace constar que siendo las 14:43 horas del día 5 de Junio de 2017, el C. MARIA RICARDA ELBA CRUZ CASTAÑEDA notificador adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituyó, legalmente en el domicilio ubicado en: FELICIANO COBIAN No. 117 LOS ANGELES, C.P. 27140, en la ciudad de Torreón, Coahuila, domicilio fiscal del contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S. C., con el objeto de hacer entrega y notificar el Oficio número GIM02016-16-01-190/16, de fecha 31 de Mayo de 2017, en el que se le impone la multa que se indica, emitido por el C. C.P. y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, al contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S. C., para tal efecto se requirió la presencia del representante legal de la contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S. C., y en virtud de que no se encontraba presente en el lugar antes mencionado, se procedió a entregar el original del Citorio con la persona que se encontraba en el lugar de los hechos siendo el C. LUIS DANIEL DEL RIO GARCIA en su carácter de tercero compareciente y EMPLEADO del contribuyente, quien no acreditó documentalmente dicha relación, sin embargo lo manifestó bajo protesta de decir verdad y enterado de las penas en que incurrir quienes se conducen con falsedad ante esta Autoridad competente, quien se identifica con credencial para votar con fotografía folio número IDMEX1245058472, clave de elector RIGRLS93061305H800, expedida por el Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Electores, que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su nombre y firma, a efecto de que el representante legal de la contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S. C., estuviera presente en el domicilio antes indicado el día 6 de Junio de 2017 a las 10:30 horas, para desahogar la diligencia ahí ordenada.

Ahora bien, siendo las 10:30 horas del día 6 de Junio de 2017, el C. MARIA RICARDA ELBA CRUZ CASTAÑEDA, notificador adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Torreón de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituyó en: FELICIANO COBIAN No. 117 LOS ANGELES, C.P. 27140, en la ciudad de Torreón, Coahuila, domicilio fiscal que ocupa el contribuyente, con el objeto de notificar el Oficio número GIM02016-16-01-190/16, de fecha 31 de Mayo de 2017, en el que se le impone la multa que se indica, emitido por el C. C.P. y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Para tal efecto, se hace constar que fue requerida nuevamente la presencia física del representante legal de la contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S. C., y al no haberse presentado en la fecha y hora fijada en el citorio de fecha 5 de Junio de 2017, antes referido, fue requerida la presencia física de un tercero que se encontrara en ese momento en el domicilio del contribuyente, apersonándose el C. LUIS DANIEL DEL RIO GARCIA, en su carácter de tercero compareciente y quien dijo ser EMPLEADO del contribuyente revisado, no acreditando documentalmente dicha relación, sin embargo lo manifestó bajo protesta de decir verdad y enterado de las penas en que incurrir quienes se conducen con falsedad ante esta Autoridad competente, y con domicilio en PASEO DE LOS GRANADOS 232 COL. JACARANDAS 27110, en la ciudad de TORREON, COAHUILA, y quien a petición del notificador se identifica con credencial para votar con fotografía folio número

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
Exp: GIM0502016/16
RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 8

IDMEX1245058472, clave de elector RIGRLS93061305H800, expedida por el Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Electores, que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su nombre y firma, documento que se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portador. Hecho lo anterior el notificador entregó el Oficio número GIM02016-16-01-190/16, de fecha 31 de Mayo de 2017, en el que se le impone la multa que se indica, con firma autógrafa original del C. C.P. y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza quien para constancia de recepción estampó de su puño y letra la Siguiete leyenda " Previa lectura e identificación del notificador, recibí completo el original con firma autógrafa del oficio No. GIM02016-16-01-190/16 de fecha 31 de Mayo de 2017, mismo que consta de nueve hojas a 06 de Junio de 2017, 10:40 horas", su nombre y firma en dos copias del Oficio antes mencionado.

ACTA DE ASUNTO NO DILIGENCIADO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2017

Siendo las 10:00 horas del día 7 de Julio de 2017, el C. MARIA RICARDA ELBA CRUZ CASTAÑEDA notificador adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Torreón de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituyó en el domicilio ubicado en FELICIANO COBIAN No. 117 LOS ANGELES, C.P. 27140, en la ciudad de Torreón, Coahuila, domicilio fiscal que corresponde al contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S. C. con el objeto de notificar y hacer la entrega del oficio número GIM02016-16-01-092/17 de fecha 6 de Julio de 2017 emitido por C. C.P. y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual se le informa que puede acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones, en términos de lo dispuesto en el artículo 42, quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación cerciorándose de encontrarse en el domicilio correcto ya que este coincide con el último domicilio fiscal señalado por el contribuyente ante el Registro Federal de Contribuyentes, además de coincidir con el domicilio señalado en el oficio citado anteriormente, mismo domicilio que ostenta los siguientes datos externos: EL DOMICILIO FISCAL ES UNA OFICINA DE MEDIDAS APROXIMADAS 4 X 10 MTS. DE DOS PLANTAS CON EL NÚMERO 117 AL FRENTE, sin embargo, la diligencia de notificación materia de la presente no pudo llevarse a cabo en virtud de que al llegar al domicilio fiscal, el notificador actuante procedió a tocar la puerta metálica de acceso al mismo, siendo atendido por una persona del sexo femenino de nombre BERTHA CONTRERAS AGUIRRE, quien a petición del notificador se solicitó que se identificara negándose y solamente proporcionando una tarjeta de presentación la cual contiene los siguientes datos: "BERTHA CONTRERAS AGUIRRE", "SERVICIOS EMPRESARIALES" "(871) 2647250", www.olconsulting.com.mx, ante quien me identifiqué con mi constancia de identificación contenida en el oficio ACF/ALFT-0031/2017 de fecha 2 de Enero de 2017, emitida por el C.P. Y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza; y pregunté que si el domicilio en el que se encuentra constituido, corresponde al domicilio ubicado: FELICIANO COBIAN No. 117 LOS ANGELES C.P. 27140, TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA, afirmando que el domicilio es el correcto, y a quien le pregunté si en este domicilio se localiza al contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. contestando de forma inmediata que en ese domicilio no se localiza al contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. por lo que le pregunté el motivo de su presencia en ese lugar, a lo que manifestó que se encuentra en el mismo por corresponder a su lugar

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
Exp: GIM0502016/16
RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 9

de trabajo, acto seguido le pregunté al C. BERTHA CONTRERAS AGUIRRE, si ella trabaja o colabora para la empresa ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. quien manifestó que NO, por lo que se le preguntó el nombre de la empresa o persona para quien trabaja, señalando únicamente que ella NO TRABAJA PARA LA EMPRESA ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. sino que ella trabaja para la empresa ASISTENCIA DE CONSULTORIA OL, S.A. DE C.V. proporcionando una copia del "ACUSE UNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES" de fecha 27 de enero de 2017 folio número RF201780583716 expedida por el SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. Así mismo ante la pregunta expresa a la C. BERTHA CONTRERAS AGUIRRE que si el domicilio ubicado en FELICIANO COBIAN No. 117 LOS ANGELES, C.P. 27140, TORREON, COAHUILA, se encontraba ubicada la empresa de nombre ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. a lo que respondió que en ese domicilio ya no estaba esa empresa que habían cambiado de domicilio y que ella desconocía los motivos, posteriormente se le preguntó a la C. BERTHA CONTRERAS AGUIRRE, a partir de que fecha se encuentra instalado él o la empresa o persona para la que labora en ese domicilio, a lo que manifestó que aproximadamente 6 (seis) meses de enero a la fecha, además se le preguntó si la empresa o persona para la que ella labora tiene algún vínculo o relación con la empresa ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. manifestando que NO tiene ningún tipo de relación o trato con la mencionada empresa y esa empresa no se encuentra en ese domicilio.

Se hace constar que la C. BERTHA CONTRERAS AGUIRRE permitió el acceso al interior del mencionado domicilio al suscrito notificador, a fin de corroborara que en dicho domicilio no se localiza a la contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. Una vez ubicado, dentro del domicilio localizado en: FELICIANO COBIAN No. 117 LOS ANGELES, C.P. 27140, TORREON, COAHUILA, se observó en la entrada un escritorio y una silla secretarial, una fuente, y un sillón de oficina color café al fondo se observaron dos privados; uno con un escritorio y un librero, una computadora y silla; en el otro se observan cuatro escritorios y cuatro sillas, cajas de archivo y cuatro computadoras.

En virtud de lo anterior, el suscrito Notificador, se encuentra imposibilitado para notificar el oficio número GIM02016-16-01-092/17 de fecha 6 de Julio de 2017, en el que se le informa que puede acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones, en términos de lo dispuesto en el artículo 42, quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación, motivo por cual me trasladé a las oficinas de esta Autoridad Fiscal para levantar la presente Acta de asunto no diligenciado en la que se haga constar lo ocurrido y observado durante la diligencia, procediendo a retirarme de dicho lugar y trasladarme a las oficinas que ocupan la Administración Local de fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza sito en Calzada Manuel Ávila Camacho 2375 casi esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010 Torreón, Coahuila.

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NUMERO GIM02016-16-01-092/17 DE FECHA 6 DE JULIO DE 2017, EN EL QUE SE LE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 42, QUINTO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GIM0502016/16.

Se hace constar que en la ciudad de Torreón, Coahuila, siendo las 10:00 horas del día 11 de Julio de 2017, la contribuyente revisada ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S. C., no se localizó en su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, sito en FELICIANO COBIAN No. 117 LOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
Exp: GIM0502016/16
RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 10

ANGELES, C.P. 27140, en la ciudad de Torreón, Coahuila habiéndose constatado que el domicilio antes mencionado en el que el contribuyente revisado realizaba actividades por las que está obligado al pago de las contribuciones federales sujetas a revisión no se encuentra, tal como se hizo constar en el acta de Asunto no diligenciado de fecha 7 de Julio de 2017 de folios No. 1 a folio No. 6 en virtud de que al llegar al domicilio fiscal, el notificador actuante procedió a tocar la puerta metálica de acceso al mismo, siendo atendido por una persona del sexo femenino de nombre BERTHA CONTRERAS AGUIRRE, quien a petición del notificador se solicitó que se identificara negándose y a quien se le preguntó que si el domicilio en el que se encuentra constituido, corresponde al domicilio ubicado: FELICIANO COBIAN No. 117 LOS ANGELES C.P. 27140, TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA, afirmando que el domicilio es el correcto, y a quien le pregunte si en este domicilio se localiza al contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. contestando de forma inmediata que en ése domicilio no se localiza al contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. manifestando únicamente que ella NO TRABAJA PARA LA EMPRESA ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. sino que ella trabaja para la empresa ASISTENCIA DE CONSULTORIA OL, S.A. DE C.V. proporcionando una copia del "ACUSE UNICO DE INSCRIPCION AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES" de fecha 27 de enero de 2017 folio número RF201780583716 expedida por el SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA y que en ese domicilio ya no estaba esa empresa ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. y dado que el personal designado para el desahogo de la revisión ordenada mediante orden No. GIM0502016/16 contenida en el oficio No. 239/2016 de fecha 6 de Septiembre de 2016, expedida por el Administrador Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, C.P. y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES; no pudo continuar con el desahogo de los procedimientos de revisión, esta Autoridad procedió a notificar por estrados el oficio numero GIM02016-16-01-092/17, de fecha 6 de Julio de 2017, en el que se le informa que puede acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones, en términos de lo dispuesto en el artículo 42, quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación, emitido por el C. C.P. y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Colocándose el citado oficio durante quince días consecutivos a partir del 11 de Julio de 2017, en los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Calzada Manuel Avila Camacho 2375 casi esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010 Torreón, Coahuila de Zaragoza; así mismo publicándose dicho documento por el mismo plazo en la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>.

En la Ciudad de Torreón, Coahuila, siendo las 10:00 horas del día 2 de Agosto de 2017, se hizo constar que habiendo transcurrido el plazo de quince días consecutivos a que se refiere el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación en vigor, se procedió a retirar el citado oficio de los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Calzada Manuel Ávila Camacho 2375 casi esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010 Torreón, Coahuila de Zaragoza; y de la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se considera que la notificación del mismo quedo legalmente efectuada.

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
Exp: GIM0502016/16
RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 11

EMISIÓN DEL OFICIO NÚMERO GIM02016-16-01-104/17 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2017 GIRADO A LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE RECAUDACION DE COAHUILA DE ZARAGOZA "2".

Mediante Oficio número GIM02016-16-01-104/17, de fecha 30 de Agosto de 2017, girado y firmado por el C. C.P. y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES, Administrador Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza; se solicitó al LIC. FRANCISCO CAMPOS ROSALES, ADMINISTRADOR DESCONCENTRADO DE RECAUDACIÓN DE COAHUILA DE ZARAGOZA "2", llevara a cabo la verificación física del domicilio del contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C.; mismo oficio que fue recibido el día 05 de Septiembre de 2017 a través de la Oficina de Correspondencia y Archivo de la Administración Desconcentrada de Recaudación con Sede en Coahuila de Zaragoza.

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE RECAUDACION DE COAHUILA DE ZARAGOZA "2".

En respuesta a lo solicitado mediante el Oficio número GIM02016-16-01-104/17, de fecha 30 de Agosto de 2017, el ADMINISTRADOR DESCONCENTRADO DE RECAUDACIÓN DE COAHUILA DE ZARAGOZA "2", emitió el oficio número 400-17-00-03-01-2017-9516, Exp: SAT 322 12 02, de fecha 17 de Octubre de 2017, despachado el 17 de Octubre de 2017 mediante el cual se informa que en el domicilio: el contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C., fue NO LOCALIZADO, anexando al mencionado oficio un documento debidamente requisitado que contiene un informe de "Domicilio Localizado" y "CONTRIBUYENTE NO LOCALIZADO", "OTRO CONTRIBUYENTE EN EL DOMICILIO", de fecha 14 de Septiembre de 2017, así como una orden de verificación ocular del RFC de datos de identificación del contribuyente con número de control ADRFINANZAS250 que en su TERCERA hoja se encuentra un Acta circunstanciada de fecha 14 de Septiembre de 2017, en la cual se consigna lo siguiente: "ME CONSTITUYO LEGALMENTE EN EL DOMICILIO COBIAN NUMERO 117, COLONIA LOS ANGELES EN TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE VERIFICACION CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UNA VERIFICACION DEL DOMICILIO CON NUMERO DE CONTROL ADRFINANZAS250 DE FECHA 06-09-2017 A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. Y UNA VEZ QUE EN DICHA VIALIDAD LA CUAL COINCIDE EN LA NOMENCLATURA OFICIAL DE FELICIANO CONBIAN NUMERO 117, COLONIA LOS ANGELES EN TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA, CUYA CARACTERISTICA DEL INMUEBLE OFICINA ADMINISTRATIVA, FACHADA COLOR BLANCA PUERTA COLOR CAFÉ, DOS NIVELES, DICHO INMUEBLE ES URBANO, DE APROXIMADAMENTE SEIS METROS DE FRENTE, Y SOY ATENDIDO POR UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO, PERSONA A QUIEN ME PRESENTO Y ME IDENTIFICO CON MI CONSTANCIA DE IDENTIFICACION Y MI GAFETE ACTO SEGUIDO PROCEDO A PEDIRLE ME PROPORCIONE EL NOMBRE Y SU IDENTIFICACION, Y DIJO LLAMARSE LUIS DANIEL DEL RIO GARCIA QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR FOLIO 1212089959463EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL LE EXPUSE EL MOTIVO DE MI VISITA, Y LE REQUIERO LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE SESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. Y ESTA PERSONA APERCIBIDO DE CONDUCIRSE CON LA VERDAD, ME CONTESTO QUE NO CONOCE AL CONTRIBUYENTE BUSCADO, QUE EL DOMICILIO LO OCUPA ASESORIA DE CONSULTORIA OL SA DE CV, PERO NO CONOCE AL CONTRIBUYENTE BUSCADO, LE PREGUNTE SI TIENE CONOCIMIENTO SI EL

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
Exp: GIM0502016/16
RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 12

CONTRIBUYENTE OCUPÓ EL DOMICILIO Y ME CONTESTO QUE DESCONOCE ESA INFORMACIÓN, YA QUE TIENE UN AÑO OCUPANDO EL DOMICILIO, LE PIDO ME PERMITA LA CEDULA FISCAL Y ME PROPORCIONA EL R.F.C. DE ASISTENCIA DE CONSULTORIA OL SA DE CV CON RFC ACO161031AQ5, LE PIDO ME MUESTRE UN COMPROBANTE DE DOMICILIO Y SE NEGÓ SEGÚN SU DICHO POR ESTIMARLO INNECESARIO, LE PREGUNTO SI CUENTA CON ALGUN DATO QUE PERMITA LOCALIZAR AL CONTRIBUYENTE COMO, NUEVO DOMICILIO, CORREO ELECTRONICO, TELÉFONO Y ME CONTESTO QUE DESCONOCE ESA INFORMACIÓN, LE SOLICITE ME FIRME LA PRESENTE ACTA A LO QUE SE NEGÓ SEGÚN SU DICHO POR ESTIMARLO INNESESARIO, ACTO SEGUIDO PROCEDO A CONSTITUIRME EN FELICIANO COBIAN NUMERO 131, COLONIA LOS ANGELES EN TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA, CONSULTORIO MEDICO, FACHADA COLOR BLANCO, DOS NIVELES, PROCEDO A TOCAR EN LA PUERTA DEL INMUEBLE Y SALE DEL INTERIOR UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO PERSONA ANTE QUIEN ME PRESENTO Y ME IDENTIFICO CON MI CONSTANCIA DE IDENTIFICACION Y MI GAFETE, ACTO SEGUIDO PROCEDO A PEDIRLE ME PROPORCIONE EL NOMBRE Y SU IDENTIFICACION, A LO QUE SE NEGÓ SEGÚN SU DICHO PORQUE NO PORTA NINGUNA IDENTIFICACION, POR LO QUE PLASMO SU MEDIA FILIACION; MUJER, TEZ BLANCA, CABELLO CASTAÑO, OJOS CAFÉ, EDAD APROXIMADA 35 ANOS ESTAURA APROXIMADA 1.65 DE ESATURA, CARA OVALADA, LE EXPLICO EL MOTIVO DE MI VISITA , Y APERCIBIDO DE CONDUCIRSE CON LA VERDAD. LE PREGUNTO SI CONOCE AL REPRESENTANTE DE ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. Y ESTA PERSONA APERCIBIDA DE CONDUCIRSE CON LA VERDAD, ME CONTESTO QUE NO CONOCE AL CONTRIBUYENTE BUSCADO, LE PREGUNTO SI TIENE CONOCIMIENTO SI EL CONTRIBUYENTE BUSCADO OCUPÓ EL DOMICILIO EN FELICIANO COBIAN NUMERO 117, COLONIA LOS ANGELES EN TORREON, COAHUILA, Y ME CONTESTO QUE DESCONOCE ESA INFORMACIÓN, LE PREGUNTE SI TIENE ALGUN DATO, QUE PERMITA LOCALIZAR AL CONTRIBUYENTE COMO NUEVO DOMICILIO, CORREO ELECTRONICO, TELEFONO Y ME CONTESTO QUE DESCONOCE ESA INFORMACIÓN, LE SOLICITE ME FIRME LA PRESENTE ACTA A LO QUE SE NEGÓ SEGÚN SU DICHO POR ESTIMARLO INNESESARIO, POR LO QUE EL SUSUCRITO LEVANTO LA PRESENTE.

