



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 1

Asunto: Se determina el crédito fiscal que se indica.

Arteaga, Coahuila, a 13 de Marzo de 2015

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:

GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

CALLE F No. 259

AMPLIACION MORELOS

SALTILLO, COAHUILA

C.P. 25013

Esta Unidad Administrativa, Administración Local de Fiscalización de Saltillo, 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 lo dispuesto 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; Cláusulas Primera, Segunda, Fracciones I, II y V; Tercera, Cuarta primero, segundo y último párrafos, Octava fracción I, incisos a), b) y d), fracción II inciso a), Novena primero y quinto párrafos, Fracción I, inciso a) y Decima fracciones I y III 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 19 de febrero de 2009 publicado en el Diario Oficial de la Federación con 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 fracción VI y último párrafo, 42 primer párrafo fracción II y 50 del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor, 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 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 del 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 8 de mayo de 2012; así como en los artículos 1, 2, 4, 6 primer párrafo fracciones I, II, VI, XII, XIII, XIX, XXVI 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 Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 en fecha 8 de mayo de 2012 y Artículo 1, 2 primer párrafo fracción I, 3 primer párrafo, fracción II, numeral 5 y último párrafo de dicha fracción, 10, 17 y 26 primer párrafo fracciones I, III, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVII, XXIX y XXXIV, párrafo segundo y tercero del mismo artículo, 43 primer párrafo fracción VI del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 en fecha 8 de mayo de 2012, reformado y adicionado mediante el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 34 de fecha 29 de abril de 2014; y artículos 38; 42 primer párrafo; 48 primer párrafo fracción IX; 50; 51, 63 y 70, del Código Fiscal de la Federación, y ejercidas las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 primer párrafo fracción II del propio Código Fiscal de la Federación, procede a determinar el Crédito Fiscal como sujeto directo, en materia de las siguientes

.....2



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 2

contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado por los meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012, Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 e Impuesto Empresarial a Tasa Unica por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 y como retenedor, en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 e Impuesto al Valor Agregado por los meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012; por el que se hubiera presentado o debieron haber sido presentadas las declaraciones del ejercicio y mensuales definitivas correspondientes a las contribuciones antes señaladas, por lo siguiente:

Con oficio número 028/2014, de fecha 28 de Enero de 2014, notificado previo citatorio, al C. ANA MARIA CARDENAS LARA, en su carácter de tercero y Empleada del contribuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., el día 30 de Enero de 2014, se requirió a el representante legal del contribuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V. para que dentro del término de quince días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del oficio antes citado exhibiera la declaración del ejercicio de que se trata, así como diversa documentación relativa a la misma, para proceder a su revisión de cuyo estudio se concluye:

Con base a los hechos determinados, mismos que se desprenden de la revisión practicada al contribuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V. con domicilio en CALLE F No. 259 Ampliación Morelos de la Ciudad de Saltillo, Coahuila; se expidió el oficio Número AFG-ACF/OALS-237/2014 de fecha 12 de Diciembre de 2014, oficio que le fue notificado el día 16 de Diciembre de 2014, en el que se hizo constar el análisis o desglose de cada uno de los hechos u omisiones que se describen en cada impuesto, a cargo del sujeto pasivo revisado;

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NÚMERO 028/2014 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2014, EN EL QUE SE LE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NÚMERO GAD0501005/14

Con fecha 30 de Enero de 2014, previo citatorio de un día anterior, fue notificado el Oficio número 028/2014, de fecha 28 de Enero de 2014, dirigido al contribuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., mediante el cual se le solicita información y documentación, emitido por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su entonces carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza; lo cual se hizo constar en Acta de Notificación de fecha 30 de Enero de 2014, la cual forma parte integrante de la presente Resolución.

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NÚMERO AFG-ACF/ALS-OF-155/2014 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2014, EN EL QUE SE LE COMUNICA LA SUSTITUCIÓN DE AUTORIDAD, PARA CONTINUAR LA REVISIÓN DE GABINETE BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NÚMERO GAD0501005/14

Con fecha 28 de Febrero de 2014, previo citatorio de un día anterior, fue notificado el oficio AFG-ACF/ALS-OF-155/2014, de fecha 24 de Febrero de 2014, dirigido al contribuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., mediante el cual se le comunica la sustitución de autoridad, para continuar la revisión de gabinete, emitido por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su entonces carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, lo cual se hizo constar en Acta de Notificación de fecha 28 de Febrero de 2014, la cual forma parte integrante de la presente Resolución.

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NÚMERO AFG-ACF/MALS-027/2014 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2014, EN EL QUE SE LE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN

.....3



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 3

NÚMERO GAD0501005/14

Considerando que ha transcurrido el tiempo, sin que el contribuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., haya proporcionado dentro del plazo de 15 (quince) días la documentación e información solicitada mediante oficio número 028/2014, de fecha 28 de Enero de 2014, expedido al amparo de la orden número GAD0501005/14, esta autoridad emitió la multa que se indica en el oficio AFG-ACF/MALS-027/2014 de fecha 25 de Febrero de 2014, oficio que fue notificado como se menciona a continuación: Con fecha 4 de Marzo de 2014, previo citatorio de un día anterior, fue notificado el Oficio número AFG-ACF/MALS-027/2014, de fecha 25 de Febrero de 2014, dirigido al contribuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., mediante el cual se le impone la multa que se indica, emitido por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, lo cual se hizo constar en Acta de Notificación de fecha 4 de Marzo de 2014, la cual forma parte integrante de la presente Resolución.

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NÚMERO AFG-ACF/MALS-047/2014 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2014, EN EL QUE SE LE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NÚMERO GAD0501005/14

Considerando que ha transcurrido el tiempo, sin que el contribuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., haya proporcionado dentro del plazo adicional de 15 (quince) días la totalidad de la documentación e información solicitada mediante oficio número 028/2014, de fecha 28 de Enero de 2014, expedido al amparo de la orden número GAD0501005/14, esta autoridad emitió la multa que se indica en el oficio AFG-ACF/MALS-047/2014 de fecha 26 de Marzo de 2014, oficio que fue notificado como se menciona a continuación:

Con fecha 4 de Abril de 2014, previo citatorio de un día anterior, fue notificado el Oficio AFG-ACF/MALS-047/2014, de fecha 26 de Marzo de 2014, dirigido al contribuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., en el que se le impone la multa que se indica, emitido por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, lo cual se hizo constar en Acta de Notificación de fecha 4 de Abril de 2014, la cual forma parte integrante de la presente Resolución.

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NÚMERO AFG-ACF/DALS-138/2014 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2014, EN EL QUE SE DEVUELVE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NÚMERO GAD0501005/14

Con fecha 16 de Diciembre de 2014 previo citatorio de un día anterior, fue notificado el Oficio número AFG-ACF/DALS-138/2014, de fecha 12 de Diciembre de 2014, dirigido al contribuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., en el que se devuelve documentación recibida, emitido por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, lo cual se hizo constar en Acta de Notificación de fecha 16 de Diciembre de 2014, la cual forma parte integrante de la presente Resolución.

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NÚMERO AFG-ACF/OALS-237/2014 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2014, EN EL QUE SE LE COMUNICA LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE GABINETE BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NÚMERO GAD0501005/14

Con fecha 16 de Diciembre de 2014, previo citatorio de un día anterior, fue notificado el oficio AFG-ACF/OALS-237/2014, de fecha 12 de Diciembre de 2014, en el que se le comunica las observaciones derivadas de la revisión



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 4

de gabinete, dirigido al contribuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., emitido por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, lo cual se hizo constar en Acta de Notificación de fecha 16 de Diciembre de 2014, la cual forma parte integrante de la presente Resolución.

CONSIDERANDO ÚNICO

En virtud de que el contribuyente GRUPO DE OPERACIÓN Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., no presentó documentos, libros o registros, para desvirtuar los hechos u omisiones consignados en la Oficio de observaciones número AFG-ACF/OALS-237/2014 de fecha 12 de Diciembre de 2014, dentro del plazo señalado en el Artículo 48 Fracción VI primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, se tienen por no desvirtuados los hechos consignados en Oficio de observaciones número AFG-ACF/OALS-237/2014 de fecha 12 de Diciembre de 2014, el cual fue entregado a la C. ANA MARIA CARDENAS LARA, en su carácter de tercero y Empleada del contribuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., previo citatorio, los que se reseñan a continuación:

RÉGIMEN FISCAL.

Se hace constar que de la consulta a la base de datos perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el rubro del Registro Federal de Contribuyentes el contribuyente revisado GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V. se encuentra inscrito con las siguientes obligaciones fiscales:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MOVIMIENTO	FECHA DE ALTA DE OPERACIÓN	FECHA DE MOVIMIENTO	FECHA DE BAJA DE OPERACIÓN
A3	IMPAC (Es sujeto del Impuesto al activo)	09/03/2006	23/03/2006		
R17	RETENCIÓN (Salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral).	09/03/2006	23/03/2006		
R19	RETENCIÓN (Prestación de servicios profesionales)	09/03/2006	23/03/2006		
S200	Sociedad Mercantil u otra persona moral (Régimen General de Ley personas morales.).	09/03/2006	23/03/2006		
S998	Obligaciones Modificadas por Plataforma. Verificar Obligaciones en este Sistema (Sin obligaciones fiscales	19/04/2007	19/04/2007		
V5	IVA (Por los actos o actividades que realicen causa este impuesto)	09/03/2006	23/03/2006		
V8	IVA (Es Retenedor de este Impuesto)	09/03/2006	23/03/2006		

Se hace constar que de la consulta a la base de datos perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el rubro del Registro Federal de Contribuyentes el contribuyente revisado GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., tributa bajo el régimen de las **Personas Morales Régimen General de Ley, sin embargo** la actividad principal del contribuyente revisado es el Autotransporte, por lo que deberá cumplir la obligaciones establecidas en el artículo 79 primer párrafo fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio que se revisa el cual señala: artículo 79 primer párrafo: "Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen simplificado establecido en el presente Capítulo las siguientes personas morales:" Fracción I "Las dedicadas exclusivamente al **autotransporte terrestre de carga** o de pasajeros, siempre que no se presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada.", lo anterior en relación con lo señalado en el primer párrafo del artículo 81 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado el cual señala "Las personas morales a que se refiere este Capítulo cumplirán, con las obligaciones establecidas en esta Ley, aplicando al efecto lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de esta Ley,".



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 5

INICIO DE ACTIVIDADES.

Se hace constar que de la consulta a la base de datos perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el rubro del Registro Federal de Contribuyentes el contribuyente revisado GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V. inició operaciones el 09/03/2006.

GIRO O ACTIVIDAD.

Así mismo de la consulta a la base de datos perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el rubro del Registro Federal de Contribuyentes el giro o actividad declarado por el contribuyente revisado GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V. es: OTROS SERVICIOS RELS CON TRANSP NO ESPECIFICADOS.

HECHOS:

De la revisión practicada a sus Balanzas de comprobación, Auxiliares de mayor, registros contables cotejados con su documentación comprobatoria soporte, Estados de Cuenta del Ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 y Papeles de trabajo, los cuales fueron exhibidos y proporcionados mediante sus escritos de fechas 8 de Abril de 2014 y 30 de Abril de 2014, con sellos de recibidos por esta autoridad con fecha 8 de Abril de 2014 y 30 de Abril de 2014, se conocieron los siguientes hechos:

CONSULTA A LA BASE DE DATOS PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

De la consulta a la base de datos perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se detalla en la presente Resolución así como en el Oficio de Observaciones, que llevó a cabo esta Autoridad, con el objeto de conocer las Obligaciones Fiscales, así como el Inicio de la Actividad, su Giro o Actividad del contribuyente, así como la declaración anual del ejercicio 2012 se realizó con motivo de la revisión que esta autoridad lleva a cabo con el contribuyente: GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., la cual se realizó con fundamento en la Cláusula Sexta, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Coahuila, con fecha 19 de Febrero de 2009 publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de Marzo de 2009 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 30 con fecha 14 de Abril de 2009, la cual establece: "La entidad y la Secretaría se suministrarán recíprocamente la información que requieran respecto de las actividades y los ingresos coordinados a que se refiere este Convenio.

La Secretaría, junto con la entidad, creará una base de datos con información común a la que cada una de las partes podrá tener acceso para instrumentar programas de verificación y sobre el ejercicio de facultades de comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría podrá suministrar, previo acuerdo con la entidad, la información adicional de que disponga de los contribuyentes, siempre que no se encuentre obligada a guardar reserva sobre la misma.

La entidad proporcionará a la Secretaría la información que esta última determine, relacionada con los datos generales e información de las operaciones que dicha entidad realice con los contribuyentes, de conformidad con las facultades, atribuciones y funciones delegadas a través de este Convenio en la forma, los medios y la periodicidad que establezca la Secretaría.

La Secretaría podrá permitir la conexión de los equipos de cómputo de la entidad a sus sistemas de información, así como la entidad a la Secretaría, a fin de que cuenten con acceso directo para instrumentar programas de verificación, fiscalización y cobranza. Lo anterior, de conformidad con las disposiciones aplicables.", así como en el Artículo 63 Primer Párrafo del Código Fiscal de la Federación en vigor, que a la letra dice "Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 6

poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales."

INFORMACIÓN SOLICITADA A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.

Con el fin de continuar con los procedimientos de revisión iniciados mediante la orden de revisión número GAD0501005/14 contenida en el oficio número 028/2014, de fecha 28 de Enero de 2014, emitido por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su entonces carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con el fin de verificar las operaciones realizadas por el contribuyente revisado esta autoridad procedió a solicitar información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el oficio número AFG-ACF/ALS-OF-669/2014 de fecha 8 de Octubre de 2014, al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores C. Ivan Aleksei Aleman Loza, mediante el cual se solicita copia certificada de los Estados de Cuenta Bancarios de la Institución de Crédito HSBC México, S.A., de la cuenta 4050485937 de los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012, de la Institución de Crédito HSBC México, S.A., de la cuenta 4050485929 de los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012, de la Institución de Crédito Banco Mercantil del Norte, S.A., de la cuenta 0573187614 de los meses de Junio y Diciembre de 2012, de la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A., de la cuenta 7838172545 de los meses de Febrero y Junio de 2012, de la Institución de Crédito Scotiabank Inverlat, S.A., de la cuenta 4050485937 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012,

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.

De la revisión y análisis efectuada a la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el oficio números 214-3/TMD-6289759/2014 de fecha 25 de Noviembre de 2014 mediante el cual dan contestación las Instituciones de Crédito BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., SCOTIABANK INVERLAT, S.A., HSBC México, S.A., y BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., firmado por la C. LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ en su carácter de Directora General Adjunta de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C", de la Dirección General de Atención a Autoridades, oficio mediante el cual da respuesta a la solicitud ACF/ALS-OF-669/2014 de fecha 8 de Octubre de 2014, anexado copia de los estados de cuenta encontrados a nombre del contribuyente GRUPO DE OPERACIÓN Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., por el ejercicio del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012, los Estados de Cuenta Bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se señalan a continuación:

INSTITUCIÓN BANCARIA	No. DE CUENTA PROPORCIONADA POR LA CNBV	DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	Cuenta de Cheques cuenta 952-0123609 contrato 7838172545	Estados de Cuenta de los meses de Febrero y Junio de 2012
HSBC MÉXICO, S.A.	Cuenta de cheques número 04050485937	Estados de Cuenta de los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre (fecha de cancelación) de 2012.
HSBC MÉXICO, S.A.	Cuenta de cheques número 04050485929	Estados de Cuenta de los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre (fecha de cancelación) de 2012.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	Cuenta de cheques número 0573187614	Estados de Cuenta de los meses de Junio y Diciembre de 2012.

Ahora bien, de la información y documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en relación al contribuyente visitado GRUPO DE OPERACIÓN Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., documentación consistente en los Estados de Cuenta Bancarios del ejercicio sujeto a revisión, se conoció un



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 7

total de depósitos en sus cuentas bancarias por la cantidad de \$ 379,568.00 mismos que se encuentran integrados mensualmente como a continuación se indica:

MES 2012	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. cuenta 952- 0123609 contrato 7838172545	HSBC MÉXICO, S.A. cuenta de cheques número 04050485937	HSBC MÉXICO, S.A. cuenta de cheques número 04050485929	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. cuenta de cheques 0573187614	TOTAL DE DEPÓSITOS EFECTUADOS EN BANCOS
ENERO					
FEBRERO	346,052.00				346,052.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO	33,516.00	0.00	0.00	0.00	33,516.00
JULIO		0.00	0.00		0.00
AGOSTO		0.00	0.00		0.00
SEPTIEMBRE		0.00	0.00		0.00
OCTUBRE		0.00	0.00		0.00
NOVIEMBRE		0.00	0.00		0.00
DICIEMBRE				0.00	0.00
TOTAL	379,568.00	0.00	0.00	0.00	379,568.00

La citada información fue solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número AFG-ACF/ALS-OF-669/2014 de fecha 8 de Octubre de 2014 el cual fue expedido por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su entonces carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores C. Ivan Aleksei Aleman Loza, lo anterior con el fin de integrar todos los elementos necesarios para dar seguimiento a la revisión que se le esta practicando al contribuyente GRUPO DE OPERACIÓN Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., al amparo de la revisión número GAD0501006/13, contenida en el oficio 028/2014 de fecha 28 de Enero de 2014.

Se hace constar que de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que esta autoridad acumulo en base a sus Balanzas de Comprobación mensual, no se conoció diferencia alguna.

DECLARACIONES PRESENTADAS.

DECLARACIÓN ANUAL:

Se hace constar que el C. Lic. ANA MARIA CÁRDENAS LARA, quien firma en su carácter de Representante Legal de la contribuyente revisada GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., en sus escritos de contestación de fechas escritos de fechas 8 de Abril de 2014 y 30 de Abril de 2014, con sellos de recibidos por esta autoridad con fecha 8 de Abril de 2014 y 30 de Abril de 2014 no presentó la Declaración Anual del ejercicio fiscal revisado 2012, en virtud de lo cual esta Autoridad procedió a consultar la Base de datos del Registro Federal de Contribuyentes en el rubro de Declaraciones Presentadas propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de lo cual se conoció que no presentó declaración anual por el ejercicio revisado de 2012.

PAGOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS:

Además, se hace constar que el C. Lic. ANA MARIA CÁRDENAS LARA, quien firma en su carácter de Representante Legal de la contribuyente revisada GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., en sus escritos de contestación de fechas escritos de fechas 8 de Abril de 2014 y 30 de



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 8

Abril de 2014, con sellos de recibidos por esta autoridad con fecha 8 de Abril de 2014 y 30 de Abril de 2014 no proporciono los pagos provisionales y definitivos correspondientes al ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012, en virtud de lo anterior esta Autoridad procedió a consultar la Base de datos del Registro Federal de Contribuyentes en el rubro de Declaraciones Presentadas propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público conociendo los siguientes pagos provisionales y definitivos con los siguientes datos principales:

R.F.C.:	GOL060309TN1	R.F.C.:	GOL060309TN1
Denominación o Razón Social:	GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Denominación o Razón Social:	GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V.
Fecha:	24/04/2013	Fecha:	24/04/2013
Receptor de la Declaración	Internet SAT	Receptor de la Declaración	Internet SAT
Número de Operación:	53294872	Número de Operación:	591836111413
Por los conceptos siguientes:		Por los conceptos siguientes:	
ISR personas morales, régimen simplificado Impuesto propio		Impuesto al Valor Agregado	
Periodo:	Marzo 2012	Periodo:	Marzo 2012
Tipo de Declaración:	Normal	Tipo de Declaración:	Normal
A cargo	54,150.00	A cargo	74,445.00
Parte Actualizada	2,301.00	Total de contribuciones	74,445.00
Recargos	7,655	Total de aplicaciones	0.00
Total de contribuciones	64,106.00	Cantidad a cargo	74,445.00
Uso de Infraestructura carretera de cuota	64,106.00	Cantidad a pagar	74,445.00
Total de aplicaciones	64,106.00		
Cantidad a cargo	0.00		
Cantidad a pagar	0.00		

R.F.C.:	GOL060309TN1
Denominación o Razón Social:	GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V.
Fecha:	29/04/2013
Receptor de la Declaración	Internet SAT
Número de Operación:	592762811913
Por los conceptos siguientes:	
ISR personas morales, régimen simplificado Impuesto propio	
Periodo:	Junio 2012
Tipo de Declaración:	Normal
A cargo	4,366.00
Total de contribuciones	4,366.00
Total de aplicaciones	0.00
Cantidad a cargo	4,366.00
Cantidad a pagar	4,366.00

RESULTADO DE LA REVISIÓN.

EJERCICIO REVISADO.- DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- DE LAS PERSONAS MORALES RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

A.- COMO SUJETO DIRECTO.

1.- INGRESOS ACUMULABLES.

Se hace constar que a la fecha de la presente Resolución el contribuyente revisado no ha presentado la Declaración Anual del ejercicio 2012, ahora bien, del análisis y revisión a sus Papeles de Trabajo se conoció que el contribuyente revisado registro Ingresos Acumulables en cantidad de \$ 20,509,615.00, y de la revisión a sus Balanzas de comprobación, Auxiliares Contables, Facturas de venta expedidas en el ejercicio 2012 y Estados de Cuenta Bancarios del ejercicio sujeto a revisión se conoció que el contribuyente revisado obtuvo Ingresos Acumulables en cantidad de \$ 23,359,729.63, por tanto esta autoridad determina que el contribuyente revisado omitió registrar ingresos en cantidad de \$ 2,850,114.63, lo anterior como a continuación se indica:



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 9

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS ACUMULABLES DECLARADOS	\$ 0.00
INGRESOS ACUMULABLES REGISTRADOS	20,509,615.00
INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS	23,359,729.63
INGRESOS ACUMULABLES NO DECLARADOS	\$ 2,850,114.63

1.1.- INGRESOS ACUMULABLES DECLARADOS.

Se hace constar que de la revisión a la Base de datos del Registro Federal de Contribuyentes en el rubro de Declaraciones Presentadas propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de lo cual se conoció que no presentó declaración anual por el ejercicio revisado de 2012.

1.2.- INGRESOS ACUMULABLES REGISTRADOS.

Del análisis y revisión a sus Papeles de Trabajo los cuales contienen la determinación de los Ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta, se conoció que el contribuyente revisado GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V. registro Ingresos Acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta en cantidad de \$ 20,509,615.00, los cuales se encuentran integrados mensualmente como a continuación se indica:

MES 2012	IMPORTE
ENERO	\$ 1,119,675.00
FEBRERO	1,299,069.00
MARZO	1,967,912.00
ABRIL	1,386,925.00
MAYO	1,468,694.00
JUNIO	1,537,888.00
JULIO	2,218,363.00
AGOSTO	1,807,844.00
SEPTIEMBRE	1,741,263.00
OCTUBRE	2,157,388.00
NOVIEMBRE	1,821,275.00
DICIEMBRE	1,983,319.00
TOTAL	\$ 20,509,615.00

Se hace constar que los Ingresos Acumulables registrados en cantidad de \$ 20,509,615.00 se conocieron del análisis y revisión a sus Papeles de trabajo del ejercicio sujeto a revisión, los cuales fueron proporcionados mediante sus escritos de fechas 8 de Abril de 2014 y 30 de Abril de 2014, con sellos de recibidos por esta autoridad con fecha 8 de Abril de 2014 y 30 de Abril de 2014, mediante los escritos de fechas 8 de Abril de 2014 y 30 de Abril de 2014, con sellos de recibidos por esta autoridad con fecha 8 de Abril de 2014 y 30 de Abril de 2014, el cual se encuentra contenido en 1 copia fotostática foliada en forma económica con el números del 001 y contiene los siguientes datos para su identificación: GRUPO DE OPERACIÓN Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, 2012, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO, ACREDITABLE, RETENIDO 4%, DECLARA, INGRESOS AL 16% AL 0%, TOTAL INGRESOS, TOTAL EGRESOS, BASE PARA ISR, MANO DE OBRA, PREVISIÓN SOCIAL, BASE PARA IETU,

Así mismo, se hace constar que los papeles de trabajo que contienen los Ingresos Acumulables, del ejercicio sujeto a revisión, forma parte integrante de la presente Resolución así como del Oficio de Observaciones del cual se le entrego una copia fotostática a la persona que atendió la diligencia, debidamente certificada por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 10

Coahuila de Zaragoza, hechos que se hicieron constar en el Oficio de Observaciones AFG-ACF/OALS-237/2014 de fecha 12 de Diciembre de 2014, el cual fue debidamente notificado con fecha 16 de Diciembre de 2014. -----

1.3.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS.

