

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 1

ASUNTO: Se dan a conocer información y documentación obtenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos.

Torreón, Coahuila a 27 de Junio de 2017.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
ERFOLG GROUP, S. A. DE C. V.
JESUS VASCONCELOS No. 2 INTERIOR 1
CHAPULTEPEC
TORREÓN, COAHUILA
C.P. 27054

Esta Unidad Administrativa, 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, en relación con la revisión que se le está practicando, al amparo de la orden número GIM0502022/16 contenida en el oficio número 345/2016 del 17 de Noviembre de 2016, con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 primer y segundo párrafos y 14 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I y II; TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto; OCTAVA párrafo primero, fracción I, incisos b) y d), NOVENA, primer párrafo, y DECIMA, 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, con fecha 8 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 de fecha 25 de agosto de 2015, así como en los artículos 33 primer párrafo, fracción VI y segundo párrafo y 42 primer párrafo, fracciones III del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor; y Artículos 1; 2; 4; 18; 20 primer párrafo, fracción VII; 22; 29 primer párrafo, fracciones III, IV, párrafos penúltimo y último de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviembre de 2011; Artículos 1; 2 primer párrafo, fracción I; 48 y 49 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, XXV, XXIX y XXXIV 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, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 34 y 69 de fechas 29 de abril de 2014, y 26 de agosto de 2016 respectivamente; así como en el artículo 63 segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, le comunica lo siguiente:

.....2

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 2

Se le dan a conocer la información y documentación obtenida del contribuyente de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, en su carácter de tercero conocido en relación con la revisión que se le está practicando, al amparo de la orden número GIM0502022/16 contenida en el oficio número 345/2016 del 17 de Noviembre de 2016 emitido por el C. 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; a nombre del contribuyente ERFOLG GROUP, S.A. DE C.V. mismo que fue notificado al C. JOSE RICARDO CHAVEZ CHAGOYA, en su carácter de tercero compareciente y quien dijo ser ayudante en general del contribuyente ERFOLG GROUP, S.A. DE C.V., el día 29 de noviembre de 2016, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que esta afecta como sujeto directo, en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado por los meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014, Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014 y como retenedor, en materia de la siguiente contribución federal; Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014; por el que se hubiera presentado o debieron haber sido presentadas las declaraciones del ejercicio y mensuales definitivas; derivado de lo anterior se hacen constar en este oficio los siguientes:

HECHOS

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

Mediante requerimiento número SFINCOAHACF/2017/000034, de fecha 24 de febrero de 2017, girado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el C. C.P. 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, solicitó a la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS, copia certificada de los Estados de Cuenta Bancarios por el Ejercicio del 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014, de las cuentas bancarias propiedad del Contribuyente ERFOLG GROUP, S.A. DE C.V..

El citado documento se emitió con la finalidad de ejercer las facultades y atribuciones que le confieren los artículos 42 y 42-A del Código Fiscal de la Federación además de las atribuciones conferidas en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Coahuila, con fecha 08 de julio de 2015 publicado en el Diario Oficial de la Federación con 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, ello en virtud de que la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, tiene vínculo fiscal con el Contribuyente Auditado.

CONTESTACION EN RELACION AL REQUERIMIENTO NÚMERO SFINCOAHACF/2017/000034, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2017, GIRADO A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.

En respuesta al requerimiento número SFINCOAHACF/2017/000017, de fecha 24 de febrero de 2017, la LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES "C" de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, emitió el oficio número 214-3/LSK-5145594/2017 de fecha 11 de abril de 2017, despachado el día 18 de abril de 2017, esta información y documentación fue recibida por la

.....3

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 3

Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el día 12 de mayo de 2017, misma que es parte integrante del Expediente de Papeles de trabajo abierto a nombre del Contribuyente ERFOLG GROUP, S.A. DE C.V. y de las cuales la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, proporciono copias fotostáticas de los Estados de cuenta Bancarios de la cuenta número 7001-3285223 contrato número 7814533793, correspondientes a la Institución Bancaria BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., cuenta número 0184854322, correspondientes a la Institución Bancaria BBVA BANCOMER, S.A., y cuentas número 00263740310, 00266669467, 00641166107, 00644866378, 00812934357 y cuenta número 00814388507, correspondientes a la Institución Bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., información y documentación de la cual se conoció que el Contribuyente Visitado ERFOLG GROUP, S.A. DE C.V., un total de depósitos en cantidad de \$ 15'647,875.26 mismos que a continuación detallan:

BANCO NACIONAL MEXICANO, S.A., CUENTA NUMERO 7814533793

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
03/01/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	37,069.96
03/01/2014	pago recibido de ricardo cesar muños rodriguez	75,000.00
06/01/2014	deposito efectivo suc camp la rosita	10,881.00
08/01/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	6,403.51
08/01/2014	pago recibido de scotiabank grupo regualsa sa	2,428.81
08/01/2014	pago recibido de scotiabank grupo regualsa sa	2,619.80
08/01/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	3,674.01
08/01/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	2,815.95
09/01/2014	pago recibido de hsbc por orden de habilitados integrantes ferlas	2,300.00
09/01/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	6,702.92
10/01/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	19,908.23
13/01/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	19,908.23
14/01/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	6,070.16
14/01/2014	pago recibido de scotiabank grupo regualsa sa	4,051.25
14/01/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	7,767.41
14/01/2014	deposito global 505 abo x dev de op semana02picanhas2014	1,749.76
15/01/2014	pago recibido de bbva bancomer ricardo cesar mu#oz rodriguez	9,500.00
15/01/2014	pago recibido de hsbc por bioteksa s.a de c.v	40,073.43
17/01/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	19,406.74
20/01/2014	deposito mixto	3,741.68
20/01/2014	deposito mixto	3,741.68
20/01/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	19,406.75
21/01/2014	deposito global 505 abo x dev de op semana03picanhas2014	888.36
22/01/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	4,051.25
22/01/2014	pago recibido de scotiabank grupo regualsa sa	1,740.00
22/01/2014	pago interbancario ref	7,767.41
22/01/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	1,740.00
23/01/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	6,263.27

.....4

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 4

Continúa cuadro anterior.....

23/01/2014	Pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	1,740.00
24/01/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	18,500.00
27/01/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	20,983.00
28/01/2014	deposito global 505 abo x dev de op semana04picanhas2014	888.36
29/01/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	4,264.19
29/01/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	5,806.67
29/01/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	7,354.63
31/01/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	18,500.00
31/01/2014	pago resibido de ricardo cesar muñoz rodriguez	67,000.00
	sumas enero	472,708.42
04/02/2014	pago recibido de proyecto muro sa de cv	1,100.00
04/02/2014	pago resibido de ricardo cesar muñoz rodriguez	5,000.00
04/02/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	19,822.78
04/02/2014	pago resibido de ricardo cesar muñoz rodriguez	38,000.00
04/02/2014	pago recibido de scotiabank grupo regualsa sa	5,831.03
04/02/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	4,187.80
04/02/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	7,786.79
05/02/2014	pago recibido de intelligent sourcing solutions	9,500.00
06/02/2014	pago resibido de ricardo cesar muñoz rodriguez	50,000.00
07/02/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	38,727.44
10/02/2014	pago recibido de proyecto muro sa de cv	500.00
12/02/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	6,531.47
12/02/2014	pago recibido de scotiabank grupo regualsa sa	4,388.56
13/02/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	55,000.00
13/02/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	7,829.19
14/02/2014	pago recibido de intelligent sourcing solutions	15,000.00
14/02/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	20,435.45
14/02/2014	pago recibido de hsbc por orden de bioteksa	40,073.43
17/02/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	20,435.45
18/02/2014	pago recibido por ricardo cesar muños rodriguez	10,000.00
19/02/2014	pago recibido de scotiabank grupo regualsa sa	4,388.56
19/02/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	8,966.56
19/02/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	6,832.17
21/02/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	39,817.43
21/02/2014	pago recibido de intelligent sourcing solutions	18,000.00
26/02/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	4,388.56
26/02/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	2,352.28
26/02/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	4,388.56
26/02/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	8,288.92
28/02/2014	pago recibido de grupo brasilerio sa	18,614.22
28/02/2014	pago recibido por ricardo cesar muños rodriguez	60,000.00

.....5

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 5

Continúa cuadro anterior.....

28/02/2014	pago recibido de proyecto muro sa de cv	400.00
	sumas febrero	536,586.65
03/03/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	18,614.22
04/03/2014	pago recibido por ricardo cesar muños rodriguez	15,000.00
05/03/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	6,565.30
05/03/2014	pago recibido de scotiabank grupo regualsa sa	4,564.10
05/03/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	8,288.92
07/03/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	39,989.40
07/03/2014	pago recibido de intelligent sourcing solutions	8,000.00
10/03/2014	deposito efectivo suc. torreón coah	3,000.00
11/03/2014	pago recibido por ricardo cesar muños rodriguez	5,000.00
12/03/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	8,604.89
12/03/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	1,740.00
12/03/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	6,565.30
12/03/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	1,740.00
14/03/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	20,000.00
14/03/2014	pago recibido de habilitados integrales ferlas s su	5,000.00
18/03/2014	pago recibido de scotiabank grupo regualsa sa	4,213.00
18/03/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	22,626.12
19/03/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	8,604.89
19/03/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	6,389.77
19/03/2014	pago recibido de scotiabank grupo regualsa sa	4,915.20
19/03/2014	pago recibido de scotiabank grupo regualsa sa	1,740.00
21/03/2014	pago recibido de scotiabank grupo regualsa sa	15,000.00
24/03/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	27,349.78
26/03/2014	pago recibido de hsbc de bioteksa	40,073.43
27/03/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	6,214.20
27/03/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	8,363.14
28/03/2014	deposito mixto	3,741.68
28/03/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	44,549.22
	sumas de marzo	346,452.56
01/04/2014	pago recibido de scotiabank grupo regualsa sa	4,739.64
01/04/2014	pago recibido de scotiabank grupo regualsa sa	4,915.20
02/04/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	7,197.24
02/04/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	8,390.93
04/04/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	38,839.30
08/04/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	8,917.56
08/04/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	6,881.26
08/04/2014	pago recibido de scotiabank grupo regualsa sa	4,915.20
11/04/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	38,982.38
15/04/2014	pago recibido de habilitados integrales ferlas s su	8,700.00

.....6

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 6

Continúa cuadro anterior.....

15/04/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	41,529.89
23/04/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	8,390.93
23/04/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	8,215.39
23/04/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	6,565.30
23/04/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	6,214.22
24/04/2014	pago recibido de scotiabank grupo regualsa sa	4,915.20
24/04/2014	pago recibido de scotiabank grupo regualsa sa	4,915.20
25/04/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	35,926.72
30/04/2014	pago recibido de scotiabank grupo regualsa sa	5,266.27
30/04/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	6,846.16
30/04/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	8,215.39
30/04/2014	deposito mixto	3,741.68
	sumas de abril	273,221.06
02/05/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	40,942.45
06/05/2014	pago recibido de scotiabank grupo regualsa sa	5,266.27
06/05/2014	pago recibido de scotiabank gutierrez aladro maria isabel	5,617.36
06/05/2014	pago recibido de scotiabank ramoz vazquez carlos ignacio	8,004.73
12/05/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	44,906.64
16/05/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	41,543.36
19/05/2014	deposito mixto	3,741.68
23/05/2014	deposito mixto	3,741.68
23/05/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	41,344.89
26/05/2014	deposito efectivo	3,500.00
28/05/2014	pago recibido de hsbc el viajero del norte	1,500.00
30/05/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	40,091.18
30/05/2014	deposito mixto	3,741.68
	sumas de mayo	243,941.92
03/06/2014	pago recibido por ricardo cesar muños rodriguez	4,000.00
05/06/2014	pago recibido de habilitados integrales ferlas s su	10,000.00
06/06/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	41,154.78
13/06/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	39,764.57
13/06/2014	deposito mixto	3,741.68
20/06/2014	pago recibido de hsbc el viajero del norte	1,500.00
20/06/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	41,021.11
20/06/2014	deposito mixto	3,741.68
27/06/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	42,477.28
30/06/2014	deposito mixto	3,741.68
30/06/2014	deposito mixto	3,741.68
	sumas de junio	194,884.46
04/07/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	45,008.74
11/07/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	45,342.12

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 7

Continúa cuadro anterior.....

11/07/2014	deposito mixto	7,483.36
15/07/2014	deposito de salvo buen cobro	7,963.63
21/07/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	44,895.35
22/07/2014	pago recibido de hsbc el viajero del norte	1,500.00
25/07/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	46,318.10
29/07/2014	deposito mixto	3,741.68
	sumas de julio	202,252.98
01/08/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	47,648.35
04/08/2014	deposito mixto	3,741.68
08/08/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	6,549.66
11/08/2014	deposito mixto	3,741.68
11/08/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	41,806.25
15/08/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	48,489.69
18/08/2014	deposito mixto	3,741.68
20/08/2014	pago recibido de hsbc el viajero del norte	1,500.00
22/08/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	45,719.58
	sumas de agosto	202,938.57
01/09/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	47,059.88
04/09/2014	deposito de salvo buen cobro	1,044.00
05/09/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	47,616.68
12/09/2014	deposito mixto	3,741.68
15/09/2014	pago recibido de hsbc el viajero del norte	1,500.00
15/09/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	49,052.21
15/09/2014	pago recibido de bbva el viejo del norte	51,040.00
19/09/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	49,164.99
22/09/2014	deposito mixto	3,741.68
26/09/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	58,110.61
	sumas de septiembre	312,071.73
03/10/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	50,295.75
10/10/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	56,565.10
10/10/2014	deposito global 509 abo x dev de op	833.63
10/10/2014	deposito mixto	3,741.68
13/10/2014	deposito mixto	3,741.68
15/10/2014	pago recibido de hsbc el viajero del norte	1,500.00
15/10/2014	pago recibido de hsbc el viajero del norte	51,040.00
17/10/2014	deposito mixto	3,741.68
17/10/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	57,331.37
24/10/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	53,712.84
31/10/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	50,000.00
	sumas de octubre	332,503.73
03/11/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	20,405.24

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 8

Continúa cuadro anterior.....

