

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GRM02007-22-01-008/23
Exp.: GRM0502007/22
RFC: DIN191106DWA

HOJA No. 1

ASUNTO: Se comunica la documentación proporcionada por la Comisión Nacional bancaria y de Valores.

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 9 de Enero de 2023.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.
MONTEVIDEO No. 665
NUEVO SAN ISIDRO
TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA
C.P. 27100

Esta Administración Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con la revisión que se practica al amparo de la orden número GRM0502007/22 contenida en el oficio número 082/2022 de fecha 10 de Agosto de 2022, y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas (1) PRIMERA; SEGUNDA, párrafo primero, Fracción I; TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto; OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero, y DÉCIMA, párrafo primero, fracción II del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 8 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 de fecha 25 de Agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo por el que se modifica el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Coahuila, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2020.; así como en los artículos 33 primer párrafo, fracción VI y segundo párrafo y 42 primer párrafo, fracciones III y IV del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor; y Artículos 1, primer y segundo párrafos; 2; 4; 5; 9, primer párrafo, apartado B, fracción V; 16; 18, primer párrafo, fracción II; 19, primer párrafo, fracción II; 20, primer y segundo párrafos; 22, primer párrafo, fracciones III, IV y XLI y segundo y tercer párrafos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 101 de fecha 19 de diciembre de 2017, *reformada y adicionada mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 23 de fecha 19 marzo de 2021*; Artículos 1; 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012, *reformado y adicionado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 28 de fecha 06 de abril de 2021*; así como en los artículos 1; 2; 4; 6 primer párrafo, fracciones I, II, III, VI, XII, XIX, XX y XLI y 7 primer párrafo, fracción III de la Ley de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012, *reformada y adicionada mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 103 de fecha 26 de diciembre de 2017*; Artículos 1; 2 primer párrafo, fracción II; 4 primer párrafo, fracción V y último párrafo de dicho artículo; 10; 12; 15 último párrafo; 35 primer párrafo, fracciones I, III, IV, V, VIII, XI, XVIII, XXV, XXIX y LI; 54 primer párrafo, fracción V del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de

.....2

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GRM02007-22-01-008/23
 Exp.: GRM0502007/22
 RFC: DIN191106DWA

HOJA No. 2

Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 38 de fecha 11 de mayo de 2018, reformado y adicionado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 5 de fecha 15 de enero de 2021; así como en el artículo 63 segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, le comunica lo siguiente:

Que en fecha 29 de agosto de 2022 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre todas sus cuentas BANCARIAS, ESTADOS DE CUENTA DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS QUE TENGA REGISTRADAS A NOMBRE DE DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.

En relación con la solicitud de información y documentación señalada en el párrafo anterior, mediante oficio número 214-3/ETL-43186/2022 del 15 de Septiembre de 2022, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó la información y documentación relacionada con el contribuyente DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V., por los meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2022, misma información y documentación que por este conducto se hace de su conocimiento como a continuación se detalla:

ANÁLISIS DE DEPOSITOS RECIBIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., DE LA CUENTA DE CHEQUES NÚMERO: 1104763866.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
07-ene-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000081 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	2,737.10
07-ene-22	BNET01002201070041217285 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ:14:14:22 DEL CLIENTE ECOSERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SA DE CV DE LA CLABE 012078001977816443 CON RFC EAD140730TW1 CONCEPTO F57 F67 REFERENCIA:0070122 CVE RAST:BNET01002201070041217285	712,685.38
07-ene-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0877800116F59	10,638.56
12-ene-22	BNET01002201120041785949 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:31:12 DEL CLIENTE ENVASES ALCO S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180001167327478 CON RFC EAL190429G92 CONCEPTO NOMINA REFERENCIA:0120121 CVE RAST: BNET01002201120041785949	110,942.95
17-ene-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000087 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	2,737.10
21-ene-22	BNET01002201210043311116 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:23:29 DEL CLIENTE ENVASES ALCO S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180001167327478 CON RFC EAL190429G92 CONCEPTO NOMINA REFERENCIA:0210122 CVE RAST:	153,106.11
21-ene-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA EN RECURSOS HUMANOS	2,737.10
21-ene-22	BNET01002201210043483760 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:30:23 DEL CLIENTE DELECAR INDUSTRY COMPANY SA DE CV DE LA CLABE 012078001164204512 CON RFC DIN191106DWA CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA:0210122 CVE RAST:	100,000.00



ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GRM02007-22-01-008/23
Exp.: GRM0502007/22
RFC: DIN191106DWA

HOJA No. 3

	BNET01002201210043483760	
21-ene-22	BNET01002201210043491633 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:48:51 DEL CLIENTE FUNCONSTRUCTORA SA DE CV DE LA CLABE 012078001146184401 CON RFC FUN180926A15 CONCEPTO PRESTAMO REFERENCIA:0210122 CVE RAST: BNET01002201210043491633	50,000.00
26-ene-22	BNET01002201270044114065 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ:19:02:57 DEL CLIENTE ECOSERVICIOS ADMINISTRATIVOS SA DE CV DE LA CLABE 012078001977816443 CON RFC EAD140730TW1 CONCEPTO F73 80 REFERENCIA:0260122 CVE RAST:BNET01002201270044114065	808,636.23
28-ene-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000093 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	2,737.10
28-ene-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 000000009 2DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	2,737.10
28-ene-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000091 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	2,737.10
28-ene-22	BNET010022001310044632473 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ:18:51:08 DEL CLIENTE SOCIEDAD ECOLOGICA MEXICANA DEL NORTE S DE LA CLABE 012078001678169525 CON RFC EMN0906167K1 CONCEPTO F60 76 REFERENCIA: 0280122 CVE RAST:BNET010022001310044632473	100,014.41
	TOTAL DEPOSITOS	2,062,446.24
04-feb-22	BNET010022020400457455791 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:54:15 DEL CLIENTE ENVASES ALCO S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180001167327478 CON RFC EAL190429G92 CONCEPTO FACT 98 REFERENCIA:0040222 CVE RAST: BNET010022020400457455791	110,942.95
04-feb-22	BB4346274002723 SPEI RECIBIDO, BCO-0030 BAJIO HR LIQ:13:52:43 DEL CLIENTE SOCIEDAD ECOLOGICA MEXICANA DEL NORTE S DE LA CLABE 012078001678169525 CON RFC EMN0906167K1 CONCEPTO F60 76 REFERENCIA: 0280122 CVE RAST:BB4346274002723	66,658.47
04-feb-22	BNET01002202040045925796 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ:17:49:15 DEL CLIENTE ECOSERVICIOS ADMINISTRATIVOS SA DE CV DE LA CLABE 012078001977816443 CON RFC EAD140730TW1 CONCEPTO F83 F84 REFERENCIA:0040222 CVE RAST:BNET01002202040045925796	497,407.16
04-feb-22	BNET01002202080045933102 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ:18:10:07 DEL CLIENTE GRUPO CALMART SA DE CV DE LA CLABE 012078001721118960 CON RFC GCA100218HK2 CONCEPTO F95 F96 REFERENCIA:0040222 CVE RAST:BNET01002202080045933102	21,277.12

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GRM02007-22-01-008/23
Exp.: GRM0502007/22
RFC: DIN191106DWA

HOJA No. 4

18-feb-22	BNET01002202180048000962 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:08:28 DEL CLIENTE ENVASES ALCO S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180001167327478 CON RFC EAL190429G92 CONCEPTO FACT 110 REFERENCIA: 0180222 CVE RAST: BNET01002202180048000962	110,942.95
18-feb-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000109 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA EN RECURSOS HUMANOS	2,788.96
18-feb-22	BNET01002202180048105430 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ:15:32:12 DEL CLIENTE GRUPO CALMART SA DE CV DE LA CLABE 012078001721118960 CON RFC GCA100218HK2 CONCEPTO F97 REFERENCIA:0180222 CVE RAST:BNET01002202180048105430	10,638.56
18-feb-22	BNET01002202180048162271 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:22:39 DEL CLIENTE ECOSERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SA DE CV DE LA CLABE 012078001977816443 CON RFC EAD140730TW1 CONCEPTO A CUENTA DE FACTURA REFERENCIA:0070122 CVE RAST:BNET01002202180048162271	172,584.30
25-feb-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000114 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA EN RECURSOS HUMANOS	2,788.96
25-feb-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000113 2DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	2,788.96
25-feb-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000112 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	2,788.96
	TOTAL DEPOSITOS	1,001,607.35

