



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. I

ASUNTO: Se dan a conocer información y documentación obtenida de la contribuyente en su carácter de tercero.

Torreón, Coahuila, a 4 de Marzo de 2015

OSCAR CASTAÑEDA MENDOZA
AVENIDA RIO GUADALQUIVIR No. 1510
MAGDALENAS
TORREÓN, COAHUILA
C.P. 27010

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, 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; y en ejercicio de las facultades fiscales de carácter público, previstas en lo dispuesto en las Cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, primer párrafo, fracciones Fracciones I, II y V TERCERA, CUARTA Primero, Segundo y Último Párrafos, OCTAVA, primer párrafo, fracción I Inciso a), b) y d), Novena primer párrafo y Décima fracciones I y III del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009 y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de marzo de 2009 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; en relación con los Artículos Noveno, fracción VIII, de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y Décimo Segundo, fracción II, de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, del 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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, así como en los artículos 33 primer párrafo fracciones V, VI y último párrafo y 42 primer párrafo, fracción II del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente y en los Artículos 1 primer y segundo párrafos, 2, 4, 18, 20 primer párrafo fracción VII, 22 y 29 primer párrafo fracciones III y IV, y párrafos penúltimo y último del mismo artículo 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. 95 de fecha 30 de Noviembre de 2011; Artículos 1, 2 primer párrafo fracción I, 48 y 49 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012; así como en los artículos 1, 2, 4, 6 primer párrafo fracciones II, XII, XIX, XX y XLI y 7 primer párrafo fracción III, de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08

.....2



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRF02006-14-03-030/15
Exp.: CAMO840803T36
Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 2

de mayo de 2012 y en los Artículo 1, 2 primer párrafo fracción I, 3 primer párrafo, fracción II, numeral 6; y último párrafo de dicha fracción, 10, 17 y 26 primer párrafo fracciones III, XVIII, XXI, XXV, XXIX y XXXIV segundo y tercer párrafos, 43 primer párrafo fracción VI del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012, reformado y adicionado mediante decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 34 de fecha 29 de abril de 2014; así como con fundamento en el artículo 42 fracción II del Código Fiscal de la Federación, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 segundo párrafo del mismo Código Fiscal de la Federación, le comunica lo siguiente:

Se le dan a conocer la información y documentación obtenida de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en relación con la revisión que se le está practicando al amparo de la orden número GRF0502006/14 contenida en el oficio mediante número 115/2014 de fecha 23 de Junio de 2014 girado 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 OSCAR CASTAÑEDA MENDOZA mismo que fue notificado mediante estrados el día 2 de Septiembre de 2014, 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 2012, Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 e Impuesto Empresarial a Tasa Unica por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 y como retenedor, en materia de la siguiente contribución federal: Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012; por el que se hubiera presentado o debieron haber sido presentadas las declaraciones del ejercicio y mensuales definitivas correspondientes a las contribuciones antes señaladas; derivado de lo anterior se hacen constar en este oficio los siguientes

HECHOS

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NUMERO 115/2014 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2014, EN EL QUE SE LE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GRF0502006/14

En virtud de que el Contribuyente revisado OSCAR CASTAÑEDA MENDOZA, no se le localizó en el domicilio fiscal señalado ante el Registro Federal de contribuyentes sito en AVENIDA RIO GUADALQUIVIR No. 1510 MAGDALENAS, 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 se encuentra ocupado por otra empresa, tal como se hizo constar en el Informe de hechos de fecha 23 de Junio de 2014, sin haber presentado aviso de cambio de domicilio ante el Registro Federal de Contribuyentes, y dado que el personal designado para el desahogo de la revisión ordenada mediante orden No. GRF0502006/14 contenida en el oficio No. 115/2014 de fecha 23 de Junio de 2014, expedida por el Administrador Local de Fiscalización de



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GRF02006-14-03-030/15
Exp.: CAMO840803T36
Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 3

Torreón, 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, le fue imposible notificarle y entregarle el oficio de revisión, por lo que esta Autoridad procedió a notificar por estrados el oficio numero 115/2014 de fecha 23 de Junio de 2014, en el que se le solicita información y documentación, emitido por el C. C.P. Y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES, en su carácter de Administrador 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 Agosto de 2014, 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 Calle Manuel Acuña No. 276 sur, primer piso, Colonia centro Torreón, Coahuila; así mismo publicándose dicho documento por el mismo plazo en la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>.

Por lo 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 Calle Manuel Acuña No. 276 sur, primer piso, Colonia centro en la ciudad de Torreón, Coahuila; 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 el día 2 de Septiembre de 2014.

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NUMERO GRF002006-14-03-206/14 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN EL QUE SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA, BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GRF0502006/14

En virtud de que el contribuyente revisado OSCAR CASTAÑEDA MENDOZA, no exhibió la documentación e información solicitada mediante oficio número 115/2014 de fecha 23 de Junio de 2014, mismo que fue colocado durante quince días consecutivos 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 Calle Manuel Acuña No. 276 sur, primer piso, Colonia centro en la ciudad de Torreón, Coahuila; así mismo fue publicado por el mismo plazo en la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>, a partir del 11 de Agosto de 2014 hasta el 2 de septiembre de 2014, en virtud de que dicho contribuyente no se le localizo en el domicilio fiscal señalado ante el Registro Federal de Contribuyentes en el cual se le solicito lo siguiente:



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRF02006-14-03-030/15
Exp.: CAMO840803T36
Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 4

I.-INFORMACION Y DOCUMENTACION FISCAL

- 1.- Fotocopia legible y original, para su cotejo, del Aviso de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, así como todos los avisos presentados de modificación
- 2.- Fotocopia legible y original, para su cotejo, de las declaraciones de pagos provisionales, pagos mensuales y anual; y en su caso complementarias así como solicitudes de devolución de saldos a favor, avisos de compensación y compensaciones presentadas de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del ejercicio sujeto a revisión
- 3.- En su caso, fundamento legal que lo exime, de la obligación de efectuar los pagos a sus proveedores de bienes y servicios con cheque nominativo
- 4.- Fotocopia legible y original, para su cotejo, de las declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, normales y complementarias en su caso, de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del ejercicio sujeto a revisión

II.-CEDULAS DE TRABAJO

- 1.- Cédula de papeles de trabajo que contenga la integración por concepto e importe de los Ingresos Acumulables, así como de las Deducciones Autorizadas en forma mensual y acumulada que son base para efectos del pago del Impuesto Sobre la Renta y los ingresos gravados para efectos del Impuesto Empresarial a Tasa Unica.
- 2.- 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 propio y retenido, del ejercicio sujeto a revisión; así como los cálculos de los Pagos Provisionales del Impuesto Empresarial a Tasa Unica.
- 3.- Cédula de papeles de trabajo que contenga la determinación del cálculo de las depreciaciones y amortizaciones deducibles aplicadas en el ejercicio sujeto a revisión.
- 4.- 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.
- 5.- Cédula de papel de trabajo para la determinación de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, que en su caso se aplicaron en el ejercicio sujeto a revisión.

III.-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 fracción I y último



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GRF02006-14-03-030/15
Exp.: CAMO840803T36
Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 5

párrafo 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 de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del ejercicio sujeto a revisión

3.- Pólizas de registro de Ingresos, Egresos y de Diario con su documentación soporte de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del ejercicio 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 de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del ejercicio sujeto a revisión"

Por lo que una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles, computados a partir del día siguiente a aquel en que se le notifico el oficio No. 115/2014 de fecha 23 de Junio de 2014, colocado durante el periodo de quince días en los estrados de esta Autoridad, así como fue publicado en la pagina electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html> de esta dependencia, teniendo como fecha de notificación la del decimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento siendo este el día 3 de Septiembre de 2014, y en virtud haber transcurrido el plazo de quince días hábiles señalados en la mencionada orden de revisión y de que la documentación no fue proporcionada se configuro la hipótesis normativa establecida en el artículo 85, fracción I del Código Fiscal de la Federación, vigente al momento de la emisión de la mencionada multa, por lo que se le impuso la multa mínima establecida en el artículo 86 fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente al momento de la emisión de la mencionada multa contenida en el oficio número GRF02006-14-03-206/14 de fecha 25 de Septiembre de 2014, colocado durante el periodo de quince días en los estrados de esta Autoridad, así como fue publicado en la pagina electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html> de esta dependencia a partir del 25 de Septiembre de 2014, hasta el día 17 de Octubre de 2014.

Por lo 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 Calle Manuel Acuña No. 276 sur, primer piso, Colonia centro en la ciudad de Torreón, Coahuila; 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 el día 18 de Octubre de 2014.

