

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: RIF02003-17-01-013/18
Exp.: RIF0502003/17
RFC: RILJ710413HB2

HOJA No. 1

ASUNTO: Se comunica la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Torreón, Coahuila de Zaragoza a 9 de Febrero de 2018.

JUAN RIVERA LUNA
SIERRA DE ARANA No. 778
CIUDAD NAZAS
TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
C.P. 27083

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, en relación con la visita domiciliar que se le está practicando, al amparo de la orden número RIF0502003/17 contenida en el oficio número 181/2017 del 22 de Marzo de 2017 con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas PRIMERA; SEGUNDA, párrafo primero, Fracciones I y II; TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto; OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero, y DÉCIMA, párrafo primero, fracción II del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 8 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 de fecha 25 de Agosto de 2015; así como en los artículos 33 primer párrafo, fracción VI y segundo párrafo y 42 primer párrafo, fracciones III del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor; y Artículos 1, primer y segundo párrafos; 2; 4; 5; 9, primer párrafo, apartado B, fracción V; 16; 18, primer párrafo, fracción II; 19, primer párrafo, fracción II; 20, primer y segundo párrafos; 22, primer párrafo, fracciones III, IV y XLI y segundo y tercer párrafos, y Artículos Primero, Segundo y Séptimo Transitorios de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 101 de fecha 19 de diciembre de 2017; Artículos 1; 2 primer párrafo, fracción I; 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; así como en los artículos 1; 2; 4; 6 primer párrafo, fracciones I, II, III, VI, XII, XIX y XLI y 7 primer párrafo, fracción III de la Ley de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; Artículos 1; 2 primer párrafo, fracción I; 3 primer párrafo, fracción II, numeral 6 y último párrafo de dicha fracción; 7 último párrafo; 10; 17; 26 primer párrafo, fracciones I, III, IV, V, VIII, XXV, XXIX y XXXIV y párrafos segundo y tercero de dicho artículo; 43 primer párrafo, fracción VI del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012, reformado y adicionado mediante Decretos que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la

.....2

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: RIF02003-17-01-013/18
 Exp.: RIF0502003/17
 RFC: RILJ710413HB2

HOJA No. 2

Administración Fiscal General, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 34 y 69 de fechas 29 de abril de 2014, y 26 de agosto de 2016 respectivamente; así como en el artículo 63 segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, le comunica lo siguiente:

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

Así mismo en el ejercicio de sus facultades de comprobación esta Autoridad, mediante Oficio número RIF02003-17-01-039/17 de fecha 06 de Abril de 2017, el C.P. JOSE ARMANDO LOPEZ FRAYRE, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Estados de cuenta Bancarios por el periodo comprendido del 1 de enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015 relacionados con el contribuyente JUAN RIVERA LUNA.

A-1.- HSBC MEXICO, S.A. por el período comprendido del 1 de Enero de 2015 al 31 de Agosto de 2015

Mediante oficio de contestación de fecha 3 de Junio de 2017 emitido por HSBC, S.A., a la C. LIC. LUCILA SAÚL HERNÁNDEZ DIRECTORA GENERAL ADJUNTA, en donde dan a conocer que en dicha Institución se localizó la cuenta bancaria número 4056495419, a la cual se anexan copias certificadas de los Estados de Cuenta correspondientes al período comprendido del 1 de Enero de 2015 al 31 de Agosto de 2015, a nombre del contribuyente JUAN RIVERA LUNA.; donde dicha información es remitida mediante oficio número 214-3/TMD-5626012/2017 de fecha 07 de Junio de 2017 emitido por el C. LIC. LUCILA SAÚL HERNÁNDEZ, Directora General Adjunta de Atención a Autoridades, de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C", de la Vicepresidencia de supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, México, D. F., el cual es dirigido al C. JOSE ARMANDO LOPEZ FRAYRE, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

El análisis de los depósitos del Banco HSBC MEXICO, S.A. cuenta número 4056495419 por el periodo comprendido del 01 de enero de 2015 al 31 de agosto de 2015 del contribuyente JUAN RIVERA LUNA se detalla a continuación:

JUAN RIVERA LUNA

HSBC CUENTA NUMERO 4056495419		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
06/01/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$55,680.00
19/01/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$97,440.00

9



ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: RIF02003-17-01-013/18
Exp.: RIF0502003/17
RFC: RILJ710413HB2