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NUMERO GIM02016-16-01-155/17 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2017, EN EL QUE SE COMUNICA AL CONTRIBUYENTE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GIM0502016/16

Se hace constar que en la ciudad de Torreón, Coahuila, siendo las 12:00 horas del día 12 de Diciembre de 2017, en virtud de que el C. ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S. C., no se localizó en su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, sito en FELICIANO COBIAN No. 117 LOS ANGELES, C.P. 27140, en la ciudad de Torreón, Coahuila habiéndose constatado que el domicilio antes mencionado en el que el contribuyente revisado realizaba actividades por las que está obligado al pago de las contribuciones federales sujetas a revisión no se encuentra, tal como se hizo constar en el acta de Asunto no diligenciado de fecha 7 de Julio de 2017 de folios No. 1 a folio No. 6. En virtud de que al llegar en virtud de que al llegar al domicilio fiscal, el notificador actuante procedió a tocar la puerta metálica de acceso al mismo, siendo atendido por una persona del sexo femenino de nombre BERTHA CONTRERAS AGUIRRE, quien a petición del notificador se solicitó que se identificara negándose y a quien se le preguntó que si el domicilio en el que se encuentra constituido, corresponde al domicilio ubicado: FELICIANO COBIAN No. 117 LOS ANGELES C.P. 27140, TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA, afirmando que el domicilio es el correcto, y a quien le pregunte si en este

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
Exp: GIM0502016/16
RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 13

domicilio se localiza al contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. contestando de forma inmediata que en ese domicilio no se localiza al contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. manifestando únicamente que ella NO TRABAJA PARA LA EMPRESA ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. sino que ella trabaja para la empresa ASISTENCIA DE CONSULTORIA OL, S.A. DE C.V. proporcionando una copia del "ACUSE UNICO DE INSCRIPCION AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES" de fecha 27 de enero de 2017 folio número RF201780583716 expedida por el SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA y que en ese domicilio ya no estaba esa empresa ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. y dado que el personal designado para el desahogo de la revisión ordenada mediante orden No. GIM0502016/16 contenida en el oficio No. 239/2016 de fecha 6 de Septiembre de 2016, expedida por el Administrador Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, C.P. y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES; no pudo continuar con el desahogo de los procedimientos de revisión, esta Autoridad procedió a notificar por estrados el oficio numero GIM02016-16-01-155/17, de fecha 8 de Diciembre de 2017, en el que se comunica al contribuyente la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emitido por el C. C.P. y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Colocándose el citado oficio durante quince días consecutivos a partir del 12 de Diciembre de 2017, en los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Calzada Manuel Avila Camacho 2375 casi esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010 Torreón, Coahuila de Zaragoza; así mismo publicándose dicho documento por el mismo plazo en la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>.

En la Ciudad de Torreón, Coahuila, siendo las 10:00 horas del día 5 de Enero de 2018, se hizo constar que habiendo transcurrido el plazo de quince días consecutivos a que se refiere el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación en vigor, se procedió a retirar el citado oficio de los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Calzada Manuel Avila Camacho 2375 casi esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010 Torreón, Coahuila de Zaragoza; y de la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se considera que la notificación del mismo quedo legalmente efectuada.

Ante los hechos ocurridos ya descritos en hojas que anteceden, ésta Autoridad para efectos de conocer la situación fiscal que prevalece del contribuyente revisado ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. solicitó a la comisión Nacional Bancaria y de Valores los Estados de cuenta Bancaria como a continuación se indica:

A.- SOLICITUD A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.

Así mismo en ejercicio de sus facultades de comprobación esta Autoridad, mediante Oficio número

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 14

GIM02016-16-01-045/2017 de fecha 03 de Mayo de 2017, el C.P. JOSE ARMANDO LOPEZ FRAYRE, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Estados de cuenta bancarios por el periodo comprendido del 1 de Enero de 2016 al 31 de Julio de 2016, relacionados con el contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C.

A-1.-SCOTIABANK INVERLAT, S.A. por el periodo comprendido del 1 de Enero de 2016 al 31 de Julio de 2016.

Mediante oficio de contestación de fecha 20 de Junio de 2017 emitido por SCOTIABANK INVERLAT, S.A., a la C. LIC. LUCILA SAÚL HERNÁNDEZ DIRECTORA GENERAL ADJUNTA, en donde dan a conocer que en dicha Institución se localizó la cuenta bancaria número 18502266644, a la cual se anexan copias simples de los Estados de Cuenta correspondientes al período comprendido del 1 de Enero de 2016 al 31 de Julio de 2016, a nombre del contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C.; donde dicha información es remitida mediante oficio número 214-3/LSK-5471234/2017 de fecha 23 de Junio de 2017 emitido por el C. LIC. LUCILA SAÚL HERNÁNDEZ, Directora General Adjunta de Atención a Autoridades, de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C", de la Vicepresidencia de supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, México, D. F., el cual es dirigido al C. JOSE ARMANDO LOPEZ FRAYRE, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

El análisis de los depósitos del Banco SCOTIABANK INVERLAT, S.A. cuenta número 18502266644 por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2016 al 31 de Julio de 2016, del contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. se detallan a continuación:

**ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING S.C.
 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA NUMERO
 18502266644**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
07/01/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI IMPORTE 248984/SANTANDER TR004 7875855 GENESIS MULTISRVICIOS INDUSTRI/044060185022666440	\$ 288,821.08
12/01/2016	INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 987794 INVERS 006	\$ 702,055.71
14/01/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI IMPORTE 34706/SANTANDER TR004 9757615 GENESIS MULTISERVICIOS INDUSTRI/044060185022666440	\$ 40,259.00
15/01/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 12172 446238	\$ 24,000.00
19/01/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 367,200.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 15

22/01/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI IMPORTE 81711/SANTANDER TR004 6633065 GENESIS MULTISERVICIOS INDUSTRI/044060185022666440	\$ 94,785.00
25/01/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 752,000.00
29/01/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 26.84
	TOTAL ENERO	\$ 2,269,147.63
02/02/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 12832 140071115:27:45	\$ 657,000.00
09/02/2016	ABONO POR TRASPASO n de inversiones	702,619.96
10/02/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 149733 10:44:46	\$ 1,050,000.00
16/02/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI IMPORTE 60740/ SANTANDER TR004 7586976 GENESIS MULTISERVICIOS INDUSTRI/044060185022666440	\$ 70,458.00
23/02/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SERVICIOS LEGALES/BANORTE/IXE 8846APAC201602230317201374 GRUPO LOZADA LOVI CONTADORES P/044060185022666440	\$ 45,580.00
24/02/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SERVICIOS LEGALES/BANORTE/IXE 8846CAPA1201602240317342513 GRUPO LOZADA LOVI CONTADORES P/044060185022666440	\$ 26,500.00
24/02/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SERVICIOS LEGALES/BANORTE/IXE 8846CAP4201602240317341700 GRUPO LOZADA LOVI CONTADORES P/044060185022666440	\$ 59,360.00
25/02/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SERVICIOS LEGALES/BANORTE/IXE 8846APAB201602250317643008 GRUPO LOZADA LOVI CONTADORES P/044060185022666440	\$ 51,940.00
26/02/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI A CUENTA FACTURA 104/BBVA BANCOMER BNET01001602260002113015 INMOBILIARIA TERRAMAR SA DE CV/044060185022666440	\$ 100,000.00
26/02/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SALDO FACTURA 104/BBVA BANCOMER BNET01001602260002136717 INMOBILIARIA TERRAMAR SA DE CV/044060185022666440	\$ 3,960,000.00
26/02/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI IMPORTE 161603/SANTANDER TR0045065129 GENESIS MULTISERVICIOS INDUSTRI/044060185022666440	\$ 187,459.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 16

29/02/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SERVICIOS LEGALES/BANORTE/IXE 8846APA7201602290318859396 GRUPO LOZADA LOVI CONTADORES P/044060185022666440	\$ 64,660.00
29/02/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ASESORIA INTEGRAL F-111/BANREGIO 058-29/02/2016/29-165Q614168 CIA MF BAJIO S.A. DE C.V. /044060185022666440	\$ 26,100.00
	TOTAL FEBRERO	\$ 7,001,676.96
01/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA 112/BANAMEX 085901345370306167 ALFREDO GERARDO SUAREZ/RUIZ /044060185022666440	\$ 435,000.00
01/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA 112/BANAMEX 085901360990306169 ALFREDO GERARDO SUAREZ/RUIZ /044060185022666440	\$ 435,000.00
02/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA 112/BANAMEX 085900783520306268 ALFREDO GERARDO SUAREZ/RUIZ /044060185022666440	\$ 435,000.00
02/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA 112/BANAMEX 085901133440306262 ALFREDO GERARDO SUAREZ/RUIZ /044060185022666440	\$ 435,000.00
02/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PARA ABONO EN CUENTA /BANORTE/IXE 0579AEMB201603020320089111 CATALINA DOMINGUEZ ESTRADA/044060185022666440	\$ 11,039.70
09/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,000.00
09/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 3,915.00
09/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,935.00
09/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,195.00
09/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,935.00
09/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,175.00
10/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI A CUENTA FACTURA 116/BANAMEX 085902593730307067 ALFREDO GERARDO SUAREZ/RUIZ /044060185022666440	\$ 580,000.00
10/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI A CUENTA FACTURA 116/BANAMEX 085902613610307066 ALFREDO GERARDO SUAREZ/RUIZ /044060185022666440	\$ 580,000.00
10/03/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 324,000.00
10/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO DE FACTURA /BANORTE/IXE 8502APAC201603100321802958 RAUL AMADOR SIFUENTES/044060185022666440	\$ 16,240.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 17

16/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACT /BANAMEX/085900343094307669 ALTO DESEMPE@O EN ESTRUCTURAS/044060185022666440	\$	6,513.32
18/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	7,000.00
18/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,195.00
18/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,195.00
18/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,415.00
18/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	7,430.00
18/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,415.00
18/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI IMPORTE 14170 /SANTANDER TR004 6043889 GENESIS MULTISERVICIOS INDUSTRI/044060185022666440	\$	16,437.15
22/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACT /BANAMEX/085901508104308260 ALTO DESEMPE@O EN ESTRUCTURAS/044060185022666440	\$	6,513.32
22/03/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACTURA 469187	\$	15,000.00
22/03/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACTURA 481921	\$	15,805.00
22/03/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACTURA 486092	\$	14,565.00
22/03/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACTURA 489607	\$	14,085.00
22/03/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACTURA 492622	\$	14,085.00
22/03/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACTURA 498160	\$	15,000.00
22/03/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACTURA 502532	\$	15,805.00
22/03/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACTURA 505858	\$	14,565.00
22/03/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACTURA 509130	\$	15,000.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,195.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,195.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,915.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,195.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	7,000.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,175.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 18

22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,195.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,320.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,935.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,000.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,195.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,415.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,415.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,000.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,935.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,000.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,415.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,000.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,415.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,430.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,195.00
22/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,195.00
22/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA / BBVA BANCOMER BNET01001603220002009063 PROMOTORA PRIXOM SP /044060185022666440	\$ 3,050.00
22/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO CUOTA SINDICAL / BBVA BANCOMER BNET01001603220002009527 PROMOTORA PRIXOM SP /044060185022666440	\$ 3,050.00
22/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA / BBVA BANCOMER BNET01001603220002009985 PROMOTORA PRIXOM SP /044060185022666440	\$ 3,050.00
22/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA / BBVA BANCOMER BNET01001603220002011675 PROMOTORA PRIXOM SP /044060185022666440	\$ 3,050.00
22/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA / BBVA BANCOMER BNET01001603220002010374 PROMOTORA PRIXOM SP /044060185022666440	\$ 3,710.00
22/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA / BBVA BANCOMER BNET01001603220002012200 PROMOTORA PRIXOM SP /044060185022666440	\$ 3,710.00
22/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA / BBVA BANCOMER BNET0100160322000201872 PROMOTORA PRIXOM SP /044060185022666440	\$ 4,450.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 19

22/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA / BBVA BANCOMER BNET0100160322008635 PROMOTORA PRIXOM SP /044060185022666440	\$ 4,550.00
22/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA / BBVA BANCOMER BNET01001603220002007837 PROMOTORA PRIXOM SP /044060185022666440	\$ 37,100.00
23/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI INALASA/HSBC HSBC021340 INSUMOS ALIMENTICIOS AGROLAGU/044060185022666440	\$ 69,600.00
23/03/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS pago 650707	\$ 1,050,000.00
31/03/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 179,800.00
31/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA UMEV /HSBC HSBC 078190 UNIDAD MEXICANA DE VERIFICACIO/044060185022666440	\$ 3,913.56
31/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA GASO /HSBC HSBC 078189 GASO EQUIPO E INSTALACIÓN SA/044060185022666440	\$ 18,586.80
31/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SERVICIOS LEGALES /BANORTE/IXE 8846CAP3201603310326500306 GRUPO LOZADA LOVI CONTADORES P/044060185022666440	\$ 21,200.00
31/03/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO/HSBC/HSBC075336 DYHMEXICANA SA DE CV/044060185022666440	\$ 74,306.08
	TOTAL MARZO	\$ 5,081,319.93
01/04/2016	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA GCC CEMENTO SA DE CV BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$ 4,482,567.12
05/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA BANORTE /IXE CABALLERO DE LION SA DE CV	\$ 101,812.00
05/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA /BANORTE /IXE INDUSTRIAS LEITAM OCCIDENTE SA	\$ 213,514.00
05/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA/ BANORTE/IXE SERVICIO GLOBAL ITEC SA DE CV	\$ 58,132.00
05/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ACTA CONSTITUTIVA /BBVA BANCOMER DISTRITO GRUPO INMOBILIARIO DE	\$ 11,716.00
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA/BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 3,050.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 20

06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT /BANAMEX ALTO DESEMPE@O EN ESTRUCTURAS	\$ 6,513.32
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 3,050.00
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 3,050.00
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 4,450.00
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 4,450.00
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 3,710.00
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 3,560.00
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 4,450.00
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 3,050.00
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 3,710.00
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 3,710.00
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 3,710.00
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 4,450.00
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 4,450.00
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 3,710.00
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 4,450.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 21

06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 4,450.00
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 4,450.00
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 4,450.00
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 4,450.00
06/04/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 325,000.00
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 3,050.00
06/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 3,710.00
06/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15562	\$ 14,565.00
06/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15563	\$ 14,085.00
06/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15564	\$ 16,085.00
06/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15565	\$ 14,085.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUANTAS 15566	\$ 15,805.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUANTAS 15567	\$ 15,805.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUANTAS 15568	\$ 15,000.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15569	\$ 14,680.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15570	\$ 15,805.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15573	\$ 14,085.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15574	\$ 14,085.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15575	\$ 14,565.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15576	\$ 15,000.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15577	\$ 15,000.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15578	\$ 15,000.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15579	\$ 15,000.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15580	\$ 15,805.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15580	\$ 15,805.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15582	\$ 15,805.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15584	\$ 15,000.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 22

06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15586	\$	16,085.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15588	\$	14,825.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15589	\$	15,085.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15590	\$	720.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15590	\$	15,085.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15591	\$	14,825.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15600	\$	15,805.00
06/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15992	\$	15,805.00
06/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,195.00
06/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,935.00
06/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,935.00
06/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	6,145.00
06/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	6,145.00
06/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,195.00
06/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,195.00
06/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,935.00
06/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	7,430.00
06/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,415.00
06/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,415.00
07/04/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI/ PAGO FACTURA BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$	3,050.00
07/04/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI/ PAGO FACTURA BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$	3,120.00
07/04/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI/ PAGO FACTURA BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$	3,050.00
07/04/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI/ PAGO FACTURA BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$	3,710.00
07/04/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI/ PAGO FACTURA BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$	3,050.00
07/04/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI/ PAGO FACTURA BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$	3,050.00
07/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15613	\$	15,805.00
07/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15614	\$	14,085.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 23

07/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15618	\$ 15,000.00
07/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15619	\$ 14,085.00
07/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15620	\$ 14,565.00
07/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15621	\$ 14,565.00
07/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15624	\$ 14,565.00
07/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15626	\$ 15,805.00
07/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15627	\$ 15,885.00
07/04/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15628	\$ 15,805.00
08/04/2016	TRNASF INTERBANCARIA SPEI PAGO RENOVACIONES RECICLABLES NORTE VALDEZ S	\$ 28,537.91
08/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI INALASA 181/ HSBC INSUMOS ALIMENTICIOS AGROLAGUN	\$ 46,400.00
08/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS/ DIALOGICA/ INBURSA	\$ 156,600.00
08/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15710	\$ 1,100.00
08/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO DE FACTURA/BANORTE/IXE RAUL AMADOR SIFUENTES	\$ 30,000.00
11/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA /BANAMEX SINERGIA MENSAJERIA Y GESTORIA	\$ 25,000.00
11/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 32,744.21
12/04/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 17,400.00
12/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ANTICIPO DE COMISIONES PERIODO N2015 Y 20/BANORTE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	\$ 139,200.00
13/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI RENAULT DUSTER /BANAMEX QUIEN PRODUCE SC	\$ 8,352.00
13/04/2016	ABONO POR TRASPASO COMPRA DE DIVISAS	\$ 1,751,622.62
14/04/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 69,883.05
14/04/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 85,936.33
14/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ASESORIA/BBVA BANCOMER NADIA ALICIA VALDES BALLESTERO	\$ 18,000.00
14/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURA 191/BBVA BANCOMER SERVICIOS E INSUMOS DE MEXICO	\$ 46,632.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 24

14/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO RENOVA /HSBC RECICLABLES DEL NORTE VALDE S	\$ 34,989.78
15/04/2016	TRANSF INTRCAMBIARIA SPEI INALASA INSUMOS ALIMENTICIOS AGROLAGUN	\$ 20,000.00
15/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS/DIALOGICA/INBURSA DIALOGICA SA DE CV	\$ 64,960.00
15/04/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 18,470.45
15/04/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 19,109.66
15/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SERVICIOS /BANORTE/IXE IDIOMAS EN MOVIMIENTO SC	\$ 53,969.00
15/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO OL38/BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 3,600.00
15/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO OL39/BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 4,450.00
15/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO OL40/BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 4,450.00
15/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO OL41/BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 3,710.00
15/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15975	\$ 15,660.00
15/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15978	\$ 14,825.00
15/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15979	\$ 15,805.00
15/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 15981	\$ 740.00
15/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT.215/BBVA BANCOMER KAREN PAULINA RAMIREZ FERNANDE	\$ 1,920.03
15/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA NO. 195 /BBVA BANCOMER GLOBAL GATE MEXICO S DE RL DE	\$ 27,840.00
15/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO/BBVA BANCOMER MAURO LUJAN REYES	\$ 108,142.87
15/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI OL CONSULING /BBVA BANCOMER VISUS CONSULTORIA SA DE C.V	\$ 242,254.61
15/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,195.00
15/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 865.00
15/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 865.00
15/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 6,340.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 25

15/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 865.00
15/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 865.00
15/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,175.00
15/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 865.00
18/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ASESORIA INTEGRAL ABRIL /HSBC GABRIEL DE LA GARZA SILVEYRA	\$ 9,280.00
18/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI SERVICIO/ BANORTE/IXE AIP AUTOMATIZACION Y CONTROL S	\$ 61,989.16
18/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 15,000.00
18/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 16143	\$ 3,050.00
19/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2.1	\$ 6,000.00
19/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2.2	\$ 6,000.00
19/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2.3	\$ 6,000.00
19/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2.4	\$ 6,000.00
19/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2.5	\$ 6,000.00
19/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,935.00
19/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,195.00
19/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO 2.1/BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 650.00
19/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO 2.2/BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 650.00
19/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO 2.3/BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 650.00
19/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO 2.4/BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 650.00
19/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO 2.5/BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 650.00
19/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI F200 201 PRESENTACIONES 6Y5 ABR 16/BANAMEX ARTE Y GASTRONOMIA MEXICANA SA	\$ 14,420.00
19/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,290.00
19/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 3,915.00
19/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI IMPORTE 22809/SANTANDER GENESIS MULTISERVICIOS INDUSTRI	\$ 26,458.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 26

20/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT/ BANAMEX ALTO DESEMPE@O EN ESTRUCTURAS	\$ 5,247.72
20/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI APOYO EN SERVICIOS PUBLICITARIOS/SANTANDER JORGE TORRES BERNAL	\$ 10,700.00
21/04/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 97,000.00
21/04/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 17,000.00
21/04/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 76,678.07
21/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI SERVICIOS/BANORTE/IXE IDIOMAS EN MOVIMIENTO SC	\$ 3,222.22
21/04/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 8,120.00
21/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 16238	\$ 16,680.00
21/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 16239	\$ 16,085.00
21/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 16240	\$ 14,565.00
21/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 16241	\$ 15,805.00
21/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 16242	\$ 6,000.00
21/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI 00178727 /BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 3,050.00
21/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI 00184194/BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 4,450.00
21/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI 00199340/BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 3,560.00
21/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI 00201846/BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 4,450.00
21/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACT. 205/BBVA BANCOMER KAREN PAULINA RAMIREZ FERNANDE	\$ 3,600.06
21/04/2016	TRANS INTERCAMBIARIA SPEI OL CONSULTING/BBVA BANCOMER ADMISTRACION SISTEMATIZADA H	\$ 190,000.00
21/04/2016	TRANS INTERCAMBIARIA SPEI OL CONSULTING/BBVA BANCOMER ADMISTRACION SISTEMATIZA H	\$ 250,000.00
21/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI OL CONSULTING/BBVA BANCOMER VISUS CONSULTORIA SA DE CV	\$ 320,000.00
21/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI OL CONSULTING/BBVA BANCOMER VISUS CONSULTORIA SA DE CV	\$ 370,000.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 27

21/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI HONORARIOS ASESORIA JURIDICA/BAJIO HECTOR IVAN GONZALEZ MARTINEZ	\$ 120,000.00
22/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI INALASA/HSBC INSUMOS ALIMENTICIOS AGROLAGUN	\$ 46,400.00
22/04/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA ADIDAS VIBE MX BBVA BANCOMER	\$ 1,392.00
22/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ANTICIPO PAGO IDEAR/BANAMEX	\$ 810.00
22/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FAC 266 ASESORIA INT HUMAN STAFF SA DE CV	\$ 2,887.50
25/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI CONSULTORIA KARAOKULTA SAPI DE CV	\$ 5,394.00
25/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI/HSBC GABRIEL DE LA GARZA SILVEYRA	\$ 21,000.00
25/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI SALDO FACTURA 116/ BANAMEX ALFERDO GERARDO SUAREZ/ RUIZ	\$ 580,000.00
25/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI SALDO FACTURA 116/ BANAMEX ALFERDO GERARDO SUAREZ/ RUIZ	\$ 580,000.00
25/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO	\$ 11,918.00
25/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI /PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 650.00
25/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO SALDO FACT 279 IDEAR ELECTRONICA SA DE CV	\$ 1,890.00
25/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI TRASPASO/ BANORTE/IXE SERVICIOS ON DE RL DE CV	\$ 325,877.14
26/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ASESOR -A INTEGRAL	\$ 40,000.00
26/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURAS /BBVA BANCOMER MARGARITA GUTIERREZ BENITEZ	\$ 25,456.30
26/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURAS /BBVA BANCOMER MARGARITA GUTIERREZ BENITEZ	\$ 97,637.60
27/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT /BANAMEX ALTO DESEMPE@O EN ESTRUCTURAS	\$ 5,247.72
27/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ASESOR A/ BANAMEX MAIDA ALEJANDRA CERON/TREVI@	\$ 11,000.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 28

27/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT/BANAMEX INDUSTRIAS LEITAM OCCIDENTE SA	\$ 46,160.61
27/04/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 1,332.00
27/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ASESOR A-INTEGRAL	\$ 45,000.00
27/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS OL	\$ 165,000.00
27/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS OL	\$ 190,000.00
27/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO	\$ 200,000.00
27/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS OL	\$ 390,000.00
27/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ALTO PROTECCION INTEGRAL/BANAMEX ALTO PROTECCION INTEGRAL SA DE	\$ 17,400.00
27/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,195.00
27/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,175.00
27/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 865.00
27/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURA/BBVA BANCOMER ADMINISTRACION LAGUNERA DE PER	\$ 88,200.00
27/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO7BBVA BANCOMER	\$ 91,256.30
27/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURAS /BBVA BANCOMER ADMINISTRADORA LAGUNERA DE PER	\$ 95,393.50
27/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURAS /BBVA BANCOMER ADMINISTRADORA LAGUNERA DE PER	\$ 97,764.70
27/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURAS /BBVA BANCOMER ADMINISTRADORA LAGUNERA DE PER	\$ 101,256.30
28/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURAS /BBVA BANAMEX FLORA LUZ GONZALEZ/NAVARRETE	\$ 196,689.65
28/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURA /BANAMEX SINERGIA MENSAJERIA Y GESTORIA	\$ 70,000.00
28/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ASESOR A-INTEGRAL	\$ 40,000.00
28/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ASESOR A- pago serv cafeteria	\$ 69,564.00
28/04/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 89,378.00
28/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO	\$ 5,500,000.00
28/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 15,805.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 29

28/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 14,825.00
28/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI 00190324/BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 4,450.00
28/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 00191236	\$ 6,000.00
28/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI/BBVA BANCOMER PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 650.00
28/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI/BBVA BANCOMER GRUPO SAHAGUN CONSULTORES SC	\$ 27,850.16
28/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ASESORIA OL F 194 PAGA BPUB/ AFIRME	\$ 960.00
28/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA 308 KAREN PAULINA RAMIREZ FERNANDE	\$ 3,730.03
28/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FAC 332 ASEOSRIA INTEGRAL /BANAMEX	\$ 4,698.42
28/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FAC 332 ASEOSRIA INTEGRAL DE NEGOCIOS /BBVA BANCOMER AGROINSUMOS VIVIV SA DE CV	\$ 21,076.47
28/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA/BBVA BANCOMER ADMINISTRADORA LAGUNERA DE PER	\$ 85,256.30
28/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURA/BBVA BANCOMER ADMINISTRADORA LAGUNERA DE PER	\$ 126,199.60
28/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FAC 299 ASESORIA /BANAMEX SERVICIO GLOBAL ITEC SA DE CV	\$ 1,507,877.54
28/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA7 SANTANDER ROSA ILEANA RODRIGUEZ QUIÑONES	\$ 73,267.04
28/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FLORILU	\$ 316,051.07
29/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI SERV PROMOCION Y T ARTIST/ BANAMEX ALVARO HEGEWISCH/DIAZ INFANTE	\$ 545,200.00
29/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT/BANAMEX SERVICIO GLOBAL ITEC SA DE CV	\$ 1,393,042.74
29/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA/BANORTE KREATIV GRAN FORMATO SA DE CV	\$ 76,882.96
29/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT 342 /BANAMEX DISTRIBUIDORA DE FABRICAS	\$ 20,392.00
29/04/2016	TRASF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURA 347	\$ 149,060.05

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 30

29/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURA 348	\$ 100,655.40
29/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS/DIALOGICA/INBURSA	\$ 116,000.00
29/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 25,000.00
29/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 94,112.25
29/04/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 105,000.00
29/04/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 120,000.00
29/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 230,000.00
29/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 250,000.00
29/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 390,000.00
29/04/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 22,500.00
29/04/2016	TRASF INTERCAMBIARIA SPEI SERVICIOS IDIOMAS EN MOVIMIENTO SC	\$ 9,280.00
29/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACTS 357 Y 358	\$ 93,565.60
29/04/2016	TRASF INTERCAMBIARIA SPEI PRODUCCION CAMPA A FORMULA/BANAMEX SM PHOTO SA DE CV	\$ 63,900.00
29/04/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 2,320.00
29/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PUBLICIDAD, COMPUTACION/BANAMEX	\$ 43,732.00
29/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI CAPACITACION DE PERSONAL /BANORTE JOSE CARLO BERNAL MENDOZA	\$ 51,620.00
29/04/2016	TRASF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO /BBVA BANCOMER MAURO LUJAN REYES	\$ 52,200.00
29/04/2016	TRASF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO /BBVA BANCOMER MAURO LUJAN REYES	\$ 62,910.00
29/04/2016	TRASF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO /BBVA BANCOMER MAURO LUJAN REYES	\$ 70,000.00
29/04/2016	TRASF INTERCAMBIARIA SPEI FACT /BBVA BANCOMER KAMPA INTERNACIONAL SDE RL DE	\$ 212,350.00
29/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIAS SPEI F /BANORTE/IXE SERVICIOS ON S DE RL DE CV	\$ 264,286.93
29/04/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI OL /BBVA BANCOMER ADMINISTRACION SISTEMATIZADA H	\$ 345,000.00
29/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI OL COSULTING/BBVA BANCOMER VISUS CONSULTORIA SA DE CV	\$ 350,000.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 31

29/04/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI OL CONSULTING/BBVA BANCOMER VISUS CONSULTORIA SA DE CV	\$ 380,000.00
29/04/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA F 296 BANCO DEL BAJIO	\$ 2,879.91
	TOTAL ABRIL	\$ 27,906,371.28
02/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT	\$ 37,500.18
02/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO SERVICIOS	\$ 15,300.01
02/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 2,437.28
02/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 12,400.00
02/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI CARO ALBA FACT 291	\$ 4,176.00
02/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO DE ASESORIA PLANEAC	\$ 4,640.00
03/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIAS SEPI SERVICIO	\$ 38,938.17
03/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 7,772.00
03/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 10,000.00
03/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 52,200.00
03/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 493,522.00
03/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT 292	\$ 432.36
03/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO DE FACT	\$ 5,208.17
04/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 480.00
04/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 480.00
04/05/2016	TRASF INTERCAMBIARIA SPEI FAC 374 ASESORIA INTEGRAL	\$ 411,521.23
05/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO DE FACT	\$ 1,218.00
05/05/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA SPEI ASINT ASIMILADOS ABCONTROL	\$ 12,372.00
05/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 3,759.26
05/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 88,959.57
05/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI SERVICIO DE APOYO PUBLICITARIO GABRIELA GANCZ KAHAN	\$ 6,800.00
05/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT. 395	\$ 3,615.04
06/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI servicios de diese os	\$ 28,586.06
06/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI TRABAJOS DE INTERNET Y REDES S	\$ 33,000.00
06/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO DE SERV	\$ 485,400.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 32

06/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FAC SERVICIO GLOBAL ITEC SA DE CV	\$ 1,735,877.58
06/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACT 427 428	\$ 67,988.55
06/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURA SINERGIA MENSAJERIA Y GESTORIA	\$ 80,000.00
06/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 2,698.16
06/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 21,415.65
06/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 24,100.00
06/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 1,856.00
06/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 7,029.00
06/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 17,053.04
06/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI SERVICIOS INTEGRADOS DE CAPITA	\$ 81,090.00
09/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ECHAPAM, S.A DE CV	\$ 435,000.00
09/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI VIDEO FEBRERO GMB COMUNICACIONES SA DE CV	\$ 156,600.00
09/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ROSA ILEANA RODRIGUEZ QUIÑONES	\$ 25,663.12
10/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI LUZ DEL CARMEN TREJO/HERNANDEZ	\$ 13,920.00
10/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI DIALOGICA SA DE CV	\$ 236,176.00
10/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 1,800.00
10/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 1,919.84
10/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 2,664.01
10/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI EVENTOS PROMOCIONES Y CONVENCION	\$ 11,687.00
10/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ECHAPAM, S.A DE CV	\$ 324,800.00
11/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ALTO DESEMPEÑO EN ESTRUCTURAS	\$ 5,208.17
11/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA COSNTRUPAK DE CANCUN SA DE CV	\$ 550,000.00
11/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 95,012.29
11/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 193,024.00
11/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 6,000.00
11/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 14,825.00
11/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 16,085.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 33

11/05/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA COM X VENTA FACTURA 445 337 447 448	\$ 51,110.76
11/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO	\$ 650.00
11/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO	\$ 4,450.00
11/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO	\$ 4,450.00
11/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO	\$ 4,917.98
11/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO	\$ 11,450.75
11/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA MULTISERVICIOS COMERCIALES	\$ 28,101.90
11/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA ZILLER S DE RL DE CV	\$ 54,206.14
11/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA SERVICIOS GERMOR S DE RL DE CV	\$ 67,449.36
11/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA SERVITECHNO S DE RL DE CV	\$ 1,242,761.38
11/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 865.00
11/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,175.00
11/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 3,915.00
11/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA NORCAN S DE RL DE CV	\$ 191,270.11
11/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI HONORARIOS ASESORIA JURIDICA HECTOR IVAN GONZALEZ MARTINEZ	\$ 95,000.00
12/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT INDUSTRIAS LEITAM OCCIDENTE SA	\$ 46,369.29
12/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 765.50
12/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 4,833.00
12/05/2016	TRASPASO ENTRE CUENTAS OL	\$ 230,000.00
12/05/2016	TRASPASO ENTRE CUENTAS OL	\$ 250,000.00
12/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 23,905.37
12/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT. 454 DEL 9 DE MAYO KAREN PAULINA RAMIREZ FERNANDEZ	\$ 959.92
12/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI 364 BAPTIST SAPI DE CV	\$ 1,799.85
12/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI 407 Y 436 CORREGIDORA 450 SA DE CV	\$ 3,479.72
12/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA 412 AUTOCENTRO TORREON SA DE CV	\$ 12,753.04