07/11/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	64,154.42
10/11/2014	pago recibido de ricardo cesar muños rodriguez	4,820.05
14/11/2014	pago recibido de hsbc el viajero del norte	51,040.00
14/11/2014	pago recibido de hsbc el viajero del norte	1,500.00
14/11/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	68,299.95
21/11/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	68,696.36
28/11/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	73,287.63
	sumas de noviembre	352,203.65
01/12/2014	pago recibido de proyecto muro sa de cv	500.00
05/12/2014	pago recibido de santander por orden de grupo brasileiro	69,686.00
08/12/2014	pago recibido de ricardo cesar muños rodriguez	15,000.00
08/12/2014	pago recibido de ricardo cesar muños rodriguez	7,000.00
11/12/2014	pago recibido de ricardo cesar muños rodriguez	3,800.00
	sumas de diciembre	95,986.00
	totales	3,565,751.73

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA CUENTA NUMERO 00263740310

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
17/12/2014	chq. Local 002978 a 24 hor	11,129.93
17/12/2014	08590071732....	500.00
17/12/2014	chq. Local 001904 a 24 hor	11,646.23
17/12/2014	chq. Local 008038 a 24 hor	44,063.76
11/12/2014	bnet01001412180002007185	51,040.00
18/12/2014	bnet01001412180002007524	1,500.00
18/12/2014	chq. Local 002980 a 24 hor	16,452.14
18/12/2014	chq. Local 001909 a 24 hor	11,992.98
18/12/2014	chq. Local 002709 a 24 hor	265,445.25
18/12/2014	chq. Local 001825 a 24 hor	10,422.61
18/12/2014	chq. Local 001826 a 24 hor	9,631.61
18/12/2014	chq. Local 001824 a 24 hor	10,422.61
18/12/2014	chq. Local 001819 a 24 hor	11,437.16
18/12/2014	chq. Local 001820 a 24 hor	10,422.61
18/12/2014	chq. Local 001821 a 24 hor	10,422.61
19/12/2014	0859016379433....	7,000.00
19/12/2014	chq. Local 008041 a 24 hor	72,675.08
22/12/2014	08590141552433....	29,000.00
22/12/2014	chq. Local 001754 a 24 hor	55,810.88
22/12/2014	08590158324433....	1,200.00
23/12/2014	08590035038433....	10,000.00
23/12/2014	00260100141223.....	36,282.87

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 9

Continúa cuadro anterior.....

26/12/2014	chq. Local 008047 a 24 hor	40,000.00
29/12/2014	058-29/12/2014/29-0841607591	7,539.13
29/12/2014	058-29/12/2014/29-0841607592	3,981.89
29/12/2014	chq. Local 002983 a 24 hor	10,729.61
29/12/2014	chq. Local 001841 a 24 hor	3,741.68
29/12/2014	chq. Local 001911 a 24 hor	11,992.98
29/12/2014	chq. Local 008051 a 24 hor	33,226.04
31/12/2014	085900511894336....	8,000.00
	totales	807,709.66

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA CUENTA NUMERO 00641166107

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
03/01/2014	085900483784300341	50,000.00
03/01/2014	depositos de efectivo	924.00
03/01/2014	depositos de efectivo	11,706.30
07/01/2014	chq. Local 002862 a 24 hor	41,628.85
07/01/2014	chq. Local 000268 a 24 hor	15,286.46
10/01/2014	depositos de efectivo	11,706.30
14/01/2014	chq. Local 001464 a 24 hor	3,741.68
14/01/2014	depositos de efectivo	11,221.64
17/01/2014	chq. Local 000043 a 24	21,601.76
17/01/2014	deposito de cuenta de terceros	25,207.16
17/01/2014	tr004 9848531	23,876.01
17/01/2014	tr004 9848545	8,460.65
21/01/2014	085901627064301746	2,500.00
21/01/2014	deposito con efectivo	15,222.80
22/01/2014	7A53F291939604CF	429,418.87
24/01/2014	chq. Local 002870 a 24 hor	14,576.39
24/01/2014	chq. Local 001469 a 24 hor	3,741.68
24/01/2014	troo4 9753128	253.11
24/01/2014	troo4 9753131	6,781.56
28/01/2014	tr004 9753126	23,691.57
29/01/2014	136c3b2117dc2978	274,654.26
29/01/2014	79f24b118eaca54d	1,948.80
30/01/2014	847e7d118eaca54a	475.60
31/01/2014	chq. Local 002874	21,601.74
31/01/2014	085900296234303143	8,000.00
31/01/2014	deposito de cuenta de terceros	13,163.17
31/01/2014	troo4 9286175	6,176.77
31/01/2014	troo4 9286171	21,193.58

.....10

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 10

Continúa cuadro anterior.....

	sumas de enero	1,068,760.71
04/02/2014	deposito con efectivo	7,000.00
05/02/2014	deposito con efectivo	15,429.49
05/02/2014	deposito con efectivo	15,192.65
05/02/2014	chq. Local 00101 a 24 hor	14,576.39
07/02/2014	82349f19091180c	6,420.68
07/02/2014	troo4 9303884	5,128.42
07/02/2014	troo4 9303883	20,926.89
07/02/2014	3921880353	6,391.44
11/02/2014	deposito con efectivo	924.00
11/02/2014	deposito con efectivo	15,192.65
13/02/2014	chq. Local 000106 a 24 hor	21,601.74
14/02/2014	troo4 9334484	29,658.34
14/02/2014	085901681504304543	2,500.00
17/02/2014	085900328874304843	2,000.00
17/02/2014	deposito con efectivo	15,192.65
17/02/2014	chq. Local 001475 a 24 hor	3,741.68
17/02/2014	chq. Local 001480 a 24 hor	3,741.68
19/02/2014	1413c61b18ce6aa8	148,461.70
19/02/2014	6172c5b18efb67cc	2,378.00
19/02/2014	743e5ab18efbe4cb	9,162.84
19/02/2014	12e30e4b18efbebo	997.60
20/02/2014	chq. Local 002883 a 24 hor	14,576.39
21/02/2014	tr004 9510543	26,914.58
24/02/2014	chq. Local 001462 a 24 hor	8,258.70
25/02/2014	13ab8e71191809ec	158,827.34
25/02/2014	12e5f4811918a56e4	148,483.00
26/02/2014	deposito con efectivo	15,192.65
27/02/2014	chq. Local 000112 a 24 hor	21,601.74
28/02/2014	deposito de cuenta de terceros	1.00
28/02/2014	deposito de cuenta de terceros	18,331.18
28/02/2014	tr004 9126518	5,512.47
	sumas de febrero	763,320.29
03/03/2014	tr004 9229153	19,096.50
03/03/2014	chq. Local 017185	1,566.00
03/03/2014	deposito de cuenta propia	300.00
04/03/2014	085900924284306346	3,500.00
05/03/2014	deposito de cuenta de terceros	16,899.38
05/03/2014	deposito de cuenta de terceros	16,492.51
06/03/2014	chq. Local 01528 a 24 hor	1,741.68
06/03/2014	deposito de cuentas de terceros	6,781.36

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 11

Continúa cuadro anterior.....

