



Gobierno de  
**Coahuila**



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON  
Núm.: GRF02009-14-04-083/15  
Exp.: SASC7308272S4  
Rfc.: SASC7308272S4

HOJA No. 1

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

Torreón, Coahuila, a 05 de Febrero de 2015

CUAUHTEMOC SANCHEZ SAAD  
AMPLIACION EL RANCHITO No. SIN NÚMERO  
TORREÓN, COAHUILA  
C.P. 27360

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, 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 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

....2



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON  
Núm.: GRF02009-14-04-083/15  
Exp.: SASC7308272S4  
Rfc.: SASC7308272S4

HOJA No. 2

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 su carácter de tercero conocido en relación con la revisión que se le está practicando al amparo de la orden número GRF0502009/14 contenida en el oficio mediante el oficio número 138/2014 de fecha 14 de Julio 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 CUAUHTEMOC SANCHEZ SAAD el cual en virtud de que el contribuyente CUAUHTEMOC SANCHEZ SAAD desocupo su domicilio Fiscal, y no presento ningún aviso de cambio de domicilio, le fue notificado legalmente por estrados, el día 08 de Agosto 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 2011, Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 e Impuesto Empresarial a Tasa Única por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011; 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:

#### I.- ANTECEDENTES DE LA REVISION

##### 1.- NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NUMERO 138/2014 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2014, EN EL QUE SE LE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GRF0502009/14

En virtud de que CUAUHTEMOC SANCHEZ SAAD, contribuyente revisado no se encuentra en su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, sito en AMPLIACION EL RANCHITO SIN NUMERO, C.P. 27360, 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 vacío, tal como se hizo constar Oficio de Verificación de Domicilio numero 731524A4757180, efectuada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, 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. GRF0502009/15 contenida en el oficio No. 138/2014 de fecha 14 de Julio de 2014, expedida por el Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, C. C.P. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES; no pudo continuar con el desahogo de los procedimientos de revisión, esta Autoridad procedió a notificar por estrados el oficio numero 138/2014, de fecha 14 de Julio de 2014, en el que se le solicita información y documentación, emitido por el C. C.P. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES en su carácter de Administrador Local de Fiscalización, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON  
Núm.: GRF02009-14-04-083/15  
Exp.: SASC7308272S4  
Rfc.: SASC7308272S4

HOJA No. 3

Colocándose el citado oficio durante quince días consecutivos a partir del 16 de Julio 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 en la ciudad de Torreón, Coahuila, según se observa en Constancia de Notificación por estrados Número GRF02009-14-04-111/14.

Así mismo siendo las 10:00 horas del día 08 de Agosto de 2014, se hizo constar que habiendo transcurrido el plazo de quince días consecutivos a que se refiere el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación en vigor, se procedió a retirar el citado oficio de los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Calle Manuel Acuña No. 276 sur, primer piso, Colonia centro en la ciudad de Torreón, Coahuila, así mismo publicándose dicho documento por el mismo plazo en la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>. según se observa en Constancia de Retiro de Notificación por estrados Número GRF02009-14-04-122/14, dando con esto por notificado el día 08 de Agosto de 2014 el Oficio Número 138/2014 que contiene la orden de auditoría GRF0502009/14 de fecha 14 de Julio de 2014 expedida y firmada por el C. C. C.P. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES en su carácter de Administrador Local de Fiscalización, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 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 quedó legalmente efectuada.

## **2.- DE LA SOLICITUD A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.**

Mediante requerimiento número SFINCOAHACF/2014/000026, de fecha 25 de Agosto de 2014, girado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el 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, solicitó a la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS, copia simple de los Estados de cuenta bancarios por el periodo del 01 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011, de las cuentas bancarias propiedad del Contribuyente CUAUHTEMOC SANCHEZ SAAD. El citado documento se emitió con la finalidad de ejercer las facultades y atribuciones que le confieren los artículos 42 y 42-A del Código Fiscal de la Federación además de las atribuciones conferidas en el Convenio de Colaboración Administrativa celebrado entre el Gobierno del Estado de Coahuila y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 22 de Diciembre de 2008, ello en virtud de que la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, tiene vínculo fiscal con el Contribuyente auditado.

## **3.- CONTESTACION EN RELACION AL REQUERIMIENTO NÚMERO SFINCOAHACF/2014/000026, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2014, GIRADO A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.**

En respuesta al requerimiento número SFINCOAHACF/2014/000026, de fecha 25 de AGOSTO de 2014, la LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES "C" de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, emitió el oficio número 214-3/TDM-6289387/2014 de fecha 12 de Noviembre de 2014, despachado el día 18 de Noviembre de 2014, esta información y documentación fue recibida por la Administración Central de Fiscalización, de la de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el día 11 de Diciembre de 2014, misma que es parte integrante del Expediente de Papeles de trabajo abierto a nombre del Contribuyente CUAUHTEMOC

....4



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON  
Núm.: GRF02009-14-04-083/15  
Exp.: SASC7308272S4  
Rfc.: SASC7308272S4

HOJA No. 4

SANCHEZ SAAD y de las cuales la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, proporciono copias fotostáticas de los Estados de cuenta Bancarios de la cuenta 76832118364, correspondientes a la institución bancaria BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., información y documentación de la cual se conoció que el Contribuyente Revisado CUAUHTEMOC SANCHEZ SAAD, efectuó depósitos en los siguientes términos:

MES DE 2011	DEPOSITOS REGISTRADOS EN LA CUENTA 7683218364 DE LA INSTITUCION BANAMEX
ENERO	48,553.08
FEBRERO	128,151.60
MARZO	319,875.82
ABRIL	936,297.32
MAYO	281,571.32
JUNIO	398,256.76
JULIO	804,799.91
AGOSTO	327,936.03
SEPTIEMBRE	250,289.51
OCTUBRE	542,443.29
NOVIEMBRE	588,772.64
DICIEMBRE	613,939.14
TOTAL	\$ 5,240,886.42

**3.1.- ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS APERTURADO EN LA INSTITUCIÓN BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.**

En respuesta al requerimiento número SFINCOAHACF/2014/000026, de fecha 25 de Agosto de 2014, la LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES "C" de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, emitió el oficio número 214-3/TDM-6289387/2014 de fecha 12 de Noviembre de 2014, despachado el día 18 de Noviembre de 2014, esta información y documentación fue recibida por la Administración Central de Fiscalización, de la de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el día 11 de Diciembre de 2014, misma que es parte integrante del Expediente de Papeles de Trabajo abierto a nombre del Contribuyente Revisado CUAUHTEMOC SANCHEZ SAAD y de las cuales la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, proporcionando copias fotostáticas de los Estados de cuenta Bancarios de la cuenta 76832118364, correspondientes a la institución bancaria BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. información y documentación de la cual se conoció que el Contribuyente CUAUHTEMOC SANCHEZ SAAD efectuó depósitos en los siguientes términos:



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON  
Núm.: GRF02009-14-04-083/15  
Exp.: SASC7308272S4  
Rfc.: SASC7308272S4

HOJA No. 5

**DEPOSITOS EN LA CUENTA NÚMERO: 76832118364**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
14/01/2011	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,117.09
26/01/2011	PINTURAS OSEL	11,600.00
28/01/2011	PAGO RECIBIDO DE TRITURADOS ASFALTICOS	13,835.99
08/02/2011	GAS EL FRESNO TOR	26,172.65
10/02/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	72,131.96
11/02/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	29,846.99
07/03/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	254,816.81
22/03/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	43,490.05
22/03/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA	7,342.43
24/03/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	14,226.53
08/04/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	28,551.59
11/04/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	10,363.14
11/04/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA	14,682.86
11/04/2011	PAGO RECIBIDO DE ANWAR, ACOSTA	60,000.00
12/04/2011	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	11,600.00
12/04/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	9,975.47
12/04/2011	PAGO RECIBIDO DE ANWAR, ACOSTA	10,000.00
14/04/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	8,025.65
15/04/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	97,798.39
15/04/2011	PAGO RECIBIDO DE ANWAR, ACOSTA	142,500.00
18/04/2011	PAGO RECIBIDO DE ANWAR, ACOSTA	95,000.00
20/04/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	44,814.28
26/04/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA	3,127.06
28/04/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA	18,475.38
29/04/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	377,232.28
29/04/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA	4,151.22



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON  
Núm.: GRF02009-14-04-083/15  
Exp.: SASC7308272S4  
Rfc.: SASC7308272S4

HOJA No. 6

Continúa información del cuadro de la hoja anterior...

06/05/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	50,000.00
09/05/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	50,000.00
11/05/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	50,000.00
16/05/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	10,000.00
16/05/2011	PAGO RECIBIDO DE KARINA NAYELIN	9,000.00
18/05/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	10,000.00
19/05/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	2,277.49
19/05/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROMOTORA	50,000.00
20/05/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	15,000.00
23/05/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	15,000.00
26/05/2011	DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO	293.83
27/05/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE JALIFE SANCHEZ	20,000.00
01/05/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE JALIFE SANCHEZ	10,000.00
03/06/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE JALIFE SANCHEZ	5,000.00
07/06/2011	PAGO RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO	136.00
07/06/2011	PAGO RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO	850.00
14/06/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	124,825.30
24/06/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	101,491.21
24/06/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA	15,876.92
24/06/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	57,500.00
24/06/2011	TRASPASO REF 88780	30,000.00
24/06/2011	PAGO RECIBIDO DE KARINA NAYELIN	7,000.00
27/06/2011	TRASPASO REF 2897	2,000.00
27/06/2011	TRASPASO REF 4902	5,000.00
27/06/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	2,000.00
28/06/2011	TRASPASO REF 3364	18,690.00
30/06/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	17,887.33
04/07/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA	17,970.00
05/07/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	70,102.94
06/07/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	7,000.00

....7



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON  
Núm.: GRF02009-14-04-083/15  
Exp.: SASC7308272S4  
Rfc.: SASC7308272S4

HOJA No. 7

Continúa información del cuadro de la hoja anterior...

06/07/2011	DISPOSICION EFECTIVO	3,000.00
08/07/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	20,000.00
13/07/2011	DEPOSITO MIXTO	100,000.00
14/07/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	5,000.00
15/07/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	20,000.00
18/07/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	25,000.00
19/07/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	22,842.00
20/07/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	3,000.00
20/07/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA	16,733.20
21/07/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	2,000.00
21/07/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	235,770.07
21/07/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA	5,235.06
21/07/2011	TRASPASO REF 75581	37,260.00
22/07/2011	TRASPASO REF 45929	24,486.64
22/07/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	60,000.00
22/07/2011	TRASPASO REF 70514	55,000.00
25/07/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	16,000.00
26/07/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	15,000.00
26/07/2011	TRASPASO REF 69803	2,400.00
28/07/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	5,000.00
29/07/2011	PAGO RECIBIDO DE BVVA BANCOMER POR ORDEN DE SINERGIA GRAFICA	3,000.00
29/07/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	28,000.00
29/07/2011	PAGO RECIBIDO DE BVVA BANCOMER POR ORDEN DE SINERGIA GRAFICA	5,000.00
02/08/2011	PAGO RECIBIDO BVVA BANCOMER POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA	16,133.19
05/08/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	15,000.00
08/08/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	9,000.00
11/08/2011	SEGUROS BANAMEX	110,000.00
16/08/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	20,000.00

....8



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRF02009-14-04-083/15

Exp.: SASC7308272S4

Rfc.: SASC7308272S4

HOJA No. 8

Continúa información del cuadro de la hoja anterior...

17/08/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	1,000.00
18/08/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	14,852.45
19/08/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	30,000.00
26/08/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	107,950.39
29/08/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	4,000.00
02/09/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	7,500.00
05/09/2011	DEPOSITO EN VENTANILLA	65,000.00
06/09/2011	PAGO RECIBIDO POR MARIA DEL SOCORRO	55,000.00
08/09/2011	TRASPASO REF 61056 DE FO	1,000.00
09/09/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	1,000.00
09/09/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	6,012.88
09/09/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	30,000.00
12/09/2011	DEPSITO EN VENTANILLA	4,000.00
12/09/2011	TRASPASO REF 80284	1,000.00
15/09/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	43,570.67
20/09/2011	PAGO RECIBIDO DE BVVA BANCOMER POR ORDEN DE SINERGIA GRAFICA	3,000.00
22/09/2011	PAGO RECIBIDO DE BVVA BANCOMER POR ORDEN DE SINERGIA GRAFICA	1,000.00
22/09/2011	PAGO RECIBIDO DE BVVA BANCOMER POR ORDEN DE SINERGIA GRAFICA	1,500.00
23/09/2011	PAGO RECIBIDO DE MARIA DEL SOCORRO	9,500.00
28/09/2011	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GAL. LAGUNA	11,150.00
29/09/2011	PAGO RECIBIDO BVVA BANCOMER POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA	10,055.96
03/10/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	92.52
04/10/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	6,013.00
06/04/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	31,650.34
10/10/2011	PAGO RECIBIDO DE BVVA BANCOMER POR ORDEN DE SINERGIA GRAFICA	3,000.00
10/10/2011	DEPOSITO EN VENTANILLA	110.00
13/10/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	55,446.83
13/10/2011	DEPOSITO EN VENTANILLA	500.00

.....9





"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON  
Núm.: GRF02009-14-04-083/15  
Exp.: SASC7308272S4  
Rfc.: SASC7308272S4

HOJA No. 9

Continúa información del cuadro de la hoja anterior...

18/10/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	330,078.14
20/10/2011	TRASPASO REF 11746	17,500.00
20/10/2011	PAGO RECIBIDO DE BVVA BANCOMER POR ORDEN DE SINERGIA GRAFICA	3,000.00
21/10/2011	TRASPASO REF 1513 DE FO	10,000.00
21/10/2011	TRASPASO REF 9493	12,500.00
21/10/2011	TRASPASO REF 33119 DE FO	10,000.00
24/10/2011	TRASPASO REF 66589 DE FO	5,000.00
25/10/2011	PAGO RECIBIDO BVVA BANCOMER POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA	15,552.46
27/10/2011	TRASPASO REF 83102 DE FO	2,000.00
28/10/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	25,000.00
31/10/2011	TRASPASO REF 62214 DE FO	15,000.00
07/11/2011	PAGO RECIBIDO BVVA BANCOMER POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA	153,119.73
10/11/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	63,000.00
14/11/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	220,652.91
15/11/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	25,000.00
16/11/2011	TRASPASO REF 7111 DE FO	27,000.00
17/11/2011	TRASPASO REF 4415 DE FO	25,000.00
18/11/2011	TRASPASO REF 81918 DE FO	50,000.00
25/11/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	25,000.00
01/12/2011	PAGO RECIBIDO BVVA BANCOMER POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA	38,966.72
01/12/2011	RETIRO DE INVERSIONES PERFILES	60.21
05/12/2011	PAGO RECIBIDO BVVA BANCOMER POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA	30,501.50
08/12/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	14,674.81
13/12/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	13,812.97
14/12/2011	DEPOSITO EN VENTANILLA	100,000.00
20/12/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	26,887.37
21/12/2011	PAGO RECIBIDO BVVA BANCOMER POR ORDEN DE GSI CUMBERLAND	59,092.78



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON  
Núm.: GRF02009-14-04-083/15  
Exp.: SASC7308272S4  
Rfc.: SASC7308272S4

HOJA No. 10

Continúa información del cuadro de la hoja anterior...

22/12/2011	PAGO RECIBIDO DE MARIA DEL SOCORRO	30,000.00
29/12/2011	PAGO RECIBIDO BVVA BANCOMER POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA	94,238.08
29/12/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	95,378.25
30/12/2011	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROVEMEX	110,326.45
<b>TOTAL</b>		<b>5,240,886.42</b>

En virtud de que el contribuyente CUAUHTEMOC SANCHEZ SAAD, no fue localizado en su domicilio fiscal sito en AMPLIACION EL RANCHITO SIN NUMERO, C.P. 27360 en la ciudad de Torreón, Coahuila, el presente oficio de conformidad con el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, será publicado durante 15 días consecutivos en los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Torreón, así como en la página electrónica <http://www.pagafacil.gob.mx/pagafacil/estrados.html>, para lo cual la información y documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estará a disposición del contribuyente CUAUHTEMOC SANCHEZ SAAD, en las oficinas de esta autoridad fiscalizadora.

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 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, sito en Calzada Manuel Ávila 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  
HGPP/EANM