04-mar-22	BNET01002203040025615828 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:43:48 DEL CLIENTE ENVASES ALCO S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180001167327478 CON RFC EAL190429G92 CONCEPTO FACT 115 REFERENCIA:0040322 CVE RAST: BNET01002203040025615828	110,942.95
04-mar-22	BNET01002203040025737848 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:08 DEL CLIENTE GRUPO CALMART SA DE CV DE LA CLABE 012078001721118960 CON RFC GCA100218HK2 CONCEPTO:99 REFERENCIA: 0040322 CVE RAST:BNET01002203040025737848	10,638.56
17-mar-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000121 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	2,788.96
18-mar-22	BNET01002203180028007543 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:22:16 DEL CLIENTE ENVASES ALCO S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180001167327478 CON RFC EAL190429G92 CONCEPTO FACT 124 REFERENCIA:0040322 CVE RAST: BNET01002203180028007543	110,942.95
18-mar-22	BNET01002203180028155282 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:10:28 DEL CLIENTE GRUPO CALMART SA DE CV DE LA CLABE 012078001721118960 CON RFC GCA100218HK2 CONCEPTO: F111 REFERENCIA: 0180322 CVE RAST: BNET01002203180028155282	10,638.56
25-mar-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000128 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	2,788.96




ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GRM02007-22-01-008/23
 Exp.: GRM0502007/22
 RFC: DIN191106DWA

HOJA No. 5

29-mar-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000129 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	2,788.96
31-mar-22	BNET01002203310030374075 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:23:28 DEL CLIENTE ENVASES ALCO S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180001167327478 CON RFC EAL190429G92 CONCEPTO FACT 131 REFERENCIA:0310322 CVE RAST:BNET01002203310030374075	110,942.95
31-mar-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000134 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	2,281.18
	TOTAL DEPOSITOS	364,754.03

01-abr-22	BNET01002204010030642757 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:28:54 DEL CLIENTE GRUPO CALMART SA DE CV DE LA CLABE 012078001721118960 CON RFC GCA100218HK2 CONCEPTO: F116 REFERENCIA: 0010422 CVE RAST:BNET01002204010030642757	10,638.56
13-abr-22	BNET010022041300325994450 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:10:00 DEL CLIENTE GRUPO CALMART SA DE CV DE LA CLABE 012078001721118960 CON RFC GCA100218HK2 CONCEPTO: F125 REFERENCIA: 0130422 CVE RAST:BNET010022041300325994450	10,638.56
26-abr-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000138 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	2,281.18
29-abr-22	BNET01002204290035203670 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:03:02 DEL CLIENTE ENVASES ALCO S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180001167327478 CON RFC EAL190429G92 CONCEPTO FACT 143 REFERENCIA:0290422 CVE RAST:BNET01002204290035203670	110,942.95
29-abr-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000142 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	2,281.18
29-abr-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000144 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	2,504.65
29-abr-22	BNET01002204290035391436 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:45:30 DEL CLIENTE GRUPO CALMART SA DE CV DE LA CLABE 012078001721118960 CON RFC GCA100218HK2 CONCEPTO: F132 REFERENCIA: 0290422 CVE RAST:BNET01002204290035391436	10,638.56
	TOTAL DEPOSITOS	149,925.64

09-may-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000153 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	2,788.96
12-may-22	BNET0100220512003743381 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:40:06 DEL CLIENTE ENVASES ALCO S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180001167327478 CON RFC EAL190429G92 CONCEPTO FACT 154 REFERENCIA:0120522 CVE RAST:BNET0100220512003743381	110,942.95







ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GRM02007-22-01-008/23
Exp.: GRM0502007/22
RFC: DIN191106DWA

HOJA No. 6

13-may-22	BNET01002205130037833487 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:22:18 DEL CLIENTE GRUPO CALMART SA DE CV DE LA CLABE 012078001721118960 CON RFC GCA100218HK2 CONCEPTO: F140 REFERENCIA: 0130522 CVE RAST:BNET01002205130037833487	10,638.56
17-may-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000156 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	4,559.15
24-may-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000158 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	4,384.38
26-may-22	BNET01002205260039903004 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:32:48 DEL CLIENTE ENVASES ALCO S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180001167327478 CON RFC EAL190429G92 CONCEPTO FACT 159 REFERENCIA:0260522 CVE RAST:BNET01002205260039903004	110,942.95
27-may-22	BNET01002205270040173979 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:15:56 DEL CLIENTE GRUPO CALMART SA DE CV DE LA CLABE 012078001721118960 CON RFC GCA100218HK2 CONCEPTO: F144 REFERENCIA:0000001 CVE RAST:BNET01002205270040173979	10,638.56
27-may-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000161 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	2,698.10
30-may-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000162 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	3,585.37
	TOTAL DEPOSITOS	261,178.98

10-jun-22	BNET01002206100042737742 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:44:52 DEL CLIENTE GRUPO CALMART SA DE CV DE LA CLABE 012078001721118960 CON RFC GCA100218HK2 CONCEPTO: F155 REFERENCIA:0100622 CVE RAST:BNET01002206100042737742	10,638.56
15-jun-22	BNET01002206150043478313 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:28:21 DEL CLIENTE ENVASES ALCO S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180001167327478 CON RFC EAL190429G92 CONCEPTO FACT 164 REFERENCIA:0150622 CVE RAST:BNET01002206150043478313	115,288.37
20-jun-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000168 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	3,585.37
20-jun-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000166 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	3,585.37
24-jun-22	BNET01002206240045042626 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:04:04 DEL CLIENTE GRUPO CALMART SA DE CV DE LA CLABE 012078001721118960 CON RFC GCA100218HK2 CONCEPTO: F160 SEM 11 ISLERO REFERENCIA: 0240622 CVE RAST:BNET01002206240045042626	10,638.56
24-jun-22	BNET01002206240045197010 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:19:06 DEL CLIENTE ENVASES ALCO S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180001167327478 CON RFC EAL190429G92 CONCEPTO FACT 169 REFERENCIA: 0240622 CVE RAST:BNET01002206240045197010	110,942.95

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GRM02007-22-01-008/23
 Exp.: GRM0502007/22
 RFC: DIN191106DWA

HOJA No. 7

24-jun-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000171 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	3,585.37
28-jun-22	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000000172 DE LA CUENTA 1054933380 ASESORIA JURIDICA EN MATERIA MERCANTIL	3,585.37
	TOTAL DEPOSITOS	261,849.92
	SUMA TOTAL DE DEPOSITOS EN BANORTE, S.A. DE ENERO A JUNIO DE 2022	\$ 4,101,762.16

ANALISIS DE DEPOSITOS RECIBIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DEL BANCO BBVA MEXICO, S.A., DE LA CUENTA DE CHEQUES NUMERO: 0116420451.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
07-ene	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000701SERV OP Ref. 0185163858 072 00072078011047638662 8846APR2202201071560594424 DELECAR INDUSTRY COMPANY SA DE CV	500,000.00
21-ene	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002101MOV INTERNO Ref. 0111428682 072 00072078011047638662 8846APR2202201211575995726 DELECAR INDUSTRY COMPANY SA DE CV	200,000.00
21-ene	T17 SPEI ENVIADO HSBC 269011044072690110 Ref. 0043458938 021	12,884.36
27-ene	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002101MOV INTERNO Ref. 01206238162 072 00072078011047638662 8846APR12022201271581173878 DELECAR INDUSTRY COMPANY SA DE CV	400,000.00
	TOTAL DEPOSITOS	1,112,884.36
04-feb	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000194SP361 Ref. 0139673206 072 000720600005938486413 8846APR2202202041593662811 TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	126,683.60
04-feb	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000194SP360 Ref. 0139673207 072 000720600005938486413 8846APR2202202041593662814 TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	467,868.00
	TOTAL DEPOSITOS	594,551.60
15-mar	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001503 mov interno Ref. 0117355083 072 00072078011047638662 8846APR2202203151641206154 DELECAR INDUSTRY COMPANY SA DE CV	50,000.00
17-mar	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000562SP1539 Ref. 0123181206 072 000720600005938486413 8846APR1202203171644823382 TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	502,315.00
17-mar	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000561SP1537 Ref. 0123181353 072 000720600005938486413 8846APR1202203171644823394 TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	139,060.80
	TOTAL DEPÓSITOS	691,375.80

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GRM02007-22-01-008/23
Exp.: GRM0502007/22
RFC: DIN191106DWA

HOJA No. 8

01-abr	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000784SP2133 Ref. 0155196422 072 000720600005938486413 8846APR22022040114483033 TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	450,385.08
11-abr	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000944SP2441 Ref. 0175066563 072 000720600005938486413 8846APR1202204111676425116 TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	22,661.76
11-abr	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000944SP2441 Ref. 0175066564 072 000720600005938486413 8846APR1202204111676425118 TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	119,478.00
12-abr	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000953SP2406 Ref. 0177420211 072 000720600005938486413 8846APR1202204121677862088 TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	450,385.08
13-abr	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116732747 Ref. 0020272007	110,942.95
	TOTAL DEPÓSITOS	1,153,852.87

04-may	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001254SP3258 Ref. 0124641297 072 000720600005938486413 8846APR2202205041706871421 TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	450,385.08
04-may	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001253SP2772 Ref. 0124641298 072 000720600005938486413 8846APR2202205041706871424 TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	450,385.08
25-may	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000953SP2406 Ref. 0177420211 072 000720600005938486413 8846APR1202205261735255719 TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	450,385.08
	TOTAL DEPÓSITOS	1,351,155.24

10-jun	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000953SP2406 Ref. 0177420211 072 000720600005938486413 8846APR1202205261735255719 TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	450,385.08
15-jun	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 6660902PRESTAMO Ref. 0118858359 014 00014078655078685956	745,000.00
15-jun	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0150622QNA 11 Ref. 0043436299 072	16,985.26
16-jun	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0160622QNA 11 Ref. 0043705879 014	16,985.26
16-jun	T 20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220616ERR Ref. 0122529976 072 00072078011733992528 3843CP06202206161765445279 JOAHAN ALDAIR GOMEZ OROPEZA	13,985.26
30-jun	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300622GASTOS Ref. 0153373440 072 0072078002564457568 7875APR1202206301783688040 REYMISA SA DE CV	20,000.00
	TOTAL DEPÓSITOS	1,263,340.86
	SUMA TOTAL DE DEPOSITOS EN BBVA MEXICO, S.A DE ENERO A JUNIO DE 2022	\$ 6'167,160.73




ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Núm.: GRM02007-22-01-008/23
 Exp.: GRM0502007/22
 RFC: DIN191106DWA

HOJA No. 9

Cabe señalar que la información anterior, consistente en estados de cuenta Bancarios de la cuenta de cheques número 1104763866, de la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., del que se obtuvo fotocopia legible y fue debidamente certificados por los C.C. ISRAEL ALVAREZ HERNANDEZ y MAYRA ARMENTA MEJIA, analistas facultados, por el BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.; y de la cuenta de cheques número 0116420451 de la institución bancaria BBVA MEXICO, S.A., del que se obtuvo fotocopia legible y fue debidamente certificados por la ANA GABRIEL ALMANZA GONZALEZ, gerente de BBVA MEXICO, S.A.; se encuentra dentro del expediente abierto a nombre de DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V., mismo que obra en poder de esta Administración Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

CERTIFICACIÓN

Así mismo se hace constar que se obtuvieron copias fotostáticas de los Estados de las cuentas bancarias de la cuenta de cheques número 1104763866, de la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., y de la cuenta de cheques número 0116420451 de la institución Bancaria BBVA MEXICO, S.A., a nombre de la contribuyente DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V., y de las certificaciones las cuales fueron debidamente foliadas y certificadas por el LIC. JOSE FRANCISCO CARRILLO ORTIZ, Administrador Local de Fiscalización de Torreón, de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con el artículo, 35 primer párrafo, fracciones III y XXXII y tercer párrafo de dicho artículo y 54 primer párrafo, fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 38, de fecha 11 de mayo de 2018, reformado y adicionado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 5 de fecha 15 de enero de 2021, la cual consta de 77 (setenta y siete) hojas foliadas con el número 01 al 77, la cual forma parte integrante del presente Oficio, así como del expediente abierto a nombre de DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V., de las cuales se entrega copia certificada de la certificada legible y foliada a la persona que atiende la presente diligencia quien para constancia, firma de recibido dicha documentación, las cuales se integran a continuación:

CONCEPTO	FOLIO
OFICIO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	01 al 02
CERTIFICACION	03
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2022 DE LA CUENTA DE CHEQUES NUMERO: 1104763866 DE LA INSTITUCION BANCARIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	04 al 26
OFICIO DE LA INSTITUCION BANCARIA BBVA MEXICO, S.A.	27
CERTIFICACION	28 y 29
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2022 DE LA CUENTA DE CHEQUES NUMERO: 0116420451 DE LA INSTITUCION BANCARIA BBVA MEXICO, S.A.	30 al 77

Ahora bien, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, se le da a conocer la documentación e información señalada con anterioridad y se le concede un plazo de quince días contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Núm.: GRM02007-22-01-008/23
Exp.: GRM0502007/22
RFC: DIN191106DWA

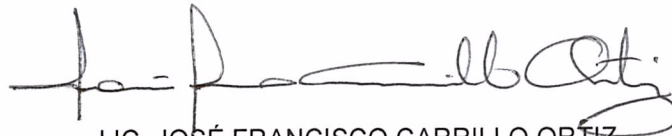
HOJA No. 10

presente oficio, con el que se le da a conocer el expediente y documentación antes detallada, con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga.

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

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

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.



LIC. JOSÉ FRANCISCO CARRILLO ORTIZ
ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN



MACM/CGE