06/03/2014	chq. Local 002888 a 24 hor	13,430.74
06/03/2014	deposito con efectivo	14,030.13
07/03/2014	tr004 9214425	19,594.64
07/03/2014	deposito de cuenta de terceros	13,600.00
10/03/2014	tr004 9359748	5,266.60
10/03/2014	deposito de cuentas de terceros	19,783.08
11/03/2014	deposito con efectivo	924.00
11/03/2014	123edf67190f9578	299,331.83
12/03/2014	bonificacion de comisiones	850.00
12/03/2014	bonificacion iva	136.00
13/03/2014	deposito de cuentas de terceros	19,667.72
13/03/2014	deposito con efectivo	14,611.39
13/03/2014	deposito con efectivo	19,628.10
14/03/2014	compra orden de pago spei	30,000.00
14/03/2014	tr004 9407781	5,594.66
18/03/2014	deposito de cuentas de terceros	19,872.68
18/03/2014	deposito de cuentas de terceros	14,221.39
18/03/2014	deposito de cuentas de terceros	17,977.96
19/03/2014	81c44f1900cea8c	151,825.55
19/03/2014	deposito de cuentas de terceros	20,340.07
20/03/2014	chq. Local 002893 a 24 hor	14,576.39
20/03/2014	compra orden de pago spei	14,455.70
21/03/2014	3921183890	67,704.75
21/03/2014	tr004 9433621	5,394.20
24/03/2014	tr004 9527839	22,815.73
24/03/2014	deposito de cuenta de terceros	18,609.53
24/03/2014	deposito de cuenta de terceros	16,499.54
24/03/2014	deposito con efectivo	14,632.90
26/03/2014	deposito de cuenta de terceros	30,322.19
26/03/2014	deposito de cuenta de terceros	6,412.40
26/03/2014	085900356094308545	40,000.00
26/03/2014	6eff9b618eca5b8b	475.60
26/03/2014	12edbd1618eca680	475.60
26/03/2014	1410923618eca680	951.20
26/03/2014	deposito de cuenta de terceros	14,220.39
26/03/2014	deposito de cuenta de terceros	16,499.54
26/03/2014	1369cae717daa468	153,982.06
27/03/2014	chq. Local 00120 a 24 hor	21,410.34
27/03/2014	deposito de cuenta de terceros	1,044.00
27/03/2014	deposito de cuenta de terceros	45,000.00
28/03/2014	3921227203	7,568.10

.....12

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 12

Continúa cuadro anterior.....

28/03/2014	085902192524308746	25,000.00
31/03/2014	tr004 9732455	25,678.57
31/03/2014	tr004 9732459	7,873.53
31/03/2014	deposito de cuenta de terceros	18,167.83
31/03/2014	deposito de cuenta propia	2,000.00
	sumas de marzo	1,358,834.06
01/04/2014	deposito con efectivo	14,633.00
03/04/2014	chq. Local 002897 a 24 hor	14,542.31
03/04/2014	deposito de cuenta de terceros	27,855.66
03/04/2014	deposito de cuenta de terceros	24,200.00
04/04/2014	deposito de cuenta propia	2,000.00
04/04/2014	085900789474309443	4,000.00
04/04/2014	tr004 9109819	5,576.54
04/04/2014	deposito de cuenta de terceros	18,331.18
07/04/2014	tr004 9288816	23,279.18
08/04/2014	085900692624309844	4,500.00
08/04/2014	deposito con efectivo	14,632.90
09/04/2014	deposito de cuenta de terceros	2,885.45
10/04/2014	chq. Local 001808 a 24 hor	7,852.02
10/04/2014	chq. Local 001808 a 24 hor	17,296.88
11/04/2015	deposito de cuenta de terceros	5,000.00
11/04/2014	deposito de cuenta de terceros	18,331.18
11/04/2014	tr004 93404138	6,064.63
11/04/2014	601062c17dac4d4c	308,820.68
14/04/2014	deposito con efectivo	924.00
14/04/2014	tr004 9486051	22,051.05
15/04/2014	701111017db81e4e	111,123.75
16/04/2014	deposito con efectivo	14,655.00
21/04/2014	tr004 9382758	21,805.61
21/04/2014	tr004 9382760	6,615.98
21/04/2014	chq. Local 000127 a 24 hor	11,107.89
22/04/2014	chq. Local 01522 a 24 hor	3,741.68
23/04/2014	deposito con efectivo	14,655.00
23/04/2014	chq. Local 002905 a 24 hor	16,657.65
23/04/2014	chq. Local 001813 a 24 hor	7,852.02
23/04/2014	chq.local 001814 a 24 hor	7,207.47
24/04/2014	140b627818cbb9fc	187,451.44
25/04/2014	3921431574	13,751.99
25/04/2014	chq. Local 001579 a 24 hor	3,741.68
28/04/2014	tr004 9366190	21,967.82
28/04/2014	tr004 9366195	5,631.67

.....13

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 13

Continúa cuadro anterior.....

28/04/2014	deposito de cuenta propia	360.00
29/04/2014	74ac44e17dc47fod	277,412.18
30/04/2014	deposito de cuenta de terceros	18,331.18
30/04/2014	deposito con efectivo	14,548.00
30/04/2014	764dc4517db3a68d	2,378.00
30/04/2014	1316f0a517db39a0	3,804.08
	sumas de abril	1,307,576.75
02/05/2014	chq. Local 001815 a 24 hor	8,876.15
02/05/2014	chq. Local 002906 a 24 hor	12,882.09
03/05/2014	tr004 9050869	25,941.96
05/05/2014	deposito de cuenta de terceros	18,331.18
05/05/2014	deposito con efectivo	924.00
05/05/2014	deposito de cuentas de terceros	27,896.82
08/05/2014	chq. Local 002909 a 24 hor	18,101.41
09/05/2014	3921540366	15,531.70
09/05/2014	deposito con efectivo	14,654.87
12/05/2014	chq. Local 001818 a 24 hor	8,128.68
12/05/2014	tr004 9166896	19,420.93
12/05/2014	tr004 9166899	6,496.90
13/05/2014	638433119380f9ac	153,125.83
14/05/2014	deposito de cuenta de terceros	22,367.73
15/05/2014	deposito con efectivo	14,654.00
15/05/2014	chq. Local 002914 a 24 hor	12,523.52
15/05/2014	bnet01001405150000196365	6,511.44
16/05/2014	cheque camara 0001455	7,852.02
16/05/2014	deposito de cuenta de terceros	2,885.45
19/05/2014	tr004 9454076	18,677.32
19/05/2014	tr004 9454079	5,557.80
19/05/2014	deposito de cuenta de terceros	15,903.58
19/05/2014	deposito de cuenta propia	20,000.00
19/05/2014	085901490614313949	12,000.00
19/05/2014	deposito de cuenta de terceros	61,000.00
20/05/2014	deposito de cuenta de terceros	13,000.00
20/05/2014	085901070284314046	1,000.00
20/05/2014	deposito de cuenta de terceros	850.00
21/05/2014	deposito con efectivo	14,655.00
21/05/2014	6b7fa891917f7f4d	178,704.60
22/05/2014	chq. Local 002917 a 24 hor	18,089.98
22/05/2014	chq. Local 001823 a 24 hor	7,852.02
26/05/2014	tr004 9412547	18,076.98
26/05/2014	tr004 9412548	6,885.00

.....14

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 14

Continúa cuadro anterior.....