Se hace constar que de la consulta a la base de datos perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el rubro del Registro Federal de Contribuyentes el contribuyente revisado GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., tributa bajo el régimen de las **Personas Morales Régimen General de Ley, sin embargo** la actividad principal del contribuyente revisado es el Autotransporte, por lo que deberá cumplir la obligaciones establecidas en el artículo 79 primer párrafo fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio que se revisa el cual señala: artículo 79 primer párrafo: "Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen simplificado establecido en el presente Capítulo las siguientes personas morales:" Fracción I "Las dedicadas exclusivamente al **autotransporte terrestre de carga** o de pasajeros, siempre que no se presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada.", lo anterior en relación con lo señalado en el primer párrafo del artículo 81 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado el cual señala "Las personas morales a que se refiere este Capítulo cumplirán, con las obligaciones establecidas en esta Ley, aplicando al efecto lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de esta Ley,", lo anterior en relación con lo señalado en el artículo 120 primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado el cual indica: "Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Sección, las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales.", así mismo el artículo 122 primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2012, señala "Para los efectos de esta Sección, los **ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos**.", así mismo el segundo párrafo señala: "Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando **se reciban en efectivo**, en bienes o en servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se les designe.....", derivado de lo anterior el contribuyente revisado se encuentra obligado a determinar sus Ingresos en base al esquema de flujo de efectivo, ahora bien, y derivado de lo anteriormente expuesto esta autoridad procedió al análisis y revisión a sus Balanzas de Comprobación, Auxiliares Contables, Facturas de Venta expedidas en el ejercicio 2012 y Estados de Cuenta Bancarios correspondientes a las Instituciones de Crédito HSBC México, S.A., cuenta 4050485937 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, HSBC México, S.A., cuenta 4050485929 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 055940533, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 0513875832, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 0573187614, Banco Nacional de México, S.A., contrato 7838172545 cheques 952 123609, de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012 y Scotiabank Inverlat, S.A., cuenta 18702107996, conociendo que el contribuyente revisado GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., obtuvo ingresos efectivamente cobrados en cantidad de \$ 23,359,729.63, lo anterior se detalla como a continuación se indica: -----

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	\$ 23,359,729.63
INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS	\$ 23,359,729.63

Los ingresos propios de la actividad en cantidad de \$ 23,359,729.63 se conocieron del análisis y revisión a los Estados de Cuenta Bancarios correspondientes a las Instituciones de Crédito HSBC México, S.A., cuenta 4050485937 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, HSBC México, S.A., cuenta 4050485929 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 055940533, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 0513875832, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 11

0573187614, Banco Nacional de México, S.A., contrato 7838172545 cheques 952 123609, de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012 y Scotiabank Inverlat, S.A., cuenta 18702107996, del ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012, los cuales se integran como a continuación se indica:

MES 2012	HSBC cuenta 4050485937	HSBC cuenta 4050485929	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 0573187614
ENERO	1,035,946.57	50,651.60	1,322,184.12	120,000.00	0.00
FEBRERO	1,149,966.19	0.00	1,896,974.76	22,400.00	0.00
MARZO	1,537,335.12	0.00	1,912,885.68	11,200.00	0.00
ABRIL	1,077,593.84	0.00	1,971,314.76	131,200.00	0.00
MAYO	898,100.00	299,600.00	2,189,287.75	0.00	0.00
JUNIO			1,691,175.27	0.00	0.00
JULIO			2,787,241.56	951,200.00	0.00
AGOSTO			3,166,926.50	807,400.00	0.00
SEPTIEMBRE			2,743,266.89	928,000.00	0.00
OCTUBRE			4,116,961.91	1,918,784.00	0.00
NOVIEMBRE			3,953,654.59	1,949,230.92	0.00
DICIEMBRE			5,324,969.15	3,450,000.00	0.00
TOTAL	5,698,941.72	350,251.60	33,076,842.94	10,289,414.92	0.00

Continúa cuadro anterior:

MES 2012	BANAMEX M.N. Contrato 7838172545 cheques 952 123609	SCOTIABANK cuenta 18702107996	TOTAL DE DEPÓSITOS	(menos) TRASPASOS	(menos) DEVOLUCIÓN DE GASTOS
ENERO	507,875.36	0.00	3,036,657.65	1,624,333.60	0.00
FEBRERO	346,052.00	0.00	3,415,392.95	1,469,912.00	0.00
MARZO	812,750.40	0.00	4,274,171.20	2,042,905.40	0.00
ABRIL	543,797.00	0.00	3,723,905.60	1,846,883.84	0.00
MAYO	529,792.00	0.00	3,916,779.75	2,269,200.00	0.00
JUNIO	33,516.00	0.00	1,724,691.27	0.00	0.00
JULIO	374,029.00	0.00	4,112,470.56	1,589,029.00	0.00
AGOSTO	731,698.60	0.00	4,706,025.10	2,501,798.60	0.00
SEPTIEMBRE	509,448.00	0.00	4,180,714.89	2,228,448.00	0.00
OCTUBRE	583,114.00	0.00	6,618,859.91	4,183,070.00	1,600.00
NOVIEMBRE	655,655.00	0.00	6,558,540.51	4,344,245.92	0.00
DICIEMBRE	602,952.00	0.00	9,377,921.15	5,380,407.00	1,400.00
TOTAL	6,230,679.36	0.00	55,646,130.54	29,480,233.36	3,000.00

Continúa cuadro anterior:

MES 2012	(igual a) INGRESOS POR SU ACTIVIDAD PRINCIPAL	ENTRE 1.12	(igual a) INGRESOS EFECTIVAMENT E COBRADOS POR SU ACTIVIDAD	INGRESOS ACUMULABLES
ENERO	1,412,324.05	1.12	1,261,003.62	1,261,003.62
FEBRERO	1,945,480.95	1.12	1,737,036.56	2,998,040.18
MARZO	2,231,265.80	1.12	1,992,201.61	4,990,241.79
ABRIL	1,877,021.76	1.12	1,675,912.29	6,666,154.07



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 12

MAYO	1,647,579.75	1.12	1,471,053.35	8,137,207.42
JUNIO	1,724,691.27	1.12	1,539,902.92	9,677,110.34
JULIO	2,523,441.56	1.12	2,253,072.82	11,930,183.16
AGOSTO	2,204,226.50	1.12	1,968,059.38	13,898,242.54
SEPTIEMBRE	1,952,266.89	1.12	1,743,095.44	15,641,337.97
OCTUBRE	2,434,189.91	1.12	2,173,383.85	17,814,721.82
NOVIEMBRE	2,214,294.59	1.12	1,977,048.74	19,791,770.56
DICIEMBRE	3,996,114.15	1.12	3,567,959.06	23,359,729.63
TOTAL	26,162,897.18		23,359,729.63	

Se hace constar que los depósitos bancarios que se solicitaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que esta autoridad acumulo, se conocieron del análisis a las Balanzas de Comprobación mensual del ejercicio sujeto a revisión.

El total de los depósitos de las cuentas bancarias en cantidad de \$ 55,646,130.54, se conocieron del análisis a los Estados de Cuenta Bancarios correspondientes a las Instituciones de Crédito HSBC México, S.A., cuenta 4050485937 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, HSBC México, S.A., cuenta 4050485929 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 055940533, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 0513875832, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 0573187614, Banco Nacional de México, S.A., contrato 7838172545 cheques 952 123609, de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012 y Scotiabank Inverlat, S.A., cuenta 18702107996, los cuales fueron proporcionados mediante sus escritos de fechas 8 de Abril de 2014 y 30 de Abril de 2014, con sellos de recibidos por esta autoridad con fecha 8 de Abril de 2014 y 30 de Abril de 2014, ahora bien, y con el objeto de conocer los Ingresos Propios por su Actividad efectivamente cobrados esta autoridad procedió a disminuir la cantidad de \$ 29,480,233.36 por corresponder a TRASPASOS los cuales se conocieron del análisis a los Estados de Cuenta Bancarios proporcionados, así como a las pólizas de registro contable, así mismo se disminuyó la cantidad de \$ 3,000.00 por corresponder a Devolución de Gastos, los cuales se conocieron del análisis a las Pólizas de Registro Contable del ejercicio sujeto a revisión dichas cantidades se disminuyeron toda vez que no corresponden a Ingresos por su actividad principal determinado así la cantidad de \$ 23,359,729.63 como depósitos que corresponden Ingresos propios de su Actividad Principal efectivamente cobrados en el ejercicio sujeto a revisión.

Ahora bien, y toda vez que se conoció de la consulta a la base de datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la actividad principal del contribuyente revisado es: OTROS SERVICIOS RELS CON TRANSP NO ESPECIFICADOS lo cual se comprobó además del análisis y revisión a las facturas emitidas durante el ejercicio revisado, por lo que el contribuyente revisado está obligado al Traslado del Impuesto al Valor Agregado por su actividad, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 primer párrafo fracción II y segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2012, el cual señala primer párrafo: **"Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:",** fracción "II. Presten servicios Independientes.", segundo párrafo **"El impuesto se calculara aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%.** El impuesto al valor agregado **en ningún caso se considerara que forma parte de dichos valores.**", ahora bien y toda vez que el contribuyente revisado GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., es una Persona Moral la cual presta servicios de autotransporte a personas morales, estas se encuentran obligadas a **efectuar la retención del impuesto** que se les traslade de conformidad con lo señalado en el artículo 1-A primer párrafo fracción II inciso c), el cual señala: primer párrafo: **"Están obligados a efectuar la retención del impuesto** que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos", fracción "II. Sean personas morales que:" inciso "c) **Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por persona físicas**



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 13

o **morales**.", lo anterior en relación con lo señalado en el artículo 3 primer párrafo fracción II del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2012 el cual señala: primer párrafo "Para los efectos del artículo 1-A, último párrafo de la Ley, las personas morales obligadas a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, lo harán en una cantidad menor, en los casos siguientes:", fracción **"II. La retención se hará por el 4% del valor de la contraprestación pagada efectivamente, cuando se reciban los servicios de autotransporte terrestre de bienes....."**, derivado de lo anterior y toda vez que al contribuyente revisado GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., presta servicios a personas morales estas le retienen el 4% de la contraprestación efectivamente pagada, -----

De conformidad con lo antes señalado y toda vez que el contribuyente revisado GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V. es una Persona Moral y está obligada al traslado del Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 16% por sus Actividades realizadas y toda vez que sus clientes son personas morales las cuales le retienen el 4% del Impuesto Traslado, esta autoridad procedió a dividir los Ingresos por su Actividad Principal en cantidad de \$ 26,162,897.18 entre 1.12, y no entre 1.16 derivado de la retención que hacen los clientes, para efectos de separar el Impuesto Traslado, el cual no forma parte de los Ingresos obteniendo así la cantidad de \$ 23,359,729.63 como Ingresos Efectivamente Cobrados por su actividad principal obtenidos en el ejercicio sujeto a revisión. -----

Se hace constar que la cantidad de \$ 29,480,233.36 correspondiente a los TRASPASOS se conocieron del análisis y revisión a las pólizas de registro cotejados con los Estados de Cuenta Bancarios, correspondientes a las HSBC México, S.A., cuenta 4050485937 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, HSBC México, S.A., cuenta 4050485929 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 055940533, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 0513875832, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 0573187614, Banco Nacional de México, S.A., contrato 7838172545 cheques 952 123609, de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012 y Scotiabank Inverlat, S.A., cuenta 18702107996, los cuales se encuentran integrados como a continuación se indica: -----

FECHA	IMPORTE	CUENTA DESTINO (DEPOSITO)	CUENTA DE TRASPASO
02-ene-12	80,000.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
03-ene-12	40,000.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
06-ene-12	185,000.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
09-ene-12	200,000.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
13-ene-12	177,000.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
16-ene-12	163,382.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
20-ene-12	30,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANAMEX cuenta 7838172545
27-ene-12	260,000.00	traspaso	HSBC cuenta 4050485937
16-ene-12	120,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
16-ene-12	30,710.00	HSBC cuenta 4050485929	HSBC cuenta 4050485937
16-ene-12	3,766.60	HSBC cuenta 4050485929	HSBC cuenta 4050485937
16-ene-12	3,125.00	HSBC cuenta 4050485929	HSBC cuenta 4050485937
23-ene-12	5,400.00	HSBC cuenta 4050485929	HSBC cuenta 4050485937
23-ene-12	6,000.00	HSBC cuenta 4050485929	HSBC cuenta 4050485937
30-ene-12	1,650.00	HSBC cuenta 4050485929	HSBC cuenta 4050485937
02-ene-12	20,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
03-ene-12	20,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
09-ene-12	21,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
10-ene-12	7,400.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
11-ene-12	15,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
13-ene-12	80,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
17-ene-12	5,950.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533

[Handwritten signature]



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 14

17-ene-12	10,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
19-ene-12	6,250.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
27-ene-12	120,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
30-ene-12	7,700.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
30-ene-12	5,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
TOTAL ENERO	1,624,333.60		
02-feb-12	200,000.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
02-feb-12	134,310.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
10-feb-12	200,000.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
10-feb-12	88,667.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
17-feb-12	250,000.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
17-feb-12	276,000.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
17-feb-12	683.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
21-feb-12	3,500.00	BANORTE cuenta 055940533	BANAMEX cuenta 7838172545
02-feb-12	19,859.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
04-feb-12	12,625.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
07-feb-12	7,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
07-feb-12	600.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
08-feb-12	3,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
09-feb-12	2,200.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
09-feb-12	3,500.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
09-feb-12	2,200.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
10-feb-12	60,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
13-feb-12	5,600.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
13-feb-12	2,038.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
14-feb-12	8,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
14-feb-12	3,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
15-feb-12	5,200.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
15-feb-12	3,500.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
16-feb-12	1,500.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
16-feb-12	2,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
17-feb-12	3,380.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
17-feb-12	1,400.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
17-feb-12	100,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
20-feb-12	6,600.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
20-feb-12	7,500.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
21-feb-12	3,400.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
21-feb-12	9,200.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
22-feb-12	5,600.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
22-feb-12	3,520.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
23-feb-12	6,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
23-feb-12	3,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
24-feb-12	950.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
27-feb-12	8,600.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
27-feb-12	6,180.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
29-feb-12	9,600.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
TOTAL FEBRERO	1,469,912.00		
01-mar-12	200,000.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
01-mar-12	216,255.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
09-mar-12	250,000.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
09-mar-12	200,000.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
09-mar-12	119,900.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
30-mar-12	250,000.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
01-mar-12	22,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 15

01-mar-12	70,200.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
04-mar-12	120,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
06-mar-12	1,238.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
07-mar-12	5,800.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
08-mar-12	6,900.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
09-mar-12	140,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
09-mar-12	20,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
12-mar-12	5,100.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
12-mar-12	10,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
12-mar-12	1,400.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
13-mar-12	8,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
14-mar-12	5,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
14-mar-12	2,800.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
15-mar-12	12,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
16-mar-12	120,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
21-mar-12	10,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
21-mar-12	2,500.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
21-mar-12	1,400.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
22-mar-12	4,800.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
22-mar-12	2,300.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
23-mar-12	120,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
26-mar-12	66,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
26-mar-12	3,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
26-mar-12	8,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
27-mar-12	1,612.40	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
27-mar-12	21,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
27-mar-12	8,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
28-mar-12	7,700.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
TOTAL MARZO	2,042,905.40		
02-abr-12	250,000.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
02-abr-12	50,400.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
09-abr-12	21,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
09-abr-12	66,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
11-abr-12	29,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
12-abr-12	9,400.00	BANORTE cuenta 055940533	BANAMEX cuenta 7838172545
27-abr-12	250,000.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
27-abr-12	300,000.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
27-abr-12	226,793.84	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
08-abr-12	120,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 0513875832
02-abr-12	2,500.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
02-abr-12	7,200.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
02-abr-12	10,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
02-abr-12	2,800.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
03-abr-12	7,200.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
03-abr-12	29,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
09-abr-12	54,004.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
09-abr-12	18,400.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
16-abr-12	3,600.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
16-abr-12	30,500.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
16-abr-12	5,600.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
17-abr-12	9,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
17-abr-12	2,800.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
17-abr-12	8,320.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
18-abr-12	11,850.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 16

19-abr-12	30,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
19-abr-12	14,800.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
20-abr-12	110,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
23-abr-12	19,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
25-abr-12	10,800.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
26-abr-12	5,916.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
26-abr-12	2,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
26-abr-12	4,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
27-abr-12	110,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
30-abr-12	15,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
TOTAL ABRIL	1,846,883.84		
23-may-12	61,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANAMEX cuenta 7838172545
24-may-12	300,000.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
24-may-12	298,000.00	BANORTE cuenta 055940533	HSBC cuenta 4050485937
23-may-12	300,000.00	HSBC cuenta 4050485937	BANORTE cuenta 055940533
23-may-12	300,000.00	HSBC cuenta 4050485937	BANORTE cuenta 055940533
24-may-12	298,100.00	HSBC cuenta 4050485937	HSBC cuenta 4050485929
24-may-12	1,600.00	HSBC cuenta 4050485929	HSBC cuenta 4050485937
24-may-12	298,000.00	HSBC cuenta 4050485929	HSBC cuenta 4050485937
02-may-12	30,500.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
02-may-12	12,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
03-may-12	8,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
04-may-12	50,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
04-may-12	12,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
04-may-12	15,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
07-may-12	15,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
08-may-12	12,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
09-may-12	15,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
10-may-12	120,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
16-may-12	13,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
18-may-12	12,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
18-may-12	85,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
21-may-12	13,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
TOTAL MAYO	2,269,200.00		
TOTAL JUNIO	0.00		
16-jul-12	15,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANAMEX cuenta 7838172545
23-jul-12	90,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
31-jul-12	70,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
31-jul-12	100,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
14-jul-12	890,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
27-jul-12	50,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
19-jul-12	197,800.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
23-jul-12	25,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
25-jul-12	5,600.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
26-jul-12	5,600.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
27-jul-12	128,029.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
31-jul-12	12,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
TOTAL JULIO	1,589,029.00		
02-ago-12	12,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
03-ago-12	32,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
07-ago-12	70,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
11-ago-12	40,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
13-ago-12	11,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANAMEX cuenta 7838172545
13-ago-12	10,500.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 17

15-ago-12	420,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
20-ago-12	1,600.00	BANORTE cuenta 055940533	BANAMEX cuenta 7838172545
21-ago-12	20,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANAMEX cuenta 7838172545
21-ago-12	40,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
22-ago-12	193,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
24-ago-12	115,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
27-ago-12	70,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
28-ago-12	20,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
29-ago-12	45,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
31-ago-12	60,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
10-ago-12	245,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
22-ago-12	365,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
01-ago-12	3,288.60	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
01-ago-12	2,800.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
02-ago-12	3,900.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
03-ago-12	83,133.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
07-ago-12	15,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
08-ago-12	10,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
09-ago-12	12,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
10-ago-12	110,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
15-ago-12	30,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
16-ago-12	154,400.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
23-ago-12	73,177.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
23-ago-12	6,400.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
23-ago-12	2,800.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
24-ago-12	103,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
27-ago-12	20,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
30-ago-12	20,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
31-ago-12	81,800.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
TOTAL AGOSTO	2,501,798.60		
01-sep-12	85,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
04-sep-12	50,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
04-sep-12	10,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
07-sep-12	100,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
11-sep-12	60,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
17-sep-12	1,500.00	BANORTE cuenta 055940533	BANAMEX cuenta 7838172545
17-sep-12	60,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
20-sep-12	94,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
20-sep-12	3,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
21-sep-12	8,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
24-sep-12	77,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
28-sep-12	220,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
28-sep-12	6,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANAMEX cuenta 7838172545
28-sep-12	16,500.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
07-sep-12	250,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
14-sep-12	288,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
26-sep-12	390,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
03-sep-12	12,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
04-sep-12	4,500.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
04-sep-12	12,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
05-sep-12	2,848.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
06-sep-12	500.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
06-sep-12	5,800.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
07-sep-12	80,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533

[Handwritten signature]



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 18

10-sep-12	9,400.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
10-sep-12	12,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
12-sep-12	9,500.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
13-sep-12	5,800.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
14-sep-12	500.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
14-sep-12	2,500.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
14-sep-12	115,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
17-sep-12	12,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
20-sep-12	30,500.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
20-sep-12	12,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
20-sep-12	64,350.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
24-sep-12	19,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
25-sep-12	8,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
26-sep-12	9,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
26-sep-12	800.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
27-sep-12	8,600.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
28/09/2012	72,850.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
TOTAL SEPTIEMBRE	2,228,448.00		
01-oct-12	40,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
01-oct-12	40,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
02-oct-12	80,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
05-oct-12	75,500.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
05-oct-12	8,500.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
08-oct-12	90,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
10-oct-12	30,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
15-oct-12	35,300.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
17-oct-12	71,723.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
19-oct-12	423,299.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
25-oct-12	700.00	BANORTE cuenta 055940533	BANAMEX cuenta 7838172545
25-oct-12	800.00	BANORTE cuenta 055940533	BANAMEX cuenta 7838172545
25-oct-12	472,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
25-oct-12	38,800.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
25-oct-12	30,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
30-oct-12	22,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
30-oct-12	225,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
05-oct-12	200,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
12-oct-12	194,271.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
13-oct-12	540,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
16-oct-12	54,513.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
23-oct-12	500,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
24-oct-12	390,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
25-oct-12	40,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
01-oct-12	1,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
01-oct-12	8,700.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
02-oct-12	1,500.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
02-oct-12	12,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
03-oct-12	11,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
04-oct-12	5,600.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
05-oct-12	700.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
05-oct-12	75,500.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
08-oct-12	1,500.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
08-oct-12	12,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
10-oct-12	2,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
11-oct-12	8,850.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 19

12-oct-12	30,500.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
12-oct-12	65,289.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
12-oct-12	18,321.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
15-oct-12	1,900.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
16-oct-12	11,400.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
16-oct-12	5,700.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
17-oct-12	11,400.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
17-oct-12	2,400.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
18-oct-12	14,250.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
19-oct-12	89,700.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
23-oct-12	750.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
23-oct-12	19,950.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
23-oct-12	4,054.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
26-oct-12	140,800.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
26-oct-12	900.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
31-oct-12	23,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
TOTAL OCTUBRE	4,183,070.00		
01-nov-12	141,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
05-nov-12	130,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
07-nov-12	10,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANAMEX cuenta 7838172545
07-nov-12	5,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANAMEX cuenta 7838172545
07-nov-12	45,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
08-nov-12	10,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANAMEX cuenta 7838172545
08-nov-12	12,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
08-nov-12	180,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
09-nov-12	13,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
12-nov-12	50,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
15-nov-12	100,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
16-nov-12	476,160.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
20-nov-12	60,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
23-nov-12	62,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
26-nov-12	80,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
29-nov-12	60,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
30-nov-12	350,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
06-nov-12	490,802.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
13-nov-12	500,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
14-nov-12	488,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
28-nov-12	425,628.92	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
01-nov-12	70,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
05-nov-12	8,550.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
05-nov-12	31,250.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
07-nov-12	30,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
07-nov-12	25,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
09-nov-12	12,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
08-nov-12	68,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
12-nov-12	15,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
12-nov-12	3,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
13-nov-12	8,550.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
14-nov-12	8,550.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
15-nov-12	900.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
15-nov-12	12,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
16-nov-12	45,750.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
16-nov-12	90,745.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
20-nov-12	2,400.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 20

20-nov-12	9,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
21-nov-12	5,700.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
23-nov-12	17,600.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
23-nov-12	54,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
27-nov-12	18,700.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
28-nov-12	8,550.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
28-nov-12	8,110.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
29-nov-12	2,500.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
29-nov-12	22,800.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
30-nov-12	77,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
TOTAL NOVIEMBRE	4,344,245.92		
03-dic-12	60,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
06-dic-12	275,000.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
13-dic-12	1,800.00	BANORTE cuenta 055940533	BANAMEX cuenta 7838172545
13-dic-12	600.00	BANORTE cuenta 055940533	BANAMEX cuenta 7838172545
18-dic-12	991,455.00	BANORTE cuenta 055940533	BANORTE cuenta 0513875832
04-dic-12	500,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
05-dic-12	500,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
06-dic-12	500,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
12-dic-12	500,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
14-dic-12	500,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
15-dic-12	500,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
28-dic-12	450,000.00	BANORTE cuenta 0513875832	BANORTE cuenta 055940533
03-dic-12	20,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
03-dic-12	3,650.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
04-dic-12	11,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
06-dic-12	8,900.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
06-dic-12	5,700.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
07-dic-12	110,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
13-dic-12	17,500.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
14-dic-12	10,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
14-dic-12	177,202.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
17-dic-12	3,900.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
18-dic-12	3,700.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
19-dic-12	80,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
20-dic-12	40,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
21-dic-12	75,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
27-dic-12	35,000.00	BANAMEX cuenta 7838172545	BANORTE cuenta 055940533
TOTAL DICIEMBRE	5,380,407.00		
TOTAL ENERO - DICIEMBRE	29,480,233.36		

Así mismo del análisis a los Estados de Cuenta Bancarios correspondiente a las Instituciones de Crédito HSBC México, S.A., cuenta 4050485937 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, HSBC México, S.A., cuenta 4050485929 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 055940533, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 0513875832, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 0573187614, Banco Nacional de México, S.A., contrato 7838172545 cheques 952 123609, de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012 y Scotiabank Inverlat, S.A., cuenta 18702107996 se conocieron DEVOLUCIÓN DE GASTOS en cantidad de \$ 3,000.00 los cuales se encuentran integrados como a continuación se indica:

FECHA	IMPORTE	ESTADO DE CUENTA
03-oct-12	1,600.00	BANORTE cuenta 055940533
13-dic-12	1,400.00	BANAMEX cuenta 7838172545



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 21

TOTAL	3,000.00
-------	----------

Se hace constar que en el total de los Ingresos por su Actividad principal en la cantidad de \$ 23,359,729.63, contiene la cantidad de \$ 789,782.00 los cuales corresponden a préstamos, los cuales se acumularon, en virtud de que la contribuyente revisada no proporciono a esta autoridad la documentación comprobatoria suficiente para comprobar el origen o procedencia de dicha cantidad aparece como depósitos en el Estado de Cuenta Bancarios y que se encuentra registrados como abonos a prestamos dentro de la contabilidad del contribuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., por lo que, al no contar con la documentación que ampare el registro de los depósitos bancarios, esta autoridad en uso de sus facultades de comprobación presume que dichas cantidades corresponden a Ingresos propios de la Actividad de contribuyente visitado, lo anterior de conformidad con lo señalado en el primer párrafo del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación vigente el cual señala "Para la comprobación de los ingresos, del valor de los actos, actividades o activos por los que se deban pagar contribuciones, así como de la actualización de las hipótesis para la aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario:", fracción "III. Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones.", por lo que esta autoridad procedió a acumularlos como Ingresos determinados presuntamente como efectivamente cobrados, las cuales se integran como a continuación se indica:-----

INSTITUCIÓN DE CRÉDITO	FECHA	DEPOSITO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS
BANORTE cuenta 055940533	17-ene-12	6,000.00
BANORTE cuenta 055940533	17-ene-12	40,556.00
BANORTE cuenta 055940533	19-ene-12	40,209.00
BANORTE cuenta 055940533	20-ene-12	25,000.00
BANORTE cuenta 055940533	24-ene-12	32,560.00
BANORTE cuenta 055940533	01-feb-12	12,000.00
BANORTE cuenta 055940533	03-feb-12	120,000.00
BANORTE cuenta 055940533	04-feb-12	100,800.00
BANORTE cuenta 055940533	06-feb-12	13,000.00
BANORTE cuenta 055940533	07-feb-12	100,000.00
BANORTE cuenta 055940533	21-feb-12	80,640.00
BANORTE cuenta 055940533	29-feb-12	7,300.00
BANORTE cuenta 055940533	29-feb-12	2,700.00
BANORTE cuenta 055940533	07-mar-12	7,000.00
BANORTE cuenta 055940533	08-mar-12	6,900.00
BANAMEX cuenta 7838172545	02-abr-12	5,000.00
BANAMEX cuenta 7838172545	02-abr-12	5,048.60
BANAMEX cuenta 7838172545	12-abr-12	9,458.40
BANORTE cuenta 0513875832	02-ago-12	175,000.00
Total depósitos registrados como prestamos		789,172.00

Se hace constar que el total de depósitos en cantidad de \$ 55,646,130.54, se conocieron del análisis a los Estados de Cuenta Bancarios correspondientes a las Instituciones de Crédito HSBC México, S.A., cuenta 4050485937 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, HSBC México, S.A., cuenta 4050485929 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 055940533, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 0513875832, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 0573187614, Banco Nacional de México, S.A., contrato 7838172545 cheques 952 123609, de los meses de Enero, Febrero, Marzo,



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 22

Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012 y Scotiabank Inverlat, S.A., cuenta 18702107996 los cuales fueron proporcionados mediante sus escritos de fechas 8 de Abril de 2014 y 30 de Abril de 2014, con sellos de recibidos por esta autoridad con fecha 8 de Abril de 2014 y 30 de Abril de 2014 los cuales se encuentran contenidos en 404 copias fotostáticas las cuales se encuentran debidamente foliados con los números 002 al 405.

Así mismo, se hace constar que los Estados de Cuenta Bancarios que contienen el total de depósitos en cantidad de \$ 55,646,130.54, forman parte integrante de la presente Resolución así como del Oficio de Observaciones de los cuales se le entrego una copia fotostática a la persona que atendió la diligencia, debidamente certificada por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, hechos que se hicieron constar en el Oficio de Observaciones AFG-ACF/OALS-237/2014 de fecha 12 de Diciembre de 2014, el cual fue debidamente notificado con fecha 16 de Diciembre de 2014, lo cual se da por reproducido para efectos de este impuesto.

Por lo anteriormente expuesto, los ingresos acumulables determinados como efectivamente cobrados en cantidad de \$ 23,359,729.63 se determinaron de conformidad con lo señalado en los artículos 1 primer párrafo fracción I, 79 primer párrafo fracción I, 81 primer párrafo, 120 primer párrafo, 122 primer y segundo párrafos y 133 primer párrafo fracciones I, II primer párrafo, III, IV y VI, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así mismo con lo relacionado en los artículos 28 primer párrafo fracciones I y II y penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, así con lo dispuesto en el artículo 29 primer párrafo fracciones I, II y VI del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en el ejercicio 2012.

2.- INGRESOS ACUMULABLES EFECTIVAMENTE COBRADOS, PARA EFECTOS DE LOS PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Se hace constar que de conformidad con lo señalado en el primer párrafo del artículo 127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio 2012, el cual señala "Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere esta Sección obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago,", y del análisis y revisión a sus Balanzas de Comprobación, Auxiliares Contables, Facturas de Venta expedidas en el ejercicio 2012 y Estados de Cuenta Bancarios correspondientes a la Instituciones de Crédito HSBC México, S.A., cuenta 4050485937 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, HSBC México, S.A., cuenta 4050485929 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 055940533, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 0513875832, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 0573187614, Banco Nacional de México, S.A., contrato 7838172545 cheques 952 123609, de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012 y Scotiabank Inverlat, S.A., cuenta 18702107996, los cuales fueron proporcionados mediante sus escritos de fechas 8 de Abril de 2014 y 30 de Abril de 2014, con sellos de recibidos por esta autoridad con fecha 8 de Abril de 2014 y 30 de Abril de 2014, se conoció que el contribuyente revisado GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., obtuvo ingresos acumulables efectivamente cobrados, para efectos de los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta en cantidad de \$ 23,359,729.63 los cuales se integran como a continuación se indica:

MES 2012	INGRESOS ACUMULABLES EFECTIVAMENTE COBRADOS PARA EFECTOS DE LOS PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DETERMINADOS	INGRESOS ACUMULABLES EFECTIVAMENTE COBRADOS DESDE EL INICIO DEL EJERCICIO Y HASTA EL ÚLTIMO DÍA DEL MES AL QUE CORRESPONDA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
-------------	---	--



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 23

ENERO	1,261,003.62	1,261,003.62
FEBRERO	1,737,036.56	2,998,040.18
MARZO	1,992,201.61	4,990,241.79
ABRIL	1,675,912.29	6,666,154.07
MAYO	1,471,053.35	8,137,207.42
JUNIO	1,539,902.92	9,677,110.34
JULIO	2,253,072.82	11,930,183.16
AGOSTO	1,968,059.38	13,898,242.54
SEPTIEMBRE	1,743,095.44	15,641,337.97
OCTUBRE	2,173,383.85	17,814,721.82
NOVIEMBRE	1,977,048.74	19,791,770.56
DICIEMBRE	3,567,959.06	23,359,729.63
TOTAL	23,359,729.63	

Se hace constar que los Ingresos acumulables efectivamente cobrados desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago del Impuesto Sobre la Renta para efectos de la presentación de los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta en cantidad de \$ 23,359,729.63 se dan a conocer en el apartado I.- **IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES REGIMEN SIMPLIFICADO**, capítulo 1.- **INGRESOS ACUMULABLES**, punto 1.3.- **INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS**, de la presente Resolución así como del Oficio de Observaciones AFG-ACF/OALS-237/2014 de fecha 12 de Diciembre de 2014, el cual fue debidamente notificado con fecha 16 de Diciembre de 2014, lo cual se da por reproducido para efectos del presente apartado.

Derivado de lo anterior esta autoridad procede a determinar Ingresos Acumulables efectivamente cobrados para efectos de los Pagos Provisionales del Impuesto Sobre la renta en cantidad de \$ 23,359,729.63 así mismo de conformidad con lo señalado en los artículos 1 primer párrafo fracción I, 120 primer párrafo, 122 primer y segundo párrafos, 127 y 133 primer párrafo fracciones I, II primer párrafo, III, IV y VI, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta así mismo con lo relacionado en los artículos 28 primer párrafo fracciones I y II y penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, así con lo dispuesto en el artículo 29 primer párrafo fracciones I, II y VI del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en el ejercicio 2012.

3.- DEDUCCIONES AUTORIZADAS:

Se hace constar que a la fecha de la presente Resolución el contribuyente revisado no ha presentado la Declaración Anual del ejercicio 2012, y de la revisión efectuada por esta autoridad en uso de sus facultades de comprobación a las Balanzas de Comprobación y Papeles de Trabajo del ejercicio 2012, se conoció que el contribuyente revisado registro deducciones Autorizadas en cantidad de \$ 20,373,683.91, ahora bien y de la revisión a sus Auxiliare contables y pólizas de registro con su documentación comprobatoria soporte cotejados con los Estados de Cuenta Bancarios correspondientes a las Instituciones de Crédito HSBC México, S.A., cuenta 4050485937 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, HSBC México, S.A., cuenta 4050485929 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 055940533, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 0513875832, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 0573187614, Banco Nacional de México, S.A., contrato 7838172545 cheques 952 123609, de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012 y Scotiabank Inverlat, S.A., cuenta 18702107996, esta autoridad procede a rechazar la cantidad de \$ 9,570,144.16 por no cumplir con los requisitos fiscales para su deducción, derivado de lo anteriormente expuesto esta autoridad determina deducciones autorizadas para efectos del Impuesto Sobre la Renta en cantidad de \$ 10,803,539.75, lo anterior como a continuación se indica:

CONCEPTO	IMPORTE
----------	---------



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 24

DEDUCCIONES AUTORIZADAS DECLARADAS	\$ 0.00
DEDUCCIONES AUTORIZADAS REGISTRADAS	20,373,683.91
DEDUCCIONES AUTORIZADAS REGISTRADAS LAS CUALES SON RECHAZADAS POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS FISCALES PARA SU DEDUCCIÓN	9,570,144.16
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DETERMINADAS	\$ 10,803,539.75

3.1.- DEDUCCIONES AUTORIZADAS DECLARADAS:

Se hace constar que de la revisión a la Base de datos del Registro Federal de Contribuyentes en el rubro de Declaraciones Presentadas propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de lo cual se conoció que no presentó declaración anual por el ejercicio revisado de 2012.

3.2.- DEDUCCIONES AUTORIZADAS REGISTRADAS:

Las deducciones autorizadas registradas en cantidad de \$ 20,373,683.91 se conocieron del análisis y revisión a sus Balanzas de Comprobación y Auxiliares contables específicamente a las cuentas 5100-000 denominada GASTOS ADMINISTRATIVOS, 5200-000 denominada GASTOS DE VENTA, 5210-000 denominada GASTOS OPERATIVOS, 5220-000 denominada GASTOS DE VIAJE, 5320-000 denominada ACEITES, FILTROS Y LUB, 5330-000 denominada MOTOR Y TREN MOTRIZ, 5340-000 denominada SISTEMA ELECTRICO, 5350-000 denominada SISTEMA DE FRENOS, 5360-000 denominada CARROCERIA, 5370-000 denominada SUSPENSION Y TRANSMIS, 5380-000 denominada LLANTAS, 5390-000 denominada HERRAMIENTAS, 5410-000 denominada GASTOS FINANCIEROS B, 5420-000 denominada GASTOS FINANCIEROS A, 5430-000 denominada FACILIDADES ADMINISTRATIVAS, las cuales fueron proporcionadas durante el transcurso de la revisión y se encuentran integradas como a continuación se indica:

2012	cuenta 5100-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	cuenta 5200-000 GASTOS DE VENTA	cuenta 5210-000 GASTOS OPERATIVOS	cuenta 5220-000 GASTOS DE VIAJE	cuenta 5320-000 ACEITES, FILTROS Y LUB
ENERO	119,244.27	204,521.00	816,812.15	99,539.38	4,010.77
FEBRERO	1,879.36	328,326.30	789,993.71	15,869.77	7,722.00
MARZO	2,147.22	363,537.73	753,350.84	144,846.08	10,561.72
ABRIL	21,496.62	270,360.89	668,186.46	15,047.35	1,460.82
MAYO		263,680.93	834,252.49	17,532.76	12,529.93
JUNIO	575.00	211,674.87	792,975.95	54,371.76	17,067.59
JULIO	21,925.74	540,522.62	920,278.14	17,820.00	2,954.03
AGOSTO	27,252.69	379,805.89	846,206.75	10,005.62	16,991.42
SEPTIEMBRE	39,492.85	456,676.53	617,051.43	52,354.63	23,144.58
OCTUBRE	48,383.48	332,902.63	1,071,956.66	30,863.07	12,138.11
NOVIEMBRE	70,417.35	485,067.67	825,364.49	88,143.10	16,754.31
DICIEMBRE	158,993.34	689,099.88	644,321.29	311,995.16	57,773.58
TOTAL	511,807.92	4,526,176.94	8,783,138.21	858,388.68	183,108.86

Continúa cuadro anterior:

2012	cuenta 5330-000 MOTOR Y TREN MOTRIZ	cuenta 5340-000 SISTEMA ELECTRICO	cuenta 5350-000 SISTEMA DE FRENOS	cuenta 5360-000 CARROCERIA
ENERO	30,484.78	3,178.23	3,728.25	2,946.36
FEBRERO	11,677.12	7,596.55		39,009.10
MARZO	17,368.12	5,288.41	6,112.00	56,841.42
ABRIL	16,619.59	2,098.28		594.91
MAYO	29,169.98	1,700.00	4,350.00	454.48
JUNIO	14,061.40			2,897.42
JULIO	19,639.01	5,937.94		8,424.34



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 25

AGOSTO	52,366.43	6,206.03	6,163.62	5,000.00
SEPTIEMBRE	48,868.48	7,307.96	540.00	4,944.83
OCTUBRE	46,288.24			119,422.15
NOVIEMBRE	47,327.34	1,329.25		75,148.50
DICIEMBRE	11,611.50	5,133.28	3,051.72	35,332.76
TOTAL	345,481.99	45,775.93	23,945.59	351,016.27

Continúa cuadro anterior:-----

2012	cuenta 5370-000 SUSPENSION Y TRANSMIS	cuenta 5380-000 LLANTAS	cuenta 5390-000 HERRAMIENTAS	cuenta 5410-000 GASTOS FINANCIEROS B
ENERO	7,216.59	17,632.00	241.39	712.31
FEBRERO	11,718.87	18,543.10	5,426.96	14,270.22
MARZO	7,467.62	14,000.00	544.34	6,597.80
ABRIL	1,145.76	6,650.00	300.42	8,925.04
MAYO	665.00	15,510.00		21,381.42
JUNIO	4,655.00	3,700.00		17,465.49
JULIO	6,741.61	531.00	336.21	956.40
AGOSTO	12,790.21	46,600.17	1,075.05	22,778.67
SEPTIEMBRE	6,341.55	21,300.00		6,252.00
OCTUBRE	237.96	5,930.00	332.80	6,450.08
NOVIEMBRE	1,664.17			6,262.80
DICIEMBRE		4,150.00		5,565.20
TOTAL	60,644.34	154,546.27	8,257.17	117,617.43

Continúa cuadro anterior:-----

2012	cuenta 5420-000 GASTOS FINANCIEROS A	cuenta 5430-000 FACILIDADES ADMINISTRATIVAS	TOTAL DEDUCCIONES AUTORIZADAS REGISTRADAS	DEDUCCIONES ACUMULADAS
ENERO		43,498.00	1,353,765.48	1,353,765.48
FEBRERO		169,345.46	1,421,378.52	2,775,144.00
MARZO		58,950.00	1,447,613.30	4,222,757.30
ABRIL	241,379.31	189,226.13	1,443,491.58	5,666,248.88
MAYO	149,137.92	192,566.00	1,542,930.91	7,209,179.79
JUNIO	129,310.34	167,952.45	1,416,707.27	8,625,887.06
JULIO	115,516.90	131,051.71	1,792,635.65	10,418,522.71
AGOSTO	232,758.00	225,003.72	1,891,004.27	12,309,526.98
SEPTIEMBRE	258,620.34	177,934.07	1,720,829.25	14,030,356.23
OCTUBRE	129,310.00	176,120.80	1,980,335.98	16,010,692.21
NOVIEMBRE	172,413.78	217,169.14	2,007,061.90	18,017,754.11
DICIEMBRE	258,620.69	170,281.40	2,355,929.80	20,373,683.91
TOTAL	1,687,067.28	1,927,547.88	20,373,683.91	

Se hace constar que las deducciones autorizadas registradas en cantidad de \$ 20,373,683.91 se conocieron del análisis a las Balanzas de Comprobación mensual del ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012, las cuales fueron proporcionadas mediante sus escritos de fechas 8 de Abril de 2014 y 30 de Abril de 2014, con sellos de recibidos por esta autoridad con fecha 8 de Abril de 2014 y 30 de Abril de 2014 y se encuentran contenidas en 41 copias fotostáticas foliadas en forma económica con los números de folio 406 al 446, y contienen los siguientes datos para su identificación: GRUPO DE OPE Y LOG ESP DEL NORTE SA DE CV, BALANZA DE COMPROBACIÓN, AL (DÍA/MES/2012), CUENTA, NOMBRE, SALDOS INICIALES, DEUDOR, ACREEDOR, CARGOS, ABONOS, SALDOS ACTUALES, DEUDOR, ACREEDOR.-----

.....26



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA

"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 26

Dichas Balanzas de Comprobación forman parte integrante de la presente Resolución así como del Oficio de Observaciones y de las cuales se le entrego una copia fotostática a la persona que atendió la diligencia, debidamente certificada por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, hechos que se hicieron constar en el Oficio de Observaciones AFG-ACF/OALS-237/2014 de fecha 12 de Diciembre de 2014, el cual fue debidamente notificado con fecha 16 de Diciembre de 2014, lo cual se da por reproducido para efectos de este impuesto. -----

3.3.- DEDUCCIONES AUTORIZADAS RECHAZADAS:-

Se hace constar que las deducciones rechazadas en cantidad de \$ 9,570,144.16 se conocieron del análisis y revisión a los Auxiliares contables cotejados con las pólizas de registro contable con su documentación comprobatoria soporte cotejados con los Estados de Cuenta Bancarios correspondientes a la Instituciones de Crédito HSBC México, S.A., cuenta 4050485937 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, HSBC México, S.A., cuenta 4050485929 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 055940533, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 0513875832, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 0573187614, Banco Nacional de México, S.A., contrato 7838172545 cheques 952 123609, de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012 y Scotiabank Inverlat, S.A., cuenta 18702107996 del ejercicio sujeto a revisión, los cuales fueron proporcionados mediante sus escritos de fechas 8 de Abril de 2014 y 30 de Abril de 2014, con sellos de recibidos por esta autoridad con fecha 8 de Abril de 2014 y 30 de Abril de 2014, las cuales se rechazan toda vez que corresponden a gastos los cuales no cumplen con los requisitos necesarios para su deducibilidad, mismos que se mencionan a continuación: -----

CAUSA DEL RECHAZO	IMPORTE
SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA DE PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO	\$ 3,202,458.12
FALTA DE PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO	4,448,587.16
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA	1,919,098.88
TOTAL DE DEDUCCIONES RECHAZADAS	\$ 9,570,144.16

3.3.1.- DEDUCCIONES AUTORIZADAS DECLARADAS Y REGISTRADAS LAS CUALES SON RECHAZADAS TODA VEZ QUE NO CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO.-----

La cantidad de \$ 3,202,458.12 correspondiente a deducciones autorizadas rechazadas por falta de documentación comprobatoria y falta de pago con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, se conocieron de la revisión a sus Auxiliares contables cotejados con las pólizas de registro, los cuales esta autoridad procede a rechazar toda vez que no cuentan con la documentación comprobatoria soporte así como el pago con cheque nominativo, lo anterior de conformidad con lo señalado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio 2012, en el artículo 79 primer párrafo fracción I el cual señala: artículo 79 primer párrafo: "Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen simplificado establecido en el presente Capítulo las siguientes personas morales." Fracción I "Las dedicadas exclusivamente al **autotransporte terrestre de carga** o de pasajeros, siempre que no se presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada.", lo anterior en relación con lo señalado en el primer párrafo del artículo 81 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado el cual señala "Las personas morales a que se refiere este Capítulo cumplirán, con las obligaciones establecidas en esta Ley, aplicando al efecto lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV

.....27



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 27

de esta Ley,", artículo 125 primer párrafo fracción VIII y último párrafo el cual señala: primer párrafo "Las deducciones autorizadas en esta Sección, además de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán reunir los siguientes:", fracción "VIII..... Tratándose únicamente de la documentación comprobatoria a que se refiere el primer párrafo de la fracción III del artículo 31 de esta Ley, esta se obtenga a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración. Además la fecha de expedición de la documentación comprobatoria de un gasto deducible deberá corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción." y el último párrafo indica: " Para los efectos de esta sección, se estará a lo dispuesto en el artículo 31, fracciones III, de esta Ley.", además el artículo 31 fracción III primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio 2012, señala "Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos", fracción III primer párrafo señala: "Estar amparadas con documentación que reúna los requisitos de las disposiciones fiscales y que los pagos cuyo monto exceda de \$ 2,000.00 se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria,", además el segundo párrafo señala "Tratándose del consumo de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, a través de los monederos electrónicos a que se refiere el párrafo anterior, aun cuando dichos consumos no excedan el monto de \$ 2,000.00", y el penúltimo párrafo de la misma fracción indica: "Cuando los pagos se efectúen mediante cheque nominativo, éste deberá ser de la cuenta del contribuyente y contener su clave del Registro Federal de Contribuyentes así como, en el anverso del mismo la expresión "para abono en cuenta del beneficiario.", así como con lo señalado en la fracción VI del mencionado artículo, el cual señala "VI. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se efectúen a personas obligadas a solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes,.....", se hace constar que algunas deducciones rechazadas en este apartado inferiores a \$ 2,000.00 corresponden a erogaciones por concepto de gasolina y diesel, las cuales debe constar el pago con cheque nominativo o algún otro medio de pago autorizado por las disposiciones fiscales vigentes, derivado de lo anterior y en virtud de que el contribuyente revisado dedujo erogaciones que no cuentan con documentación comprobatoria ni cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, esta autoridad procede a rechazar la cantidad de \$ 3,202,458.12 los cuales se encuentran integrados como a continuación se indica: -----

FECHA DE LA POLIZA	CLASE DE POLIZA	NÚMERO DE POLIZA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	GASTOS	I.V.A. ACREDITABLE	TOTAL	CAUSA DE RECHAZO
03/01/2012	Egresos	3	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	6,558.53	675.26	7,233.79	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
03/01/2012	Egresos	3	SIN DOCUMENTACIÓN	REPARACIONES TALLERES EXTERNOS	2,346.36	122.62	2,468.98	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
03/01/2012	Egresos	3	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	2,165.37	334.63	2,500.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
03/01/2012	Egresos	3	SIN DOCUMENTACIÓN	RETEN/MANGUERAS	2,152.83	46.79	2,199.62	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
06/01/2012	Egresos	6	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	14,157.93	1,647.63	15,805.56	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
08/01/2012	Egresos	8	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	3,495.80	540.20	4,036.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 28

23/01/2012	Egresos	23	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	4,408.54	681.46	5,090.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
23/01/2012	Egresos	23	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	4,408.54	681.46	5,090.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
09/01/2012	Egresos	9	SIN DOCUMENTACIÓN	HONORARIOS	2,586.21	413.79	3,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
12/01/2012	Egresos	12	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	5,653.88	904.62	6,558.50	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
14/01/2012	Egresos	14	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	1,640.82	165.51	1,806.33	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
16/01/2012	Egresos	16	SIN DOCUMENTACIÓN	SERVICIO GPS SATELITAL	3,436.39	549.85	3,986.24	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
16/01/2012	Egresos	16	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	4,408.62	681.38	5,090.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
16/01/2012	Egresos	16	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	1,939.76	299.84	2,239.60	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
16/01/2012	Egresos	16	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	1,941.14	300.06	2,241.20	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
16/01/2012	Egresos	16	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	2,010.08	310.62	2,320.70	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
16/01/2012	Egresos	16	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	2,165.38	334.62	2,500.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
17/01/2012	Egresos	17	SIN DOCUMENTACIÓN	RENTA DE CAJAS SECAS	5,172.41	827.59	6,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
18/01/2012	Egresos	18	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	3,031.41	334.71	3,366.12	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
18/01/2012	Egresos	18	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	5,466.60	545.18	6,011.78	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
18/01/2012	Egresos	18	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	6,348.64	981.36	7,330.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
18/01/2012	Egresos	18	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	3,458.24	534.57	3,992.81	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
21/01/2012	Egresos	21	SIN DOCUMENTACIÓN	ROTOCHAMBER	2,271.54	138.88	2,410.42	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
24/01/2012	Egresos	24	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	3,085.95	477.05	3,563.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
24/01/2012	Egresos	24	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	216.53	33.47	250.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA

"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 29

24/01/2012	Egresos	24	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	4,408.57	681.43	5,090.00	NOMINATIVO SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
24/01/2012	Egresos	24	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	3,526.83	545.17	4,072.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
26/01/2012	Egresos	26	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	2,247.57	347.43	2,595.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
27/01/2012	Egresos	27	SIN DOCUMENTACIÓN	HONORARIOS P.F.	4,310.34	689.66	5,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
28/01/2012	Egresos	28	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	4,408.54	681.46	5,090.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
28/01/2012	Egresos	28	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	4,187.93	260.14	4,448.07	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
28/01/2012	Egresos	28	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	4,408.54	681.46	5,090.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
28/01/2012	Egresos	28	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	4,408.54	681.46	5,090.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
			TOTAL ENERO		126,434.36	17,131.34	143,565.70	
11/02/2012	Egresos	11	SIN DOCUMENTACIÓN	GTS DIVERSOS	4,310.34	689.66	5,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
11/02/2012	Egresos	11	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	14,723.46	2,276.54	17,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
17/02/2012	Egresos	17	SIN DOCUMENTACIÓN	CREDINOR	12,739.85		12,739.85	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
20/02/2012	Egresos	18	SIN DOCUMENTACIÓN	TELÉFONO	13,648.41	2,183.75	15,832.16	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
25/02/2012	Egresos	25	SIN DOCUMENTACIÓN	HONORARIOS P.F.	9,300.04	1,488.00	10,788.04	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
25/02/2012	Egresos	25	SIN DOCUMENTACIÓN	CRUCES ADUANA	13,040.00	1,434.40	14,474.40	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
25/02/2012	Egresos	25	SIN DOCUMENTACIÓN	CRUCES ADUANA	23,800.00	2,618.00	26,418.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
27/02/2012	Egresos	27	SIN DOCUMENTACIÓN	MUELLES DE SUSPENSIÓN DE AIRE	2,600.00	416.00	3,016.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
			TOTAL FEBRERO		94,162.10	11,106.35	105,268.45	
03/03/2012	Egresos	3	SIN DOCUMENTACIÓN	ASIMILABLES	2,184.58	0.00	2,184.58	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
10/03/2012	Egresos	10	SIN DOCUMENTACIÓN	ASIMILABLES	2,867.00	0.00	2,867.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO

.....30



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 30

12/03/2012	Egresos	12	SIN DOCUMENTACIÓN	GRUAS	2,238.69	358.31	2,597.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
24/03/2012	Egresos	24	SIN DOCUMENTACIÓN	CRUCES ADUANA	42,070.00	0.00	42,070.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
26/03/2012	Egresos	26	SIN DOCUMENTACIÓN	CREDINOR	5,000.00	0.00	5,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
31/03/2012	Egresos	31	SIN DOCUMENTACIÓN	REFACCIONES	2,122.42	61.27	2,183.69	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
31/03/2012	Egresos	31	SIN DOCUMENTACIÓN	TELEFONO	14,339.65	2,294.35	16,634.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
02/03/2012	Egresos	37	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	3,218.00	354.00	3,572.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
05/03/2012	Egresos	42	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	8,575.22	1,326.73	9,901.95	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
			TOTAL MARZO		82,615.56	4,394.66	87,010.22	
18/04/2012	Egresos	18	SIN DOCUMENTACIÓN	CREDINOR	8,017.92	0.00	8,017.92	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
18/04/2012	Egresos	18	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	26,223.05	4,059.45	30,282.50	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
27/04/2012	Egresos	27	SIN DOCUMENTACIÓN	INTERESES	241,379.31	0.00	241,379.31	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
02/04/2012	Egresos	42	SIN DOCUMENTACIÓN	GASOLINA	686.43	105.27	791.70	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
03/04/2012	Egresos	43	SIN DOCUMENTACIÓN	RENTA DE CAMIONETAS	5,172.42	827.59	6,000.01	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
16/04/2012	Egresos	48	SIN DOCUMENTACIÓN	ARRENDAMIENTO	31,999.20	5,120.00	37,119.20	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
20/04/2012	Egresos	59	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	6,334.88	980.12	7,315.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
25/04/2012	Egresos	69	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	4,482.76	717.24	5,200.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
			TOTAL ABRIL		324,295.97	11,809.67	336,105.64	
02/05/2012	Egresos	2	SIN DOCUMENTACIÓN	ARRENDAMIENTO	5,244.76	839.16	6,083.92	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
02/05/2012	Egresos	2	SIN DOCUMENTACIÓN	HONORARIOS P.F.	41,958.04	6,713.28	48,671.32	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
05/05/2012	Egresos	5	SIN DOCUMENTACIÓN	ASIMILABLES	2,650.00	0.00	2,339.35	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
14/05/2012	Egresos	14	SIN	DIESEL	5,932.82	918.18	6,851.00	SIN DOCUMENTACIÓN



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 31

2			DOCUMENTACIÓN					COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
24/05/2012	Egresos	24	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	5,882.39	910.11	6,792.50	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
24/05/2012	Egresos	24	SIN DOCUMENTACIÓN	HONORARIOS P.F.	12,931.03	0.00	12,931.03	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
24/05/2012	Egresos	24	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	6,115.37	946.43	7,061.80	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
24/05/2012	Egresos	24	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	915.07	141.62	1,056.69	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
24/05/2012	Egresos	24	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	8,581.20	1,328.05	9,909.25	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
24/05/2012	Egresos	24	SIN DOCUMENTACIÓN	LLANTAS USADAS	7,410.00	127.60	7,537.60	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
24/05/2012	Egresos	24	SIN DOCUMENTACIÓN	CDRPORACIÓN ATLAS	129,310.34	20,689.66	150,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
24/05/2012	Egresos	24	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	5,932.82	918.18	6,851.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
01/05/2012	Egresos	40	SIN DOCUMENTACIÓN	ARRENDAMIENTO	31,993.01	5,118.88	37,111.89	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
15/05/2012	Egresos	67	SIN DOCUMENTACIÓN	ASESORIA Y CONSULTORIA	6,034.48	965.52	7,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
			TOTAL MAYO		270,891.33	39,616.67	310,197.35	
08/06/2012	Egresos	8	SIN DOCUMENTACIÓN	ARRENDAMIENTO	31,993.01	5,118.88	37,111.89	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
08/06/2012	Egresos	8	SIN DOCUMENTACIÓN	HONORARIOS P F	12,931.03	2,068.97	15,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
08/06/2012	Egresos	8	SIN DOCUMENTACIÓN	TELEFONO	5,237.07	837.93	6,075.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
08/06/2012	Egresos	8	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	2,025.10	313.50	2,338.60	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
12/06/2012	Egresos	12	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	2,031.37	314.47	2,345.84	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
12/06/2012	Egresos	12	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	3,650.97	565.03	4,216.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
12/06/2012	Egresos	12	SIN DOCUMENTACIÓN	CRÉDITOR	7,267.26	1,162.76	8,430.02	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
12/06/2012	Egresos	12	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	5,752.94	890.34	6,643.28	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 32

14/06/2012	Egresos	14	SIN DOCUMENTACIÓN	LLANTAS RENOVADAS	8,300.00	1,328.00	9,628.00	NOMINATIVO SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
14/06/2012	Egresos	14	SIN DOCUMENTACIÓN	ARRENDAMIENTO	24,138.00	3,862.00	28,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
18/06/2012	Egresos	18	SIN DOCUMENTACIÓN	CREDINOR	1,703.00	0.00	1,703.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
18/06/2012	Egresos	18	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	6,903.78	1,068.74	7,972.50	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
22/06/2012	Egresos	22	SIN DOCUMENTACIÓN	CORPORACION ATLAS	129,310.34	20,689.66	150,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
23/06/2012	Egresos	23	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	5,983.25	926.25	6,909.50	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
			TOTAL JUNIO		247,227.10	39,146.53	286,373.63	
05/07/2012	Egresos	5	SIN DOCUMENTACIÓN	TELEFONO	8,620.70	1,379.30	10,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
05/07/2012	Egresos	5	SIN DOCUMENTACIÓN	ARRENDAMIENTO	31,993.01	5,118.88	37,111.89	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
13/07/2012	Egresos	13	SIN DOCUMENTACIÓN	CORPORACION ATLAS	129,310.00	20,690.00	150,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
19/07/2012	Egresos	19	SIN DOCUMENTACIÓN	ARRENDAMIENTO	10,489.00	1,678.32	12,167.32	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
19/07/2012	Egresos	19	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	12,991.00	2,009.00	15,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
19/07/2012	Egresos	19	SIN DOCUMENTACIÓN	SERVICIO DE RADIO	2,530.00	404.80	2,934.80	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
31/07/2012	Egresos	31	SIN DOCUMENTACIÓN	CORPORACION ATLAS	86,206.90	13,793.10	100,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
17/07/2012	Egresos	42	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	3,684.42	570.37	4,254.79	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
25/07/2012	Egresos	56	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	3,050.97	585.03	3,616.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
28/07/2012	Egresos	61	SIN DOCUMENTACIÓN	ARRENDAMIENTO	31,993.01	5,118.88	37,111.89	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
			TOTAL JULIO		320,869.01	51,327.68	372,196.69	
01/08/2012	Egresos	1	SIN DOCUMENTACIÓN	LLANTAS NUEVAS	12,010.17	1,921.63	13,931.80	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
03/08/2012	Egresos	3	SIN DOCUMENTACIÓN	CREDINOR	7,895.00	1,263.00	9,158.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 33

03/08/2012	Egresos	3	SIN DOCUMENTACIÓN	ACEITE DE MOTOR	11,092.00	9,562.07	20,654.07	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
03/08/2012	Egresos	3	SIN DOCUMENTACIÓN	ARRENDAMIENTO	24,138.00	2,862.00	27,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
03/08/2012	Egresos	3	SIN DOCUMENTACIÓN	ARRENDAMIENTO	34,483.00	5,517.00	40,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
10/08/2012	Egresos	10	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	8,572.23	1,327.77	9,900.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
10/08/2012	Egresos	10	SIN DOCUMENTACIÓN	MTTO Y CONSERVACION DE EDIFICIO	2,586.21	413.79	3,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
13/08/2012	Egresos	13	SIN DOCUMENTACIÓN	CONTABILIDAD Y ASESORIA	5,548.28	887.72	6,436.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
15/08/2012	Egresos	15	SIN DOCUMENTACIÓN	CORPORACION ATLAS	129,310.00	20,680.00	150,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
22/08/2012	Egresos	22	SIN DOCUMENTACIÓN	CREDINOR	7,794.00	1,246.77	9,040.77	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
24/08/2012	Egresos	24	SIN DOCUMENTACIÓN	MTTO Y CONSERVACION DE EDIFICIO	12,931.03	2,068.97	15,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
29/08/2012	Egresos	29	SIN DOCUMENTACIÓN	TALACHAS-VULCANIZADORAS	2,050.00	328.00	2,378.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
31/08/2012	Egresos	31	SIN DOCUMENTACIÓN	ACEITE DE MOTOR	4,434.67	6.40	4,441.07	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
31/08/2012	Egresos	31	SIN DOCUMENTACIÓN	CORPORACION ATLAS	103,448.00	16,552.00	120,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
31/08/2012	Egresos	31	SIN DOCUMENTACIÓN	CREDINOR	6,332.97	1,013.28	7,346.25	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
31/08/2012	Egresos	31	SIN DOCUMENTACIÓN	ARRENDAMIENTO	24,138.00	3,862.00	28,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
08/08/2012	Egresos	38	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	4,765.37	738.12	5,503.49	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
09/08/2012	Egresos	38	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	4,680.09	724.91	5,405.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
10/08/2012	Egresos	40	SIN DOCUMENTACIÓN	CONTABILIDAD Y ASESORIA	6,755.17	0.00	6,755.17	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
16/08/2012	Egresos	46	SIN DOCUMENTACIÓN	ASESORIA Y CONSULTORIA	12,931.04	2,068.96	15,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
22/08/2012	Egresos	52	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	8,961.94	1,078.06	8,040.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 34

31/08/2012	Egresos	61	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	6,553.46	1,015.08	7,568.54	NOMINATIVO SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
31/08/2012	Egresos	61	SIN DOCUMENTACIÓN	REFACIONES P/TRACTO	3,750.00	600.00	4,350.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
			TOTAL AGOSTO		443,160.63	75,747.53	518,908.16	
01/09/2012	Egresos	1	SIN DOCUMENTACIÓN	PRIMAS DE SEGUROS	26,724.00	4,276.00	31,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
01/09/2012	Egresos	1	SIN DOCUMENTACIÓN	PRIMAS DE SEGUROS	25,000.00	4,000.00	29,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
01/09/2012	Egresos	1	SIN DOCUMENTACIÓN	PRIMAS DE SEGUROS	18,876.77	3,020.29	21,897.06	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
03/09/2012	Egresos	2	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	6,084.68	724.92	6,809.60	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
04/09/2012	Egresos	4	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	1,385.62	214.38	1,600.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
06/09/2012	Egresos	6	SIN DOCUMENTACIÓN	ASESORIA Y CONSULTORIA	2,250.00	0.00	2,250.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
17/09/2012	Egresos	17	SIN DOCUMENTACIÓN	REFACIONES P/TRACTO	5,951.88	952.30	6,904.18	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
20/09/2012	Egresos	20	SIN DOCUMENTACIÓN	CREDINOR	5,797.90	927.34	6,725.24	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
28/09/2012	Egresos	28	SIN DOCUMENTACIÓN	CORPORACION ATLAS	129,310.00	20,690.00	150,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
30/09/2012	Egresos	30	SIN DOCUMENTACIÓN	RENTA CONTENEDORES	38,793.10	6,206.90	45,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
30/09/2012	Egresos	30	SIN DOCUMENTACIÓN	ACEITE DE MOTOR	8,876.72	1,420.28	10,297.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
30/09/2012	Egresos	30	SIN DOCUMENTACIÓN	CONTABILIDAD Y ASESORIA	38,793.10	6,206.90	45,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
14/09/2012	Egresos	64	SIN DOCUMENTACIÓN	ARRENDAMIENTO	32,000.00	5,120.00	33,708.80	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
21/09/2012	Egresos	71	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	4,718.88	731.12	5,450.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
			TOTAL SEPTIEMBRE		344,562.65	54,490.43	395,641.88	
12/10/2012	Egresos	12	SIN DOCUMENTACIÓN	HONORARIOS P.F.	11,100.00	1,776.00	12,876.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
12/10/2012	Egresos	12	SIN DOCUMENTACIÓN	CRUCES ADUANA	35,280.00	3,880.80	39,160.80	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA

"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 35

13/10/2012	Egresos	13	SIN DOCUMENTACIÓN	TALACHAS-VULCANIZADORAS	2,919.00	467.00	3,386.00	NOMINATIVO SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
18/10/2012	Egresos	19	SIN DOCUMENTACIÓN	CONSOLIDACION DE ADEUDOS	12,931.04	2,068.97	15,000.01	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
19/10/2012	Egresos	19	SIN DOCUMENTACIÓN	ARRENDAMIENTO	129,310.34	20,689.66	150,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
19/10/2012	Egresos	19	SIN DOCUMENTACIÓN	RENTA CAJAS SECAS	10,344.82	1,655.18	12,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
19/10/2012	Egresos	19	SIN DOCUMENTACIÓN	REFACIONES P/TRACTO	6,500.00	1,040.00	7,540.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
19/10/2012	Egresos	19	SIN DOCUMENTACIÓN	RENTA CAJAS SECAS	34,482.76	5,517.24	40,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
20/10/2012	Egresos	20	SIN DOCUMENTACIÓN	ASESORIA Y CONSULTORIA	2,974.13	475.87	3,450.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
26/10/2012	Egresos	26	SIN DOCUMENTACIÓN	REPARACIONES TALLERES EXTERNOS	34,482.80	5,517.20	40,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
26/10/2012	Egresos	26	SIN DOCUMENTACIÓN	MATERIAL DE SOLDADURA	34,482.80	5,517.20	40,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
26/10/2012	Egresos	26	SIN DOCUMENTACIÓN	GASTOS DE REPRESENTACION	4,310.35	689.65	5,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
26/10/2012	Egresos	26	SIN DOCUMENTACIÓN	GASTOS DE REPRESENTACION	17,241.38	2,758.62	20,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
31/10/2012	Egresos	31	SIN DOCUMENTACIÓN	CREDINOR	5,383.62	861.38	6,245.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
31/10/2012	Egresos	31	SERVICIOS INTEGRALES DE ANALCIS CAPRAL, S.A. DE C.V.	CONTABILIDAD Y ASESORIA	17,085.35	2,733.65	19,819.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
04/10/2012	Egresos	45	SIN DOCUMENTACIÓN	DIESEL	6,660.75	1,032.25	7,693.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
12/10/2012	Egresos	54	SIN DOCUMENTACIÓN	ARRENDAMIENTO	31,993.01	5,118.88	37,111.89	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
19/10/2012	Egresos	62	SIN DOCUMENTACIÓN	ARRENDAMIENTO	31,993.01	5,118.88	37,111.89	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
			TOTAL OCTUBRE		429,475.16	66,918.43	496,393.59	
16/11/2012	Egresos	16	SIN DOCUMENTACIÓN	LLANTAS	13,793.10	2,206.90	16,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
16/11/2012	Egresos	16	SIN DOCUMENTACIÓN	CORPORACION ATLAS	129,310.34	20,689.66	150,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

R/c.: GOL060309TN1

HOJA No. 36

28/11/2012	Egresos	28	SIN DOCUMENTACIÓN	TELEFONO	11,489.39	1,838.30	13,327.69	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
28/11/2012	Egresos	29	SIN DOCUMENTACIÓN	HONORARIOS P.F.	4,310.34	689.68	5,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
29/11/2012	Egresos	29	SIN DOCUMENTACIÓN	LLANTAS RENOVADAS	5,300.00	848.00	6,148.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
30/11/2012	Egresos	30	SIN DOCUMENTACIÓN	CREDINOR	5,148.90	823.83	5,972.73	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
30/11/2012	Egresos	30	SIN DOCUMENTACIÓN	CORPORACION ATLAS	43,103.44	6,896.56	50,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
30/11/2012	Egresos	30	SIN DOCUMENTACIÓN	Papeleria, IMPRENTA	5,062.50	810.00	5,872.50	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
30/11/2012	Egresos	60	SIN DOCUMENTACIÓN	TALACHAS-VULCANIZADORAS	2,980.00	476.80	3,456.80	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
			TOTAL NOVIEMBRE		220,498.01	35,279.71	255,777.72	
19/12/2012	Egresos	19	SIN DOCUMENTACIÓN	CORPORACION ATLAS	258,620.69	41,379.31	300,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
19/12/2012	Egresos	19	SIN DOCUMENTACIÓN	CREDINOR	5,162.80	826.05	5,988.85	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
21/12/2012	Egresos	21	SIN DOCUMENTACIÓN	RENTA DE CAJAS SECAS	34,482.75	5,517.25	40,000.00	SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
			TOTAL DICIEMBRE		298,266.24	47,722.61	345,988.85	
			TOTAL ENERO - DICIEMBRE		3,202,458.12	454,691.81	3,657,149.93	

Se hace constar que la cantidad de \$ 3,202,458.12 correspondiente a deducciones autorizadas rechazadas por falta de documentación comprobatoria y falta de pago con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario se conocieron de la revisión a sus Auxiliares contables cotejados con las pólizas de registro del ejercicio sujeto a revisión.

3.3.2- DEDUCCIONES AUTORIZADAS RECHAZADAS POR FALTA DE PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO, PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO.

Se hace constar que la cantidad de \$ 4,448,587.16 correspondiente a las deducciones rechazadas por falta de pago con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, las cuales se rechazan toda vez que al revisar sus registros contables consistentes en pólizas de egresos con la documentación comprobatoria soporte, cotejadas con los Estados de Cuenta Bancarios correspondientes a las Instituciones de Crédito HSBC México, S.A., cuenta 4050485937 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, HSBC México, S.A., cuenta 4050485929 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 055940533, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 0513875832, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta 0573187614, Banco Nacional de México, S.A., contrato 7838172545 cheques 952 123609, de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012 y Scotiabank Inverlat, S.A., cuenta 18702107996 del ejercicio sujeto a revisión, se constató que no existe el pago con cheque nominativo de los y gastos que pretende deducir, lo anterior de conformidad con lo señalado en el artículo 79

.....37



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 37

primer párrafo fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio que se revisa el cual señala: artículo 79 primer párrafo: "Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen simplificado establecido en el presente Capítulo las siguientes personas morales:" Fracción I "Las dedicadas exclusivamente al **autotransporte terrestre de carga** o de pasajeros, siempre que no se presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada.", lo anterior en relación con lo señalado en el primer párrafo del artículo 81 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado el cual señala "Las personas morales a que se refiere este Capítulo cumplirán, con las obligaciones establecidas en esta Ley, aplicando al efecto lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de esta Ley,", 125 primer y último párrafos el cual señala: primer párrafo "Las deducciones autorizadas en esta Sección, además de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán reunir los siguientes:" y el último párrafo indica: " Para los efectos de esta sección, se estará a lo dispuesto en el artículo 31, fracciones III, de esta Ley.", además el artículo 31 fracción III primer, segundo y quinto párrafos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio 2012, señala "Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos", primer párrafo de la fracción: "III. Estar amparadas con documentación que reúna los requisitos de las disposiciones fiscales y **que los pagos cuyo monto exceda de \$ 2,000.00 se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente**, tarjeta de crédito, de débito o de servicios....", además el segundo párrafo señala "Tratándose del consumo de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, a través de los monederos electrónicos a que se refiere el párrafo anterior, aun cuando dichos consumos no excedan el monto de \$ 2,000.00" y el quinto párrafo de la misma fracción indica: "Cuando los pagos se efectúen mediante cheque nominativo, éste deberá ser de la cuenta del contribuyente y contener su clave del Registro Federal de Contribuyentes así como, en el anverso del mismo la expresión "para abono en cuenta del beneficiario.", se hace constar que algunas deducciones rechazadas en este apartado inferiores a \$ 2,000.00 corresponden a erogaciones por concepto de gasolina y diesel, las cuales debe constar el pago con cheque nominativo o algún otro medio de pago autorizado por las disposiciones fiscales vigentes, ahora bien, en virtud de que el contribuyente revisado dedujo erogaciones que no cuentan se encuentran pagadas, toda vez que no cumplen con el pago con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, esta autoridad procede a rechazar la cantidad de \$ 1,232,278.62 correspondiente a las deducciones rechazadas por falta de pago con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, los cuales se encuentran integrados como a continuación se indica:

No. control	PÓLIZA			DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			
	FECHA	TIPO	NÚMERO	FECHA	CLASE	NÚMERO	NOMBRE DEL PROVEEDOR
1	02/01/2012	Egresos	2	02/01/2012	Factura	7226	GAS GAMA S.A. DE C.V.
2	02/01/2012	Egresos	2	02/01/2012	Factura	EAEBEAJ11835	PETROMAX, S.A. DE C.V.
3	02/01/2012	Egresos	2	02/01/2012	Factura	A/36130	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
4	02/01/2012	Egresos	2	02/01/2012	Factura	A/36127	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
5	02/01/2012	Egresos	2	02/01/2012	Factura	A/36340	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
6	02/01/2012	Egresos	2	02/01/2012	Factura	AA6411	SERVICIO ARMADORA, S.A. DE C.V.
7	02/01/2012	Egresos	2	02/01/2012	Factura	ZBV37531	DISTRIBUIDORA LIBERPOOL, S.A. DE C.V.
8	02/01/2012	Egresos	2	02/01/2012	Factura	A-9658	DISEÑO ELECTRONICO DE CIRCUITOS APLICADOS, S.A. DE C.V.
9	02/01/2012	Egresos	2	02/01/2012	Factura	291952	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
10	03/01/2012	Egresos	3	05/01/2012	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 38

							INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
11	03/01/2012	Egresos	3	06/01/2012	Factura	A/36557	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
12	03/01/2012	Egresos	3	03/01/2012	Factura	142194	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
13	03/01/2012	Egresos	4	07/01/2012	Factura	A/36600	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
14	03/01/2012	Egresos	5	14/02/2012	Factura	C00015571	MULTISERVICIO LA ESPERANZA, S.A. DE C.V.
15	06/01/2012	Egresos	6	08/01/2012	Factura	A/36461	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
16	06/01/2012	Egresos	6	08/01/2012	Factura	164190	OPERADORA SAN ISIDRO S.A. DE C.V.
17	06/01/2012	Egresos	6	06/01/2012	Factura	142349	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
18	06/01/2012	Egresos	6	06/01/2012	Factura	142345	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
19	07/01/2012	Egresos	7	07/01/2012	Factura	FS42578	MUELLES Y SUSPENSIONES EL DRAGON, S.A. DE C.V.
20	07/01/2012	Egresos	7	07/01/2012	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
21	07/01/2012	Egresos	7	07/01/2012	Factura	7269	GAS GAMA S.A. DE C.V.
22	07/01/2012	Egresos	7	14/01/2012	Factura	3444	JUAN MARTIN ACOSTA RODRIGUEZ
23	07/01/2012	Egresos	7	16/01/2012	Factura	3445	JUAN MARTIN ACOSTA RODRIGUEZ
24	08/01/2012	Egresos	8	02/01/2012	Factura	A/36095	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
25	09/01/2012	Egresos	9	02/01/2012	Factura	A/36627	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
26	09/01/2012	Egresos	9	04/01/2012	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
27	09/01/2012	Egresos	9	05/01/2012	Factura	77392	ESTACION DE SERVICIO ALEJO, S.A. DE C.V.
28	09/01/2012	Egresos	9	ILEGIBLE	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
29	09/01/2012	Egresos	9	09/01/2012	Factura	142449	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
30	09/01/2012	Egresos	10	10/01/2012	Factura	142500	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
31	09/01/2012	Egresos	10	10/01/2012	Factura	A/41878	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
32	09/01/2012	Egresos	10	10/01/2012	Factura	A/41874	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
33	11/01/2012	Egresos	11	11/01/2012	Factura	A/41952	SERVICIOS ENERGETICOS BRISAS, S.A. DE C.V.
34	11/01/2012	Egresos	11	11/01/2012	Factura	A/41951	SERVICIOS ENERGETICOS BRISAS, S.A. DE C.V.
35	11/01/2012	Egresos	11	10/01/2012	Factura	A/36886	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
36	11/01/2012	Egresos	11	10/01/2012	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
37	11/01/2012	Egresos	11	12/01/2012	Factura	A/41966	SERVICIOS ENERGETICOS BRISAS, S.A. DE C.V.
38	11/01/2012	Egresos	11	11/01/2012	Factura	A/41964	SERVICIOS ENERGETICOS BRISAS, S.A. DE C.V.
39	11/01/2012	Egresos	11	11/01/2012	Factura	A/41960	SERVICIOS ENERGETICOS BRISAS, S.A. DE C.V.
40	11/01/2012	Egresos	11	ILEGIBLE	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA

X



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 39

							INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
41	11/01/2012	Egresos	11	11/01/2012	Factura	11/01/2012	AUTOPARTES EL DIFERENCIAL, S.A. DE C.V.
42	11/01/2012	Egresos	11	11/01/2012	Factura	142564	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
43	12/01/2012	Egresos	12	19/01/2012	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
44	12/01/2012	Egresos	12	12/01/2012	Factura	142628	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
45	12/01/2012	Egresos	12	12/01/2012	Factura	A/37031	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
46	12/01/2012	Egresos	12	13/01/2012	Factura	A/37168	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
47	12/01/2012	Egresos	12	12/01/2012	Factura	A/32030	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
48	13/01/2012	Egresos	13	23/01/2012	Factura	0799	EDGAR FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ
49	13/01/2012	Egresos	13	17/01/2012	Factura	0795	EDGAR FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ
50	13/01/2012	Egresos	13	17/01/2012	Factura	0792	EDGAR FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ
51	13/01/2012	Egresos	13	21/01/2012	Factura	1045	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ
52	13/01/2012	Egresos	13	21/01/2012	Factura	1044	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ
53	13/01/2012	Egresos	13	28/01/2012	Factura	A/38410	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
54	13/01/2012	Egresos	13	28/01/2012	Factura	143459	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
55	13/01/2012	Egresos	13	09/01/2012	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
56	13/01/2012	Egresos	13	25/01/2012	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
57	13/01/2012	Egresos	13	13/01/2012	Factura	475770	GASOLINERA LA PERLA, S.A. DE C.V.
58	13/01/2012	Egresos	13	10/01/2012	Factura	166181	GASOLINERA LA PERLA, S.A. DE C.V.
59	13/01/2012	Egresos	13	16/01/2012	Factura	166180	GASOLINERA LA PERLA, S.A. DE C.V.
60	13/01/2012	Egresos	13	13/01/2012	Factura	142692	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
61	13/01/2012	Egresos	13	12/01/2012	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
62	13/01/2012	Egresos	13	ILEGIBLE	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
63	13/01/2012	Egresos	13	ILEGIBLE	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
64	14/01/2012	Egresos	14	14/01/2012	Factura	7322	GAS GAMA S.A. DE C.V.
65	14/01/2012	Egresos	14	14/01/2012	Factura	FS43348	MUELLES Y SUSENSIONES EL DRAGON, S.A. DE C.V.
66	16/01/2012	Egresos	16	15/01/2012	Factura	1453	SIRUS ASESORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
67	16/01/2012	Egresos	16	16/01/2012	Factura	1455	SIRUS ASESORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
68	16/01/2012	Egresos	16	16/01/2012	Factura	1457	SIRUS ASESORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
69	16/01/2012	Egresos	16	18/01/2012	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
70	16/01/2012	Egresos	16	16/01/2012	Factura	142795	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
71	16/01/2012	Egresos	16	17/01/2012	Factura	A/37355	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
72	16/01/2012	Egresos	16	16/01/2012	Factura	A/37325	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 40

							INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
73	16/01/2012	Egresos	16	16/01/2012	Factura	8111	TRACTO PARTES Y REFACCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
74	16/01/2012	Egresos	16	ILEGIBLE	Factura	A/37530	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
75	16/01/2012	Egresos	16	25/01/2012	Factura	A/38097	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
76	16/01/2012	Egresos	16	13/01/2012	Factura	1561	DÉSARROLLOS INDUSTRIALES HATORI S.A. DE C.V.
77	17/01/2012	Egresos	17	20/01/2012	Factura	A/37637	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
78	17/01/2012	Egresos	17	19/01/2012	Factura	EAEBEAJ12988	PETROMAX, S.A. DE C.V.
79	17/01/2012	Egresos	17	16/01/2012	Factura	142902	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
80	17/01/2012	Egresos	17	17/01/2012	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
81	17/01/2012	Egresos	17	18/01/2012	Factura	18/01/2012	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
82	18/01/2012	Egresos	18	18/01/2012	Factura	18/01/2012	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
83	18/01/2012	Egresos	18	09/01/2012	Factura	164327	OPERADORA SAN ISIDRO S.A. DE C.V.
84	18/01/2012	Egresos	18	20/01/2012	Factura	11923	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.
85	18/01/2012	Egresos	18	10/01/2012	Factura	432	AVVA HÍDRO INGENIERIA S.A. DE C.V.
86	19/01/2012	Egresos	19	17/01/2017	Factura	EAEBEAJ 12745	PETROMAX, S.A. DE C.V.
87	20/01/2012	Egresos	20	ILEGIBLE	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
88	20/01/2012	Egresos	20	20/01/2012	Factura	A/37718	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
89	20/01/2012	Egresos	20	22/01/2012	Factura	A/37811	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
90	20/01/2012	Egresos	20	21/01/2012	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
91	20/01/2012	Egresos	20	22/01/2012	Factura	A/37828	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
92	20/01/2012	Egresos	20	23/01/2012	Factura	72429	COVESU, S.A. DE C.V.
93	20/01/2012	Egresos	20	20/01/2012	Factura	A/37686	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
94	21/01/2012	Egresos	21	ILEGIBLE	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
95	21/01/2012	Egresos	21	ILEGIBLE	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
96	21/01/2012	Egresos	21	19/01/2012	Factura	A/37626	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
97	21/01/2012	Egresos	21	22/01/2012	Factura	A/37822	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
98	21/01/2012	Egresos	21	22/01/2012	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
99	21/01/2012	Egresos	21	22/01/2012	Factura	A/37822	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
100	24/01/2012	Egresos	24	26/01/2012	Factura	167507	OPERADORA SAN ISIDRO S.A. DE C.V.
101	24/01/2012	Egresos	24	24/01/2012	Factura	A/38028	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
102	24/01/2012	Egresos	24	21/01/2012	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 41

103	24/01/2012	Egresos	24	23/01/2012	Factura	A/37024	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
104	24/01/2012	Egresos	24	23/01/2012	Factura	A/37922	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
105	24/01/2012	Egresos	24	26/01/2012	Factura	10542	Ramón RANGEL RANGEL
106	24/01/2012	Egresos	24	28/01/2012	Factura	A/38365	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
107	26/01/2012	Egresos	26	26/01/2012	Factura	A/38213	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
108	26/01/2012	Egresos	26	27/01/2012	Factura	A/38220	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
109	26/01/2012	Egresos	26	27/01/2012	Factura	A/38221	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
110	26/01/2012	Egresos	26	27/01/2012	Factura	A/38284	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
111	26/01/2012	Egresos	26	ILEGIBLE	Factura	ILEGIBLE	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
112	27/01/2012	Egresos	27	24/01/2012	Factura	24/01/2012	PARADOR TURÍSTICO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.
113	27/01/2012	Egresos	27	26/01/2012	Factura	A/38195	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
114	27/01/2012	Egresos	27	24/01/2012	Factura	A/38024	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
115	27/01/2012	Egresos	27	27/01/2012	Factura	495 B	SERGIO JAVIER GARCÍA VAZQUEZ
116	27/01/2012	Egresos	27	27/01/2012	Factura	A/38233	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
117	27/01/2012	Egresos	27	26/01/2012	Factura	143349	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
118	27/01/2012	Egresos	27	25/01/2012	Factura	143263	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
119	28/01/2012	Egresos	28	27/01/2012	Factura	143386	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
120	28/01/2012	Egresos	28	26/01/2012	Factura	A/38157	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
121	28/01/2012	Egresos	28	25/01/2012	Factura	A/38134	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
122	28/01/2012	Egresos	28	27/01/2012	Factura	A/38325	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
123	28/01/2012	Egresos	28	28/11/2012	Factura	A/38366	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
124	28/01/2012	Egresos	28	27/01/2012	Factura	143401	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
125	28/01/2012	Egresos	28	25/01/2012	Factura	A/38121	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
126	28/01/2012	Egresos	28	03/02/2012	Factura	143837	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
127	28/01/2012	Egresos	28	31/01/2012	Factura	143673	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
128							TOTAL ENERO
129	01/02/2012	Egresos	1	01/02/2012	Factura	143717	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
130	01/02/2012	Egresos	1	30/01/2012	Factura	A/38541	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
131	01/02/2012	Egresos	1	29/01/2012	Factura	A/38424	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
132	01/02/2012	Egresos	1	30/01/2012	Factura	A/38556	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 42

							INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
133	01/02/2012	Egresos	1	31/01/2012	Factura	A/38660	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
134	01/02/2012	Egresos	1	31/01/2012	Factura	A/38671	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
135	01/02/2012	Egresos	1	31/01/2012	Factura	A/38665	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
136	01/02/2012	Egresos	1	31/01/2012	Factura	A/38666	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
137	01/02/2012	Egresos	1	02/02/2012	Factura	143759	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
138	01/02/2012	Egresos	1	02/02/2012	Factura	A/38837	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
139	01/02/2012	Egresos	1	02/02/2012	Factura	A/38838	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
140	01/02/2012	Egresos	1	03/02/2012	Factura	A/38962	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
141	01/02/2012	Egresos	1	02/02/2012	Factura	A/38848	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
142	01/02/2012	Egresos	1	01/02/2012	Factura	A/38761	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
143	01/02/2012	Egresos	1	01/02/2012	Factura	A/38765	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
144	01/02/2012	Egresos	1	03/02/2012	Factura	A/38870	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
145	01/02/2012	Egresos	1	03/02/2012	Factura	A/38920	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
146	01/02/2012	Egresos	1	04/02/2012	Factura	A/38984	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
147	06/02/2012	Egresos	6	06/02/2012	Factura	143916	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
148	07/02/2012	Egresos	7	07/02/2012	Factura	0700	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.
149	07/02/2012	Egresos	7	07/02/2012	Factura	0705	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.
150	07/02/2012	Egresos	7	28/01/2012	Factura	A/38387	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
151	07/02/2012	Egresos	7	07/02/2012	Factura	521 B	SERGIO JAVIER GARCIA VAZQUEZ
152	07/02/2012	Egresos	7	07/02/2012	Factura	144006	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
153	07/02/2012	Egresos	8	08/02/2012	Factura	3184	LUBRICANTES SPEED LUBE, S.A. DE C.V.
154	07/02/2012	Egresos	8	SIN FECHA	Factura	524 B	SERGIO JAVIER GARCIA VAZQUEZ
155	07/02/2012	Egresos	8	20/02/2012	Factura	1566	DESARROLLOS INDUSTRIALES HATORI S.A. DE C.V.
156	07/02/2012	Egresos	8	20/02/2012	Factura	1577	DESARROLLOS INDUSTRIALES HATORI S.A. DE C.V.
157	10/02/2014	Egresos	10	01/02/2012	Factura	29769	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.
158	13/02/2012	Egresos	13	26/01/2012	Factura	1025	FELIPE EDUARDO GONZALEZ ALCOCER
159	13/02/2012	Egresos	13	13/02/2012	Factura	526	SERGIO JAVIER GARCIA VAZQUEZ
160	13/02/2012	Egresos	13	13/02/2012	Factura	A/39662	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
161	14/02/2012	Egresos	14	28/02/2012	Factura	CON 8822	GASOCEN, S.A. DE C.V.
162	15/02/2012	Egresos	15	15/02/2012	Factura	A/39810	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.



Gobierno de
Coahuila



"2015. Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 43

163	17/02/2012	Egresos	17	12/02/2012	Factura	A/39547	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
164	17/02/2012	Egresos	17	13/02/2012	Factura	A/39555	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
165	17/02/2012	Egresos	17	14/01/2012	Factura	A/37235	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
166	17/02/2012	Egresos	17	14/01/2012	Factura	A/37224	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
167	17/02/2012	Egresos	17	14/01/2012	Factura	A/37232	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
168	17/02/2012	Egresos	17	17/02/2012	Factura	30475	CARDENAS ACUMULADORES S.A. DE C.V.
169	20/02/2012	Egresos	18	10/02/2012	Factura	1203	RESTAURACION MEDICA, S.A. DE C.V.
170	20/02/2012	Egresos	18	09/02/2012	Factura	7392126	COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V.
171	20/02/2012	Egresos	18	09/02/2012	Factura	A/39333	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
172	20/02/2012	Egresos	18	01/02/2012	Factura	A/38759	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
173	20/02/2012	Egresos	18	28/06/2012	Factura	A/38341	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
174	20/02/2012	Egresos	18	30/01/2012	Factura	143530	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
175	20/02/2012	Egresos	18	01/02/2012	Factura	143713	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA México PUEBLA, S.A.
176	20/02/2012	Egresos	18	28/02/2012	Factura	A-9942	DISEÑO ELECTRONICO DE CIRCUITOS APLICADOS, S.A. DE C.V.
177	20/02/2012	Egresos	18	20/02/2012	Factura	1565	DESARROLLOS INDUSTRIALES HATORI S.A. DE C.V.
178	25/02/2012	Egresos	25	25/02/2012	Factura	CL67080	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.
179	27/02/2012	Egresos	27	27/02/2012	Factura	1579	DESARROLLOS INDUSTRIALES HATORI S.A. DE C.V.
180	03/02/2012	Egresos	31	01/02/2012	Factura	A/38713	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
181	03/02/2012	Egresos	31	01/02/2012	Factura	AA-0023843	SERVICIO FM3, S.A. DE C.V.
182	15/02/2012	Egresos	54	15/02/2012	Factura	10602	Ramón RANGEL RANGEL
183	17/02/2012	Egresos	59	26/01/2012	Factura	25096	TRACTO PARTES Y REFACCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
184	17/02/2012	Egresos	59	26/01/2012	Factura	29381	CARDENAS ACUMULADORES S.A. DE C.V.
185	17/02/2012	Egresos	62	03/02/2012	Factura	174814	OPERADORA SAN ISIDRO S.A. DE C.V.
186	17/02/2012	Egresos	62	17/02/2012	Factura	171975	OPERADORA SAN ISIDRO S.A. DE C.V.
187	18/02/2012	Egresos	64	18/02/2012	Factura	A/40125	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
188	18/02/2012	Egresos	64	25/02/2012	Factura	7634	GAS GAMA S.A. DE C.V.
189	18/02/2012	Egresos	64	18/02/2012	Factura	7576	GAS GAMA S.A. DE C.V.
190	20/02/2012	Egresos	67	17/02/2012	Factura	A/39988	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
191	21/02/2012	Egresos	70	04/04/2012	Factura	A/44203	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
192	21/02/2012	Egresos	70	13/03/2012	Factura	A/42229	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
193	21/02/2012	Egresos	70	16/02/2012	Factura	A/39934	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
194	21/02/2012	Egresos	70	30/01/2012	Factura	E10125	UNIVERSAL GAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 44

195	21/02/2012	Egresos	70	30/01/2012	Factura	E10126	UNIVERSAL GAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.
196	22/02/2012	Egresos	72	07/02/2012	Factura	A/39172	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
197	27/02/2012	Egresos	83	27/02/2012	Factura	664228	PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.
198	27/02/2012	Egresos	83	27/02/2012	Factura	53351	SERVICIO EL CAMPEON, S.A. DE C.V.
199	27/02/2012	Egresos	85	27/02/2012	Factura	10946	SUPER GAS GARCIA, S.A. DE C.V.
200	28/02/2012	Egresos	87	28/02/2012	Factura	41390 A	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.
201	29/02/2012	Egresos	88	29/02/2012	Factura	294605	SUPER GASOLINERA GUERRERO, S.A. DE C.V.
202							TOTAL FEBRERO
203	01/03/2012	Egresos	1	27/01/2012	Factura	54665853	COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V.
204	01/03/2012	Egresos	1	01/03/2012	Factura	1027	FELIPE EDUARDO GONZALEZ ALCOCER
205	01/03/2012	Egresos	1	04/03/2012	Factura	A/41437	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
206	01/03/2012	Egresos	1	02/03/2012	Factura	A/41342	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
207	01/03/2012	Egresos	1	02/03/2012	Factura	F/292	SERVICIO PRESIDENTE, S.A. DE C.V.
208	01/03/2012	Egresos	1	02/03/2012	Factura	978	JUAN LUIS FLORES LARES
209	04/03/2012	Egresos	4	09/03/2012	Factura	13637	SILVIA DIMPNA ESPINOSA ELIZONDO
210	05/03/2012	Egresos	5	05/03/2012	Factura	A/41474	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
211	05/03/2012	Egresos	5	05/03/2012	Factura	PG 84531	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.
212	12/03/2012	Egresos	12	12/03/2012	Factura	CAGHA0J 2048	PETROMAX, S.A. DE C.V.
213	12/03/2012	Egresos	12	12/03/2012	Factura	2812	JOAQUIN REYES PEREZ
214	13/03/2012	Egresos	13	14/03/2012	Factura	C/19549	SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.
215	13/03/2012	Egresos	13	13/03/2012	Factura	A/42304	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
216	14/03/2012	Egresos	14	06/03/2012	Factura	545 B	SERGIO JAVIER GARCIA VAZQUEZ
217	16/03/2012	Egresos	16	16/03/2012	Factura	K 8279	TRACTO CAMIONES KENWORTH DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
218	16/03/2012	Egresos	16	24/03/2012	Factura	A 11560	SERVICIO SAN ROBERTO, S.A. DE C.V.
219	24/03/2012	Egresos	24	13/03/2012	Factura	0053	CARMEN KAROLINA QUIROZ TORRES
220	31/03/2012	Egresos	31	06/03/2012	Factura	A/41570	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
221	31/03/2012	Egresos	31	20/03/2012	Factura	A/42871	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
222	02/03/2012	Egresos	37	24/03/2012	Factura	556 B	SERGIO JAVIER GARCIA VAZQUEZ
223	02/03/2012	Egresos	37	23/03/2012	Factura	559 B	SERGIO JAVIER GARCIA VAZQUEZ
224	02/03/2012	Egresos	37	15/04/2012	Factura	A/45275	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
225	03/03/2012	Egresos	41	08/03/2012	Factura	174791 A	ESTACIÓN DE SERVICIOS LUNA Y SOL, S.A. DE C.V.
226	05/03/2012	Egresos	42	SIN FECHA	Factura	21927	HOTEL Y SERVICIOS CAPRI, S.A. DE C.V.
227	08/03/2012	Egresos	48	06/03/2012	Factura	15367	ERNESTO GOMEZ HERNANDEZ
228	09/03/2012	Egresos	49	09-13-12	Factura	6059	DANIRA LUCILA MIRANDA SOLIS
229	15/03/2012	Egresos	68	16/03/2012	Factura	A160195	SERVICIO GASOLINERO PAPANOA, S.A. DE C.V.
230	15/03/2012	Egresos	68	16/03/2012	Factura	C/19717	SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.
231	15/03/2012	Egresos	68	15/03/2012	Factura	F/322	SERVICIO PRESIDENTE, S.A. DE C.V.
232	15/03/2012	Egresos	68	19/03/2012	Factura	00517751	SERVICIO PRESIDENTE, S.A. DE C.V.
233	15/03/2012	Egresos	68	19/03/2012	Factura	00517736	SERVICIO PRESIDENTE, S.A. DE C.V.
234	15/03/2012	Egresos	68	26/03/2012	Factura	00520544	SERVICIO PRESIDENTE, S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 45

235	15/03/2012	Egresos	68	20/03/2012	Factura	F/336	SERVICIO PRESIDENTE, S.A. DE C.V.
236	15/03/2012	Egresos	68	09/03/2012	Factura	00513914	SERVICIO PRESIDENTE, S.A. DE C.V.
237	15/03/2012	Egresos	68	19/03/2012	Factura	00517563	SERVICIO PRESIDENTE, S.A. DE C.V.
238	20/03/2012	Egresos	77	20/03/2012	Factura	896	MULTILUBRICANTES MORASA, S.A. DE C.V.
239	21/03/2012	Egresos	80	02/03/2012	Factura	544 B	SERGIO JAVIER GARCIA VAZQUEZ
240	23/03/2012	Egresos	86	16/04/2012	Factura	A/45282	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
241	23/03/2012	Egresos	86	14/04/2012	Factura	A/45105	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
242	23/03/2012	Egresos	86	16/04/2012	Factura	A/45222	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
243	26/03/2012	Egresos	91	26/03/2012	Factura	167	MARIA ANGELICA VALDEZ NARRO
244							TOTAL MARZO
245	11/04/2012	Egresos	11	09/04/2012	Factura	A/44530	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
246	12/04/2012	Egresos	12	18/04/2012	Factura	A/45462	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
247	12/04/2012	Egresos	12	20/04/2012	Factura	B 664023	PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.
248	12/04/2012	Egresos	12	12/04/2012	Factura	A/44778	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
249	14/04/2012	Egresos	14	16/04/2012	Factura	A/45160	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
250	14/04/2012	Egresos	14	19/04/2012	Factura	E12294	UNIVERSAL GAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.
251	02/04/2012	Egresos	42	03/04/2012	Factura	F/389	SERVICIO PRESIDENTE, S.A. DE C.V.
252	02/04/2012	Egresos	42	07/04/2012	Factura	00525039	SERVICIO PRESIDENTE, S.A. DE C.V.
253	02/04/2012	Egresos	42	04/04/2012	Factura	00524456	SERVICIO PRESIDENTE, S.A. DE C.V.
254	02/04/2012	Egresos	42	04/04/2012	Factura	PG 91059	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.
255	02/04/2012	Egresos	42	11/04/2012	Factura	A/44680	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
256	03/04/2012	Egresos	43	19/04/2012	Factura	A/45576	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
257	03/04/2012	Egresos	43	19/04/2012	Factura	A/45590	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
258	03/04/2012	Egresos	43	12/04/2012	Factura	A/44896	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
259	03/04/2012	Egresos	43	04/04/2012	Factura	A/44218	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
260	03/04/2012	Egresos	43	04/04/2012	Factura	A/44217	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
261	03/04/2012	Egresos	43	04/04/2012	Factura	A/44233	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
262	09/04/2012	Egresos	45	12/04/2012	Factura	A/44864	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
263	09/04/2012	Egresos	45	19/04/2012	Factura	A/45576	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
264	09/04/2012	Egresos	46	16/04/2012	Factura	A/45275	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
265	09/04/2012	Egresos	46	16/04/2012	Factura	A/45274	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
266	09/04/2012	Egresos	46	19/04/2012	Factura	A/45591	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
267	09/04/2012	Egresos	46	09/04/2012	Factura	E12072	UNIVERSAL GAS DE SALTILLO, S.A. DE

[Handwritten signature]



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 46

							C.V.
268	17/04/2012	Egresos	51	16/04/2012	Factura	A/45222	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
269	18/04/2012	Egresos	52	14/04/2012	Factura	A/45105	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
270	19/04/2012	Egresos	54	10/04/2012	Factura	A/44598	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
271	20/04/2012	Egresos	57	16/04/2012	Factura	A/45282	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
272	20/04/2012	Egresos	58	20/04/2012	Factura	PG 94732	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.
273	20/04/2012	Egresos	58	18/04/2012	Factura	CL72988	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.
274	20/04/2012	Egresos	58	21/04/2012	Factura	00530272	SERVICIO PRESIDENTE, S.A. DE C.V.
275	20/04/2012	Egresos	58	17/04/2012	Factura	00528731	SERVICIO PRESIDENTE, S.A. DE C.V.
276	20/04/2012	Egresos	58	21/04/2012	Factura	00530268	SERVICIO PRESIDENTE, S.A. DE C.V.
277	20/04/2012	Egresos	58	18/04/2012	Factura	PG 94039	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.
278	21/04/2012	Egresos	60	23/04/2012	Factura	E12377	UNIVERSAL GAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.
279	21/04/2012	Egresos	61	21/04/2012	Factura	A/45722	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
280	23/04/2012	Egresos	65	18/04/2012	Factura	A/45497	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
281	24/04/2012	Egresos	68	19/04/2012	Factura	A/45591	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
282	25/04/2012	Egresos	72	26/04/2012	Factura	A1291	JORGE ALBERTO HADDAD GONZALEZ
283	26/04/2012	Egresos	73	25/04/2012	Factura	C 70519	SERVICIO SHALON, S.A. DE C.V.
284	26/04/2012	Egresos	74	21/04/2012	Factura	A/45756	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
285	27/04/2012	Egresos	75	14/02/2011	Factura	756	BENIGNO PRADO CORTES
286	27/04/2012	Egresos	76	19/04/2012	Factura	A/45590	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
287	27/04/2012	Egresos	76	28/04/2012	Factura	A/46422	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
288	27/04/2012	Egresos	77	24/04/2012	Factura	A/46052	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
289	27/04/2012	Egresos	77	26/04/2012	Factura	A/46230	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
290	27/04/2012	Egresos	78	24/02/2012	Factura	536-B	SERGIO JAVIER GARCIA VAZQUEZ
291	27/04/2012	Egresos	78	10/04/2012	Factura	A/44671	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
292	27/04/2012	Egresos	78	21/04/2012	Factura	A/45723	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
293	28/04/2012	Egresos	80	30/04/2012	Factura	E12588	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
294	30/04/2012	Egresos	82	29/04/2012	Factura	A/45943	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
295	30/04/2012	Egresos	82	27/04/2012	Factura	A/46289	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
296							TOTAL ABRIL
297	05/05/2012	Egresos	5	01/05/2012	Factura	7677	GLORIA SANCHEZ SANTOS
298	10/05/2012	Egresos	10	03/05/2012	Factura	A/46880	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
299	10/05/2012	Egresos	10	03/05/2012	Factura	A/46795	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
300	10/05/2012	Egresos	10	01/05/2012	Factura	A/46658	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOLD60309TN1

HOJA No. 47

301	10/05/2012	Egresos	10	02/05/2012	Factura	A/46782	INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
302	10/05/2012	Egresos	10	02/05/2012	Factura	A/46787	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
303	10/05/2012	Egresos	10	10/05/2012	Factura	1471	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
304	11/05/2012	Egresos	11	08/05/2012	Factura	A/47305	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
305	14/05/2012	Egresos	14	15/05/2012	Factura	A/47966	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
306	14/05/2012	Egresos	14	21/05/2012	Factura	A/48394	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
307	17/05/2012	Egresos	17	04/05/2012	Factura	A/47006	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
308	24/05/2012	Egresos	24	30/04/2012	Factura	A/46578	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
309	24/05/2012	Egresos	24	30/05/2012	Factura	A/49276	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
310	24/05/2012	Egresos	24	19/05/2012	Factura	A/48316	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
311	24/05/2012	Egresos	24	24/05/2012	Factura	A/48749	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
312	24/05/2012	Egresos	24	23/05/2012	Factura	PG 101789	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.
313	24/05/2012	Egresos	24	13/04/2012	Factura	0866	EDGAR FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ
314	24/05/2012	Egresos	24	14/05/2012	Factura	0889	EDGAR FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ
315	24/05/2012	Egresos	24	20/04/2012	Factura	1213	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ
316	24/05/2012	Egresos	24	11/05/2012	Factura	1214	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ
317	24/05/2012	Egresos	24	21/05/2012	Factura	1215	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ
318	24/05/2012	Egresos	24	11/05/2012	Factura	7708 D	GLORIA SANCHEZ SANTOS
319	24/05/2012	Egresos	24	21/05/2012	Factura	E13073	UNIVERSAL GAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.
320	24/05/2012	Egresos	24	31/05/2012	Factura	A/49354	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
321	24/05/2012	Egresos	24	30/05/2012	Factura	A/49267	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
322	24/05/2012	Egresos	24	30/05/2012	Factura	A/49268	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
323	24/05/2012	Egresos	24	31/05/2012	Factura	A/49317	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
324	24/05/2012	Egresos	24	18/05/2012	Factura	A/48256	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
325	24/05/2012	Egresos	24	19/05/2012	Factura	A/48315	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
326	24/05/2012	Egresos	24	30/05/2012	Factura	A/49275	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
327	24/05/2012	Egresos	24	28/05/2012	Factura	A/49018	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
328	24/05/2012	Egresos	24	14/05/2012	Factura	A/47869	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
329	24/05/2012	Egresos	24	16/05/2012	Factura	A/48068	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
330	24/05/2012	Egresos	24	09/05/2012	Factura	A/47428	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
331	01/05/2012	Egresos	40	03/05/2012	Factura	A/46862	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 48

332	01/05/2012	Egresos	40	04/05/2012	Factura	B46077	JUAN CARMONA REYES
333	03/05/2012	Egresos	42	02/05/2012	Factura	A/46777	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
334	03/05/2012	Egresos	42	04/05/2012	Factura	6036	OPERADORA SAN ISIDRO S.A. DE C.V.
335	05/05/2012	Egresos	47	07/05/2012	Factura	A/47207	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
336	05/05/2012	Egresos	47	07/05/2012	Factura	E12747	UNIVERSAL GAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.
337	05/05/2012	Egresos	48	03/05/2012	Factura	A/46892	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
338	05/05/2012	Egresos	49	08/05/2012	Factura	A/47317	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
339	08/05/2012	Egresos	53	30/05/2012	Factura	1810	ROSALBA AGUILAR PEREZ
340	08/05/2012	Egresos	54	09/05/2012	Factura	A/47413	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
341	09/05/2012	Egresos	56	06/05/2012	Factura	A/47072	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
342	11/05/2012	Egresos	58	28/03/2012	Factura	09835	COMBUSTIBLES DE SALTILLO, S.A. DE C.V.
343	11/05/2012	Egresos	58	05/05/2012	Factura	F/506	SERVICIO PRESIDENTE, S.A. DE C.V.
344	11/05/2012	Egresos	58	26/04/2012	Factura	F/477	SERVICIO PRESIDENTE, S.A. DE C.V.
345	11/05/2012	Egresos	58	29/03/2012	Factura	F/372	SERVICIO PRESIDENTE, S.A. DE C.V.
346	11/05/2012	Egresos	58	27/04/2012	Factura	F/483	SERVICIO PRESIDENTE, S.A. DE C.V.
347	11/05/2012	Egresos	58	06/05/2012	Factura	A/47074	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
348	11/05/2012	Egresos	58	20/04/2012	Factura	A/45647	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
349	11/05/2012	Egresos	58	18/04/2012	Factura	A/45408	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
350	11/05/2012	Egresos	58	12/05/2012	Factura	A204	GAS GAMA S.A. DE C.V.
351	14/05/2012	Egresos	63	11/05/2012	Factura	A/47610	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
352	14/05/2012	Egresos	63	15/05/2012	Factura	A/47911	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
353	15/05/2012	Egresos	66	11/05/2012	Factura	A/47609	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
354	16/05/2012	Egresos	69	15/05/2012	Factura	A/47954	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
355	16/05/2012	Egresos	71	14/05/2012	Factura	A/47806	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
356	16/05/2012	Egresos	71	08/05/2012	Factura	A/47309	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
357	18/05/2012	Egresos	73	18/05/2012	Factura	A/48249	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
358	21/05/2012	Egresos	75	19/05/2012	Factura	0026	TOMAS FRANCO VALDEZ
359	21/05/2012	Egresos	75	19/05/2012	Factura	A/48324	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
360	21/05/2012	Egresos	76	24/05/2012	Factura	A/48734	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
361	23/05/2012	Egresos	78	16/05/2012	Factura	A/48067	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
362	23/05/2012	Egresos	80	23/05/2012	Factura	R899	TRACTO SERVICIOS 3A, S.A. DE C.V.
363	23/05/2012	Egresos	80	23/05/2012	Factura	M12071	SUMINISTRADORA DE LLANTAS LA SALTILLENSE, S.A. DE C.V.
364							TOTAL MAYO



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 49

365	08/06/2012	Egresos	8	02/06/2012	Factura	1409	JOSE GUADALUPE CONTRERAS SANTIAGO
366	08/06/2012	Egresos	8	06/06/2012	Factura	665185	PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.
367	08/06/2012	Egresos	8	07/06/2012	Factura	A/50023	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
368	08/06/2012	Egresos	8	18/06/2012	Factura	A437	GAS GAMA S.A. DE C.V.
369	08/06/2012	Egresos	8	18/06/2012	Factura	A433	GAS GAMA S.A. DE C.V.
370	08/06/2012	Egresos	8	05/06/2012	Factura	A/49791	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
371	08/06/2012	Egresos	8	09/06/2012	Factura	CL79179	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.
372	08/06/2012	Egresos	8	03/06/2012	Factura	A/49586	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
373	08/06/2012	Egresos	8	01/06/2012	Factura	A/49429	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
374	08/06/2012	Egresos	8	02/06/2012	Factura	A/49573	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
375	08/06/2012	Egresos	8	02/06/2012	Factura	A/49571	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
376	08/06/2012	Egresos	8	05/06/2012	Factura	A/49791	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
377	08/06/2012	Egresos	8	05/06/2012	Factura	A/49804	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
378	08/06/2012	Egresos	8	09/06/2012	Factura	A/50222	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
379	08/06/2012	Egresos	8	04/06/2012	Factura	A/49712	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
380	08/06/2012	Egresos	8	12/06/2012	Factura	A400	GAS GAMA S.A. DE C.V.
381	09/06/2012	Egresos	9	07/06/2012	Factura	11307	OPERADORA SAN ISIDRO S.A. DE C.V.
382	11/06/2012	Egresos	11	18/05/2012	Recibo de Honorarios	002	RAUL JOSE GARZA DE LA PEÑA
383	11/06/2012	Egresos	11	21/06/2012	Factura	A/51272	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
384	12/06/2012	Egresos	12	11/06/2012	Factura	A/50282	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
385	12/06/2012	Egresos	12	06/06/2012	Factura	CL78701	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.
386	12/06/2012	Egresos	12	07/06/2012	Factura	A/50062	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
387	12/06/2012	Egresos	12	11/06/2012	Factura	A/50317	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
388	12/06/2012	Egresos	12	16/05/2012	Factura	A/48023	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
389	12/06/2012	Egresos	12	17/05/2012	Factura	A/48075	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
390	12/06/2012	Egresos	12	07/06/2012	Factura	151001	GRUPO EMPRESARIAL ENERGETICO, S.A. DE C.V.
391	12/06/2012	Egresos	12	12/06/2012	Factura	A/50456	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
392	14/06/2012	Egresos	14	15/06/2012	Factura	A/50792	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
393	14/06/2012	Egresos	14	14/06/2012	Factura	1267	MULTILUBRICANTES MORASA, S.A. DE C.V.
394	14/06/2012	Egresos	14	03/05/2012	Factura	A 2243	TRANSPORTES COLORADO, S.A. DE C.V.
395	14/06/2012	Egresos	14	14/06/2012	Factura	A/50608	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA

.....50



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 50

							INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
396	14/06/2012	Egresos	14	14/06/2012	Factura	A/50713	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
397	14/06/2012	Egresos	14	16/06/2012	Factura	A/50860	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
398	14/06/2012	Egresos	14	14/06/2012	Factura	FS59071	MUELLES Y SUSENSIONES EL DRAGON, S.A. DE C.V.
399	14/06/2012	Egresos	14	16/06/2012	Factura	R1176	TRACTO SERVICIOS 3A, S.A. DE C.V.
400	15/06/2012	Egresos	15	07/06/2012	Factura	11306	OPERADORA SAN ISIDRO S.A. DE C.V.
401	21/06/2012	Egresos	21	21/06/2012	Factura	A 086	JESUS DAVID REYES TEZMOL
402	22/06/2012	Egresos	22	26/06/2012	Factura	A/51789	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
403	22/06/2012	Egresos	22	12/06/2012	Factura	A/50461	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
404	22/06/2012	Egresos	22	09/06/2012	Factura	A/50171	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
405	22/06/2012	Egresos	22	18/06/2012	Factura	A/51048	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
406	22/06/2012	Egresos	22	18/06/2012	Factura	A/51049	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
407	22/06/2012	Egresos	22	22/06/2012	Factura	A/51477	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
408	22/06/2012	Egresos	22	23/05/2012	Factura	CAGHADJ 4799	PETROMAX, S.A. DE C.V.
409	22/06/2012	Egresos	22	25/06/2012	Factura	A/51611	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
410	22/06/2012	Egresos	22	29/06/2012	Factura	A 516	GAS GAMA S.A. DE C.V.
411	23/06/2012	Egresos	23	27/06/2012	Factura	A/51865	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
412	23/06/2012	Egresos	23	29/06/2012	Factura	A/52119	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
413	23/06/2012	Egresos	23	29/06/2012	Factura	A/52118	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
414	23/06/2012	Egresos	23	25/06/2012	Factura	A/51654	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
415	23/06/2012	Egresos	23	19/06/2012	Factura	A/51057	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
416	23/06/2012	Egresos	23	30/06/2012	Factura	A/52126	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
417	23/06/2012	Egresos	23	22/06/2012	Factura	A/51416	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
418	23/06/2012	Egresos	23	08/06/2012	Factura	579	FRANCISCO JAVIER TORRES LUCIO
419	23/06/2012	Egresos	23	22/05/2012	Factura	0903	EDGAR FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ
420	23/06/2012	Egresos	23	11/06/2012	Factura	0915	EDGAR FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ
421	23/06/2012	Egresos	23	22/06/2012	Factura	1217	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ
422	23/06/2012	Egresos	23	30/06/2012	Factura	A/52193	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
423	23/06/2012	Egresos	23	30/06/2012	Factura	A529	GAS GAMA S.A. DE C.V.
424	23/06/2012	Egresos	23	29/06/2012	Factura	A515	GAS GAMA S.A. DE C.V.
425	23/06/2012	Egresos	23	09/07/2012	Factura	A/53007	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
426	23/06/2012	Egresos	23	29/06/2012	Factura	A/52061	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
427	25/06/2012	Egresos	25	23/06/2012	Factura	A/51508	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
428	27/06/2012	Egresos	27	18/06/2012	Factura	A/51052	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGIA

"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 51

429	27/06/2012	Egresos	27	18/06/2012	Factura	A/51053	INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
430							SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
431	05/07/2012	Egresos	5	18/10/2012	Recibo de Honorarios	00001	TOTAL JUNIO
432	05/07/2012	Egresos	5	19/07/2012	Factura	A/53914	JESUS GUADALUPE VALERO VALDES
433	05/07/2012	Egresos	5	19/07/2012	Factura	A/53914	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
434	05/07/2012	Egresos	5	30/07/2012	Factura	A/54968	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
435	05/07/2012	Egresos	5	08/07/2012	Factura	A/52938	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
436	05/07/2012	Egresos	5	25/06/2012	Factura	A/51659	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
437	05/07/2012	Egresos	5	23/06/2012	Factura	A/51565	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
438	05/07/2012	Egresos	5	10/07/2012	Factura	A/53147	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
439	05/07/2012	Egresos	5	10/07/2012	Factura	A/53082	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
440	10/07/2012	Egresos	10	28/06/2012	Factura	A/51916	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
441	11/07/2012	Egresos	11	09/07/2012	Factura	FS61600	MUELLES Y SUSENSIONES EL DRAGON, S.A. DE C.V.
442	11/07/2012	Egresos	11	05/07/2012	Factura	15949	OPERADORA SAN ISIDRO S.A. DE C.V.
443	11/07/2012	Egresos	11	08/07/2012	Factura	DISR 5375	BALDEMAR SOLIS ROSALES
444	11/07/2012	Egresos	11	03/07/2012	Factura	A/52497	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
445	11/07/2012	Egresos	11	23/06/2012	Factura	A/51564	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
446	11/07/2012	Egresos	11	03/07/2012	Factura	A/52461	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
447	11/07/2012	Egresos	11	03/07/2012	Factura	A/52461	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
448	11/07/2012	Egresos	11	11/07/2012	Factura	13908	SILVIA DIMPNA ESPINOSA ELIZONDO
449	11/07/2012	Egresos	11	05/07/2012	Factura	A/52643	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
450	12/07/2012	Egresos	12	10/06/2012	Factura	1426	GUADALUPE CONTRERAS SANTIAGO
451	12/07/2012	Egresos	12	12/07/2012	Factura	2412	CARLOS VENANCIO CARDONA VALDES
452	12/07/2012	Egresos	12	13/07/2012	Factura	A/53357	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
453	12/07/2012	Egresos	12	12/07/2012	Factura	FS62009	MUELLES Y SUSENSIONES EL DRAGON, S.A. DE C.V.
454	12/07/2012	Egresos	12	16/07/2012	Factura	A/53686	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
455	12/07/2012	Egresos	12	17/07/2012	Factura	A/53801	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
456	13/07/2012	Egresos	13	31/07/2012	Factura	A/54974	SERVICIOS ENERGÉTICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
457	13/07/2012	Egresos	13	14/07/2012	Factura	A612	GAS GAMA S.A. DE C.V.
458	13/07/2012	Egresos	13	23/07/2012	Factura	964	EDGAR FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ
459	13/07/2012	Egresos	13	20/07/2012	Factura	3735	JUAN MARTIN ACOSTA RODRIGUEZ
460	13/07/2012	Egresos	13	14/07/2012	Factura	1218	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ
	13/07/2012	Egresos	13	14/07/2012	Factura	K11038	TRACTO CAMIONES KENWORTH DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
	13/07/2012	Egresos	13	16/07/2012	Factura	9473	AFINACIONES Y PARTES DIESEL, S.A. DE C.V.



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 52

461	19/07/2012	Egresos	19	26/07/2012	Factura	A/54668	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
462	19/07/2012	Egresos	19	16/07/2012	Factura	A/53677	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
463	19/07/2012	Egresos	19	25/07/2012	Factura	A/54560	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
464	19/07/2012	Egresos	19	09/07/2012	Factura	A/53054	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
465	19/07/2012	Egresos	19	14/07/2012	Factura	A/53461	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
466	19/07/2012	Egresos	19	23/07/2012	Factura	A/54308	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
467	19/07/2012	Egresos	19	09/07/2012	Factura	A/53049	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
468	19/07/2012	Egresos	19	19/07/2012	Factura	A/54016	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
469	19/07/2012	Egresos	19	24/07/2012	Factura	A/54441	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
470	19/07/2012	Egresos	19	20/07/2012	Factura	A/54022	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
471	19/07/2012	Egresos	19	21/07/2012	Factura	A/54133	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
472	25/07/2012	Egresos	25	21/07/2012	Factura	1430	JOSE GUADALUPE CONTRERAS SANTIAGO
473	27/07/2012	Egresos	27	28/07/2012	Factura	A/54753	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
474	27/07/2012	Egresos	27	26/07/2012	Factura	A/54623	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
475	13/07/2012	Egresos	32	26/06/2012	Factura	1418	JOSE GUADALUPE CONTRERAS SANTIAGO
476	14/07/2012	Egresos	35	07/07/2012	Factura	38456	SERVICIO TORNADO, S.A. DE C.V.
477	16/07/2012	Egresos	37	14/07/2012	Factura	A/53462	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
478	16/07/2012	Egresos	39	02/07/2012	Factura	A/52242	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
479	18/07/2012	Egresos	45	19/07/2012	Factura	A/53931	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
480	19/07/2012	Egresos	46	03/07/2012	Factura	A/52498	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
481	20/07/2012	Egresos	47	25/07/2012	Factura	E14542	UNIVERSAL GAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.
482	20/07/2012	Egresos	47	13/07/2012	Factura	A/53358	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
483	20/07/2012	Egresos	47	15/07/2012	Factura	A/53564	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
484	23/07/2012	Egresos	48	09/07/2012	Factura	A582	GAS GAMA S.A. DE C.V.
485	23/07/2012	Egresos	48	19/07/2012	Factura	SALF-993	VINOTECA
486	23/07/2012	Egresos	49	09/07/2012	Factura	A/53050	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
487	23/07/2012	Egresos	50	07/07/2012	Factura	A/52861	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
488	24/07/2012	Egresos	52	24/07/2012	Factura	A/54339	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
489	24/07/2012	Egresos	54	03/07/2012	Factura	A/52461	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
490	24/07/2012	Egresos	55	04/07/2012	Factura	A/52605	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGIA

"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 53

							INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
491	24/07/2012	Egresos	55	25/06/2012	Factura	A/51679	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
492	25/07/2012	Egresos	57	24/07/2012	Factura	A/54338	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
493	26/07/2012	Egresos	58	24/07/2012	Factura	A/54442	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
494	28/07/2012	Egresos	61	12/07/2012	Factura	A/53259	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
495	28/07/2012	Egresos	61	31/07/2012	Factura	A/14701	UNIVERSAL GAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.
496							TOTAL JULIO
497	03/08/2012	Egresos	3	08/08/2012	Factura	2105	ROSALBA AGUILAR PEREZ
498	03/08/2012	Egresos	3	03/08/2012	Factura	970	EDGAR FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ
499	03/08/2012	Egresos	3	02/08/2012	Factura	1221	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ
500	03/08/2012	Egresos	3	11/08/2012	Factura	A/56091	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
501	03/08/2012	Egresos	3	01/08/2012	Factura	A/55124	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
502	10/08/2012	Egresos	10	10/08/2012	Factura	M14067	SUMINISTRADORA DE LLANTAS LA SALTILLENSE, S.A. DE C.V.
503	10/08/2012	Egresos	10	14/08/2012	Factura	A/56405	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
504	10/08/2012	Egresos	10	08/08/2012	Factura	664	CIO PRODUCCIONES S.A. DE C.V.
505	10/08/2012	Egresos	10	15/08/2012	Factura	E15079	UNIVERSAL GAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.
506	10/08/2012	Egresos	10	13/08/2012	Factura	982	EDGAR FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ
507	10/08/2012	Egresos	10	18/08/2012	Factura	1222	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ
508	11/08/2012	Egresos	11	11/08/2012	Factura	SAL11563	REPRESENTACIONES REYCO DE SALTILLO, S.A. DE C.V.
509	11/08/2012	Egresos	11	ILEGIBLE	Ticket de venta	#0007567	REFACCIONARIAS ROGELIO, S.A. DE C.V.
510	13/08/2012	Egresos	13	14/08/2012	Factura	A 3063	JUANA MARIA SANCHEZ ROCAMONTES
511	16/08/2012	Egresos	16	18/08/2012	Factura	A/56830	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
512	22/08/2012	Egresos	22	15/08/2012	Factura	A/56510	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
513	22/08/2012	Egresos	22	15/08/2012	Factura	A/56511	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
514	22/08/2012	Egresos	22	20/08/2012	Factura	A/56990	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
515	22/08/2012	Egresos	22	20/08/2012	Factura	A/56991	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
516	22/08/2012	Egresos	22	23/08/2012	Factura	A/57262	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
517	22/08/2012	Egresos	22	23/08/2012	Factura	A/57261	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
518	22/08/2012	Egresos	22	30/08/2012	Factura	A/57934	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
519	23/08/2012	Egresos	23	18/08/2012	Factura	A 9848	JATEÑO 57, S.A. DE C.V.
520	27/08/2012	Egresos	27	27/08/2012	Factura	FS66981	MUELLES Y SUSPENSIONES EL DRAGON, S.A. DE C.V.
521	27/08/2012	Egresos	27	28/08/2012	Factura	M14522	SUMINISTRADORA DE LLANTAS LA SALTILLENSE, S.A. DE C.V.
522	28/08/2012	Egresos	28	27/08/2012	Factura	FS67026	MUELLES Y SUSPENSIONES EL



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 54

							DRAGON, S.A. DE C.V.
523	28/08/2012	Egresos	28	28/08/2012	Factura	K12045	TRACTO CAMIONES KENWORTH DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
524	29/08/2012	Egresos	29	29/08/2012	Factura	679 B	SERGIO JAVIER GARCIA VAZQUEZ
525	03/08/2012	Egresos	34	06/08/2012	Factura	A/55548	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
526	03/08/2012	Egresos	34	06/08/2012	Factura	E14854	UNIVERSAL GAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.
527	03/08/2012	Egresos	34	01/08/2012	Factura	A/55133	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
528	06/08/2012	Egresos	36	03/08/2012	Factura	A/55411	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
529	08/08/2012	Egresos	38	03/08/2012	Factura	A/55446	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
530	08/08/2012	Egresos	38	22/08/2012	Factura	A/57141	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
531	09/08/2012	Egresos	39	03/08/2012	Factura	A/55447	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
532	10/08/2012	Egresos	40	01/08/2012	Factura	FA-7016	AUTO LUB MEX, S.A. DE C.V.
533	13/08/2012	Egresos	43	14/08/2012	Factura	A/56394	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
534	15/08/2012	Egresos	45	27/08/2012	Factura	A/57706	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
535	16/08/2012	Egresos	46	15/08/2012	Factura	A/56457	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
536	18/08/2012	Egresos	48	18/08/2012	Factura	13	JESUS GUADALUPE GONZALEZ MENDOZA
537	18/08/2012	Egresos	48	27/08/2012	Factura	A/57705	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
538	20/08/2012	Egresos	50	08/08/2012	Factura	A/55777	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
539	21/08/2012	Egresos	51	03/08/2012	Factura	A/55339	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
540	24/08/2012	Egresos	54	07/08/2012	Recibo	0332	JESUS GUADALUPE VALERO VALDES
541	27/08/2012	Egresos	57	11/08/2012	Factura	A/56089	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
542	28/08/2012	Egresos	58	06/08/2012	Factura	A/55663	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
543	30/08/2012	Egresos	60	18/08/2012	Factura	A/56758	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
544							TOTAL AGOSTO
545	01/09/2012	Egresos	1	02/09/2012	Factura	A/58268	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
546	03/09/2012	Egresos	2	12/08/2011	Factura	367 B	SERGIO JAVIER GARCIA VAZQUEZ
547	03/09/2012	Egresos	2	02/03/2012	Factura	174836	OPERADORA SAN ISIDRO S.A. DE C.V.
548	03/09/2012	Egresos	2	04/09/2012	Factura	EAEBEAJ 35359	PETROMAX, S.A. DE C.V.
549	04/09/2012	Egresos	4	18/08/2012	Factura	370 B	SERGIO JAVIER GARCIA VAZQUEZ
550	04/09/2012	Egresos	4	10/09/2012	Factura	A/59009	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
551	04/09/2012	Egresos	4	07/09/2012	Factura	101760	GRUPO EMPRESARIAL ENERGETICO, S.A. DE C.V.
552	08/09/2012	Egresos	8	08/09/2012	Factura	C 262	GRUAS PLAZA, S.A. DE C.V.
553	08/09/2012	Egresos	8	05/09/2012	Factura	A/58617	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 55

554	08/09/2012	Egresos	8	05/09/2012	Factura	A/58564	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
555	08/09/2012	Egresos	8	07/09/2012	Factura	A 19858	MULTISERVICIO SAN ROBERTO S.A. DE C.V.
556	08/09/2012	Egresos	8	08/09/2012	Factura	4548	FELIPE URBINA CHAGOLLA
557	08/09/2012	Egresos	8	08/09/2012	Factura	1690	MULTILUBRICANTES MORASA, S.A. DE C.V.
558	10/09/2012	Egresos	10	10/09/2012	Factura	FS68477	MUELLES Y SUSPENSIONES EL DRAGON, S.A. DE C.V.
559	10/09/2012	Egresos	10	10/09/2012	Factura	289	JESUS RICARDO ALMAGUER MARTINEZ
560	11/09/2012	Egresos	11	11/09/2012	Factura	2216	ROSALBA AGUILAR PEREZ
561	11/09/2012	Egresos	11	21/09/2012	Factura	1463	GERARDO MELCHOR TIJERINA
562	14/09/2012	Egresos	14	26/09/2012	Factura	A/60533	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
563	25/09/2012	Egresos	25	11/09/2012	Factura	A9685	OPERADORA SAN ISIDRO S.A. DE C.V.
564	25/09/2012	Egresos	25	25/09/2012	Factura	42268	Cárdenas ACUMULADORES, S.A.
565	28/09/2012	Egresos	28	28/09/2012	Factura	001	CRISTIAN JESUS BARRIENTOS NARVAEZ
566	29/09/2012	Egresos	29	14/09/2012	Factura	A/59365	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
567	30/09/2012	Egresos	30	30/09/2012	Factura	0765	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.
568	30/09/2012	Egresos	30	ILEGIBLE	Factura	A/60823	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
569	01/09/2012	Egresos	51	10/09/2012	Factura	A/59053	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
570	04/09/2012	Egresos	52	04/09/2012	Factura	A/58530	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
571	06/09/2012	Egresos	54	28/09/2012	Factura	A/60750	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
572	06/09/2012	Egresos	54	02/10/2012	Factura	69870	SERVICIO EL CAMPEON, S.A. DE C.V.
573	06/09/2012	Egresos	54	30/09/2012	Recibo		SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
574	10/09/2012	Egresos	60	07/09/2012	Factura	A/53857	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
575	11/09/2012	Egresos	61	03/09/2012	Factura	A/58383	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
576	12/09/2012	Egresos	62	06/09/2012	Factura	A/58750	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
577	13/09/2012	Egresos	63	10/09/2012	Factura	A/58999	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
578	13/09/2012	Egresos	63	10/09/2012	Factura	A/58959	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
579	14/09/2012	Egresos	64	27/09/2012	Factura	104872	GRUPO EMPRESARIAL ENERGETICO, S.A. DE C.V.
580	17/09/2012	Egresos	67	19/09/2012	Factura	A/59852	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
581	18/09/2012	Egresos	18	18/09/2012	Factura	103247	GRUPO EMPRESARIAL ENERGETICO, S.A. DE C.V.
582	18/09/2012	Egresos	18	21/09/2012	Factura	128367	COVESU, S.A. DE C.V.
583	19/09/2012	Egresos	69	15/09/2012	Factura	102921	GRUPO EMPRESARIAL ENERGETICO, S.A. DE C.V.
584	20/09/2012	Egresos	70	02/07/2012	Recibo	0336	JESUS GUADALUPE VALERO VALDES
585	24/09/2012	Egresos	74	13/09/2012	Factura	A/59249	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 56

586	26/09/2012	Egresos	76	25/09/2012	Factura	129219	COVESU, S.A. DE C.V.
587	26/09/2012	Egresos	76	20/09/2012	Factura	A/59906	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
588							TOTAL SEPTIEMBRE
589	03/10/2012	Egresos	3	04/10/2012	Factura	131758	COVESU, S.A. DE C.V.
590	03/10/2012	Egresos	3	02/10/2012	Factura	A13665	OPERADORA SAN ISIDRO S.A. DE C.V.
591	04/10/2012	Egresos	4	01/10/2012	Factura	A61014	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
592	05/10/2012	Egresos	5	07/10/2012	Factura	000181 A	BLACKSTONE GERENCIA, S.A. DE C.V.
593	05/10/2012	Egresos	5	30/10/2012	Factura	0113	TERESITA DEL NIÑO JESUS SANCHEZ MORALES
594	08/10/2012	Egresos	8	08/10/2012	Factura	A/61740	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
595	11/10/2012	Egresos	11	02/03/2012	Factura	000117 A	BLACKSTONE GERENCIA, S.A. DE C.V.
596	12/10/2012	Egresos	12	03/10/2012	Factura	A/61267	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
597	12/10/2012	Egresos	12	02/10/2012	Factura	A/61188	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
598	12/10/2012	Egresos	12	12/10/2012	Factura	M15774	SUMINISTRADORA DE LLANTAS LA SALTILLENSE, S.A. DE C.V.
599	19/10/2012	Egresos	19	13/10/2012	Factura	A/66138	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
600	19/10/2012	Egresos	19	28/10/2012	Factura	A/63471	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
601	19/10/2012	Egresos	19	17/10/2012	Factura	A/62576	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
602	19/10/2012	Egresos	19	02/10/2012	Factura	A/61130	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
603	19/10/2012	Egresos	19	10/10/2012	Factura	A/61963	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
604	19/10/2012	Egresos	19	16/10/2012	Factura	A/62448	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
605	19/10/2012	Egresos	19	30/10/2012	Factura	A/63844	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
606	24/10/2012	Egresos	24	25/10/2012	Factura	FS73508	MUELLES Y SUSPENSIONES EL DRAGON, S.A. DE C.V.
607	31/10/2012	Egresos	32	25/10/2012	Factura	000209 A	GREY LABEL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
608	01/10/2012	Egresos	39	31/10/2012	Factura	A/63906	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
609	02/10/2012	Egresos	40	01/10/2012	Factura	A/61013	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
610	03/10/2012	Egresos	44	03/10/2012	Factura	A/61191	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
611	04/10/2012	Egresos	45	15/10/2012	Factura	A/62324	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
612	05/10/2012	Egresos	47	26/10/2012	Factura	000194 A	BLACKSTONE GERENCIA, S.A. DE C.V.
613	08/10/2012	Egresos	50	07/10/2012	Factura	132451	COVESU, S.A. DE C.V.
614	11/10/2012	Egresos	53	22/10/2012	Factura	A/63006	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
615	11/10/2012	Egresos	53	23/10/2012	Factura	136756	COVESU, S.A. DE C.V.
616	12/10/2012	Egresos	55	15/10/2012	Factura	000211	BLUELIGHTHOUSE, S.A. DE C.V.
617	12/10/2012	Egresos	56	05/10/2012	Factura	A/61482	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
618	13/10/2012	Egresos	57	05/10/2012	Factura	A/61427	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 57

619	17/10/2012	Egresos	60	23/10/2012	Factura	A/63117	INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
620	18/10/2012	Egresos	61	30/10/2012	Factura	A/63837	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
621	22/10/2012	Egresos	65	16/10/2012	Factura	134645	COVESU, S.A. DE C.V.
622	23/10/2012	Egresos	71	11/10/2012	Factura	133548	COVESU, S.A. DE C.V.
623	23/10/2012	Egresos	72	09/10/2012	Factura	A/61856	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
624	24/10/2012	Egresos	73	20/10/2012	Factura	108321	GRUPO EMPRESARIAL ENERGETICO, S.A. DE C.V.
625	25/10/2012	Egresos	76	30/10/2012	Factura	A/63819	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
626	29/10/2012	Egresos	82	26/10/2012	Factura	1994	MULTILUBRICANTES MORASA, S.A. DE C.V.
627							TOTAL OCTUBRE
628	01/11/2012	Egresos	1	14/11/2012	Factura	A/65126	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
629	01/11/2012	Egresos	1	12/11/2012	Factura	A/64961	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
630	01/11/2012	Egresos	1	08/11/2012	Factura	A/64575	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
631	01/11/2012	Egresos	1	06/11/2012	Factura	A/64397	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
632	15/11/2012	Egresos	15	27/11/2012	Factura	A/66248	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
633	15/11/2012	Egresos	15	01/11/2012	Factura	A/64107	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
634	16/11/2012	Egresos	16	08/11/2012	Factura	264 Q	ROBERTO CORDERO SAUCEDO
635	20/11/2012	Egresos	20	30/11/2012	Factura	CW 4903	HIDROSINA PLUS, S.A. DE C.V.
636	21/11/2012	Egresos	21	22/11/2012	Factura	CW5221	HIDROSINA PLUS, S.A. DE C.V.
637	23/11/2012	Egresos	23	09/11/2012	Factura	0115	TERESITA DEL NIÑO JESUS SANCHEZ MORALES
638	23/11/2012	Egresos	23	09/11/2012	Factura	0114	TERESITA DEL NIÑO JESUS SANCHEZ MORALES
639	23/11/2012	Egresos	23	09/11/2012	Factura	1601	DESARROLLOS INDUSTRIALES HATORI S.A. DE C.V.
640	26/11/2012	Egresos	26	22/11/2012	Factura	EAIFFDJ70805	PETROMAX, S.A. DE C.V.
641	26/11/2012	Egresos	26	11/10/2012	Factura	A/62078	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
642	27/11/2012	Egresos	27	27/11/2012	Factura	A25893	EMBRAGUES Y FRENOS LA CHIQUITA, S.A. DE C.V.
643	29/11/2012	Egresos	29	27/10/2012	Factura	87843	SUPER SERVICIO EL SAUZ, S.A. DE C.V.
644	30/11/2012	Egresos	30	06/12/2012	Factura	A764	S&G LOCALIZACION, S.A. DE C.V.
645	30/11/2012	Egresos	30	30/11/2012	Recibo de Honorarios	0176	JORGE CAMPOS IBARRA
646	30/11/2012	Egresos	30	30/11/2012	Factura	A/66637	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
647	01/11/2012	Egresos	31	29/11/2012	Factura	A/66560	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
648	05/11/2012	Egresos	35	01/11/2012	Factura	A/64099	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
649	05/11/2012	Egresos	35	08/11/2012	Factura	264 Q	ROBERTO CORDERO SAUCEDO
650	07/11/2012	Egresos	37	28/11/2012	Factura	A/66303	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 58

651	07/11/2012	Egresos	37	21/11/2012	Factura	A/65677	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
652	07/11/2012	Egresos	37	15/11/2012	Factura	A/65242	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
653	09/11/2012	Egresos	39	05/11/2012	Factura	A/64308	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
654	12/11/2012	Egresos	42	07/11/2012	Factura	A/64511	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
655	12/11/2012	Egresos	42	06/11/2012	Factura	A/64445	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
656	14/11/2012	Egresos	44	01/11/2012	Factura	A/64057	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
657	15/11/2012	Egresos	45	23/11/2012	Factura	A/65943	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
658	16/11/2012	Egresos	46	09/11/2012	Factura	A/64718	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
659	16/11/2012	Egresos	46	16/11/2012	Factura	A/65270	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
660	21/11/2012	Egresos	51	20/11/2012	Factura	A/65541	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
661	23/11/2012	Egresos	53	16/11/2012	Factura	142655	COVESU, S.A. DE C.V.
662	27/11/2012	Egresos	57	15/11/2012	Factura	A26478	PARADOR TURISTICO DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.
663	28/11/2012	Egresos	58	26/11/2012	Factura	A/66204	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
664	30/11/2012	Egresos	60	03/12/2012	Factura	0346	JESUS GUADALUPE VALERO VALDES
665	30/11/2012	Egresos	60	21/11/2012	Factura	A/65776	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
666	30/11/2012	Egresos	60	22/11/2012	Factura	A/65816	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
667	09/11/2012	Egresos	69	09/11/2012	Factura	A/64667	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
668	09/11/2012	Egresos	69	13/11/2012	Factura	A/65008	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
669	09/11/2012	Egresos	69	13/11/2012	Factura	A/65009	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
670	09/11/2012	Egresos	69	09/11/2012	Factura	0743	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.
671	16/11/2012	Egresos	76	29/11/2012	Factura	1512	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.
672	16/11/2012	Egresos	76	16/11/2012	Factura	0745	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.
673	20/11/2012	Egresos	80	20/11/2012	Factura	0748	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.
674	20/11/2012	Egresos	80	20/11/2012	Factura	0749	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.
675	20/11/2012	Egresos	80	20/11/2012	Factura	0759	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.
676	20/11/2012	Egresos	80	20/11/2012	Factura	0751	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.
677	20/11/2012	Egresos	80	20/11/2012	Factura	0753	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.
678	29/11/2012	Egresos	89	16/11/2012	Factura	0746	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.
679							TOTAL NOVIEMBRE
680	06/12/2012	Egresos	6	06/12/2012	Factura	46666	Cárdenas ACUMULADORES, S.A.
681	07/12/2012	Egresos	7	07/12/2012	Factura	63587	GASOLINERA EL HUIZACHE, S.A. DE C.V.
682	10/12/2012	Egresos	10	29/12/2012	Factura	A/69062	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA

Handwritten signature



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 59

							INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
683	12/12/2012	Egresos	12	03/12/2012	Factura	A/66813	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
684	14/12/2012	Egresos	14	14/12/2012	Factura	62205	SERVICIO CENTRAL, S.A. DE C.V.
685	15/12/2012	Egresos	15	15/12/2012	Factura	62337	SERVICIO CENTRAL, S.A. DE C.V.
686	18/12/2012	Egresos	18	17/12/2012	Factura	15141	INHACORA, S.A. DE C.V.
687	19/12/2012	Egresos	19	18/12/2012	Factura	46165	SUPER SERVICIO LAS PALMAS, S.A.
688	19/12/2012	Egresos	19	19/12/2012	Factura	70575	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.
689	19/12/2012	Egresos	19	03/12/2012	Factura	A/66855	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
690	19/12/2012	Egresos	19	03/12/2012	Factura	A/66818	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
691	20/12/2012	Egresos	20	19/12/2012	Factura	6597	LUBRICANTES SPEED LUBE, S.A. DE C.V.
692	26/12/2012	Egresos	26	17/12/2012	Factura	A782	S&G LOCALIZACION, S.A. DE C.V.
693	29/12/2012	Egresos	29	28/12/2012	Factura	A/68993	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
694	03/12/2012	Egresos	33	17/12/2012	Factura	A/68176	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
695	03/12/2012	Egresos	33	27/12/2012	Factura	A/68894	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
696	03/12/2012	Egresos	33	27/12/2012	Factura	A/68911	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
697	04/12/2012	Egresos	34	04/12/2012	Factura	A/66964	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
698	05/12/2012	Egresos	35	11/12/2012	Factura	A/67594	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
699	06/12/2012	Egresos	36	17/12/2012	Factura	A/68108	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
700	06/12/2012	Egresos	36	13/12/2012	Factura	A/67838	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
701	07/12/2012	Egresos	37	10/12/2012	Factura	A/67491	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
702	07/12/2012	Egresos	37	04/12/2012	Factura	A/66972	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
703	07/12/2012	Egresos	37	21/12/2012	Factura	A/68577	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
704	07/12/2012	Egresos	37	30/11/2012	Factura	A/66673	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
705	10/12/2012	Egresos	40	05/12/2012	Factura	A/67076	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
706	10/12/2012	Egresos	40	06/12/2012	Factura	A/67166	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
707	11/12/2012	Egresos	41	03/12/2012	Factura	A/66852	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
708	14/12/2012	Egresos	44	11/12/2012	Factura	A/67595	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
709	14/12/2012	Egresos	44	07/12/2012	Factura	A/67206	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
710	17/12/2012	Egresos	47	15/12/2012	Factura	A/68002	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
711	17/12/2012	Egresos	47	18/12/2012	Factura	A/68247	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
712	17/12/2012	Egresos	47	20/12/2012	Factura	A/68505	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
713	17/12/2012	Egresos	47	19/12/2012	Factura	A/68371	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA

2x



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 60

714	17/12/2012	Egresos	47	19/12/2012	Factura	A/68343	INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
715	17/12/2012	Egresos	47	07/12/2012	Factura	A/67258	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
716	18/12/2012	Egresos	48	05/01/2012	Factura	CAFGDBJ 2703	PETROMAX, S.A. DE C.V.
717	19/12/2012	Egresos	49	22/12/2012	Factura	1523	SIRIUS ASESORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
718	20/12/2012	Egresos	50	02/11/2012	Recibo	0344	JESUS GUADALUPE VALERO VALDÉS
719	20/12/2012	Egresos	50	12/12/2012	Factura	1498	JOSE GUADALUPE CONTRERAS SANTIAGO
720	20/12/2012	Egresos	50	14/12/2012	Factura	A/67918	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
721	20/12/2012	Egresos	50	18/12/2012	Factura	A/68273	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
722	21/12/2012	Egresos	51	12/12/2012	Factura	A/67666	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
723	28/12/2012	Egresos	58	11/12/2012	Factura	A/67602	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
724	28/12/2012	Egresos	58	05/12/2012	Factura	A/67066	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
725	28/12/2012	Egresos	58	20/12/2012	Factura	A/68507	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
726	28/12/2012	Egresos	58	16/12/2012	Factura	A/68066	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
727	03/12/2012	Egresos	63	14/12/2012	Factura	A/67851	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
728	19/12/2012	Egresos	79	22/12/2012	Factura	1525	SIRIUS ASESORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
729	21/12/2012	Egresos	81	21/12/2012	Factura	0116	TERESITA DEL NIÑO JESUS SANCHEZ MORALES
730	21/12/2012	Egresos	81	21/12/2012	Factura	0117	TERESITA DEL NIÑO JESUS SANCHEZ MORALES
731	21/12/2012	Egresos	81	21/12/2012	Factura	0763	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.
732	21/12/2012	Egresos	81	31/12/2012	Factura	0783	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.
733	22/12/2012	Egresos	82	22/12/2012	Factura	1520	SIRIUS ASESORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
734	22/12/2012	Egresos	82	22/12/2012	Factura	1522	SIRIUS ASESORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
735	22/12/2012	Egresos	82	22/12/2012	Factura	0778	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.
736	22/12/2012	Egresos	82	22/12/2012	Factura	0772	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.
737	22/12/2012	Egresos	82	22/12/2012	Factura	0774	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.
738	22/12/2012	Egresos	82	22/12/2012	Factura	0776	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.
739	22/12/2012	Egresos	82	22/12/2012	Factura	0766	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.
740	22/12/2012	Egresos	82	22/12/2012	Factura	0779	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.
741	22/12/2012	Egresos	82	22/12/2012	Factura	0780	ESTRUCTURADORA URBANA Y CONSTRUCCIONES GEMINIS, S.A. DE C.V.



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 61

742							TOTAL DICIEMBRE
743							TOTAL ENERO- DICIEMBRE

Continúa del cuadro anterior.

No. control	CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL	CAUSA DEL RECHAZO
1	GAS LP	344.83	55.17	400.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
2	DIESEL	2,010.08	310.62	2,320.70	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
3	DIESEL	1,922.69	297.11	2,219.80	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
4	DIESEL	5,591.32	864.02	6,455.34	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
5	DIESEL	3,495.80	540.20	4,036.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
6	DIESEL	3,058.99	472.71	3,531.70	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
7	COMPUTADORAS	39,738.06	6,358.09	46,096.15	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
8	SERVICIO GPS SATELITAL	3,110.00	497.60	3,607.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
9	DIESEL	2,165.73	334.78	2,500.51	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
10	DIESEL	3,464.61	535.39	4,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
11	DIESEL	6,292.43	972.37	7,264.80	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
12	DIESEL	4,981.51	769.79	5,751.30	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
13	GASOLINA	520.39	79.71	600.10	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
14	DIESEL	173.22	26.78	200.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
15	DIESEL	6,262.76	1,002.04	7,264.80	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
16	DIESEL	2,184.85	337.65	2,522.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
17	DIESEL	2,184.87	337.63	2,522.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
18	DIESEL	7,428.57	1,147.93	8,576.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
19	FILTROS	3,200.43	512.07	3,712.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
20	DIESEL	3,495.80	540.20	4,036.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
21	GAS L.P.	3,448.28	551.72	4,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
22	LLANTAS USADAS	4,600.00	506.00	5,106.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
23	LLANTAS USADAS	3,450.00	329.50	3,779.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
24	DIESEL	873.95	135.05	1,009.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
25	DIESEL	6,292.43	972.37	7,264.80	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
26	DIESEL	3,507.58	542.02	4,049.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
27	DIESEL	5,218.96	835.04	6,054.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
28	DIESEL	3,527.02	545.20	4,072.22	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
29	DIESEL	2,165.38	334.62	2,500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
30	DIESEL	2,165.38	334.62	2,500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
31	DIESEL	5,681.85	878.01	6,559.86	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
32	DIESEL	5,680.67	877.83	6,558.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
33	DIESEL	4,369.74	675.26	5,045.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
34	DIESEL	5,681.52	877.96	6,559.48	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
35	DIESEL	3,489.73	539.27	4,029.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
36	DIESEL	5,423.97	838.17	6,262.14	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
37	GASOLINA	433.59	66.41	500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
38	DIESEL	3,496.84	540.37	4,037.21	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
39	DIESEL	3,495.80	540.20	4,036.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
40	DIESEL	3,495.99	540.23	4,036.22	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 62

41	REFACCIONES	2,000.00	320.00	2,320.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
42	DIESEL	3,058.62	472.68	3,531.30	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
43	GASOLINA	485.50	74.41	559.91	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
44	DIESEL	10,399.99	1,607.11	12,007.10	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
45	DIESEL	4,632.68	715.89	5,348.57	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
46	DIESEL	5,680.67	877.83	6,558.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
47	DIESEL	5,680.67	877.83	6,558.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
48	CRUCES ADUANA	2,410.00	265.10	2,578.70	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
49	CRUCES ADUANA	7,130.00	784.30	7,629.10	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
50	CRUCES ADUANA	3,780.00	415.80	4,044.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
51	CRUCES ADUANA	11,350.00	1,248.50	12,144.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
52	CRUCES ADUANA	11,650.00	1,281.50	12,467.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
53	DIESEL	3,526.83	545.17	4,072.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
54	DIESEL	6,495.89	1,004.11	7,500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
55	DIESEL	5,724.37	884.58	6,608.95	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
56	DIESEL	4,999.78	772.85	5,772.63	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
57	GASOLINA	866.95	133.05	1,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
58	DIESEL	866.95	133.05	1,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
59	DIESEL	433.06	66.94	500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
60	DIESEL	3,058.82	472.68	3,531.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
61	DIESEL	5,730.62	827.88	6,558.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
62	DIESEL	6,554.62	1,012.88	7,567.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
63	DIESEL	6,353.98	982.18	7,336.16	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
64	GAS LP	2,155.17	344.83	2,500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
65	RETEN	2,195.05	351.21	2,546.26	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
66	CONSOLIDACION DE ADEUDOS	25,862.07	4,137.93	30,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
67	CONSOLIDACION DE ADEUDOS	25,862.07	4,137.93	30,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
68	CONSOLIDACION DE ADEUDOS	25,862.07	4,137.93	30,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
69	DIESEL	3,527.03	545.20	4,072.23	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
70	DIESEL	8,112.58	1,254.02	9,366.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
71	DIESEL	1,922.78	297.22	2,220.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
72	DIESEL	5,731.10	885.90	6,617.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
73	BOMBA DE AGUA	2,500.00	400.00	2,900.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
74	DIESEL	433.56	66.44	500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
75	DIESEL	3,526.83	545.17	4,072.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
76	KIT REPARACION	13,956.90	2,233.10	16,190.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
77	DIESEL	2,598.35	401.65	3,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
78	DIESEL	1,939.76	299.84	2,239.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
79	DIESEL	2,165.30	334.70	2,500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
80	DIESEL	5,817.71	899.29	6,717.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
81	DIESEL	6,348.29	981.31	7,329.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
82	DIESEL	2,026.71	313.29	2,340.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
83	DIESEL	2,185.28	337.72	2,523.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
84	DIESEL	4,007.55	619.48	4,627.03	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 63

85	BOMBA DE AGUA DETROIT	3,187.00	509.92	3,696.92	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
86	DIESEL	1,939.76	299.84	2,239.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
87	DIESEL	4,408.54	681.46	5,090.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
88	DIESEL	6,612.81	1,122.19	7,735.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
89	DIESEL	6,348.29	981.31	7,329.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
90	DIESEL	4,408.54	681.46	5,090.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
91	DIESEL	3,526.83	505.17	4,032.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
92	DIESEL	2,165.56	334.75	2,500.31	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
93	DIESEL	3,527.36	545.25	4,072.61	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
94	DIESEL	3,526.83	545.17	4,072.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
95	DIESEL	4,408.54	681.46	5,090.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
96	DIESEL	3,526.83	545.17	4,072.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
97	DIESEL	3,262.32	504.28	3,766.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
98	DIESEL	3,526.83	545.17	4,072.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
99	DIESEL	3,262.32	504.28	3,766.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
100	DIESEL	1,321.70	204.30	1,526.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
101	DIESEL	3,526.83	545.17	4,072.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
102	GASOLINA	781.07	119.03	900.10	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
103	DIESEL	3,523.37	544.63	4,068.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
104	DIESEL	5,469.09	845.40	6,314.49	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
105	DIESEL	2,300.00	440.00	2,740.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
106	DIESEL	4,408.54	681.46	5,090.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
107	DIESEL	3,527.95	545.34	4,073.29	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
108	DIESEL	1,299.18	200.82	1,500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
109	DIESEL	4,408.54	681.46	5,090.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
110	DIESEL	1,931.44	298.56	2,230.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
111	DIESEL	3,510.34	561.66	4,072.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
112	DIESEL	3,031.49	468.60	3,500.09	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
113	DIESEL	1,939.76	299.84	2,239.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
114	DIESEL	4,232.20	654.20	4,886.40	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
115	LLANTAS USADAS	3,000.00	480.00	3,480.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
116	DIESEL	485.68	74.42	560.10	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
117	DIESEL	3,810.92	589.08	4,400.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
118	DIESEL	4,330.59	669.41	5,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
119	DIESEL	2,165.30	334.70	2,500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
120	DIESEL	1,939.76	299.84	2,239.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
121	DIESEL	4,055.16	626.84	4,682.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
122	DIESEL	3,526.83	545.17	4,072.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
123	DIESEL	4,408.54	681.46	5,090.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
124	DIESEL	2,165.30	334.70	2,500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
125	DIESEL	4,408.54	681.46	5,090.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
126	DIESEL	6,612.81	1,022.19	7,635.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
127	DIESEL	5,290.25	817.75	6,108.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
128		588,781.32	89,986.56	677,717.08	



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 64

129	DIESEL	5,290.25	817.75	6,108.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
130	DIESEL	3,085.98	477.02	3,563.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
131	DIESEL	3,262.32	504.28	3,766.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
132	DIESEL	3,085.98	477.02	3,563.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
133	DIESEL	3,526.83	545.17	4,072.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
134	DIESEL	3,086.70	477.13	3,563.83	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
135	DIESEL	3,526.83	545.17	4,072.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
136	DIESEL	3,085.98	477.02	3,563.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
137	DIESEL	7,935.37	1,226.63	9,162.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
138	DIESEL	4,408.54	681.46	5,090.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
139	DIESEL	4,408.67	681.48	5,090.15	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
140	DIESEL	3,526.83	545.17	4,072.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
141	DIESEL	3,526.83	545.17	4,072.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
142	DIESEL	3,085.98	477.02	3,563.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
143	DIESEL	3,085.98	477.02	3,563.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
144	DIESEL	3,464.47	535.53	4,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
145	DIESEL	1,939.76	299.84	2,239.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
146	DIESEL	3,879.84	599.74	4,479.58	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
147	DIESEL	6,612.81	1,022.19	7,635.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
148	EXCAVACION PARA RAMPA	31,034.48	4,965.52	36,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
149	COLOCACION DE ASFALTO	31,034.48	4,965.52	36,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
150	DIESEL	561.05	85.50	646.55	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
151	LLANTAS USADAS	2,800.00	448.00	3,248.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
152	DIESEL	21,654.30	334.70	21,989.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
153	ACEITE DE MOTOR	7,722.00	1,235.52	8,957.52	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
154	LLANTAS USADAS	5,600.00	896.00	6,496.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
155	GTS DE REPRESENTAC	12,931.04	2,068.97	15,000.01	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
156	LLANTAS RENOVADAS	12,931.04	2,068.97	15,000.01	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
157	DIESEL	4,408.54	681.46	5,090.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
158	PUBLICIDAD	3,700.00	592.00	4,292.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
159	LLANTAS USADAS	3,400.00	544.00	3,944.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
160	GASOLINA	707.99	107.91	815.90	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
161	DIESEL	433.04	66.96	500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
162	GASOLINA	476.94	73.11	550.05	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
163	DIESEL	3,049.85	471.58	3,521.43	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
164	DIESEL	5,781.53	893.97	6,675.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
165	DIESEL	6,550.36	1,012.54	7,562.90	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
166	DIESEL	5,800.40	896.60	6,697.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
167	DIESEL	5,704.31	912.69	6,617.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
168	BATERIAS	5,096.55	815.45	5,912.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
169	GASTOS DIVERSOS	2,155.17	344.83	2,500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
170	TELEFONO	5,172.00	827.52	5,999.52	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
171	DIESEL	6,171.95	954.05	7,126.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
172	DIESEL	1,939.76	299.84	2,239.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 65

173	DIESEL	1,941.14	300.06	2,241.20	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
174	DIESEL	3,897.53	602.47	4,500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
175	DIESEL	2,598.35	401.65	3,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
176	SERVICIO GPS SATELITAL	2,530.00	404.80	2,934.80	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
177	REPARACIONES TALLERES EXTERNOS	38,793.10	6,206.90	45,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
178	DIESEL	2,165.21	334.79	2,500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
179	DIESEL	23,879.31	3,820.69	27,700.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
180	DIESEL	1,082.66	167.35	1,250.01	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
181	DIESEL	1,039.47	110.53	1,150.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
182	MUELLE TR45	2,687.00	429.92	3,116.92	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
183	REFACCIONES	4,244.00	679.04	4,923.04	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
184	REFACCIONES	3,822.41	611.59	4,434.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
185	DIESEL	2,224.10	343.90	2,568.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
186	DIESEL	2,165.18	334.82	2,500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
187	GASOLINA	867.08	132.92	1,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
188	GAS L.P.	1,293.10	206.90	1,500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
189	GAS L.P.	2,155.17	344.83	2,500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
190	DIESEL	3,109.23	480.77	3,590.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
191	GASOLINA	433.52	66.48	500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
192	GASOLINA	43.35	6.65	50.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
193	GASOLINA	260.12	39.88	300.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
194	GAS L.P.	2,155.18	344.83	2,500.01	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
195	GAS L.P.	1,293.11	206.90	1,500.01	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
196	GASOLINA	650.34	99.66	750.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
197	DIESEL	3,620.00	560.00	4,180.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
198	DIESEL	3,550.95	549.05	4,100.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
199	DIESEL	5,326.00	824.00	6,150.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
200	DIESEL	3,205.00	495.00	3,700.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
201	DIESEL	7,102.00	1,098.00	8,200.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
202		388,776.34	58,179.40	446,955.74	
203	TELEFONO	15,832.16	2,538.03	18,370.19	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
204	ASESORIA COMP	2,000.00	320.00	2,320.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
205	DIESEL	5,781.53	893.97	6,675.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
206	GASOLINA	303.48	46.52	350.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
207	GASOLINA	983.82	147.73	1,131.55	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
208	MTTO EQ TRANSP	11,206.90	1,793.10	13,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
209	MUELLES DE SUSPENSION DE AIRE	2,600.00	416.00	3,016.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
210	GASOLINA	303.74	46.56	350.30	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
211	DIESEL	3,563.39	550.99	4,114.38	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
212	GASOLINA	173.41	26.59	200.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
213	REP DE RADIADOR	2,000.00	320.00	2,320.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
214	GASOLINA	520.22	79.78	600.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
215	GASOLINA	520.22	79.78	600.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 66

216	LLANTAS RENOVADAS	8,300.00	1,328.00	9,628.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
217	ENFRADOR DE AIRE	6,390.00	1,022.40	7,412.40	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
218	DIESEL	269.17	41.63	310.80	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
219	SERVICIOS PROFESIONALES	8,100.00	1,296.00	8,532.09	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
220	DIESEL	1,956.83	302.57	2,259.40	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
221	DIESEL	6,281.17	971.52	7,252.69	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
222	LLANTAS USADAS	3,400.00	544.00	3,944.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
223	LLANTAS USADAS	4,900.00	784.00	5,684.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
224	GASOLINA	203.76	31.53	235.29	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
225	DIESEL	1,552.94	247.06	1,800.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
226	HOSPEDAJE	3,059.00	489.00	3,548.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
227	CLUTCH	6,112.00	978.00	7,090.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
228	HOSPEDAJE	4,310.00	690.00	5,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
229	GASOLINA	390.17	59.83	450.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
230	GASOLINA	450.86	69.14	520.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
231	GASOLINA	86.70	13.30	100.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
232	GASOLINA	290.63	44.57	335.20	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
233	GASOLINA	260.20	39.80	300.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
234	GASOLINA	173.41	26.59	200.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
235	GASOLINA	346.96	53.04	400.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
236	GASOLINA	173.42	26.58	200.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
237	GASOLINA	173.42	26.58	200.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
238	ACEITE DE MOTOR	6,878.00	1,100.48	7,978.48	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
239	LLANTAS USADAS	3,400.00	544.00	3,944.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
240	DIESEL	5,888.28	911.02	6,799.30	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
241	DIESEL	6,335.56	980.22	7,315.78	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
242	DIESEL	5,882.43	910.11	6,792.54	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
243	HONORARIOS	5,245.00	839.20	5,524.77	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
244		136,578.78	21,629.22	156,784.66	
245	DIESEL	5,834.04	902.36	6,736.40	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
246	DIESEL	6,334.88	980.12	7,315.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
247	DIESEL	724.04	111.96	836.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
248	DIESEL	1,973.89	305.31	2,279.20	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
249	GASOLINA	433.50	66.50	500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
250	GAS L.P.	3,017.24	482.76	3,500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
251	GASOLINA	686.43	105.27	791.70	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
252	GASOLINA	381.76	58.54	440.30	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
253	GASOLINA	312.22	47.88	360.10	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
254	GASOLINA	300.57	46.10	346.67	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
255	DIESEL	6,280.57	971.43	7,252.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
256	DIESEL	2,624.45	406.05	3,030.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
257	DIESEL	3,724.99	576.32	4,301.31	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
258	DIESEL	6,729.19	1,040.81	7,770.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
259	DIESEL	448.61	69.39	518.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 67

260	GASOLINA	173.41	26.59	200.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
261	DIESEL	5,831.96	902.04	6,734.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
262	DIESEL	6,282.18	971.68	7,253.86	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
263	DIESEL	2,624.45	406.05	3,030.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
264	DIESEL	203.76	31.53	235.29	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
265	DIESEL	8,575.22	1,326.73	9,901.95	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
266	DIESEL	2,159.15	334.06	2,493.21	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
267	GAS L.P.	3,017.24	482.76	3,500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
268	DIESEL	5,882.43	910.11	6,792.54	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
269	DIESEL	6,335.56	980.22	7,315.78	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
270	DIESEL	433.52	66.48	500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
271	DIESEL	5,888.28	911.02	6,799.30	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
272	GASOLINA	277.49	42.57	320.06	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
273	GASOLINA	450.93	69.18	520.11	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
274	GASOLINA	260.10	39.90	300.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
275	GASOLINA	382.13	58.62	440.75	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
276	GASOLINA	260.10	39.90	300.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
277	GASOLINA	346.87	53.22	400.09	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
278	GAS L.P.	3,448.28	551.72	4,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
279	DIESEL	8,576.76	1,326.97	9,903.73	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
280	DIESEL	5,882.39	910.11	6,792.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
281	DIESEL	2,159.15	334.06	2,493.21	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
282	LLANTAS RENOVADAS	5,100.00	816.00	5,916.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
283	DIESEL	2,171.96	336.04	2,508.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
284	DIESEL	6,334.88	980.12	7,315.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
285	LLANTAS USADAS	3,250.00	520.00	3,770.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
286	DIESEL	3,724.99	576.32	4,301.31	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
287	DIESEL	9,230.37	1,428.09	10,658.46	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
288	DIESEL	5,882.39	910.11	6,792.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
289	DIESEL	6,078.54	940.46	7,019.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
290	LLANTAS USADAS	3,400.00	544.00	3,944.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
291	DIESEL	6,280.57	971.43	7,252.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
292	DIESEL	199.43	30.85	230.28	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
293	GAS L.P.	3,448.28	551.72	4,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
294	DIESEL	5,882.39	910.11	6,792.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
295	DIESEL	5,891.30	911.49	6,802.79	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
296		176,132.84	27,373.06	203,505.90	
297	REFACCIONES P/TRACTOS	4,500.00	720.00	5,220.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
298	DIESEL	6,789.00	1,050.38	7,839.38	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
299	DIESEL	2,081.46	322.04	2,403.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
300	DIESEL	6,334.88	980.12	7,315.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
301	DIESEL	2,081.46	322.04	2,403.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
302	DIESEL	3,800.93	588.07	4,389.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
303	DIESEL	17,431.00	2,788.97	20,219.97	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 68

304	DIESEL	6,787.38	1,050.12	7,837.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
305	DIESEL	6,389.19	988.81	7,378.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
306	DIESEL	6,393.29	989.44	7,382.73	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
307	DIESEL	5,000.91	773.73	5,774.64	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
308	DIESEL	5,882.39	910.11	6,792.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
309	DIESEL	5,932.82	918.82	6,851.64	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
310	DIESEL	273.82	42.38	316.20	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
311	DIESEL	5,932.82	918.18	6,851.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
312	DIESEL	3,806.13	589.05	4,395.18	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
313	CRUCES ADUANA	2,250.00	247.50	2,407.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
314	CRUCES ADUANA	7,470.00	821.70	7,992.90	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
315	CRUCES ADUANA	7,650.00	841.50	8,185.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
316	CRUCES ADUANA	13,850.00	1,523.50	14,819.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
317	CRUCES ADUANA	5,650.00	621.50	6,045.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
318	MTTO EQ TRANSP	4,400.00	704.00	5,104.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
319	GAS L.P.	3,448.28	551.72	4,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
320	DIESEL	6,854.01	1,060.74	7,914.75	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
321	DIESEL	2,099.31	324.89	2,424.20	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
322	DIESEL	2,008.03	310.77	2,318.80	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
323	DIESEL	7,310.54	1,131.40	8,441.94	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
324	DIESEL	6,389.19	988.81	7,378.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
325	DIESEL	8,573.19	1,326.81	9,900.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
326	DIESEL	6,389.19	988.81	7,378.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
327	DIESEL	6,389.74	988.89	7,378.63	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
328	DIESEL	5,932.82	918.18	6,851.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
329	DIESEL	5,934.36	918.41	6,852.77	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
330	DIESEL	5,882.83	910.18	6,793.01	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
331	DIESEL	3,619.93	560.07	4,180.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
332	DIESEL	866.01	133.99	1,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
333	DIESEL	2,262.46	350.04	2,612.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
334	DIESEL	2,714.95	420.05	3,135.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
335	GASOLINA	433.50	66.50	500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
336	GAS L.P.	1,724.14	275.86	2,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
337	DIESEL	6,334.88	980.12	7,315.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
338	DIESEL	2,081.46	322.04	2,403.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
339	LLANTAS	3,600.00	576.00	4,176.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
340	DIESEL	6,790.90	1,050.67	7,841.57	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
341	DIESEL	8,147.22	1,260.52	9,407.74	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
342	GASOLINA	86.70	13.30	100.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
343	GASOLINA	433.41	66.49	499.90	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
344	GASOLINA	86.70	13.30	100.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
345	GASOLINA	173.41	26.59	200.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
346	GASOLINA	375.93	57.67	433.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
347	DIESEL	8,578.99	1,327.32	9,906.31	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 69

348	GASOLINA	86.70	13.30	100.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
349	GASOLINA	260.10	39.90	300.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
350	GAS L.P.	3,448.59	551.77	4,000.36	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
351	DIESEL	202.94	31.40	234.34	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
352	DIESEL	2,099.31	324.89	2,424.20	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
353	DIESEL	8,579.05	1,327.33	9,906.38	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
354	DIESEL	2,010.15	311.10	2,321.25	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
355	DIESEL	3,834.13	593.38	4,427.51	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
356	DIESEL	5,883.75	910.32	6,794.07	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
357	DIESEL	2,008.03	310.77	2,318.80	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
358	LLANTAS	10,800.00	1,728.00	12,528.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
359	DIESEL	6,845.57	1,059.43	7,905.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
360	DIESEL	6,845.57	1,059.43	7,905.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
361	DIESEL	6,847.48	1,059.73	7,907.21	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
362	CLUTCH	4,350.00	696.00	5,046.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
363	LLANTAS	8,100.00	1,296.00	9,396.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
364		318,410.93	47,944.85	364,880.98	
365	TALACHAS/REPARACION	2,140.00	342.40	2,482.40	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
366	DIESEL	1,939.66	310.34	2,250.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
367	DIESEL	346.39	53.61	400.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
368	GAS L.P.	2,157.14	345.14	2,502.28	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
369	GAS L.P.	862.10	137.93	1,000.03	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
370	DIESEL	6,754.29	1,045.31	7,799.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
371	DIESEL	2,301.25	356.25	2,657.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
372	DIESEL	6,846.11	1,059.52	7,905.63	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
373	DIESEL	2,190.58	339.02	2,529.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
374	DIESEL	5,932.82	918.18	6,851.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
375	DIESEL	9,401.05	1,454.93	10,855.98	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
376	DIESEL	6,754.29	1,045.31	7,799.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
377	DIESEL	5,752.94	890.34	6,643.28	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
378	DIESEL	8,929.61	1,382.36	10,311.97	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
379	GAS L.P.	3,986.88	617.02	4,603.90	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
380	GAS L.P.	3,448.28	551.72	4,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
381	DIESEL	2,738.23	423.77	3,162.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
382	HONORARIOS P.F.	10,200.00	1,632.00	9,723.66	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
383	DIESEL	6,908.10	1,069.42	7,977.52	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
384	GASOLINA	433.45	66.55	500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
385	DIESEL	1,905.15	294.85	2,200.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
386	DIESEL	3,723.71	576.29	4,300.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
387	DIESEL	407.57	62.58	470.15	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
388	DIESEL	1,551.66	240.14	1,791.80	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
389	DIESEL	6,853.42	1,060.65	7,914.07	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
390	DIESEL	3,194.59	494.41	3,689.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
391	DIESEL	6,903.76	1,068.74	7,972.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 70

392	DIESEL	6,903.76	1,068.74	7,972.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
393	ACEITE DE MOTOR	7,240.00	1,158.40	8,398.40	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
394	FLETES (RTA)	15,900.00	2,544.00	17,808.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
395	GASOLINA	216.73	33.27	250.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
396	DIESEL	2,027.03	313.80	2,340.83	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
397	GASOLINA	173.38	26.62	200.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
398	REFACCIONES P/TRACTOS	2,963.93	474.23	3,438.16	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
399	REFACCIONES P/TRACTOS	4,268.00	682.88	4,950.88	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
400	DIESEL	2,281.86	353.14	2,635.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
401	MUELLES DE SUSPENSIÓN DE AIRE	4,655.00	744.80	5,399.80	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
402	DIESEL	2,025.24	313.52	2,338.76	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
403	DIESEL	6,903.76	1,068.74	7,972.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
404	DIESEL	6,445.37	997.78	7,443.15	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
405	DIESEL	8,578.78	1,328.05	9,906.83	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
406	DIESEL	350.91	54.32	405.23	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
407	DIESEL	6,903.76	1,068.76	7,972.52	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
408	DIESEL	2,099.31	324.89	2,424.20	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
409	GASOLINA	260.07	39.93	300.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
410	GAS L.P.	2,500.01	400.00	2,900.01	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
411	DIESEL	6,903.76	1,068.74	7,972.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
412	DIESEL	8,573.71	1,327.27	9,900.98	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
413	DIESEL	359.00	55.57	414.57	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
414	DIESEL	5,983.59	926.30	6,909.89	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
415	DIESEL	5,983.25	926.25	6,909.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
416	DIESEL	5,983.25	926.25	6,909.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
417	DIESEL	5,984.63	926.46	6,911.09	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
418	CRUCES ADUANA	4,107.00	407.00	4,514.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
419	CRUCES ADUANA	6,300.00	693.00	6,741.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
420	CRUCES ADUANA	4,750.00	522.50	5,082.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
421	CRUCES ADUANA	17,330.00	1,906.30	18,543.10	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
422	GASOLINA	433.45	66.55	500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
423	GAS L.P.	2,586.22	413.79	3,000.01	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
424	GAS L.P.	1,293.13	206.90	1,500.03	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
425	GASOLINA	260.07	39.93	300.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
426	DIESEL	6,903.93	1,068.77	7,972.70	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
427	GASOLINA	998.98	152.41	1,151.40	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
428	DIESEL	8,577.67	1,327.88	9,905.55	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
429	DIESEL	351.81	54.46	406.27	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
430		290,923.39	43,860.98	330,884.83	
431	ARRENDAMIENTO	15,996.50	2,559.44	15,250.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
432	DIESEL	6,034.10	934.38	6,968.48	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
433	DIESEL	9,471.44	1,466.65	10,938.09	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
434	DIESEL	780.21	119.79	900.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
435	DIESEL	812.45	123.95	936.40	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 71

436	DIESEL	8,573.58	1,327.24	9,900.82	DEL BENEFICIARIO FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
437	DIESEL	8,929.03	1,382.27	10,311.30	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
438	DIESEL	433.45	66.55	500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
439	DIESEL	5,987.94	926.97	6,914.91	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
440	REFACCIONES P/TRACTOS	2,903.34	464.53	3,367.87	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
441	DIESEL	2,251.46	348.54	2,600.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
442	GASOLINA	303.42	46.58	350.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
443	DIESEL	368.20	57.00	425.20	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
444	DIESEL	354.41	54.87	409.28	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
445	DIESEL	3,724.72	576.61	4,301.33	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
446	BOLSA DE AIRE	5,500.00	880.00	6,380.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
447	DIESEL	3,684.42	570.37	4,254.79	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
448	TALACHAS/REPARACION	2,230.00	356.80	2,586.80	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
449	TALACHAS/REPARACION	4,000.00	640.00	4,640.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
450	DIESEL	8,927.92	1,382.10	10,310.02	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
451	REFACCIONES P/TRACTOS	2,528.82	404.61	2,933.43	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
452	DIESEL	9,011.02	1,395.36	10,406.38	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
453	DIESEL	9,005.30	1,394.46	10,399.76	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
454	DIESEL	6,038.27	935.03	6,973.30	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
455	GAS L.P.	3,448.28	551.72	4,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
456	CRUCES ADUANA	5,500.00	605.00	5,885.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
457	LLANTAS	2,500.00	275.00	2,775.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
458	CRUCES ADUANA	14,650.00	1,611.50	15,675.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
459	REFACCIONES P/TRACTOS	5,809.00	929.44	6,738.44	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
460	BOMBAS DE AGUA	3,618.15	578.90	4,197.05	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
461	DIESEL	6,033.69	934.31	6,968.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
462	DIESEL	6,219.34	963.06	7,182.40	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
463	DIESEL	6,033.69	934.31	6,968.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
464	DIESEL	5,984.87	926.50	6,911.37	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
465	DIESEL	8,577.43	1,328.21	9,905.64	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
466	DIESEL	9,000.70	1,393.76	10,394.46	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
467	DIESEL	8,560.76	9,886.02	18,446.78	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
468	DIESEL	6,961.94	1,078.06	8,040.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
469	DIESEL	8,539.99	1,322.41	9,862.40	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
470	DIESEL	9,004.31	1,394.32	10,398.63	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
471	DIESEL	6,033.69	934.31	6,968.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
472	TALACHAS/VULCANIZADORAS	2,880.00	460.00	3,340.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
473	DIESEL	6,033.69	934.31	6,968.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
474	DIESEL	6,033.69	934.31	6,968.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
475	TALACHAS/VULCANIZADORAS	2,230.00	356.80	2,586.80	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
476	DIESEL	2,274.63	382.87	2,657.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
477	DIESEL	427.00	66.12	493.12	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
478	DIESEL	5,983.25	926.25	6,909.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGIA

"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 72

479	DIESEL	2,042.17	316.23	2,358.40	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
480	DIESEL	8,560.69	1,325.25	9,885.94	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
481	GAS L.P.	3,448.28	551.72	4,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
482	DIESEL	5,983.25	926.25	6,909.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
483	DIESEL	6,035.08	934.53	6,969.61	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
484	GAS L.P.	2,586.22	413.79	3,000.01	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
485	GASTOS DIVERSOS	2,627.64	420.42	3,048.06	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
486	DIESEL	368.20	57.00	425.20	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
487	DIESEL	5,983.39	926.27	6,909.66	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
488	DIESEL	2,227.82	344.98	2,572.80	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
489	DIESEL	3,724.72	576.61	4,301.33	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
490	GASOLINA	173.38	26.62	200.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
491	GASOLINA	173.38	26.62	200.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
492	DIESEL	6,039.80	935.26	6,975.06	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
493	DIESEL	928.26	143.74	1,072.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
494	DIESEL	5,984.15	926.38	6,910.53	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
495	GAS L.P.	3,448.28	551.72	4,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
496		320,522.81	57,524.98	373,935.85	
497	LLANTAS NUEVAS	13,200.00	2,112.00	15,312.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
498	CRUCES ADUANA	4,775.00	525.25	5,300.25	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
499	CRUCES ADUANA	8,950.00	984.50	9,576.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
500	DIESEL	7,020.13	1,087.37	8,107.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
501	DIESEL	6,035.38	934.58	6,969.96	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
502	LLANTAS NUEVAS	9,080.00	1,452.80	10,532.80	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
503	DIESEL	9,079.81	1,406.39	10,486.20	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
504	UNIFORMES	14,810.00	2,369.60	17,179.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
505	GAS L.P.	2,586.21	413.79	3,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
506	CRUCES ADUANA	2,400.00	264.00	2,568.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
507	CRUCES ADUANA	8,050.00	885.50	8,613.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
508	ZAPATO	2,465.00	394.40	2,859.40	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
509	REFACIONES P/TRACTO	3,166.48	506.64	3,673.12	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
510	REFACIONES P/TRACTO	2,552.00	408.32	2,960.32	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
511	DIESEL	7,020.13	1,087.37	8,107.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
512	DIESEL	655.21	101.49	756.70	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
513	DIESEL	8,424.51	1,304.89	9,729.40	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
514	DIESEL	8,577.25	1,328.55	9,905.80	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
515	DIESEL	499.11	77.31	576.42	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
516	DIESEL	8,517.97	1,319.37	9,837.34	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
517	DIESEL	561.61	86.99	648.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
518	DIESEL	6,088.08	943.00	7,031.08	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
519	DIESEL	952.47	147.53	1,100.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
520	REFACIONES P/TRACTO	3,391.04	542.57	3,933.61	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
521	LLANTAS NUEVAS	9,310.00	1,489.60	10,799.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
522	REFACIONES P/TRACTO	9,901.74	1,584.28	11,486.02	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

Núm.: AFG-ACF/LALS-005/2015

Exp.: GOL060309TN1

Rfc.: GOL060309TN1

HOJA No. 73

523	REFACIONES P/TRACTO	2,094.00	335.04	2,429.04	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
524	LLANTAS USADAS	3,000.00	480.00	3,480.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
525	DIESEL	866.86	133.14	1,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
526	GAS L.P.	2,586.21	413.79	3,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
527	DIESEL	6,033.69	934.31	6,968.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
528	GASOLINA	869.77	132.73	1,002.50	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
529	DIESEL	894.00	138.44	1,032.44	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
530	DIESEL	4,765.37	738.12	5,503.49	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
531	DIESEL	8,574.80	1,327.80	9,902.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
532	BALATAS	3,612.25	577.96	4,190.21	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
533	DIESEL	4,212.85	652.54	4,865.39	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
534	DIESEL	6,084.64	942.47	7,027.11	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
535	DIESEL	433.78	66.22	500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
536	REFACIONES P/TRACTO	7,202.01	960.00	8,162.01	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
537	DIESEL	9,087.61	1,407.61	10,495.22	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
538	DIESEL	6,035.28	934.56	6,969.84	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
539	DIESEL	6,034.59	934.45	6,969.04	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
540	ARRENDAMIENTO	32,000.00	5,120.00	30,297.60	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
541	DIESEL	6,085.66	942.62	7,028.28	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
542	DIESEL	8,573.07	1,327.54	9,900.61	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
543	DIESEL	6,084.39	942.43	7,026.82	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
544		283,199.96	43,199.86	318,801.42	
545	DIESEL	6,560.13	1,016.11	7,576.24	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
546	LLANTAS USADAS	4,580.00	732.80	5,312.80	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
547	DIESEL	1,299.12	200.88	1,500.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
548	DIESEL	952.47	147.53	1,100.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
549	LLANTAS USADAS	4,800.00	768.10	5,568.10	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
550	DIESEL	896.96	138.97	1,035.93	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
551	DIESEL	2,714.55	420.45	3,135.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
552	GRUAS	7,500.00	1,200.00	8,400.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
553	DIESEL	4,680.09	724.91	5,405.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
554	DIESEL	607.34	92.71	700.05	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
555	DIESEL	952.47	147.53	1,100.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
556	GTO DIFERENCIAL TRASERO	6,000.00	960.00	6,960.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
557	ACEITE DE MOTOR	10,152.00	1,624.32	11,776.32	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
558	REFACIONES P/TRACTO	2,186.35	349.82	2,536.17	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
559	LLANTAS NUEVAS	2,950.00	472.00	3,422.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
560	LLANTAS RENOVADAS	9,920.00	1,587.20	11,507.20	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
561	FOCOS SILVINES	2,600.00	400.00	3,000.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
562	DIESEL	6,238.45	966.55	7,205.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
563	DIESEL	1,310.38	203.02	1,513.40	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
564	ACUMULADORES	3,447.42	551.58	3,999.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
565	LLANTAS USADAS	3,400.00	544.00	3,944.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
566	DIESEL	4,718.88	731.12	5,450.00	FALTA PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO