



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración
Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 1

Asunto: **Se determina el crédito fiscal que se indica.**

Torreón, Coahuila, a 30 de Octubre de 2012

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
GEMTEX MAC, S.A. DE C.V.
ALLENDE ORIENTE No. 63 INTERIOR 5
TORREÓN, COAHUILA
C.P. 27000

Esta Unidad Administrativa, Administración Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 16 párrafos primero, décimo primero, décimo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 párrafos primero y segundo, 14 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas Primera, Segunda, Fracción I; 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; 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 y Artículos Tercero, Cuarto, Séptimo y Octavo de los Transitorios 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 6 y último párrafo de dicha fracción, 10, 17 y 26 primer párrafo fracciones I, III, VIII, IX, XI, XII, XIV, XVI y XX, párrafo segundo y tercero del mismo artículo, 43 primer párrafo fracción VI y Artículos Tercero y Cuarto de los Transitorios 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 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 la siguiente contribución federal: Impuesto al Valor Agregado por los meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2009; por el que se hubiera presentado o debieron haber sido presentadas las declaraciones mensuales definitivas correspondientes a la contribución antes señalada, por lo siguiente:

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 2

El día 26 de Mayo de 2010, se hizo constar que habiendo transcurrido el plazo de quince días consecutivos a que se refiere el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente en el 2010, se procedió a retirar de los Estrados de la entonces Subdirección de Fiscalización de Torreón, perteneciente a la entonces Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, sito en Acuña número 276 Sur, primer piso, de la ciudad de Torreón, Coahuila, el Oficio de Solicitud de Información y Documentación número 057/2010 de fecha 26 de Abril de 2010, emitido por el entonces Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la entonces Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, así como el Acta circunstanciada de Hechos, de fecha 26 de Abril de 2010, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se consideró que la notificación del mismo quedó legalmente efectuada.

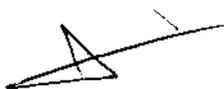
El referido Oficio de Solicitud de Información y Documentación número 057/2010 de fecha 26 de Abril de 2010, emitido por el entonces Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, así como el Acta circunstanciada de Hechos, de fecha 26 de Abril de 2010, fue colocado en los estrados de la entonces Subdirección de Fiscalización de Torreón, perteneciente a Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, a las 10:00 horas del día 04 de Mayo de 2010.

En el Oficio de Solicitud de Información y Documentación número 057/2010 de fecha 26 de Abril de 2010, emitido por el entonces Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, se requirió a el representante legal de la contribuyente GEMTEX MAC, 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 las declaraciones de pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado, de los meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2009, e 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 a la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V. con domicilio en ALLENDE ORIENTE No. 63 INTERIOR 5; se expidió el oficio Número GRM2016-10-2-253/12 de fecha 4 de Agosto de 2011, oficio que le fue notificado el día 8 de Agosto de 2011, 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;

ANTECEDENTES

La presente resolución se emite por esta Unidad Administrativa, en virtud de la sustitución de autoridad que le fue dada a conocer mediante Estrados en fecha 28 de Mayo de 2012, según se hizo constar que habiendo transcurrido el plazo de quince días consecutivos a que se refiere el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente en esa fecha, se procedió a retirar de los estrados de la entonces Administración Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Acuña 276 Sur, Primer piso de la ciudad de Torreón, Coahuila, el oficio numero GRM2016-10-2-069/12, de fecha 14 de Mayo de 2012, en el que se le comunicó la sustitución de autoridad revisora para la continuación de la revisión, emitido por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de



"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 3

Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en cumplimiento de la Orden de Gabinete No. GRM0502016/10 contenida en el oficio No. 057/2010 de fecha 26 de Abril de 2010, girado por el entonces Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, Colocándose el citado oficio número GRM2016-10-2-069/12, de fecha 14 de Mayo de 2012, durante quince días consecutivos a partir del 28 de Mayo de 2012, en los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria

Así mismo se hace de su conocimiento que cuando en esta resolución se haga referencia al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, Administración o Administrador Central de Fiscalización, Administración o Administrador Local de Fiscalización de Torreón, dependientes del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila y demás personal adscrito a las mismas; corresponden a la autoridad competente en el momento de efectuarse las diligencias en donde los refieren, en los términos de las disposiciones legales invocadas en cada acto o actuación.

ACTA DE HECHOS DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2010, EN EL QUE SE HACE CONSTAR QUE EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., SE ENCONTRABA DESOCUPADO.

Siendo las 16:30 horas del día 26 de Abril de 2010, el C. JAIME ENRIQUE HERNANDEZ MORENO, notificador adscrito a la entonces DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, se constituyo, legalmente en el domicilio ubicado en: ALLENDE ORIENTE No. 63 INTERIOR 5, en la ciudad de Torreón, Coahuila, y cerciorado que los datos externos del citado domicilio corresponden a los consignados en el Oficio número 057/2010 de fecha 26 de Abril de 2010, en el que se solicitó información y documentación, girado por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su entonces carácter de Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la entonces Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, dirigido a la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., toda vez que se hizo constar que dicho domicilio ostentaba los siguientes datos externos: Edificio de mármol color crema ubicado en Allende Oriente No. 63, en esta ciudad y en el primer piso se encontraba una puerta de madera de color café la cual contiene el número 5, por lo cual el C. JAIME ENRIQUE HERNANDEZ MORENO notificador, procedió a llamar en la puerta de dicho inmueble, no acudiendo nadie para atender al llamado, percatándose que el despacho que se identifica con el número 5, se encontraba desocupado observando por entre el vidrio que está al lado de la puerta de madera marcada con el número 5, que se percibía oscura la oficina verificando también el medidor de luz que le corresponde al despacho 5, el cual no se encontraba funcionando, y al no haber vecinos del lugar en mención que pudieran dar información sobre la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., el C. JAIME ENRIQUE HERNANDEZ MORENO notificador, hizo constar que se encontraba imposibilitado para hacer entrega y notificar el Oficio número 057/2010 de fecha 26 de Abril de 2010, en el que se le solicitó información y documentación, girado por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su entonces carácter de Director General de Fiscalización de la entonces Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que para efectos de dar aseveración de los hechos anteriores el C. JAIME ENRIQUE HERNANDEZ MORENO notificador, designó como testigos de asistencias a las C.C. MA. EUGENIA ANDRADE ALBA y GRACIELA ELIZABETH SANCHEZ PIMENTEL, ambas mayores de edad y de nacionalidad Mexicana, el primero de 49 años de edad, de estado civil soltera de ocupación Empleada, con Registro Federal de Contribuyentes AAAE591006 y con domicilio en Calle Ramón Corona número 268, de la Ciudad Torreón, Coahuila,



"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 4

quien se identificó con Credencial para Votar con fotografía folio número 02514997, expedida por el Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Electores y el segundo de 60 años de edad, de estado civil soltera de ocupación Empleada, con Registro Federal de Contribuyentes SAPG480309 y con domicilio en Calle Cipreses número 768, Colonia Jardines de California, de la Ciudad de Torreón, Coahuila, quien se identificó con Credencial para Votar con fotografía folio número 0000003274942, expedida por el Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Electores; Documentos identificatorios en los que aparecen sin lugar a dudas la fotografía, el nombre y la firma de cada uno de ellos, los cuales se tuvieron a la vista, se examinaron y se devolvieron de conformidad a sus portadores, dichos testigos aceptaron el nombramiento protestando conducirse con verdad, ante quienes el C. JAIME ENRIQUE HERNANDEZ MORENO notificador se identificó.

Por lo que ante tales hechos, el C. JAIME ENRIQUE HERNANDEZ MORENO notificador, les solicito a las testigos que se trasladaran a las oficinas de la Autoridad Fiscal, en la cual levantaría un Acta de Hechos en la que consignaría los hechos ocurridos y lo observado, por tanto el Notificador, así como por los testigos designados procedieron a retirarse de dicho lugar y trasladarse a las oficinas de la entonces Subdirección de Fiscalización de Torreón, perteneciente a la entonces Dirección General de Fiscalización de la Secretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Acuña número 276, Sur, Primer Piso, de la ciudad de Torreón, Coahuila, donde ya instalados se hizo constar que una vez, instalados en las Oficinas de la Autoridad Sito en Acuña número 276, Sur, Primer Piso, de la ciudad de Torreón, Coahuila, se le comunico al Jefe del Departamento que el domicilio fiscal de la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., ubicado en Allende Oriente No. 63, Interior 5, de la ciudad de Torreón, Coahuila, se encontraba desocupado y deshabitado, por lo que el Jefe de Departamento se lo comunicó al entonces Subdirector de Fiscalización y se acordó verificar en consulta a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rubro Avisos Presentados, la situación que guardaba la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., para así continuar con los procedimientos de Fiscalización, conociéndose de dicha consulta que la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., se encontraba con Cambio de Situación de Domicilio a No Localizado por Notificación, por lo que el C. JAIME ENRIQUE HERNANDEZ MORENO notificador, procedió al levantamiento del Acta Circunstanciada de Hechos correspondiente, haciendo constar que resultaba imposible hacer entrega y notificar el Oficio número 057/2010 de fecha 26 de Abril de 2010, en el que se le solicita información y documentación, girado por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su entonces carácter de Director General de Fiscalización de la entonces Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, debido a que no se le localizo en su domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes.

ACTA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2010, DEL OFICIO NUMERO 057/2010 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2010, EN EL QUE SE LE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GRM0502016/10

Siendo las 10:00 horas del día 26 de Mayo de 2010, se Hizo constar que habiendo transcurrido el plazo de quince días consecutivos a que se refiere el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente en el 2010, se procedió a retirar de los Estrados de la entonces Subdirección de Fiscalización de Torreón, perteneciente a la entonces Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, sito en Acuña número 276 Sur, primer piso, de la ciudad de Torreón, Coahuila, el Oficio de Solicitud de Información y Documentación número 057/2010 de fecha 26 de Abril de 2010, emitido por el entonces Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la entonces Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, así como



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración
Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 5

el Acta circunstanciada de Hechos, de fecha 26 de Abril de 2010, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se consideró que la notificación del mismo quedó legalmente efectuada.

El referido Oficio de Solicitud de Información y Documentación número 057/2010 de fecha 26 de Abril de 2010, emitido por el entonces Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, así como el Acta circunstanciada de Hechos, de fecha 26 de Abril de 2010, fue colocado en los estrados de la entonces Subdirección de Fiscalización de Torreón, perteneciente a Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, a las 10:00 horas del día 04 de Mayo de 2010.

En virtud de que el personal designado para el desahogo de la revisión ordenada mediante orden No. GRM0502016/10 contenida en el oficio No. 057/2010 de fecha 26 de Abril de 2010, expedida por el entonces Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, no pudo notificar el Oficio de Solicitud de Información y Documentación antes mencionado, ya que la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., desocupó su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, sito en Allende Oriente número 63, Interior 5, Torreón, Coahuila, C.P. 27000, habiéndose constatado que el domicilio antes mencionado en el que la contribuyente revisada realizaba actividades por las que está obligado al pago de las contribuciones federales sujetas a revisión se encontró vacío, tal como se hizo constar en el acta circunstanciada de hechos de fecha 26 de Abril de 2010, y toda vez que se agotaron los recursos para la localización del contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., ya que en base a la consulta a la base de datos perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual se realizó con fundamento en la Cláusula Sexta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Coahuila de Zaragoza, esta presenta cambio de domicilio fiscal a la entidad de Durango en el domicilio calle Hidalgo No. 170 Sur de la colonia centro de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, C.P. 35000, con fecha de movimiento 7/12/2009 y fecha de operación 11/12/2009 el cual al ser verificado a propia solicitud de esta Autoridad mediante oficio No. VRM2079-09-2-003/10 dirigido a Recaudación de Rentas de Torreón, del Gobierno del Estado de Coahuila, oficio No. VRM2079-09-2-002/10 dirigido a la Administración Local de Recaudación y Oficio No. VRM2079-09-2-004/10 dirigido a la Administración Local de Servicios al Contribuyente, se obtuvo la información de NO LOCALIZADO razón por la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, Administración Local de Recaudación de Torreón cambia la situación del contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V. a NO LOCALIZADO POR NOTIFICACION con fecha de movimiento 12/02/2010 y fecha de operación 24/02/2010.

La información y documentación que se solicitó en el Oficio de Solicitud de Información y Documentación número 057/2010 de fecha 26 de Abril de 2010, emitido por el entonces Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, es la que se relaciona a continuación:

I.- INFORMACION Y DOCUMENTACION FISCAL

1.- Fotocopia legible y original, para su cotejo, del Aviso de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, así

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 6

como todos los avisos presentados de modificación

- 2.- Fotocopia legible y original, para su cotejo, de las declaraciones de pagos mensuales; y en su caso complementarias así como solicitudes de devolución de saldos a favor, avisos de compensación y compensaciones presentadas de los meses sujetos a revisión
- 3.- En su caso, fundamento legal que lo exime, de la obligación de efectuar los pagos a sus proveedores de bienes y servicios con cheque nominativo
- 4.- Fotocopia legible y original, para su cotejo, de las declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, normales y complementarias en su caso, de los meses sujetos a revisión.

II.-CEDULAS DE TRABAJO

- 1.- Cédula de papeles de trabajo que contenga las cifras de la integración de los cálculos de los Pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado propio, de los meses sujetos a revisión.
- 2.- Papel de trabajo mediante el cual se consigne por conceptos los actos realizados que integran el Valor Neto de los Actos o Actividades identificados por cada una de las tasas afectas al Impuesto al Valor Agregado efectivamente cobrado, así como el Impuesto al Valor Agregado acreditable efectivamente pagado por cada uno de los meses sujetos a revisión.

III.-DOCUMENTACION COMPROBATORIA

- 1.- Libros Principales y Auxiliares, así como los Registros y Cuentas Especiales que conforme a las disposiciones legales debe llevar, de conformidad con el artículo 28 primer párrafo fracción I y último párrafo del Código Fiscal de la Federación y artículo 29 primer párrafo de su reglamento
- 2.- Consecutivo fiscal de facturas de ventas, contratos, notas de remisión, recibos, comandas, tiras de auditoría de máquinas registradoras y notas de crédito de los meses sujetos a revisión.
- 3.- Pólizas de registro de Ingresos, Egresos y de Diario con su documentación soporte de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio, del período sujeto a revisión.
- 4.- Estados de Cuenta y fichas de Depósitos Bancarios de todas las cuentas que manejó, así como comprobantes de comisiones, traspasos, préstamos, intereses y cheques devueltos de los meses sujetos a revisión.

Esta información y documentación debió presentarse en forma completa, correcta y oportuna mediante escrito debidamente firmado por el representante legal de la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., en original y dos copias, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles, computados a partir del día siguiente a aquél que surtió efecto la notificación del oficio en cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 primer y segundo párrafos inciso c), del Código Fiscal de la Federación.

"2012. año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 7

SOLICITUD DE LA SITUACION, VERIFICACION Y CERTIFICACION DE MOVIMIENTOS AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES A LA ADMINISTRACION LOCAL DE RECAUDACION DEL CENTRO DEL D.F.

Según consulta a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rubro Avisos presentados, se conoció que el 25 de mayo de 2010, la contribuyente revisada presentó cambio de domicilio a la ciudad de México, D.F., en virtud de lo anterior se procedió a emitir oficio de solicitud de verificación física del domicilio de la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contribuyente revisado, mediante oficio número GRM2016-10-2-200/10, de fecha 20 de Julio de 2010, dirigido a la Administración Local de Recaudación del Centro del D.F., ubicada en Juárez No. 101,5 Piso, Colonia Centro, C.P. 06040, México, D.F.

En respuesta a lo solicitado por esta autoridad mediante oficio No. 400-36-00-04-00-2010-14165, de fecha 03 de Agosto de 2010, el SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ADMINISTRACION GENERAL DE RECAUDACION, ADMINISTRACION LOCAL DE RECAUDACION DEL CENTRO DEL D.F., SUBADMINISTRACION DE NOTIFICACION Y VERIFICACION, DEPARTAMENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS, informó el resultado de la información solicitada de la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contribuyente revisada, manifestando que la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contribuyente revisada, se encontraba como NO LOCALIZADO CON INFORME DEL 29 DE JULIO DE 2010.

Cabe hacer mención que de la revisión constante efectuada la consulta a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rubro Avisos presentados, el estatus de la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contribuyente revisada, es de "CAMBIO DE SITUACION DE DOMICILIO A NO LOCALIZADO POR NOTIFICACION".

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NUMERO GRM2016-10-2-046/11 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2011, EN EL QUE SE LE COMUNICA LA SUSTITUCIÓN DE AUTORIDAD REVISORA PARA LA CONTINUACION DE LA REVISION, AL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GRM0502016/10

Con fecha 30 de Marzo de 2011, se hizo constar que habiendo transcurrido el plazo de quince días consecutivos a que se refiere el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente en esa fecha, se procedió a retirar de los estrados de la entonces Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, ubicada en Acuña 276 Sur, Primer piso de la ciudad de Torreón, Coahuila, el oficio numero GRM2016-10-2-046/11 de fecha 15 de Febrero de 2011, girado por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su entonces carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila en el que se le comunicó la sustitución de autoridad revisora, para continuar la revisión de Gabinete al amparo de la orden GRM0502016/10, a la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contenida en el Oficio número 057/2010 de fecha 26 de Abril de 2010, girado por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su entonces carácter de Director General de Fiscalización de la entonces Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se consideró que la notificación del mismo quedó legalmente efectuada.

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

IIOJA No. 8

Por lo cual las facultades de la extinta Dirección General de Fiscalización, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, de acuerdo a lo establecido en la Ley que crea el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila y en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila correspondía a ejercerlas a la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria y las unidades administrativas que la componían; haciendo de su conocimiento que a partir del 1º de Julio de 2010 el entonces Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, a través de la Administración Central de Fiscalización así como de la Administración Local de Fiscalización de Torreón, sustituyó a la entonces Dirección General de Fiscalización, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila; para continuar con la revisión iniciada por esa autoridad.

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NUMERO GRM2016-10-2-069/12, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2012, EN EL QUE SE LE COMUNICA LA SUSTITUCIÓN DE AUTORIDAD REVISORA PARA LA CONTINUACION DE LA REVISION, AL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GRM0502016/10

Con fecha 28 de Mayo de 2012, se hizo constar que habiendo transcurrido el plazo de quince días consecutivos a que se refiere el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente en esa fecha, se procedió a retirar de los estrados de la entonces Administración Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Acuña 276 Sur, Primer piso de la ciudad de Torreón, Coahuila, el oficio numero GRM2016-10-2-069/12, de fecha 14 de Mayo de 2012, en el que se le comunicó la sustitución de autoridad revisora para la continuación de la revisión, emitido por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en cumplimiento de la Orden de Gabinete No. GRM0502016/10 contenida en el oficio No. 057/2010 de fecha 26 de Abril de 2010, girado por el entonces Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, Colocándose el citado oficio número GRM2016-10-2-069/12, de fecha 14 de Mayo de 2012, durante quince días consecutivos a partir del 28 de Mayo de 2012, en los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NUMERO GRM2016-10-2-80/11 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2011, EN EL QUE SE LE COMUNICA LA SUSPENSION DEL PLAZO DE LA REVISION DE GABINETE, AL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GRM0502016/10

Con fecha 26 de Abril de 2011, se hizo constar que habiendo transcurrido el plazo de quince días consecutivos a que se refiere el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se procedió a retirar de los estrados de la entonces Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, ubicada en Acuña 276 Sur, Primer piso de la ciudad de Torreón, Coahuila, el oficio numero GRM2016-10-2-80/11, de fecha 30 de Marzo de 2011, en el que se le comunica la suspensión del plazo de la revisión de Gabinete, emitido por el C. C.P. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES en su entonces carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria del Servicio de

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 9

Administración Tributaria del Estado de Coahuila, en cumplimiento de la Orden de Gabinete No. GRM0502016/10, contenida en el Oficio No. 057/2010 de fecha 26 de Abril de 2010, la cual fue girada y firmada por el entonces Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila el LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se consideró que la notificación del mismo ha quedado legalmente efectuada.

El referido oficio en el que se le comunicó la suspensión del plazo de la revisión de gabinete fue colocado en los estrados de la entonces Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, a las 10:00 horas del día 31 de Marzo de 2011, en virtud de que la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., se encuentra como NO LOCALIZADO, en el domicilio fiscal manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes, sito en: Allende Oriente No. 63, Interior 5, en la ciudad de Torreón, Coahuila; según se hizo constar en el Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 26 de Abril de 2010, notificada en los Estrados de la entonces Subdirección de Fiscalización de Torreón, perteneciente a la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza y toda vez que mediante el Reporte General de Consulta de información de la consulta efectuada a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se informo que la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., se encontró como: NO LOCALIZADO POR NOTIFICACION, con domicilio en Calle Hidalgo 170 Sur, Centro en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, con fecha de movimiento 12/02/2010 y fecha de operación 24/02/2010.

Asimismo de la Consulta efectuada al Reporte General de Consulta de información de la consulta efectuada a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se informo que la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., se encontró como: NO LOCALIZADO POR NOTIFICACION, con domicilio en Avenida Insurgentes número 318 Sur, Municipio Cuauhtemoc, en México, Distrito Federal, con fecha de movimiento 29/07/2010 y fecha de operación 02/08/2010.

Y mediante Oficio número 400-36-04-00-2010 de fecha 03 de Agosto de 2010, emitido por el Servicio de Administración Tributaria, Administración General de Recaudación, Administración Local de Recaudación del Centro del D.F., en respuesta al Oficio de Solicitud de Información número GRM2016-10-2-200/10 de fecha 20 de Julio de 2010, se remitió resultado de verificación de la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., en el cual se informa que el contribuyente se encuentra como No Localizado con informe del 29 de Julio de 2010, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur, número 318, Interior 201-A- Colonia Roma, C.P. 06700, Delegación Cuauhtemoc.

Y dado que el personal designado para el desahogo de la revisión ordenada mediante orden No. GPF0502002/10 contenida en el oficio No. 098/2010 de fecha 28 de Junio de 2010, expedida por el entonces Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, no pudo continuar con el desahogo de los procedimientos de revisión

SOLICITUD DE INFORMACION Y DOCUMENTACION A LA H. COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, CONSISTENTE EN COPIA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DEL LA CONTRIBUYENTE GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009, EN RELACION A LA REVISION DE GABINETE, AL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GRM0502016/10



"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 10

Mediante solicitud de información y documentación número 008/2012 de fecha 11 de Enero de 2012, se le solicitó a la H. COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, COPIA FOTOSTATICA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS SIGUIENTES BANCOS: BANCO NACIONAL DE MEXICO,S.A., BBVA BANCOMER, S.A., BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HSBC MEXICO, S.A., SCOTIABANK INVERLAT, S.A. y BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., en virtud de que la contribuyente revisada cambio su domicilio fiscal al estado de Durango sin dar aviso a la autoridad y de información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, se conoció que el contribuyente se encontraba como no localizado.

Posteriormente el contribuyente cambio su domicilio fiscal a la ciudad de México, D.F., y por información solicitada al Servicio de Administración Tributaria y proporcionada por esta dependencia se conoció que el contribuyente se encuentra como no localizado por notificación.

INFORMACION Y DOCUMENTACION APORTADA POR LA H. COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, MEDIANTE OFICIO No. 214-2/LSK-499277/2012, DE FECHA 12 DE MARZO DE 2012, CONSISTENTE EN COPIA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009, REGISTRADOS A NOMBRE DE LA CONTRIBUYENTE GEMTEX MAC, S.A. DE C.V.

Mediante Oficio número 214-2-/LSK-499277/2012 de fecha 12 de Marzo de 2012, la H. COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, manifiesta lo siguiente:

México D.F., a 15 de marzo de 2012,
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C".
Oficio No. 214-3/LSK-596041/2012
Exp.: 02/HV-2480/12
ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA
Administración Central de Fiscalización
Centro Flores Tapia KM. 1.5, Camino Loma Alta S/N, C.P. 25350
Arteaga, Coahuila.
At'n.: LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ
Ref.: Formato: 008/2012

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el artículo 32-B fracción IV del Código Fiscal de la Federación y el artículo 44 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto del 2009, con el presente remito a usted fotocopia del (os) escrito (s) enviados (s) por la (s) Entidad (es) Financiera (s), con la información y/o documentación solicitada en su oficio de referencia para fines fiscales.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

La presente información se proporciona en términos del requerimiento formulado por esa Autoridad en ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales que al efecto resulten aplicables, por lo que será su



"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 11

exclusiva responsabilidad el uso y divulgación que de a la misma, tal y como lo establece el 9º párrafo del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, quedando sujeta en su caso a las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes.

Por lo que respecta a las restante (s) Entidad (es) Financiera (s) le informo que manifiesta (n) no haber localizado información y/o documentación por el periodo solicitado a nombre del contribuyente citado en su oficio de referencia.

Por lo antes expuesto, damos por atendida su solicitud en forma TOTAL. Aprovechando la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

LIC. LICILA SAUL HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NUMERO GRM2016-10-2-253/12 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN EL QUE SE LE COMUNICA LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE GABINETE BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISIÓN NUMERO GRM0502016/10

En la ciudad de Torreón, Coahuila, siendo las 10:00 horas del día 04 de Septiembre de 2012, en virtud de que la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, sito en ALLENDE ORIENTE No. 63 INTERIOR 5, en la ciudad de Torreón, Coahuila, habiéndose constatado que el domicilio antes mencionado en el que el contribuyente revisado realizaba actividades por las que esta obligado al pago de las contribuciones federales sujetas a revisión se encuentra como NO LOCALIZADO, en el domicilio fiscal manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes, sito en: Allende Oriente No. 63, Interior 5, en la ciudad de Torreón, Coahuila; según se hizo constar en el Acta Circunstanciada de Torreón, perteneciente a la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza y toda vez que mediante el Reporte General de Consulta de información de la consulta efectuada a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; se informo que la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., se encontró como: NO LOCALIZADO POR NOTIFICACION, con domicilio en Calle Hidalgo 170 Sur, Centro en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, con fecha de movimiento 12/02/2010 y fecha de operación 24/02/2010.

Asimismo de la Consulta efectuada al Reporte General de Consulta de información de la consulta efectuada a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; se informo que la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., se encontró como: NO LOCALIZADO POR NOTIFICACION, con domicilio en Avenida Insurgentes número 318 Sur, Municipio Cuauhtemoc, en México, Distrito Federal, con fecha de movimiento 29/07/2010 y fecha de operación 02/08/2010.

Y mediante Oficio número 400-36-04-00-2010 de fecha 03 de Agosto de 2010, emitido por el Servicio de Administración Tributaria, Administración General de Recaudación, Administración Local de Recaudación del Centro del D.F., en respuesta al Oficio de Solicitud de Información número GRM2016-10-2-200/10 de fecha 20 de



"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 12

Julio de 2010, se remitió resultado de verificación de la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., en el cual se informa que el contribuyente se encuentra como No Localizado con informe del 29 de Julio de 2010, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur, número 318, Interior 201-A- Colonia Roma, C.P. 06700, Delegación Cuauhtemoc.

Y dado que el personal designado para el desahogo de la revisión ordenada mediante orden No. GPF0502002/10 contenida en el oficio No. 098/2010 de fecha 28 de Junio de 2010, expedida por el entonces Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, no pudo continuar con el desahogo de los procedimientos de revisión, esta Autoridad procedió a notificar por estrados el oficio numero GRM2016-10-2-253/12, de fecha 03 de Septiembre de 2012, en el que se le comunica las observaciones derivadas de la revisión de gabinete, emitido por el C. C.P. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIÑONES en su entonces carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila.

Colocándose el citado oficio durante quince días consecutivos a partir del 04 de Septiembre de 2012, en los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Calle Manuel Acuña No. 276 sur, primer piso, Colonia centro en la ciudad de Torreón, Coahuila.

En la Ciudad de Torreón, Coahuila, siendo las 10:20 horas del día 25 de Septiembre de 2012, se hizo constar que habiendo transcurrido el plazo de quince días consecutivos a que se refiere el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación en vigor, se procedió a retirar el citado oficio de los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Calle Manuel Acuña No. 276 sur, primer piso, Colonia centro en la ciudad de Torreón, Coahuila; por lo que con esa fecha y de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se considera que la notificación del mismo quedo legalmente efectuada.

CONSIDERANDO UNICO

En virtud de que la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., no presentó documentos, libros o registros, para desvirtuar los hechos u omisiones consignadas en la Oficio de observaciones numero GRM2016-10-2-253/12 de fecha 4 de Agosto de 2011, 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 numero GRM2016-10-2-253/12 de fecha 8 de Agosto de 2011, la cual fue notificado en los estrados de la Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Calle Manuel Acuña No. 276 sur, primer piso, Colonia centro en la ciudad de Torreón, Coahuila.



"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HIOJA No. 13

HECHOS U OMISIONES

DE LA CONTABILIDAD.

La Contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contribuyente revisada, para efectos del Impuesto al Valor Agregado sujetos a revisión está obligado a llevar la contabilidad de conformidad con el artículo 28 fracciones I, II y III del Código Fiscal de la Federación, que menciona en su fracción I.- "Llevarán los sistemas y registros contables que señale el reglamento de este Código, los que deberán reunir los requisitos que establezca dicho Reglamento", y en su fracción II.- "Los Asientos en Contabilidad serán analíticos y deberán efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se realicen las actividades respectivas", y en su fracción III.- "Llevarán la Contabilidad en su domicilio fiscal, los contribuyentes podrán procesar a través de medios electrónicos, datos e información de su contabilidad en lugar distinto a su domicilio fiscal, sin que por ello se considere que se lleva la contabilidad fuera del domicilio mencionado". Así mismo el contribuyente de conformidad con el artículo 26 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, el cual establece, "deberá llevar los sistemas y registros contables a que se refiere la fracción I del artículo 28 del Código, deberán llevarse por los contribuyentes mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor convenga a las características particulares de su actividad, pero en todo caso deberán satisfacer como mínimo los requisitos que permitan; I.- Identificar cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con la documentación comprobatoria, de tal forma que aquellos puedan identificarse con las distintas contribuciones y tasas, incluyendo las actividades liberadas de pago por la Ley, II.- Identificar las inversiones realizadas relacionándolas, con la documentación comprobatoria, de tal forma que pueda precisarse la fecha de adquisición del bien o de efectuada la inversión, su descripción, el monto original de la inversión y el importe de la deducción anual, III.- Relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos que den como resultado las cifras finales de las cuentas, IV.- Formular los estados de posición financiera, V.- Relacionar los estados de posición financiera con las cuentas de cada operación, VI.- Asegurar el registro total de operaciones, actos o actividades y garantizar que se asienten correctamente, mediante los sistemas de control verificación internos necesarios, VII.- Identificar las contribuciones que se deben cancelar o devolver, en virtud de devoluciones que se reciban y descuentos o bonificaciones que se otorguen conforme a las disposiciones legales, VII.- Comprobar el cumplimiento de los requisitos relativos al otorgamiento de estímulos fiscales"; de conformidad con el artículo 27 del ordenamiento antes indicado el contribuyente podrá usar indistintamente los sistemas de registro manual, mecanizado o electrónico, siempre que se cumpla con los requisitos que para cada caso se establecen en este reglamento, los contribuyentes podrán llevar su contabilidad combinando los sistemas de registro a que se refiere este artículo, cuando se adopte el sistema de registro manual o mecánico, el contribuyente deberá llevar cuando menos el libro diario y el mayor; tratándose del sistema de registro electrónico llevará como mínimo el libro mayor, los contribuyentes que adopten el registro de forma manual, de conformidad con el artículo 28 del ordenamiento antes indicado, deberán llevar sus libros diario, mayor y los que estén obligados a llevar por otras disposiciones fiscales, debidamente encuadernados, empastados y foliados, cuando el contribuyente adopte los sistemas de registro mecánico o electrónico, las fojas que se destinen a formar los libros diario o y/o mayor, podrán encuadernarse, empastarse y foliarse consecutivamente, dicha encuadernación podrá hacerse dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio, debiendo contener dichos libros el nombre, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyentes. En el libro diario de conformidad con el artículo 29 del ordenamiento antes indicado, el contribuyente deberá de anotar en forma descriptiva todas sus operaciones, actos o actividades siguiendo el orden cronológico en que estos se efectúen, indicando el movimiento de cargo o crédito que a cada uno corresponda, en el libro mayor deberán anotarse los nombres de las cuentas de la contabilidad, su saldo al final del periodo de registro inmediato anterior, el total del movimiento de cargo o crédito a cada cuenta en el periodo y su saldo final.



"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 14

Asimismo y no obstante de haber mencionado las obligaciones contables a que está sujeto la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contribuyente revisada, durante el transcurso de la revisión, no proporciono documentación e información alguna relativa a los meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2009.

INICIO DE OPERACIONES:

Según consulta a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; rubro Avisos Presentados, la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contribuyente revisada, inicio operaciones el 11 de Julio de 2008.

GIRO O ACTIVIDAD:

Según consulta a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes, Rubro Avisos Presentados perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contribuyente revisada, manifiesta el giro de: "SERVICIOS VETERINARIOS REMUN A LA GANADERIA"

REGIMEN FISCAL.

De la revisión efectuada a la base de datos perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se conoció que la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contribuyente revisada, está afecto a los siguientes Impuestos federales:

CLAVE	OBLIGACIÓN	FECHA DE MOVIMIENTO	FECHA DE ALTA DE OPERACIÓN
S999	Contribuyente inscrito por Plataforma. Verificar Obligaciones en este Sistema (Sin obligaciones fiscales)	11/07/2008	20/08/2008

La consulta a la base de datos perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se detalla en el presente Oficio, que llevó a cabo ésta Autoridad, con el objeto de conocer la información plasmada en los puntos donde se menciona de la consulta efectuada a la base de datos, con motivo de la revisión practicada la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contribuyente revisada, se realizó con fundamento en la Cláusula Sexta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de marzo de 2009 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila 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 de 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

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 15

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 vigente, 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 poder las autoridades fiscales, así como aquellos 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.

HECHOS.

RESULTADO DE LA REVISIÓN.

EJERCICIO REVISADO.- Del 01 de Enero de 2009 al 30 de Junio de 2009.

I.- CAUSALES PARA LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA.

Como ya quedo demostrado en el apartado de "CONTABILIDAD", donde se resumieron las obligaciones a que está sujeto la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contribuyente revisada, así como los hechos y circunstancias trascurridos durante la notificación de la orden número GRM0502016/10, contenida en el Oficio número 057/2010, de fecha 26 de Abril de 2010, girado por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su entonces carácter de Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, dirigido a la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., mismos que fueron consignados en Acta de Hechos, levantada el 26 de Abril de 2010, y en las cuales se hizo constar que el domicilio fiscal del contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., ubicado en ALLENDE ORIENTE No. 63 INTERIOR 5, en la ciudad de Torreón, Coahuila, se encontraba desocupado, por lo cual se hizo constar que el C. JAIME ENRIQUE HERNANDEZ MORENO notificador, se encontraba imposibilitado para hacer entrega y notificar el Oficio número 057/2010 de fecha 26 de Abril de 2010, en el que se le solicita información y documentación, girado por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su entonces carácter de Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Por lo anterior, se concluye que la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contribuyente revisada, obstaculizó el desarrollo de las facultades de comprobación por parte de la Autoridad revisora, en la revisión que se le ha estado practicando al amparo de la orden número GRM0502016/10, contenida en el Oficio número 057/2010, de fecha 26 de Abril de 2010, haciendo caso omiso a la Solicitud de información y documentación, la cual fue notificada mediante Estrados en fecha 04 de Mayo de 2010, Estrados de la entonces Subdirección de Fiscalización de Torreón, perteneciente a Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Acuña número 276 Sur, primer piso, de la ciudad de Torreón, Coahuila, obstaculizando la iniciación y desarrollo de las facultades de comprobación de la Autoridad Fiscal, impidiendo que la Autoridad verificara el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a que esta afecto como sujeto directo, en materia de la siguiente contribución federal: Impuesto al Valor Agregado, por los meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2009, por lo que se colocó en el lineamiento normativo previsto en el artículo 55 primer párrafo fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente, para determinar presuntivamente el valor de los actos o Actividades por lo que esta Autoridad calculó el Valor de los Actos o Actividades de la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contribuyente revisada, aplicando el procedimiento establecido en el artículo 56 primer párrafo fracción IV, en relación con el artículo 59 primer párrafo fracciones I y III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente en el 2009, el cual establece: 56.- Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 16

autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos": IV.- "Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación" y artículo 59 primer párrafo fracciones III del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio 2009, el cual señala: 59.- "Para la comprobación de los ingresos o del valor de los actos, actividades o activos por los que se deban pagar contribuciones, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario".

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.

Para los efectos de esta fracción, se considera que el contribuyente no registro, en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando esta ejerza sus facultades de comprobación.

Y al no presentar la información y documentación solicitada en el oficio en mención, consistente en MAYORES Y AUXILIARES, así como el Diario General, mismos que la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contribuyente revisada, está obligado a llevar de conformidad con el artículo 28 fracciones I, II y III del Código Fiscal de la Federación, que menciona en su fracción I.- "Llevarán los sistemas y registros contables que señale el reglamento de este Código, los que deberán reunir los requisitos que establezca dicho Reglamento", y en su fracción II.- "Los Asientos en Contabilidad serán analíticos y deberán efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se realicen las actividades respectivas", y en su fracción III.- "Llevarán la Contabilidad en su domicilio fiscal, los contribuyentes podrán procesar a través de medios electrónicos, datos e información de su contabilidad en lugar distinto a su domicilio fiscal, sin que por ello se considere que se lleva la contabilidad fuera del domicilio mencionado". Así mismo el contribuyente de conformidad con el artículo 26 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, el cual establece, "deberá llevar los sistemas y registros contables a que se refiere la fracción I del artículo 28 del Código, deberán llevarse por los contribuyentes mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor convenga a las características particulares de su actividad, pero en todo caso deberán satisfacer como mínimo los requisitos que permitan; I.- Identificar cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con la documentación comprobatoria, de tal forma que aquellos puedan identificarse con las distintas contribuciones y tasas, incluyendo las actividades liberadas de pago por la Ley, II.- Identificar las inversiones realizadas relacionándolas, con la documentación comprobatoria, de tal forma que pueda precisarse la fecha de adquisición del bien o de efectuada la inversión, su descripción, el monto original e la inversión y el importe de la deducción anual, III.- Relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos que den como resultado las cifras finales de las cuentas, IV.- Formular los estados de posición financiera, V.- Relacionar los estados de posición financiera con las cuentas de cada operación, VI.- Asegurar el registro total de operaciones, actos o actividades y garantizar que se asienten correctamente, mediante los sistemas de control verificación internos necesarios, VII.- Identificar las contribuciones que se deben cancelar o devolver, en virtud de devoluciones que se reciban y descuentos o bonificaciones que se otorguen conforme a las disposiciones legales, VII.- Comprobar el cumplimiento de los requisitos relativos al otorgamiento de estímulos fiscales"; de conformidad con el artículo 27 del ordenamiento antes indicado el contribuyente podrá usar indistintamente los sistemas de registro manual, mecanizado o electrónico, siempre que se cumpla con los requisitos que para cada caso se establecen en este reglamento, los contribuyentes podrán llevar su contabilidad combinando los sistemas de registro a que se refiere este artículo, cuando se adopte el sistema de registro manual o mecánico, el contribuyente deberá llevar cuando menos el libro diario y el mayor; tratándose del sistema de registro electrónico llevará como

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 17

mínimo el libro mayor, los contribuyentes que adopten el registro de forma manual, de conformidad con el artículo 28 del ordenamiento antes indicado, deberán llevar sus libros diario, mayor y los que estén obligados a llevar por otras disposiciones fiscales, debidamente encuadernados, empastados y foliados, cuando el contribuyente adopte los sistemas de registro mecánico o electrónico, las fojas que se destinen a formar los libros diario o y/o mayor, podrán encuadernarse, empastarse y foliarse consecutivamente, dicha encuadernación podrá hacerse dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio, debiendo contener dichos libros el nombre, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyentes. En el libro diario de conformidad con el artículo 29 del ordenamiento antes indicado, el contribuyente deberá de anotar en forma descriptiva todas sus operaciones, actos o actividades siguiendo el orden cronológico en que estos se efectúen, indicando el movimiento de cargo o crédito que a cada uno corresponda, en el libro mayor deberán anotarse los nombres de las cuentas de la contabilidad, su saldo al final del período de registro inmediato anterior, el total del movimiento de cargo o crédito a cada cuenta en el período y su saldo final, debiendo de proporcionar y exhibir las siguiente documentación e información:

I. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FISCAL.

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

II.- CEDULAS DE TRABAJO.

Papeles de Trabajo de los meses sujetos a revisión que contengan lo siguientes datos:

- 1.- Cédulas de Papeles de trabajo que contengan las cifras de la integración de los cálculos de los pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado propio, de los meses sujetos a revisión.
- 2.- Papel de trabajo mediante el cual se consigne por conceptos los actos realizados que integran el Valor Neto de los Actos ó Actividades identificados por cada una de las tasas afectas al Impuesto al Valor Agregado efectivamente cobrado, así como el Impuesto al Valor Agregado acreditable efectivamente pagado por cada uno de los meses sujetos a revisión.

III. DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.

- 1.- Libros Principales y Auxiliares, así como los Registros y Cuentas Especiales que conforme a las disposiciones legales debe llevar, de conformidad con el artículo 28 primer párrafo fracción I y último párrafo del Código Fiscal de la federación y artículo 29 primer párrafo de su reglamento.

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-253/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 18

2.- Consecutivo fiscal de facturas de venta, contratos, notas de remisión, recibos, comandas, tiras de auditoría de maquinas registradoras y notas de crédito de los meses sujetos a revisión.

3.- Pólizas de registro de Ingresos, Egresos y de Diario con su documentación soporte de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2009, periodo sujetos a revisión.

4.- Estados de Cuenta y Fichas de depósitos bancarios de todas las cuentas que manejó, así como comprobantes de comisiones, traspasos, préstamos, intereses y cheques devueltos de los meses sujetos a revisión.

De igual manera el Código Fiscal de la federación en su artículo 30, establece que las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en el lugar a que se refiere la fracción III, del artículo 28, del referido Código, es decir en su domicilio, a disposición de las autoridades fiscales, mismas que deberá conservarse durante el plazo en el que de conformidad con el artículo 67 del mismo Código, se extingan la facultades de las Autoridades Fiscales, contado a partir de la fecha en que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas, por lo que el contribuyente revisado debió conservar la documentación e información descrita en el capítulo de "CONTABILIDAD", de la presente Resolución, mismas que representan el soporte documental, primario, comprobante de las operaciones realizadas por las cuales está obligado al pago del Impuesto al Valor Agregado, en virtud de estar obligado a llevar contabilidad de conformidad con el artículo 133 primer párrafo fracciones II y IV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente el ejercicio revisado que establece "Los contribuyentes personas físicas sujetos al régimen establecido en esta Sección, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley y en las demás disposiciones fiscales, tendrán las siguientes:

II.- "Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento."

IV.- "Conservar la contabilidad y los comprobantes de los asientos respectivos, así como aquéllos necesarios para acreditar que se ha cumplido con las obligaciones fiscales, de conformidad con lo previsto por el Código Fiscal de la Federación."

I. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO REVISADO: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009.

1). DECLARACIONES PRESENTADAS.

A).- PAGOS MENSUALES.

Según consulta a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rubro Declaraciones presentadas, se conoció que la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contribuyente revisada, a la fecha de la notificación de la Solicitud de Información y Documentación número GRM0502016/10, Contenida en el Oficio Numero 057/2010, de fecha 26 de Abril de 2010, no había efectuado los Pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado, por los meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2009, para efectos del pago de este Impuesto.

2). VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE



"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 19

Como ya quedo consignado en párrafos anteriores de la presente resolución, la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contribuyente revisada, obstaculizó la iniciación y desarrollo de las facultades de comprobación de la Autoridad Fiscal, impidiendo que la Autoridad verificara el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a que esta afecto como sujeto directo, en materia de la siguiente contribución federal: Impuesto al Valor Agregado, por los meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2009, por lo que se colocó en el lineamiento normativo previsto en el artículo 55 primer párrafo fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente, para determinar presuntivamente el valor de los actos o Actividades por lo que está Autoridad calculó el Valor de los Actos o Actividades de la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contribuyente revisada, aplicando el procedimiento establecido en el artículo 56 primer párrafo fracción IV, en relación con el artículo 59 primer párrafo fracciones I y III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente en el 2009, el cual establece: 56.- "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos": IV.- "Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación" y artículo 59 primer párrafo fracciones III del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio 2009, el cual señala: 59.- "Para la comprobación de los ingresos o del valor de los actos, actividades o activos por los que se deban pagar contribuciones, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario".

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.

Para los efectos de esta fracción, se considera que el contribuyente no registro, en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando esta ejerza sus facultades de comprobación.

Por lo que de la revisión efectuada a los Estados de cuenta bancarios proporcionados por la H. COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, mediante Oficio número 214-2-/LSK-499277/2012 de fecha 12 de Marzo de 2012, la H. COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se conoció que la contribuyente revisada realizó los Actos o Actividades derivados de la prestación de servicios independientes, actividad que se conoció de la consulta a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes, Rubro Avisos Presentados perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la cual la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contribuyente revisada, manifiesta el giro de: "SERVICIOS VETERINARIOS REMUN A LA GANADERIA", por lo que la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contribuyente revisada, está obligada al pago del Impuesto al Valor Agregado en el momento en que realizo el cobro de las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, de conformidad con los artículos 1 primer párrafo fracción II, 1-B primero y segundo párrafos, 11 primer párrafo, 14 primer párrafo fracción I, 16 primer párrafo, 17 y 18, 32 primer párrafo fracción I, correspondientes a la ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el ejercicio que se liquida, y 48 primer y último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en el periodo que se liquida.

Siendo así, que el Valor de los Actos o Actividades por lo que está obligado al pago del Impuesto al Valor Agregado y determinados presuntivamente en cantidad de \$88'923,982.91 resulta de la revisión practicada a los estados de cuenta bancarios, mismos que se integran por el total de los depósitos bancarios efectuados en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2009, en las cuenta bancaria número 382 7770379 de la institución bancaria BANAMEX, S.A., cuenta bancaria a nombre y propiedad de la contribuyente GEMTEX MAC, S.A.

"2012, año de la nutrición y la activación física"
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Núm.: GRM2016-10-2-263/12
 Exp.: GEM080711DD5
 Rfc.: GEM080711DD5

HIOJA No. 20

DE C.V., contribuyente revisada y que al sumar los depósitos mensuales de dicha cuenta bancaria resulta un importe de \$88'923,982.91, cuya integración mensual es la siguiente:

M E S	2009	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 15%
ENERO		0.00
FEBRERO		1'000,000.00
MARZO		0.00
ABRIL		27'190,292.89
MAYO		37'764,373.39
JUNIO		22'969,316.63
SUMA		\$ 88'923,982.91

El Valor de Actos ó Actividades Gravados a la Tasa del 15% en cantidad de \$88'923,982.91, se integra por el total de los depósitos bancarios manifestados en Estados de Cuenta Bancarios de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2009, los cuales le fueron solicitados a la H. COMISION BANCARIA Y DE VALORES, mediante solicitud de Información y documentación, según REQUERIMIENTO No. 008/2012, de fecha 11 de Enero de 2012 y que fueron proporcionados por la H. COMISION BANCARIA Y DE VALORES, mediante oficio número 214-3/LSK-596041/2012, EXP: 02/HV-2480/12 de fecha 15 de Marzo de 2012, y los cuales le fueron proporcionados a la H. COMISION BANCARIA Y DE VALORES por parte de la Institución bancaria BANAMEX, S.A. mediante oficio número 214-2/LSK-499277/2012, EXP: 02/HV-2480/12, FOLIO: 4296, AÑO: 2012, El total de depósitos bancarios se encuentran contenidos en Estados de cuenta bancarios en la cuenta bancaria número **382 777037** de la institución bancaria BANAMEX, S.A. en cantidad de \$88'923,982.91, los cuales se integran en forma mensual como se muestra a continuación:

M E S	2009	BANAMEX, S.A. CTA. No. 382 7770379
ENERO		0.00
FEBRERO		1'000,000.00
MARZO		0.00
ABRIL		27'190,292.89
MAYO		37'764,373.39
JUNIO		22'969,316.63
SUMA		\$ 88'923,982.91

El importe de \$88'923,982.91 correspondiente a la suma de depósitos de la cuenta No. **382 777037** de la institución bancaria BANAMEX, S.A., se obtuvo de la suma de los depósitos efectuados en cada uno de los meses del ejercicio sujeto a revisión, mismos depósitos que se registraron en los Estados de Cuenta Bancarios (moneda nacional) como a continuación se indica:





Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 21



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
4 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:46 SUC 0519		1,123.50	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE JOSE LUIS MONTES/MONTOYA SU REF. 0000010609 01 JUNIO 09 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519		32,690.50	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LEAGE SA DE CV SU REF. 0000043459 01 JUNIO 09 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519		15,292.50	
01 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF. 0009060100045831 A BANCO MERCHANT AL BENEF. ADMON CORPORATIVA GARVI			
	HORA 14:40 SUC 0519	47,150.00		
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE JOSE GUADALUPE GASPAR CONTRERA SU REF. 0000063361 01 JUNIO 09 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:12 SUC 0519		27,000.00	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ/GARCI SU REF. 0000010609 01 JUNIO 09 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:42 SUC 0519		25,000.00	404,000.19
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF. 0009060200018656 A BANCO MERCHANT AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	HORA 11:48 SUC 0519	285,656.00		
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF. 0009060200018657 A BANCO MERCHANT AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	HORA 11:51 SUC 0519	118,205.00		140.19
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000050609 05 JUNIO 09 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0519		225,690.50	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 000005038 05 JUNIO 09 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 0519		225,698.70	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000050609 05 JUNIO 09 CAJA 0062 AUT 00000000			



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 22



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
6 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MERCAN N AL BENEF. ADMON CORP GARVI SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0619	456,000.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009060500008434 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. ADMON CORP GARVI SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0619	442,147.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009060500010034 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. ADMON CORP GARVI SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0619	556,000.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009060600010235 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. ADMON CORP GARVI SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0619	443,377.00		
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA SU REF 0000050609 05JUNIO09			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0619		16,374.01	
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0008060600011269 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. ADMON CORP GARVI SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0619	4,677.00		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27 SUC 0382			
	CAJA 0004 AUT 04155632 HORA 12:01	17,000.00		320.80
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE JOSE LUIS MONTES MONTIJOYA SU REF 0000090609 09JUNIO09			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0619		6,500.50	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF 0000023334 09JUNIO09			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0619		11,881.10	
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METFO SA DE CV SU REF 0000026873 09JUNIO09			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0619		102,887.80	
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LAGE SA DE CV SU REF 0000028202 09JUNIO09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

1 JUN 2009, 06:07:32

73841211

07-00-333



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

R/c.: GEM080711DD5

HOJA No. 23



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE:

73841211

Página:

8 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000120909 12JUNIO09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 JUN	HORA 15:13 SUC 0519		114,987.60	
	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000061462 12JUNIO09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 JUN	HORA 15:15 SUC 0519		98,700.00	
	PAGO INTERBANCARIO REF. 0009061200061567 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 JUN	HORA 15:16 SUC 0519	396,580.00		
	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000061678 12JUNIO09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 JUN	HORA 15:16 SUC 0519		76,543.32	
	PAGO INTERBANCARIO REF. 0009061200061711 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 JUN	HORA 15:16 SUC 0519	333,680.00		
	PAGO INTERBANCARIO REF. 0009061200061849 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 JUN	HORA 15:17 SUC 0519	485,940.00		
	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000120909 12JUNIO09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 JUN	HORA 15:18 SUC 0519		33,425.67	
	PAGO INTERBANCARIO REF. 0009061200062014 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 JUN	HORA 15:18 SUC 0519	154,250.00		
	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000062278 12JUNIO09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 JUN	HORA 15:20 SUC 0519		58,780.70	
	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000062538 12JUNIO09			

1 JUN 2009 10:33

1 JUN 2009

01-06-2009



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 24



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE:

73841211

Página:

10 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000180838 15JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519		210,450.80	
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000043487 15JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519		38,110.50	
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METFO SA DE CV SU REF 0000044061 15JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519		48,223.80	
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LAGE SA DE CV SU REF 0000150809 15JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519		37,422.50	
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009061500047533 A BANCO BANCOMER AL BENEF. VECTOR CASA DE BOLSA S.A. DE C.V			
	CAJA 0062 AUT 00000000	850,000.00		
	HORA 13:37 SUC 0519			
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE RAUL ALBERTO BARRAZA/VEGA SU REF. 0000067943 15JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519		17,795.90	
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009061500068789 A BANCO MERCAN AL BENEF. ADMON CORP GARVI SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0519	144,703.00		10,853.23
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000021964 18JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519		116,568.90	
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000180809 18JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519		78,958.50	
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000022541 18JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519		115,898.30	
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000022730 18JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 25



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Página: 12 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:59 SUC 0519		319,586.30	
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000190609 19JUN09 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519		119,665.50	
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009061900054889 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	385,650.00		
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000055003 19JUN09 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519		222,650.80	
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009061900055133 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	430,250.00		
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000055243 19JUN09 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519		156,986.30	
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009061900055262 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	195,650.00		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009061900055434 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	291,050.00		
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000190609 19JUN09 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519		86,865.30	
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000190609 19JUN09 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519		103,150.30	
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			

4 JUN 2009 11:00 AM

12/11/09

01 00110



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 26



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Página: 14 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. It lists various transactions from June 22nd to 24th, 2009, including interbank payments and receipts.



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 27



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Página: 16 de 33

GENTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. It lists financial transactions for June 2009, including payments received from the Administration of Business and various individuals like Jose Guadalupe Gaspar Contrera and Raul Alberto Barraza Vega.

1 0807 07261 000 000114

08/06/09

01-00001



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 28



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Página: 18 de 33

GENTEX-MAG SA DE CV

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF 0000260609 26JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519		53,051.40	
26 JUN	GOBRO DE CHEQUE NUMERO 42			
	SUC 0382			
26 JUN	CAJA 0010 AUT 04573757 HORA 14:18	830,000.00		
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO DOCUMENTOS BNM SUC			
	TORREON ALAMEDA COAH			
	CAJA 0018 AUT 04018418			
	HORA 14:42 SUC 0382		115,420.70	
26 JUN	DEP CHEQUE BNM 115,420.70			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO DOCUMENTOS BNM SUC			
	TORREON ALAMEDA COAH			
	CAJA 0018 AUT 04018418			
	HORA 14:42 SUC 0382		175,053.68	
	DEP CHEQUE BNM 175,053.68			
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE			
	JORGE VAZQUEZ ALONZO SU REF			
	0000260609 26JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519		14,911.50	
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009062800055898 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	245,350.00		
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO			
	METFO SA DE CV SU REF			
	0000260609 26JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519		36,985.20	
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009062800056087 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	115,650.00		
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO			
	METFO SA DE CV SU REF			
	0000056166 26JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519		32,972.15	
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009062800056527 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	139,080.00		
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE			



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 29



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Página: 20 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. It lists financial transactions for June 2009, including interbank payments and receipts.

1 JUNIO 2009 10:00:00

13:00:00

31 JUNIO 11



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 30



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Página: 22 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. It lists financial transactions for June 2009, including deposits and withdrawals from various accounts like CAJA 0001 and LA ROSITA COAH.

1 JUN 2009 DE 10:00

30 JUN 2009

01:00:00

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 31



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2008

CLIENTE:

73841211

Página:

24 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519		85,222.40	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE PAULO CESAR MARTINEZ CENICEROS SU REF. 000033030 29JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519		87,066.90	
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF. 0009062900033633 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	241,250.00		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF. 0009062900033849 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	196,105.00		
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000290609 29JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519		109,405.80	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000290609 29JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519		58,963.30	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000290609 29JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519		81,982.30	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METFO SA DE CV SU REF. 0000290609 29JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519		151,983.30	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000290609 29JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519		19,435.80	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE ROLANDO AGUILAR HERNANDEZ SU REF. 0000290609 29JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519		68,952.20	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000290609 29JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

4 JUN 2008 08:04:11

12/01/08

01-000000



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 32



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
28 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN 09	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519		178,815.20	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE ALAMO GOYEN SA DE CV SU REF 0000290609			
28 JUN 09	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519		152,983.54	
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009062900047843 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	70,620.00		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009062900048389 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	411,055.00		
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METFO SA DE CV SU REF 0000290609 28 JUN 09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519		127,886.30	
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009062900048655 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	365,200.00		
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METFO SA DE CV SU REF 0000290609 28 JUN 09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519		160,065.40	
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009062900048876 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	405,500.00		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009062900049057 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	396,585.00		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009062900049235 A BANCO			



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 33



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Página: 28 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. It lists financial transactions for GEMTEX MAC SA DE CV from June 29 to June 30, 2009, including payments received and interbank transfers.

1 JUN 2009 11:55 AM 00111

13/06/2009

62-00111



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012. año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 34



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE:
Página:

73041211
30 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETROS, DEPOSITOS, SALDO. Contains transaction details for June 30, 2009, including interbank payments and deposits.

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 35



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE:

73841211

Página:

32 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
22 JUN	33318	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	196,590.20
26 JUN	55896	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	245,350.00
26 JUN	56087	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	116,850.00
26 JUN	56527	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	138,000.00
26 JUN	60180	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	509,450.00
26 JUN	60361	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	119,650.00
26 JUN	60884	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	168,588.00
26 JUN	61220	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	94,250.00
26 JUN	61827	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	331,350.00
26 JUN	61723	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	119,500.00
26 JUN	62972	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	307,645.00
29 JUN	6169	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	255,500.00
29 JUN	6312	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	346,950.00
29 JUN	19118	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	13,000.00
29 JUN	25532	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	389,746.00
29 JUN	25825	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	485,950.00
29 JUN	26195	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	254,355.00
29 JUN	26362	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	261,250.00
29 JUN	33693	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	241,256.00
29 JUN	33849	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	196,105.00
29 JUN	47384	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	109,060.00
29 JUN	47943	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	70,620.00
29 JUN	48389	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	411,055.00
29 JUN	48665	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	365,200.00
29 JUN	48878	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	406,500.00
29 JUN	49057	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	396,585.00
29 JUN	49235	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	200,500.00
29 JUN	49421	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	305,850.00
29 JUN	51827	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	182,058.00
29 JUN	52643	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	98,550.00
29 JUN	60450	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	218,000.00
30 JUN	6902	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	115,000.00
30 JUN	7036	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	98,000.00
30 JUN	8472	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	89,500.00
30 JUN	9038	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	315,600.00
30 JUN	9363	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	178,215.40
30 JUN	17030	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	135,630.00
30 JUN	17368	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	201,000.00
30 JUN	68773	EMP	CHEQUES 03820000077037-9	87,700.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 382/ 7770379	0.00

La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 36



De su interés

JUNIO, 2009

Beneficios Banamex

Banamex celebra 125 años con usted, y lo celebra el

El 125 aniversario de Banamex es una gran oportunidad para celebrar con usted sus beneficios.

- Inquietud Incluida
Aplica con otras promociones
Beneficios 12.5% más de Kilometros Premier
Pago con Cheque Banamex

Para más información consulte el 88 de agosto, o visite Banamex.com.mx o llame al 01 800 232-1002 o en su ramal de atención con su Agencia de Viajes.

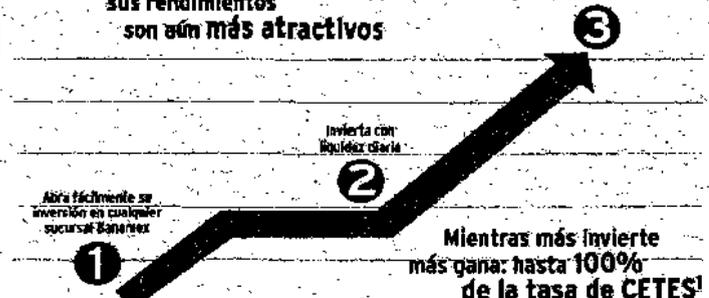
¡DÍA espera, únase a la celebración!



TIP

Con Inversión Empresarial, ahora sus rendimientos son aún más atractivos

Obtenga rendimientos que se capitalizan día a día



- Los recursos de su empresa están disponibles de lunes a viernes, de 9 a 15 hrs. (hora del centro de México).
La tasa de rendimiento se puede consultar desde las 9:00 horas.
La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en capitalización promedio de Certificados de Tesorería de la Federación a plus o de 05 días que se a conocer desde de inicio y que se puede consultar diariamente por internet en www.banamex.com.mx. El porcentaje indicado va a julio de 2009 y puede variar. Excluidos para fines de información.



La vida como tú la piensas

125

000058



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 37



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE:
Página:

73041211
33 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

Corporativa y Empresarial

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-88-6T

Otras Ciudades: 01-800-01-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.
Correo electrónico: aclaracionesbm23@banamex.com

¡IMPORTANTE!

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

CONDUSEF

Centro de Atención Telefónica

53-40-09-99

01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, Ingrese a www.condusef.gob.mx

Agradecemos su preferencia

000057



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 38



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
31 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

TIP

Para seguridad de sus cheques

Con el fin de brindar mayor protección a sus recursos, Banamex, en conjunto con la Asociación de Bancos de México, A.C., establecieron nuevos estándares de seguridad en los cheques.

Los cheques bajo este nuevo esquema se elaboran desde noviembre de 2007, por lo que, si no ha solicitado una reposición de cheques después de esta fecha, agradeceremos lo haga cuanto antes a través de los medios habituales.

Los cheques emitidos antes de noviembre del 2007 serán operados por las instituciones bancarias de la Cámara de Compensación Únicamente hasta abril del 2010.

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 JUN	11883	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	1,248,303.00
01 JUN	20609	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	100,917.00
01 JUN	24087	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	9,000.00
01 JUN	35470	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	125,761.00
01 JUN	36112	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	82,887.00
01 JUN	45831	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	47,150.00
02 JUN	18856	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	285,859.00
02 JUN	19067	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	118,205.00
05 JUN	9283	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	366,987.00
05 JUN	9478	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	350,000.00
05 JUN	9654	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	458,000.00
05 JUN	9824	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	442,147.00
05 JUN	10004	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	566,000.00
05 JUN	10235	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	443,377.00
06 JUN	11269	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	4,877.00
09 JUN	32134	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	513,486.00
12 JUN	81587	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	398,580.00
12 JUN	61711	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	333,890.00
12 JUN	61849	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	485,980.00
12 JUN	62014	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	154,250.00
12 JUN	62893	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	338,690.00
15 JUN	47533	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	850,000.00
16 JUN	88799	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	144,703.00
19 JUN	45074	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	98,000.00
19 JUN	46685	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	24,000.00
19 JUN	54989	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	385,650.00
19 JUN	55133	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	430,250.00
19 JUN	55262	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	195,650.00
19 JUN	55434	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	291,060.00
19 JUN	56157	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	192,652.50
22 JUN	28606	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	150,000.00
22 JUN	28926	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	280,000.00
22 JUN	29368	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	310,000.00
22 JUN	29730	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	279,900.00
22 JUN	30126	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	200,000.00
22 JUN	32220	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	366,500.00

000056



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 39



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
28 de 33

GENETEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	HORA 08:47 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LAGE SA DE CV SU REF 0000290609 29JUN009 CAJA 0062 AUT 00000000		58,979.30	
30 JUN	HORA 08:48 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0009063000006802 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMON CORPORATIVA GARVI SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000		95,126.60	
30 JUN	HORA 09:13 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0009063000007036 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMON CORPORATIVA GARVI SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000	115,000.00		
30 JUN	HORA 09:15 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0009063000006472 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMON CORPORATIVA GARVI SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000	95,000.00		
30 JUN	HORA 09:29 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0009063000009033 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMON CORPORATIVA GARVI SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000	89,500.00		
30 JUN	HORA 09:34 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0009063000006363 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMON CORPORATIVA GARVI SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000	115,600.00		
30 JUN	HORA 09:37 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LAGE SA DE CV SU REF 000019109 30JUN009 CAJA 0062 AUT 00000000	179,215.40		
30 JUN	HORA 10:08 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LAGE SA DE CV SU REF 0000300609 30JUN009 CAJA 0062 AUT 00000000		56,130.20	
30 JUN	HORA 10:12 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF 0000300809 30JUN009 CAJA 0062 AUT 00000000		182,250.60	
30 JUN	HORA 10:19 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METRO SA DE CV SU REF 0000016402 30JUN009 CAJA 0062 AUT 00000000		23,256.90	

000055



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 40



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE:

73841211

Página:

27 de 33

GENTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	200,800.00		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009062900048421 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	305,650.00		
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METFO SA DE CV SU REF 0000290809 28JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519		87,998.30	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ/GARCI SU REF. 0000290609 29JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519		14,963.30	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000050626 29JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519		124,258.80	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000050834 29JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519		236,110.80	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE JOSE GUADALUPE GASPAR CONTRERA SU REF. 0000051342 29JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519		168,296.20	
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009062900051627 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	162,050.00		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 43 SUC 0382			
	CAJA 0004 AUT 03000842 HORA 14:24	470,750.00		
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE ROLANDO AGUILAR/HERNANDEZ SD REF. 0000052576 28JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519		87,152.30	
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009062900052843 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			

000054



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No 41



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Página: 26 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Contains transaction details for June 29, 2009, including payments received from various entities like Rolando Aguilar/Hernandez and Alamo Coydi SA de CV.

000053



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 42



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
23 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:45 SUC 4147		183,156.55	
28 JUN	DEP CHEQUE BNM 183,156.55			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	LA ROSITA, COAH			
	CAJA 0001 AUT 03982033			
	HORA 11:46 SUC 4147		105,210.40	
29 JUN	DEP CHEQUE BNM 105,210.40			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	LA ROSITA, COAH			
	CAJA 0001 AUT 03982033			
	HORA 11:46 SUC 4147		158,709.63	
29 JUN	DEP CHEQUE BNM 158,709.63			
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009062900025532 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	369,745.00		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009062900025825 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	465,950.00		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009062900026135 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	254,955.00		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009062900026362 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	261,250.00		
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA			
	LAGE SA DE CV SU REF			
	0000031367 29JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519		131,257.70	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA			
	LAGE SA DE CV SU REF			
	0000290609 29JUN09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519		132,055.10	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE PAULO			
	CESAR MARTINEZ CENCEROS SU			
	REF 0000290609 29JUN09			

000052



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Num.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 43



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Página: 21 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Contains transaction details for June 2009, including payments received and interbank transfers.

000051



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 44



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Página: 18 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. It lists financial transactions for June 2009, including payments received from business administration and interbank transfers.

000050



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 45



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
17 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Contains transaction details for June 2009, including payments received from various entities like ALAMO COYDI and ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF.

000049



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 46



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
15 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUN	HORA: 18:50 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LAGE SA DE CV SU REF 0000042228 24JUN09		6,985.30	
25 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519		89,217.60	325,072.43
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37 SUC 0382	260,000.00		
25 JUN	CAJA 0009 AUT 04330315 HORA 10:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 38 SUC 0382	65,000.00		
25 JUN	CAJA 0009 AUT 04330315 HORA 10:22 PAGO RECIBIDO DE ALAMO COYDI SA DE CV SU REF 0000024457 25JUN09		89,756.60	
25 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA: 12:17 SUC 0519		35,646.90	
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF: 0000250609 25JUN09		158,809.60	
25 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA: 12:23 SUC 0519	284,000.00		
25 JUN	CAJA 0007 AUT 04580422 HORA 14:50 PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF: 0000054535 25JUN09		120,050.50	
25 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA: 16:18 SUC 0519		101,010.52	
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LAGE SA DE CV SU REF 0000250609 25JUN09		142,853.85	
25 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0519		5,610.50	369,702.80
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE ALAMO COYDI SA DE CV SU REF 0000055160 25JUN09		300,000.00	
25 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA: 16:28 SUC 0519			
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE JOSE LUIS MONTES/MONTOYA SU REF 0000055498 25JUN09			
25 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0519			
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40 SUC 0382			
26 JUN	CAJA 0012 AUT 03962319 HORA 11:25 PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE			

000048



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 47



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
13 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0009081900068157 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519	192,652.50		10,287.93
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34 SUC 0083 CAJA 0062 AUT 03409511 HORA 10:21	860.00		
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METFO SA DE CV SU REF. 000026921 22JUNIO09		199,653.20	
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METFO SA DE CV SU REF. 0000220809 22JUNIO09 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519		110,582.30	
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000220609 22JUNIO09 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519		655,050.50	
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METFO SA DE CV SU REF. 0000027428 22JUNIO09 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519		187,450.40	
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE JOSE GUADALUPE GASPARI CONTRERA SU REF. 0000210609 21JUN09 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519		157,695.50	
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009062200028806 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMON CORPORATIVA GARVI SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	150,000.00		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009062200028926 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMON CORPORATIVA GARVI SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519	280,000.00		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009062200029386 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMON CORPORATIVA GARVI SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	310,000.00		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0009062200029730 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMON			

000047



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 48



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2008

CLIENTE:
Página:

73841211
11 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Contains transaction details for June 19, 2008, including payments received from various administrative entities and interbank transfers.

1 PAGO CDTA DE 40372

05/10/08

01-00133

000046



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 49



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Página: 9 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETROS, DEPOSITOS, SALDO. It lists financial transactions for June 2009, including deposits and payments from various entities like 'ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE' and 'SA DE CV'.

000045



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 50



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Página: 7 de 33

GENTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUN	HORA 13:02 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE JORGE VAZQUEZ/ALONZO SU REF. 0000090809 08JUNIO09 CAJA 0062 AUT 00000000		138,000.00	
08 JUN	HORA 13:21 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ/GARCI SU REF. 0000090809 08JUNIO09 CAJA 0062 AUT 00000000		15,067.50	
09 JUN	HORA 13:28 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE JOSE GUADALUPE GASPAR CONTRERA SU REF. 0000031202 09JUNIO09 CAJA 0062 AUT 00000000		29,700.60	
09 JUN	HORA 13:31 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF. 0009060900032134 A BANCO MERCANTIL BENEFACTORIA CORPORATIVA GARVI SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000		125,036.94	
12 JUN	HORA 13:37 SUC 0519 COMISION 19299 COM PDTE PAQ. PYME MAY MOV. 1 CAJA 0075 AUT 00000900	513,488.00		15,999.24
12 JUN	HORA 04:49 SUC 2864 IVA COMISION 19299 CAJA 0075 AUT 00000000	390.00		
12 JUN	HORA 04:49 SUC 2864 PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000080091 12JUNIO09 CAJA 0062 AUT 00000000	58.50		
12 JUN	HORA 15:06 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000080343 12JUNIO09 CAJA 0062 AUT 00000000		112,345.50	
12 JUN	HORA 15:08 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000060535 12JUNIO09 CAJA 0062 AUT 00000000		125,678.90	
12 JUN	HORA 15:09 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000120609 12JUNIO09 CAJA 0062 AUT 00000000		250,678.90	
12 JUN	HORA 15:10 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000120809 12JUNIO09 CAJA 0062 AUT 00000000		223,456.70	
12 JUN	HORA 15:12 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE		332,856.60	

000044



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 51



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Página: 6 de 33

GEMTEX MAC SA DE CV

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Contains transaction details for June 2009, including payments received from various entities like 'ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF' and 'PROMOTORA LAGE SA DE CV'.

000043



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GFM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 52



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE: 75841211
Página: 3 de 33

GENTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETROS, DEPOSITOS, SALDO. It lists various transactions from June 1st to June 30th, 2009, including payments received and interbank transfers.

000042



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 53



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Registro Federal de Contribuyentes: GEM080711DD5
Página: 1 de 33

Suc. 342 TORREON ALAMEDA COAH
AV HIDALGO ESQ GARCIA CARRILLO
CENTRO

3112
GENTEX MAC SA DE CV
AV ALLENDE 892 OTE
CENTRO
27000 TORREON, COAH C.R.27001

TIP
¿Ha solicitado cheques nuevos en los últimos dos años?

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

Table with columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/JUN/2009. Rows include Cuenta de Cheques Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DCL 01/JUN/2009 AL 30/JUN/2009

Table with columns: CONTRATO 7655133380, Saldo Anterior, (+) 204 Depósitos, (-) 89 Retiros, BALDO AL 30 DE JUNIO DE 2009.

Table with columns: Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, Cheques Exentos.

Table with columns: RESUMEN POR TIPOS DE DEPÓSITO, CHEQUES 382 7770379, RETIROS, DEPOSITOS.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes entries for SALDO ANTERIOR and PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA.

000041



"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 54



Glosario de Abreviaturas

Table with 6 columns containing abbreviations and their corresponding full names in Spanish, such as 'BIB' for 'BIBLIOTECA' and 'C.F.P.' for 'CONCENTRACION FINANCIERA'.

000040



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 55



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2009

CLIENTE:

73841211

Página:

38 de 40

GEMTEX MAC SA DE CV

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
16 MAY	26543	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	234,686.00
16 MAY	26762	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	139,200.00
16 MAY	33882	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	85,200.00
18 MAY	35187	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	155,850.00
19 MAY	25268	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	185,349.00
19 MAY	25908	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	334,500.00
20 MAY	26290	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	265,843.00
20 MAY	44415	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	182,250.50
21 MAY	37228	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	365,366.00
21 MAY	12900	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	650,000.00
22 MAY	50717	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	369,278.20
22 MAY	63000	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	369,852.00
22 MAY	31654	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	325,715.00
22 MAY	53908	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	303,783.00
22 MAY	52732	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	205,745.00
22 MAY	53790	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	211,655.00
22 MAY	54027	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	226,800.00
22 MAY	54188	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	236,649.50
22 MAY	54414	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	226,689.00
22 MAY	54687	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	266,745.00
22 MAY	55133	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	227,486.00
22 MAY	55358	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	82,640.00
25 MAY	35619	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	389,878.00
25 MAY	45802	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	496,850.00
25 MAY	45731	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	333,260.00
25 MAY	46068	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	281,850.00
25 MAY	46257	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	399,400.00
25 MAY	46519	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	295,550.00
25 MAY	49129	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	365,150.00
25 MAY	36949	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	394,950.00
26 MAY	38966	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	187,890.00
26 MAY	39104	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	466,256.00
26 MAY	40205	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	399,665.50
26 MAY	40538	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	365,805.00
26 MAY	40783	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	356,250.00
26 MAY	41022	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	215,942.00
26 MAY	42467	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	233,290.00
26 MAY	42532	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	365,060.00
26 MAY	42759	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	138,280.00
26 MAY	43123	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	213,290.00
26 MAY	47756	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	213,290.00
27 MAY	21600	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	186,600.00
27 MAY	21767	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	144,750.00
27 MAY	25071	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	411,690.00
27 MAY	25446	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	522,335.00
27 MAY	40155	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	301,408.00
27 MAY	40538	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	364,865.00
27 MAY	40538	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	211,455.00
27 MAY	41072	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	211,455.00
27 MAY	42315	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	14,000.00
28 MAY	44079	EMP	CHEQUES 0382/00000777037-9	

000039



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 56



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2008

CLIENTE:
Página:

73841211
37 de 40

GEMTEX MAC SA DE CV

ESTADO DE CUENTA

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Contains transaction details for May 2008, including interbank payments and deposits.

SALDO FINICO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES CORRIDAS

COMISIONES CORRIDAS EN EL PERIODO

000038



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 57



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Página: 35 de 40

GENTEX MAC SA DE CV

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Contains transaction details for May 2009, including payments received from administration and deposits.

000037



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
R/c.: GEM080711DD5

HOJA No. 58



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
33 de 48

GEMTEX MAC SA DE CV

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Contains transaction details for May 2009, including deposits and withdrawals from various branches like Torreón Alameda Coah.

000036



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 59



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
31 de 46

GEMTEX MAC SA DE CV

LETRA DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAY	CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0659		200,000.00	
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0009052800044079 A BANCO MERCANTIL BENE BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA			
26 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0518	14,000.00		
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE ALAMO COYDI SU REF 0000055859 28MAY09 28MY009		200,000.00	
26 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519		120,250.50	
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF 0000055859 28MAY09			
26 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519		200,000.00	
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LAGE SA DE CV SU REF 0000056287 28MY009			
26 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0518		55,220.50	
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LAGE SA DE CV SU REF 0000056287 28MY009			
26 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0518		200,000.00	
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE JOSE BANS MONTEBENITO SA SU REF 0000056988 28MY009			
26 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519		7,325.50	
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0009052800057273 A BANCO MERCANTIL BENE BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA DE CV			
29 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0518		200,250.00	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI REF 0000623 PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO			
29 MAY	CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0659		200,000.00	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE			

000035



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 60



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2009

CLIENTE:
Página:

73441211
28 de 40

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Contains multiple rows of transaction details for May 2009.

000034



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 61



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2009

GEMTEX MAC SA DE CV

CLIENTE: 73841211
Página: 27 de 40

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. It lists various transactions for May 2009, including payments received and interbank transfers.

01-FOLIO 027458 ABC 003235

003145460

01-003235

000033



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2018-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 62



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2008

CLIENTE:
Página:

73841311
25 de 40

GEMTEX MAC 6A DE CV

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. It lists financial transactions for May 2008, including interbank payments and receipts from various entities like LAGE SA DE CV and METFO SA DE CV.

000032



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711OD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 63



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2009

CLIENTE:
Pagina:

73841211
23 de 40

GEINTEX MAC SA DE CV

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPÓSITOS, SALDO. It contains a detailed ledger of transactions for GEINTEX MAC SA DE CV as of May 31, 2009, including dates like 26 MAY and descriptions of payments received from various entities.

* 000031



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 64



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
21 de 40

GENTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:03 SUC 0519		40,232.90	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO			
	METFO SA DE CV SU REF			
	0000042158 25MAY09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519		213,686.70	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO			
	METFO SA DE CV SU REF			
	0000250500 25MAY09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519		165,967.50	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO			
	METFO SA DE CV SU REF			
	0000042471 25MAY09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519		178,859.70	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO			
	METFO SA DE CV SU REF			
	0000042578 25MAY09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519		1,212,051.00	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE ALAMO COYDI			
	SA DE CV SU REF 0000250500			
	25MAY09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519		80,698.50	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	GUADALUPE GASPAS CONTRERA SU			
	REF 0000043180 25MAY09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519		56,895.10	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE ALAMO COYDI			
	SA DE CV SU REF 0000250500			
	25MAY09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519		120,205.10	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE DANIEL			
	ALEJANDRO RAMIREZ/GARCI SU			
	REF 0000250500 25MAY09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519		41,035.82	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE			
	ROLANDO AGUILAR/HERNANDEZ SU			
	REF 0000045137 25MAY09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519		183,308.50	
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009052500045602 A BANCO			
	MERCANTIL BENEFA			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	368,150.00		
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009052500045739 A BANCO			

000030



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 65



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
18 de 40

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0009052200053760 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	285,745.00		
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000053985 22MYD09 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519		110,818.30	
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0009052200054027 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	218,666.00		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0009052200054190 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519	125,320.00		
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000220509 22MYD09 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519		258,869.45	
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000220509 22MYD09 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519		302,000.20	
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0009052200054414 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	230,859.58		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0009052200054687 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519	295,980.00		
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000054689 22MYD09 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519		249,065.20	

000029



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 66



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
17 de 40

GEMTEX MAC SA DE CV

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000220509 22MY009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519		365,225.60	
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LAGE SA DE CV SU REF. 0000220509 22MY009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519		103,981.20	
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000220509 22MY009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519		146,368.90	
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METFO SA DE CV SU REF. 0000047899 22MY009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519		211,659.90	
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METFO SA DE CV SU REF. 0000220509 22MY009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519		185,655.90	
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE ALAMO COMEX SA DE CV SU REF. 0000220509 22MY009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519		125,838.90	
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METFO SA DE CV SU REF. 0000220509 22MY009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519		153,265.80	
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE ALAMO COMEX SA DE CV SU REF. 0000048718 22MY009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519		482,092.90	
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE ROLANDO AGUILAR/HERNANDEZ SA REF. 0000048135 22MY009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519		79,899.80	
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE ROLANDO AGUILAR/HERNANDEZ SA REF. 0000220509 22MY009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519		48,945.80	
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ/GARCIA SU REF. 0000049465 22MY009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519		45,082.56	
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE JOSE			

000028



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 67



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
16 de 40

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000190509 19MY009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519		76,325.90	
19 MAY	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METFO SA DE CV SU REF. 0000190509 19MY009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519		79,489.90	
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0009051900078808 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	155,650.00		268.99
20 MAY	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000200509 20MY009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519		109,685.90	
20 MAY	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000043005 20MY009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0519		112,985.80	
20 MAY	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METFO SA DE CV SU REF. 0000043377 20MY009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519		165,987.90	
20 MAY	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METFO SA DE CV SU REF. 0000043458 20MY009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519		94,058.90	
20 MAY	PAGO RECIBIDO DE ROLANDO AGUILAR/HERNANDEZ SU REF. 0000043534 20MY009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519		94,058.90	
20 MAY	PAGO RECIBIDO DE ROLANDO AGUILAR/HERNANDEZ SU REF. 0000043775 20MY009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519		20,366.60	
20 MAY	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000044018 20MY009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519		93,855.80	
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 000905200004298 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA			

000027



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 68



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2008

CUENTE:

73841211

Página:

13 de 40

GEMTEX MAG SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAY	PAGO RECIBIDO DE JOSE LUIS MONTES/MONTOYA SU REF.			
	000021520 18MAY08			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0518		27,933.42	
18 MAY	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METPO SA DE CV SU REF.			
	000021520 18MAY08			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0519		186,325.50	
18 MAY	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METPO SA DE CV SU REF.			
	000021522 18MAY08			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0518		83,746.18	
18 MAY	PAGO RECIBIDO DE ROLANDO ALBUJAR/HERNANDEZ BEL REF.			
	0000180509 18MAY08			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0518		81,328.75	
18 MAY	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LAGE SA DE CV SU REF.			
	0000180509 18MAY08			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0518		89,688.40	
18 MAY	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LAGE SA DE CV SU REF.			
	0000180509 18MAY08			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519		49,699.50	
18 MAY	PAGO RECIBIDO DE JORGE VAZQUEZ/ALONZO SU REF.			
	0000180609 18MAY08			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519		21,910.85	
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	000051800025798 A BANCO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	495,785.00		
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	000051800026340 A BANCO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	598,750.00		
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	000051800028533 A BANCO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

000026



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 69



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
11 de 40

GENTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LAGE SA DE CV SU REF 00000000000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519		140,282.15	
15 MAY	CORRO DE CHEQUE NUMERO 12 SUC 0382 CAJA 0017 AUT 03445216 HORA 14:30	16,000.00		
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LAGE SA DE CV SU REF 00000000000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519		243,635.80	
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 000905150002489 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519	316,630.00		
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 000905150002978 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519	265,215.00		
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000150509 15MAY09 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519		366,877.00	
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 000009300 15MAY09 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519		498,554.40	
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000150509 15MAY09 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519		485,988.70	
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000150509 15MAY09 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519		487,855.80	
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0009051500070164 A BANCO MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519	585,745.00		
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			

000025



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 70



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2009

CUENTE:

73841291

Página:

8 de 40

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:18 SUC 0519	341,290.00		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0009051300029730 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	357,920.00		169.97
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000150509 15MY009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519		285,987.50	
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 000047321 15MY009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519		238,958.90	
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 000007887 15MY009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519		176,267.00	
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000150509 15MY009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519		100,954.90	
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0009051500049501 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	167,900.00		
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METFO SA DE CV SU REF. 0000150509 15MY009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519		384,555.90	
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METFO SA DE CV SU REF. 0000150509 15MY009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519		308,987.90	
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0009051500050875 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	338,580.15		
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0009051500053527 A BANCO MERCAN N AL BENEF.			

000024



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 71



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Página: 7 de 40

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Contains transaction details for May 2009, including bank transfers and payments to various entities like Mercan N Al Benef and Pyme Abr Mov.

000023



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 72



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2009

CLIENTE:
Página:

73441211
6 de 40

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAY	HORA 14:34 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 000005648 08MAY09		346,338.76	
08 MAY	HORA 15:36 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 000000000 08MAY09		441,980.10	
08 MAY	HORA 15:39 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF. 0009050800056882 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV		520,870.30	
08 MAY	HORA 15:40 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 000005720 08MAY09	485,746.00		
08 MAY	HORA 15:42 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF. 0009050800057265 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV		228,543.30	
08 MAY	HORA 15:42 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF. 0009050800057657 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV	485,650.00		
08 MAY	HORA 15:46 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7 SUC 0382	608,500.00		
12 MAY	HORA 11:34 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000120509 12MAY09		91,855.90	
12 MAY	HORA 11:34 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000120509 12MAY09		95,601.50	
12 MAY	HORA 12:01 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LAGE SA DE CV SU REF. 000019873 12MAY09		183,956.90	

000022



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 73



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Página: 3 de 40

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. It lists various transactions from May 03 to May 07, 2009, including interbank payments and receipts.

000021



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 74



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Registro Federal de Contribuyentes: GEM080711DD5
Página: 1 de 40

Suc. 382 TORREON ALAMEDA COAH
AV HIDALGO ESQ GARCIA CARRILLO
CENTRO



SPN
GEMTEX MAC SA DE CV
AV ALLENDE 893 OTE
CENTRO
27000 TORREON, COAH C.R.L27001 CH

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/MAY/2009. Includes data for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/MAY/2009 AL 31/MAY/2009

Summary table for contract 7855133380 showing Saldo Anterior, Deposits, and Withdrawals.

Summary table showing Saldo Promedio, Days Transcurred, and Cheques Exempt.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Summary table for Cheques 382 7770379 showing Retiros and Depósitos.

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes transactions from 04 MAY and 05 MAY.

000020



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 75



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
2 de 24

GENTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Contains transaction details for April 2009, including payments received and interbank transfers.

4 FEBR 2009 DE 10:00

10:00

01-00011



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 76



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLIENTE:

73941291

Página:

4 de 24

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0519	355,500.00		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009042100012283 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0519	343,508.00		
21 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE			
	SU REF. 0000031824 21 ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519		196,752.50	
21 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE			
	SU REF. 0000032866 21 ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519		200,845.50	
21 ABR	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA			
	LAGE SA DE CV SU REF			
	0000210408 21 ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519		399,458.80	
21 ABR	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA			
	LAGE SA DE CV SU REF			
	0000210408 21 ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519		238,280.50	
21 ABR	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO			
	METFO SA DE CV SU REF			
	0000270408 27 ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519		97,430.50	
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009042100036232 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	700,968.00		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009042100037829 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	385,500.00		
21 ABR	PAGO RECIBIDO DE PAULO			
	CESAR MARTINEZ/CENICEROS SU			
	REF. 0000210409 21 ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519		161,965.50	
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 77



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
6 de 24

GEMTEX MAC SA DE CV

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. It lists financial transactions for April 2009, including commissions, interbank payments, and received payments from various individuals and companies.



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 78



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
8 de 24

GEMTEX MAC SA DE CV

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. It lists financial transactions for GEMTEX MAC SA DE CV as of April 30, 2009, including payments received from various entities and interbank transfers.



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 79



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
10 de 24

GEMTEX MAC SA DE CV

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0009042400040573 A BANCO			
	MERCANIN AC BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	456,500.00		
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE			
	SU REF. 0000042707 24ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519		474,855.80	
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE			
	SU REF. 0000240009 24ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519		419,988.80	
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE			
	SU REF. 0000240409 24ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519		438,997.50	
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO			
	METFO SA DE CV SU REF			
	0000240409 24ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519		497,700.90	
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO			
	METFO SA DE CV SU REF			
	0000043806 24ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519		397,655.50	
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO			
	METFO SA DE CV SU REF			
	0000240409 24ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519		896,741.80	
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE ALAMO COYDI			
	SA DE CV SU REF. 0000240409			
	24ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519		112,855.80	
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO			
	METFO SA DE CV SU REF			
	0000240409 24ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519		338,745.80	
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE			
	SU REF. 0000240409 24ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519		57,850.90	
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009042400046149 A BANCO			
	MERCANIN AC BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 80



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
12 de 24

GEMTEX MAC SA DE CV

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. It lists financial transactions for GEMTEX MAC SA DE CV as of April 30, 2009, including payments received and interbank transfers.



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEMD80711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 81



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLIENTE:

7384211

Página:

14 de 24

GEMTEX MAC SA DE CV

Detalle de OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
27ABR09	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0518		183,748.30	
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE COMIENTO METFO SA DE CV SU REF. 000042017 27ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0518		40,295.90	
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE RAUL ALBERTO BARRAZAVEGA SU REF. 0000270409 27ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0518		79,841.10	
22 ABR	PAGO RECIBIDO DE JOSE GUADALUPE GASPÁR CONTRERA SU REF. 0000270409 27ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0518		8,741.54	
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 000042700043819 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	555,000.00		
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 000042700044000 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0518	172,500.00		
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 000047288 27ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0519		199,780.80	
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LAGE SA DE CV SU REF. 0000270409 27ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0518		238,341.50	
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE PAULO SESAR MARTINEZ CENICEROS SU REF. 0000270409 27ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519		184,852.50	
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METFO SA DE CV SU REF. 0000270409 27ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0518		83,905.80	
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 000042800002883 A BANCO MERCAN N AL BENEF.			
			899,078.49	

A FOLIO 8071 DE 8071

16/4/09

40-00000



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 82



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
18 de 24

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 000904280003145 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519	125,600.00		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0009042800036376 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	160,500.00		
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF. 0000042408 28ABR09 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519		114,962.50	
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LAGE SA DE CV SU REF. 0000280409 28ABR09 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519		141,360.90	
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LAGE SA DE CV SU REF. 0000280409 28ABR09 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519		129,250.10	
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0009042800045807 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	285,500.00		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0009042800048759 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	98,500.00		
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METFO SA DE CV SU REF. 0000280409 28ABR09 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519		169,594.50	
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METFO SA DE CV SU REF. 000049147 28ABR09 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519		42,655.90	
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0009042800048386 A BANCO			



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 83



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2008

CLIENTE:
Página:

73841211
16 de 24

GENITEX MAC SA DE CV

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. It lists financial transactions for GENITEX MAC SA DE CV as of April 30, 2008, including payments received from various entities and interbank transfers.

Handwritten signature and scribbles at the bottom left of the page.



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 84



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
20 de 24

GEMTEX MAC SA DE CV

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Contains transaction details for April 30, 2009, including bank transfers and payments received from various entities like 'ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE' and 'LAGE SA DE CV'.

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Núm.: GRM2016-10-2-263/12
 Exp.: GEM080711DD5
 Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 85



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLIENTE: 73441211
Página: 22 de 24
GEMTEX MAC SA DE CV

COMISIONES COBRADAS

TIP Información **CLAVE** para el manejo de su cuenta

La Clave Banamex Estándarizada CLAME, le brinda mayor seguridad en sus transferencias electrónicas y barhancastos, para garantizar que éstas se realicen de acuerdo a la cuenta de su Empresa.

Su CLAME incluye información del banco, la sucursal donde radica su cuenta y el número de la misma. Si su Empresa cambia de localidad o sucursal, su CLAME se actualizará automáticamente.

Consulte su CLAME actual en el Resumen General ubicada al principio de su estado de cuenta.

DIGITEN

		DETALLE DE OPERACIONES		
FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
20 ABR	46003	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	505,000.00
20 ABR	46203	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	609,500.00
21 ABR	56713	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	660,000.00
21 ABR	5702	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	557,000.00
21 ABR	32075	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	355,500.00
21 ABR	12263	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	313,500.00
21 ABR	56232	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	300,000.00
21 ABR	37629	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	385,500.00
21 ABR	41232	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	211,500.00
21 ABR	46268	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	400,000.00
21 ABR	46282	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	445,000.00
22 ABR	5627	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	515,000.00
22 ABR	23346	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	450,000.00
22 ABR	23859	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	300,000.00
22 ABR	24943	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	498,500.00
23 ABR	9914	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	450,000.00
23 ABR	32026	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	498,000.00
23 ABR	27572	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	450,000.00
23 ABR	30243	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	290,000.00
23 ABR	30382	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	450,500.00
23 ABR	40285	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	300,000.00
24 ABR	40873	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	455,500.00
24 ABR	46149	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	294,500.00
24 ABR	46486	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	1,475,500.00
24 ABR	46261	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	896,750.00
24 ABR	46917	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	950,850.00
24 ABR	52043	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	755,500.00
24 ABR	53673	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	230,000.00
24 ABR	54988	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	423,000.00
24 ABR	57840	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	650,000.00
24 ABR	58000	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	895,500.00



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 86



GENTEX MAC SA DE CV

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
24 de 24

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

Corporativa y Empresarial:

Pyme Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-26-26

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-800-3839

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.
Correo electrónico: aclaracionesbna23@banamex.com

IMPORTANTE:

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

CONDUSEF

Centro de Atención Telefónica
53-40-09-99
01-800-999-9080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.conduset408.ru

Agradecemos su preferencia



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711005

Rfc.: GEM080711005

HOJA No. 87



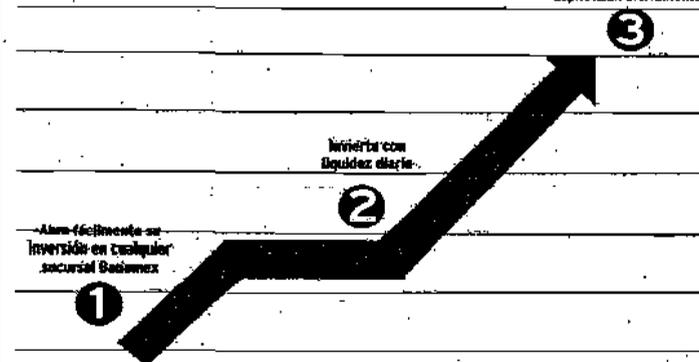
De su interés

ABRIL, 2009

Beneficios Banamex

**Con Inversión Empresarial,
vea crecer sus recursos en tres pasos:**

Obtenga atractivos
rendimientos que se
capitalizan diariamente



- Los recursos de su empresa están disponibles de lunes a viernes, de 9 a 15 hrs. (Hora del centro de México).
- Puede programar depósitos y retiros de la inversión hasta con 30 días de anticipación.
- Para facilitar la planeación financiera de su empresa, la tasa de rendimiento se puede consultar desde las 9:00 horas.

• • •

TIP

Obtenga una administración eficiente de su inversión a través de Banca Electrónica Empresarial, que le permite operar directamente desde sus instalaciones vía Internet.

• • •



La vida como tú la piensas

125



"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 88



Glosario de Abreviaturas

Table with 6 columns containing various abbreviations and their corresponding full names in Spanish, such as 'BANCA', 'BANCA MEXICANA', 'BANCA MEXICANA DE CREDITO', etc.

000019



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 89



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2008

CLIENTE:
Página:

73841211
23 de 24

GENTEX MAC SA DE CV

ESTADO DE CUENTA DE DEPÓSITOS				
FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
27 ABR	15678	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	350,000.00
27 ABR	15873	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	300,000.00
27 ABR	43819	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	555,000.00
27 ABR	44000	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	172,500.00
28 ABR	2888	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	465,500.00
28 ABR	2960	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	242,500.00
28 ABR	25341	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	285,000.00
28 ABR	25622	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	218,000.00
28 ABR	36143	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	125,500.00
28 ABR	36376	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	160,500.00
28 ABR	45607	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	285,500.00
28 ABR	46750	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	98,500.00
28 ABR	49385	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	214,500.00
28 ABR	43089	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	325,000.00
28 ABR	43387	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	225,000.00
28 ABR	43798	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	455,500.00
28 ABR	44226	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	522,000.00
28 ABR	47177	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	482,000.00
30 ABR	11071	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	285,500.00
30 ABR	11269	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	210,500.00
30 ABR	13882	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	182,500.00
30 ABR	35388	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	420,000.00
30 ABR	46159	EMP	CHEQUES 038200000777037-9 ***	313,500.00
PAGO A SU CUENTA DE CHEQUES 382 7770379				8,300.00

La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

000018



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 90



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
21 de 24

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Contains transaction details for April 30, 2009, including payments received and interbank transfers.

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

000017



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 91



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
18 de 24

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF. 00000409 30ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519		107,650.50	
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009043000011071 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	497,500.00		147.89
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE			
	SU REF. 0000300409 30ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0519		195,233.30	
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA			
	EAGE SA DE CV SU REF.			
	0000008734 30ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0519		136,222.50	
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO			
	METFO SA DE CV SU REF.			
	0000300409 30ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0519		162,897.90	
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE PAULO			
	GESAR MARTINEZ BENDEROS SU			
	REF. 0000300409 30ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519		112,006.90	
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009043000011071 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ADMNISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0519	285,500.00		
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009043000011268 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0519	210,500.00		
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE RAUL			
	ALBERTO BARRAZAVEGA SU REF.			
	0000300409 30ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519		147,985.50	
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	LUIS MONTESMONTTOYA SU REF.			
	0000300409 30ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0519		44,258.90	
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			

000016



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 92



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2008

CLIENTE:
Página:

73841211
17 de 24

GEMTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	MERCANTIL AL BENE			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GEMTEX SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0518	214,500.00		1,016.39
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE			
	SU REF. 0000032036 29ABR08			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0518		294,744.50	
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE			
	SU REF. 0000290409 29ABR08			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0518		197,458.50	
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE			
	SU REF. 0000033131 29ABR08			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0518		137,100.80	
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE			
	SU REF. 0000033527 29ABR08			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0518		294,508.80	
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	ROGLANDO AGUILAR HERNANDEZ SU			
	REF. 0000260409 29ABR08			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0518		85,936.10	
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE DANIEL			
	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA SU			
	REF. 0000036371 29ABR08			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0518		745,025.80	
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE DANIEL			
	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA SU			
	REF. 0000037092 29ABR08			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0518		32,656.50	
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	LUIS MONTES MONTOYA SU REF.			
	0000290409 29ABR08			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0518		12,895.50	
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	LUIS MONTES MONTOYA SU REF.			
	0000036546 29ABR08			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0518		20,345.80	
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	GUADALUPE GASPAR CONTRERA SU			
	REF. 0000039204 29ABR08			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0518		87,985.90	

000015



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 93



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2008

CLIENTE:
Página:

73841211
15 de 24

GEMITEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:28 SUC 0519	456,500.00		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0009042800002960 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:32 SUC 0519	242,500.00		
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE CONJUNTO METRO SA DE CV SU REF 0000023139 28ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519		85,975.00	
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF: 0000280409 28ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519		131,986.80	
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LAGE SA DE CV SU REF 0000280409 28ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519		180,500.70	
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA LAGE SA DE CV SU REF 0000280409 28ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519		99,870.50	
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0009042800025341 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	286,000.00		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0009042800025822 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF ADMINISTRACION CORPORATIVA GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	214,000.00		
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF: 000035034 28ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519		147,585.50	
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE SU REF: 0000280409 28ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519		139,265.50	

000014



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 94



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLIENTE:

73041211

Página:

13 de 24

GIEMTEX MAC SA DE CV

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0519	650,000.00		
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009042400058000 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	885,600.00		2,304,200.00
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA			
	LAGE SA DE CV SU REF			
	0000013527 27ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0519		221,546.57	
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA			
	LAGE SA DE CV SU REF			
	0000270409 27ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519		235,928.15	
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE			
	SU REF. 0000014732 27ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519		180,936.17	
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0008042700015578 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519	350,000.00		
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0008042700015573 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0519	300,000.00		
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE			
	SU REF. 0000270409 27ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519		187,488.20	
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE			
	SU REF. 0000040188 27ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519		154,985.50	
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA			
	LAGE SA DE CV SU REF			
	0000270489 27ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519		81,747.90	
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE ALAMO COYDI			
	SA DE CV SU REF. 0000270409			

000013



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 95



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLIENTE:

73841211

Página:

11 de 24

GEMTEX MAC SA DE CV

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	224,600.00		
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009042400046190 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	1,475,500.00		
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009042400046751 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	985,750.00		
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009042400048317 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	850,850.00		
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA			
	LAGE SA DE CV SU REF			
	000240409 24ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519		107,856.50	
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA			
	LAGE SA DE CV SU REF			
	000240409 24ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519		152,411.80	
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	GUADALUPE GASPAR CONTRERA SU			
	REF: 000240409 24ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519		165,855.50	
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	ROLANDO AGUILAR/HERNANDEZ SU			
	REF: 000049523 24ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519		205,987.50	
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE			
	ROLANDO AGUILAR/HERNANDEZ SU			
	REF: 000240409 24ABR09			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519		127,242.20	
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0009042400052013 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ADMINISTRACION CORPORATIVA			
	GARVI SA CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

000012



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 96



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2008

CLIENTE:
Página:

73841211
9 de 24

GENTEX MAC SA DE CV

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Contains transaction details for April 2008, including payments received and interbank transfers.

000011



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 97



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
7 de 24

GEMTEX MAG SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Contains transaction details for April 2009, including payments received and interbank transfers.

000010



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 98



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLIENTE:
Página:

73841211
2 de 24

DEBTEX MAC SA DE CV

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Contains transaction details for DEBTEX MAC SA DE CV as of April 30, 2009.

000009



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 99



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLIENTE: 73641211
Página: 3 de 24

GEMITEX MAC SA DE CV

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Contains transaction details for April 2009, including payments received from various entities and interbank transfers.

000008



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 100



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLIENTE: 73641211
Registro Federal de Contribuyentes: GEM080711DD5
Página: 1 de 24

Suc. 382 TORREON ALAMEDA COAH
AV HIDALGO EBQ GARCIA CARRILLO
CENTRO

GEM
GEMTEX MAC SA DE CV
AV ALLENDE 802 OTE
CENTRO
27000 TORREON, COAH C.R.27001

CH

TIP
Una inversión con
Equidez ofrece
complemento a
la administración de
sus cuentas.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/ABR/2009. Includes rows for Cuenta de Cheques Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ABR/2009 AL 30/ABR/2009

Summary table for contract 7985133380 showing Saldo Anterior, Depositos, Retiros, and Saldo Al 30 de Abril de 2009.



Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR TIPOS DE ACCESO

Cheques 382 7770379

Summary table for RETIROS and DEPOSITOS with values \$27,187,945.50 and \$27,180,292.69.

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes entries for Saldo Anterior and Pago Recibido de Jose Guadalupe Caspar Contreras.

000007



"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 101

Banamex
Glosario de Abreviaturas

Table with 6 columns: Code, Description, Code, Description, Code, Description. It lists various banking and financial terms and their abbreviations.

000006



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 102



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Registro Federal de Contribuyentes: GEM080711DD5
Página: 1 de 2

Suc. 382 TORREON ALAMEDA COAH
AV HIDALGO ESQ GARCIA CARRILLO
CENTRO

CH
Soc
GEMTEX MAC SA DE CV
AV ALLENDE 892 OTE
CENTRO
27000 TORREON, COAH C.R. 27001

TIP
Su estado de cuenta incluye información sobre su CLABE.

Este estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2009
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7855133380	\$103.00	\$103.00
CLABE Interbancaria	002060038277703797		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/MAR/2009 AL 31/MAR/2009

CONTRATO 7855133380	
Saldo Anterior	\$103.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2009	\$103.00



Saldo Promedio	\$103.00
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR EFECTOS DE DEPÓSITO

Cheques 382 7770379

RETROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

000005



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 103



GRUPO FINANCIERO BANAMEX

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2009

CLIENTE:

73841211

Página:

3 de 3

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

Corporativa y Empresarial

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

Pyme Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

10 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.
Correo Electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

IMPORTANTE:

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

CONDUSEF

Centro de Atención Telefónica

53-40-09-99

01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

Agradecemos su preferencia

000004



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 104

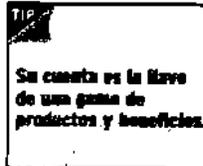


ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Registro Federal de Contribuyentes: GEM080711DD5
Página: 1 de 3

Suc. 382 TORREON ALAMEDA COAH
AV HIDALGO ESQ GARCIA CARRILLO
CENTRO.

3148
GEMITEX MAC SA DE CV
AV ALLENDE 882 OTE
CENTRO
27000 TORREON, COAH C.H.27001 CH



El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

Table with columns: PRODUCTO FINANCIERO, CUENTA, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 28 FEBRERO. Includes Cheques Moneda Nacional and Débitos.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/FEV/2009 AL 28/FEB/2009
CONTRATO 7066133388
Saldo Anterior \$103.00
Depósito \$1,000,000.00
Retiro \$1,000,000.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2009 \$103.00



Saldo Promedio \$103.00
Días Transcurridos 28
Cheques Cuidados 0
Cheques Examinados 0

Summary table for Cheques Moneda Nacional with columns: DESCRIPCIÓN, RETIROS, DEPÓSITOS.

El cliente podrá pagar a través de transferencias electrónicas de fondos instantáneas, podrá hacer del copayear del de Internet que le brinda el o los pagos recurrentes, el retiro de cuenta que a continuación se listan...

Table with columns: OPERACIONES REALIZADAS, RETIROS, DEPÓSITOS, SALDO. Includes Saldo Anterior, Retiro Recibo de Banamex SA, and Saldo Final.

000003



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 105



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Página: 3 de 3

CONDUSEF S.A. DE CV

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

Corporativa y Empresarial

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-26-26

Ciudad de México: 12-26-66-67

Otras Ciudades: 01-800-800-5656

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.
Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

IMPORTANTE

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

CONDUSEF

Centro de Atención Telefónica

53-40-09-99

01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

Agradecemos su preferencia

000002



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Num.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 106

2480



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2009

CLIENTE: 73841211
Registro Federal de Contribuyentes: GEM080711DD5
Página: 1 de 3

SUC. 382 TORREON ALAMEGA COAH
AV HIDALGO ESQ. BARCA CARRILLO
CENTRO

IMP
GEMTEX MAC SA DE CV
AVE ALLENDE 63-8 CTE
CENTRO
27000 TORREON, COAH C.R.27001

CH

Información de interés para su Empresa

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with columns: PRODUCTOS/SERVICIOS, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31 DE ENERO DE 2009. Includes data for Cheques Moneda Nacional and Digital.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN ABR. 01/2008/2009 AL 31/ENERO/2009

Table with columns: Descripción, Saldo Anterior, (+) Depósitos, (-) Retiros, SALDO AL 31 DE ENERO DE 2009.



Table with columns: Descripción, Saldo Promedio, Día Transcurrido, Cheques Girados, Cheques Emitidos.

Table with columns: DESCRIPCIÓN POR MEDIOS DE ACCESO, RETENEDOR, DEPOSITADO.

Si desea recibir pagaré a través de videorecursos electrónicos de banca electrónica, podrá hacer del cobro/cobranza de los pagarés que se emiten en el pago de impuestos, el número de cuenta que le correspondiera en Internet: GEM080711DD57 Clave Secreta: [CLAVE] A partir del 1 de junio del 2008, el uso de la CLAVE es obligatorio.

OPERACIONES REALIZADAS

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETENEDOR, DEPOSITADO, SALDO.

000001



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-283/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 107



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE: 73041211
Página: 1 de 23

GENTEX MAC SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. It lists various transactions including 'PAGO RECIBIDO DE PROMOTORA', 'PAGO RECIBIDO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE', and 'COBRO DE CHEQUE NUMERO 73'.

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5
HOJA No. 108

3).- IVA ACREDITABLE :

En virtud de lo consignado en párrafos anteriores de la presente resolución, la Contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., contribuyente revisada, no proporcionó la documentación comprobatoria correspondiente al Impuesto al Valor Agregado Acreditable, ésta Autoridad se encuentra imposibilitada para valorar el Impuesto al Valor Agregado efectivamente pagado por dichas deducciones y dar su consentimiento de la veracidad del acreditamiento del impuesto correspondiente, por lo que se determina un Impuesto al Valor Agregado Acreditable en cantidad de \$0.00

En consecuencia la Unidad Administrativa, Administración Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, con fundamento en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 primer párrafo, 2 primer párrafo fracción I, 4, 6 primer y segundo cuarto y quinto párrafos fracción I y II, 8, 9, primer párrafo fracción II, 70 último párrafo, 75 primer párrafo fracción I. inciso a) y fracción III, y 76 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente; artículo 1 primer párrafo fracción II segundo párrafo, 1-A primer párrafo fracción II, IV séptimo y octavo párrafo, 1-B primero y segundo párrafo, artículo 4, 5 primer párrafo, 5-D primero, segundo y tercer párrafos, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el Ejercicio que se liquida; procede a determinar el crédito fiscal como a continuación se indica:

II.- DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL POR LOS MESES COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2009

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

1.- DETERMINACION DE LOS PAGOS MENSUALES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A CARGO POR LOS MESES COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2009 DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 5-D PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE LIQUIDA, ACTUALIZADO DESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DE CADA PAGO HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION.



"2012, año de la nutrición y la activación física"
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Núm.: GRM2016-10-2-263/12
 Exp.: GEM080711DD5
 Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 109

MES	Febrero	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
VALOR NETO DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 15% SEGÚN "APARTADO I PUNTO 2 DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.	1,000,000.00	27,190,292.89	37,784,373.39	22,969,316.63	68,923,982.91
(MULTIPLICADO POR) TASA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VIGENTE EN EL PERIODO QUE SE LIQUIDA.	0.15	0.15	0.15	0.15	-----
(IGUAL A) IMPUESTO CORRESPONDIENTE	150,000.00	4,078,543.93	5,664,656.01	3,445,397.49	13,338,597.43
(MENOS) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE SEGÚN "APARTADO I PUNTO 3" DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(MENOS) PAGOS EFECTUADOS SEGÚN EL APARTADO I INCISO A," DEL CONSIDERANDO ÚNICO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(MENOS) SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE PERIODOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
(IGUAL A) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A CARGO DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 5-D PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE LIQUIDA	150,000.00	4,078,543.93	5,664,656.01	3,445,397.49	13,338,597.43
(MULTIPLICADO POR) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	1.1412	1.1307	1.1340	1.1319	-----
(IGUAL A) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACTUALIZADO A CARGO	171,180.00	4,611,609.62	6,423,719.92	3,899,845.42	15,108,354.96
(MENOS) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO HISTÓRICO A CARGO	150,000.00	4,078,543.93	5,664,656.01	3,445,397.49	13,338,597.43
(IGUAL A) PARTE ACTUALIZADA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	21,180.00	533,065.69	759,063.91	454,447.93	1,767,757.53

RESUMEN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO

IMPUESTO OMITIDO	IMPORTE OMITIDO	ACTUALIZACION	IMPUESTO ACTUALIZADO
Impuesto al Valor agregado como sujeto directo	13,338,597.43	1,767,757.53	15,106,354.96



"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 110

GRAN RESUMEN

IMPUESTO OMITIDO	IMPORTE OMITIDO	ACTUALIZACION	IMPUESTO ACTUALIZADO
Impuesto al Valor agregado como sujeto directo	13,338,597.43	1,767,757.53	15,106,354.96
TOTAL			15,106,354.96

III. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN

Los factores de actualización que figuran en el Capítulo II de la presente resolución, se determinaron de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación; tomando como base el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, expresado con la base 'segunda quincena de diciembre de 2010=100', según comunicación del Banco de México publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25 de enero de 2011; dividiéndolo entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mes más antiguo del periodo, también expresado con la base 'segunda quincena de diciembre de 2010=100', publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación del 23 de febrero de 2011, como se indica a continuación:

A.- DETERMINACION DEL FACTOR DE ACTUALIZACION DE LOS PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO POR LOS MESES COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2009, DESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DE CADA PAGO DEFINITIVO HASTA EL MES DE OCTUBRE DEL 2012

CONCEPTO	Enero de 2009	Febrero de 2009	Marzo de 2009
PERIODO DE ACTUALIZACION	Febrero 2009 a Octubre 2012	Marzo 2009 a Octubre 2012	Abril 2009 a Octubre 2012
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL MES ANTERIOR AL MAS RECIENTE DEL PERIODO	105.7430	105.7430	105.7430
DEL MES DE :	Septiembre 2012	Septiembre 2012	Septiembre 2012
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA	10 de Octubre de 2012	10 de Octubre de 2012	10 de Octubre de 2012
(DIVIDIDO ENTRE) INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL MES ANTERIOR AL MAS ANTIGUO DEL PERIODO	92.4545	92.6586	93.1916
DEL MES DE:	Enero 2009	Febrero 2009	Marzo 2009
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA	23 de febrero de 2011.	23 de febrero de 2011.	23 de febrero de 2011.
(IGUAL A) FACTOR DE ACTUALIZACION	1.1437	1.1412	1.1346



"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 111

CONTINUA CUADRO ANTERIOR.....

Table with 4 columns: CONCEPTO, Abril de 2009, Mayo de 2009, Junio de 2009. Rows include PERIODO DE ACTUALIZACION, INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL MES ANTERIOR AL MAS RECIENTE DEL PERIODO, and FACTOR DE ACTUALIZACION.

RECARGOS

En virtud de que la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V. omitió pagar las contribuciones a cargo determinadas por ésta autoridad, mismas que se indican en el Capítulo II de la Determinación del Crédito Fiscal de la presente Resolución; con fundamento en los artículos 20 primer párrafo y 21 primero, segundo, cuarto y quinto párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente, se procede a determinar el importe de los recargos en concepto de indemnización al Fisco Federal por falta de pago oportuno, multiplicado las contribuciones omitidas actualizadas determinadas, por las diferentes tasas mensuales de recargos vigentes en cada uno de los meses transcurridos desde el mes de Febrero de 2009 hasta el mes de Octubre de 2012 mismas que se encuentran establecidas como sigue:

RECARGOS GENERADOS POR EL AÑO DE 2009

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 8o. de la Ley de Ingresos de la Federación publicada el 10 de Noviembre de 2008 y en el Artículo 21 primero, segundo y quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en el año de 2009, la tasa mensual de recargos es como a continuación se detalla:

Table with 2 columns: MES, TASA. Lists months from febrero to diciembre 2009 with a rate of 1.13, and a total of 12.43 for the period.

"2012, año de la nutrición y la activación física"
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
 Núm.: GRM2016-10-2-263/12
 Exp.: GEM080711DD5
 Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 112

RECARGOS GENERADOS POR EL AÑO DE 2010

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 8o. de la Ley de Ingresos de la Federación publicada el 25 de Noviembre de 2009 y en el Artículo 21 primero, segundo y quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en el año de 2010, como a continuación se detalla:

MES	TASA
enero	1.13
febrero	1.13
marzo	1.13
abril	1.13
mayo	1.13
junio	1.13
julio	1.13
agosto	1.13
septiembre	1.13
octubre	1.13
noviembre	1.13
diciembre	1.13
TOTAL DE RECARGOS enero a diciembre 2010	13.56

RECARGOS GENERADOS POR EL AÑO DE 2011

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 8o. de la Ley de Ingresos de la Federación publicada el 15 de Noviembre de 2010 y en el Artículo 21 primero, segundo y quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en el año de 2011, como a continuación se detalla:

MES	TASA
enero	1.13
febrero	1.13
marzo	1.13
abril	1.13
mayo	1.13
junio	1.13
julio	1.13
agosto	1.13
septiembre	1.13
octubre	1.13
noviembre	1.13
diciembre	1.13
TOTAL DE RECARGOS enero a diciembre 2011	13.56

RECARGOS GENERADOS POR EL AÑO DE 2012

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 8o. de la Ley de Ingresos de la Federación publicada el 16 de Noviembre de 2011 y en el Artículo 21 primero, segundo y quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en el año de 2012, como a continuación se detalla:



"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 113

MES	TASA
enero	1.13
febrero	1.13
marzo	1.13
abril	1.13
mayo	1.13
junio	1.13
julio	1.13
agosto	1.13
septiembre	1.13
octubre	1.13
TOTAL DE RECARGOS enero a octubre 2012	11.30

RECARGOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

1.- DETERMINACION DEL MONTO DE RECARGOS APLICABLES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A CARGO EN PAGOS MENSUALES POR LOS MESES COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2009, ACTUALIZADO DESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DE CADA PAGO, HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION.

MES	MES DE CAUSACION	AÑO CAUSACION	IMPUESTO OMITIDO ACTUALIZADO	% RECARGOS	RECARGOS
Febrero	Marzo a Diciembre	2009	171,180.00	11.30	19,343.34
Febrero	Enero a Diciembre	2010	171,180.00	13.56	23,212.01
Febrero	Enero a Diciembre	2011	171,180.00	13.56	23,212.01
Febrero	Enero a Octubre	2012	171,180.00	11.30	19,343.34
Abril	Mayo a Diciembre	2009	4,611,609.62	9.04	416,889.51
Abril	Enero a Diciembre	2010	4,611,609.62	13.56	625,334.26
Abril	Enero a Diciembre	2011	4,611,609.62	13.56	625,334.26
Abril	Enero a Octubre	2012	4,611,609.62	11.30	521,111.89
Mayo	Junio a Diciembre	2009	6,423,719.92	7.91	508,116.25
Mayo	Enero a Diciembre	2010	6,423,719.92	13.56	871,056.42
Mayo	Enero a Diciembre	2011	6,423,719.92	13.56	871,056.42
Mayo	Enero a Octubre	2012	6,423,719.92	11.30	725,880.35
Junio	Julio a Diciembre	2009	3,899,845.42	6.78	264,409.52
Junio	Enero a Diciembre	2010	3,899,845.42	13.56	528,819.04
Junio	Enero a Diciembre	2011	3,899,845.42	13.56	528,819.04
Junio	Enero a Octubre	2012	3,899,845.42	11.30	440,682.53
TOTAL					7,012,620.19

RESUMEN DE LOS RECARGOS

IMPUESTO OMITIDO	RECARGOS
Impuesto al Valor agregado como sujeto directo	7,012,620.19
TOTAL	7,012,620.19

"2012, año de la nutrición y la activación física"
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
 Núm.: GRM2016-10-2-263/12
 Exp.: GEM080711DD5
 Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 114

MULTAS

1.- MULTAS DE FONDO

En relación con lo anterior y en virtud de que la contribuyente GEMTEX MAC, S.A. DE C.V. omitió pagar contribuciones para efectos de Impuesto al Valor agregado como sujeto directo por un importe de \$13,338,597.43 (TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N.) se hace acreedor a la imposición de una multa equivalente al 55% de las contribuciones omitidas de conformidad con lo establecido en el Artículo 76 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación al último párrafo del artículo 70 del Código Fiscal de la Federación vigente, como se determina a continuación:

DETERMINACION DE LA MULTA DE FONDO POR ADEUDO PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO POR LOS MESES COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2009, DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 76 PRIMER PARRAFO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN RELACION AL ÚLTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 70 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE.

IMPUESTO OMITIDO	IMPORTE OMITIDO	SANCION DEL 55% DEL IMPUESTO OMITIDO, CONTENIDO EN ARTICULO 76 PRIMER PARRAFO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, VIGENTE.
Impuesto al Valor agregado como sujeto directo	13,338,597.43	7,336,228.59
TOTAL	13,338,597.43	7,336,228.59

2.- DETERMINACION DE LAS MULTAS DE FORMA DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 82 FRACCION I INCISO D), DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN EL MOMENTO EN QUE SE COMETIO LA INFRACCION.

A su vez la Contribuyente que se liquida GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., infringió el artículo 5-D primero, segundo y tercer párrafos de la ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 81 Primer Párrafo Fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente en el Ejercicio que se liquida, toda vez que inició el ejercicio de las facultades de esta autoridad, no efectuó en los términos de las disposiciones fiscales los pagos definitivos en tiempo y forma, haciéndose acreedor a una multa en cantidad de \$ 11,240.00 (Once mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) por cada uno de los meses correspondientes a Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del Impuesto al Valor agregado como sujeto directo cuya suma asciende a \$ 67,440.00 (SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), haciéndose acreedor a la imposición de la multa, prevista en el artículo 82 primer párrafo fracción I inciso d) del Código Fiscal de la Federación vigente en el momento en que se cometió la infracción y actualizada según, Anexo 5 Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2012, aplicable a partir del 1° de enero de 2012, como a continuación se indica:

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE \$ 11,240.00.-

PRIMERA ACTUALIZACION

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE \$ 8,780.00.-

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 115

A continuación se detalla el procedimiento utilizado para determinar la multa mínima actualizada en cantidad de \$8,780.00 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 M.N.), publicada en el Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada en el Diario oficial de la Federación el 12 de Mayo de 2006, cantidad vigente a partir del 1º de enero de 2006.

La multa establecida en el artículo 82 Primer Párrafo Fracción I inciso d), sin actualización del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del 2004, asciende a la cantidad de \$7,918.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00/100 M.N.), cantidad vigente a partir del 1º. De Enero de 2004, de conformidad con el artículo segundo, fracciones I y III de las Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación contenidas en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de Enero de 2004.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, La multa señalada en el artículo 82 primer párrafo fracción I inciso d), del Código Fiscal de la Federación, se actualizará cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10%.

Por lo que, el factor de actualización se obtendrá a partir del mes de enero del siguiente ejercicio a aquel en que se haya dado dicho incremento. Conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, para la actualización de cantidades se debe considerar el periodo comprendido desde el mes en que las cantidades se actualizaron por última vez y hasta el último mes del ejercicio fiscal en el que se exceda el por ciento citado, en consecuencia, el periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de Junio de 2003 al mes de Noviembre de 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente del mes anterior al más antiguo de dicho periodo, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de Noviembre de 2005 que fue de 115.5910 puntos, factor publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Diciembre de 2005, y el citado Índice correspondiente al mes de Junio de 2003, que fue de 104.1880 puntos, factor publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Mayo de 2006, en el Anexo 5, Apartado C, Regla 2.1.13. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006. Con base en los índices citados anteriormente, el factor de actualización es de 1.1094.

Por lo anteriormente expuesto, la multa en cantidad de \$7,918.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00/100 M.N.) multiplicada por el factor determinado de 1.1094, da como resultado una multa actualizada en cantidad de \$8,784.22, misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A penúltimo párrafo, que establece que para determinar el monto de las cantidades, se considerarán, inclusive, las fracciones del peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, dando un importe de la multa actualizada de \$8,780.00 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5, apartado A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de Mayo de 2006.

"2012, año de la nutrición y la activación física"
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Núm.: GRM2016-10-2-263/12
Exp.: GEM080711DD5
Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 116

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE \$ 10,030.00.-

A continuación se detalla el procedimiento utilizado para determinar la multa mínima actualizada en cantidad de \$10,030.00 (DIEZ MIL TREITA PESOS 00/100 M.N.), publicada en el Anexo 5, Apartado A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Febrero de 2009, cantidad vigente a partir del 1º de enero de 2009.

La multa mínima establecida en el artículo 82 Primer Párrafo Fracción I inciso d), sin actualización del Código Fiscal de la Federación vigente a partir de 2006, asciende a la cantidad de \$8,780.00 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 M.N.), cantidad vigente a partir del 1º. de Enero de 2006, de conformidad con el Anexo 5, Apartado A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Mayo de 2006.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2009 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5 Rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2009.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de enero de 2006 y hasta el mes de junio de 2008 fue de 10.16%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Dicho por ciento es el resultado de dividir 128.118 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2008, entre 116.301 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2006, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera, con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de enero de 2006 al mes de diciembre de 2008. En estos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008 que fue de 132.841 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2008 y el citado índice correspondiente al mes de diciembre de 2005, que fue de 116.301 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2006. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1422.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima en cantidad de \$8,780.00 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 M.N.) multiplicada por el factor determinado de 1.1422, da como resultado una multa actualizada en cantidad de \$ 10,028.52 (DIEZ MIL VEINTIOCHO PESOS 52/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A penúltimo párrafo, que establece que para determinar el monto de las cantidades, se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, dando un importe de la multa actualizada en cantidad de \$ 10,030.00 (DIEZ MIL



"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 117

TREINTA PESOS 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5, Apartado A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Febrero de 2009.

Tercera actualización

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82, fracción I inciso d, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, asciende a la cantidad de \$ 10,030.00 (DIEZ MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N.) misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla I.2.1.7., fracción III, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2011.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2012 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5, Rubro A, apartado 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2012.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de enero de 2009 y hasta el mes de marzo de 2011 fue de 10.03%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Dicho por ciento es el resultado de dividir 100.7970 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2011, entre 91.6063 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera, con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de enero de 2009 al mes de diciembre de 2011. En estos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado Índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011 que fue de 102.7070 puntos, publicado en el Diario Oficial de la federación del 9 de diciembre del 2011 y el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre de 2008, que fue de 91.6063 puntos, publicado en el Diario Oficial de la federación el 23 de febrero de 2011. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1211.

"2012, año de la nutrición y la activación física"
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
 Núm.: GRM2016-10-2-263/12
 Exp.: GEM080711DD5
 Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 118

El Índice correspondiente al mes de noviembre de 2008, a que se refiere esta fracción, esta expresado conforme a la nueva base segunda quincena de diciembre de 2010=100, cuya serie histórica del Índice Nacional de Precios al Consumidor mensual de enero de 1969 a enero de 2011, fue publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la federación de 23 de febrero de 2011.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de \$ 10,030.00 (Diez mil treinta pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor obtenido de 1.1211, da como resultado una multa mínima actualizada de \$ 11,244.63 (Once mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 63/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajuste a la decena inmediata superior, de donde se obtiene un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de \$ 11,240.00 (Once mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2012, aplicable a partir del 1° de enero de 2012.

Se precisa que las cantidades establecidas en cantidad mínima, no pierden ese carácter al actualizarse conforme al procedimiento previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, ya que las cantidades resultantes corresponden a las publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Diario Oficial de la Federación y en la Resolución Miscelánea Fiscal, por lo que de acuerdo con lo establecido en el propio artículo 17-A cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, las cantidades actualizadas conservaran la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización."

COMPARATIVO DE LAS MULTAS:

En virtud de que la Contribuyente Revisada GEMTEX MAC, S.A. DE C.V., infringió disposiciones fiscales, que establecen disposiciones formales y omitió el pago de contribuciones, haciéndose acreedor a las multas respectivas por ambas situaciones, se configura la hipótesis normativa establecida en el Artículo 75 Fracción V Segundo Párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, procediendo la aplicación únicamente de la mayor, como a continuación se detalla.

IMPUESTO OMITIDO	MULTA DE FONDO	MULTA FORMAL	MULTA MAYOR
Impuesto al Valor agregado como sujeto directo	7,336,228.59	67,440.00	7,336,228.59
	7,336,228.59	67,440.00	7,336,228.59

En consecuencia las multas a su cargo son como sigue:

IMPUESTO OMITIDO	TOTAL MULTA
Impuesto al Valor agregado como sujeto directo según Artículo 76 Primer Párrafo del Código Fiscal de la Federación Vigente	7,336,228.59
	7,336,228.59

"2012, año de la nutrición y la activación física"
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREON
 Núm.: GRM2016-10-2-263/12
 Exp.: GEM080711DD5
 Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 119

RESUMEN DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO POR LOS MESES COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2009, ACTUALIZADO AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

IMPUESTO OMITIDO	IMPORTE OMITIDO	ACTUALIZACION	RECARGOS	MULTAS	TOTAL
Impuesto al Valor agregado como sujeto directo	13,338,597.43	1,767,757.53	7,012,620.19	7,336,228.59	29,455,203.74
TOTAL:	13,338,597.43	1,767,757.53	7,012,620.19	7,336,228.59	29,455,203.74

SON: (VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 74/100 M.N.),

VI.- CONDICIONES DE PAGO

Las contribuciones omitidas determinadas en la presente resolución, se presentan actualizadas al mes de Octubre de 2012; y a partir de esa fecha se deberán actualizar en los términos y para los efectos de los artículos 17-A y 21, del Código Fiscal de la Federación.

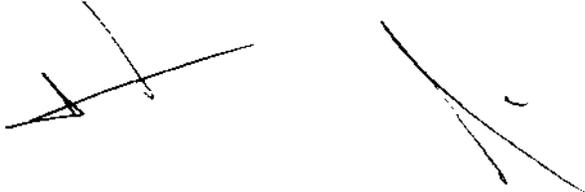
La cantidad anterior y los recargos sobre las contribuciones omitidas actualizadas, así como las multas correspondientes, determinadas sobre las contribuciones omitidas y aplicadas de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, deberán ser enteradas en la Administración Local de Ejecución Fiscal, correspondiente a su domicilio fiscal, previa presentación de este Oficio ante la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la presente resolución, con fundamento en el artículo 65, del Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo previsto en el artículo 65, del Código Fiscal de la Federación, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, en los términos del artículo 17-A del ordenamiento citado, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 70 del Código Fiscal de la Federación.

Los recargos generados se presentan calculados sobre las contribuciones omitidas actualizadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, computados a partir del mes de Febrero de 2009, hasta el mes de Octubre de 2012.

Queda enterado, que si paga el crédito fiscal aquí determinado, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que haya surtido efecto su notificación, tendrá derecho a una reducción en la multa impuesta en cantidad de \$7,336,228.59, equivalente al 20%, calculada sobre \$13,338,597.43, monto de las contribuciones omitidas o enteradas a gestión de autoridad, de conformidad con lo previsto en el séptimo párrafo del artículo 78 del Código Fiscal de la Federación, derecho que deberá hacer valer ante la Administración Local de Ejecución Fiscal, que corresponda a su domicilio fiscal.

Así mismo, queda enterado que podrá optar por impugnar esta resolución a través del recurso de revocación, de conformidad con lo que establece el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, ante la Administración General Jurídica de la Administración Fiscal General o ante la autoridad que emitió o ejecutó el acto administrativo que se impugna, dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de esta resolución, según lo previsto en el artículo 121 del mismo ordenamiento.





Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

Administración
Fiscal General

SEFIN

"2012, año de la nutrición y la activación física"

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

Núm.: GRM2016-10-2-263/12

Exp.: GEM080711DD5

Rfc.: GEM080711DD5

HOJA No. 120

O, en términos del artículo 125 del Código Fiscal de la Federación, promover directamente, ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juicio Contencioso Administrativo, en la vía tradicional o Sistema de Justicia en Línea, dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de esta resolución, según lo previsto en los artículos 13, párrafos primero y tercero, fracción I, inciso a) y 58-A de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN

C.P. MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES

Tómese original con firma autógrafa de la presente Resolución a la Administración Local de Ejecución Fiscal en Torreón, Coahuila, para los efectos de su notificación, control y cobro.

c.c.p. Expediente.

c.c.p. Archivo

COGR/JEHLF