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 34

12/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI 15 MAYO 2016 GRUPO SAHAGUN MEXICO, AGENTE D	\$ 27,580.46
12/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI VISUS CONSULTORIA SA DE CV	\$ 250,000.00
13/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT INDUSTRIAS LEITAM OCCIDENTE SA	\$ 9,593.28
13/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI SRVICIO AIP AUTOMATIZACION Y CONTROL S	\$ 64,789.09
13/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT SERVICIO GLOBAL ITEC SA DE CV	\$ 1,073,842.62
13/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURA 504 LINCOLN DE LA LAGUNA SA DE CV	\$ 129,999.99
13/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS FACT 305 SR KIMONO	\$ 821.98
13/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS FACT 498 SR KIMONO	\$ 875.98
13/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS OL	\$ 173,961.68
13/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI SERVICIOS IDIOMAS EN MOVIMIENTO SC	\$ 63,649.20
13/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 18,000.00
13/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 13,847.36
13/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 270.46
13/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI VMV RIEGOS SA DE CV	\$ 12,000.00
13/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI AGROINSUMOS VMV SA DE CV	\$ 33,082.11
13/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI JOSE CARLO BERNAL MENDOZA	\$ 37,700.00
13/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO MAURO LUJAN REYES	\$ 104,801.78
13/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI MATERIALES KAMPA INTERNACIONAL S DE RL DE	\$ 150,000.00
13/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ASESORIA SERVICIOS INTEGRADOS DE CAPITA	\$ 152,277.84
13/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI F SERVICIOS ON S DE RL DE CV	\$ 265,228.37
13/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI NOMINA TRANSPORTES VALOPS SA DE CV	\$ 28,403.79
13/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ROSA ILEANA RODRIGUEZ QUIÑONES	\$ 21,380.81
13/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 165,429.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 35

16/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI GABRIEL DE LA GARZA SILVEYRA	\$ 9,280.00
16/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI SERVICIOS AIP AUTOMATIZACION Y CONTROL S	\$ 28,491.68
16/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI IDIOMAS EN MOVIMIENTO SC	\$ 18,826.80
16/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ICALL DE MEXICO AGENTE DE SEG	\$ 829,436.00
16/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 6,402.04
16/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 20,000.00
16/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 40,000.00
16/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI JOSE CARLO BERNAL MENDOZA	\$ 161,878.00
16/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI MICA FACTURA 491 PALOMA MANTECE LOPEZ	\$ 3,480.00
16/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI MICA FACTURA 265 PALOMA MANTECE LOPEZ	\$ 6,960.00
16/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA CORPORACION LAGUNERA SA DE CV	\$ 176,460.00
16/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI EVENTOS AKTUM SA DE CV	\$ 10,600.00
16/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACT 459 INNOVACION INTELIGENTE, S D	\$ 928.00
16/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO SERVICIOS JORGE TORRES BERNAL	\$ 14,500.00
17/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 959.92
17/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 960.00
17/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 5,899.76
17/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 78,981.50
17/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 6,000.00
17/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 6,000.00
17/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO	\$ 650.00
17/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO	\$ 650.00
17/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA MULTIPLE SERVICIOS COMERCIALES	\$ 15,000.00
17/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA ZILLER S DE RL DE CV	\$ 125,000.00
17/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA NORCAN S DE RL DE CV	\$ 485,000.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 36

17/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA SERVITECHNO S DE RL DE CV	\$ 925,000.00
17/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 865.00
17/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 865.00
17/05/2016	TRANSFERENCIA BANCARIA	\$ 2,879.77
18/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT ALTO DESEMPE@O EN ESTRUCTURAS	\$ 5,208.17
18/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACT 559 HUMAN STAFF SA DE CV	\$ 55,932.45
18/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACT 562 GLOBAL SERVICES ITG SA DE CV	\$ 10,500.00
18/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 250,000.00
18/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 24,235.00
18/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA RAUL AMADOR SIFUENTES	\$ 34,800.00
18/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA 512 POSTPRODUCCIONES PALMAS SA DE	\$ 49,520.40
18/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI VISUS CONSULTORIA SA DE CV	\$ 150,000.00
18/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI GABRIELA GANCZ KAHAN	\$ 27,840.00
18/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI DIALOGICA SA DE CV	\$ 118,204.00
18/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI DIALOGICA SA DE CV	\$ 85,956.00
19/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 30,160.00
19/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA 554 ELIZABETH CORDOVA SALCIDO	\$ 12,000.00
19/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO DE CERVEZA LOS TRES COMPADRES DE LA LAGUN	\$ 959.92
19/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACT 446 558 X COM VTAS FDO VA AUTOMOTRIZ LAGUNERA SA DE C V	\$ 65,640.92
19/05/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA F 461	\$ 23,233.64
19/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO URBAN MARKET	\$ 2,687.67
20/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 45,000.00
20/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 1,871.78
20/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 11,435.25

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 37

20/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ANTICIPO A 6 EDECANES EXPO CARGA AIRMAR TRANSPORTES INTERNACION	\$ 36,801.00
20/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 17739	\$ 6,000.00
20/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 17752	\$ 14,565.00
20/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ECHAPAM, S.A DE CV	\$ 371,200.00
20/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 865.00
20/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,935.00
20/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 650.00
20/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO	\$ 3,050.00
20/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI COLOR PAGES SA DE CV	\$ 8,120.00
20/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AFROINSUMOS VMV SA DE CV	\$ 16,008.00
20/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSPORTES VALOPS SA DECV	\$ 39,766.24
23/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURAS 591 FRANCISCA ELIDETH DIAZ ALVARAD	\$ 468,000.00
23/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA 584 IMPULSORA NACIONAL DE ABRASIVO	\$ 23,200.00
23/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SABRINA CPK FACT 468	\$ 1,392.00
23/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI GRESS IMAGEN CORPORATIVA	\$ 2,320.00
23/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ADRIANA FAC 547 PALOMA MATENCE LOPEZ	\$ 3,480.00
23/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ADRIANA FACTURA MOROMA SERVICIOS MAROMA DE LA LAGUNA	\$ 5,179.00
23/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA JUFRA GRUPO RESTAURANTERO JUFRA SA D	\$ 5,800.00
23/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ASESORIA INTEGRAL GDGD AGROINSUMOS VMV SA DE CV	\$ 10,000.00
23/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ASESORIA INTEGRAL BDLRM AGROINSUMOS VMV SA DE CV	\$ 25,000.00
23/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA TREVELI S DE RL DE CV	\$ 5,745.54

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 38

23/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA MULTIPLE SERVICIOS COMERCIALES	\$ 13,101.89
23/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI MALASI S DE RL DE CV	\$ 55,789.89
23/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA SERVICIOS GERMOR S DE RL DE CV	\$ 79,545.84
23/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA SERVITECHNO S DE RL DE CV	\$ 355,471.59
23/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA NORCAN S DE RL DE CV	\$ 371,842.59
24/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRAPAZO ROSA ILEANA RODRIGUEZ QUI?ONES	\$ 7,910.00
24/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 5,742.00
24/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 350,000.00
24/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 3,549.60
24/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 33,120.00
24/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 15,805.00
24/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,195.00
24/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI A DON TO?O KRAOKULTA SAPI DE CV	\$ 1,508.00
24/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 4,450.00
24/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI OL CONSULTING VISUS CONSULTORIA SA DE CV	\$ 370,000.00
24/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ROSA ILEANA RODRIGUEZ QUI?ONES	\$ 20,815.28
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACT ALTO DESEMPE@O EN ESTRUCTURAS	\$ 5,208.17
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACT HUMAN STAFF SA DE CV	\$ 32,172.00
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACT SERVICIO GLOBAL ITEC SA DE CV	\$ 411,938.60
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACT 631 HUMAN STAFF SA DE CV	\$ 32,172.00
25/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 70,000.00
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACT ICALL DE MEXICO AGENTE DE SEGU	\$ 110,000.00
25/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 83,551.07
25/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 15,805.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 39

25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACT ALTO PROTECCION INTEGRAL SA DE	\$ 29,000.00
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACT ALTO PROTECCION INTEGRAL SA DE	\$ 23,200.00
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 4,450.00
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA TREVELI S DE RL DE CV	\$ 4,917.30
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI MICHEL MORALES FACT 453 PALOMA MATANCE LOPEZ	\$ 8,352.00
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA MALASI S DE RL DE CV	\$ 10,955.79
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA 577 KARAOKULTA SAPI DE CV	\$ 11,600.00
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AGROINSUMOS VMV SA DE CV	\$ 20,000.00
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AGROINSUMOS VMV SA DE CV	\$ 20,000.00
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI MULTIPLE SRVICIOS COMERCIALES	\$ 28,101.90
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO MARGARITA GUTIERREZ BENITEZ	\$ 40,789.20
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA ZILLEX S DE RL DE CV	\$ 44,646.45
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO MARGARITA GUTIERREZ BENITEZ	\$ 103,256.30
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA MARGARITA GUTIERREZ BENITEZ	\$ 105,837.60
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA SERVICIOS GERMOR S DE RL DE CV	\$ 130,000.00
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA NORCAN S DE RL DE CV	\$ 600,000.00
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA SERVITECHNO S DE RL DE CV	\$ 1,106,240.29
25/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI LAS CAADAS SA DE CV	\$ 464,000.00
27/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACT 680 INTEGRADORA CAE SA DE CV	\$ 115,000.00
27/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI KREATIV GRAN FORMATO SA DE CV	\$ 29,918.53
27/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA SINERGIA MENSAJERIA Y GESTORIA	\$ 120,000.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 40

27/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA NIERCO S DE RL DE CV	\$ 11,600.00
27/05/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI IDIOMAS EN MOVIMIENTO SC	\$ 10,440.00
27/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 7,251.16
27/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMISIONES POR VTA SEGURO	\$ 106,385.00
27/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 2,600,000.00
27/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ALTO PROTECCION INTEGRAL SA DE	\$ 17,400.00
27/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,525.00
27/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI INTERNET LIFE MARKETING SC	\$ 1,500.00
27/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO SERVICIOS MTTO WEB	\$ 7,500.00
27/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI NADIA ALICIA VALDES BALLESTERO	\$ 24,000.00
27/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI F526 SERVICIOS E INSUMOS DE MEXICO	\$ 37,352.00
27/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO PROMOTORA PRIXOM SP	\$ 3,710.00
27/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ASESORIA INTEGRAL HMO	\$ 9,081.00
27/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ASESORIA AGROINSUMOS VMV SA DE CV	\$ 19,454.12
27/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ASESORIA AGROINSUMOS VMV SA DE CV	\$ 19,454.12
27/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI GRUPO SAHAGUN CONSULTORES SC	\$ 28,432.34
27/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI SERVICIOS INTEGRADOS DE CAPITA	\$ 126,950.15
27/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA CORPORACION LAGUNERA SA DE CV	\$ 150,800.00
27/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA F 511	\$ 2,880.05
27/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FAC JOSE OLEGARIO JARA MONTENEGRO	\$ 2,204.00
27/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA 776	\$ 10,600.00
27/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI IMPORTE 27711 GENESIS MULTISERVICIOS INDUSTRI	\$ 32,145.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 41

27/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI IMPORTE 16120 GENESIS MULTISERVICIOS INDUSTRI	\$ 18,699.00
27/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO F 302	\$ 1,703.81
27/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI TRANSPORTES VALOPS SA DE CV	\$ 46,643.76
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FAC INDUSTRIAS LEITAM OCCIDENTE SA	\$ 46,369.29
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI EAGLE IMPORTACION SA DE CV	\$ 175,656.45
30/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 2,698.69
30/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 8,804.10
30/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 8,352.00
30/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 30,000.00
30/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 43,000.00
30/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 180,000.00
30/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 300,000.00
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI CAMELTECH SA DE CV	\$ 24,165.24
30/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 16,820.00
30/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 22,485.53
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ECHAPAM SA DE C.V.	\$ 248,200.00
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ECHAPAM SA DE C.V.	\$ 500,000.00
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 23,400.00
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 25,400.00
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 27,600.00
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 29,400.00
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PALOMA MATENCE LOPEZ	\$ 4,176.00
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTS 525 Y 555	\$ 4,320.07
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI SERVICIOS MAROMA DE LA LAGUNA	\$ 5,696.00
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI INNTRACK TECHNOLOGY SA DE CV	\$ 13,000.00
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI INNTRACK TECHNOLOGY SA DE CV	\$ 15,000.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 42

30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 21,300.00
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 22,600.00
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI GRUPO SAHAGUN MEXICO, AGENTE D	\$ 22,849.73
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURA ATT 609 PALOMA MATENCE LOPEZ	\$ 38,280.00
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA DYH MEXICANA SA DE CV	\$ 84,400.00
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA ADMINISTRADORA LAGUNERA DE PER	\$ 89,258.20
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ADMINISTRACION SISTEMATIZADA H	\$ 140,000.00
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI VISUS CONSULTORIA SA DE CV	\$ 200,000.00
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO ADMINISTRADORA LAGUNERA DE PER	\$ 206,568.30
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO ADMINISTRADORA LAGUNERA DE PER	\$ 215,119.60
30/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO F SERVICIOS ON S DE RL DE CV	\$ 281,351.74
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT	\$ 3,788.23
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT	\$ 15,918.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURA	\$ 26,880.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT HUMAN STAFF SA DE CV	\$ 68,250.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT SERVICIO GLOBAL ITEC SA DE CV	\$ 1,393,877.48
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURA KAMPA INTERNACIONAL S DE RL DE	\$ 406,000.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI MAIDA ALEJANDRA CERON/TREVIQ @O	\$ 30,000.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURA KAMPA INTERNACIONAL S DE RL DE	\$ 230,000.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI CH DENTAL SA DE CV	\$ 34,800.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA 719 DISTRIBUIDORA DE FABRICAS SA	\$ 27,140.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA SIALI CONSULTORES ASOCIADOS SC	\$ 13,920.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 43

31/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 959.92
31/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 37,000.00
31/05/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 119,892.21
31/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 6,846.32
31/05/2016	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 22,300.00
31/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 28,652.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA ROCK GYM SA DE C.V.	\$ 29,000.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI REYFULL INDUSTRIES S DE RL DE	\$ 99,760.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI IDIOMAS EN MOVIMIENTO SC	\$ 2,320.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 17,760.03
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI CREATIVE PLANET SA DE CV	\$ 76,231.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI TREVELI S DE RL DE CV	\$ 2,999.60
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI TREVELI S DE RL DE CV	\$ 5,510.59
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI GRESS IMAGEN CORPORATIVA SA DE	\$ 7,424.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI MALASI S DE RL DE CV	\$ 16,965.31
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ZILLEX S DE RL DE CV	\$ 20,000.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI DISE O BY LACK SA DE CV	\$ 21,692.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI MALASI S DE RL DE CV	\$ 28,000.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA MULTIPLE SERVICIOS COMERCIALES	\$ 28,101.90
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI SERVICIOS GERMOR S DE RL DE CV.	\$ 30,000.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA SERVICIOS GERMOR DE RL DE CV	\$ 30,330.59
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI CREATIVE PLANET SA DE CV	\$ 31,281.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO F 619 AUTOMOTRIZ LAGUNERA SA DE CV	\$ 35,775.56

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 44

31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA ZILLEX S DE RL DE CV	\$ 42,653.75
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI CREATIVE PLANET SA DE CV	\$ 48,211.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI CREATIVE PLANET SA DE CV	\$ 65,352.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA DYH MEXICANA SA DE CV	\$ 67,186.64
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI MAURO LUJAN REYES	\$ 85,110.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO ADMINISTRADORA LAGUNERA DE PERSONAL	\$ 90,658.30
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURA MAYO DESPACHOS ADUANALES INTEGRADOS	\$ 104,400.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI MAURO LUJAN REYES	\$ 107,795.61
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA OL CONSULTING SERVICIOS AEROS OMNIA S DE RL	\$ 197,200.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO ADMINISTRADORA LAGUNERA DE PERSONAL	\$ 198,456.30
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA SRVITECHNO S DE RL DE CV	\$ 732,063.73
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI NORCAN S DE RL DE CV	\$ 751,842.48
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA NORCAN S DE RL DE CV	\$ 778,865.15
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI GABRIELA GANCZ KAHAN	\$ 21,800.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI QUISQUE S DE RL DE CV	\$ 45,000.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI QUISQUE S DE RL DE CV	\$ 43,000.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI GSP SOLUCIONES EN COMUNICACIÓN	\$ 58,000.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI CAREDBO SOLUTIONS D DE RL DE	\$ 356,666.66
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI COMPAIA FISA DE ALIMENTOS S	\$ 2,880.05
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI GENESIS MULTISERVICIOS INDUSTRI	\$ 30,498.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 45

31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI TRANSPORTES VALOPS SA DE CV	\$ 342,500.00
31/05/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI BM CORPORATIVO MULTIPLE SE SER	\$ 537,000.00
31/05/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 24,026.24
	TOTAL MAYO	\$ 35,600,082.41
01/06/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT	\$ 6,021.77
01/06/2016	TRASP. INTAL RECIBIDO	\$ 51,955.20
01/06/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT 807 FERRETERIA Y MATERIALES DEL AN	\$ 492,452.83
01/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 17,748.00
01/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 42,930.44
01/06/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO DE FACTURA RAUL AMADOR SIFUENTES	\$ 23,200.00
01/06/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO JOSE CARLO BERNAL MENDOZA	\$ 100,000.00
01/06/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI MARMOLES NOVELLINI DE REYNOSA	\$ 20,550.00
01/06/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA FACTURA 678	\$ 792.05
01/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 26,678.00
02/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ABCONTROL SA DE CV	\$ 67,010.31
02/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI DIALOGICA SA DE CV	\$ 78,648.00
02/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 71,545.07
02/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 1,704.09
02/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 3,839.97
02/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AGROINSUMOS VMV SA DE CV	\$ 4,081.00
02/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SONIA MARES CASTRUITA	\$ 15,120.50
02/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AGROINSUMOS VMV SA DE CV	\$ 20,000.00
02/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AGROINSUMOS VMV SA DE CV	\$ 22,597.11
02/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACT VICENTE MIRELES/SEPULVEDA	\$ 324,800.00
03/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AIP AUTOMATIZACION Y CONTROL S	\$ 52,359.97

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 46

03/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI KREATIV GRAN FORMATO SA DE CV	\$ 83,521.07
03/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI DIALOGICA SA DE CV	\$ 155,741.60
03/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 1,124.04
03/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 8,659.21
03/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI RECUBRIMIENTOS Y ADHESIVOS DE	\$ 75,806.00
03/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 22,400.00
03/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 25,200.00
03/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 27,200.00
03/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 32,200.00
03/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AGROINSUMOS VMV SA DE CV	\$ 4,000.00
03/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SUSANA GARZA GALLARDO	\$ 10,000.00
03/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 81,200.00
03/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACT 413	\$ 3,360.00
03/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSPORTES VALOPS SA DE CV	\$ 40,871.43
03/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA NIERCO S DE RL DE CV	\$ 28,420.00
06/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 8,120.00
06/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA ROCK GYM SA DE CV	\$ 44,000.00
06/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA 741 CAMIONES REPUESTOS Y ACCESORIO	\$ 7,540.00
06/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FAC HUMAN STAFF SA DE CV	\$ 66,127.95
06/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA F 713	\$ 48,970.56
06/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI GSP SOLUCIONES EN COMUNICACIÓN	\$ 46,400.00
06/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACT 675 Y 676	\$ 14,384.00
06/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA F 673 674	\$ 5,760.10
07/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA 867 EAGLE IMPORTACION SA DE CV.	\$ 5,641.07

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 47

07/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 890.00
07/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 550,000.00
07/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ADMINISTRACION SISTEMATIZADA H	\$ 100,000.00
07/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA F 809	\$ 7,020.32
07/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI GABRIELA GANCZ KAHAN	\$ 17,400.00
08/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ALTO DESEMPE@O EN ESTRUCTURAS	\$ 10,959.87
08/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACT SERVICIO GLOBAL ITEC SA DE CV	\$ 1,735,042.64
08/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 500,000.00
08/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 12,000.00
08/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACT 659 COMERCIALIZADORA ABC LAGUNA SA	\$ 20,818.75
08/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA TRAVELI S DE RL DE CV	\$ 8,120.43
08/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA MALASI S DE RL DE CV	\$ 10,607.56
08/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA MULTIPLE SERVICIOS COMERCIALES	\$ 28,101.90
08/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA ZILLER S DE RL DE CV	\$ 70,157.78
08/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA SERVICIOS GERMOR S DE RL DE CV	\$ 191,870.84
08/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURAS NORCAN S DE RL DE CV	\$ 460,000.00
08/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA SERVITECHNO S DE RL DE CV	\$ 1,000,000.00
08/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO F 304 KINGANS EUROCAFE SA DE CV	\$ 1,871.68
09/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI MATHASA SA DE CV	\$ 15,217.00
09/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FCG CONSTRUCCIONES Y PROYE	\$ 33,000.00
09/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 65,287.29
09/06/2016	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 100,000.00
09/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI F. 893 KARAOKULTA SAPI DE CV	\$ 522.00
09/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI GSP SOLUCIONES EN COMUNICACIÓN	\$ 121,800.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 48

09/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 3,190.00
10/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI KREATIV GRAN FORMATO SA DE CV	\$ 67,063.27
10/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AVANZA LOOP SC	\$ 111,621.00
10/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA SIALI CONSULTORES ASOCIADOS	\$ 29,000.00
10/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ASESORIA EN APRO DE REC NAT Z	\$ 45,245.50
10/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 9,412.61
10/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 14,302.80
10/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 23,200.00
10/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI BROMARIA SA DE CV	\$ 98,174.00
10/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI GRESS IMAGEN CORPORATIVA SA DE CV	\$ 3,944.00
10/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AGROINSUMOS VMV SA DE CV	\$ 8,145.60
10/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AGROINSUMOS VMV SA DE CV	\$ 22,827.53
10/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI HERA INGENIEROS S DE RL DE CV	\$ 23,200.00
10/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI MANTENIMIENTO CIREINO MARTINEZ CASTILLO	\$ 38,000.00
10/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SERVICIOS INTEGRADOS DE CAPITA	\$ 111,775.86
10/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI APOYO ADMINISTRATIVO TRANSPORTES VALOPS SA DE CV	\$ 37,283.15
10/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 24,859.00
10/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 232,000.00
10/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FAC INDUSTRIAS LEITAM OCCIDENTE SA	\$ 9,975.00
13/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FAC INDUSTRIAS LEITAM OCCIDENTE SA	\$ 46,160.61
13/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI HUMAN STAFF SA DE CV	\$ 9,591.75
13/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACT 924 PROMOTORA DTC SA DE CV	\$ 46,400.00
14/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI MARIA FERNANDA CHARLOTTE VOGUE	\$ 5,800.00
14/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AIP AUTOMATIZACION Y CONTROL S	\$ 75,471.80

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 49

14/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO AF RODRIGO MENDEZ MARTINEZ	\$ 176,782.76
14/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA 852 ADIUTOR GLOBAL SA DE CV SOFOM	\$ 1,160,000.00
14/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PATRONATO FONDO DE ARTE CONTEM	\$ 199,520.00
14/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 912.04
14/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 11,136.00
14/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 500,000.00
14/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 9,010.88
14/06/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA	\$ 1,740.00
14/06/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA	\$ 5,220.00
14/06/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA SPEI GRUPO SAHAUN MEXICO, AGENTE D	\$ 27,850.46
14/06/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA SPEI VISUS CONSULTORIA SA DE CV	\$ 250,000.00
14/06/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 3,839.97
14/06/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 5,874.87
14/06/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA SPEI SERVICIO GLOBAL ITEC SA DE CV	\$ 1,074,677.36
15/06/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA SPEI FACTURA 938 AGLE IMPORTACION SA DE CV	\$ 107,228.02
15/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 207,047.57
15/06/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA SPEI IDIOMAS EN MOVIMIENTO SC	\$ 65,000.00
15/06/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA SPEI FAC 946 FERRETERIA Y MATERIALES DEL AN	\$ 153,207.55
15/06/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA SPEI 902 HAMBURGESAS GOMEZ MORIN SA DE	\$ 899.93
15/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 74,141.61
15/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 23,905.37
15/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 32,897.60
15/06/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA SPEI PAGO DE FACTURA	\$ 8,000.00
15/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA ROCK GYM SA DE CV	\$ 33,000.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 50

15/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI KARAOKULTA SAPI DE CV	\$ 13,920.00
15/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SERVICIOS INTEGRADOS DE CAPITA	\$ 44,311.31
15/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO MAURO LUJAN REYES	\$ 86,160.07
15/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SERVICIOS ON S DE RL DE CV	\$ 534,147.40
15/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI GABRIELA GANCZ KAHAN	\$ 17,760.01
15/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SERVITECHNO S DE RL DE CV	\$ 41,766.72
15/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	\$ 116,000.00
15/06/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA	\$ 10,600.00
15/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA 929 ESPACIOS IR SA DE CV	\$ 26,188.52
16/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI INDUSTRIAS LEITAM OCCIDENTE SA	\$ 120,055.38
16/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI THIS THAT SA DE CV	\$ 4,176.00
16/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACT KAMPA INTERNACIONAL S DE RL DE	\$ 90,000.00
16/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACT 961 HUMAN STAFF SA DE CV	\$ 2,100.00
16/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 11,020.00
16/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 110,925.27
16/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACT 918 MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$ 46,253.84
16/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ABONO 925 SERVICIOS E INSUMOS DE MEXICO	\$ 50,000.00
16/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	\$ 116,000.00
17/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FAC SERVICIO GLOBAL ITEC SA DE CV	\$ 3,788.24
17/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI GABRIEL DE LA GARZA SILVEYRA	\$ 10,440.00
17/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI INDUSTRIAS LEITAM OCCIDENTE SA	\$ 15,918.00
17/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACT SERVICIO GLOBAL ITEC SA DE CV	\$ 1,393,042.74
17/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA SIALI CONSULTORES ASOCIADOS SC	\$ 24,766.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 51

17/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 453.00
17/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 100,538.00
17/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 3,275.84
17/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 10,815.38
17/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SM PHOTO SA DE CV	\$ 87,000.00
17/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 500,000.00
17/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA COM PERSONAL SA DE C.V.	\$ 74,648.15
17/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI COMERCIALIZADORA ABC LAGUNA SA	\$ 20,818.75
17/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI LAGRIMAS N F 821 PAGA BPUB	\$ 1,920.00
17/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA 861 KAREN PAULINA RAMIREZ FERNANDE	\$ 3,959.96
17/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 5,250.00
17/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AGROINSUMOS VMV SA DE C.V.	\$ 19,977.08
17/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AGROINSUMOS VMV SA DE C.V.	\$ 20,000.00
17/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AGROINSUMOS VMV SA DE C.V.	\$ 30,000.00
17/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI DESPACHOS ADUANAL INTEGRADOS	\$ 83,065.38
17/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI DESPACHOS ADUANAL INTEGRADOS	\$ 2,784.00
17/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSPORTES VALOPS SA DE CV	\$ 60,296.79
17/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI VUX COMUNICACIÓN INTEGRAL SA D	\$ 29,928.00
17/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 3,360.00
20/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI HUMAN STAFF SA DE CV	\$ 116,842.95
20/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SERVICIO GLOBAL ITEC SA DE CV.	\$ 411,521.30
20/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI INDUSTRIAS LEITAM OCCIDENTE SA	\$ 19,897.50
20/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA SIALI CONSULTORES ASOCIADOS SC	\$ 23,200.00
20/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 18,569.28

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 52

20/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI IDIOMAS EN MOVIMIENTO SC	\$ 7,939.77
20/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 50,000.00
20/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 1,183,332.00
20/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI INMOBILIARIA OLMASU SA DE C.V.	\$ 591,628.61
20/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI GABRIELA GANCZ KAHAN	\$ 14,790.00
20/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 5,250.00
20/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 580.00
20/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 6,949.10
20/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 7,656.00
20/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 8,468.00
20/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 21,344.00
21/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 959.92
21/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 1,800.00
21/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 32,016.00
21/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 500,000.00
21/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 17,400.00
21/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 61,709.93
21/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI JOSE OLEGARIO JARA MONTENEGRO	\$ 5,510.00
21/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 6,003.69
22/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI INDUSTRIAS LEITAM OCCIDENTE SA	\$ 56,710.98
22/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI INDUSTRIAS LEITAM OCCIDENTE SA	\$ 80,036.92
22/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 45,000.00
22/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI EQUIPOS MEDICOS DENAMED S DE R	\$ 72,489.45
22/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 4,558.00
22/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 10,093.92
22/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI MALASI S DE RL DE C.V.	\$ 21,048.98
22/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA ZILLEX S DE RL DE C.V.	\$ 45,434.90
22/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI MULTIPLE SERVICIOS COMERCIALES	\$ 56,203.80

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 53

22/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SERVICIOS GREMOR S DE RL DE C.V.	\$ 173,848.36
22/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI NORCAN S DE RL DE C.V.	\$ 731,067.12
22/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 2,800.24
22/06/2016	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$ 792.05
23/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FRANCISCA ELIDETH DIAZ ALVARAD	\$ 276,640.00
23/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA SIALI CONSULTORES ASOCIADOS SC	\$ 17,400.00
23/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 200,000.00
23/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 20,880.00
23/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 50,000.00
23/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ALTO PROTECCION INTEGRAL SA DE	\$ 29,000.00
23/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 2,320.00
23/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 3,480.82
23/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 4,510.03
23/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 21,600.00
23/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 24,650.00
23/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AGROINSUMOS VMV SA DE CV	\$ 25,996.22
23/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 28,500.00
23/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AGROINSUMOS VMV SA DE CV	\$ 30,000.00
23/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 35,700.00
23/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA ZILLEX S DE RL DE C.V.	\$ 47,498.76
23/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA ADMINISTRADORA LAGUNERA DE PER	\$ 180,256.30
23/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA ADMINISTRADORA LAGUNERA DE PER	\$ 186,852.30
23/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA ADMINISTRADORA LAGUNERA DE PER	\$ 193,586.20
23/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ASSET PROPIERTIES SA DE CV	\$ 278,400.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 54

23/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA NORCAN S DE RL DE CV	\$ 293,136.06
23/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI HECTOR IVAN GONZALEZ MARTINEZ	\$ 100,000.00
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI KREATIV GRAN FORMATO SA DE CV	\$ 39,360.97
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 17,400.00
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI F 1053 HABILITACIONES Y SERVICIOS IND	\$ 27,365.46
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 1,160.00
24/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 6,090.00
24/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 10,824.91
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 4,640.00
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA 1061 GTA CARBIDE SA DE CV	\$ 200,000.00
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA 1061 GTA CARBIDE SA DE CV	\$ 200,000.00
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 7,999.80
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 2,552.00
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 9,280.00
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 15,660.00
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 19,630.00
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 23,100.00
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA 1095 IMPULSORA NACIONAL DE ABRASIVO	\$ 23,200.00
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 25,350.00
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI INNTRACK TECHNOLOGY SA DE CV	\$ 27,000.00
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 27,300.00
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI INNTRACK TECHNOLOGY SA DE CV	\$ 29,000.00
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 32,400.00
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO COSMETICOS INTEGRADOS SA DE CV	\$ 63,800.00
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SERVICIOS INTEGRADOS DE CAPITA	\$ 100,146.69

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 55

24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI F-500 ACHE MARKETING SA DE CV	\$ 1,392.00
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI F-449 ACHE MARKETING SA DE CV	\$ 2,784.00
24/06/2016	TRANSFERENCIA BANCARIA	\$ 3,000.00
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI GENESIS MULTISERVICIOS INDUSTR	\$ 29,230.28
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSPORTES VALOPS SA DE CV	\$ 78,458.19
24/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 13,757.60
27/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 45,000.00
27/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 350,000.00
27/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 370,000.00
27/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 2,430.00
27/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI GABRIELA GANCZ KAHAN	\$ 24,000.00
27/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 8,000.00
27/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 17,748.00
27/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO MARGARITA GUTIERREZ BENITEZ	\$ 87,269.41
27/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA MARGARITA GUTIERREZ BENITEZ	\$ 89,586.30
27/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ADMINISTRACION SISTEMATIZADA H	\$ 100,000.00
27/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI VISUS CONSULTORIA SA DE CV	\$ 150,000.00
27/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI DIGRAMEX SA DE CV	\$ 580,000.00
28/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 155.00
28/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 1,000.00
28/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 6,825.00
28/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FAC INDUSTRIAS LEITAM OCCIDENTE SA	\$ 46,160.61
28/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 64,000.00
28/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 11,020.00
28/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FRANCISCA ELIDETH DIAZ ALVARAD	\$ 234,000.00
28/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 2,320.00
28/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI GRUPO SAHAGUN MEXICO AGENTE D	\$ 27,580.46

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 56

28/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA MARGARITA GUTIERREZ BENITEZ	\$ 60,589.30
28/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI DSS OPERADORA SA DE CV	\$ 394,400.00
28/06/2016	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$ 28,652.00
28/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 4,176.00
29/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 3,689.45
29/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI JOSE ANGEL GARZA CEÁL	\$ 48,720.00
29/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI Pago Factura SERVICIO GLOBAL ITEC SA DE CV	\$ 3,000,000.00
29/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI Pago Factura CABALLERO DE LION SA DE CV	\$ 4,000,000.00
29/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA 1177 EAGLE IMPORTACION SA DE CV	\$ 123,101.46
29/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 7,319.80
29/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 11,600.00
29/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 15,000.01
29/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 2,940.00
29/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 7,457.29
29/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA MALASI S DE RL DE CV	\$ 21,885.18
29/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA SERVICIOS GERMOR S DE RL DE CV	\$ 26,023.44
29/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA MULTIPLE SERVICIOS COMERCIALES	\$ 28,101.90
29/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA ZILLEX S DE RL DE CV	\$ 42,866.21
29/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURAS FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO	\$ 49,880.00
29/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO DE SERVICIOS ESCOLTAS ESPECIALIZADAS DE SEG	\$ 102,127.65
29/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI GSP SOLUCIONES EN COMUNICACIÓN	\$ 174,000.00
29/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACT 1136 SERVICIOS AEREOS OMNIA S DE RL	\$ 197,200.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 57

29/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SERVICIOS ON S DE RL DE CV	\$ 288,966.21
29/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURAS NORCAN S DE RL DE CV	\$ 488,137.43
29/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA 1135	\$ 6,681.60
29/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI NORMA ROCIO BACA GARDEA	\$ 185,600.00
29/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 2,808.41
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI GABRIEL DE LA GARZA SILVEYRA	\$ 11,600.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI LAZARIN Y FAMILIA SC	\$ 17,400.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ALEJANDRO LAZARIN ORTEGA	\$ 23,200.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI EQUIPOS MEDICOS DENAMED S DE R	\$ 230,925.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FAC SERVICIO GLOBAL ITEC SA DE CV	\$ 1,064,486.02
30/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 17,284.00
30/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 71,030.32
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI IDIOMAS EN MOVIMIENTO SC	\$ 10,440.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI COM PERSONAL SA DE CV	\$ 38,666.66
30/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 22,263.07
30/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 22,374.49
30/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 22,560.67
30/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 22,962.20
30/06/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 48,400.65
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ROCK GYM SA DE CV	\$ 10,000.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI REYFULL INDUSTRIES S DE RL DE	\$ 290,000.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ISRAEL CID ROJAS	\$ 580,000.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI RECUBRIMIENTOS Y ADHESIVOS DE	\$ 89,668.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI BAPTIST SAPI DE CV	\$ 1,679.87
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI KAREN PULINA RAMIREZ FERNANDE	\$ 5,320.03
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO	\$ 95,700.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 58

30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ALVARO HEGEWISCH DIAZ INFANTE	\$ 667,000.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FRANCISCA ELIDETH DIAZ ALVARAD	\$ 124,800.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACT 729	\$ 2,784.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI Pago Factura INDUSTRIAS LEITAM OCCIDENTE SA	\$ 2,500,000.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI CH DENTAL SA DE CV	\$ 34,800.00
30/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 38,000.00
30/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 124,131.39
30/06/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 130,000.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA 1192	\$ 27,190.40
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI F. 1167 KRACKULTA SAPI DE CV	\$ 13,920.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI BY LACK SA DE CV	\$ 16,192.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI CAMEL TECH SA DE CV	\$ 17,882.27
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 24,800.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 25,350.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI MALASI S DE RL DE C.V.	\$ 27,061.39
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 27,300.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA 1185	\$ 28,420.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FAC1196 DLD MUSIC SA DE CV	\$ 34,800.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FAC1196 DLD MUSIC SA DE CV	\$ 35,000.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI CENTRAL CORE S DE RL DE CV	\$ 35,000.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 35,900.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 38,240.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI MAURO LUJAN REYES	\$ 50,018.34
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI VICTOR RICARDO HONORES SAAVEDR	\$ 69,988.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI DESPACHOS ADUANALES INTEGRADOS	\$ 75,072.89

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 59

30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI NORCAN S DE RL DE C.V.	\$ 105,190.33
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI MAURO LUJAN REYES	\$ 112,934.63
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA SERVICIOS GERMOR S DE RL DE CV	\$ 174,422.62
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA NORCAN S DE RL DE C.V.	\$ 184,222.12
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA SERVITECHNO S DE RL DE CV	\$ 184,222.12
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI CENTRAL CORE S DE RL DE CV	\$ 194,300.48
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA SERVICIOS GERMOR S DE RL DE CV	\$ 213,551.43
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA SERVITECHNO S DE RL DE CV	\$ 221,727.54
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA SERVICIOS C NORTHTRADE SA DE C	\$ 250,000.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA NORCAN S DE RL DE C.V.	\$ 658,349.03
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA SERVITECHNO S DE RL DE CV	\$ 2,006,826.94
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO SERVITECHNO S DE RL DE CV	\$ 2,020,168.53
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI GRUPO GRAGOO S.A. DE C.V.	\$ 47,000.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI EVENTOS AKTUM SA DE CV	\$ 10,600.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA ASADOR EXPRESS S DE RL DE CV	\$ 51,000.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA SERVITECHNO S DE RL DE CV	\$ 77,644.78
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA	\$ 5,600.87
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI IMPORTE 25765 GENESIS MULTISERVICIOS INDUSTRI	\$ 29,887.80
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI DIGRAMEX SA DE CV	\$ 580,000.00
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSPORTES VALOPS SA DE CV	\$ 64,903.18
30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SER	\$ 475,000.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 60

30/06/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSPORTES VALOPS SA DE CV	\$ 203,000.00
	TOTAL JUNIO	\$ 50,342,258.24
01/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AIP AUTOMATIZACION Y CONTROL S	\$ 141,633.58
01/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI KREATIV GRAN FORMATO SA DE CV	\$ 100,589.83
01/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI INDUSTRIAS LEITAM OCCIDENTE SA	\$ 1,375,439.05
01/07/2016	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 19,600.00
01/07/2016	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 200,000.00
01/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI RITO VALDEZ SERVICIOS A FUTURO	\$ 40,000.00
01/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 270.00
01/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 3,976.48
01/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 10,596.59
01/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 232,000.00
01/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 6,282.95
01/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 9,280.00
01/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 11,948.00
01/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 13,000.00
01/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AGROINSUMOS VMV SA DE CV	\$ 21,523.32
01/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AGROINSUMOS VMV SA DE CV	\$ 30,000.00
01/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI F925 SERVICIOS E INSUMOS DE MEXICO	\$ 34,912.00
01/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SERVICIOS INTEGRADOS DE CAPITA	\$ 51,749.82
01/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI JORGE TORRES BERNAL	\$ 43,112.00
01/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 1,925.00
01/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI JORGE TORRES BERNAL	\$ 40,600.00
01/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI IDIOMAS EN MOVIMIENTO	\$ 3,016.00
01/07/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 200,000.00
04/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA ROCK GYM SA DE CV	\$ 31,500.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 61

04/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AIRMAR TRANSPORTES INTERNACION	\$ 35,757.00
04/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 3,480.00
04/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 10,440.00
04/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 11,433.00
04/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACT.1108 DALICHEA MARKETING & ADVERTIS	\$ 27,260.00
04/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 5,800.00
04/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 580.00
04/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 580.00
04/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 1,447.22
04/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 1,764.71
04/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 21,576.00
04/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI JORGE TORRES BERNAL	\$ 19,000.00
05/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 98,118.92
05/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SERVICIO GLOBAL ITEC SA DE CV	\$ 1,735,877.19
05/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 61,794.86
05/07/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 900,000.00
05/07/2016	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 17,400.00
05/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SERVICIO MAROMA DE LA LAGUNA	\$ 14,086.00
05/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 17,400.00
05/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI DSS OPERADORA SA DE CV	\$ 494,648.44
06/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AIP AUTOMATIZACION Y CONTROL S	\$ 168,896.00
06/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA 998 CONSTRUPARK DE CANCUN SA DE CV	\$ 550,000.00
06/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 19,150.94
06/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI F-1318 FERRETARIA Y MATERIALES DEL AN	\$ 96,301.89
06/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI F-1317 FERRETARIA Y MATERIALES DEL AN	\$ 103,962.26
06/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 22,334.64
06/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 59,688.96

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 62

06/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ICALL DE MEXICO AGENTE DE SEGU	\$ 176,500.00
06/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FRACCIÓN ELE SA DE CV	\$ 42,800.00
06/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA	\$ 4,169.88
07/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 1,100.11
07/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 2,570.75
07/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FCG CONSTRUCCIONES Y PROYE	\$ 33,000.00
07/07/2017	TRASP. INTAL RECIBIDO	\$ 53,078.15
07/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA SERVICIO GLOBAL ITEC SA DE CV	\$ 221,755.30
07/07/2017	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 160,000.00
07/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACT 1330 FUNERALES SOCORRO DE PIEDRAS N	\$ 40,000.00
07/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 23,200.00
07/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 1.00
07/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 10.00
07/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 7,860.05
07/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 58,000.00
07/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI VISUS CONSULTORIA SA DE CV	\$ 495,000.00
07/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA 1236 MIRANDA TECNOLOGIAS DE LA INFO	\$ 722,621.30
07/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI GANADERA GILIO DEL NORTE SA DE	\$ 174,000.00
07/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI MARMOLES NOVELLINI DE REYNOSA	\$ 9,160.00
07/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 959.92
08/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FRANCISCA ELIDETH DIAZ ALVARAD	\$ 483,600.00
08/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI INDUSTRIAS LEITAM OCCIDENTE SA	\$ 179,993.80
08/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI IDIOMAS EN MOVIMIENTO	\$ 999.92
08/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA AMBULAT SA DE CV	\$ 5,220.00
08/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FACTURA SIALI CONSULTORES ASOCIADOS SC	\$ 29,000.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 63

08/07/2017	DEPOSITO EN FIRME	\$ 11,747.15
08/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ELIZABETH CORDOVA	\$ 7,000.00
08/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 1,160.00
08/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AGROINSUMOS VMV SA DE CV	\$ 22,150.35
08/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 27,550.00
08/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI AGROINSUMOS VMV SA DE CV	\$ 30,000.00
08/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 35,450.00
08/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FRANCISCO JAVIER BORREGO ADAME	\$ 40,000.00
08/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SERVICIOS INTEGRADOS DE CAPITA	\$ 86,864.27
08/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO FACTURA FRANCISCO JAVIER BORREGO ADAME	\$ 100,000.00
08/07/2017	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSPORTES VALOPS SA DE CV	\$ 55,818.55
11/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI FRANCISCA ELIDETH DIAZ ALVARAD	\$ 231,920.00
11/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI LOGISTICA Y TECNOLOGIA PARA ME	\$ 6,960.00
11/07/2016	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 150,000.00
11/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI PALOMA MATENCE LOPEZ	\$ 6,960.00
11/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 460.52
11/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 1,276.00
11/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 4,245.60
12/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 840.00
12/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FERRETERIA Y MATERIALES DEL AN	\$ 383,018.87
12/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 959.92
12/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 959.92
12/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 11,000.00
12/07/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 2,831.96
12/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 7,227.21
12/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI MALASI S DE RL DE CV	\$ 15,053.54

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 64

12/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI SERVICIOS E INSUMOS DE MEXICO	\$ 24,360.00
12/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI SERVICIOS E INSUMOS DE MEXICO	\$ 24,360.00
12/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA ZILLEX S DE RL DE CV	\$ 26,186.11
12/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA MULTISERVICIOS COMERCIALES	\$ 28,101.90
12/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA SERVICIOS GERMOR S DE RL DE CV	\$ 41,633.33
12/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA CENTRAL CORE S DE RL DE CV	\$ 48,944.76
12/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO ADMINISTRADORA LAGUNERA DE PER	\$ 252,895.30
12/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO ADMINISTRADORA LAGUNERA DE PER	\$ 260,895.30
12/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA SERVITECHNO S DE RL DE CV	\$ 476,748.86
12/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA NORCAN S DE RL DE CV	\$ 496,147.69
12/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACT INDUSTRIAS LEITAM OCCIDENTE SA	\$ 43,030.30
13/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI SERVICIO GLOBAL ITEC SA DE CV	\$ 1,393,877.52
13/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI LIQ FACT 1389 FUNERALES SOCORRO DE PIEDRAS N	\$ 50,000.00
13/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 57,861.21
13/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 10,000.00
13/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI 1199 GRUPO RESTAURANTERO JUFRA SA D	\$ 2,664.01
13/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI MAX MODELOS TALENTO Y SERVICI	\$ 6,960.00
13/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI GRUPO SAHAGUN MEXICO, AGENTE D	\$ 27,850.46
13/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO MARKE SA DE CV	\$ 88,915.00
13/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURA MARGARITA GUTIERREZ BENITEZ	\$ 101,568.30
13/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURA MARGARITA GUTIERREZ BENITEZ	\$ 131,264.30
13/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI MARKE SA DE CV	\$ 237,840.39

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 65

13/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FACTURA ADMINISTRADORA LAGUNERA DE PER	\$ 241,785.30
13/07/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA	\$ 18,205.33
13/07/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA MULTIPLE SOLUCIONES EN RECURSO	\$ 600,000.00
13/07/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA SPEI ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERS	\$ 58,000.00
14/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FAC 1404 HUMAN STAFF SA DE CV	\$ 113,995.35
14/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FAC 1403 HUMAN STAFF SA DE CV	\$ 9,660.00
14/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA SERVICIO GLOBAL ITEC SA DE CV	\$ 3,500,000.00
14/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA SERVICIO GLOBAL ITEC SA DE CV	\$ 2,500,000.00
14/07/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 100,000.00
14/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI AUTO SERVICIOS GM SA DE CV	\$ 92,800.00
14/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI EAGLE IMPORTACION SA DE CV	\$ 130,569.74
14/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI IDIOMAS EN MOVIMIENTO SC	\$ 41,968.80
14/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ICALL DE MEXICO AGENTE DE SEG	\$ 122,000.00
14/07/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 16,005.83
14/07/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 134,196.39
14/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI BAPTIST SAPI DE CV	\$ 1,679.87
14/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI GRESS PAGO RUBI ARAOZ	\$ 3,132.00
14/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI GRESS IMAGEN CORPORATIVA SA DE	\$ 4,176.00
14/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI KAREN PAULINA RAMIREZ	\$ 5,880.02
14/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI FRANCISCO JAVIER BORREGO ADAME	\$ 30,000.00
14/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ABCONTROL SA DE CV	\$ 61,856.00
14/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI HECTOR IVAN GONZALEZ MARTINEZ	\$ 300,000.00
15/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI SIALI CONSULTORES ASOCIADOS SC	\$ 11,600.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 66

15/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI IDIOMAS EN MOVIMIENTO SC	\$ 32,705.04
15/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 1,566.00
15/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 10,619.38
15/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 30,882.68
15/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 22,900.00
15/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 23,750.00
15/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 24,600.00
15/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 28,400.00
15/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO F 1143 AUTOMOTORES DE LA LAGUNA SA DE	\$ 32,119.24
15/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ESCOLTAS ESPECIALIZADAS DE SEG	\$ 85,106.00
15/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA SERVITECHNO S DE RL DE CV	\$ 176,598.42
15/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA NORCAN S DE RL DE CV	\$ 176,598.42
15/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 1,704.09
15/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI MARMOLES NOVELLINI DE REYNOSA	\$ 9,670.00
15/07/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA	\$ 12,960.08
15/07/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 6,960.00
15/07/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA SPEI TRANSPORTES VALOPS SA DE CV	\$ 60,295.95
18/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 23,905.37
18/07/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA SPEI GRUPO RESTAURANTERO JUFRA SA	\$ 15,536.00
18/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$ 16,500.00
18/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTR	\$ 40,600.00
19/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTR	\$ 40,600.00
19/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTR	\$ 48,720.00
19/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTR	\$ 48,720.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 67

19/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 4,751.73
19/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI GASTRONOMIA DOS HERMANAS	\$ 555.96
19/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ICALL DE MEXICO AGENTE DE SEG	\$ 702,400.00
19/07/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 19,500.00
19/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 29,339.88
19/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI PAGO FACTURA 1425 ACEROS REFACCIONES HERRAMIENTA	\$ 23,200.00
19/07/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 4,918,176.60
19/07/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 2,500,000.00
19/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 18,892.89
19/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 27,400.00
19/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ZAPATERIAS PAGUE MENOS DE LA L	\$ 28,600.00
19/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI NORCAN S DE RL DE CV	\$ 138,805.09
19/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA	\$ 1,820.00
19/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA	\$ 3,360.00
20/07/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 495,000.00
20/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 60,505.39
20/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA	\$ 11,762.40
20/07/2016	TRANSF INTERBANCARIA SPEI VISUS CONSULTORIA SA DE CV	\$ 160,000.00
20/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 950.00
20/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 5,800.00
21/07/2016	DEPOSITO EN FIRME	\$ 1,888.04
21/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 1,979.98
21/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 309.30
22/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 15,847.71
22/07/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA	\$ 9,220.84
22/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 10,660.40
22/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI TRANSPORTES VALOPS SA DE CV	\$ 67,258.69
25/07/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 261,251.58

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 68

25/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 1,271.63
26/07/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 246,379.03
26/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 110,000.54
27/07/2016	TRANSFERENCIA INTERCAMBIARIA	\$ 8,879.85
27/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 959.92
28/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI DISTRIBUIDORA DE FABRICAS SA	\$ 33,988.00
28/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 1,799.85
28/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 6,280.40
29/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI	\$ 46,167.27
29/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI ROCK GYM SA DE CV	\$ 20,000.00
29/07/2016	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 50,000.00
29/07/2016	TRANSF INTERCAMBIARIA SPEI GENESIS MULTISERVICIOS INDUSTRIAL	\$ 42,297.02
	TOTAL JULIO	\$ 34,276,678.72
	TOTAL DE ENERO A JULIO 2016	\$ 162,477,535.77

CERTIFICACIÓN

Es importante mencionar que los hechos plasmados en el oficio de fecha 8 de Diciembre de 2017 se conocieron de la información y documentación aportada por La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como del expediente abierto a nombre del contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. las cuales fueron debidamente foliadas y certificadas por el C.P. y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con el artículo, 26 primer párrafo, fracción XXXII, y penúltimo párrafo de dicho artículo, 43 primer párrafo, fracción VI del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General, publicado 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, la cual consta de 142 (ciento cuarenta y dos) hojas foliadas con el número 001 al 142, la cual forma parte integrante del presente Oficio así como del expediente de papeles de trabajo las cuales se integran a continuación:

CONCEPTO	FOLIO
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2016 DE LA CUENTA NUMERO 18502266644 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	001-142

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 69

1.- REGIMEN FISCAL

Según consulta efectuada a la Base de Datos del Registro Federal de Contribuyentes, al Rubro de Avisos Presentados, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se conoció que ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C., se encuentra inscrita con las siguientes obligaciones fiscales:

Descripción de la Obligación	Fecha Inicio
Pago definitivo mensual de IVA.	13/12/2014
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales	13/12/2014
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	13/12/2014
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	25/05/2016

2.- FECHA DE INICIO DE OPERACIONES.

Según consulta efectuada a la Base de Datos del Registro Federal de Contribuyentes, al Rubro de Avisos Presentados, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se conoció que ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. inició operaciones el día 27 de Mayo de 2014.

3.- GIRO DEL CONTRIBUYENTE REVISADO

Según consulta efectuada a la Base de Datos del Registro Federal de Contribuyentes, al Rubro de Avisos Presentados, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se conoció que ASESORIA INTEGRAL EN NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C., se encuentra registrada con la actividad de:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha de Inicio
2	Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo	85	27/07/2015
1	Servicios de consultoría en administración	15	13/12/2014

I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR.

1.- RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADAS DE PAGOS POR CONCEPTOS DE INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO.

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 70

PERIODO REVISADO: DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2016

A).- DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES.

Según consulta efectuada a la Base de Datos del Registro Federal de Contribuyentes, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, se conoció que el contribuyente revisado ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C., tiene presentadas las declaraciones por concepto de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado para efectos del Impuesto sobre la Renta correspondiente de los meses de abril, mayo, junio, y julio de 2016 con los siguientes datos principales:

Pago bancario de parcialidad

Concepto	Periodo	Ejercicio	Tipo de pago	Fecha de presentación	Numero de operación	Total importe pagado
ISR retenciones por salarios	Abril	2016	Complementaria	11/07/2016	179353428	0.00
Detalle del Pago						
Concepto						Importe
A Cargo						\$1,368,673.00
Recargos						\$30,932.00
Total de contribuciones						\$1,399,605.00
Subsidio para el Empleo						1,399,605.00
Total de aplicaciones						\$1,399,605.00
Cantidad a cargo:						\$0.00
Cantidad a pagar:						\$0.00

Pago bancario de parcialidad

Concepto	Periodo	Ejercicio	Tipo de pago	Fecha de presentación	Numero de operación	Total importe pagado
ISR retenciones por salarios	Mayo	2016	Complementaria	11/07/2016	179355393	0.00
Detalle del Pago						
Concepto						Importe
A Cargo						\$2,371,140.00
Parte Actualizada						\$2,608.00
Recargos						\$26,823.00
Total de contribuciones						\$2,400,571.00
Subsidio para el Empleo						\$2,400,571.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 71

Total de aplicaciones	\$2,400,571.00
Cantidad a cargo:	\$0.00
Cantidad a pagar:	\$0.00

Pago bancario de parcialidad

Concepto	Periodo	Ejercicio	Tipo de pago	Fecha de presentación	Numero de operación	Total importe pagado
ISR retenciones por salarios	Junio	2016	Junio	11/07/2016	179356004	0.00
Detalle del Pago						
Concepto			Importe			
A Cargo			\$2,181,873.00			
Total de contribuciones			\$2,181,873.00			
Subsidio para el Empleo			\$2,181,873.00			
Total de aplicaciones			\$2,181,873.00			
Cantidad a cargo:			\$0.00			
Cantidad a pagar:			\$0.00			

Pago bancario de parcialidad

Concepto	Periodo	Ejercicio	Tipo de pago	Fecha de presentación	Numero de operación	Total importe pagado
ISR retenciones por salarios	Julio	2016	Normal	16/08/2016	183795983	0.00
Detalle del Pago						
Concepto			Importe			
A Cargo			\$1,301,928.00			
Total de contribuciones			\$1,301,928.00			
Subsidio para el Empleo			\$1,301,928.00			
Total de aplicaciones			\$1,301,928.00			
Cantidad a cargo:			\$0.00			
Cantidad a pagar:			\$0.00			

RESULTADO DE LA REVISIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
Exp: GIM0502016/16
RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 72

B).- RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADAS DE PAGOS POR CONCEPTOS DE INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO.

En virtud de que el contribuyente revisado ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING S.C., no proporcionó a ésta Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, la Información y documentación solicitada por el Período Fiscal comprendido del 01 de Enero de 2016 al 31 de Julio de 2016, mediante Oficio de Información y Documentación número 239/2016 de fecha 6 de Septiembre de 2016, notificado legalmente el día 8 de Septiembre de 2016, a la C. BERTHA CONTRERAS AGUIRRE, en su carácter de TERCERO, y EMPLEADA de la contribuyente revisada, hechos que se hicieron constar en Acta de notificación de fecha 8 de Septiembre de 2016, levantada a folios de la Hoja No. 1 a la Hoja No.4 la cual forma parte integrante del presente Oficio de Observaciones.

Esta Administración Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante oficio número 239/2016 de 6 de Septiembre de 2016, notificado al C. BERTHA CONTRERAS AGUIRRE, en su carácter de tercero compareciente y quien dijo ser EMPLEADA del contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S. C., el día 8 de Septiembre de 2016, se le concedió un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 53 inciso c), del Código Fiscal de la Federación, para que proporcionara los datos, informes, contabilidad o parte de ella, y demás elementos que en dicho oficio se mencionan.

Una vez transcurrido el plazo otorgado en el oficio señalado en el párrafo anterior, el cual inicio en fecha 9 de Septiembre de 2016 feneciendo en fecha 30 de Septiembre de 2016, no se recibió en esta Administración Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, la información y/o documentación solicitada por lo que a tal incumplimiento se le impuso la multa mínima de conformidad con lo establecido en el artículo 85 primer párrafo fracción I en relación con el artículo 86 primer párrafo fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente al momento de la emisión de la mencionada multa contenida en el oficio número GIM02016-16-01-190/16 de fecha 31 de Mayo de 2017, el cual previo citatorio de espera de fecha 5 de Junio de 2017, le fue debidamente notificado el día 06 de Junio de 2017 al C. LUIS DANIEL DEL RIO GARCIA, en su carácter de tercero y quien dijo ser EMPLEADO del contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C., según consta en Acta de Notificación de fecha 6 de Junio de 2017.

Por todo lo anteriormente expuesto se desprende que el Contribuyente revisado ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C., ha obstaculizado el desarrollo de las facultades de comprobación ya que no proporcionó la documentación e Información del período fiscal comprendido del 01 de Enero de 2016 al 31 de Julio de 2016, que de acuerdo a las disposiciones fiscales que está obligado a llevar de conformidad con lo establecido en el artículo 28 primer párrafo fracciones I, II, y III del Código Fiscal de la Federación, 33 primer párrafo inciso A.-

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 73

fracción I, inciso B.- fracciones I, II y III, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en el período que se revisa, Por lo que esta Administración Local de Fiscalización de Torreón procede a determinar de la siguiente manera:

En virtud de que la consulta efectuada a la información contenida en la base de datos del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual tiene acceso esta Autoridad Fiscal, a través de la celebración 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 y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de Agosto de 2015 y en Periódico Oficial del Estado No. 68 de fecha 25 de Agosto de 2015, dicha cláusula sexta establece: "La Secretaría y la entidad se suministrarán recíprocamente la información que requieran respecto de las actividades y los ingresos coordinados a que se refiere este Convenio.

La Secretaría, a través del Servicio de Administración Tributaria, de manera conjunta con las entidades, creará una base de datos con información común de las partes, a la cual podrán tener acceso para el cumplimiento del objeto de este Convenio.

La Secretaría, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, y la entidad, pondrán a disposición de la otra parte un sitio de consulta en línea a efecto de que ambas partes obtengan la información necesaria para el desarrollo de sus funciones referidas en este Convenio y disposiciones jurídicas aplicables". Se conoció que el contribuyente revisado ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C., expidió comprobantes fiscales Digitales por Internet con efecto de "EGRESO" a diversos EMPLEADOS en los cuales muestra que retuvo el Impuesto Sobre la Renta por concepto de Ingresos por Salarios y en General por la prestación de un servicio personal subordinado por un importe de \$7,223,722.90 como se muestra a continuación:

MES 2016	RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADAS DE PAGOS POR CONCEPTOS DE INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO DETERMINADOS SEGÚN INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
ENERO	0.00
FEBRERO	0.00
MARZO	0.00
ABRIL	19,248.35
MAYO	3,720,672.19
JUNIO	2,181,873.65
JULIO	1,301,928.71
SUMAS	\$7,223,722.90

El análisis de las retenciones del impuesto sobre la renta derivadas de pagos por conceptos de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado determinados según información

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 74

contenida en la base de datos del servicio de administración tributaria de la secretaria de hacienda y crédito público en cantidad de \$7,223,722.90 se integra de la siguiente manera:

FOLIO FISCAL	EMISOR	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL EMISOR	RFC Receptor	Nombre /Razón Social del receptor	Fecha de Emisión	
5B3C240C-A938-42D5-BFD6-434C3BC9BB76	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	ZAVM690429K2A	MARTIN ZAMUDIO VIZUET	28/04/2016	T10:22:50
TOTAL ABRIL						
F43827D2-A4EE-4B1D-9C78-EF2CE35EF379	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	PEHF8009062A4	FRANCISCO JAVIER PEREZ GAVILAN HERNANDEZ	04/05/2016	T11:37:18
FCB819DD-F022-4A5C-A00B-E3E20BF92B3B	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	HEAG570122G63	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ALVAREZ	04/05/2016	T11:39:21
C27987AF-77FD-479A-B8B4-E7BD0B395993	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	RIRA750613736	ANTONIO DEL RIO RODARTE	05/05/2016	T10:37:33
A2445A20-5FE2-4387-9D4B-FA8368AA5C09	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	CAGJ690201UDA	JUAN IGNACIO CARZO GARCIA	09/05/2016	T10:26:17
4F808C7E-F97C-4F8A-AF24-21DD89F45DF4	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	CAGM670608US0	JOSE MIGUEL CARZO GARCIA	09/05/2016	T10:30:32
B348AAA8-1B10-495B-831E-305F3E68DBB5	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	ZAVM690429K2A	MARTIN ZAMUDIO VIZUET	12/05/2016	T13:50:37
34B1EAD7-04F0-44AF-BBC5-12EE4287936B	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	SAGA8402067R0	ARTURO SCHMAL GARCIA	14/05/2016	T12:02:01
91016920-D505-4BE5-B246-53897F0D7678	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	SAPG570720RAA	GERARDO VICTOR SCHMAL PEÑA	14/05/2016	T12:03:47
2B6930FD-635E-4251-BCA4-6BED2B2468DD	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	SAGA8402067R0	ARTURO SCHMAL GARCIA	14/05/2016	T12:07:13
AE534357-AE15-4D90-802F-CAB9DEC3E43C	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	SAPG570720RAA	GERARDO VICTOR SCHMAL PEÑA	14/05/2016	T12:08:36
99AF23E6-1879-4DBD-934E-307A0AAD5B72	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	RIRA750613736	ANTONIO DEL RIO RODARTE	26/05/2016	T10:58:15
01C9E7AC-9F00-422A-8B58-3EAB8C865DA8	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	ZAVM690429K2A	MARTIN ZAMUDIO VIZUET	31/05/2016	T13:41:38
4F2293DD-81D9-4EA7-82A8-084F0FF175A3	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	HEAG570122G63	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ALVAREZ	31/05/2016	T18:05:14
36AA2C45-36F8-4A8C-8EBF-AA45E2A01B06	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	PEHF8009062A4	FRANCISCO JAVIER PEREZ GAVILAN HERNANDEZ	31/05/2016	T18:07:22
TOTAL MAYO						
766CDC0-104B-4EAC-A9F5-A30AE2406014	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	CAGJ690201UDA	JUAN IGNACIO CARZO GARCIA	08/06/2016	T17:30:22
7C84514F-9995-4376-AD24-7018554C07E5	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	CAGM670608US0	JOSE MIGUEL CARZO GARCIA	08/06/2016	T17:32:02
0FC3B591-8236-4F6F-B2CE-20A082DC486C	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	ZAVM690429K2A	MARTIN ZAMUDIO VIZUET	14/06/2016	T12:29:33
7ABFDC71-052E-42D6-9A2C-EF5138C65E35	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	SAPG570720RAA	GERARDO VICTOR SCHMAL PEÑA	16/06/2016	T13:13:00
09CDF21A-C4AA-4A51-A1A3-317F8A3DDF84	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	SAGA8402067R0	ARTURO SCHMAL GARCIA	16/06/2016	T13:14:18

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 75

D0B8DE08-0A38-4F04-BFCE-B5C14A7CBAC2	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	HEAG570122G63	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ALVAREZ	17/06/2016	T17:18:08
A81982DE-D876-45F8-9E8D-2360B828D51C	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	PEHF8009062A4	FRANCISCO JAVIER PEREZ GAVILAN HERNANDEZ	17/06/2016	T17:19:15
DCDF82A6-525E-4A5F-9EE1-DC03510588FE	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	RIRA750613736	ANTONIO DEL RIO RODARTE	21/06/2016	T16:02:57
5035F1BF-D6A2-40E6-86D3-66568162CD3C	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	ZAVM690429K2A	MARTIN ZAMUDIO VIZUET	29/06/2016	T12:10:15
TOTAL JUNIO						
7877FBE3-D62E-410B-ADF9-9CD43E9CB97B	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	SAPG570720RAA	GERARDO VICTOR SCHMAL PEÑA	01/07/2016	T10:12:40
B4CAD7CF-EBCF-4B6A-B47A-E761CED8B36E	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	SAGA8402067R0	ARTURO SCHMAL GARCIA	01/07/2016	T10:14:04
CA6F927D-F9D3-4F58-940F-9EE85F4A7CD5	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	CAGM670608US0	JOSE MIGUEL CARZO GARCIA	05/07/2016	T16:48:37
306E649D-5E64-4A4A-8E5A-C483EC23FD02	AIN1405274C3	Asesoría Integral de Negocios OL Consulting S.C.	CAGJ690201UDA	JUAN IGNACIO CARZO GARCIA	05/07/2016	T16:50:54
TOTAL JULIO						

CONTINUACION DEL CUADRO ANTERIOR

Fecha de certificación		Subtotal	(-) ISR RETENIDO	(-)SEGURO SOCIAL	(=) TOTAL
28/04/2016	T10:27:55	54,995.28	19,248.35	746.93	35,000.00
TOTAL ABRIL		54,995.28	19,248.35	746.93	35,000.00
04/05/2016	T11:42:19	1,079,221.50	377,727.53	1,493.85	700,000.12
04/05/2016	T11:44:23	771,529.20	270,035.22	1,493.85	500,000.13
05/05/2016	T10:42:33	540,759.77	189,265.92	1,493.85	350,000.00
09/05/2016	T10:31:18	1,156,221.26	404,677.44	1,543.65	750,000.17
09/05/2016	T10:35:33	1,156,221.26	404,677.44	1,543.65	750,000.17
12/05/2016	T13:55:38	54,995.28	19,248.35	746.93	35,000.00
14/05/2016	T12:07:05	1,233,144.35	431,600.52	1,543.65	800,000.18
14/05/2016	T12:08:51	771,605.82	270,062.04	1,543.65	500,000.13
14/05/2016	T12:12:14	648,452.11	226,958.24	1,493.85	420,000.02
14/05/2016	T12:13:41	771,529.20	270,035.22	1,493.85	500,000.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 76

26/05/2016	T11:03:16	540,836.38	189,292.73	1,543.65	350,000.00
31/05/2016	T13:46:39	55,071.88	19,275.16	796.72	35,000.00
31/05/2016	T18:10:15	771,605.82	270,062.04	1,543.65	500,000.13
31/05/2016	T18:12:23	1,079,298.12	377,754.34	1,543.65	700,000.13
TOTAL MAYO		10,630,491.95	3,720,672.19	19,818.45	6,890,001.31
08/06/2016	T17:35:23	1,156,144.51	404,650.58	1,493.85	750,000.08
08/06/2016	T17:37:02	1,156,144.51	404,650.58	1,493.85	750,000.08
14/06/2016	T12:34:33	54,995.28	19,248.35	746.93	35,000.00
16/06/2016	T13:18:00	771,605.82	270,062.04	1,543.65	500,000.13
16/06/2016	T13:19:19	648,528.72	226,985.05	1,543.65	420,000.02
17/06/2016	T17:23:09	771,529.20	270,035.22	1,493.85	500,000.13
17/06/2016	T17:24:16	1,079,221.50	377,727.53	1,493.85	700,000.12
21/06/2016	T16:07:58	540,759.86	189,265.95	1,493.85	350,000.06
29/06/2016	T12:15:16	54,995.28	19,248.35	746.93	35,000.00
TOTAL JUNIO		6,233,924.68	2,181,873.65	12,050.41	4,040,000.62
01/07/2016	T10:17:42	771,529.20	270,035.22	1,493.85	500,000.13
01/07/2016	T10:19:05	635,825.11	222,538.79	1,493.85	411,792.47
05/07/2016	T16:53:38	1,156,221.00	404,677.35	1,543.65	750,000.00
05/07/2016	T16:55:54	1,156,221.00	404,677.35	1,543.65	750,000.00
TOTAL JULIO		3,719,796.31	1,301,928.71	6,075.00	2,411,792.60
TOTAL DE ABRIL A JULIO 2016		\$20,639,208.22	\$7,223,722.90	\$38,690.79	\$13,376,794.53

Las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta derivadas de pagos por concepto de ingresos por Salarios y en General por la prestación de un Servicio Personal Subordinado determinados en cantidad de \$7,223,722.90 se realizó de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 94 Primer Párrafo, 96 Primer Párrafo, 99 Primer Párrafo fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en los meses que se revisan, Artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 77

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

Según consulta efectuada a la base de Datos del Registro Federal de Contribuyentes, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones Presentadas, se conoció que el contribuyente revisado ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. presentó declaraciones del Impuesto Sobre la Renta Retenciones por Salarios de los meses de Abril, Mayo, Junio, y Julio de 2106 acreditando Subsidio para el Empleo a las retenciones del impuesto sobre la renta derivadas de pagos por conceptos de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado en cantidad de \$ 7,283,977.00 como se muestra a continuación:

MES 2016	IMPORTE
ABRIL	1,399,605.00
MAYO	2,400,571.00
JUNIO	2,181,873.00
JULIO	1,301,928.00
TOTAL	\$7,283,977.00

Dicho importe de \$7,283,977.00 es rechazado en virtud de que el contribuyente revisado ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. no proporcionó la información y documentación solicitada por el período fiscal comprendido del 01 de Enero de 2016 al 31 de Julio de 2016 mediante oficio 239/2016 de fecha 6 de septiembre de 2016 notificado legalmente el día 8 de septiembre de 2016 a la C. BERTHA CONTRERAS AGUIRRE, en su carácter de tercero compareciente y quien dijo ser EMPLEADO de la contribuyente revisada hechos que se hicieron constar en acta de fecha 8 de septiembre de 2016 levantada a folios del 1 al 4, ni con la imposición de la multa contenida en el oficio número GIM02016-16-01-190/16 de fecha 31 de Mayo de 2017, el cual previo citatorio de espera de fecha 5 de Junio de 2017, le fue debidamente notificado el día 06 de Junio de 2017 al C. LUIS DANIEL DEL RIO GARCIA, en su carácter de tercero y quien dijo ser EMPLEADO del contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C., según consta en Acta de Notificación de fecha 6 de Junio de 2017; la cual no se puede verificar que dichas cantidades fueron entregadas a los contribuyentes en los meses que se revisan. Así mismo de la consulta efectuada a la base de datos se conoció que expidió Comprobantes Fiscales Digitales por Internet para efectos de Egresos a diversos Empleados en los cuales se observa que no entregó a sus trabajadores subsidio al empleo, por lo que esta autoridad determina un Subsidio al Empleo en cantidad de \$0.00 de conformidad con el artículo décimo primer párrafo fracción I decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Diciembre de 2013.

Por lo que derivado de lo anterior se da como resultado que las retenciones del impuesto sobre la renta derivadas de pagos por conceptos de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado no fueron enteradas efectivamente.

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
Exp: GIM0502016/16
RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 78

II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

1.- CAUSAL DE DETERMINACIÓN PRESUNTIVA

En virtud de que el contribuyente revisado ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING S.C., no proporcionó a ésta Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, la Información y documentación solicitada por el Período Fiscal comprendido del 01 de Enero de 2016 al 31 de Julio de 2016, mediante Oficio de Información y Documentación número 239/2016 de fecha 6 de Septiembre de 2016, notificado legalmente el día 8 de Septiembre de 2016, a la C. BERTHA CONTRERAS AGUIRRE, en su carácter de TERCERO y empleada de la contribuyente revisada, hechos que se hicieron constar en Acta de notificación de fecha 8 de Septiembre de 2016, levantada a folios de la Hoja No. 1 a la Hoja No.4 la cual forma parte integrante del presente Oficio de Observaciones.

Esta Administración Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante oficio número 239/2016 de 6 de Septiembre de 2016, notificado al C. BERTHA CONTRERAS AGUIRRE, en su carácter de tercero compareciente y quien dijo ser EMPLEADA del contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S. C., el día 8 de Septiembre de 2016, se le concedió un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 53 inciso c), del Código Fiscal de la Federación, para que proporcionara los datos, informes, contabilidad o parte de ella, y demás elementos que en dicho oficio se mencionan.

Una vez transcurrido el plazo otorgado en el oficio señalado en el párrafo anterior, el cual inicio en fecha 9 de Septiembre de 2016 feneciendo en fecha 30 de Septiembre de 2016, no se recibió en esta Administración Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, la información y/o documentación solicitada por lo que a tal incumplimiento se le impuso la multa mínima de conformidad con lo establecido en el artículo 85 primer párrafo fracción I en relación con el artículo 86 primer párrafo fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente al momento de la emisión de la mencionada multa contenida en el oficio número GIM02016-16-01-190/16 de fecha 31 de Mayo de 2017, el cual previo citatorio de espera de fecha 5 de Junio de 2017, le fue debidamente notificado el día 06 de Junio de 2017 al C. LUIS DANIEL DEL RIO GARCIA, en su carácter de tercero y quien dijo ser EMPLEADO del contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C., según consta en Acta de Notificación de fecha 6 de Junio de 2017.

Por todo lo anteriormente expuesto se desprende que el Contribuyente revisado ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C., ha obstaculizado el desarrollo de las facultades de comprobación ya que no proporcionó la documentación e Información del período fiscal comprendido del 01 de Enero de 2016 al 31 de Julio de 2016, que de acuerdo a las disposiciones fiscales que está obligado a llevar de conformidad con lo establecido en el artículo 28 primer párrafo fracciones I, II, y III del Código Fiscal de la Federación, 33 primer párrafo inciso A.- fracción I, inciso B.- fracciones I, II y III, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación,

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
Exp: GIM0502016/16
RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 79

ambos ordenamientos vigentes en el período que se revisa, por lo que se coloca en la causal establecida en el artículo 55 primer párrafo fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente, el cual señala: "LAS AUTORIDADES FISCALES PODRAN DETERMINAR PRESUNTIVAMENTE LA UTILIDAD FISCAL DE LOS CONTRIBUYENTES, O EL REMANENTE DISTRIBUIBLE DE LAS PERSONAS QUE TRIBUTAN CONFORME AL TITULO III DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SUS INGRESOS Y EL VALOR DE LOS ACTOS, ACTIVIDADES O ACTIVOS, POR LOS QUE DEBAN PAGAR CONTRIBUCIONES, CUANDO:

I.- SE OPONGAN U OBSTACULICEN LA INICIACION O DESARROLLO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACION DE LAS AUTORIDADES FISCALES; U OMITAN PRESENTAR LA DECLARACION DEL EJERCICIO DE CUALQUIER CONTRIBUCION HASTA EL MOMENTO EN QUE SE INICIE EL EJERCICIO DE DICHAS FACULTADES Y SIEMPRE QUE HAYA TRANSCURRIDO MAS DE UN MES DESDE EL DIA EN QUE VENCIO EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE QUE SE TRATE."

2.- PROCEDIMIENTO DE LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA.

Así mismo y en virtud de que el Contribuyente revisado ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. se colocó en la causal de determinación presuntiva a que se refiere el Artículo 55 primer párrafo fracciones I, en relación con los Artículos 62 primer párrafo fracción I y 63 primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente, ésta Autoridad procedió a determinar el Valor de los Actos o Actividades del contribuyente revisado ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C., sobre los que proceda el pago de contribuciones por el Período Fiscal comprendido del 01 de Enero de 2016 al 31 de Julio de 2016, con el procedimiento establecido en la fracción IV del Artículo 56 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, la cual establece "IV.- Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, se procedió tomando como base la información proporcionada por terceros y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores".

PERIODO REVISADO.- POR LOS MESES COMPRENDIDOS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, Y JULIO, DE 2016.

3).- DECLARACIONES DE PAGOS MENSUALES PRESENTADAS.

Según consulta efectuada a la Base de Datos del Registro Federal de Contribuyentes, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rubro de declaraciones presentadas, se conoció que el contribuyente revisado ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C., tiene presentadas las declaraciones mensuales para efectos del Impuesto al Valor Agregado correspondiente de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y julio de 2016 con los siguientes datos principales:

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 80

Pago bancario de parcialidad

Concepto	Periodo	Ejercicio	Tipo de pago	Fecha de presentación	Numero de operación	Total importe pagado
Impuesto al Valor agregado	Enero	2016	Complementaria-Modificación de Obligaciones	11/07/2016	179349231	0.00
Detalle del Pago						
Concepto						Importe
A Favor						\$73,662.00
Total de contribuciones						\$0.00
Total de aplicaciones						\$0.00
Cantidad a cargo:						\$0.00
Cantidad a pagar:						\$0.00

Pago bancario de parcialidad

Concepto	Periodo	Ejercicio	Tipo de pago	Fecha de presentación	Numero de operación	Total importe pagado
Impuesto al Valor agregado	Febrero	2016	Complementaria-Modificación de Obligaciones	11/07/2016	179352111	0.00
Detalle del Pago						
Concepto						Importe
A Cargo						\$483,380.00
Recargos						\$21,849.00
Total de contribuciones						\$505,229.00
Compensaciones						\$505,229.00
Origen del Saldo a favor						
Concepto						Impuesto al valor agregado
Período						Marzo
Ejercicio						2016
Tipo de Declaración						Complementaria
Número de operación						179350580
Saldo a Aplicar						\$505,229.00
Monto del Saldo a Favor Original						\$518,055.00
Remanente Histórico Antes de la Aplicación						\$518,055.00
Remanente Actualizado Antes de la Aplicación						\$518,055.00
Fecha en que se presentó la Declaración del saldo a favor						11/07/2016
Total de aplicaciones						\$505,229.00
Cantidad a cargo:						\$0.00
Cantidad a pagar:						\$0.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 81

Pago bancario de parcialidad

Concepto	Periodo	Ejercicio	Tipo de pago	Fecha de presentación	Numero de operación	Total importe pagado
Impuesto al Valor agregado	Marzo	2016	Complementaria-Modificación de Obligaciones	11/07/2016	179350580	0.00
Detalle del Pago						
Concepto					Importe	
A Favor					\$518,055.00	
Total de contribuciones					\$0.00	
Total de aplicaciones					\$0.00	
Cantidad a cargo					\$0.00	
Cantidad a pagar					\$0.00	

Pago bancario de parcialidad

Concepto	Periodo	Ejercicio	Tipo de pago	Fecha de presentación	Numero de operación	Total importe pagado
Impuesto al Valor agregado	Abril	2016	Complementaria-Modificación de Obligaciones	11/07/2016	179353428	0.00
Detalle del Pago						
Concepto					Importe	
A Favor					\$420,549.00	
Total de contribuciones					\$0.00	
Total de aplicaciones					\$0.00	
Cantidad a cargo					\$0.00	
Cantidad a pagar					\$0.00	

Pago bancario de parcialidad

Concepto	Periodo	Ejercicio	Tipo de pago	Fecha de presentación	Numero de operación	Total importe pagado
Impuesto al Valor agregado	Mayo	2016	Complementaria-Modificación de Obligaciones	16/08/2016	183800478	0.00
Detalle del Pago						
Concepto					Importe	
A Cargo					\$649,385.00	

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 82

Parte Actualizada	2,403.00
Recargos	\$14,730.00
Total de contribuciones	\$666,518.00
Compensaciones	\$666,518.00
Origen del Saldo a favor	
Concepto	Impuesto al valor agregado
Período	Julio
Ejercicio	2016
Tipo de Declaración	Normal
Número de operación	183795983
Saldo a Aplicar	\$666,518.00
Monto del Saldo a Favor Original	\$1,158,904.00
Remanente Histórico Antes de la Aplicación	\$1,158,904.00
Remanente Actualizado Antes de la Aplicación	\$1,158,904.00
Fecha en que se presentó la Declaración del saldo a favor	16/08/2016
Total de aplicaciones	\$666,518.00
Cantidad a cargo:	\$0.00
Cantidad a pagar:	\$0.00

Pago bancario de parcialidad

Concepto	Periodo	Ejercicio	Tipo de pago	Fecha de presentación	Numero de operación	Total importe pagado
Impuesto al Valor agregado	Junio	2016	Complementaria-Modificación de Obligaciones	16/08/2016	183803613	0.00
Detalle del Pago						
Concepto						Importe
A Cargo						\$276,290.00
Parte Actualizada						\$718.00
Recargos						\$3,130.00
Total de contribuciones						\$280,138.00
Compensaciones						\$280,138.00
Origen del Saldo a favor						
Concepto						Impuesto al valor agregado
Período						Julio
Ejercicio						2016
Tipo de Declaración						Normal
Número de operación						183795983
Saldo a Aplicar						\$280,138.00
Monto del Saldo a Favor Original						\$1,158,904.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 83

Remanente Histórico Antes de la Aplicación	\$492,386.00
Remanente Actualizado Antes de la Aplicación	\$492,386.00
Fecha en que se presentó la Declaración del saldo a favor	16/08/2016
Total de aplicaciones	\$280,138.00
Cantidad a cargo:	\$0.00
Cantidad a pagar:	\$0.00

Pago bancario de parcialidad

Concepto	Periodo	Ejercicio	Tipo de pago	Fecha de presentación	Numero de operación	Total importe pagado
Impuesto al Valor agregado	Julio	2016	Normal	16/08/2016	183795983	0.00
Detalle del Pago						
Concepto			Importe			
A Favor			\$1,158,904.00			
Total de contribuciones			\$0.00			
Total de aplicaciones			\$0.00			
Cantidad a cargo			\$0.00			
Cantidad a pagar			\$0.00			

4).- DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16 %.

Por lo consignado en el Apartado II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- Punto 1.- Causal de Determinación Presuntiva, del presente Oficio, esta Administración Local de Fiscalización de Torreón procede a determinar de la siguiente manera:

De la revisión practicada a los Estados de Cuenta Bancarios de la institución Bancaria SCOTIABANK INVERLAT, S.A. cuenta número 18502266644, proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; se procede a determinar presuntivamente un Valor de Actos o Actividades Gravados a la tasa del 16% sobre los que proceda el pago de contribuciones para los meses de Enero, Febrero, y Julio de 2016 determinando presuntivamente un Valor de Actos o Actividades Gravadas a la Tasa del 16% en cantidad de \$162,477,535.77 de conformidad con el Artículo 55 Primer Párrafo fracción I en relación con el artículo 56 Primer Párrafo fracción IV, 59 primer párrafo Fracción III primer y segundo párrafos, 62 primer párrafo fracción I y 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, como se muestra a continuación:

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
 Exp: GIM0502016/16
 RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 84

MES 2016	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16% DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE SEGÚN INFORMACIÓN DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS OBTENIDA DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
ENERO	2,269,147.63
FEBRERO	7,001,676.96
MARZO	5,081,319.93
ABRIL	27,906,371.28
MAYO	35,600,082.41
JUNIO	50,342,258.24
JULIO	34,276,678.72
SUMAS	\$162,477,535.77

El análisis del Valor de Actos o Actividades Gravados a la tasa del 16% determinados presuntivamente en base a los depósitos bancarios, proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la institución Bancaria SCOTIABANK INVERLAT, S.A. cuenta número 18502266644, en cantidad de \$162,477,535.77, quedo debidamente integrado en las hojas del folio 14 al 68 del presente oficio:

El Valor de Actos o Actividades Gravados a la Tasa del 16% determinados presuntivamente en cantidad de \$ 162,477,535.77 se realizó de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1 primer párrafo fracciones I y II, segundo y tercer párrafo 1-B primer párrafo, 8 primer párrafo, 10 primer párrafo, 11 primer párrafo 12, 14 primer párrafo fracción I, 16 primer párrafo y 17 y 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en los meses que se revisan, Artículo 55 Primer Párrafo fracción I en relación con el Artículo 56 Primer Párrafo fracciones IV, 59 primer párrafo Fracción III primer y segundo párrafo, 62 primer párrafo Fracción I y 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente

5.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE.

Como se consignó en el apartado II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO punto 1.- CAUSAL DE DETERMINACION PRESUNTIVA del presente Oficio, el contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C., se encuadra en la causal normativa establecida en el Artículo 55 primer párrafo fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente, al no proporcionar la Información y documentación solicitada mediante el Oficio número 239/2016, de fecha 6 de Septiembre de 2016, el cual fue legalmente notificado previo citatorio de fecha 7 de Septiembre de 2016, el día 8 de Septiembre de 2016, según consta en Acta de Notificación levantada a folios del 1 al 4, obstaculizando el desarrollo de las Facultades de Comprobación por parte de ésta Autoridad; y en virtud de que se determina presuntivamente el Valor de los Actos o Actividades Gravados a la Tasa del 16% consignados en el APARTADO II.-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PUNTO 4).- DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%, del presente Oficio, de conformidad con el Artículo 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, el cual señala: "AL IMPORTE DE LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LEY, SE APLICARÁ LA TASA DEL IMPUESTO QUE CORRESPONDA CONFORME A LA MISMA, Y EL RESULTADO SE REDUCIRÁ CON LAS CANTIDADES ACREDITABLES QUE SE COMPRUEBEN.", al resultado de aplicar la tasa del impuesto que le corresponda al Valor de los Actos o Actividades Gravados determinados presuntivamente, se le disminuirán las cantidades acreditables que el contribuyente compruebe, hecho que no se consuma, toda vez que ésta autoridad

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GIM02016-16-01-005/18
Exp: GIM0502016/16
RFC: AIN1405274C3

HOJA No. 85

no cuenta con documentación comprobatoria que le permita verificar que reúne los requisitos para que sea acreditable el Impuesto al Valor Agregado que establece el Artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en los meses que se revisan, por lo cual esta Autoridad considera que al contribuyente revisado ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C., le trasladaron un Impuesto al Valor Agregado por los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, y Julio de 2016, por un importe de \$ 0.00.

III.- CONSULTA A LA BASE DE DATOS

La consulta a la base de datos perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se detalla en el presente Oficio, misma que llevó a cabo ésta Autoridad con el objeto de conocer la información plasmada en los puntos donde se menciona la consulta efectuada a la base de datos, con motivo de la revisión practicada al contribuyente ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS OL CONSULTING, S.C. se realizó con fundamento en la CLÁUSULA SEXTA del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Coahuila, suscrito en fecha 8 de julio de 2015 y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 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, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 63 del Código Fiscal de la Federación en vigor.

En los términos y para los efectos previstos en las fracciones IV y VI, del artículo 48, del Código Fiscal de la Federación, se le informa que cuenta con un plazo de veinte días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio de observaciones, para presentar ante esta Administración Local de Fiscalización de Torreón, 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 Calzada Manuel Ávila Camacho 2375 casi esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010 Torreón, Coahuila, los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

C.P. y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES
ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

c.c.p. Expediente.
c.c.p. Archivo
MAVQ/MACM/MRECC