28/05/2014	deposito con efectivo	13,336.00
29/05/2014	058-29/5/2014/29-084f282790	5,634.91
29/05/2014	chq. Local a 24 hor	11,397.17
29/05/2014	chq. Local 001824 a 24 hor	7,852.02
29/05/2014	deposito de cuenta de terceros	18,401.15
29/05/2014	deposito de cuenta de terceros	27,288.73
30/05/2014	deposito de cuenta de terceros	3,115.76
30/05/2014	1279031218efdd8c	141,430.13
	sumas de mayo	1,017,814.83
02/06/2014	tr004 9219323	22,285.65
02/06/2014	deposito con efectivo	3,500.00
03/06/2014	deposito de cuenta de terceros	4,000.00
04/06/2014	deposito de cuenta de terceros	8,100.00
05/06/2014	085900166624315643	500.00
05/06/2014	chq. Local 000143 a 24 hor	15,711.38
05/06/2014	chq. Loca 008125 a 24 hor	7,852.02
05/06/2014	deposito con efectivo	14,655.00
05/06/2014	66ff55d190da36ca	136,185.93
05/06/2014	3921753429	13,706.96
09/06/2014	tr004 9276620	18,987.21
09/06/2014	deposito de cuenta de terceros	17,000.00
10/06/2014	085900741194316143	3,000.00
10/06/2014	1213b1e2192a9594	103,970.64
11/06/2014	chq. Local 001503 a 24 hor	3,741.68
11/06/2014	chq. Local 000266 a 24 hor	766.00
12/06/2014	deposito con efectivo	14,654.50
12/06/2014	chq. Local 001828 a 24 hor	7,852.02
12/06/2014	chq. Local 002926 a 24 hor	11,945.84
13/06/2014	058-13/06/2014/13-084f527547	7,697.02
16/06/2014	deposito con efectivo	924.00
16/06/2014	trt004 9743686	27,979.12
17/06/2014	784e7d9192932e4b	27,458.12
19/06/2014	chq. Local 001834 a 24 hor	7,852.02
19/06/2014	chq. Local 002930	18,107.15
19/06/2014	deposito con efectivo	19,056.21
19/06/2014	deposito de cuenta de terceros	27,000.00
20/06/2014	deposito con efectivo	14,654.50
20/06/2014	deposito con efectivo	25,000.00
23/06/2014	deposito de cuenta propia	2,000.00
23/06/2014	deposito de cuenta propia	300.00
23/06/2014	deposito de cuenta propia	100.00

.....15

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 15

Continúa cuadro anterior.....

23/06/2014	tr004 9720427	26,698.26
23/06/2014	chq. Local 001592 a 24 hor	13,126.57
23/06/2014	deposito con efectivo	10,500.00
24/06/2014	chq. Local 001537 a 24 hor	3,741.68
24/06/2014	7d2eodo191fa01cd	221,903.05
25/06/2014	chq. Local 001593 a 24 hor	2,220.24
25/06/2014	deposito con efectivo	13,147.80
26/06/2014	chq. Local 002932 a 24 hor	12,265.23
26/06/2014	chq. Local 001832 a 24 hor	7,852.02
27/06/2014	854e21318f24338f	158,887.46
27/06/2014	058-27/06/2014/27-084f713227	7,539.14
30/06/2014	tr004 9014833	20,113.40
30/06/2014	chq. Local 927244 a 24 hor	269.00
30/06/2014	3921930088	7,963.61
30/06/2014	deposito de cuenta de terceros	18,331.18
	sumas de junio	1,111,101.61
04/07/2014	chq. Local 001655 a 24 hor	3,741.68
04/07/2014	chq. Local 001836 a 24 hor	6,354.22
04/07/2014	chq. Local 002937 a 24 hor	15,946.59
04/07/2014	deposito con efectivo	14,654.87
05/07/2014	chq. Local 001616 a 24 hor	23,890.89
07/07/2014	tr004 9586649	23,740.17
08/07/2014	769e624191ed4fca	156,712.97
09/07/2014	deposito con efectivo	14,655.00
10/07/2014	chq. Local 001840 a 24 hor	4,637.02
10/07/2014	chq. Local 002938 a 24 hor	11,390.45
11/07/2014	deposito de cuenta de terceros	3,115.76
14/07/2014	tr004 9746210	6,271.14
14/07/2014	tr004 9746202	20,646.26
14/07/2014	deposito de cuenta de terceros	35,733.38
15/07/2014	8173d2c17dd3318a	65,246.82
16/07/2014	deposito con efectivo	924.00
16/07/2014	deposito con efectivo	13,567.64
17/07/2014	chq. Local 000160 a 24 hor	17,914.78
17/07/2014	chq. Local 001843 a 24 hor	4,637.02
17/07/2014	058-17/7/2014/17-084g012905	7,539.14
21/07/2014	085900393614320242	43,000.00
21/07/2014	tr004 9060773	20,919.42
21/07/2014	deposito de cuenta de terceros	18,331.18
21/07/2014	chq. Local 001681 a 24 hor	3,741.68
22/07/2014	deposito de cuenta propia	3,000.00

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 16

Continúa cuadro anterior.....

22/07/2014	085900777834320347	2,000.00
22/07/2014	deposito de cuenta de terceros	18,331.00
22/07/2014	77b726317d961c0e	439,029.55
23/07/2014	deposito con efectivo	13,147.87
24/07/2014	chq. Local 000161 a 24 hor	12,551.68
24/07/2014	chq. Local 001847 a 24 hor	6,074.10
28/07/2014	tr004 9081309	37,524.73
28/07/2014	deposito de cuenta de terceros	1,831.64
28/07/2014	deposito de cuenta de terceros	18,331.18
30/07/2014	deposito con efectivo	12,344.59
31/07/2014	chq. Local 000164 a 24 hor	18,107.13
31/07/2014	chq. Local 001848 a 24 hor	8,893.46
	sumas de julio	971,766.04
01/08/2014	tr004 9396909	3,246.09
01/08/2014	3921176670	23,499.23
04/08/2014	troo4 9712859	33,709.12
04/08/2014	deposito de cuenta de terceros	18,331.18
07/08/2014	chq. Local 001851 a 24 hor	9,173.60
07/08/2014	chq. Local 002946 a 24 hor	11,931.92
08/08/2014	1374c94819201484	73,624.88
08/08/2014	058-08/08/2014/08-084g339500	7,539.14
11/08/2014	troo4 9791602	37,089.50
12/08/2014	deposito de cuenta de terceros	3,115.76
14/08/2014	deposito de cuenta de terceros	16,011.13
14/08/2014	chq. Local 000168 a 24 hor	18,088.04
14/08/2014	chq. Local 001853 a 24 hor	9,173.60
18/08/2014	troo4 9283071	8,784.60
19/08/2014	tr004 9384838	29,748.98
20/08/2014	0859001942943232244	4,000.00
20/08/2014	1416126418fa8a5c	1,426.80
20/08/2014	7523fe418fa8930c	1,426.80
20/08/2014	8380co418fa8b88b	4,756.00
20/08/2014	deposito con efectivo	924.00
20/08/2014	deposito de cuenta de terceros	6,743.91
20/08/2014	deposito de cuenta propia	2,500.00
20/08/2014	deposito de cuenta propia	1,000.00
21/08/2014	deposito de cuenta propia	1,000.00
21/08/2014	chq. Local 001859 a 24 hor	9,173.60
21/08/2014	chq. Local 002949 a 24 hor	12,497.35
22/08/2014	deposito de cuenta de terceros	18,990.07
22/08/2014	deposito de cuenta de terceros	2,400.00

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 17

Continúa cuadro anterior.....

25/08/2014	troo4 9386368	34,780.95
26/08/2014	128c3e1a191b8cco	121,943.90
28/08/2014	chq. Local 001860 a 24 hor	9,173.60
28/08/2014	chq. Local 000172 a 24 hor	17,785.93
29/08/2014	troo4 9326977	9,780.10
29/08/2014	1367d10d18f9f9oc	96,731.93
	sumas de agosto	660,101.71
02/09/2014	troo4 9265340	36,021.02
02/09/2014	058-02/09/2014/02-084g713243	7,539.14
04/09/2014	chq. Local 000173 a 24 hor	10,525.32
04/09/2014	chq. Local 001863 a 24 hor	9,173.60
05/09/2014	036inbu0509201413078505	15,000.00
05/09/2014	deposito de cuentas de terceros	2,700.31
09/09/2014	tr004 9422910	202,063.77
09/09/2014	cargo por pago concentracion	32,059.33
10/09/2014	chq. Local 001739 a 24 hor	3,741.68
11/09/2014	chq. Local 001866 a 24 hor	9,173.60
11/09/2014	chq. Local 002954 a 24 hor	17,785.93
12/09/2014	chq. Local 001703 24 hor	22,968.83
15/09/2014	tr004 9510881	32,771.88
15/09/2014	058-15/09/2014/15-084g897172	7,539.14
15/09/2014	085901124154325846	15,000.00
15/09/2014	770ebd3190baabcc	95,200.40
17/09/2014	deposito con efectivo	924.00
18/09/2014	chq. Local 001870 a 24 hor	9,173.60
18/09/2014	chq. Local 000177 a 24 hor	12,230.48
22/09/2014	tr004 9649509	42,121.36
23/09/2014	1267033c17daa468	1,218.00
25/09/2014	chq. Local 001872 a 24 hor	9,173.60
25/09/2014	chq. Local 000179 a 24 hor	17,785.93
26/09/2014	3921602098	22,792.52
29/09/2014	deposito de cuenta de terceros	4,171.65
29/09/2014	deposito de cuenta propia	7,500.00
29/09/2014	12do255217dba570	92,952.72
30/09/2014	tr004 9332320	4,825.97
30/09/2014	tr004 9332317	18,538.82
	sumas de septiembre	762,672.60
01/10/2014	deposito de cuentas de terceros	3,115.76
02/10/2014	chq. Local 002959 a 24 hor	11,129.93
02/10/2014	chq. Local 001874 a 24 hor	7,763.91
06/10/2014	tr004 9808958	27,000.00

.....18

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 18

Continúa cuadro anterior.....

07/10/2014	7ffe5bf18f07198b	180,508.17
09/10/2014	chq. Local 000184 a 24 hor	16,685.38
09/10/2014	chq. Local 001878 a 24 hor	7,763.91
10/10/2014	tr004 9554467	3,717.67
10/10/2014	tr004 9554468	18,050.74
13/10/2014	tr004 9838471	18,000.00
13/10/2014	tr004 9838472	3,207.27
13/10/2014	tr004 9838473	26,389.47
13/10/2014	chq. Local 001750 a 24 hor	20,353.43
13/10/2014	chq. Local 017534 a 24 hor	1,044.00
14/10/2014	6c89e4618eece10c	73,753.44
15/10/2014	085901257894328846	51,040.00
16/10/2014	chq. Local 002964 a 24 hor	11,129.93
16/10/2014	chq. Local 001883 a 24 hor	7,763.91
17/10/2014	085901536874329048	34,000.00
20/10/2014	deposito con efectivo	924.00
20/10/2014	tr004 9387357	10,000.00
20/10/2014	tr004 9395194	3,161.87
20/10/2014	deposito de cuenta propia	10,000.00
20/10/2014	deposito de cuenta de terceros	3,770.00
20/10/2014	deposito de cuenta propia	3,400.00
21/10/2014	1258f9dd18d0dff4	107,743.97
21/10/2014	deposito de cuenta de terceros	5,788.40
23/10/2014	deposito de cuenta de terceros	3,700.37
23/10/2014	chq. Local 002965 a 24 hor	16,685.38
23/10/2014	chq. Local 001885 a 24 hor	7,763.91
24/10/2014	tr004 9169042	35,917.47
27/10/2014	deposito de cuenta propia	5,000.00
27/10/2014	tr004 9544628	30,000.00
28/10/2014	085900250064330147	400.00
28/10/2014	deposoito de cuenta de terceros	550.00
28/10/2014	deposito de cuenta propia	1,600.00
28/10/2014	6135814190e3a98d	130,796.88
29/10/2014	chq. Local 001774	20,845.22
29/10/2014	12f70ea518fea650	1,426.80
29/10/2014	7b4d31518fea650a	6,949.26
30/10/2014	chq. Local 002968 a 24 hor	11,129.93
30/10/2014	chq. Local 001887 a 24 hor	7,763.91
	sumas de octubre	947,734.29
04/11/2014	tr004 9561171	16,304.81
04/11/2014	tr004 9561170	7,643.45

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 19

Continúa cuadro anterior.....

