



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 1

**ASUNTO:** Se solicita la información y documentación que se indica.

Monclova, Coahuila de Zaragoza, a 24 de Marzo de 2022.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:  
COMERCIALIZADORA FEBRERO 25, S.A. DE C.V.  
EMILIANO CARRANZA No. 345 A NTE  
CENTENARIO  
SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA  
C.P. 26750

Esta Administración Local de Fiscalización de Monclova, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con la revisión que se le está practicando, al amparo del oficio número 123/2021, del 10 de Agosto de 2021, expedido por el suscrito, L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Monclova, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, mismo que fue notificado al C. JESUS OMAR CASTILLO ALVARADO, en su carácter de tercero compareciente y quien dijo ser ADMINISTRADOR de la contribuyente COMERCIALIZADORA FEBRERO 25, S.A. DE C.V., el 11 de Agosto de 2021, y a efecto de continuar ejerciendo las facultades iniciadas al amparo del oficio señalado al inicio de este párrafo, previstas en los artículos 42, párrafos primero, fracción II, y segundo, y 48 párrafos primero, fracciones I, II y III y último del Código Fiscal de la Federación y 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 SEGUNDA, párrafo primero, Fracción I; 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, modificado mediante Acuerdo por el que se modifica el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Coahuila, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2020; así como en los artículos 33 primer párrafo, fracción VI y segundo párrafo y 42 primer párrafo, fracciones II 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

.....2



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 2

2012; Artículos 1; 2 primer párrafo, fracción II; 4 primer párrafo, fracción III y último párrafo de dicho artículo; 10; 12; 15 último párrafo; 35 primer párrafo, fracciones I, III, IV, V, VIII, XXVIII, XXV, XXIX y LI; 54 primer párrafo, fracción V 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. 38 de fecha 11 de mayo de 2018, reformado y adicionado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 5 de fecha 15 de enero de 2021; se dirige a esa contribuyente para solicitarle la información y documentación que a continuación se señala:

I. DOCUMENTACION COMPROBATORIA

1. Registros contables y documentación comprobatoria soporte que ampare el origen de los depósitos efectuados en las cuentas bancarias abiertas a nombre de la contribuyente en las instituciones bancarias que a continuación se indica:

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V. CUENTA 1126980964  
ENERO 2021

|    | FECHA      | DEPOSITO      |
|----|------------|---------------|
| 1  | 04/01/2021 | \$ 353,336.00 |
| 2  | 04/01/2021 | 462,088.90    |
| 3  | 05/01/2021 | 239,100.00    |
| 4  | 06/01/2021 | 282,370.68    |
| 5  | 06/01/2021 | 211,503.96    |
| 6  | 08/01/2021 | 980,000.00    |
| 7  | 08/01/2021 | 35,840.00     |
| 8  | 08/01/2021 | 24,052.60     |
| 9  | 08/01/2021 | 554,669.00    |
| 10 | 08/01/2021 | 153,364.77    |
| 11 | 08/01/2021 | 488,765.42    |
| 12 | 08/01/2021 | 49,000.00     |
| 13 | 11/01/2021 | 513,813.30    |
| 14 | 11/01/2021 | 99,000.00     |
| 15 | 12/01/2021 | 2,100.00      |
| 16 | 12/01/2021 | 200,000.00    |
| 17 | 13/01/2021 | 626,400.00    |
| 18 | 13/01/2021 | 499,167.72    |



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 3

Continúa cuadro anterior...

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 19 | 13/01/2021 | 359,832.00 |
| 20 | 13/01/2021 | 300,614.00 |
| 21 | 13/01/2021 | 188,337.60 |
| 22 | 13/01/2021 | 132,240.00 |
| 23 | 13/01/2021 | 278,632.00 |
| 24 | 13/01/2021 | 326,197.80 |
| 25 | 13/01/2021 | 325,122.48 |
| 26 | 13/01/2021 | 239,702.40 |
| 27 | 13/01/2021 | 418,497.84 |
| 28 | 14/01/2021 | 62,135.33  |
| 29 | 14/01/2021 | 80,852.00  |
| 30 | 14/01/2021 | 50,000.00  |
| 31 | 15/01/2021 | 464,000.00 |
| 32 | 15/01/2021 | 28,425.80  |
| 33 | 15/01/2021 | 99,000.00  |
| 34 | 15/01/2021 | 545,779.52 |
| 35 | 16/01/2021 | 34,995.00  |
| 36 | 18/01/2021 | 445,018.34 |
| 37 | 18/01/2021 | 44,800.00  |
| 38 | 18/01/2021 | 99,000.00  |
| 39 | 18/01/2021 | 100.00     |
| 40 | 20/01/2021 | 199,056.00 |
| 41 | 20/01/2021 | 497,459.04 |
| 42 | 20/01/2021 | 51,000.00  |
| 43 | 20/01/2021 | 61,000.00  |
| 44 | 20/01/2021 | 123,000.00 |
| 45 | 21/01/2021 | 345,980.00 |
| 46 | 21/01/2021 | 425,800.01 |
| 47 | 21/01/2021 | 190,221.00 |
| 48 | 21/01/2021 | 128,899.20 |
| 49 | 21/01/2021 | 230,202.00 |

.....4



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 4

Continúa cuadro anterior...

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 50 | 21/01/2021 | 129,544.00 |
| 51 | 21/01/2021 | 200,000.00 |
| 52 | 21/01/2021 | 200,000.00 |
| 53 | 21/01/2021 | 61,364.00  |
| 54 | 21/01/2021 | 6,750.00   |
| 55 | 22/01/2021 | 44,000.00  |
| 56 | 22/01/2022 | 180,000.00 |
| 57 | 22/01/2021 | 50,000.00  |
| 58 | 22/01/2021 | 98,600.00  |
| 59 | 22/01/2021 | 28,953.60  |
| 60 | 22/01/2021 | 695,758.91 |
| 61 | 22/01/2021 | 148,121.53 |
| 62 | 22/01/2021 | 321,090.90 |
| 63 | 23/01/2021 | 33,000.00  |
| 64 | 25/01/2021 | 498,869.00 |
| 65 | 25/01/2021 | 99,000.00  |
| 66 | 25/01/2021 | 705,261.44 |
| 67 | 25/01/2021 | 8,444.80   |
| 68 | 26/01/2021 | 185,669.00 |
| 69 | 26/01/2021 | 49,000.00  |
| 70 | 26/01/2021 | 40,000.00  |
| 71 | 27/01/2021 | 99,760.00  |
| 72 | 27/01/2021 | 556,800.00 |
| 73 | 28/01/2021 | 54,348.03  |
| 74 | 28/01/2021 | 210,888.00 |
| 75 | 28/01/2021 | 100,000.00 |
| 76 | 29/01/2021 | 341,215.16 |
| 77 | 29/01/2021 | 98,560.00  |
| 78 | 29/01/2021 | 575,000.00 |

