

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Num.: GIM02033-20-05-043/22
Exp.: GIM0502033/20
RFC: PEE981212L63

HOJA No. 1

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

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 26 de Mayo de 2022.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
PROVEEDOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.
CALLE LEONA VICARIO SUR No. 69
CENTRO
TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
C.P. 27000

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 GIM0502033, contenida en el oficio número 088/2020, de fecha 15 de Julio de 2020, 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 PRIMERO; SEGUNDA, párrafo primero, fracciones I y II; TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto; OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero, y DÉCIMA, párrafo primero, fracción II, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, el 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 Estado de Coahuila de Zaragoza, el 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, 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 el 20 de marzo de 2009, y en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 30, de fecha 14 de abril de 2009; en relación con el segundo párrafo de la cláusula cuarta transitoria del convenio de colaboración, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, el 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 Estado de Coahuila de Zaragoza, el 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, y Artículos Primero, Segundo y Séptimo Transitorios de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 101 de fecha 19 de

.....2

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Num.: GIM02033-20-05-043/22
 Exp.: GIM0502033/20
 RFC: PEE981212L63

HOJA No. 2

diciembre de 2017; Artículos 1; 2 primer párrafo, fracción I; 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; así como en los artículos 1; 2; 4; 6 primer párrafo, fracciones I, II, III, VI, XII, XIX y XLI y 7 primer párrafo, fracción III de la Ley de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; Artículos 1; 2 primer párrafo, fracción 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, XXV, XXIX y LI; 54 primer párrafo, fracción V y Artículo tercero transitorios del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 38 de fecha 11 de mayo de 2018, reformado y adicionado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 5 de fecha 15 de enero de 2021; así como en el artículo 63 segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, le comunica lo siguiente:

HECHOS

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

Mediante requerimiento número SFINCOAHACF/2020/000065, de fecha 4 de septiembre de 2020, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre todas sus cuentas de inversión, contratos, cheques, cajas de seguridad, mesa de dinero, depósito de valores en administración y fideicomisos en que fuere fideicomitente o fideicomisario, en la parte que jurídicamente le corresponda, incluyendo todo saldo que tenga a su favor por cualquier concepto, existentes en todas y cada una de las instituciones de crédito y de las casas de bolsa a nivel nacional propiedad de la Contribuyente PROVEEDOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

CONTESTACION EN RELACION AL REQUERIMIENTO NÚMERO SFINCOAHACF/2020/000065, DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020, GIRADO A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.

En relación con la solicitud de información y documentación señalada en el párrafo anterior, mediante oficio número 214-3/TMD-7026676/2020 de fecha 27 de noviembre de 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó la información y documentación relacionada con la contribuyente PROVEEDOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V., por el periodo fiscal comprendido del 1 de Enero de 2020 al 31 de Mayo de 2020, misma información y documentación que por este conducto se hace de su conocimiento como a continuación se detalla:

BANCO BBVA BANCOMER, S.A., CUENTA NUMERO 0131362097.

FECHA	DESCRIPCION	ABONO
02/01/2020	INTERESES GANADOS	0.50
02/01/2020	SPEI RECIBIDO HSBC	14,877.87

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Num.: GIM02033-20-05-043/22
 Exp.: GIM0502033/20
 RFC: PEE981212L63

HOJA No. 3

Continúa información cuadro anterior.....

02/01/2020	DEPOSITO DE TERCERO	20,203.26
02/01/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER	1,136.80
02/01/2020	SPEI RECIBIDO BANREGIO	1,184.36
06/01/2020	SPEI RECIBIDO HSBC	4,002.00
06/01/2020	SPEI RECIBIDO BANREGIO	6,025.45
07/01/2020	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	1,458.12
07/01/2020	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	1,301.71
07/01/2020	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	1,430.56
07/01/2020	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK	1,408.70
07/01/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER	1,309.64
07/01/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER	1,600.80
08/01/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER	22,185.00
08/01/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,351.66
09/01/2020	DISPERCION	837.52
09/01/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	25,392.40
10/01/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	21,625.42
10/01/2020	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK	29,475.60
10/01/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	8,200.55
13/01/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,158.13
13/01/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	1,740.00
14/01/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER	535.92
14/01/2020	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	43,977.13
14/01/2020	DEPOSITO DE TERCERO	5,906.48
14/01/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,078.80
16/01/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER	2,515.54
17/01/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	3,076.56
17/01/2020	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK	159,538.16
17/01/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER	4,865.04
20/01/2020	TEF RECIBIDO BANAMEX	103,147.20
20/01/2020	DEPOSITO DE TERCERO	2,667.97
20/01/2020	DEPOSITO DE TERCERO	669.90
20/01/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE	7,231.43
20/01/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER	925.68
21/01/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE	3,133.04
22/01/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	777.20
22/01/2020	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	4,357.66
22/01/2020	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	8,128.84
22/01/2020	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	12,980.40
22/01/2020	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	4,850.62
22/01/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER	2,515.54
22/01/2020	DISPERCION	13,042.69
22/01/2020	DEPOSITO DE TERCERO	299.98

.....4

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Num.: GIM02033-20-05-043/22
 Exp.: GIM0502033/20
 RFC: PEE981212L63

HOJA No. 4

Continúa información cuadro anterior.....

24/01/2020	SPEI RECIBIDO HSBC	2,129.76
24/01/2020	SPEI RECIBIDO AFIRME	4,404.23
24/01/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,509.08
24/01/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER	7,119.50
24/01/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	739.50
27/01/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	282.09
28/01/2020	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	2,083.36
28/01/2020	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	597.45
28/01/2020	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	5,208.40
28/01/2020	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	1,605.44
28/01/2020	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	2,694.91
28/01/2020	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	6,197.04
28/01/2020	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	7,789.40
28/01/2020	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	12,670.31
28/01/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,097.20
28/01/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,069.52
28/01/2020	FACTORAJE CONVENIO	7,916.13
28/01/2020	FACTORAJE CONVENIO	7,916.13
28/01/2020	FACTORAJE CONVENIO	5,779.24
28/01/2020	FACTORAJE CONVENIO	5,805.16
28/01/2020	FACTORAJE CONVENIO	3,694.19
29/01/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	452.40
29/01/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,093.01
29/01/2020	DEPOSITO DE TERCERO	3,493.62
30/01/2020	TEF RECIBIDO SCOTIABANK	1,451.16
30/01/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	18,720.68
31/01/2020	FACTORAJE CONVENIO	25,009.60
31/01/2020	FACTORAJE CONVENIO	3,956.48
31/01/2020	FACTORAJE CONVENIO	5,577.93
31/01/2020	FACTORAJE CONVENIO	3,967.85
31/01/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	4555.29
31/01/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	703.27
TOTAL ENERO		720,417.16
04/02/2020	INTERESES GANADOS	0.98
04/02/2020	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	1,271.94
04/02/2020	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	2,229.52
05/02/2020	DEPOSITO DE TERCERO	7,622.82
05/02/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,572.42
06/02/2020	SPEI RECIBIDO HSBC	41,658.03
06/02/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER	2,604.90
06/02/2020	DISPERCION	662.36
07/02/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	1,217.30

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Num.: GIM02033-20-05-043/22
 Exp.: GIM0502033/20
 RFC: PEE981212L63

HOJA No. 5

Continúa información cuadro anterior.....

07/02/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	4,089.55
08/02/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	30.00
10/02/2020	SPEI RECIBIDO AFIRME	1,379.26
10/02/2020	DEPOSITO DE TERCERO	2,935.31
10/02/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	771.72
12/02/2020	SPEI RECIBIDO AZTECA	6,981.81
12/02/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	1,308.48
12/02/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	689.04
13/02/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,908.36
13/02/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE	11,656.33
14/02/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	12,959.52
14/02/2020	FACTORAJE CONVENIO	3,693.65
14/02/2020	FACTORAJE CONVENIO	11,383.89
14/02/2020	FACTORAJE CONVENIO	744.72
15/02/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	54,000.00
17/02/2020	SPEI RECIBIDO HSBC	334.08
17/02/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,919.75
17/02/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,155.74
19/02/2020	TEF RECIBIDO BANORTE	923.36
20/02/2020	SPEI RECIBIDO HSBC	20,946.63
20/02/2020	SPEI RECIBIDO HSBC	2,105.91
20/02/2020	SPEI RECIBIDO AFIRME	4,404.23
21/02/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	2,913.32
21/02/2020	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	54,000.00
21/02/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	23,792.00
21/02/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	3,806.72
21/02/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER	12,568.79
21/02/2020	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	1,292.24
21/02/2020	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	3,730.00
23/02/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	1,147.47
24/02/2020	TEF RECIBIDO BANAMEX	1,392.00
24/02/2020	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	11,717.39
24/02/2020	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	2,343.20
27/02/2020	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	86,106.80
27/02/2020	DEPOSITO DE TERCERO	175,645.25
28/02/2020	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	54,000.00
28/02/2020	FACTORAJE CONVENIO	17,464.03
28/02/2020	DEPOSITO DE TERCERO	9,635.82
28/02/2020	DEPOSITO DE TERCERO	20,019.74
28/02/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	3,369.78
28/02/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER	15,000.00
28/02/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	11,443.86

.....6

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Num.: GIM02033-20-05-043/22
 Exp.: GIM0502033/20
 RFC: PEE981212L63

HOJA No. 6

Continúa información cuadro anterior.....

TOTAL FEBRERO		729,550.02
01/03/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,160.00
02/03/2020	INTERESES GANADOS	0.22
02/03/2020	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	2,057.93
02/03/2020	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	1,354.07
02/03/2020	SPEI RECIBIDO HSBC	59,893.99
04/03/2020	TEF RECIBIDO BANORTE	6,597.14
04/03/2020	TEF RECIBIDO BANORTE	3,066.27
04/03/2020	DEPOSITO DE TERCERO	14,712.74
05/03/2020	DEPOSITO DE TERCERO	10,187.70
05/03/2020	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	1,010.85
06/03/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,064.80
06/03/2020	DEPOSITO DE TERCERO	3,712.00
06/03/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,845.21
09/03/2020	SPEI RECIBIDO HSBC	6,394.94
09/03/2020	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	1,967.66
09/03/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	1,451.16
11/03/2020	TEF RECIBIDO BANORTE	4,347.68
11/03/2020	DEPOSITO DE TERCERO	24,973.29
11/03/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	7,722.12
13/03/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	6,560.61
13/03/2020	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	400.00
13/03/2020	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	70,000.00
13/03/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER	15,934.29
17/03/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE	1,862.50
17/03/2020	SPEI RECIBIDO HSBC	9,831.55
19/03/2020	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	11,240.40
19/03/2020	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	70,000.00
20/03/2020	FACTORAJE CONVENIO	1,746.40
20/03/2020	FACTORAJE CONVENIO	11,066.40
20/03/2020	FACTORAJE CONVENIO	4,149.90
20/03/2020	DEPOSITO DE TERCERO	4,020.82
23/03/2020	TEF RECIBIDO BANORTE	21,662.67
23/03/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	601.84
24/03/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	16,073.54
25/03/2020	SPEI RECIBIDO HSBC	40,794.60
26/03/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	1,334.00
26/03/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER	13,195.78
27/03/2020	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	34,000.00
27/03/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	579.67
27/03/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	3,754.92
30/03/2020	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK	30,708.40

.....7

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Num.: GIM02033-20-05-043/22
 Exp.: GIM0502033/20
 RFC: PEE981212L63

HOJA No. 7

Continúa información cuadro anterior.....

31/03/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,097.20
31/03/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	110.84
TOTAL MARZO		528,246.10
01/04/2020	INTERESES GANADOS	0.56
01/04/2020	SPEI RECIBIDO HSBC	5,078.48
02/04/2020	DISPERCION	56,727.55
03/04/2020	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK	51,288.82
03/04/2020	DISPERCION	3,782.18
06/04/2020	TEF RECIBIDO BANORTE	18,676.00
08/04/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	2,984.45
08/04/2020	DISPERCION	720.36
16/04/2020	SPEI RECIBIDO HSBC	3,115.41
16/04/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	2,432.60
17/04/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	5,968.90
22/04/2020	DISPERCION	659.11
22/04/2020	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	2,545.04
24/04/2020	SPEI RECIBIDO MONEX	1,656.25
27/04/2020	TEF RECIBIDO BANORTE	9,906.42
27/04/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	24,267.73
30/04/2020	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK	7,879.42
30/04/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX	6,988.61
TOTAL ABRIL		204,677.89
04/05/2020	INTERESES GANADOS	0.49
08/05/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,151.70
22/05/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER	3,656.90
22/05/2020	SPEI RECIBIDO BAJIO	24,797.44
29/05/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER	3,475.36
TOTAL MAYO		33,081.89
SUMAS TOTALES		2,215,973.06

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., CUENTA NUMERO 92000322960

FECHA	DESCRIPCION	ABONO
03/01/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	5,207.74
03/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	40,947.42
03/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	6,382.08
06/01/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	323.21
08/01/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	174.00
08/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,252.46
08/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	928.00
09/01/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	1,474.36

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Num.: GIM02033-20-05-043/22
 Exp.: GIM0502033/20
 RFC: PEE981212L63

HOJA No. 8

Continúa información cuadro anterior.....

10/01/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	5,480.71
13/01/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	2,007.86
15/01/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	120.06
16/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA TEF	2,115.25
16/01/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	1,853.68
16/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	14,845.68
17/01/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	1,934.88
20/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,191.32
20/01/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	2,482.55
21/01/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	1,851.36
21/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	16,608.11
22/01/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	1,015.58
23/01/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	11,244.55
23/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	307.40
24/01/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	3,845.86
24/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	807.20
27/01/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	10,663.25
28/01/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	6,124.39
28/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT B3931	1,086.39
30/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	806.20
31/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA TEF	1,140.88
31/01/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	3,151.26
31/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,148.45
31/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	7,377.60
TOTAL ENERO		161,899.74
04/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,636.83
04/02/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	1,793.75
04/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	14,009.82
05/02/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	2,308.40
06/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	419,966.65
06/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,264.40
07/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA TEF	687.88
07/02/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	1,104.80
07/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	18,529.89
10/02/2022	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	2,305.24
11/02/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	3,571.07
13/02/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	1,803.81
14/02/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	2,794.38
18/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	13,817.50
19/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA TEF	417.60
19/02/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	911.73
21/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	7,586.40

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
 Oficio Num.: GIM02033-20-05-043/22
 Exp.: GIM0502033/20
 RFC: PEE981212L63

HOJA No. 9

Continúa información cuadro anterior.....

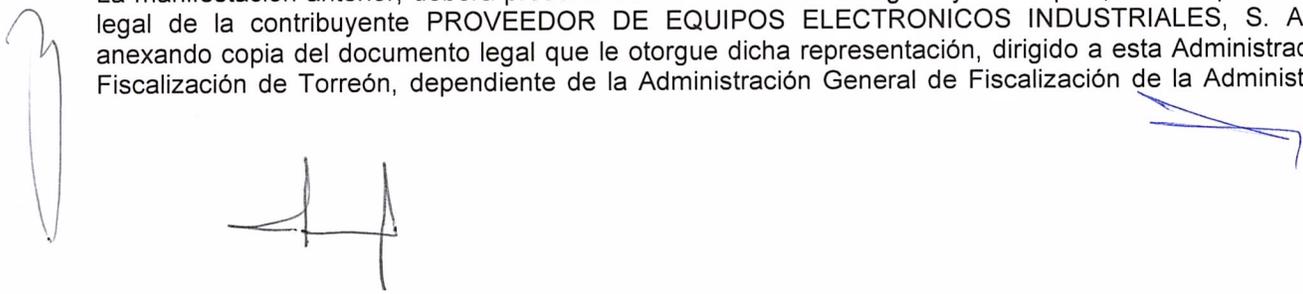
24/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	22,585.84
24/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	510.80
25/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	798.00
25/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	6,541.84
27/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	13,697.28
28/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	11,138.04
28/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,264.40
TOTAL FEBRERO		551,046.35
02/03/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,026.75
09/03/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	8,209.90
17/03/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,644.80
30/03/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	6,391.64
TOTAL MARZO		19,273.09
03/04/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,120.27
03/04/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,938.20
14/04/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,649.82
14/04/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,273.68
17/04/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	13,873.02
21/04/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,041.68
TOTAL ABRIL		24,896.67
06/05/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	6,408.43
TOTAL MAYO		6,408.43
SUMAS TOTALES		763,524.28

Cabe señalar que la información anterior, se encuentra dentro del expediente abierto a nombre de la contribuyente PROVEEDOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES, 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, del que se obtuvo fotocopia legible y fue debidamente certificada por el suscrito.

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 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 representante legal de la contribuyente PROVEEDOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V., anexando 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

.....10



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

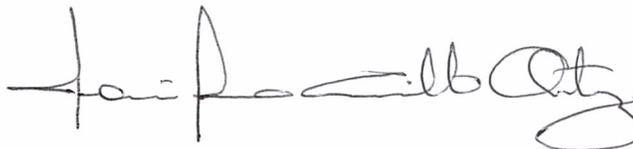
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE TORREÓN
Oficio Num.: GIM02033-20-05-043/22
Exp.: GIM0502033/20
RFC: PEE981212L63

HOJA No. 10

General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Calzada Manuel Avila 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.



LIC. JOSE FRANCISCO CARRILLO ORTIZ
Administrador Local de Fiscalización de Torreón

ÓZALGH