04/11/2014	tr004 9561169	5,978.63
06/11/2014	chq. Local 001889 a 24 hor	7763.91
06/11/2014	chq. Local 002970 a 24 hor	16,685.38
06/11/2014	79ba612192c1c34a	68,110.16
06/11/2014	deposito de cuenta de terceros	3,115.76
10/11/2014	tr004 9527448	20,000.00
10/11/2014	tr004 9527451	3,635.49
12/11/2014	085900275804331642	20,000.00
12/11/2014	1304074818ed87e4	84,367.20
13/11/2014	chq. Local 000192 a 24 hor	11,129.93
13/11/2014	chq. Local 001893 a 24 hor	7,763.91
14/11/2014	085901540494331843	60,000.00
18/11/2014	deposito con efectivo	924.00
19/11/2014	tr004 9454873	40,821.93
20/11/2014	chq. Local 001896 a 24 hor	7,763.91
20/11/2014	chq. Local 000196 a 24 hor	16,685.38
21/11/2014	085900597454332543	42,000.00
21/11/2014	085900664464332544	2,000.00
24/11/2014	tr004 9238720	36,232.43
24/11/2014	chq. Local 001798 a 24 hor	9,873.43
24/11/2014	chq. Local 001795 a 24 hor	6,650.34
24/11/2014	chq. Local 001794 a 24 hor	12,063.24
25/11/2014	71e5fd617d8c134a	145,265.06
27/11/2014	chq. Local 000198 a 24 hor	11,129.93
27/11/2014	chq. Local 001898 a hor	10,275.78
27/11/2014	deposito de cuenta propia	5,000.00
28/11/2014	tr004 9373870	15,462.06
28/11/2014	deposito de cuenta de terceros	2,000.00
28/11/2014	3921124045	22,388.52
	sumas de noviembre	719,034.64
01/12/2014	085901061854333544	3,000.00
01/12/2014	deposito con efectivo	25,000.00
01/12/2014	deposito de cuenta de terceros	8,000.00
02/12/2014	tr004 8110499	37,249.00
02/12/2014	deposito de cuenta de terceros	5,887.00
04/12/2014	chq. Local 001901 a 24 hor	11,992.98
04/12/2014	chq. Local 000200a 24 hor	16,685.38
08/12/2014	chq. Local 001834 a 24 hor	3,741.68
08/12/2014	tr004 9162662	44,149.80
15/12/2014	deposito con efectivo	924.00
19/12/2014	tr004 9718404	45,426.67

.....20

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 20

Continúa cuadro anterior.....

19/12/2014	tr004 9718394		17,430.96
		sumas de diciembre	219,487.47
		totales	10,908,205.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA CUENTA NUMERO 00812934357

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS
23/01/2014	deposito de cuenta propia	4,000.00
30/01/2014	deposito de cuenta propia	4,000.00
31/01/2014	deposito de cuenta propia	2,500.00
	sumas de enero	10,500.00
05/02/2014	deposito de cuenta propia	3,500.00
19/02/2014	deposito de cuenta propia	1,000.00
	sumas de febrero	4,500.00
04/03/2014	deposito de cuenta propia	200.00
04/03/2014	deposito de cuenta propia	1,300.00
18/03/2014	deposito de cuenta propia	7,500.00
21/03/2014	deposito de cuenta propia	2,000.00
	sumas de marzo	11,000.00
01/04/2014	deposito de cuenta propia	2,000.00
04/04/2014	deposito de cuenta propia	7,934.00
05/04/2014	deposito de cuenta propia	341.02
07/04/2014	deposito de cuenta propia	3,000.00
16/04/2014	deposito de cuenta propia	2,000.00
19/04/2014	deposito de cuenta propia	2,000.00
23/04/2014	deposito de cuenta propia	1,000.00
24/04/2014	deposito de cuenta propia	2,000.00
25/04/2014	deposito de cuenta propia	511.21
28/04/2014	deposito de cuenta propia	535.00
28/04/2014	deposito de cuenta propia	250.00
28/04/2014	deposito de cuenta propia	260.00
28/04/2014	deposito de cuenta propia	270.00
28/04/2014	deposito de cuenta propia	160.00
28/04/2014	deposito de cuenta propia	350.00
28/04/2014	deposito de cuenta propia	4,355.00
30/04/2014	deposito de cuenta propia	4,800.00
30/04/2014	deposito de cuenta propia	4,015.00
	sumas de abril	35,781.23
02/05/2014	deposito de cuenta propia	350.00
02/05/2014	deposito de cuenta propia	200.00
02/05/2014	deposito de cuenta propia	50.00

.....21

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 21

Continúa cuadro anterior.....

02/05/2014	deposito de cuenta propia	380.00
02/05/2014	deposito de cuenta propia	400.00
02/05/2014	deposito de cuenta propia	250.00
02/05/2014	deposito de cuenta propia	535.00
02/05/2014	deposito de cuenta propia	460.00
05/05/2014	deposito de cuenta propia	4,971.00
05/05/2014	deposito de cuenta propia	1,173.84
09/05/2014	deposito de cuenta propia	350.00
09/05/2014	deposito de cuenta propia	360.00
09/05/2014	deposito de cuenta propia	160.00
09/05/2014	deposito de cuenta propia	380.00
09/05/2014	deposito de cuenta propia	250.00
09/05/2014	deposito de cuenta propia	150.00
09/05/2014	deposito de cuenta propia	150.00
09/05/2014	deposito de cuenta propia	480.00
09/05/2014	deposito de cuenta propia	5,102.00
15/05/2014	deposito de cuenta propia	3,315.00
16/05/2014	deposito de cuenta propia	350.00
16/05/2014	deposito de cuenta propia	160.00
16/05/2014	deposito de cuenta propia	150.00
16/05/2014	deposito de cuenta propia	415.00
16/05/2014	deposito de cuenta propia	250.00
16/05/2014	deposito de cuenta propia	250.00
16/05/2014	deposito de cuenta propia	480.00
16/05/2014	deposito de cuenta propia	5,618.00
22/05/2014	deposito de cuenta propia	3,800.00
22/05/2014	deposito de cuenta propia	1,540.00
23/05/2014	deposito de cuenta propia	50.00
23/05/2014	deposito de cuenta propia	400.00
23/05/2014	deposito de cuenta propia	260.00
23/05/2014	deposito de cuenta propia	350.00
23/05/2014	deposito de cuenta propia	250.00
23/05/2014	deposito de cuenta propia	300.00
30/05/2014	deposito de cuenta propia	4,115.00
	sumas de mayo	38,204.84
05/06/2014	deposito de cuenta propia	1,100.00
09/06/2014	deposito de cuenta propia	440.00
09/06/2014	deposito de cuenta propia	3,000.00
10/06/2014	deposito de cuenta propia	250.00
12/06/2014	deposito de cuenta propia	3,475.00
19/06/2014	deposito de cuenta propia	825.00

.....22

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 22

Continúa cuadro anterior.....

23/06/2014	deposito de cuenta propia	1,000.00
23/06/2014	deposito de cuenta propia	825.00
25/06/2014	deposito de cuenta propia	210.00
25/06/2014	deposito de cuenta propia	1,050.00
25/06/2014	deposito de cuenta propia	970.00
25/06/2014	deposito de cuenta propia	2,150.00
25/06/2014	deposito de cuenta propia	2,935.90
26/06/2014	deposito de cuenta propia	2,720.00
27/06/2014	deposito de cuenta propia	3,220.00
30/06/2014	deposito de cuenta propia	33,283.00
	sumas de junio	57,453.90
10/07/2014	deposito de cuenta propia	4,928.00
14/07/2014	deposito de cuenta propia	4,303.00
14/07/2014	deposito de cuenta propia	1,265.00
22/07/2014	deposito de cuenta propia	160.00
22/07/2014	deposito de cuenta propia	10,315.00
22/07/2014	deposito de cuenta propia	1,650.00
22/07/2014	deposito de cuenta propia	1,750.00
22/07/2014	deposito de cuenta propia	1,020.00
22/07/2014	deposito de cuenta propia	1,646.50
22/07/2014	deposito de cuenta propia	9,307.50
22/07/2014	deposito de cuenta propia	2,445.00
24/07/2014	deposito de cuenta propia	4,331.00
	sumas de julio	43,121.00
07/08/2014	deposito de cuenta propia	4,380.00
14/08/2014	deposito de cuenta propia	4,148.00
15/08/2014	deposito de cuenta propia	1,210.00
19/08/2014	deposito de cuenta propia	4,704.00
19/08/2014	deposito de cuenta propia	1,000.00
28/08/2014	deposito de cuenta propia	4,555.00
29/08/2014	deposito de cuenta propia	440.00
29/08/2014	deposito de cuenta propia	4,152.00
29/08/2014	deposito de cuenta propia	2,253.00
29/08/2014	deposito de cuenta propia	2,260.00
29/08/2014	deposito de cuenta propia	1,650.00
29/08/2014	deposito de cuenta propia	220.00
29/08/2014	deposito de cuenta propia	180.00
29/08/2014	deposito de cuenta propia	5,894.00
29/08/2014	deposito de cuenta propia	4,860.00
29/08/2014	deposito de cuenta propia	3,050.00
	sumas de agosto	44,956.00

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 23

Continúa cuadro anterior.....

01/09/2014	deposito de cuenta propia	2,750.00
02/09/2014	deposito de cuenta propia	1,145.00
02/09/2014	deposito de cuenta propia	690.00
02/09/2014	deposito de cuenta propia	1,265.00
02/09/2014	deposito de cuenta propia	730.00
02/09/2014	deposito de cuenta propia	650.00
02/09/2014	deposito de cuenta propia	180.00
02/09/2014	deposito de cuenta propia	320.00
02/09/2014	deposito de cuenta propia	975.30
05/09/2014	deposito de cuenta propia	6,015.00
05/09/2014	deposito de cuenta propia	4,798.00
05/09/2014	deposito de cuenta propia	265.00
05/09/2014	deposito de cuenta propia	640.00
05/09/2014	deposito de cuenta propia	300.00
05/09/2014	deposito de cuenta propia	4,207.00
05/09/2014	deposito de cuenta propia	530.00
05/09/2014	deposito de cuenta propia	60.00
05/09/2014	deposito de cuenta propia	730.00
12/09/2014	deposito de cuenta propia	690.00
12/09/2014	deposito de cuenta propia	730.00
12/09/2014	deposito de cuenta propia	830.00
12/09/2014	deposito de cuenta propia	475.00
12/09/2014	deposito de cuenta propia	60.00
12/09/2014	deposito de cuenta propia	300.00
12/09/2014	deposito de cuenta propia	605.00
15/09/2014	deposito de cuenta propia	400.00
15/09/2014	deposito de cuenta propia	4,694.00
19/09/2014	deposito de cuenta propia	300.00
19/09/2014	deposito de cuenta propia	315.00
19/09/2014	deposito de cuenta propia	415.00
19/09/2014	deposito de cuenta propia	60.00
19/09/2014	deposito de cuenta propia	530.00
19/09/2014	deposito de cuenta propia	730.00
26/09/2014	deposito de cuenta propia	3,595.00
29/09/2014	deposito de cuenta propia	8,286.00
	sumas de septiembre	49,265.30
10/10/2014	deposito de cuenta propia	3,485.00
13/10/2014	deposito de cuenta propia	486.00
13/10/2014	deposito de cuenta propia	600.00
13/10/2014	deposito de cuenta propia	2,155.00
13/10/2014	deposito de cuenta propia	110.00

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 24

Continúa cuadro anterior.....

13/10/2014	deposito de cuenta propia	1,160.00
13/10/2014	deposito de cuenta propia	600.00
13/10/2014	deposito de cuenta propia	1,460.00
21/10/2014	deposito de cuenta propia	3,550.00
24/10/2014	deposito de cuenta propia	3,545.00
28/10/2014	deposito de cuenta propia	4,831.00
28/10/2014	deposito de cuenta propia	605.00
28/10/2014	deposito de cuenta propia	600.00
28/10/2014	deposito de cuenta propia	120.00
28/10/2014	deposito de cuenta propia	1,130.00
	sumas de octubre	24,437.00
04/11/2014	deposito de cuenta propia	165.00
04/11/2014	deposito de cuenta propia	1,900.00
04/11/2014	deposito de cuenta propia	400.00
04/11/2014	deposito de cuenta propia	160.00
04/11/2014	deposito de cuenta propia	5,680.00
04/11/2014	deposito de cuenta propia	3,748.32
04/11/2014	deposito de cuenta propia	1,270.00
04/11/2014	deposito de cuenta propia	972.00
04/11/2014	deposito de cuenta propia	1,995.00
04/11/2014	deposito de cuenta propia	300.00
04/11/2014	deposito de cuenta propia	635.00
04/11/2014	deposito de cuenta propia	651.00
07/11/2014	deposito de cuenta propia	3,948.32
07/11/2014	deposito de cuenta propia	525.00
07/11/2014	deposito de cuenta propia	651.00
07/11/2014	deposito de cuenta propia	400.00
07/11/2014	deposito de cuenta propia	160.00
07/11/2014	deposito de cuenta propia	665.00
15/11/2014	deposito de cuenta propia	4,225.00
15/11/2014	deposito de cuenta propia	3,948.32
28/11/2014	deposito de cuenta propia	3,328.32
28/11/2014	deposito de cuenta propia	1,290.00
	sumas de noviembre	37,017.28
02/12/2014	deposito de cuenta propia	3,273.32
03/12/2014	deposito de cuenta propia	1,215.00
04/12/2014	deposito de cuenta propia	5,174.00
04/12/2014	deposito de cuenta propia	310.00
	sumas de diciembre	9,972.32
	totales	366,208.87

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GIM0502022/16
Exp.: EGR100305M11
Oficio Num.: GIM02022-06-05-083/17

HOJA No. 25

La información y documentación en cuestión forma parte integrante del expediente de papeles de trabajo abierto a nombre del Contribuyente ERFOLG GROUP, S.A. DE C.V. y que obra en poder de 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, de los que se obtuvieron fotocopia legible.

En los términos y para los efectos previstos en el artículo 63 segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, dispone de un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente oficio mediante el cual se le dan a conocer información y documentación obtenida de la contribuyente en su carácter de tercero, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga ante esta Administración Local de Fiscalización, sito en Calzada Manuel Avila Camacho 2375 casi esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010 Torreón, Coahuila.

Finalmente, se hace de su conocimiento que la manifestación que en su caso emita ese contribuyente, formará parte del expediente administrativo correspondiente.

ATENTAMENTE.

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

OZALCH