.....5



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 5

Continúa cuadro anterior...

|    |            |                  |
|----|------------|------------------|
| 79 | 29/01/2021 | 43,292.00        |
| 80 | 29/01/2021 | 80,000.00        |
| 81 | 29/01/2021 | 210,888.00       |
|    | TOTAL      | \$ 18,704,605.08 |

FEBRERO 2021

|    | FECHA      | DEPOSITO     |
|----|------------|--------------|
| 1  | 02/02/2021 | \$ 50,000.00 |
| 2  | 02/02/2021 | 35,980.00    |
| 3  | 02/02/2021 | 35,980.00    |
| 4  | 03/02/2021 | 174,000.00   |
| 5  | 03/02/2021 | 200,000.00   |
| 6  | 03/02/2021 | 185,600.00   |
| 7  | 03/02/2021 | 101,293.91   |
| 8  | 03/02/2021 | 98,000.00    |
| 9  | 03/02/2021 | 270,552.60   |
| 10 | 04/02/2021 | 174,000.00   |
| 11 | 04/02/2021 | 58,000.00    |
| 12 | 04/02/2021 | 60,470.00    |
| 13 | 05/02/2021 | 240,000.00   |
| 14 | 05/02/2021 | 23,200.00    |
| 15 | 05/02/2021 | 16,240.00    |
| 16 | 05/02/2021 | 20,900.00    |
| 17 | 05/02/2021 | 500,000.00   |
| 18 | 05/02/2021 | 397,481.20   |
| 19 | 05/02/2021 | 28,751.40    |
| 20 | 05/02/2021 | 77,690.00    |
| 21 | 08/02/2021 | 150,000.00   |
| 22 | 08/02/2021 | 9,280.00     |
| 23 | 08/02/2021 | 299,398.32   |

.....6



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

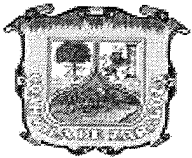
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 6

Continúa cuadro anterior...

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 24 | 09/02/2021 | 197,200.00 |
| 25 | 10/02/2021 | 20,000.00  |
| 26 | 11/02/2021 | 99,000.00  |
| 27 | 11/02/2021 | 22,400.00  |
| 28 | 11/02/2021 | 112,520.00 |
| 29 | 11/02/2021 | 304,472.16 |
| 30 | 11/02/2021 | 100.00     |
| 31 | 11/02/2021 | 130,000.00 |
| 32 | 11/02/2021 | 108,419.00 |
| 33 | 12/02/2021 | 232,000.00 |
| 34 | 12/02/2021 | 73,556.00  |
| 35 | 12/02/2021 | 201,891.00 |
| 36 | 12/02/2021 | 98,560.00  |
| 37 | 12/02/2021 | 80,000.00  |
| 38 | 12/02/2021 | 494,882.53 |
| 39 | 12/02/2021 | 407,392.00 |
| 40 | 12/02/2021 | 149,690.00 |
| 41 | 16/02/2021 | 73,282.59  |
| 42 | 16/02/2021 | 2,300.00   |
| 43 | 17/02/2021 | 197,200.00 |
| 44 | 17/02/2021 | 58,000.00  |
| 45 | 17/02/2021 | 2,400.00   |
| 46 | 17/02/2021 | 528,953.62 |
| 47 | 17/02/2021 | 222,034.90 |
| 48 | 17/02/2021 | 316,770.48 |
| 49 | 17/02/2021 | 4,000.00   |
| 50 | 18/02/2021 | 40,600.00  |
| 51 | 18/02/2021 | 26,100.00  |
| 52 | 18/02/2021 | 158,107.77 |
| 53 | 18/02/2021 | 52,040.43  |

.....7



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 7

Continúa cuadro anterior...

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 54 | 18/02/2021 | 205,434.00 |
| 55 | 18/02/2021 | 55,500.00  |
| 56 | 19/02/2021 | 20,000.00  |
| 57 | 19/02/2021 | 205,876.00 |
| 58 | 19/02/2021 | 35,840.00  |
| 59 | 19/02/2021 | 83,000.00  |
| 60 | 19/02/2021 | 760,327.44 |
| 61 | 19/02/2021 | 17,650.00  |
| 62 | 19/02/2021 | 249,945.20 |
| 63 | 19/02/2021 | 15,000.00  |
| 64 | 19/02/2021 | 15,900.00  |
| 65 | 22/02/2021 | 232,000.00 |
| 66 | 22/02/2021 | 150,000.00 |
| 67 | 22/02/2021 | 99,000.00  |
| 68 | 22/02/2021 | 49,000.00  |
| 69 | 23/02/2021 | 186,471.74 |
| 70 | 24/02/2021 | 174,000.00 |
| 71 | 24/02/2021 | 50,000.00  |
| 72 | 24/02/2021 | 120,000.00 |
| 73 | 24/02/2021 | 99,000.00  |
| 74 | 24/02/2021 | 607,241.44 |
| 75 | 24/02/2021 | 900.00     |
| 76 | 25/02/2021 | 753,200.00 |
| 77 | 25/02/2021 | 5,000.00   |
| 78 | 25/02/2021 | 6,000.00   |
| 79 | 25/02/2021 | 27,850.34  |
| 80 | 25/02/2021 | 250,000.00 |
| 81 | 25/02/2021 | 600,000.00 |
| 82 | 25/02/2021 | 99,000.00  |
| 83 | 25/02/2021 | 350,000.00 |

.....8

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 8

Continúa cuadro anterior...