HOJA No. 3

19/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$350.00
27/01/2015	PAGO DE FACTURAS 24, 25, Y 27	\$ 257,172.00
25/01/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ 101,848.00
29/01/2015	FACTURAS 23A Y 22A	\$ 123,307.42
30/01/2015	FACTURAS JUAN RIVERA 029 028	\$ 97,440.00
30/01/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ 112,868.00
	TOTAL DE EL MES DE ENERO	\$ 846,105.42
06/02/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$107,184.00
06/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$150.00
11/02/2015	PAGO DE FACTURAS 39 Y 40 0022015	\$189,544.00
12/02/2015	PAGO DE FACTURAS 41 Y 42 0032015	\$113,889.96
13/02/2015	FACTURA 37A 0130215	\$57,002.40
13/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$3,420.00
13/02/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$78,880.00
19/02/2015	PAGO DE FACTURAS 43,44 Y 45 0042015	\$201,260.00
20/02/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$97,440.00
20/02/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$14,384.00
27/02/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$68,440.00
27/02/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$67,280.00
	TOTAL FEBRERO	\$998,874.36
02/03/2015	PAGO DE FACTURA	\$ 6,025.00
06/03/2015	FACTURA-61A	\$ 69,067.56
13/03/2015	FACTURA68A 0130315	\$ 64,602.72
13/03/2015	DEPOSITO EN DOCUMENTOS	\$ 98,600.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: RIF02003-17-01-013/18
 Exp.: RIF0502003/17
 RFC: RILJ710413HB2

HOJA No. 4

20/03/2015	FACT20MARZO	\$ 81,374.00
20/03/2015	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	\$ 3,000.00
23/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,900.00
27/03/2015	FACTURA 93 JUAN RIVERA	\$ 56,793.60
	TOTAL MARZO	\$ 384,362.88
01/04/2015	FACTURA JUAN RIVERA 010415	\$ 57,536.00
06/04/2015	JUAN RIVERA FACT 108	\$ 44,544.00
16/04/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ 51,945.26
16/04/2015	FACTURA 110 JUAN RIVERA	\$ 57,536.00
16/04/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ 47,832.94
17/04/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ 35,669.27
17/04/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ 87,000.00
20/04/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ 64,960.00
24/04/2015	FACT 111 JUAN RIVERA	\$ 53,360.00
24/04/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ 91,640.00
30/04/2015	JUAN RIVERA FACT 130	\$ 49,600.00
	TOTAL ABRIL	\$ 641,623.47
05/05/2015	DEPOSITO EN DOCUMENTOS	\$ 44,940.84
07/05/2015	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA44980042399T1	\$ 58,000.00
08/05/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ 50,321.41
08/05/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ 45,424.42
08/05/2015	JUAN RIVERA FACT 159	\$ 53,986.40
11/05/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ 39,811.91
12/05/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ 47,641.20
13/05/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ 49,267.52
15/05/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ 87,000.00
15/05/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ 78,000.00
15/05/2015	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ 76,000.00
15/05/2015	JUAN RIVERA FACTURA 163	\$ 57,536.00
22/05/2015	FACTURA 165 JUAN RIVERA	\$ 49,764.00
29/05/2015	FACTURA JUAN RIVERA 290515	\$ 55,000.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: RIF02003-17-01-013/18
 Exp.: RIF0502003/17
 RFC: RILJ710413HB2

HOJA No. 5

	TOTAL MAYO	\$ 792,693.70
09/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,700.00
12/06/2015	FACTURA JUAN RIVERA 120615	\$ 84,138.28
19/06/2015	FACTURA JUAN RIVERA 190615	\$ 48,720.00
19/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,923.00
26/06/2015	FACTURA JUAN RIVERA 260615	\$ 58,000.00
29/06/2015	PAGO DE SERVICIO	\$ 42,920.00
30/06/2015	FACT1 JUAN RIVERA	\$ 63,800.00
30/06/2015	FACT2 JUAN RIVERA	\$ 63,800.00
	TOTAL JUNIO	\$ 367,001.28
03/07/2015	FACTURA JUAN RIVERA	\$ 62,000.00
07/07/2015	JR 0070715	\$ 14,000.00
10/07/2015	FACTURA JUAN RIVERA 100715	\$ 84,700.00
13/07/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 500.00
21/07/2015	FACTURA 272 JUAN RIVERA	\$ 95,651.20
21/07/2015	JUAN RIVERA FACT 273	\$ 91,203.84
22/07/2015	JUAN RIVERA FACT 274	\$ 45,240.00
27/07/2015	JUAN RIVERA ANTICIPO JULIO	\$ 18,000.00
28/07/2015	FACTURA 278 JUAN RIVERA	\$ 87,696.00
28/07/2015	FACTURA 281 JUAN RIVERA	\$ 56,793.60
29/07/2015	PAGO FACT JUAN RIVERA 291 280	\$ 68,235.84
29/07/2015	PAGO FACT 290 JUAN RIVERA	\$ 96,512.00
31/07/2015	PAGO FACT 306 JUAN RIVERA	\$ 90,062.40
	TOTAL JULIO	\$ 810,594.88
07/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 100.00
14/08/2015	PAGO FACTURA 334 JUAN RIVERA	\$ 58,046.40
	TOTAL AGOSTO	\$ 58,146.40
	TOTAL DE ENERO A AGOSTO 2015	\$ 4,899,402.39

A-2.- SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE por el período comprendido del 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: RIF02003-17-01-013/18
 Exp.: RIF0502003/17
 RFC: RILJ710413HB2

HOJA No. 6

Mediante oficio de contestación de fecha 7 de Junio de 2017 emitido por **SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**, a la C. LIC. LUCILA SAÚL HERNÁNDEZ DIRECTORA GENERAL ADJUNTA, en donde dan a conocer que en dicha Institución se localizó la cuenta bancaria número 60563749760, a la cual se anexan copias certificadas de los Estados de Cuenta correspondientes al período comprendido del 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015, a nombre del contribuyente JUAN RIVERA LUNA.; donde dicha información es remitida mediante oficio número 214-3/TMD-5626290/2017 de fecha 13 de Junio de 2017 emitido por el C. LIC. LUCILA SAÚL HERNÁNDEZ, Directora General Adjunta de Atención a Autoridades, de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C", de la Vicepresidencia de supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, México, D. F., el cual es dirigido al C. JOSE ARMANDO LOPEZ FRAYRE, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

El análisis de los depósitos del Banco **SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE** cuenta número 60563749760 por el periodo comprendido del 01 de enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015 del contribuyente JUAN RIVERA LUNA se detalla a continuación:

JUAN RIVERA LUNA

SANTANDER CUENTA NUMERO 60-56374976-0		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
12/01/2015	DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 53,360.00
13-01--2015	DEPOSITO CON CHEQUE	\$21,576.00
13/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$4,255.00
30/01/2015	DEPOSITO CON CHEQUE	\$142,000.00
	TOTAL ENERO	\$ 221,191.00
13/02/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 168 A	\$21,576.00
13/02/2015	PAGO CHEQUE EFECTIVO	\$1.00
13/02/2015	ABONO TRASFERENCIA ENLACE GATOS	\$43,600.00
18/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$19,000.00
18/02/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO A FAC	\$7,000.00
20/02/2015	DEPOSITO CON CHEQUE	\$20,880.00
27/02/2015	DEPOSITO CON CHEQUE	\$40,430.00
	TOTAL FEBRERO	\$152,487.00
10/03/2015	DEPOSITO CON CHEQUE	\$10,000.00
10/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$30.00
10/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: RIF02003-17-01-013/18
 Exp.: RIF0502003/17
 RFC: RILJ710413HB2

HOJA No. 7

12/03/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA	\$ 2,500.00
12/03/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA	\$ 43,422.59
13/03/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS	\$ 11,500.00
13/03/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA 62 Y 63	\$ 121,568.00
17/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,827.00
17/03/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI /TEF PAGO DE FACTURA	\$ 12,760.00
19/03/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 19032015	\$ 31,904.66
20/03/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURAS 69 Y 70	\$ 113,100.00
23/03/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC	\$ 236,357.45
24/03/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS	\$ 3,500.00
25/03/2015	ABONO TRASNFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA	\$ 57,800.00
25/03/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA	\$ 49,500.00
25/03/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA	\$ 50,200.00
25/03/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACTURA	\$ 10,360.00
25/03/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA	\$ 5,424.99
26/03/2015	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0020630 RFC VEMA640325GZ8	\$ 173,285.00
27/03/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS	\$ 2,500.00
	TOTAL MARZO	\$ 938,544.69
01/04/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA	\$ 7,515.74
01/04/2015	DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 76,750.00
07/04/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA	\$ 5,425.00
09/04/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS	\$ 5,000.00
09/04/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS	\$ 1,000.00
10/04/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA	\$ 50,000.00
16/04/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA	\$ 7,273.20
17/04/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA	\$ 3,000.00
17/04/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA	\$ 11,914.00
20/04/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA	\$ 45,000.00
20/04/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA	\$ 55,000.00
22/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 600.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: RIF02003-17-01-013/18
 Exp.: RIF0502003/17
 RFC: RILJ710413HB2

HOJA No. 8

23/04/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA	\$ 47,130.71
23/04/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA	\$ 96,200.00
23/04/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA	\$ 57,050.00
27/04/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAFO DE FACTURA	\$ 72,300.00
27/04/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA	\$ 74,450.00
27/04/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA	\$ 5,858.30
29/04/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA	\$ 39,155.49
29/04/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS	\$ 4,800.00
30/04/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC	\$ 105,000.00
	TOTAL ABRIL	\$ 770,422.44
04/05/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA	\$ 5,425.00
04/05/2015	ABONO TRASNFERENCIA ENLACE FAC	\$ 43,231.00
04/05/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA	\$ 21,311.82
06/05/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA	\$ 42,863.64
07/05/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC	\$ 44,703.61
11/05/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURAS 160 Y 161	\$ 153,120.00
11/05/2015	ABONO TRASFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA NO. 162	\$ 80,040.00
13/05/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA	\$ 157,200.58
14/05/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA	\$ 32,469.75
14/05/2015	ACLARACIONES DEBITO VOOF02-290415	\$ 6,500.00
18/05/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC	\$ 3,300.00
18/05/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FAC	\$ 73,800.00
19/05/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURAS	\$ 199,898.89
19/05/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA	\$ 7,273.20
21/05/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURAS	\$ 181,111.10
21/05/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURAS	\$ 99,205.00
21/05/2015	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007239967	\$ 55,680.00
22/05/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC	\$ 60,800.00
26/05/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACURAS 166, 167 Y 168	\$ 197,464.13
	TOTAL MAYO	\$ 1,465,397.72

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: RIF02003-17-01-013/18
 Exp.: RIF0502003/17
 RFC: RILJ710413HB2

HOJA No. 9

03/06/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	\$ 102,222.50
03/06/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC	\$ 5,000.00
10/06/2015	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007445535	\$ 51,723.24
10/06/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA	\$ 280,157.00
10/06/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA	\$ 28,157.00
12/06/2015	DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 40,600.00
12/06/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURAS 215, 216, Y 217	\$ 257,950.66
15/06/2015	DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 75,600.00
17/06/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO A FACTURA	\$ 10,000.00
18/06/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA	\$ 30,977.00
19/06/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURAS 224 Y 225	\$ 175,278.32
19/06/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA	\$ 7,760.00
23/06/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TOTAL FAC 220A	\$ 20,000.00
25/06/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 214 A	\$ 52,222.49
25/06/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA	\$ 30,801.00
26/06/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA	\$ 10,000.00
26/06/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	\$ 4,835.65
29/06/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	\$ 70,445.00
30/06/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 250	\$ 88,338.64
	TOTAL JUNIO	\$ 1,342,068.50
08/07/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA	\$ 6,288.15
09/07/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA	\$ 45,377.50
15/07/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURAS 260, 261, 262 Y 263	\$ 292,376.84
15/07/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 266	\$ 48,898.64
20/07/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA	\$ 7,760.00
22/07/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 39,500.00
28/07/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT. 279	\$ 48,898.64
29/07/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA	\$ 56,840.00
29/07/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA NO. 289	\$ 99,528.00
29/07/2015	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	\$ 55,000.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: RIF02003-17-01-013/18
 Exp.: RIF0502003/17
 RFC: RILJ710413HB2

HOJA No. 10

29/07/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FFACTURA	\$ 60,217.00
30/07/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 73,080.00
30/07/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FCATURA	\$ 93,496.00
30/07/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 76,560.00
31/07/2015	DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 40,000.00
31/07/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 50,024.00
31/07/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 24,486.79
	TOTAL JULIO	\$ 1,118,331.56
11/08/2015	DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 50,000.00
13/08/2015	ANUL PAGO PRIMA SEGURO AUTO CANCELA POLIZA	\$ 818.84
13/08/2015	ANUL PAGO PRIMA SEGURO AUTO CANCELA POLIZA	\$ 818.84
13/08/2015	ANUL PAGO PRIMA SEGURO AUTO CANCELA POLIZA	\$ 818.84
13/08/2015	ANUL PAGO PRIMA SEGURO AUTO CANCELA POLIZA	\$ 818.84
13/08/2015	ANUL PAGO PRIMA SEGURO AUTO CANCELA POLIZA	\$ 818.84
13/08/2015	ANUL PAGO PRIMA SEGURO AUTO CANCELA POLIZA	\$ 818.84
13/08/2015	ANUL PAGO PRIMA SEGURO AUTO CANCELA POLIZA	\$ 818.84
13/08/2015	ANUL PAGO PRIMA SEGURO AUTO CANCELA POLIZA	\$ 747.41
13/08/2015	ANUL PAGO PRIMA SEGURO AUTO CANCELA POLIZA	\$ 747.41
13/08/2015	ANUL PAGO PRIMA SEGURO AUTO CANCELA POLIZA	\$ 747.41
13/08/2015	ANUL PAGO PRIMA SEGURO AUTO CANCELA POLIZA	\$ 122.99
13/08/2015	ANUL PAGO PRIMA SEGURO AUTO CANCELA POLIZA	\$ 122.99
13/08/2015	ANUL PAGO PRIMA SEGURO AUTO CANCELA POLIZA	\$ 122.99
14/08/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURAS 330, 331, Y 332	\$ 230,956.00
14/08/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT. 333A	\$ 48,898.64
17/08/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 7,760.00
20/08/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 81,781.00
21/08/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 337 A	\$ 86,304.00
21/08/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 336 A	\$ 92,800.00
26/08/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 356 A	\$ 65,000.00
26/08/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 354 A	\$ 80,000.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: RIF02003-17-01-013/18
 Exp.: RIF0502003/17
 RFC: RILJ710413HB2

HOJA No. 11

26/08/2015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	\$ 75,000.00
27/08/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 352 Y 353	\$ 186,458.40
27/08/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 72,479.50
28/08/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 357 Y 358	\$ 140,731.20
28/08/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 359 Y 360	\$ 135,107.52
31/08/2015	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	\$ 59,600.00
31/08/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 362, 363 Y 367	\$ 242,208.00
31/08/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA NO. 383	\$ 33,640.00
	TOTAL AGOSTO	\$ 1,697,067.34
02/09/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA	\$ 6,843.13
07/09/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT.382	\$ 48,898.64
10/09/2015	TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 387	\$ 69,600.00
10/09/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 74,754.50
11/09/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURAS 384, 390, Y 391	\$ 254,804.00
14/09/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA	\$ 7,760.00
17/09/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 94,393.50
17/09/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 384 385, 386 Y 392	\$ 389,588.32
22/09/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 393, 394, 395	\$ 350,784.00
23/09/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT. 399 Y 400	\$ 193,316.90
24/09/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURAS 402, 403 Y 404	\$ 199,218.40
	TOTAL SEPTIEMBRE	\$ 1,689,961.39
01/10/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 96,851.50
02/10/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 8,592.00
09/10/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT. 416	\$ 98,787.92
13/10/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 7,760.00
14/10/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURAS 423, 424, Y 425	\$ 232,348.00
15/10/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 104,331.50
22/10/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FAC 417 Y 418	\$ 197,899.48
22/10/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 66,979.40

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: RIF02003-17-01-013/18
 Exp.: RIF0502003/17
 RFC: RILJ710413HB2

HOJA No. 12

23/10/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT. 435	\$ 15,000.00
27/10/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT. 430, 431 Y 432	\$ 290,455.00
29/10/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 83,135.00
29/10/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT PAGO FACT. 438 Y 439	\$ 195,703.16
30/10/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 12,000.00
30/10/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT 440 Y 441	\$ 194,450.00
	TOTAL OCTUBRE	\$ 1,604,292.96
03/11/2015	ABONO TRANSFERENCIA TEF JUAN RIVERA	\$ 7,482.00
03/11/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 11,531.80
03/11/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI OAGO FACTURA	\$ 4,175.00
05/11/2015	DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 25,000.00
10/11/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 13,000.00
11/11/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 60,270.00
12-11--2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURAS 456, 458 Y 461	\$ 251,000.00
12/11/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CONCEPTO PAGO	\$ 7,760.00
12/11/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 450, 451, 452, Y 453	\$ 410,030.00
19/11/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 78,035.50
20/11/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURAS 463 Y 465	\$ 146,300.00
20/11/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT. 473	\$ 15,000.00
24/11/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 20,000.00
24/11/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT. 470 Y 471	\$ 192,714.00
25/11/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 60,439.97
26/11/2015	DEVOLUCION CONSUMO AJENO	\$ 1,025.00
26/11/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 93,872.30
26/11/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI OAGO FACTURA	\$ 72,817.70
27/11/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA	\$ 87,555.15
27/11/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA	\$ 60,435.05
27/11/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT	\$ 198,300.00
30/11/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MANDADO	\$ 3,960.00

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: RIF02003-17-01-013/18
 Exp.: RIF0502003/17
 RFC: RILJ710413HB2

HOJA No. 13

30/11/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA NO. 505	\$ 95,120.00
	TOTAL NOVIEMBRE	\$ 1,915,823.47
01/12/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO	\$ 22,324.60
03/12/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 120,161.50
08/12/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 22,863.60
14/12/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA	\$ 25,000.00
16/12/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA	\$ 7,760.00
16/12/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI VARIOS	\$ 5,000.00
17/12/2015	ANUL PAGO PRIMA SEGURO AUTO DEVOL	\$ 333.66
17/12/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURAS 513 Y 514	\$ 194,764.00
17/12/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA	\$ 69,741.70
18/12/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FAC TURA521A	\$ 95,004.00
18/12/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 518A	\$ 9,760.00
18/12/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 516A	\$ 16,240.00
18/12/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 518A	\$ 90,000.00
21/12/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURAS 522 Y 525	\$ 190,240.00
21/12/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 526A	\$ 99,760.00
21/12/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 530A	\$ 95,120.00
22/12/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA 535A	\$ 61,909.83
28/12/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE FACTURAS 537, 540, Y 542	\$ 208,000.00
30/12/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA	\$ 33,965.29
30/12/2015	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	\$ 6,032.00
30/12/2015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI COMISION	\$ 30,626.98
	TOTAL DICIEMBRE	\$ 1,404,607.16
	TOTAL ENERO A DICIEMBRE DE 2015	\$ 14,320,195.23

Cabe señalar que la información anterior, se encuentra dentro del expediente abierto a nombre de JUAN RIVERA LUNA, mismo que obra en poder de esta Administración Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, de los que se obtuvieron fotocopia legible de los Estados de cuenta bancarios de la Institución Bancaria HSBC MEXICO, S.A. cuenta número 4056495419 y SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE cuenta número 60-56374976-0 y fueron debidamente certificadas por el C.P. y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES en su carácter de Administrador local de Fiscalización de

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: RIF02003-17-01-013/18
Exp.: RIF0502003/17
RFC: RILJ710413HB2

HOJA No. 14

Torreón de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza de conformidad con el artículo 26 primer párrafo fracción XXXII, y penúltimo párrafo de dicho artículo, 43 primer párrafo fracción VI del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de Mayo de 2012; reformado y adicionado mediante Decretos que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 34 y 69 de fechas 29 de abril de 2014, y 26 de agosto de 2016, la cual consta de 59 (cincuenta y nueve) hojas foliadas con el número 001 al 059, la cual forma parte integrante del presente Oficio así como del expediente de papeles de trabajo.

Ahora bien, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, se le da a conocer la documentación e información señalada con anterioridad y se le concede un plazo de quince días contados a partir de la fecha en la que se le da a conocer el expediente y documentación antes detallada, con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga.

La manifestación anterior, deberá presentarse mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, en el caso del representante legal, anexar copia del documento legal que le otorgue dicha representación, dirigido a esta Administración Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Calzada Manuel Ávila Camacho 2375 casi esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010 Torreón, Coahuila de Zaragoza haciendo referencia al número de este oficio, en el plazo señalado en el párrafo que antecede.

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

ATENTAMENTE.


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