Así mismo se hizo del conocimiento del Contribuyente OSCAR CASTAÑEDA MENDOZA, que independientemente de la multa impuesta, subsiste la solicitud de la documentación e información requerida mediante el oficio numero 115/2014 de fecha 23 de Junio de 2014, para que en un plazo de



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRF02006-14-03-030/15
Exp.: CAMO840803T36
Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 6

15 días contados a partir de la notificación del oficio número GRF02006-14-03-206/14 de fecha 25 de Septiembre de 2014, proporcionara a esta Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, la información solicitada, lo anterior, con fundamento en el Artículo 53 primer y segundo párrafos inciso c) del Código Fiscal de la Federación, vigente al momento de la imposición de la multa contenida en el oficio número GRF02006-14-03-206/14 de fecha 25 de Septiembre de 2014,

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NUMERO GRF02006-14-03-265/14 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN EL QUE SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA, BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GRF0502006/14

En virtud de que el Contribuyente revisado OSCAR CASTAÑEDA MENDOZA, no exhibió la documentación e información solicitada mediante el Oficio 115/2014 de fecha 23 de Junio de 2014 mismo que fue colocado durante el periodo de quince días en los estrados de esta Autoridad, así como fue publicado en la pagina electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html> de esta dependencia, teniendo como fecha de notificación la del decimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento siendo este el día 2 de Septiembre de 2012, ni con la imposición de una primera multa contenida en el Oficio GRF002006-14-03-206/14 de fecha 25 de Septiembre de 2014, en la cual se le reitera la solicitud de la documentación e información contenida en el Oficio 115/2014 de fecha 23 de Junio de 2014 por lo que se le considera reincidente configurándose la hipótesis normativa establecida en el artículo 85, fracción I del Código Fiscal de la Federación, vigente en la emisión de la mencionada multa, por lo que se le impuso la multa máxima establecida en el artículo 86 fracción I del Código Fiscal de la Federación, vigente en la emisión de la mencionada multa, contenida en el Oficio GRF02006-14-03-265/14 de fecha 11 de Noviembre de 2014, la cual fue colocado durante el periodo de quince días en los estrados de esta Autoridad, así como fue publicado en la pagina electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html> de esta dependencia, a partir del 11 de Noviembre de 2014, hasta el día 04 de Diciembre de 2014.

Por lo 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 Calle Manuel Acuña No. 276 sur, primer piso, Colonia centro en la ciudad de Torreón, Coahuila; 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 el día 04 de Diciembre de 2014.

Así mismo se hizo del conocimiento del Contribuyente OSCAR CASTAÑEDA MENDOZA, que independientemente de la multa impuesta, subsistía la solicitud de la documentación e información requerida mediante el oficio numero 115/2014 de fecha 23 de Junio de 2014, para que en un plazo de 15 días contados a partir de la notificación del oficio número GRF02006-14-03-265/14 de fecha 11 de Noviembre de 2014, proporcionara a esta Administración Central de Fiscalización de la Administración



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRF02006-14-03-030/15
Exp.: CAMO840803T36
Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 7

General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, la información solicitada, lo anterior, con fundamento en el Artículo 53 primer y segundo párrafos inciso c) del Código Fiscal de la Federación, vigente al momento de la imposición de la multa contenida en el oficio número GRF02006-14-03-265/14 de fecha 11 de Noviembre de 2014.

A).-SE SOLICITA AUXILIO A OTRAS AUTORIDADES

A.1)- SOLICITUD DE COMPULSA A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.

Ante los hechos descritos anteriormente en ejercicio de sus facultades de comprobación esta Autoridad, mediante numero de identificación del requerimientos SFINCOAHACF/2014/000057 de fecha 19 de Septiembre de 2014, el C.P. JOSE ARMANDO LOPEZ FRAYE, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, solicitó al C. IVAN ALEKSEI ALEMAN LOZA, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, México, D. F., solicitudes de información a los bancos que se mencionan a continuación:

Institución Bancaria :	Periodo Solicitado:
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	Del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	Del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	Del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	Del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
BBVA BANCOMER, S.A.	Del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
HSBC MEXICO, S.A.	Del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012

A.1.1.- RESULTADO DEL AUXILIO SOLICITADO

A.1.1.1- BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

Mediante oficio de contestación número 214-2/ALR-6059177/2014 de fecha 17 de Octubre de 2014 emitido por BANCO BBVA BANCOMER, S.A., a la C. LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ, Directora General 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., en donde dan a conocer que en dicha Institución se localizaron las cuentas numero 2915712114 del 18 mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2012, cuenta numero 0173215407 de los meses de enero de 2012 a diciembre de 2012, cuenta numero 2042665662 de los meses de noviembre y diciembre de 2012, cuenta numero 2787582005 de los meses de enero de 2012 de diciembre de 2012 y cuenta numero 2936620140 de los meses de Noviembre y diciembre de 2012, a la cual se anexan de los Estados de Cuenta a nombre del contribuyente OSCAR CASTAÑEDA MENDOZA, donde dicha información es remitida mediante oficio número 214-3/ALR-6142587/2014 de fecha 29 de Octubre de 2014 emitido por la C. LIC. IRENE GOMEZ SALAS, 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. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRF02006-14-03-030/15
Exp.: CAMO840803T36
Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 8

El Análisis de la información contenida en el Estado de Cuenta número 2915712114 de la Institución Bancaria BBVA BANCOMER, S. A., se detalla a continuación:

BBVA BANCOMER CTA No. 2915712114		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
MAYO		
26-may-12	PAGO DE NOMINA	200.00
26-may-12	PAGO DE NOMINA	2,300.00
	TOTAL DE DEPOSITO MES DE MAYO 2012	2,500.00
JUNIO		
02-jun-12	PAGO DE NOMINA	2,500.00
09-jun-12	PAGO DE NOMINA	2,500.00
16-jun-12	PAGO DE NOMINA	2,500.00
23-jun-12	PAGO DE NOMINA	3,000.00
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE JUNIO 2012	10,500.00
JULIO		
01-jul-12	PAGO DE NOMINA	3,000.00
07-jul-12	PAGO DE NOMINA	3,000.00
14-jul-12	PAGO DE NOMINA	3,000.00
21-jul-12	PAGO DE NOMINA	3,000.00
26-jul-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,500.00
28-jul-12	PAGO DE NOMINA	3,000.00
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE JULIO DE 2012	20,500.00
AGOSTO		
04-ago-12	PAGO DE NOMINA	4,000.00
11-ago-12	PAGO DE NOMINA	4,000.00
18-ago-12	PAGO DE NOMINA	4,000.00
25-ago-12	PAGO DE NOMINA	4,000.00
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE AGOSTO DE 2012	16,000.00
SEPTIEMBRE		
08-sep-12	PAGO DE NOMINA	4,000.00
15-sep-12	PAGO DE NOMINA	4,000.00
20-sep-12	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK	97,239.28
22-sep-12	PAGO DE NOMINA	4,500.00
28-sep-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,600.00
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	116,339.28



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 9

OCTUBRE		
01-oct-12	PAGO DE NOMINA	4,500.00
06-oct-12	PAGO DE NOMINA	4,500.00
13-oct-12	PAGO DE NOMINA	4,500.00
15-oct-12	SPEI DEVUELTO BANAMEX	1,000.56
20-oct-12	PAGO DE NOMINA	4,500.00
26-oct-12	REEMB COMIS BCA EN LINEA	34.80
27-oct-12	PAGO DE NOMINA	4,500.00
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE OCTUBRE DE 2012	23,535.36
NOVIEMBRE		
03-nov-12	PAGO DE NOMINA	4,500.00
10-nov-12	PAGO DE NOMINA	4,500.00
12-nov-12	SPEI RECIBICO SCOTIABANK	7,603.50
17-nov-12	PAGO DE NOMINA	4,500.00
21-nov-12	SU PAGO EN EFECTIVO	1,830.00
22-nov-12	SPEI RECIBIDO HSBC	2,000.00
22-nov-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00
22-nov-12	DEPOSITO DE TERCERO	4.80
24-nov-12	PAGO DE NOMINA	4,500.00
30-nov-12	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,500.00
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE NOVIEMBRE DE 2012	33,968.30
DICIEMBRE		
08-dic-12	PAGO DE NOMINA	4,500.00
08-dic-12	PAGO CUENTA DE TERCERO	9,000.00
15-dic-12	PAGO DE NOMINA	4,500.00
20-dic-12	DEPOSITO DE TERCERO	4.80
20-dic-12	DEPOSITO DE TERCERO	30.00
22-dic-12	PAGO DE NOMINA	4,500.00
29-dic-12	PAGO DE NOMINA	4,500.00
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE DICIEMBRE DE 2012	27,034.80
	TOTAL DE DEPOSITOS DEL MAYO A DICIEMBRE DE 2012	250,377.74



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRF02006-14-03-030/15
Exp.: CAMO840803T36
Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 10

El Análisis de la información contenida en el Estado de Cuenta número 0173215407 de la Institución Bancaria BBVA BANCOMER, S. A., se detalla a continuación:

BBVA BANCOMER CTA No. 0173215407		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
ENERO		
04-ene-12	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,641.82
12-ene-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	50,000.00
16-ene-12	DEPOSITO DE TERCERO	40,122.88
20-ene-12	DEPOSITO DE TERCERO	32,619.20
24-ene-12	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,780.21
25-ene-12	CORRECCION ABONO	864.00
26-ene-12	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK	4,000.00
26-ene-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	10,000.00
27-ene-12	DEPOSITO DE TERCERO	24,951.60
30-ene-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	50,000.00
31-ene-12	PAGO CUENTA DE TERCERO	806.21
31-ene-12	DEPOSITO DE TERCERO	69,286.80
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE ENERO DE 2012	290,072.72
FEBRERO		
03-feb-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A113, A112 A111	11,908.56
10-feb-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A116, A114	25,195.20
15-feb-12	DEPOSITO DE TERCERO	93,171.20
17-feb-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A122, A121 A118	73,660.00
23-feb-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A126	10,904.00
27-feb-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	50,000.00
29-feb-12	DEPOSITO DE TERCERO	17,272.40
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE FEBRERO DE 2012	282,111.36
MARZO		
01-mar-12	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK PAGO FACT A140	10,000.00
02-mar-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A131	16,356.00
06-mar-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	10,000.00
09-mar-12	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK PAGO FACT 522	5,000.00
09-mar-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT. A139, A135, A134, A138	54,638.90
12-mar-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	30,000.00
16-mar-12	DEPOSITO DE TERCERO	63,846.40
16-mar-12	DEPOSITO DE TERCERO	34,243.20
16-mar-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A157, A155, A152, A156	31,836.20
22-mar-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A162, A163, A158 A160	43,629.34



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 11

23-mar-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A83	179,934.56
30-mar-12	DEPOSITO DE TERCERO	96,860.00
30-mar-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A 167	9,256.80
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE MARZO DE 2012	585,601.40
ABRIL		
04-abr-12	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK	30,000.00
04-abr-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A172 A173 A177 A174 CASH	83,551.90
13-abr-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A187, A193, A198 A192 CASH	78,248.50
17-abr-12	DEPOSITO DE TERCERO	35,739.60
20-abr-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A205, A204 A199 CASHW	105,641.20
27-abr-12	DEPOSITO DE TERCEROS	7,714.00
27-abr-12	DEPOSITO DE TERCEROS	94,714.00
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE ABRIL DE 2012	435,609.20
MAYO		
04-may-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A214	3,028.76
11-may-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A222, A223, A220, A221	76,562.32
16-may-12	DEPOSITO DE TERCERO	27,886.40
25-may-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A236, A 229, A 224, A 225	102,095.25
29-may-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A245, A240, A242, A241	48,218.30
30-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00
31-may-12	DEPOSITO DE TERCERO	12,760.00
	DEPOSITO DE TERCERO	32,619.20
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE MAYO DE 2012	308,170.23
JUNIO		
01-jun-12	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK	40,000.00
01-jun-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A2612, A251, A253, A252	8,882.70
08-jun-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A 262, A 280, A 281, A 272	112,423.14
15-jun-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A 292, A 291, A 290, A 289	58,827.66
15-jun-12	DEPOSITO DE TERCERO	70,249.60
16-jun-12	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,856.00
19-jun-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,382.00
20-jun-12	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,600.23
21-jun-12	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK	13,000.00
22-jun-12	PAGO FACT A302, A307, A306, A303	27,002.77
28-jun-12	SPEI RECIBIDO BANORTE	1,050.00
29-jun-12	DEPOSITO TERCERO	92,742.00
29-jun-12	DEPOSITO TERCERO PAGO FACT A 313, A 308, A 311, A 309	60,291.00
29-jun-12	DEPOSITO DE TERCERO	46,816.44
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE JUNIO DE 2012	542,123.54



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 12

JULIO		
04-jul-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00
06-jul-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A325, A323, A324, A326	19,377.80
13-jul-12	DEPOSITO DE TERCEROS PAGO FACT A341, A338, A342, A343	105,270.00
13-jul-12	DEPOSITO DE TERCERO RESTO FACTURA 328	92,742.00
16-jul-12	DEPOSITO DE TERCERO	76,119.20
20-jul-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT A346, A2380 2382	25,665.00
27-jul-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT B16, B15, B14, B12, B20	61,154.62
31-jul-12	DEPOSITO DE TERCEROS	90,074.00
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE JULIO DE 2012	478,402.62
AGOSTO		
03-ago-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2915712165	45,000.00
03-ago-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT B42, B39, B40 B33	76,217.80
10-ago-12	DEPOSITO DE TERCEROS PAGO FACT B61 B58 B59 B60	89,247.21
16-ago-12	DEPOSITO DE TERCERO	109,607.24
17-ago-12	DEPOSITO DE TERCEROS PAGO FACT B8 B75 B74 B81 B66	27,393.40
21-ago-12	SPEI RECIBIDO BANORTE	650.00
23-ago-12	SPEI RECIBIDO HSBC	35,000.00
24-ago-12	DEPOSITO DE TERCEROS PAGO FACT B92 B87 B86 B88 B91	49,838.24
31-ago-12	DEPOSITO DE TERCERO	133,214.40
31-ago-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT B95 B102 B96 B111	35,270.90
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE AGOSTO DE 2012	601,439.19
SEPTIEMBRE		
06-sep-12	TEF RECIBIDO JP MORGAN	42,792.47
07-sep-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT B121 B123 B119 B117	32,908.56
13-sep-12	TEF RECIBIDO JP MORGAN	2,088.00
14-sep-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT B128 B133 B131 B132	64,658.40
17-sep-12	DEPOSITO DE TERCEROS	103,680.80
21-sep-12	DEPOSITO DE TERCEROS PAGO FACT B140 B144 B146	15,416.40
24-sep-12	PAGO CUENTA DE TERCEROS	7,171.50
24-sep-12	PAGO CUENTA DE TERCEROS	13,224.00
26-sep-12	TEF RECIBIDO JP MORGAN	7,472.72
28-sep-12	DEPOSITO DE TERCEROS PAGO FACT B158 B160 B163 B162	50,335.30
28-sep-12	DEPOSITO DE TERCEROS	95,688.40
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	435,436.55



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 13

OCTUBRE		
04-oct-12	TEF RECIBIDO JP MORGAN	33,773.40
05-oct-12	DEPOSITO DE TERCEROS PAGO FACT B174 B179 B178 B 177	40,240.40
12-oct-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT B201 B202 B203 B187	50,453.96
15-oct-12	DEPOSITO DE TERCERO	138,834.60
15-oct-12	DEPOSITO CHEQUE DE OTRO BANCO	5,278.00
19-oct-12	DEPOSITO DE TERCEROS PAGO FACT B214 B215 B216 B211	120,111.85
26-oct-12	DEPOSITO DE TERCEROS PAGO FACT B229 B234 B235 B 236	136,721.66
29-oct-12	PAGO CUENTA DE TERCEROS	6,670.00
31-oct-12	DEPOSITO DE TERCERO	82,290.40
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE OCTUBRE DE 2012	614,374.27
NOVIEMBRE		
01-nov-12	TEF RECIBIDO JP MORGAN	5,568.00
01-nov-12	DEPOSITO DE TERCERO	41,209.00
08-nov-12	TEF RECIBIDO JP MORGAN	10,869.86
09-nov-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT B267 B256 B262 B259	44,961.60
16-nov-12	DEPOSITO DE TERCERO	67,668.60
16-nov-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT B271 B264 B266	16,762.00
23-nov-12	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT B290 B279 B278 B277	55,534.42
29-nov-12	DEPOSITO DE TERCERO	55,552.40
30-nov-12	DEPOSITO DE TERCERO	59,497.56
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE NOVIEMBRE DE 2012	357,623.44
DICIEMBRE		
06-dic-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2787582005	15,000.00
07-dic-12	DEPOSITO DE TERCERO	32,440.56
07-dic-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	5,000.00
11-dic-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,000.00
14-dic-12	DEPOSITO DE TERCERO	9,976.00
14-dic-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	10,000.00
17-dic-12	TEF RECIBIDO JP MORGAN	20,149.20
17-dic-12	DEPOSITO DE TERCERO	62,558.80
20-dic-12	DEPOSITO DE TERCERO	26,738.00
28-dic-12	PAGO CUENTA DE TERCEROS	1.00
28-dic-12	PAGO CUENTA DE TERCEROS	45,100.00
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE DICIEMBRE DE 2012	228,963.56
	TOTAL DE DEPOSITOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012	5,159,928.08

.....14



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRF02006-14-03-030/15
Exp.: CAMO840803T36
Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 14

El Análisis de la información contenida en el Estado de Cuenta número 2787582005 de la Institución Bancaria BBVA BANCOMER, S. A., se detalla a continuación:

BBVA BANCOMER CTA No. 2787582005		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
ENERO		
04-ene-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00
09-ene-12	INTERESES GANADOS	14.63
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE ENERO DE 2012	200,014.63
FEBRERO		
07-feb-12	INTERESES GANADOS	32.73
17-feb-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13,000.00
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE FEBRERO DE 2012	13,032.73
MARZO		
07-mar-12	INTERESES GANADOS	17.04
09-mar-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20,000.00
03-mar-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000.00
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE MARZO DE 2012	30,017.04
ABRIL	SIN DEPOSITOS	0.00
MAYO		
07-may-12	INTERESES GANADOS	4.16
09-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,500.00
17-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,500.00
21-may-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,000.00
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE MAYO DE 2012	21,004.16
JUNIO		
01-jun-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	8,000.00
07-jun-12	INTERESES GANADOS	4.86
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE JUNIO DE 2012	8,004.86
JULIO		
09-jul-12	INTERESES GANADOS	3.49
		3.49
AGOSTO		
07-ago-12	INTERESES GANADOS	3.20
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE AGOSTO DE 2012	3.20
SEPTIEMBRE		
07-sep-12	INTERESES GANADOS	2.01
17-sep-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,000.00
21-sep-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,200.00
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	20,202.01



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRF02006-14-03-030/15
Exp.: CAMO840803T36
Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 15

OCTUBRE		
05-oct-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14,000.00
08-oct-12	INTERESES GANADOS	2.85
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE OCTUBRE DE 2012	14,002.85
NOVIEMBRE		
07-nov-12	INTERESES GANADOS	4.29
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE NOVIEMBRE DE 2012	4.29
DICIEMBRE		
03-dic-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20,000.00
03-dic-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,000.00
07-dic-12	INTERESES GANADOS	0.84
14-dic-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000.00
17-dic-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	40,000.00
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE DICIEMBRE DE 2012	85,000.84
	TOTAL DE DEPOSITOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012	391,290.10

El Análisis de la información contenida en el Estado de Cuenta número 2042665662 de la Institución Bancaria BBVA BANCOMER, S. A., se detalla a continuación:

BBVA BANCOMER CTA 2042665662		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
NOVIEMBRE	SIN MOVIMIENTOS	0.00
DICIEMBRE	SIN MOVIMIENTOS	0.00

El Análisis de la información contenida en el Estado de Cuenta número 2936620140 de la Institución Bancaria BBVA BANCOMER, S. A., se detalla a continuación:

BBVA BANCOMER CTA 2936620140		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
NOVIEMBRE		
03-Nov-12	PAGO CUENTA DE TERCEROS CUENTA 2915712114 BNET	2,000.00
06-Nov-12	PAGO CUENTA DE TERCEROS CUENTA 2915712114 BNET	2,000.00
10-Nov-12	PAGO CUENTA DE TERCEROS CUENTA 2915712114 BNET	3,865.97
22-Nov-12	PAGO CUENTA DE TERCEROS CUENTA 2915712114 BNET	2,000.00
	TOTAL DE DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	9,865.97
DICIEMBRE		
03-DIC-12	PAGO CUENTA DE TERCEROS CUENTA 2915712114 BNET	2,000.00
07-DIC-12	VENTA FONDOS DE INVERSION	1,083.56
08-DIC-12	PAGO CUENTA DE TERCEROS CUENTA 2915712114 BNET	4,257.55
	TOTAL DE DEPOSITOS MES DE DICIEMBRE DE 2012	7,341.11



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRF02006-14-03-030/15
Exp.: CAMO840803T36
Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 16

A.1.1.2- BANCO HSBC MEXICO, S.A.

Mediante oficio de contestación número 214-2/ALR-6059179/2014 de fecha 22 de Octubre de 2014 emitido por BANCO HSBC MEXICO, S.A., a la C. LIC. IRENE GOMEZ SALAS, 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., en donde dan a conocer que en dicha Institución se localizaron las cuentas numero 04042073288 y 06356255607 a la cual se anexan de los Estados de Cuenta a nombre del contribuyente OSCAR CASTAÑEDA MENDOZA, donde dicha información es remitida mediante oficio número 214-3/ALR-6142587/2014 de fecha 29 de Octubre de 2014 emitido por la C. LIC. IRENE GOMEZ SALAS, 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. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, 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 la información contenida en el Estado de Cuenta número 04042073288 de la Institución Bancaria HSBC, S. A., se detalla a continuación:

HSBC MEXICO, S.A. CTA No. 04042073288		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
ENERO		
02-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 072 CTA 00192034388	509.12
02-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA 00180258873	1,414.88
02-ene-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,323.74
03-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA 00443348598	2,540.19
03-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA 00180258873	588.77
03-ene-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,413.07
05-ene-12	PAGO DE ACERO	10,000.00
05-ene-12	PAGO DE ACERO	1,641.82
05-ene-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,330.57
06-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 044 CTA 18501487760	1,515.33
06-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00637889575	3,128.41
06-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA 20502761521	296.94
06-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00584913752	2,071.17
06-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 044 CTA 18501348450	300.78
06-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA 83006500016	1,129.99
06-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA 14088630101	849.99
06-ene-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,409.68
06-ene-12	OSCAR CASTAÑEDA MENDOZA	243.10
10-ene-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,238.10
10-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00443348598	367.49



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 17

10-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00443348598	2,200.68
11-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00443348598	703.59
11-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 002 CTA 00837672902	2,077.55
11-ene-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	661.03
11-ene-12	ABONO BPI DE CUENTA 5607	3,102.78
11-ene-12	ABONO BPI DE CUENTA 5607	7,000.00
12-ene-12	PAGO DE ACERO	6,000.00
13-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA 81020250011	1,245.84
13-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00684812474	2,309.62
13-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00502670817	5,452.09
13-ene-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	676.43
16-ene-12	STAMPL PAGOFAC 855 938 967	857.94
16-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 002 CTA 01567566826	1,396.21
16-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00584913752	3,766.53
16-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00609462939	405.71
16-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00514213552	5,097.17
16-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00637889575	3,788.49
17-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00680081777	749.19
17-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00837608910	277.30
17-ene-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,457.12
19-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 00980003205	959.58
19-ene-12	ABONO BPI DE CUENTA 5607	7,981.08
20-ene-12	F 696	883.79
24-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA 60510477702	391.6
24-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA18501371983	1121.42
24-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00107145519	347.36
24-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00443348598	385.87
24-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00443348598	332.32
24-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00099603224	792.27
24-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 43730047143	4,978.07
24-ene-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,185.33
24-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 072 CTA00609462939	440.80
24-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA00179798609	774.49
24-ene-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3,640.57
25-ene-12	PAGO FACTS	9,736.43
25-ene-12	PAGO FACTURA 934	1,067.70
25-ene-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	498.51
25-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00443348598	563.24
25-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA43730033096	972.09



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 18

26-ene-12	PAGO MENONITA	5,780.21
26-ene-12	ABONO BPI DE CUENTA 5607	7,628.98
26-ene-12	PAGO ACERO JOHN DEERE	2,320.00
27-ene-12	PAGO DE FACTURA	2,680.95
27-ene-12	ABONO PRESTAMO PERSONAL 76894928	180,000.00
27-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00584913752	2,172.32
27-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO071 CTA00180258873	1,368.44
27-ene-12	DEPOSITO CHEQUE CBO017 CTA00443348598	283.69
27-ene-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,863.06
30-ene-12	OSCAR CASTAÑEDA MENDOZA	205.32
30-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA43730033096	578.43
30-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00107024797	1,796.28
30-ene-12	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60517898175	7,192.84
30-ene-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,576.61
31-ene-12	F 918	578.47
31-ene-12	F 991	575.77
	TOTAL DE DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2012	373,192.30
FEBRERO		
01-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00502670817	4,269.52
01-feb-12	DEPOSITO A PROVEEDORES CPR	2,678.48
01-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA20502877236	848.41
01-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA00443348598	3,354.84
01-feb-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,717.59
02-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA001432106418	527.39
02-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00194051409	189.54
03-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA00179798609	3,480.00
03-feb-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,434.53
07-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001728150	4,786.53
07-feb-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,008.50
08-feb-12	COOPER SYSTEMS	10,794.01
09-feb-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	350.00
09-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA18501690779	9,280.50
09-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00155495555	659.87
09-feb-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,374.10
10-feb-12	STAMPL 1174 1139 1044 1029	2,242.62
13-feb-12	DEPOSITO A PROVEEDORES CPR	855.00
13-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA18501487760	4,846.02
13-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 072 CTA00584913752	3,717.56
13-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00443348598	473.06



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 19

13-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00146192947	1,240.01
13-feb-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,200.00
14-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 143 CTA00000138703	2,801.24
14-feb-12	DEPOSITO CHEQU BCO017 CTA00179798609	2,018.11
14-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00686032267	1,077.63
14-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00837254973	804.54
14-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00192037827	802.14
14-feb-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,686.13
14-feb-12	ABONO BPI DE CTA 5607	2,500.00
15-feb-12	PAGO DE THE ORIGINALMEXICAN JEA 9560384	5,742.52
16-feb-12	PAGO DE ACERO JOHN DEERE	2,984.17
16-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00514213552	2,650.28
16-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA185016348450	1,942.06
16-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00443348598	2,572.78
16-feb-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,214.46
17-feb-12	DEPOSITO A PROVEEDORES CPR	854.00
17-feb-12	ABONO BPI DE CUENTA 5607	1,590.00
20-feb-12	ABONO BPI DE CUENTA 5607	3,700.00
20-feb-12	DEPOSITO A PROVEEDORES CPR	990.00
20-feb-12	PAGO FACTURA 1063 DE JOHN DEERE	4,306.15
20-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 058 CTA80004360013	1,436.43
20-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA43730033096	1,004.43
20-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA84006140016	1,310.81
20-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00837672902	3,438.27
20-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 002 CTA 43730013001	442.35
20-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00194051409	252.49
20-feb-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,676.57
21-feb-12	DEPOSITO A PROVEEDORES CPB	2,390.00
21-feb-12	DEPOSITO A PROVEEDORES CPR	194.00
21-feb-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,434.73
22-feb-12	COOPER SYSTEMS	31,414.58
22-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00637889575	2,894.57
22-feb-12	DEPOSITO MIXTO	3,332.55
23-feb-12	F 1043	1,048.34
23-feb-12	FACTS 1207 1226	5,649.37
23-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00192421531	10,353.56
23-feb-12	DEPOSITO A PROVEEDORES	941.00
23-feb-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1,985.35
23-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00153528227	858.20



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 20

23-feb-12	DEPOSITO CHEQUE CCO072 CTA00680081777	92.61
23-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00142477688	400.27
23-feb-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,397.55
24-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00502670817	5,664.33
24-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00443348598	446.84
24-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA 00443348598	1,128.04
24-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00194051409	1,480.04
24-feb-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	2,105.66
24-feb-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,758.88
27-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA80004360013	12,057.20
27-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA18501487760	2,447.77
27-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00837254973	3,207.71
27-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00155495555	211.21
27-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA43730047143	16,810.68
27-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO0017 CTA00443348598	612.44
27-feb-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,410.00
28-feb-12	F 1118	431.95
28-feb-12	OSCAR CASTAÑEDA F 1316 1289	699.58
28-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60517898175	2,440.85
28-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA01567566826	1,042.67
28-feb-12	ABONO BPI CTA 5607	13,500.00
29-feb-12	PAGO IMSS	4,700.00
29-feb-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1,931.52
29-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00143210618	1,100.02
29-feb-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00177108257	352.74
29-feb-12	PAGO FACT 562	750.07
29-feb-12	PAGO FACT 863	4,097.12
29-feb-12	PAGO FACT 1033	263.95
29-feb-12	PAGO FACT 1080	388.19
	TOTAL DE DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO DE 2012	322,551.78
MARZO		
02-mar-12	DEPOSITO A PROVEEDORES CPB	1,002.24
02-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 00837608910	347.20
02-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00194051409	305.47
02-mar-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,265.45
05-mar-12	332.00	9,200.51
05-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00623005917	6,538.47
05-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 41470017811	462.79
05-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00443348598	979.07



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 21

05-mar-12	DEPOSITO BCO BCO017 CTA 00179798609	2,289.60
05-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA 18501690779	7,107.73
05-mar-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,113.62
06-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00609462939	417.60
06-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO071 CTA 00443348598	1,761.82
06-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA 00180258873	1,092.00
07-mar-12	PAGO ACERO	20,000.00
07-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA 00177108257	3,983.94
07-mar-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,396.00
08-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO143 CTA 00000138703	3,329.22
08-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00514213552	2,500.00
08-mar-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,212.00
09-mar-12	OSCAR CASTAÑEDA 1369	843.36
12-mar-12	PAGO FACT 1376	308.86
12-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00194040725	694.58
12-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00680081777	704.48
12-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00194051409	840.43
12-mar-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1,776.21
13-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA01567566826	399.41
13-mar-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,280.00
14-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00502670817	10,580.19
14-mar-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,659.68
15-mar-12	PAGO DE THE ORIGINAL MEXICAN JEA 9350005	4,899.26
15-mar-12	DEPOSITO A PROVEEDORES CPB	12,318.28
16-mar-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000.00
16-mar-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,203.55
16-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 002 CTA 00837254973	2,604.97
16-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 072 CTA 00192018803	1,441.14
20-mar-12	DEPOSITO A PROVEEDORES CPB	2,145.72
20-mar-12	DEPOSITO MIXTO	5,180.15
20-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA18501487760	3,715.21
20-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00177108257	244.08
20-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA18501348450	2,779.69
20-mar-12	COM 930209BC1 EXTRA PERIFERICO CMX	19.00
21-mar-12	ABONO PRESTAMO PERSONAL	180,000.00
22-mar-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,606.00
23-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00502670817	5,993.38
26-mar-12	679	2,593.27
27-mar-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,399.00



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 22

27-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00514213552	2,561.07
27-mar-02	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 0083762902	1,576.10
27-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 001432106418	698.18
27-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00107024797	5,888.66
27-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00146192647	539.99
27-mar-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,720.00
28-mar-12	PAGO FACT 468933 1FEB	3,883.01
28-mar-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,706.31
29-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60517898175	4,834.73
29-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00837254973	638.93
29-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00180258873	1,041.02
29-mar-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,417.00
30-mar-12	PAGO DE THE ORIGINAL MEXICAN JEA 9571700	378.21
30-mar-12	PAGO FACTS	7,826.09
30-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00194040725	783.27
30-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA43730047143	9,494.01
30-mar-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00637889575	2,439.97
30-mar-12	DEPOSITO CHEQUE CTO002 CTA41360047901	1,395.40
30-mar-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,290.00
	TOTAL DE DEPOSITOS DEL MES DE MARZO DE 2012	443,646.58
ABRIL		
02-abr-12	PAGO DE ACERO	15,000.00
02-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00107024797	4,821.54
02-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00177108257	1,035.43
02-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00194040725	698.12
02-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00177108257	2,107.49
02-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00177108257	616.26
02-abr-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,817.81
02-abr-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	553.69
03-abr-12	DEPOSITO A PROVEEDORES CPB	1,648.68
03-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO02 CTA 42460044329	1,610.59
03-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCOP072 CTA00623005917	12,314.81
03-abr-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,234.05
04-abr-12	DEPOSITO A PROVEEDORES CPB	11,993.97
04-abr-12	PAGO DE FACTURAS 1524 1537	10,864.24
04-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00194040725	315.07
04-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00837254973	810.04
04-abr-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	455.90
04-abr-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,433.50



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 23

09-abr-12	PAGO F 1543	205.73
09-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00177108257	2,718.58
09-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 072 CTA 00192037824	801.91
09-abr-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,523.64
10-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00448839638	1,975.19
10-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00146703712	2,656.28
10-abr-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,190.13
11-abr-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,303.76
11-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00837254973	810.04
12-abr-12	DEPOSITO MIXTO	8,517.50
12-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA18501611135	10,710.02
13-abr-12	105	935.84
13-abr-12	PAGO DE THE ORIGINAL MEXICAN JEA 9142718	1,875.72
13-abr-12	PAGO FACT 1671	1,711.45
13-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00680081777	2,565.68
13-abr-12	AMIL FACT 1498	443.15
16-abr-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,628.95
17-abr-12	DEPOSITO A PROVEEDORES CPB	195.00
17-abr-12	DEPOSITO CHEQUES BCO 072 CTA 00584913752	2,062.61
17-abr-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,187.84
18-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 072 CTA 00637889575	2,219.23
18-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA00179798609	1,581.73
19-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00584913752	2,980.55
19-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA00443348598	771.06
19-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 044 CTA 18501566156	1,069.95
19-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70010552042	7,067.99
20-abr-12	PAGO FACTS	6,802.13
20-abr-12	PAGO ACERO	5,000.00
20-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 044 CTA 20502830914	626.98
20-abr-12	DEPOSITO EBN EFECTIVO	12,916.92
20-abr-12	STAMPL PAGO FACT 1444	1,736.33
23-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 002 CTA 00837254973	767.29
23-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA 00153528227	1,620.26
23-abr-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1,309.93
23-abr-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,020.78
23-abr-12	PAGO DE ACERO	5,000.00
23-abr-12	ABONO PRESTAMO PERSOAL	180,000.00
24-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 002 CTA 00837672902	2,654.38
24-abr-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,393.91



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 24

25-abr-12	ABONO BP1 DE CUENTA	1,950.00
26-abr-12	STAMPL FACT 11690	832.39
26-abr-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	2,595.05
26-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA00180258873	741.05
26-abr-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,100.00
26-abr-12	PAGO DE FACTURAS JD	4,938.40
27-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 044 CTA 18501348450	576.09
27-abr-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 002 CTA 43730047143	10,750.38
27-abr-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,473.35
30-abr-12	FACTS 1639 1714 1751 1764	2,182.21
30-abr-12	PAGO DE THE ORIGINAL MEXICAN JEA 9266665	1,582.50
30-abr-12	PAGO FACTURA 1016	14,751.67
30-abr-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	409.27
30-abr-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,395.00
	TOTAL DE DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL DE 2012	446,166.99
MAYO		
02-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA 00181087525	594.74
02-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,421.69
04-may-12	PAGO DE ACERO	5,000.00
04-may-12	PAGO FACTURAS JOHN DEERE	1,963.46
04-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,360.77
04-may-12	DEPOSITO BCO 002 CTA 00837672902	2,493.34
04-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 002 CTA 00837254973	2,404.22
04-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 002CTA 00980003205	934.86
04-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA 00443348598	1,126.57
04-may-12	DEPOSITO CHEQUE CBCO 072 CTA 00514213552	2,129.27
04-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 014 CTA 60517898175	2,128.89
04-may-12	DEPOSITO CHEQUE CBCO002 CTA 00837601681	1,294.00
07-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,975.00
07-may-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1,469.91
07-may-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3,165.00
07-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 072 CTA00667526215	3,763.15
09-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,328.26
11-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 044 CTA 20502761521	1,310.03
11-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,613.39
11-may-12	DEPOSITO A PROVEEDORES CPB	1,954.12
14-may-12	FACTURAS 1790 1819	3,011.38
14-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 072 CTA 00502670817	5,071.14
14-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 002 CTA 00980127923	1,076.94



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 25

14-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 002 CTA 09305019213	3,259.99
14-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,699.65
15-may-12	PAGO DE THE ORIGINAL MEXICAN JEA 9156632	11,187.28
15-may-12	PAGO DE ACERO	5,000.00
16-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,225.52
17-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA 00448839638	4,360.00
18-may-12	PAGO DE ACERO	10,000.00
18-may-12	ABONO BPI DE CUENTA	7,082.96
18-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 072 CTA 00680081777	168.50
18-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 044 CTA 18501487760	7,256.82
18-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA 00180258873	741.05
18-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 072 CTA 00584913752	2,964.86
18-may-12	DEPOSITO MIXTO	14,246.17
18-may-12	ABONO PRESTAMO PERSONAL	180,000.00
22-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 014 CTA 92001728150	6,052.00
22-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 058 CTA 80024520017	1,025.48
22-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 058 CTA 00443348598	2,773.77
22-may-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	2,038.26
22-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,255.73
22-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 03 CTA 77831520201	227.06
23-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00637889575	3,728.88
23-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA80022360012	441.47
23-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA18501566156	1,078.41
23-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 46570031554	2,402.24
23-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,408.00
24-may-12	DEPOSITO A PROVEEDORES CPB	2,075.00
24-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,370.27
25-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,091.49
25-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA 84004420011	730.63
25-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00980127923	1,393.24
28-may-12	PAG F 1853 1946 1947 1962 1976 250512	3,200.51
28-may-12	DEPOSITO A PROVEEDORES CPB	640.00
28-may-12	153417 F 1989 1949	1,622.44
28-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00194051409	444.04
28-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA20502877236	10,120.15
28-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,277.17
29-may-12	COOPER SYSTEMS	48,525.73
29-may-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	244.78
30-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00192037824	413.98



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 26

30-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00680081777	217.36
30-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00584913752	2,395.02
30-may-12	DEPOSITO CHEQUE BDCO014 CTA60517898175	11,986.39
31-may-12	235	1,932.40
31-may-12	PAGO DE THE ORIGINAL MEXICAN JEA 9219604	1,396.06
31-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,100.02
31-may-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70005875402	181.30
	TOTAL DE DEPOSITOS DEL MES DE MAYO DE 2012	477,572.21
JUNIO		
01-jun-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,288.16
04-jun-12	DEPOSITO A PROBEEDORES C.P.B.	1,365.00
04-jun-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,798.26
04-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00623005917	5,021.42
04-jun-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	668.16
06-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00144107704	1,234.72
06-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00194040725	524.68
06-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 70026371374	3,430.82
06-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 42460044329	3,000.00
06-jun-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,056.29
06-jun-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	435.24
07-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 01811453141	1,871.97
07-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 00837254973	2,314.14
07-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 00837254973	447.37
07-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO0071 CTA 00181087525	516.94
07-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 01567566826	2,233.41
07-jun-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,242.44
08-jul-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,422.00
11-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00443348598	3,034.43
11-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA 80022360012	693.54
11-jun-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,403.70
12-jun-12	COOPER SYSTEMS	143,793.60
13-jun-12	PAGO FACTS 1845 1876 2015	3,205.77
13-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 0015637367	4,002.64
13-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00609462939	455.00
13-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00194051409	174.75
13-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00194051409	456.97
13-jun-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,762.46
14-jun-12	PAGO FACTS	2,459.84
14-jun-12	DEPOSITO CHEQUES BCO072 CTA 00194040725	324.10



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 27

14-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00680081777	355.31
14-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 70025673954	407.45
14-jun-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,520.95
15-jun-12	PAGO ABRASIVOS IND ALDABA	4,138.59
15-jun-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,636.20
15-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 437300471743	22,779.46
15-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 437300471743	14,343.63
15-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA 18501487760	8,155.98
15-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00159986243	1,289.46
18-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 058 CTA 80024520017	384.56
18-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00502670817	15,460.77
18-jun-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,634.71
19-jun-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,800.19
19-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00180258873	799.91
20-jun-12	FACTURAS 2044 2168 2184	9,550.71
20-jun-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,206.60
20-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00609462939	977.56
20-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA 77831520201	4,392.00
21-jun-12	PAGO DE FACT No.	2,600.50
21-jun-12	PAGO FACT 1797 2143	13,845.44
21-jun-12	COOPER SYSTEMS	37,088.42
21-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 43730013001	1,012.80
21-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 00680081777	169.93
21-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 00647005703	1,060.24
21-jun-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,732.77
22-jun-12	FACT PEN	1,415.61
22-jun-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,730.49
22-jun-12	FACT PEND 2	1,147.25
25-jun-12	PAGO DE FACTURAS	2,114.02
25-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 00837254973	2,512.24
25-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 01567490145	711.04
25-jun-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	5,096.88
25-jun-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,170.44
26-jun-12	FACTURA 1385	256.84
26-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 058 CTA 84010650011	474.26
26-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA 84010650011	448.22
26-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO143 CTA 00000138703	4,628.16
27-jun-12	FACT 3501	799.94
27-jun-12	FACT 2140	2,078.94



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 28

27-jun-12	F 2182	1,744.20
27-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO071 CTA 00443348598	3,706.71
27-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA 00165588146	580.00
27-jun-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1,773.14
28-jun-12	972	2,239.96
28-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 072 CTA 00192421531	3,212.56
28-jun-12	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA 80022360012	280.54
28-jun-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	276.17
28-jun-12	DEPOSITOS EN EFECTIVO	10,357.83
29-jun-12	COOPER SYSTEMS	10,193.50
	TOTAL DE DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO DE 2012	444,930.90
JULIO		
02-jul-12	PAGO DE ACEROS FORTUNA	20,000.00
02-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00107145519	536.04
02-jul-12	DEPOSITO MIXTO	20,000.44
03-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00502670817	11,364.71
04-jul-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,196.15
04-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 058 CTA 80024520017	5,602.75
05-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA 65501268132	1,859.80
06-jul-12	PAGO DE FACTURA No. 2254 2255	6,218.62
06-jul-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,220.84
06-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA 18501487760	2,306.66
06-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA 18501487760	339.52
06-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 072 CGTA 00099603224	1,004.37
09-jul-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,560.43
09-jul-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1,275.09
09-jul-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	110.36
11-jul-12	2435	432.50
11-jul-12	DEPOSITO A PROVEEDORES CPB	320.00
11-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA 00180258873	745.72
11-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00108865175	1,818.37
11-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 072 CTA 00194051409	771.83
11-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001728150	3,777.95
11-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA 20502761521	4,140.54
11-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 01811453141	4,468.42
11-jul-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	785.59
11-jul-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,128.96
11-jul-12	PAGO FACTURA 2161	1,889.59
12-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00192421531	29,643.54



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 29

12-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 0019237824	455.00
12-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00192034388	1,148.70
12-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 002 CTA 009801279523	4,068.77
12-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA 65501268132	1,769.00
12-jul-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,724.29
13-jul-12	PAGO DE THE ORIGINAL MEXICAN JEA	12,628.92
13-jul-12	PAGO FACTURA 2449	128.60
13-jul-12	AMIL 2189 2194 2266 2304 2324	2,895.84
13-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 002 CTA 008637672902	4,401.01
13-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA 00108865175	1,514.79
13-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00179798609	1,763.70
16-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 002 CTA 43730047143	12,925.31
16-jul-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3,538.53
16-jul-12	ABONO POR ACLARAC	535.86
17-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00194051409	254.22
17-jul-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	601.11
17-jul-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,144.83
20-jul-12	FACTURAS 2317 2439 2508	2,024.43
20-jul-12	PAGO DE FACTURAS 1771 Y 1772	3,549.60
20-jul-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,263.26
20-jul-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	2,772.99
20-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 072 CTA 00192037824	910.02
20-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 001940510409	1,061.88
23-jul-12	AMIL PAGO FACT 2472	598.65
24-jul-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,840.65
24-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00514213552	4,080.95
24-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00142477688	668.76
24-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCCO072 CTA 00680081777	144.59
24-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 072 CTA00637889575	5,253.54
24-jul-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,650.00
25-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00549478764	1,647.69
25-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00157472055	3,958.50
25-jul-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,850.73
25-jul-12	COOPER SYSTEMS	4,349.69
26-jul-12	PAGO FACTURA 2387	799.95
26-jul-12	F 2424 2453 2513 Y 2545	3,118.35
26-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00192040574	210.92
26-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA 84010650011	2,280.09
30-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 002 CTA 00837672902	1,130.53



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 30

30-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA00181087525	313.63
30-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00443348598	3,129.69
30-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00502670817	7,132.26
30-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 70025673954	642.56
30-jul-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	7,298.89
30-jul-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,156.17
30-jul-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,088.47
31-jul-12	PAGO THE ORIGINAL MEXICAN JEA	4,402.20
31-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA43730047143	5,301.66
31-jul-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00837254973	2,271.77
31-jul-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,092.29
31-jul-12	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	1,850.00
	TOTAL DE DEPOSITOS DEL MES DE JULIO DE 2012	318,862.63
AGOSTO		
01-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00145522358	1,196.19
01-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00549478764	276.66
01-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00623005917	3,066.47
01-ago-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	250.17
01-ago-12	PAGO FACTURA 2386	1,188.22
02-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA0054978764	442.75
02-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA 00181087525	610.74
02-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA43730013001	2,076.58
02-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00180258873	1,898.66
02-ago-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,541.32
03-ago-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,680.64
06-ago-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,232.28
07-ago-12	PAGO DE ACERO	10,000.00
07-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00181087525	192.55
07-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00837596327	1,080.00
07-ago-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,694.44
09-ago-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,090.05
09-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00177108257	350.43
09-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA01567566826	5,893.33
10-ago-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,506.28
10-ago-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	882.35
10-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00194051409	359.71
13-ago-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,751.39
15-ago-12	PAGO DE THE ORIGINAL MEXICAN JEA	1,350.24
15-ago-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,873.18



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 31

15-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA18501348450	641.92
15-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001728150	13,316.88
15-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00179798609	2,439.61
15-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA38821311001	7,768.21
16-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 002 CTA 70010552042	9,067.26
16-ago-12	DEPOSITO MIXTO	4,579.71
20-ago-12	COMPRA 3 BARRAS ACERO	4,570.00
20-ago-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,584.04
20-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA 18501487760	747.89
20-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 00980127923	5,154.51
21-ago-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,633.92
21-ago-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,343.00
21-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA0017708257	993.76
22-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA0053466391	440.00
22-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00443348598	744.46
22-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 00837672902	2,077.51
22-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA01811453141	219.07
22-ago-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,348.44
22-ago-12	ABONO POR ACLARACION	535.86
24-ago-12	2102	670.00
24-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00194048386	2,117.60
24-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00837254973	434.07
24-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00107024797	1,809.97
24-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00549478764	1,912.60
24-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00194051409	273.46
24-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00637889575	4,224.54
24-ago-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	2,238.31
27-ago-12	PAGO FACTURA 2707	1,295.38
27-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00584913752	3,410.16
27-ago-12	DEPOSITO MIXTO	10,302.81
29-ago-12	ABONO PRESTAMO PERSONAL	180,000.00
29-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00179798609	1,007.38
29-ago-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,901.30
30-ago-12	AMIL PAGO FACT 2690 2670 2667	2,612.19
30-ago-12	PAGO F	1,206.02
30-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 072 CTA00514213552	5,572.75
30-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00837608910	5,220.00
30-ago-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,769.14
31-ago-12	PAGO DE THE ORIGINAL MEXICAN JEA	16,858.73



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 32

31-ago-12	AMIL PAGO FACT 2649 2712	3,973.01
31-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA43730047143	12,694.82
31-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00549478764	891.00
31-ago-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00180258873	763.90
31-ago-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	620.00
	TOTAL DE DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2012	424,469.82
SEPTIEMBRE		
03-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA0058413752	5,323.92
03-sep-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,805.88
04-sep-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1,239.66
04-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03827736189	7,729.28
04-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA0017708257	765.98
04-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00194040725	245.28
04-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA20502830914	2,276.18
04-sep-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,281.98
05-sep-12	ABONO BPI CUENTA 5607	491.00
05-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA 00837608910	4,722.83
05-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00623005917	2,739.84
05-sep-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,051.77
06-sep-12	F-2526 2603 2813 2829	1,867.70
06-sep-12	PAGO DE FACTURAS PEND	27,132.47
07-sep-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1,580.00
07-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00584913752	2,698.95
07-sep-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,378.11
11-sep-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,432.83
11-sep-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	542.79
11-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA20502877236	477.01
11-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA80024520017	818.02
11-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00194040725	157.77
12-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA77831520201	1,282.60
12-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00980127923	3,232.59
12-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00584913752	4,594.51
12-sep-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,252.36
13-sep-12	PAGO FACTURA 2913	402.41
14-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00502670817	20,412.83
14-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00180258873	763.29
14-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03827736189	2,555.38
14-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00179798609	667.21
14-sep-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,910.77



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 33

17-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00192034388	660.05
17-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00549478764	1,518.11
17-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00837254973	2,355.53
17-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA18501690779	9,343.36
17-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA 20502761521	5,942.06
17-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00194040725	540.00
17-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA43730013001	2,318.02
17-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00687197891	282.31
17-sep-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	462.47
17-sep-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,918.46
18-sep-12	COOPER SYSTEMS	18,833.22
18-sep-12	TRASPASO	34,800.00
19-sep-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,402.93
19-sep-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1,770.70
19-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00644954462	371.04
19-sep-12	PAGO FACT 2827	1,634.24
24-sep-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,504.44
24-sep-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1,051.09
24-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00584913752	3,391.05
24-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA0087254973	1,710.04
24-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA0019451409	1,031.51
24-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00644954462	168.18
24-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00644954462	342.28
24-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00680081777	682.25
25-sep-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,445.05
25-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA0017708257	709.54
25-sep-12	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	7,171.50
25-sep-12	PAGO DE ACERO	5,000.00
26-sep-12	FAC 3046	184.18
26-sep-12	F 3034	1,819.84
26-sep-12	PAGO DE JOHN DEERE	7,472.72
26-sep-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,454.77
26-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA01320228294	2,455.56
26-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00680071777	269.14
27-sep-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,239.09
27-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00443348598	989.47
27-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444610768	3,273.06
27-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00637889575	996.27
27-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA09305019213	3,776.99



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 34

27-sep-12	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA80022360012	1,072.77
27-sep-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,624.92
27-sep-12	COOPER SYSTEMS	21,797.39
28-sep-12	PAGO DE THE ORIGINAL MEXICAN JEA	522.00
28-sep-12	2528	1,342.43
28-sep-12	FACTURA 2974	1,253.34
	TOTAL DE DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	305,736.57
OCTUBRE		
01-oct-12	ABONO BPI DE CUENTA 5607	1,000.00
01-oct-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,219.06
01-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00448009562	2,064.00
01-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00837254973	2,126.39
01-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00448009562	422.88
02-oct-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000.00
02-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00623005917	2,525.21
02-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA20502830914	4,531.00
02-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70025583297	1,196.40
02-oct-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,009.02
02-oct-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00
03-oct-12	DEPOSITO A PROVEEDORES	528.00
03-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00107024797	4,472.78
03-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001728150	8,583.82
03-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 072 CTA00194051409	2,584.70
03-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00159213813	2,864.05
03-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA001940510409	1,770.69
03-oct-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,187.26
04-oct-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,332.63
04-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00108865175	1,174.32
04-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA18501690779	9,013.80
05-oct-12	DEPOSITO A PROVEEDORES	1,350.00
05-oct-12	2595, 2675	1,104.35
05-oct-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,846.83
05-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00584913752	3,656.79
05-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA18501487760	8,448.85
08-oct-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1,953.52
08-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00980167550	2,594.96
08-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 017 CTA00165588146	548.59
08-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00180258873	1,456.87
08-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA01811453141	491.97



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 35

08-oct-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,575.66
10-oct-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,000.00
10-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA0017708257	927.62
10-oct-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,768.90
11-oct-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1,092.71
11-oct-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,115.00
12-oct-12	PMT DET19202785	26,232.64
12-oct-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	479.76
12-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BSO058 CTA80022360012	259.96
12-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BSO002 CTA70025673954	4,172.90
15-oct-12	PAGO DE THE ORIGINAL MEXICAN JEA	548.31
15-oct-15	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA18501611135	2,069.54
15-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00502670817	17,529.57
16-oct-12	DEPOSITO CHEQUE B SO072 CTA00584913752	3,974.28
16-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA 18501611135	799.47
16-oct-12	DEPOSITO MIXTO	6,526.45
17-oct-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	720.00
17-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA001841087525	331.37
17-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00194040725	200.00
17-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00502670817	17,524.57
17-oct-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,096.06
18-oct-12	808	4,622.48
19-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00443348598	2,552.27
19-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70025673954	4,172.90
19-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00177108257	1,140.62
19-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00194051409	341.88
19-oct-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,582.76
22-oct-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,758.48
22-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00194051409	319.19
22-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA20502877236	305.77
22-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00192037824	910.00
23-oct-12	PAGO DE ACERO	2,501.35
23-oct-12	PAGO FACTS	2,301.86
23-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA43730047143	13,328.01
23-oct-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.41
23-oct-12	PMT DET19202898	4,710.88
24-oct-12	F 3157, 3210, 3217, 3253, 3264	2,525.80
25-oct-12	PAGO DE REDONDO 1/2 D2	106.68
25-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00846311588	130.62



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 36

25-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BXO002 CTA00837672902	3,280.25
25-oct-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	883.96
25-oct-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,560.34
26-oct-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,000.00
26-oct-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,048.66
29-oct-12	2856, 2839	5,418.26
29-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA20502761521	1,196.99
29-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00846311588	308.15
29-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA840410650011	714.89
29-oct-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,559.16
30-oct-12	FACTURA 3307	1,090.27
30-oct-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1,104.42
30-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BSO002 CTA00837254973	2,385.98
30-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00837254973	1,710.05
30-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00837254973	5,000.00
30-oct-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,709.50
31-oct-12	PAGO DE THE ORIGINAL MEXICAN JEA	385.47
31-oct-12	FACT 2878	720.67
31-oct-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,662.32
31-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BSO072 CTA0019451409	861.99
31-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00846311588	360.51
31-oct-12	DEPOSITO CHEQUE BCO 030 CTA778631520201	1,650.00
	TOTAL DE DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	329,127.31
NOVIEMBRE		
05-nov-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,350.15
05-nov-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	2,433.53
05-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00447637357	672.00
05-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00191323792	2,757.84
05-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00194051409	384.81
05-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00153528227	800.40
05-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70005875402	284.25
06-nov-12	PAGO FACTURA 3394	2,293.86
06-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00194040725	419.81
06-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00194051409	751.47
06-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00623005917	5,472.73
06-nov-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	454.99
07-nov-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,991.03
07-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00824129688	613.00
07-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00194040725	1,176.47



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 37

07-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA41360047901	4,413.20
08-nov-12	106	2,105.72
08-nov-12	DEPOSITO A PROVEEDORES	831.41
09-nov-12	PAGO DE ACERO	10,000.00
09-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO007 CTA00837672902	749.96
09-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA18501487760	634.75
09-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA18501487760	2,742.59
09-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA18501487760	276.63
09-nov-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,426.74
12-nov-12	PAGO FACTURA 3424	414.97
12-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70010552042	6,035.31
12-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00502670817	34,817.89
12-nov-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,498.93
12-nov-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,852.37
13-nov-12	PAGO FACTURA 3447	691.87
13-nov-12	PAGO FACTURA 3451	1,556.26
13-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00837254973	3,225.40
13-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00149550054	901.87
13-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00684812474	4,352.08
14-nov-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,590.74
14-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00194051409	522.29
14-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70005875402	383.62
14-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00687197891	999.00
14-nov-12	FACTURA 3346, 3360	1,626.28
15-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00687197891	351.81
15-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00159986243	901.64
15-nov-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,571.92
16-nov-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,471.11
16-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00609462939	2,293.28
16-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO036 CTA50016720226	801.38
16-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA20502761521	644.70
20-nov-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,042.05
20-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA80024520017	187.19
20-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00646039587	130.00
20-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00680081777	1,470.75
21-nov-12	PMT DET192030050	1,844.40
21-nov-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,637.63
21-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00450722898	338.51
21-nov-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	470.33



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 38

21-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA0068081777	1,890.09
22-nov-12	DEPOSITO A PROVEEDORES	635.71
22-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA20502830914	2,158.97
22-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001728150	4,563.43
22-nov-12	DEPOSITO A PRVOEEDORES	585.00
23-nov-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,137.83
23-nov-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	127.10
23-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00158617503	445.89
23-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA128501487760	1,981.61
26-nov-12	FACTURA B171	3,893.85
26-nov-12	FACTURA 3496	2,300.00
26-nov-12	DEPOSITO A PROVEEDORES	440.00
26-nov-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,001.68
26-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00687197891	279.78
27-nov-12	DEPOSITO A PROVEEDORES	2,623.10
27-nov-12	PENDIENTE DE FACTURA	82.09
27-nov-12	PMT DET19203180	4,900.76
27-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70005875402	2,550.99
27-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA 00846311588	506.09
27-nov-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	654.28
28-nov-12	F 3570, 3581, 3493	1,417.73
28-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00194051409	1,695.36
28-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00680081777	287.52
28-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00837644461	225.85
28-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60510477702	1,066.28
28-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00181087525	305.64
28-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA20502830914	5,528.03
28-nov-12	PAGO FACT 3236, 3440	5,824.34
29-nov-12	DEPOSITO A PROVEEDORES	113.00
29-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA84040650011	235.01
29-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCCO002 CTA00837254973	1,206.72
29-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00837254973	787.53
29-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCCO017 CTA00191323792	4,736.71
29-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00664929561	2,492.17
29-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00502670817	42,053.70
29-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00584913752	3,251.95
30-nov-12	DEPOSITO A PROVEEDORES	1,154.37
30-nov-12	PAGO FACTURA A 3602	268.07
30-nov-12	3099	2,237.99



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRF02006-14-03-030/15
Exp.: CAMO840803T36
Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 39

30-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00108865175	963.92
30-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00680081777	178.33
30-nov-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00837581591	757.09
30-nov-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,238.11
	TOTAL DE DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	292,446.59
DICIEMBRE		
03-dic-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,734.14
03-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00623005917	1,602.90
03-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA18501611135	7,783.21
03-dic-11	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70025673954	1,151.28
04-dic-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	776.11
04-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00837672902	2,296.67
04-dic-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,019.56
05-dic-12	FACTURA 3478	823.02
06-dic-12	613	718.85
06-dic-12	PAGO DE FACTURA A3623 AMIL	1,180.48
06-dic-12	PAGO DE FACTURA A3623 AMIL	498.85
06-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00443348598	1,060.62
06-dic-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,134.95
07-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00179798609	1,939.90
07-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA43730047143	3,303.51
07-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00194051409	746.51
07-dic-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	749.98
07-dic-12	3187	619.99
11-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA7783152021	1,287.60
11-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00180258873	1,122.13
11-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00185013741983	2,450.61
11-dic-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,325.36
13-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00149550054	3,673.84
13-dic-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,088.90
14-dic-12	FACTURA 3386, 3393, 3626	2,037.64
14-dic-12	PMT DET19203292	2,990.75
14-dic-12	3248	444.00
14-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA14088630101	10,895.88
14-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA18501487760	3,515.29
14-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00584913752	5,200.57
14-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00192037824	1,835.99
14-dic-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,640.38
14-dic-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1,465.12



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 40

17-dic-12	PAGO DE THE ORIGINAL MEXICAN JEA	3,225.54
17-dic-12	DEPOSITO A PROVEEDORES	10,412.62
17-dic-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.01
17-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00980167550	1,463.97
18-dic-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,118.16
18-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA20502761521	696.20
18-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00502670817	17,447.81
18-dic-12	FACTS 3639, 3659	3,325.56
18-dic-12	SID OC 3249	5,330.01
20-dic-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,700.46
20-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001728150	5,455.13
20-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA0017708257	291.09
21-dic-12	PMT DET19203396	34,426.48
24-dic-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,345.04
24-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA84010650011	235.01
24-dic-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3,734.43
26-dic-12	DEPOSITO A PROVEEDORES	2,510.00
26-dic-12	F 3640, 3678	226.86
26-dic-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,571.83
26-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO0058 CTA83012590019	685.44
26-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO0030 CTQ77831520201	1,419.84
26-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO0017 CTA 00191323792	3,436.52
26-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO0072 CTA 00846311588	348.00
26-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO0044 CTA 18501690779	12,173.00
27-dic-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,280.76
27-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA43730047143	4,013.04
27-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO0072 CTA 00194051409	458.35
28-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO0017 CTA 00443348598	3,403.32
28-dic-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,730.53
28-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO0044 CTA18501404113	820.54
28-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO0044 CTA18501404113	4,341.06
31-dic-12	DEPOSITO CHEQUE BCO0002 CTA 00837254973	3,225.41
31-dic-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,544.27
	TOTAL DE DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	240,933.88
	TOTAL DE DEPOSITOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012	4,419,637.56



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRF02006-14-03-030/15
Exp.: CAMO840803T36
Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 41

El Análisis de la información contenida en el Estado de Cuenta número 06356255607 de la Institución Bancaria HSBC, S. A., se detalla a continuación:

HSBC MEXICO S.A. CTA No. 06356255607		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
ENERO		
04-ene-12	ABONO BPI DE CUENTA -3288	5,800.00
11-ene-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,102.78
11-ene-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,430.00
19-ene-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,981.08
24-ene-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,614.67
24-ene-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00
30-ene-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00
	SUMA	35,128.53
FEBRERO		
13-feb-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00
21-feb-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,900.00
23-feb-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,367.17
27-feb-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00
	SUMA	13,117.17
MARZO		
07-mar-12	ABONO BPI DE CUENTA -3288	6,000.00
22-mar-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,204.00
26-mar-12	ABONO BPI DE CUENTA -3288	1,876.14
	SUMA	10,080.14
ABRIL		
03-abr-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00
10-abr-12	ABONO BPI DE CUENTA -3288	2,000.00
13-abr-12	ABONO BPI DE CUENTA -3288	1,900.00
23-abr-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1,874.00
23-abr-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00
	SUMA	9,474.00
MAYO		
07-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,932.00
14-may-12	ABONO BPI DE CUENTA -3288	3,482.15
16-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,170.00
17-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,600.00
22-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,720.00
22-may-12	ABONO BPI DE CUENTA -3288	5,800.00



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02006-14-03-030/15

Exp.: CAMO840803T36

Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 42

23-may-12	ABONO BPI DE CUENTA -3288	266.79
24-may-12	ABONO PARA DEPOSITO EN COM 20120524	299.00
25-may-12	ABONO BPI DE CUENTA -3288	3,000.00
25-may-12	ABONO BPI DE CUENTA -3288	3,800.00
29-may-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1,610.00
29-may-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,700.00
30-may-12	ABONO BPI DE CUENTA -3288	3,812.43
	SUMA	41,192.37
JUNIO		
04-jun-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00
11-jun-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00
14-jun-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.00
25-jun-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00
25-jun-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,132.92
	SUMA	6,307.92
JULIO		
04-jul-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00
09-jul-12	ABONO BPI DE CUENTA -3288	5,477.92
	SUMA	5,977.92
AGOSTO		
07-ago-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	2,313.80
30-ago-12	ABONO BPI DE CUENTA -3288	3,564.12
	SUMA	5,877.92
SEPTIEMBRE		
04-sep-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00
05-sep-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00
17-sep-12	ABONO BPI DE CUENTA -3288	7,600.01
	SUMA	11,100.01
OCTUBRE		
19-oct-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00
23-oct-12	ABONO BPI DE CUENTA -3288	8,882.38
25-oct-12	PAGO FACTURA	1,500.00
31-oct-12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	681.31
	SUMA	12,663.69
NOVIEMBRE		
07-Nov-/2012	ABONO BPI DE CUENTA -3288	5,161.06
09-Nov 2012	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00
15/-Nov-2012	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00
20-Nov-2012	DEPOSITO CHEQUE BCO 002 CTA03827736030	696.00



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRF02006-14-03-030/15
Exp.: CAMO840803T36
Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 43

23-Nov-2012	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00
	SUMA	12,057.06
DICIEMBRE		
07-Dic-2012	ABONO BPI DE CUENTA -3288	5,781.92
24-Dic-2012	ABONO BPI DE CUENTA -3288	5,800.00
24-Dic-2012	ABONO BPI DE CUENTA -3288	1,740.00
24-Dic-2012	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00
	SUMA	13,621.92
	TOTAL DE DEPOSITOS	176,598.65

B.-CERTIFICACIÓN

Es importante mencionar que los hechos plasmados en el presente oficio se conocieron de la información y documentación aportada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los cuales fueron debidamente foliados y certificados 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 fracción XXXII y 43 fracción VI del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de Mayo de 2012, reformado y adicionado mediante Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza numero 34 de fecha 29 de Abril de 2014 las cuales se integran a continuación:

CONCEPTO	FOLIO
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2012 DE LA CUENTA NUMERO 2915712114 DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0001 al 0020
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 DE LA CUENTA NUMERO 0173215407 DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0021 al 077
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 DE LA CUENTA NUMERO 2787582005 DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0078 al 0102
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 DE LA CUENTA NUMERO 4042073288 DEL BANCO HSBC MEXICO, S.A.	0103 al 0141
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 DE LA CUENTA NUMERO 6356255607 DEL BANCO HSBC MEXICO, S.A.	0142 al 0154
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2012 DE LA CUENTA NUMERO 2042665662 DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0155 al 0156
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012 DE LA CUENTA NUMERO 2936620140 DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0157 al 0160



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRF02006-14-03-030/15
Exp.: CAMO840803T36
Rfc.: CAMO840803T36

HOJA No. 44

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, dependiente 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 Avila Camacho 2375 casi esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010 Torreón, Coahuila.

Atentamente.

ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

C.P. Y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES

c.c.p. Expediente.
c.c.p. Archivo

MAVQ/LRA/EAIE