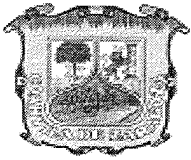
|    |            |                  |
|----|------------|------------------|
| 84 | 25/02/2021 | 255,200.00       |
| 85 | 26/02/2021 | 419,992.50       |
| 86 | 26/02/2021 | 174,000.00       |
| 87 | 26/02/2021 | 181,051.86       |
| 88 | 26/02/2021 | 261,140.00       |
| 89 | 26/02/2021 | 515,000.00       |
| 90 | 26/02/2021 | 80,000.00        |
| 91 | 26/02/2021 | 120,000.00       |
| 92 | 26/02/2021 | 245,891.00       |
| 93 | 26/02/2021 | 50,112.00        |
| 94 | 26/02/2021 | 9,000.00         |
|    | TOTAL      | \$ 15,455,213.43 |

MARZO 2021

|    | FECHA      | DEPOSITO     |
|----|------------|--------------|
| 1  | 01/03/2021 | \$ 58,000.00 |
| 2  | 01/03/2021 | 82,280.10    |
| 3  | 01/03/2021 | 14,100.00    |
| 4  | 02/03/2021 | 115,018.18   |
| 5  | 02/03/2021 | 36,800.00    |
| 6  | 03/03/2021 | 174,000.00   |
| 7  | 03/03/2021 | 22,040.00    |
| 8  | 04/03/2021 | 564,085.03   |
| 9  | 04/03/2021 | 77,314.00    |
| 10 | 04/03/2021 | 13,600.00    |
| 11 | 04/03/2021 | 38,908.67    |
| 12 | 04/03/2021 | 100,000.00   |
| 13 | 05/03/2021 | 49,000.00    |
| 14 | 05/03/2021 | 80,640.00    |
| 15 | 05/03/2021 | 231,855.00   |

.....9





Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 9

Continúa cuadro anterior...

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 16 | 05/03/2021 | 212,718.99 |
| 17 | 05/03/2021 | 249,864.00 |
| 18 | 05/03/2021 | 45,700.00  |
| 19 | 05/03/2021 | 795,906.02 |
| 20 | 09/03/2021 | 53,000.00  |
| 21 | 09/03/2021 | 70,000.00  |
| 22 | 10/03/2021 | 174,000.00 |
| 23 | 10/03/2021 | 126,800.00 |
| 24 | 10/03/2021 | 25,752.00  |
| 25 | 11/03/2021 | 250,560.00 |
| 26 | 11/03/2021 | 50,000.00  |
| 27 | 11/03/2021 | 120,000.00 |
| 28 | 11/03/2021 | 240,000.00 |
| 29 | 11/03/2021 | 161,050.00 |
| 30 | 11/03/2021 | 442,876.40 |
| 31 | 12/03/2021 | 174,000.00 |
| 32 | 12/03/2021 | 8,960.00   |
| 33 | 12/03/2021 | 428,968.00 |
| 34 | 12/03/2021 | 91,837.90  |
| 35 | 12/03/2021 | 876,287.26 |
| 36 | 12/03/2021 | 276,671.60 |
| 37 | 12/03/2021 | 120,000.00 |
| 38 | 16/03/2021 | 70,180.00  |
| 39 | 17/03/2021 | 236,640.00 |
| 40 | 17/03/2021 | 132,147.20 |
| 41 | 18/03/2021 | 133,400.00 |
| 42 | 18/03/2021 | 69,600.00  |
| 43 | 18/03/2021 | 29,522.00  |
| 44 | 18/03/2021 | 563,934.00 |
| 45 | 18/03/2021 | 100,000.00 |



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 10

Continúa cuadro anterior...

|    |            |              |
|----|------------|--------------|
| 46 | 19/03/2021 | 53,000.00    |
| 47 | 19/03/2021 | 315,986.55   |
| 48 | 19/03/2021 | 250,631.11   |
| 49 | 19/03/2021 | 137,800.00   |
| 50 | 19/03/2021 | 300,202.20   |
| 51 | 19/03/2021 | 72,500.00    |
| 52 | 19/03/2021 | 369,811.00   |
| 53 | 19/03/2021 | 542,902.78   |
| 54 | 19/03/2021 | 126,380.00   |
| 55 | 19/03/2021 | 143,840.00   |
| 56 | 19/03/2021 | 52,954.00    |
| 57 | 19/03/2021 | 249,645.92   |
| 58 | 22/03/2021 | 44,800.00    |
| 59 | 22/03/2021 | 180,000.00   |
| 60 | 23/03/2021 | 50,270.00    |
| 61 | 23/03/2021 | 55,000.00    |
| 62 | 23/01/2021 | 1,043,855.00 |
| 63 | 24/03/2021 | 197,200.00   |
| 64 | 24/03/2021 | 756,747.00   |
| 65 | 24/03/2021 | 30,842.00    |
| 66 | 24/03/2021 | 313,860.69   |
| 67 | 26/03/2021 | 15,600.00    |
| 68 | 26/03/2021 | 190,400.00   |
| 69 | 26/03/2021 | 200,000.00   |
| 70 | 26/03/2021 | 319,317.84   |
| 71 | 26/03/2021 | 70,000.00    |
| 72 | 26/03/2021 | 225,973.80   |
| 73 | 26/03/2021 | 819,625.07   |
| 74 | 26/03/2021 | 220,000.00   |
| 75 | 26/03/2021 | 220,398.84   |

.....11

Handwritten marks: a checkmark, a stylized signature, and a dollar sign.



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza".

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 11

Continúa cuadro anterior...

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| 76  | 26/03/2021 | 128,000.00 |
| 77  | 29/03/2021 | 94,200.00  |
| 78  | 29/03/2021 | 199,937.60 |
| 79  | 29/03/2021 | 68,000.00  |
| 80  | 29/03/2021 | 73,000.00  |
| 81  | 29/03/2021 | 12,596.00  |
| 82  | 29/03/2021 | 68,800.00  |
| 83  | 29/03/2021 | 125,000.00 |
| 84  | 29/03/2021 | 260,000.00 |
| 85  | 29/03/2021 | 98,600.00  |
| 86  | 30/03/2021 | 251,253.91 |
| 87  | 30/03/2021 | 125,000.00 |
| 88  | 30/03/2021 | 28,275.00  |
| 89  | 30/03/2021 | 133,400.00 |
| 90  | 30/03/2021 | 197,200.00 |
| 91  | 30/03/2021 | 100,714.00 |
| 92  | 30/03/2021 | 5,000.00   |
| 93  | 30/03/2021 | 572,571.32 |
| 94  | 30/03/2021 | 935,470.00 |
| 95  | 30/03/2021 | 29,000.00  |
| 96  | 30/03/2021 | 110,528.28 |
| 97  | 30/03/2021 | 2,500.00   |
| 98  | 30/03/2021 | 127,600.00 |
| 99  | 30/03/2021 | 738,522.00 |
| 100 | 30/03/2021 | 266,838.00 |
| 101 | 30/03/2021 | 244,194.00 |
| 102 | 31/03/2021 | 51,945.00  |
| 103 | 31/03/2021 | 46,000.00  |
| 104 | 31/03/2021 | 57,000.00  |
| 105 | 31/03/2021 | 98,000.00  |
| 106 | 31/03/2021 | 348,278.40 |

.....12



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 12

Continúa cuadro anterior...

|     |            |                  |
|-----|------------|------------------|
| 107 | 31/03/2021 | 300,440.00       |
| 108 | 31/03/2021 | 125,000.00       |
| 109 | 31/03/2021 | 515,441.39       |
| 110 | 31/03/2021 | 27,000.00        |
| 111 | 31/03/2021 | 26,000.00        |
| 112 | 31/03/2021 | 127,994.40       |
| 113 | 31/03/2021 | 185,194.00       |
| 114 | 31/03/2021 | 18,000.00        |
|     | TOTAL      | \$ 22,480,053.45 |

ABRIL 2021

|    | FECHA      | DEPOSITO   |
|----|------------|------------|
| 1  | 05/04/2021 | \$ 0.11    |
| 2  | 06/04/2021 | 100,050.00 |
| 3  | 07/04/2021 | 197,200.00 |
| 4  | 07/04/2021 | 32,735.00  |
| 5  | 07/04/2021 | 50,000.00  |
| 6  | 07/04/2021 | 70,260.00  |
| 7  | 08/04/2021 | 111,467.88 |
| 8  | 08/04/2021 | 188,943.12 |
| 9  | 08/04/2021 | 113,100.00 |
| 10 | 09/04/2021 | 58,000.00  |
| 11 | 09/04/2021 | 63,114.55  |
| 12 | 09/04/2021 | 249,973.69 |
| 13 | 09/04/2021 | 19,905.60  |
| 14 | 09/04/2021 | 55,000.00  |
| 15 | 09/04/2021 | 674,675.30 |
| 16 | 09/04/2021 | 250,000.00 |
| 17 | 09/04/2021 | 262,670.40 |
| 18 | 12/04/2021 | 26,880.00  |
| 19 | 12/04/2021 | 35,840.00  |

.....13



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 13

Continúa cuadro anterior...

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 20 | 12/04/2021 | 58,754.08  |
| 21 | 12/04/2021 | 300,000.00 |
| 22 | 12/04/2021 | 150,000.00 |
| 23 | 12/04/2021 | 111,021.49 |
| 24 | 13/04/2021 | 240,000.00 |
| 25 | 13/04/2021 | 280,167.84 |
| 26 | 13/04/2021 | 18,496.96  |
| 27 | 14/04/2021 | 197,200.00 |
| 28 | 14/04/2021 | 139,200.00 |
| 29 | 15/04/2021 | 25,520.00  |
| 30 | 15/04/2021 | 58,000.00  |
| 31 | 16/04/2021 | 58,000.00  |
| 32 | 16/04/2021 | 444,200.00 |
| 33 | 16/04/2021 | 76,400.00  |
| 34 | 16/04/2021 | 277,866.40 |
| 35 | 16/04/2021 | 181,482.00 |
| 36 | 16/04/2021 | 100,000.00 |
| 37 | 16/04/2021 | 121,334.44 |
| 38 | 16/04/2021 | 650,000.00 |
| 39 | 16/04/2021 | 300,000.00 |
| 40 | 19/04/2021 | 137,800.00 |
| 41 | 19/04/2021 | 59,580.00  |
| 42 | 20/04/2021 | 52,860.00  |
| 43 | 21/04/2021 | 280,515.14 |
| 44 | 21/04/2021 | 1.00       |
| 45 | 21/04/2021 | 197,200.00 |
| 46 | 21/04/2021 | 58,000.00  |
| 47 | 21/04/2021 | 1.00       |
| 48 | 21/04/2021 | 300,800.00 |
| 49 | 21/04/2021 | 305,000.00 |

*[Handwritten marks and signatures]*



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 14

Continúa cuadro anterior...

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 50 | 21/04/2021 | 184,000.00 |
| 51 | 21/04/2021 | 118,320.00 |
| 52 | 21/04/2021 | 104,600.00 |
| 53 | 22/04/2021 | 96,000.00  |
| 54 | 22/04/2021 | 96,000.00  |
| 55 | 22/04/2021 | 128,000.00 |
| 56 | 22/04/2021 | 130,000.00 |
| 57 | 23/04/2021 | 133,400.00 |
| 58 | 23/04/2021 | 598,850.00 |
| 59 | 23/04/2021 | 174,000.00 |
| 60 | 23/04/2021 | 26,880.00  |
| 61 | 23/04/2021 | 450,000.00 |
| 62 | 23/04/2021 | 217,063.18 |
| 63 | 23/04/2021 | 134,896.40 |
| 64 | 23/04/2021 | 250,000.00 |
| 65 | 27/04/2021 | 197,200.00 |
| 66 | 27/04/2021 | 59,800.00  |
| 67 | 27/04/2021 | 3,000.00   |
| 68 | 27/04/2021 | 30,000.00  |
| 69 | 28/04/2021 | 50,000.00  |
| 70 | 28/04/2021 | 53,760.00  |
| 71 | 28/04/2021 | 670,400.00 |
| 72 | 28/04/2021 | 30,000.00  |
| 73 | 29/04/2021 | 128,000.00 |
| 74 | 29/04/2021 | 126,000.00 |
| 75 | 29/04/2021 | 125,000.00 |
| 76 | 29/04/2021 | 56,000.00  |
| 77 | 29/04/2021 | 11,000.00  |
| 78 | 29/04/2021 | 116,000.00 |
| 79 | 29/04/2021 | 16,000.00  |
| 80 | 29/04/2021 | 49,900.00  |

.....15



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 15

Continúa cuadro anterior...

|    |            |                  |
|----|------------|------------------|
| 81 | 29/04/2021 | 51,200.00        |
| 82 | 29/04/2021 | 53,228.00        |
| 83 | 30/04/2021 | 16,820.00        |
| 84 | 30/04/2021 | 63,000.00        |
| 85 | 30/04/2021 | 186,533.80       |
| 86 | 30/04/2021 | 227,310.75       |
| 87 | 30/04/2021 | 600,000.00       |
| 88 | 30/04/2021 | 371,896.00       |
| 89 | 30/04/2021 | 36,800.00        |
| 90 | 30/04/2021 | 200,000.00       |
| 91 | 30/04/2021 | 956,010.43       |
| 92 | 30/04/2021 | 956,010.43       |
|    | TOTAL      | \$ 16,006,049.99 |

MAYO 2021

|    | FECHA      | DEPOSITO     |
|----|------------|--------------|
| 1  | 03/05/2021 | \$ 80,877.06 |
| 2  | 04/05/2021 | 45,000.00    |
| 3  | 04/05/2021 | 58,000.00    |
| 4  | 04/05/2021 | 20,000.00    |
| 5  | 05/05/2021 | 197,200.00   |
| 6  | 05/05/2021 | 110,605.77   |
| 7  | 05/05/2021 | 78,989.04    |
| 8  | 05/05/2021 | 100,000.00   |
| 9  | 05/05/2021 | 240,000.00   |
| 10 | 05/05/2021 | 38,447.00    |
| 11 | 06/05/2021 | 80,250.00    |
| 12 | 06/05/2021 | 182,700.00   |
| 13 | 07/05/2021 | 210,567.00   |
| 14 | 07/05/2021 | 20,280.00    |

.....16



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 16

Continúa cuadro anterior...

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 15 | 07/05/2021 | 290,000.00 |
| 16 | 07/05/2021 | 353,776.80 |
| 17 | 07/05/2021 | 231,872.13 |
| 18 | 07/05/2021 | 125,280.00 |
| 19 | 07/05/2021 | 25,206.80  |
| 20 | 07/05/2021 | 9,000.00   |
| 21 | 10/05/2021 | 177,800.00 |
| 22 | 10/05/2021 | 29,850.00  |
| 23 | 11/05/2021 | 58,000.00  |
| 24 | 11/05/2021 | 197,200.00 |
| 25 | 11/05/2021 | 45,000.00  |
| 26 | 11/05/2021 | 40,000.00  |
| 27 | 11/05/2021 | 160,000.00 |
| 28 | 11/05/2021 | 160,000.00 |
| 29 | 12/05/2021 | 26,880.00  |
| 30 | 12/05/2021 | 70,000.00  |
| 31 | 13/05/2021 | 21,866.00  |
| 32 | 13/05/2021 | 67,860.00  |
| 33 | 13/05/2021 | 7,700.00   |
| 34 | 13/05/2021 | 200,078.00 |
| 35 | 13/05/2021 | 292,000.00 |
| 36 | 14/05/2021 | 213,340.50 |
| 37 | 14/05/2021 | 283,800.00 |
| 38 | 14/05/2021 | 232,200.00 |
| 39 | 14/05/2021 | 15,122.00  |
| 40 | 14/05/2021 | 450,000.00 |
| 41 | 14/05/2021 | 35,305.58  |
| 42 | 14/05/2021 | 179,916.00 |
| 43 | 14/05/2021 | 350,000.00 |

.....17





Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

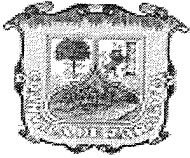
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 17

Continúa cuadro anterior...

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 44 | 14/05/2021 | 78,000.00  |
| 45 | 17/05/2021 | 26,158.00  |
| 46 | 18/05/2021 | 197,200.00 |
| 47 | 18/05/2021 | 58,000.00  |
| 48 | 18/05/2021 | 255,780.00 |
| 49 | 18/05/2021 | 223,460.00 |
| 50 | 18/05/2021 | 57,000.00  |
| 51 | 18/05/2021 | 6,300.00   |
| 52 | 19/05/2021 | 44,800.00  |
| 53 | 19/05/2021 | 165,000.00 |
| 54 | 19/05/2021 | 165,000.00 |
| 55 | 20/05/2021 | 104,400.00 |
| 56 | 20/05/2021 | 19,900.00  |
| 57 | 20/05/2021 | 243,344.80 |
| 58 | 20/05/2021 | 39,672.00  |
| 59 | 20/05/2021 | 26,200.00  |
| 60 | 20/05/2021 | 332,080.00 |
| 61 | 21/05/2021 | 160,000.00 |
| 62 | 21/05/2021 | 196,800.00 |
| 63 | 21/05/2021 | 61,364.00  |
| 64 | 21/05/2021 | 161,808.40 |
| 65 | 21/05/2021 | 240,102.71 |
| 66 | 21/05/2021 | 20,450.00  |
| 67 | 21/05/2021 | 258,185.98 |
| 68 | 21/05/2021 | 602,433.96 |
| 69 | 24/05/2021 | 209,473.26 |
| 70 | 25/05/2021 | 150,800.00 |
| 71 | 25/05/2021 | 197,200.00 |
| 72 | 26/05/2021 | 196,156.00 |

.....18



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

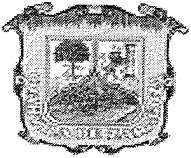
"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 18

Continúa cuadro anterior...

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| 73  | 26/05/2021 | 98,078.00  |
| 74  | 26/05/2021 | 27,840.00  |
| 75  | 26/02/2021 | 9,036.40   |
| 76  | 26/05/2021 | 78,462.40  |
| 77  | 27/05/2021 | 176,540.40 |
| 78  | 27/05/2021 | 120,000.00 |
| 79  | 27/05/2021 | 53,760.00  |
| 80  | 27/05/2021 | 181,345.20 |
| 81  | 27/05/2021 | 179,560.30 |
| 82  | 27/05/2021 | 175,928.30 |
| 83  | 27/05/2021 | 166,879.20 |
| 84  | 27/05/2021 | 27,795.00  |
| 85  | 28/05/2021 | 50,344.00  |
| 86  | 28/05/2021 | 8,300.00   |
| 87  | 28/05/2021 | 19,445.43  |
| 88  | 28/05/2021 | 672,147.01 |
| 89  | 28/05/2021 | 35,194.40  |
| 90  | 28/05/2021 | 80,000.00  |
| 91  | 28/05/2021 | 297,000.00 |
| 92  | 28/05/2021 | 176,320.00 |
| 93  | 28/05/2021 | 49,500.00  |
| 94  | 28/05/2021 | 70,000.00  |
| 95  | 28/05/2021 | 251,980.00 |
| 96  | 28/05/2021 | 252,980.00 |
| 97  | 28/05/2021 | 212,000.00 |
| 98  | 29/05/2021 | 44,457.00  |
| 99  | 31/05/2021 | 390,000.00 |
| 100 | 31/05/2021 | 261,250.00 |
| 101 | 31/05/2021 | 187,920.00 |



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 19

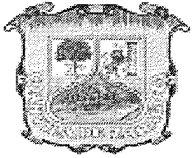
Continúa cuadro anterior...

|     |            |                  |
|-----|------------|------------------|
| 102 | 31/05/2021 | 180,500.00       |
| 103 | 31/05/2021 | 219,220.02       |
|     | TOTAL      | \$ 15,262,821.85 |

JUNIO 2021

|    | FECHA      | DEPOSITO     |
|----|------------|--------------|
| 1  | 01/06/2021 | \$ 24,000.00 |
| 2  | 02/06/2021 | 143,840.00   |
| 3  | 02/06/2021 | 26,880.00    |
| 4  | 02/06/2021 | 67,600.00    |
| 5  | 03/06/2021 | 110,000.00   |
| 6  | 03/06/2021 | 130,000.00   |
| 7  | 03/06/2021 | 110,000.00   |
| 8  | 04/06/2021 | 100,000.00   |
| 9  | 04/06/2021 | 100,000.00   |
| 10 | 04/06/2021 | 240,000.00   |
| 11 | 04/06/2021 | 60,000.00    |
| 12 | 04/06/2021 | 11,800.00    |
| 13 | 04/06/2021 | 100,000.00   |
| 14 | 04/06/2021 | 20,079.60    |
| 15 | 04/06/2021 | 190,000.00   |
| 16 | 04/06/2021 | 190,000.00   |
| 17 | 04/06/2021 | 85,883.62    |
| 18 | 04/06/2021 | 38,990.48    |
| 19 | 04/06/2021 | 121,104.00   |
| 20 | 04/06/2021 | 22,818.00    |
| 21 | 04/06/2021 | 297,500.00   |
| 22 | 04/06/2021 | 28,536.00    |
| 23 | 07/06/2021 | 89,614.00    |
| 24 | 08/06/2021 | 58,000.00    |

.....20



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 20

Continúa cuadro anterior...

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 25 | 08/06/2021 | 197,200.00 |
| 26 | 08/06/2021 | 128,276.51 |
| 27 | 08/06/2021 | 115,536.00 |
| 28 | 08/06/2021 | 261,250.00 |
| 29 | 08/06/2021 | 7,000.00   |
| 30 | 10/06/2021 | 522,500.00 |
| 31 | 11/06/2021 | 43,920.00  |
| 32 | 11/06/2021 | 134,560.00 |
| 33 | 11/06/2021 | 23,304.40  |
| 34 | 11/06/2021 | 350,000.00 |
| 35 | 11/06/2021 | 50,900.00  |
| 36 | 11/06/2021 | 209,000.00 |
| 37 | 11/06/2021 | 371,000.00 |
| 38 | 15/06/2021 | 175,305.00 |
| 39 | 15/06/2021 | 6,000.00   |
| 40 | 15/06/2021 | 8,134.00   |
| 41 | 15/06/2021 | 64,929.84  |
| 42 | 15/06/2021 | 39,034.00  |
| 43 | 15/06/2021 | 31,200.00  |
| 44 | 15/06/2021 | 80,600.00  |
| 45 | 16/06/2021 | 145,000.00 |
| 46 | 16/06/2021 | 62,700.00  |
| 47 | 16/06/2021 | 15,000.00  |
| 48 | 17/06/2021 | 26,100.00  |
| 49 | 17/06/2021 | 35,728.00  |
| 50 | 18/06/2021 | 47,230.00  |
| 51 | 18/06/2021 | 530,000.00 |
| 52 | 18/06/2021 | 490,000.00 |
| 53 | 18/06/2021 | 440,000.00 |

.....21

*[Handwritten marks]*



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 21

Continúa cuadro anterior...

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 54 | 18/06/2021 | 546,514.00 |
| 55 | 18/06/2021 | 22,000.00  |
| 56 | 18/06/2021 | 160,313.97 |
| 57 | 18/06/2021 | 146,058.40 |
| 58 | 18/06/2021 | 240,543.40 |
| 59 | 18/06/2021 | 117,741.62 |
| 60 | 18/06/2021 | 206,886.00 |
| 61 | 18/06/2021 | 124,500.00 |
| 62 | 18/06/2021 | 12,000.00  |
| 63 | 18/06/2021 | 760.00     |
| 64 | 18/06/2021 | 113,857.00 |
| 65 | 21/06/2021 | 19,720.00  |
| 66 | 22/06/2021 | 28,000.00  |
| 67 | 22/06/2021 | 21,500.00  |
| 68 | 23/06/2021 | 104,400.00 |
| 69 | 23/06/2021 | 89,600.00  |
| 70 | 25/06/2021 | 36,000.00  |
| 71 | 25/06/2021 | 20,000.00  |
| 72 | 25/06/2021 | 58,000.00  |
| 73 | 25/06/2021 | 55,680.00  |
| 74 | 25/06/2021 | 167,214.00 |
| 75 | 25/06/2021 | 13,792.40  |
| 76 | 25/06/2021 | 783,750.00 |
| 77 | 25/06/2021 | 95,000.00  |
| 78 | 25/06/2021 | 95,000.00  |
| 79 | 25/06/2021 | 225,000.00 |
| 80 | 25/06/2021 | 195,200.00 |
| 81 | 25/06/2021 | 149,640.00 |
| 82 | 25/06/2021 | 203,266.34 |
| 83 | 25/06/2021 | 2,300.00   |

....22



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 22

Continúa cuadro anterior...

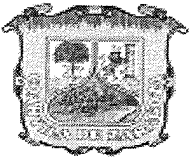
|    |            |                  |
|----|------------|------------------|
| 84 | 25/06/2021 | 240,000.00       |
| 85 | 28/06/2021 | 170,000.00       |
| 86 | 28/06/2021 | 73,312.00        |
| 87 | 28/06/2021 | 3,715.00         |
| 88 | 28/06/2021 | 250,000.00       |
| 89 | 29/06/2021 | 32,000.00        |
| 90 | 29/06/2021 | 162,980.70       |
| 91 | 29/06/2021 | 9,000.00         |
| 92 | 30/06/2021 | 27,144.00        |
| 93 | 30/06/2021 | 185,600.00       |
| 94 | 30/06/2021 | 72,000.00        |
| 95 | 30/06/2021 | 32,624.69        |
| 96 | 30/06/2021 | 150,000.00       |
| 97 | 30/06/2021 | 144,000.00       |
| 98 | 30/06/2021 | 7,500.00         |
|    | TOTAL      | \$ 12,592,166.97 |

HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4061882080  
ENERO 2021

|    | FECHA      | DEPOSITO       |
|----|------------|----------------|
| 1  | 21/01/2021 | \$ 48,663.00   |
| 2  | 22/01/2021 | 1,000.00       |
| 3  | 22/01/2021 | 2,000.00       |
| 4  | 22/01/2021 | 46,000.00      |
| 5  | 22/01/2021 | 250,000.00     |
| 6  | 22/01/2021 | 269,200.00     |
| 7  | 25/01/2021 | 10,000.00      |
| 8  | 25/01/2021 | 290,000.00     |
| 9  | 25/01/2021 | 267,120.00     |
| 10 | 28/01/2021 | 200,000.00     |
| 11 | 28/01/2021 | 100,000.00     |
|    | TOTAL      | \$1,483,983.00 |

.....23

*[Handwritten marks: a large checkmark, a bracket, and the letters 'E' and 'S']*



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 23

FEBRERO 2021

|   | FECHA      | DEPOSITO      |
|---|------------|---------------|
| 1 | 04/02/2021 | \$ 300,000.00 |
| 2 | 26/02/2021 | 1,000.00      |
| 3 | 26/02/2021 | 230,000.00    |
|   | TOTAL      | \$ 531,000.00 |

MARZO 2021

|   | FECHA      | DEPOSITO      |
|---|------------|---------------|
| 1 | 05/03/2021 | \$ 49,000.00  |
| 2 | 22/03/2021 | 15,000.00     |
| 3 | 29/03/2021 | 1,500.00      |
| 4 | 30/03/2021 | 343,300.00    |
| 5 | 31/03/2021 | 189,000.00    |
| 6 | 31/03/2021 | 125,000.00    |
| 7 | 31/03/2021 | 242,424.00    |
|   | TOTAL      | \$ 965,224.00 |

ABRIL 2021

|    | FECHA      | DEPOSITO       |
|----|------------|----------------|
| 1  | 08/04/2021 | \$ 292,600.00  |
| 2  | 09/04/2021 | 200,000.00     |
| 3  | 09/04/2021 | 175,260.00     |
| 4  | 09/04/2021 | 94,000.00      |
| 5  | 13/04/2021 | 149,470.00     |
| 6  | 14/04/2021 | 48,000.00      |
| 7  | 16/04/2021 | 434,600.00     |
| 8  | 16/04/2021 | 98,000.00      |
| 9  | 28/04/2021 | 60,000.00      |
| 10 | 30/04/2021 | 98,000.00      |
|    | TOTAL      | \$1,649,930.00 |



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 24

MAYO 2021

|   | FECHA      | DEPOSITO      |
|---|------------|---------------|
| 1 | 14/05/2021 | \$ 344,000.00 |

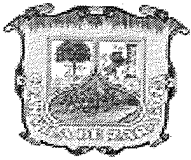
BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 0116377122  
FEBRERO 2021

|   | FECHA      | DEPOSITO      |
|---|------------|---------------|
| 1 | 04/02/2021 | \$ 10,000.00  |
| 2 | 12/02/2021 | 82,385.00     |
| 3 | 12/02/2021 | 81,000.00     |
| 4 | 16/02/2021 | 5,000.00      |
| 5 | 16/02/2021 | 2,199.00      |
|   | TOTAL      | \$ 180,584.00 |

MARZO 2021

|    | FECHA      | DEPOSITO      |
|----|------------|---------------|
| 1  | 05/03/2021 | \$ 5.00       |
| 2  | 05/03/2021 | 78,517.80     |
| 3  | 09/03/2021 | 290,516.20    |
| 4  | 24/03/2021 | 2,400.00      |
| 5  | 26/03/2021 | 1,000.00      |
| 6  | 30/03/2021 | 15,800.00     |
| 7  | 30/03/2021 | 210,888.00    |
| 8  | 30/03/2021 | 200,100.00    |
| 9  | 30/03/2021 | 0.64          |
| 10 | 30/03/2021 | 0.96          |
| 11 | 31/03/2021 | 143,840.00    |
| 12 | 31/03/2021 | 18,000.00     |
|    | TOTAL      | \$ 961,068.60 |





Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

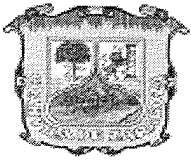
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 25

ABRIL 2021

|    | FECHA      | ABONO           |
|----|------------|-----------------|
| 1  | 07/04/2021 | \$ 193,800.00   |
| 2  | 09/04/2021 | 258,200.00      |
| 3  | 09/04/2021 | 251,370.00      |
| 4  | 10/04/2021 | 98,000.00       |
| 5  | 14/04/2021 | 306,240.00      |
| 6  | 14/04/2021 | 193,800.00      |
| 7  | 16/04/2021 | 220,000.00      |
| 8  | 16/04/2021 | 439,549.00      |
| 9  | 21/04/2021 | 249,800.00      |
| 10 | 21/04/2021 | 275,960.00      |
| 11 | 22/04/2021 | 188,700.00      |
| 12 | 22/04/2021 | 252,100.00      |
| 13 | 23/04/2021 | 290,000.00      |
| 14 | 23/04/2021 | 292,500.00      |
| 15 | 23/04/2021 | 207,300.00      |
| 16 | 23/04/2021 | 131,100.00      |
| 17 | 23/04/2021 | 292,320.00      |
| 18 | 23/04/2021 | 110,000.00      |
| 19 | 23/04/2021 | 115,000.00      |
| 20 | 23/04/2021 | 129,100.00      |
| 21 | 24/04/2021 | 112,000.00      |
| 22 | 27/04/2021 | 192,800.00      |
| 23 | 28/04/2021 | 532,600.00      |
| 24 | 29/04/2021 | 532,600.00      |
| 25 | 30/04/2021 | 143,370.00      |
| 26 | 30/04/2021 | 100,000.00      |
| 27 | 30/04/2021 | 355,866.00      |
| 28 | 30/04/2021 | 149,160.00      |
| 29 | 30/04/2021 | 184,692.00      |
|    | TOTAL      | \$ 6,797,927.23 |

.....26



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 26

MAYO 2021

|    | FECHA      | DEPOSITO      |
|----|------------|---------------|
| 1  | 04/05/2021 | \$ 198,500.00 |
| 2  | 04/05/2021 | 10.00         |
| 3  | 05/05/2021 | 230,000.00    |
| 4  | 05/05/2021 | 63,734.00     |
| 5  | 05/05/2021 | 195,518.00    |
| 6  | 05/05/2021 | 125,860.00    |
| 7  | 05/05/2021 | 86,015.00     |
| 8  | 05/05/2021 | 134,398.00    |
| 9  | 05/05/2021 | 214,000.00    |
| 10 | 07/05/2021 | 11,136.00     |
| 11 | 07/05/2021 | 155,904.00    |
| 12 | 07/05/2021 | 10,672.00     |
| 13 | 07/05/2021 | 220,528.00    |
| 14 | 07/05/2021 | 119,880.00    |
| 15 | 11/05/2021 | 313,100.00    |
| 16 | 12/05/2021 | 52,330.00     |
| 17 | 13/05/2021 | 124,120.00    |
| 18 | 13/05/2021 | 176,000.00    |
| 19 | 13/05/2021 | 19,000.00     |
| 20 | 14/05/2021 | 257,520.00    |
| 21 | 14/05/2021 | 38,000.00     |
| 22 | 14/05/2021 | 24,000.00     |
| 23 | 18/05/2021 | 249,500.00    |
| 24 | 19/05/2021 | 230,000.00    |
| 25 | 19/05/2021 | 230,000.00    |
| 26 | 20/05/2021 | 125,280.00    |
| 27 | 20/05/2021 | 254,260.00    |
| 28 | 20/05/2021 | 115,000.00    |

.....27



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 27

Continúa cuadro anterior...

|    |             |                 |
|----|-------------|-----------------|
| 29 | 20/05/2021  | 237,748.00      |
| 30 | 20/05/2021  | 150,000.00      |
| 31 | 20/05/2021  | 800.00          |
| 32 | 20/05/2021  | 700,000.00      |
| 33 | 21/05/2021  | 516,960.00      |
| 34 | 21/05/2021  | 317,900.00      |
| 35 | 21/05/2021  | 59,750.00       |
| 36 | 21/05/2021  | 67,477.20       |
| 37 | 21/05/2021  | 88,740.00       |
| 38 | 24/05/2021  | 25,000.00       |
| 39 | 27/05/2021  | 255,200.00      |
| 40 | 28/05/2021  | 125,280.00      |
| 41 | 28/05/2021  | 79,674.40       |
| 42 | 28/05/2021  | 127,248.40      |
| 43 | 29/05/2021  | 90,000.00       |
| 44 | 31/05/2021  | 220,000.00      |
| 45 | 31/05/2021  | 58,000.00       |
| 46 | 31/05/2021  | 213,520.00      |
| 47 | 31/05/2021  | 184,680.00      |
| 48 | 31/05/2021  | 183,593.00      |
| 49 | 31/05/2021  | 145,000.00      |
| -- | ----- TOTAL | \$ 7,820,836.00 |

JUNIO 2021

|   | FECHA      | DEPOSITO     |
|---|------------|--------------|
| 1 | 01/06/2021 | \$ 17,190.00 |
| 2 | 04/06/2021 | 132,240.00   |
| 3 | 04/06/2021 | 240,000.00   |
| 4 | 04/06/2021 | 241,700.00   |
| 5 | 04/06/2021 | 88,635.00    |

.....28



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

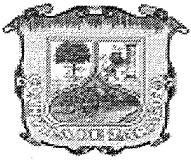
"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 28

Continúa cuadro anterior...

|    |            |                 |
|----|------------|-----------------|
| 6  | 04/06/2021 | 113,013.00      |
| 7  | 04/06/2021 | 62,174.50       |
| 8  | 04/06/2021 | 89,900.00       |
| 9  | 08/06/2021 | 89,900.00       |
| 10 | 08/06/2021 | 113,256.80      |
| 11 | 08/06/2021 | 366,406.30      |
| 12 | 11/06/2021 | 64,426.79       |
| 13 | 11/06/2021 | 400,835.00      |
| 14 | 11/06/2021 | 136,416.00      |
| 15 | 11/06/2021 | 127,840.00      |
| 16 | 11/06/2021 | 104,581.10      |
| 17 | 11/06/2021 | 128,760.00      |
| 18 | 14/06/2021 | 99,064.00       |
| 19 | 15/06/2021 | 360,740.00      |
| 20 | 16/05/2021 | 100,850.40      |
| 21 | 16/06/2021 | 260,072.00      |
| 22 | 16/06/2021 | 74,965.58       |
| 23 | 16/06/2021 | 3,380.00        |
| 24 | 18/06/2021 | 135,024.00      |
| 25 | 18/06/2021 | 664,700.00      |
| 26 | 18/06/2021 | 104,394.10      |
| 27 | 24/06/2021 | 23,544.17       |
| 28 | 25/06/2021 | 146,160.00      |
| 29 | 25/06/2021 | 129,357.40      |
| 30 | 25/06/2021 | 81,000.00       |
| 31 | 28/06/2021 | 124,138.70      |
| 32 | 28/06/2021 | 3,248.00        |
| 33 | 30/06/2021 | 499,600.00      |
| 34 | 30/06/2021 | 400,000.00      |
|    | TOTAL      | \$ 5,727,512.84 |



Estado  
de Coahuila

Administración Fiscal General

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA  
Oficio Núm.: AFG-AGF/OSALSA-001/2022  
Exp.: GRM0505002/21  
RFC: CFV090305MG2

HOJA No. 29

Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta Autoridad, a fin de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta como sujeto directo, en materia de la siguiente contribución federal: Impuesto al Valor Agregado.

La revisión abarcará los meses comprendidos del 1 de Enero de 2021 al 30 de Junio de 2021, por el que se hubieren presentado o debieron haber sido presentadas las declaraciones provisionales y mensuales, correspondientes a las contribuciones antes señaladas.

La documentación e información deberá presentarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, anexando copia de una identificación oficial de ese contribuyente o de su representante legal en el que conste la firma, en el caso del representante legal, anexar copia del documento legal que le otorgue dicha representación, haciendo referencia al número de este oficio, en esta Administración Local de Fiscalización de Monclova, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Lamadrid s/n esquina con Juárez, planta alta, zona centro en la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 inciso c), del mencionado Código Fiscal de la Federación.

Se hace de su conocimiento que el no proporcionar en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y documentos solicitados para el ejercicio de las facultades de comprobación de conformidad con lo establecido en el artículo 48 primer párrafo, fracciones II y III del Código Fiscal de la Federación, dentro del plazo otorgado para tal efecto, constituye una infracción en los términos del artículo 85, fracción I, del Código citado, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86, fracción I, del propio ordenamiento, asimismo se le informa que en caso de impedimento en el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación, esta autoridad podrá aplicar las medidas de apremio contenidas en el artículo 40 del referido Código.

**ATENTAMENTE.**  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO  
ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA