



Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

1

ASUNTO: Se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión

Tepic, Nayarit; a 04 de noviembre de 2024.

**C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV
COLOMBIA No. 8
COLONIA SAN ANTONIO
TEPIC, NAYARIT
C.P. 63159**



Esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracciones I y II, TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto; OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero y DECIMA, 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 Nayarit, con fecha 30 de Junio del 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de Agosto del 2015, y en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit del 5 de Agosto del 2015, modificado mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de Junio de 2020, y en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el 01 de Octubre de 2020; artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; artículos 1, 7, 19, 21, 31 primer párrafo, fracción II y 33 primer párrafo, fracciones I, V, XVI, XVII, XXII, XXIII y XL de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, publicada mediante Decreto número 8325 en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit de fecha 21 de diciembre del 2000, última reforma mediante Decreto publicado en el mismo Órgano Oficial de fecha 09 de Octubre del 2023; artículos 1, 4, primer párrafo fracción II, puntos II.1 y II.1.1, 6, 9 primer párrafo, fracción VII, 30 primer párrafo, fracciones IV, VI, VIII, XIX, XXVI y LIII y 31 primer párrafo, fracciones I, V, IX, XII y XXX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit de fecha 10 de Diciembre de 2020; y su última reforma publicada el 16 de Enero del 2023; artículos 1 y 17 primer párrafo, fracción VI del Código Fiscal del Estado de Nayarit publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, en fecha 19 de Diciembre del 2022; luego entonces la competencia por territorio de la Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, para ordenar la práctica de la presente revisión fiscal se determinó con base en el último domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, por la citada contribuyente a quien se dirige el presente oficio; domicilio que se encuentra ubicado dentro de la circunscripción territorial del Estado de Nayarit; en términos de lo previsto en los artículos 43, 45 y 47 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen como parte integrante de la Federación al Estado de Nayarit y delimitan la extensión y límites de los Estados y se precisa que el Estado de Nayarit, tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente al Territorio de Tepic; Cláusula TERCERA primer párrafo, del Convenio de Colaboración

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

2

Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Nayarit con fecha 30 de Junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Agosto de 2015, y en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el 05 de Agosto de 2015, modificado mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de Junio de 2020 y en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno de Estado de Nayarit el 1 de Octubre de 2020; que establece: "La administración de los ingresos coordinados y el ejercicio de las facultades a que se refiere la Cláusula SEGUNDA de este Convenio se efectuarán por la entidad, en relación con las personas que tengan domicilio fiscal dentro de su territorio y estén obligadas al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos ingresos y actividades. Lo anterior, con las salvedades que expresamente se establecen en este Convenio". y, Artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, que contempla que: "El territorio del Estado es el que le corresponde conforme a la Constitución Federal y se divide en los siguientes municipios: Acaponeta, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Del Nayar, Huajicori, Ixtlán del Río, Jala, La Yesca, Rosamorada, Ruiz, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Santa María del Oro, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco". Por tanto, si el domicilio fiscal resulta ser el ubicado en el municipio de Tepic, y el mismo forma parte del territorio del Estado de Nayarit, se ubica en el supuesto previsto en la Cláusula TERCERA de referencia, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46-A, primer párrafo y 48, primer párrafo, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.

Preceptos legales que señalan lo siguiente:

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2024

ARTICULO 46-A, PRIMER PARRAFO.- "Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación salvo tratándose de:

ARTICULO 48, PRIMER PARRAFO.- "Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:

ARTICULO 48, PRIMER PARRAFO, FRACCIÓN IV.- " Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma circunstanciada de los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario, quien podrá ser notificado de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de este Código"

Le comunicó lo siguiente:

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

Se le dan a conocer los hechos y omisiones conocidos en relación con la revisión de la que fue objeto, al solicitarle información y documentación mediante el oficio número OP-0361/21 de fecha 10 de Junio de 2021, girado por la C.P. CONSUELO LOPEZ CASTILLON, en su carácter de entonces Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit; mismo que fue notificado legalmente el día 29 de Junio de 2021, mediante la colocación en los estrados de esta autoridad, así como publicación en la página electrónica www.hacienda-nayarit.gob.mx, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación, en razón de que la contribuyente revisada, ni el Representante Legal no es localizable o persona idónea alguna que tenga relación con la contribuyente CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV, hecho que se hizo constar en constancias de hechos levantadas en fechas 17 y 18 de junio de 2021, a folios números del 01 al 07 y del 01 al 06 respectivamente; para que exhibiera, para efectos de Impuesto Sobre la Renta, la declaración del ejercicio, así como los pagos definitivos para efectos del Impuesto al Valor Agregado y el entero de las Retenciones de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019; así como diversa información y documentación relativa a la misma.

Los preceptos anteriormente invocados a la letra señalan:

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 2021.

ARTICULO 134, PRIMER PÁRRAFO. - Las notificaciones de los actos administrativos se harán:

ARTICULO 134, PRIMER PARRAFO, FRACCION III.- *Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este Código y en los demás casos que señalen las leyes fiscales y este Código.*

ARTICULO 139.- *Las notificaciones por estrados se harán fijando durante seis días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectuó la notificación y publicando el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales, dicho plazo se contara a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda; la autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del séptimo día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento.*

La información y documentación requerida, se detalla a continuación:

1.- *Original con carácter devolutivo y copia (s) legible (s) del aviso de inscripción y de las modificaciones al Registro Federal de Contribuyentes.*

2.- *Proporcione nombre, RFC, correo electrónico y número de teléfono fijo y/o móvil de la contribuyente, así como del Representante Legal nombrado en los términos de lo previsto en el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, de los integrantes del consejo de administración o dirección y del Administrador*

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





4

único, en su caso. Lo anterior se requiere a fin de estar en posibilidad de cumplir con lo previsto en el artículo 42, último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

- 3.- Original con carácter devolutivo y copia fotostática legible del instrumento Público que contenga el Acta Constitutiva de la sociedad y sus modificaciones.
- 4.- Original con carácter devolutivo del documento identificatorio del Representante Legal.
- 5.- Libros Diario y Mayor.
- 6.- Auxiliares del Catálogo y Balanzas de Comprobación a nivel subcuenta, en forma mensual.
- 7.- Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de pagos provisionales, anual, normales y complementarios del Impuesto Sobre la Renta, así como los pagos definitivos del Impuesto al Valor Agregado y de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado.
- 8.- Pólizas de Registro de Ingresos, Egresos, Cheque y Diario con su documentación comprobatoria anexa.
- 9.- Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de estados de cuenta bancarios utilizados en la realización de sus operaciones.
- 10.- Contratos de Arrendamiento, Honorarios, Previsión social y demás contratos celebrados.
- 11.- En caso de haber amortizado pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, fotocopia legible de las declaraciones donde se reflejan dichas pérdidas fiscales, así como la documentación comprobatoria que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia de la misma.
- 12.- Acuse de recibo de las declaraciones Informativas con terceros declarados (DIOT).
- 13.- Papeles de trabajo firmados por el Representante Legal que contenga los siguientes datos:

PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- a) Determinación de los pagos provisionales e impuesto del ejercicio señalando los ingresos que se tomaron como base.
- b) Determinación del coeficiente de utilidad utilizado en pagos provisionales.
- c) Determinación del ajuste anual por inflación.
- d) Determinación de las deducciones autorizadas del periodo (distinguiendo inversiones en activo fijo y otras deducciones y dentro de activos fijos, deducciones en línea recta y deducción inmediata).

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





5

- e) *Determinación de la pérdida fiscal aplicada.*
- f) *Determinación de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir.*
- g) *Determinación del inventario acumulable*
- h) *Determinación del costo de lo vendido fiscal.*
- i) *Identificación de cada uno de los depósitos en las cuentas bancarias utilizadas en el periodo sujeto a revisión, conteniendo la siguiente información: Depósito con fecha e importe, factura con número y fecha, póliza con número y fecha, clase de operación, en el caso de préstamos y aportaciones de capital deberá de proporcionar los documentos que comprueben dicha operación.*

PARA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- a) *Determinación del valor de actos o actividades y del impuesto acreditable en base a flujo de efectivo por cada uno de los meses que abarca el periodo.*
- b) *Determinación de los pagos definitivos señalando el valor de actos e impuesto acreditable que se tomaron como base, en cada uno de los meses que abarca el periodo.*
- c) *Determinación de saldos a favor de periodos anteriores que se hayan aplicado en los meses sujetos a revisión, así como la documentación comprobatoria que acredite el origen de los mismos.*

PARA RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- a) *Monto de las operaciones por conceptos sujetas a retención.*
- b) *Los pagos efectuados a sus trabajadores por concepto de subsidio al empleo en caso de que haya aplicado.*

Una vez transcurrido el plazo otorgado, la contribuyente revisada CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV, no atendió lo solicitado mediante el oficio número OP-0361/21 de fecha 10 de Junio de 2021, por lo que cometió la infracción prevista en el artículo 85, primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021; haciéndose acreedora a la imposición de una multa en cantidad de \$17,370.00, (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N), prevista en el artículo 86 primer párrafo, fracción I, del mismo ordenamiento fiscal, la cual se emitió mediante el oficio número RGM-006/2021 de fecha 03 de Agosto de 2021, girado por la C.P. CONSUELO LOPEZ CASTILLON, en su carácter de entonces Directora de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con número de crédito RF202113625; dicho oficio fue notificado el día 13 de Agosto de 2021, mediante la colocación en los estrados de esta

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





autoridad, así como publicación en la página electrónica www.hacienda-nayarit.gob.mx, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación, ya que personal adscrito a esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en fechas 03 y 04 de Agosto de 2021, se presentaron en el domicilio fiscal señalado ante el Registro Federal de Contribuyentes de la contribuyente CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV, ubicado en Calle Colombia No. 8 Colonia San Antonio, Tepic, Nayarit, C.P. 63159, con la finalidad de notificar el oficio antes señalado, el cual no fue posible notificar, en forma personal en virtud de que en el domicilio fiscal no es localizable el Representante Legal de la contribuyente revisada ni persona alguna que tenga relación con la misma, toda vez que nadie atendió la diligencia, tal y como se hizo constar en las constancias de hechos levantadas en fechas 03 y 04 de Agosto de 2021, cada una de ellas a folios números del 01 al 06; motivo por el cual el día 04 de Agosto de 2021, se procedió a fijar el citado oficio en los estrados y publicar en la página electrónica www.hacienda-nayarit.gob.mx del Gobierno del Estado de Nayarit, por un periodo de 6 días hábiles consecutivos contados a partir al día siguiente a aquel que surtió efecto la notificación del oficio el cual contiene se impone la multa que se indica por no proporcionar documentación por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2021

ARTICULO 85, PRIMER PÁRRAFO. - *"Son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación las siguientes:"*

ARTICULO 85 FRACCIÓN I. - *"Oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal No suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales; ni proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros."*

ARTICULO 86, PRIMER PÁRRAFO. - *A quien cometa las infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el Artículo 85, se impondrán las siguientes multas;*

ARTICULO 86, FRACCIÓN I. - *De \$17,370.00 a \$52,120.00, a la comprendida en la fracción I.*

ARTÍCULO 134 PRIMER PÁRRAFO. - *"Las notificaciones de los actos administrativos se harán:" ...*

ARTÍCULO 134, FRACCIÓN III. - *"Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este Código y en los demás casos que señalen las Leyes fiscales y este Código"*

ARTÍCULO 139. - *"Las notificaciones por estrados se harán fijando durante seis días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que el*

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]





documento fue fijado o publicado según corresponda; la autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del séptimo día contado a partir del día siguiente a aquél en el que se hubiera fijado o publicado el documento."

Ahora bien, debido a que la contribuyente revisada CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV, no proporcionó la información y documentación solicitada mediante el referido oficio número OP-0361/21 de fecha 10 de Junio de 2021, se emitió por **segunda ocasión la solicitud de información y documentación** mediante oficio número RG-111/2021 de fecha 18 de Agosto de 2021, girado por la C.P. CONSUELO LOPEZ CASTILLON, en su carácter de entonces Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit; oficio que fue legalmente notificado el día 30 de Agosto de 2021, mediante la colocación en los estrados de esta autoridad, así como publicación en la página electrónica www.hacienda-nayarit.gob.mx, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación, ya que personal adscrito a esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en fechas 18 y 19 de Agosto de 2021, se presentó en el domicilio fiscal ubicado en Calle Colombia No. 8 Colonia San Antonio, Tepic, Nayarit, C.P. 63159, con la finalidad de entregar y notificar el oficio antes señalado, el cual no fue posible notificar, en forma personal en virtud de que en el domicilio fiscal no es localizable el Representante Legal de la contribuyente revisada ni persona alguna que tenga relación con la misma, toda vez que nadie atendió la diligencia tal y como se hizo constar en las constancias de hechos levantadas en fechas 18 y 19 de Agosto de 2021, todas a folios números del 01 al 06; motivo por el cual el día 19 de Agosto de 2021, se procedió a fijar el citado oficio en los estrados y publicar en la página electrónica www.hacienda-nayarit.gob.mx del Gobierno del Estado de Nayarit, por un periodo de 6 días contados a partir al día siguiente a aquel en que el oficio fue fijado o publicado según corresponda, teniendo como fecha de notificación el día 30 de Agosto de 2021.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2021

ARTÍCULO 134 PRIMER PÁRRAFO. - *"Las notificaciones de los actos administrativos se harán:" ...*

ARTÍCULO 134, FRACCIÓN III.- *"Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este Código y en los demás casos que señalen las Leyes fiscales y este Código"*

ARTÍCULO 139.- *"Las notificaciones por estrados se harán fijando durante seis días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue fijado o publicado según corresponda; la autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del séptimo día contado a partir del día siguiente a aquél en el que se hubiera fijado o publicado el documento."*

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]





Oficio mediante el cual se requirió la siguiente información y documentación:

1. Original con carácter devolutivo y copia(s) legibles(s) del aviso de inscripción y de las modificaciones al Registro Federal de Contribuyentes.
2. Proporcione nombre, RFC, correo electrónico y número de teléfono fijo y/o móvil del Representante Legal nombrado en los términos de lo previsto en el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, de los integrantes del consejo de administración o dirección y del Administrador único, en su caso. Lo anterior se requiere a fin de estar en posibilidad de cumplir con lo previsto en el artículo 42, último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.
3. Original con carácter devolutivo y copia fotostática legible del instrumento público que contenga el Acta Constitutiva de la sociedad y sus modificaciones.
4. Original con carácter devolutivo del documento identificador del Representante Legal.
5. Libros Diario y Mayor.
6. Auxiliares de Catálogo y Balanzas de comprobación a nivel subcuenta, en forma mensual.
- 7.- Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de los pagos provisionales, anual, normales y complementarios del Impuesto sobre la Renta así como los pagos definitivos del Impuesto al Valor Agregado y de las retenciones del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado.
- 8.-Pólizas de Registro de Ingresos, Egresos, Cheque y Diario con su documentación comprobatoria anexa.
- 9.-Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de estados de cuenta bancarios utilizados en la realización de sus operaciones.
- 10.- Contratos de Arrendamiento, Honorarios, Previsión Social y demás contratos celebrados.
- 11.- En caso de haber amortizado pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, fotocopia legible de las declaraciones donde se reflejan dichas pérdidas fiscales, así como la documentación comprobatoria que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia de la misma.
- 12.- Acuse de recibo de las declaraciones Informativas con terceros declarados (DIOT).
- 13.- Papeles de trabajo firmados por el Representante Legal que contengan los siguientes datos:

PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- a) Determinación de los pagos provisionales e impuesto del ejercicio señalando los ingresos que se

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 68000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





tomaron como base.

- b) *Determinación del coeficiente de utilidad utilizado en pagos provisionales.*
- c) *Determinación del ajuste anual por inflación.*
- d) *Determinación de las deducciones autorizadas del periodo (distinguiendo inversiones en activo fijo y otras deducciones y dentro de activos fijos, deducciones en línea recta y deducción inmediata).*
- e) *Determinación de la pérdida fiscal aplicada.*
- f) *Determinación de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir*
- g) *Determinación del inventario acumulable.*
- h) *Determinación del costo de lo vendido fiscal.*
- i) *Identificación de cada uno de los depósitos en las cuentas bancarias utilizadas en el periodo sujeto a revisión, conteniendo la siguiente información: Depósito con fecha e importe, factura con número y fecha, póliza con número y fecha, clase de operación, en el caso de préstamos y aportaciones de capital deberá de proporcionar los documentos que comprueben dicha operación.*

PARA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- a) *Determinación del valor de actos o actividades y del impuesto acreditable en base a flujo de efectivo por cada uno de los meses que abarca el periodo.*
- b) *Determinación de los pagos definitivos señalando el valor de actos e impuesto acreditable que se tomaron como base en cada uno de los meses que abarca el periodo.*
- c) *Determinación de saldos a favor de periodos anteriores que se hayan aplicado en los meses sujetos a revisión, así como la documentación comprobatoria que acredite el origen de los mismos.*

PARA RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- a) *Monto de las operaciones por conceptos sujetas a retención.*
- b) *Los pagos efectuados a sus trabajadores por concepto de subsidio al empleo en caso de que haya aplicado.*

En virtud de que la contribuyente revisada CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV, no proporcionó **por segunda ocasión** a esta autoridad la documentación que le fue requerida, la cual se considera necesaria para comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales a que esta afecto, y

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





habiendo transcurrido el plazo otorgado de 15 días hábiles y al no dar contestación al oficio de información y documentación antes referido, infringió el artículo 85, fracción I del Código Fiscal de la Federación y se hizo acreedor a la imposición de la multa máxima establecida en el artículo 86 fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio 2021 que asciende a la cantidad de \$ 58,070.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS 00/100M.N), multa a la cual le fue asignado el número de crédito RF-202113658, contenida en el oficio número RGM-013/2021 de fecha 07 de Octubre de 2021, girado por el M.D.F. LEOPOLDO DANIEL BOTELLO ESPARZA, en su carácter de entonces Director de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit; la cual fue notificada legalmente el día 28 de octubre de 2021, mediante la colocación en los estrados de esta autoridad, así como publicación en la página electrónica www.hacienda-nayarit.gob.mx, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación, ya que personal adscrito a esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en fechas 18 y 19 de Octubre de 2021, se presentó en el domicilio fiscal ubicado en Calle Colombia No. 8 Colonia San Antonio, Tepic, Nayarit, C.P. 63159, con la finalidad de entregar y notificar el oficio antes señalado, el cual no fue posible notificar, en forma personal en virtud de que en el domicilio fiscal no es localizable el Representante Legal de la contribuyente revisada ni persona alguna que tenga relación con la misma, tal y como se hizo constar en las constancias de hechos levantadas en fechas 18 y 19 de Octubre de 2021, a folios número del 01 al 06, cada una de ellas, motivo por el cual el día 19 de Octubre de 2021, se procedió a fijar el citado oficio en los estrados y publicar en la página electrónica www.hacienda-nayarit.gob.mx del Gobierno del Estado de Nayarit, por un periodo de 6 días consecutivos contados a partir al día siguiente a aquel en que el oficio fue fijado o publicado según corresponda, teniendo como fecha de notificación el día 28 de Octubre de 2021.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2021

ARTICULO 85, PRIMER PÁRRAFO. - "Son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación las siguientes:"

ARTICULO 85 FRACCIÓN I.- "Oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal No suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales; ni proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros."

ARTICULO 86, PRIMER PÁRRAFO. - A quien cometa las infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el Artículo 85, se impondrán las siguientes multas;

ARTICULO 86, FRACCION I.- De \$19,350.00 a \$58,070.00, a la comprendida en la fracción I.

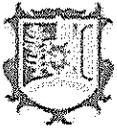
ARTÍCULO 134 PRIMER PÁRRAFO. - "Las notificaciones de los actos administrativos se harán:" ...

ARTÍCULO 134, FRACCIÓN III.- "Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

11

previsto en la fracción V del artículo 110 de este Código y en los demás casos que señalen las Leyes fiscales y este Código"

ARTÍCULO 139.- *"Las notificaciones por estrados se harán fijando durante seis días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue fijado o publicado según corresponda; la autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del séptimo día contado a partir del día siguiente a aquél en el que se hubiera fijado o publicado el documento."*

Por lo anteriormente expuesto el plazo señalado en el artículo 46-A primer párrafo del Código Fiscal de la Federación no ha transcurrido en virtud de que el Representante Legal o persona relacionada con la contribuyente es no localizable en el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes y aunado a que a la fecha de la emisión del presente oficio no se ha localizado, por lo que dicho plazo se encuentra suspendido, toda vez que la contribuyente revisada se ubica en el artículo 46-A segundo párrafo fracción III del Código Fiscal de la Federación 2021 y el plazo del artículo 46-A primer párrafo del Código Fiscal de la Federación continuará transcurriendo a partir de que a la contribuyente se le localice.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2021

ARTICULO 46-A, PRIMER PARRAFO. - *"Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo tratándose de:*

ARTICULO 46-A, SEGUNDO PARRAFO. - *Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se suspenderán en los casos de:*

ARTICULO 46-A, SEGUNDO PARRAFO, FRACCION III.- *Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice.*

Mediante el oficio número RG-151/2022 de fecha 27 de julio de 2022, emitido por la C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, en su carácter de entonces Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, se le informó al Representante Legal y sus órganos de dirección, de su derecho para acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal, a fin de conocer los hechos y posibles irregularidades que pudieran entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, conocidos dentro de la citada revisión y con el propósito de que esa contribuyente, en caso de que así lo decidiera, pudiera optar por corregir su situación

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

M

M

al





fiscal y ejercer su derecho establecido en los artículos 2, fracción XIII y 14, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; motivo por el cual se le informó que podía acudir el día 26 de agosto de 2022 a las 10:00 horas, en las oficinas que ocupa esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; asimismo se le solicitó que, a través de su Representante Legal hiciera extensiva la invitación a los órganos de dirección de dicha persona moral, para que acudieran conjuntamente con usted dentro del plazo antes señalado, finalmente se hizo de su conocimiento que podía solicitar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ser asistido de manera presencial cuando acudiera a las oficinas de esta autoridad fiscal, así como el derecho para solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo ante dicha Procuraduría cuando exista una calificación de hechos realizada por la autoridad, de conformidad con el artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación; oficio que fue notificado legalmente el 16 de agosto de 2022, vía estrados, mediante la publicación en la página electrónica www.hacienda-nayarit.gob.mx, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2022, ya que personal adscrito a esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en fechas 29 de julio y 01 de agosto de 2022, se presentaron en el domicilio fiscal ubicado en Calle Colombia No. 8 colonia San Antonio, Tepic, Nayarit, C.P. 63159, con la finalidad de entregar y notificar el oficio antes señalado, el cual no fue posible notificar, en forma personal en virtud de que la contribuyente CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV, no es localizable ni el representante legal de la contribuyente, o persona idónea alguna que tenga relación con la contribuyente, en el citado domicilio, tal y como se hizo constar en constancias de hechos levantadas en fechas 29 de julio y 01 de agosto de 2022, ambas a folios número del 01 al 05, motivo por el cual el día 01 de agosto de 2022, se procedió a publicar en la página electrónica www.hacienda-nayarit.gob.mx, del Gobierno del Estado de Nayarit, en el apartado de notificación por estrados por un periodo de 10 días hábiles consecutivos contados a partir al día siguiente a aquél en que el oficio fue publicado teniendo como fecha de notificación el día 16 de agosto de 2022.

Los fundamentos anteriormente citados señalan:

LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE 2022.

ARTICULO 2.- Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes:

ARTICULO 2, FRACCION XIII.- Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales

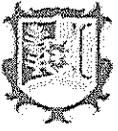
ARTÍCULO 14.- Para los efectos de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 2o. de la presente Ley, los contribuyentes tendrán derecho a corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisión, mediante la presentación de la declaración normal o complementaria que, en su caso, corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.

Los contribuyentes podrán corregir su situación fiscal a partir del momento en que se dé inicio al ejercicio de las facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas. El ejercicio de este derecho no está sujeto a autorización de la autoridad fiscal.

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 2022

ARTICULO 69-C.- Cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II, III o IX de este Código y no estén de acuerdo con los hechos u omisiones asentados en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional, que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, podrán optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Dicho acuerdo podrá versar sobre uno o varios de los hechos u omisiones consignados y será definitivo en cuanto al hecho u omisión sobre el que verse.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta dentro de los veinte días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una calificación de hechos u omisiones.

No procederá la solicitud de adopción de un acuerdo conclusivo en los casos siguientes:

- I. Respecto a las facultades de comprobación que se ejercen para verificar la procedencia de la devolución de saldos a favor o pago de lo indebido, en términos de lo dispuesto en los artículos 22 y 22-D de este Código.
- II. Respecto del ejercicio de facultades de comprobación a través de compulsas a terceros en términos de las fracciones II, III o IX del artículo 42 de este Código.
- III. Respecto de actos derivados de la cumplimentación a resoluciones o sentencias.
- IV. Cuando haya transcurrido el plazo de veinte días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso.
- V. Tratándose de contribuyentes que se ubiquen en los supuestos a que se refieren el segundo y cuarto párrafos, este último en su parte final, del artículo 69-B de este Código.

El procedimiento de acuerdo conclusivo a que se refiere este artículo, no deberá exceder de un plazo de doce meses contados a partir de que el contribuyente presente la solicitud respectiva ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2022

ARTÍCULO 134 PRIMER PÁRRAFO. - Las notificaciones de los actos administrativos se harán:" ...

ARTÍCULO 134, FRACCIÓN III.- "Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes, se ignore su domicilio o

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]





el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este Código y en los demás casos que señalen las Leyes fiscales y este Código”

ARTÍCULO 139.- *“Las notificaciones por estrados se realizarán publicando el documento que se pretenda notificar durante diez días en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue publicado; la autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del decimoprimer día contado a partir del día siguiente a aquél en el que se hubiera publicado el documento.”*

Una vez llegado el día 26 de agosto de 2022, siendo las 10:00 horas, el Representante Legal y sus órganos de dirección de dicha persona moral no asistieron a las oficinas de esta autoridad, a efecto de ejercer su derecho a que se les informara los hechos y omisiones que pueden entrañar el incumplimiento en el pago de las contribuciones detectadas en el presente procedimiento de fiscalización, por lo que se procedió a levantar el acta de no comparecencia de fecha 26 de agosto de 2022 en las oficinas de esta autoridad fiscal, la cual fue firmada al final de cada uno de sus folios del 01 al 03, por los que en ella intervinieron.

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONOCIDA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Posteriormente mediante oficio número DAN-0011/22 de fecha 03 de Noviembre de 2022, girado por la C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, en su carácter de entonces Directora de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, le fue solicitado al C. JUAN AYAX FUENTES MENDOZA en su carácter de Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, copia certificada de los estados de cuentas bancarios, de las cuentas de ahorro, inversiones, cheques, activas o inactivas, copias certificadas de tarjetas de firmas y copias certificadas de contratos de apertura de todas las cuentas que se tengan a nombre de CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019.

Mediante oficio número 214-3/ETL-54117/2022 de fecha 23 de Noviembre de 2022, recibido por esta Autoridad el 25 de Noviembre de 2022, la LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ, en su carácter de Coordinadora de Atención a Autoridades “C” de la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, remite a esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, el expediente que contiene la documentación proporcionada por la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES en forma TOTAL de todas las cuentas abiertas a nombre de la Contribuyente CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019.

Mediante oficio número RG-220/2022 de fecha 02 de Diciembre de 2022, girado por la C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ en su carácter de entonces Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, se le dio a conocer al Representante Legal de la contribuyente CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV, de conformidad con el artículo 63 primer y segundo párrafo del Código Fiscal de la

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

M d

r

W

del





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

15

Federación vigente, la información y documentación proporcionada por la LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ, en su carácter de Coordinadora de Atención a Autoridades "C", de la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, correspondientes a la cuenta número 7009/7568128 del contrato 8025570699 de la institución bancaria Banco Nacional de México S.A., cuenta número 0103625001 de la Institución Bancaria BBVA México S.A., cuenta número 65506559196, de la institución bancaria Santander (MÉXICO) S.A., cuenta número 1000271324 de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A. y cuenta número 14866958, de la Institución bancaria Banco del Bajío S.A.; oficio notificado legalmente el día 04 de Enero de 2023, vía estrados, mediante la publicación en la página electrónica www.hacienda-nayarit.gob.mx, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2022, ya que personal adscrito a esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en fechas 05 y 06 de Diciembre de 2022, se presentó en el domicilio fiscal ubicado en Calle Colombia No. 8 colonia San Antonio, Tepic, Nayarit, C.P. 63159, con la finalidad de entregar y notificar el oficio antes señalado, el cual no fue posible notificar, en forma personal en virtud de que el domicilio fiscal no es localizable el Representante Legal de la contribuyente revisada ni persona alguna que tenga relación con la misma, toda vez que nadie atendió la diligencia tal y como se hizo constar en constancias de hechos levantadas en fechas 05 y 06 de Diciembre de 2022, ambas a folios número del 01 al 05, motivo por el cual el día 06 de Diciembre de 2022, se procedió a publicar en la página electrónica www.hacienda-nayarit.gob.mx, del Gobierno del Estado de Nayarit, en el apartado de notificación por estrados por un periodo de 10 días hábiles consecutivos contados a partir al día siguiente a aquél en que el oficio fue publicado, teniendo como fecha de notificación el día 04 de enero de 2023.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2022

ARTICULO 63 PRIMER PARRAFO: *"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 o documentos que lleven o tengan en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales."*

ARTICULO 63 SEGUNDO PARRAFO: *"Cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documentos a las autoridades fiscales conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, estas últimas deberán conceder a los contribuyentes un plazo de quince días, contado a partir de la fecha en la que les den a conocer tales expedientes o documentos, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, lo cual formará parte del expediente administrativo correspondiente."*

ARTÍCULO 134 PRIMER PÁRRAFO. - *"Las notificaciones de los actos administrativos se harán:" ...*

ARTICULO 134, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III: *"Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este Código y en los demás casos que señalen las Leyes fiscales y este Código."*

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Firmas manuscritas]

[Firma manuscrita]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

16

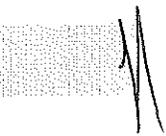
ARTICULO 139: "Las notificaciones por estrados realizarán publicando el documento que se pretenda notificar durante diez días en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue publicado; la autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del décimo primer día contado a partir del día siguiente a aquél en el que se hubiera publicado el documento."

Oficio que contiene lo siguiente:

1. Copia del Oficio No. 214-3/ETL-54117/2022 de fecha 23 de Noviembre de 2022, de asunto Se atiende requerimiento, emitido por la C. LIC. LUCILA SAÚL HERNANDEZ, en su carácter de Coordinadora de Atención a Autoridades "C". (1 foja).
2. Oficio número 214-2/GOV-214087/2022 de fecha 15 de Noviembre de 2022, emitido por el LIC. Carlos Palacios Ahumada, en su carácter de apoderado Legal de Banco Nacional de México S.A. (2 fojas).
3. Copia certificada del contrato de apertura de fecha 18 de Diciembre de 2015 (3 fojas)
4. Copia de registro de firmas de fecha 18 de Diciembre de 2015 (Personas Morales) (2 fojas)
5. Copia certificada de estados de cuenta número 8025570699 tipo de moneda pesos mexicanos, de la institución bancaria Banco Nacional de México S.A., por el el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019 (79 fojas).
6. Oficio número 214-2/GOV-21408790/2022 de fecha 16 de Noviembre de 2022, emitido por Ana Gabriel Almanza González, en su carácter de Gerente de BBVA Bancomer S.A. (2 fojas).
7. Copia certificada del contrato de apertura de fecha 28 de Diciembre de 2015 (23 fojas)
8. Copia de registro de firmas de fecha 28 de Diciembre de 2015 (Personas Morales) (1 foja)
9. Copia certificada de estados de cuenta número 0103625001 tipo de moneda pesos mexicanos, de la institución bancaria BBVA Bancomer S.A., por el el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019 (106 fojas).
10. Oficio número 214-2/GOV-21408793/2022 de fecha 16 de Noviembre de 2022, emitido por Víctor Hugo Sotelo López, en su carácter de Apoderado Legal Banco Santander (MÉXICO) S.A. (2 fojas).
11. Copia certificada del contrato de apertura de 19 de Enero de 2018 (42 fojas)
12. Copia certificada de dictamen jurídico operaciones bancarias en general de fecha 07 de Diciembre de 2017 (3 fojas)

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

17

13. Copia de registro de firmas de cuentas de cheques de fecha 19 de Enero de 2018 (1 foja)
14. Copia certificada de estados de cuenta número 65506559196 de moneda pesos mexicanos, de la institución bancaria Santander (México) S.A., por el el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019 (45 fojas).
15. Oficio número 214-2/GOV-21408794/2022 de fecha 16 de Noviembre de 2022, emitido por Israel Álvarez Hernández y Mayra Armenta Mejía, en su carácter de analistas Banco Mercantil del Norte S.A. (2 fojas).
16. Copia certificada del contrato de apertura de fecha 19 de Enero de 2018 (15 fojas)
17. Copia de registro de firmas de fecha 19 de Enero de 2018 (Personas Morales) (1 foja)
18. Copia certificada del estado de cuenta número 1000271324 de moneda pesos mexicanos, de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A. por el el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019 (42 fojas)
19. Oficio número 214-2/GOV-21408795/2022 de fecha 10 de Noviembre de 2022, emitido por Roció Adriana Rivas García, en su carácter de Gerente Atención a Oficios Banco del Bajío S.A. (2 fojas).
20. Copia certificada del contrato de apertura de fecha 18 de Diciembre de 2015 (27 fojas)
21. Copia de registro de firmas de fecha 18 de Diciembre de 2015 (Personas Morales) (1 foja)
22. Copias certificadas de estados de cuenta número 14866958 de moneda pesos mexicanos, de la institución bancaria Banco del Bajío S.A. por el el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019 (63 fojas).

Así mismo mediante oficio número **RG-006/2023** de fecha 16 de Febrero de 2023, girado por la Contadora Pública MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, en su carácter de entonces Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, se le solicita aclaración de depósitos bancarios a la contribuyente revisada CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV, de los depósitos que integran los estados de cuenta número 8025570699, de la institución bancaria Banco Nacional de México S.A., cuenta número 0103625001 de la Institución Bancaria BBVA México S.A., cuenta número 65506559196, de la institución bancaria Santander (MÉXICO) S.A., cuenta número 1000271324, de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A. y cuenta número 0148669580201, de la Institución bancaria Banco del Bajío S.A., por el periodo fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019 proporcionados por la LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ, en su carácter de Coordinadora de Atención a Autoridades "C" de la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES; oficio que fue notificado legalmente el día 24 de Marzo de 2023, vía estrados, mediante la publicación en la página electrónica www.hacienda-nayarit.gob.mx, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, ya que personal adscrito a esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en fechas 07 y 08 de Marzo de 2023, se presentó en el domicilio fiscal ubicado en Calle Colombia No. 8 colonia San Antonio, Tepic, Nayarit, C.P. 63159, con la finalidad de entregar y notificar el oficio antes señalado, el cual no fue posible notificar, en forma personal en virtud de que en el domicilio fiscal no es localizable el Representante Legal de la contribuyente revisada ni persona alguna que tenga relación con la misma, toda vez que nadie atendió la diligencia, tal y como se hizo constar en constancias de hechos levantadas en fechas 07 y 08 de Marzo de 2023, ambas a folios número del 01 al 05, motivo por el cual el día 08 de Marzo de 2023, se procedió a publicar en la página electrónica www.hacienda-nayarit.gob.mx, del Gobierno del Estado de Nayarit, en el apartado de notificación por estrados por un periodo de 10 días hábiles consecutivos contados a partir al día siguiente a aquél en que el oficio fue publicado, teniendo como fecha de notificación el día 24 de marzo de 2023.

Los fundamentos anteriormente citados señalan lo siguiente:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 2023:

ARTÍCULO 134 PRIMER PÁRRAFO. - *“Las notificaciones de los actos administrativos se harán:” ...*

ARTICULO 134, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III: *“Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este Código y en los demás casos que señalen las Leyes fiscales y este Código.”*

ARTICULO 139: *“Las notificaciones por estrados realizarán publicando el documento que se pretenda notificar durante diez días en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue publicado; la autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del décimo primer día contado a partir del día siguiente a aquél en el que se hubiera publicado el documento.”*

Mediante el Oficio RG-006/2023 anteriormente citado se solicitó la aclaración de los depósitos bancarios que se detallan a continuación:

**ENERO
BANAMEX SA
CUENTA NÚMERO 8025570699**

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

(Handwritten signatures and stamps)





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

19

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
31/01/2019	PAGO RECIBO DE OSCAR KAREL JUAREZ SALAS CAJA 0062 AUT 0000000BHORA 15:45 SUC 0519	365,983.97
	SUMAS:	\$365,983.97

FEBRERO
BANAMEX SA
CUENTA NÚMERO 8025570699

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
08/02/2019	PAGO RECIBO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MAS PROMOTORA DE ARTICULOS PO CTA ORDENANTE 012320001890388926 REF 0080219 PAGO MAS PROMOTORA DE ARTICULS RASTREO BNET01100902080001918640 CAJA 0078 AUT: 0000000 HORA 17:41 SUC 0958	8,352.00
21/02/2019	PAGO RECIBO DE BAJIO POR ORDEN DE MI ORIMERA CERVECERIA SA DE CTA ORDENANTE 030560900012885878 REF 0210219 MI PRIMERA CERVECERIA RASTREO: BB102008003883 CAJA 0078 AUT: 0000000 HORA 15:18 SUC 0859	20,000.00
27/02/2019	PAGO RECIBO DE JOSE OMAR CORTEZ/HERNANDEZ CAJA 0062 AUT 0000000 HORA 11:45 SUC:0519	76,540.60
	SUMAS:	\$104,892.60

MAYO
BANAMEX SA
CUENTA NÚMERO 8025570699

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
08/05/2019	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEFICIARIO CAMINOS Y VIAS DEL VALLE S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014560655059338002 CLAVE RASTRO:085901339434312898 REF. 080519	83,520.00
23/05/2019	PAGO RECIBO DE MONICA ELIZABETH MARTINEZ GONZALEZ SU REF 0000360672 MONICA ELIZABETH MARTINEZ GONZALEZ CAJA 0062 AUT 0000000 HORA 16:48 SUC 0870	35,794.28
	SUMAS:	\$119,314.28

Dirección de Auditoría Fiscal

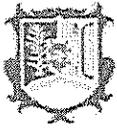
Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

20

JUNIO
BANAMEX SA
CUENTA NÚMERO 8025570699

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
26/06/2019	PAGO RECIBO DE MONICA ELIZABETH MARTINEZ GONZALEZ SU REF 0000360672 MONICA ELIZABETH MARTINEZ GONZALEZ CAJA 0062 AUT 0000000 HORA 18:44 SUC 0870	47,550.00
	SUMAS:	\$47,550.00

JULIO
BANAMEX SA
CUENTA NÚMERO 8025570699

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
22/07/2019	PAGO RECIBO DE INMOBILIARIO GENERATION SA DE CV SU REF 0000 102200 INMOBILIARIA GENERATION SA DE CV CAJA 0062 AUT 0000000 HORA 12:39 SUC 0519	4,989.55
	SUMAS:	\$4,989.55

SEPTIEMBRE
BANAMEX SA
CUENTA NÚMERO 8025570699

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
04/09/2019	PAGO RECIBO DE BAJIO POR ORDEN DE INGENIERIA DE CALIDAD ELECTR REF. 1743013 INSPECCIONES ELECTRICAS EN NAYARIT RASTREO: BB 1743013074 CAJA 0087 AUT 0000000 HORA 23:34 SUC 0859	36,888.00
13/09/2019	PAGO RECIBO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT CTA ORDENANTE 072560010356542550 REF: 1309191 PAGO DE FACTUA 1645 RASTREO: BB 8846CAP1201909130828581953 CAJA 0078 AUT 0000000 HORA 12:17 SUC 0859	58,417.60
18/09/2019	PAGO REIBO BANAMEX SA TFD REF 000020190913 POR CONCEPTO DE PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT:0000000 HORA 11:58 SUC 0870	0.01
23/09/2019	PAGO RECIBO HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIOO NA CTA ORDENANTE 021566040622057370 REF 1190923 72205KH023F8 RASTREO HSBC 093111	740,962.58
24/09/2019	PAGO RECIBO DE SANTANDER POR IRDEN DE GRUPO ALTIPLANO DEL PACIFICO S CTA ORDENANTE 014560655066289474 REF8602711 TRANSFERENCIA DE FONDOS RASTREO 2019092440014 BET 0000486027110 CAJA0078 AUT 0000000 HORA 12:05 SUC 0859	150,800.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

21

27/09/2019	PAGO RECIBO HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIOO NA CTA ORDENANTE 021566040622057370 REF 119092758066666666666666666666665KO00FSU RASTREO HSBC 122621 CAJA 0078 AUT00000000 HORA 14:02 SUC 0859	62,539.13
30/09/2019	PAGO RECIBO DE HSBC POR ORDEN DE GRACIELA ANAHI PADILLA GONZALEZ CTA ORDENANTE 021560064240086417 REF00000006 ALCATRAZ RASTREO: HSBC253544 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0859	200,000.00
30/09/2019	PAGO REIBO BANAMEX SA TFD REF 000020190927POR CONCEPTO DE PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT:0000000 HORA 17:03 SUC 0870	0.01
SUMAS:		\$1,249,607.33

OCTUBRE
BANAMEX SA
CUENTA NÚMERO 8025570699

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
18/10/2019	PAGO RECIBO HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIOO NA CTA ORDENANTE 021566040622057370 REF 1191018 10875L900MYU RASTREO HSBC 075022	409,865.26
31/10/2019	PAGO RECIBO HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIOO NA CTA ORDENANTE 021566040600553087 REF 1191031 07975LM00FRC RASTREO HSBC 0231950	780,574.78
SUMAS:		\$1,190,440.04

NOVIEMBRE
BANAMEX SA
CUENTA NÚMERO 8025570699

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
08/11/2019	PAGO RECIBO HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIOO NA CTA ORDENANTE 021566040626834463 REF 1191108 1923566040626834463 RASTREO HSBC 167417	634,717.54
11/11/2019	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL PAGO RECIBO SA ORDEN DE CAMINOS Y VIAS DEL VALLE S DE CTA ORDENANTE 014560655059338002 REF 0111119 DEVOL DEPOSITO ERRONEO RASTREO: 2019111140014 TCT 0000 481166010 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0859	439,500.00
11/11/2019	PAGO RECIBO DE SANTANDER POR ORDEN DE CAMINOS Y VIAS DEL VALLE S DE CTA ORDENANTE 014560655059338002 REF 0111119 DEVOL DEPOSITO ERRONEO RASTREO: 2019111140014 TCT 0000 481166010 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0859	95,200.00
12/11/2019	PAGO RECIBO DE SANTANDER POR ORDEN DE CAMINOS Y VIAS DEL VALLE S DE CTA ORDENANTE 014560655059338002 REF 0111119 DEVOL DEPOSITO ERRONEO RASTREO:	17,484.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





	2019111140014 TCT 0000 481166010 CAJA 0078 AUT 0000000 HORA 16:46 SUC 0859	
22/11/2019	PAGO RECIBO DE LENDA ACENETH GALARZA VALENCIA SU REF000000000 LENDA ACENETH GALARZA VALENCIA CAJA 0071 AUT0000000 HORA 12:38 SUC 0519	20,880.00
	SUMAS:	\$1,207,781.54

Total, depósitos de la institución bancaria Banamex \$ 4'290,559.31 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.).

ENERO
BBVA BANCOMER SA
CUENTA NÚMERO 0103625001

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
02/01/2019	N06 PAGO A CUENTA DE TERCERO BNET 0158175039 REF 0077246040	150,000.00
10/01/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6743977 PAGO A PROVEEDORES REF 005281662 014 00014790655053607703 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	55,304.27
14/01/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9080049 PAGO A PROVEEDORES REF 005789767 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 0000490800490 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	52,688.05
17/01/2019	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	39,962.00
18/01/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6733788 PAGO A PROVEEDORES REF 005789767 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 000046733780 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	58,869.79
22/01/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8124450 PAGO FACTURA 1465 ESTIM 1C1 IR 07 REF 0053302431 014 014560655065855090 2019012240014 TCT 0000481244500 FAM FV R33 INFRA BASICA 2018	182,297.92
23/01/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAG F 1473 BMRCASH REF REFBNTC00122432	203,144.19
25/01/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8556967 PAGO A PROVEEDORES REF 005695875 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 00004855569670 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	58,480.43
31/01/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9596819 PAGO A PROVEEDORES REF 0053471153 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 0000495968190 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	53,861.29

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

23

31/01/2019	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 0 0310119COA A COA REF 005850118 030 00030560900006575123 BB60122013002 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV	55,000.00
SUMAS:		\$909,607.94

FEBRERO
BBVA BANCOMER SA
CUENTA NÚMERO 0103625001

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
01/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 000001 PAGO FACTURA 1464 Y 1466 SAGAR REF 005405442 002 000002560701316058363 0008590002727850303294 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y M	15,950.00
08/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7691115 PAGO A PROVEEDORES REF 005306413 014 00014790655053607703 2019020840014 TCT0000476911150 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	44,323.71
13/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0 2019021 PERFORACION DE POZO DE 8 REF 005174180 036 00036694500441352611036INBU1302201940278236 DRILL KING S AS DE CV	174,000.00
14/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5850219 PAGO A PROVEEDORES REF 005365479 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 000046458502190 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	27,695.37
15/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 66867841 PAGO A PROVEEDORES REF 005533709 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 0000468678410 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	40,149.61
21/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9700360 PAGO FACTURA 1482 ESTIM 2C2 IR 07 REF 005343276 014 014560655065855090 2019012240014 TCT 0000497003600 FAM FV R33 INFRA BASICA 2018	57,791.31
22/02/2019	T22 SPEI DEVUELTO BANORTE/IXE 0 0220219 PAGO ASERTA REF 001976136 072	4,020.56
22/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5333110 PAG A PROVEEDORES REF PAGO A PROVEEDORES REF 005695875 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 0000453331100 CAMO OBRAS MODERNAY DE CALIDAD S DE RL	41,617.00
26/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7129380 PAGO FACT 1487 ESTIM 3A1 IR 07 REF 005355737 014 014560655065855090 2019011440014 TCT 0000471293800 FAM FV R33 INFRA BASICA 2018	18,911.59
26/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0260219 RETIRO DE LODOS REF 005426142 044 00044320010002741598 2019022640044B36K0000004344501 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON	260,526.00
26/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0260219 RETIRO DE LODOS REF 005435265 044 00044320010002741598 2019022640044B36K00000043457681 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON	390,789.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

(Handwritten signatures and stamps)





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

24

26/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0260219 RETIRO DE LODOS REF 005435266 044 00044320010002741598 2019022640044B36K0000004345647 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON	260,526.00
26/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0260219 RETIRO DE LODOS REF 005444614 044 00044320010002741598 2019022640044B36K0000004345911 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON	168,597.54
27/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0270219 RETIRO DE LODOS REF 005223710 044 00044320010002741598 2019022640044B36K0000004356520 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON	260,526.00
27/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0270219 RETIRO DE LODOS REF 005225083 044 00044320010002741598 2019022640044B36K0000004356668 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON	260,526.00
27/02/2019	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0 8005214 PAGO FACTURA 1490 REF 005459041 014 00014560920013434334 2019022740014 TCT0000480052140 OFTALMOLOGIA INTEGRAL DE NAYARIT	37,851.96
27/02/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103455165 REF0091286014	796,539.47
28/02/2019	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	1,414,137.73
28/02/2019	N 06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111408291 REF 0070930028	66,550.00
SUMAS:		\$4,341,028.85

MARZO
BBVA BANCOMER SA
CUENTA NÚMERO 0103625001

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
08/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8607534 PAGO A PROVEEDORES REF 005254370 014 00014790655053607703 2019020840014 TCT0000486075340 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	41,299.61
11/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9518006 COA A COA REF 005507484 014 00014680655065591962 2019020840014 TCT0000496180060 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV	54,415.27
12/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0 2019031 PERFORACION DE POZO DE 6 REF 005119062 036 00036694500441352611036INBU13022019400993962 DRILL KING S AS DE CV	44,080.00
15/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8291010 PAGO A PROVEEDORES REF 005736484 014 00014790655053607703 2019020840014 TCT000042910100 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	40,837.35
19/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0 2019031 PERFORACION DE POZO DE 10 REF 005763789 036 00036694500441352611036INBU1302201941185038DRILL KING S AS DE CV	105,265.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

(Handwritten signatures and stamps)





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

25

21/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 0000033 PAGO FACTURA REFERENCIA 005281197 072 00072560003616210610 7875APA7201903210730240229 EQUIPOS COMERCIALES Y DE SEGURIDAD SA DE CV	348,000.00
22/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6680548 PAGO A PROVEEDORES REF 005545989 014 00014790655053607703 2019020840014 TCT0000466805480 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	59,791.68
26/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 00000014 PERFORACION DE 8 PULG REF 005087986 044 00044694237001713874 2019032640044B36L000007514271 MEDINA REYES MIZRAYM	55,200.00
27/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0 2019032 PERFORACION DE POZO DE 10 PULG REF 005321627 036 00036694500441352611 036INBU1302201941378963 DRILL KING S AS DE CV	323,350.00
29/03/2019	PAGO DE CUENTA DE TERCERO BNET0467229720 REF 00173500009	687,352.20
29/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTADER 0 6045191 PAGO FACT 1512 ESTIM 4C3 IR 07 REF 005626870 014 00014560655065855090 2019032940014 TCT 0000460451910 FAM FV R33 INFRA BASICA 2018	107,258.09
29/03/2019	N06 PAGO CUETA DE TERCERO BNET 0467229720 REF. 0072047011	100,224.00
29/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6575051 PAGO A PROVEEDORES REF 006133403 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 0000465750510 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	66,915.13
29/03/2019	SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6600698 PAGO FACT 1519 EST 5C4 IR 074 REF 006147979 014 00014560655065855090 2019032940014 TCT 0000466006980 FAM FV R33 INFRA BASICA 2018	148,421.05
SUMAS:		\$2,182,409.38

ABRIL
BBVA BANCOMER SA
CUENTA NÚMERO 0103625001

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
03/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 00000150P DE ANTIC REHABILITACION CA REF 005205787 072 00072560010244717196 8846CAP1201904030737540694 MUNICIPIO DE HUAJICORI	468,257.59
05/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5256369 PAGO A PROVEEDORES REF 005359155 014 00014790655053607703 2019040005400 14 TCT0000452563690 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE ALIDAD S DE RL	72,366.39
05/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5390704 COA A COA REF 005458442 014 000168065591962 2019020840014 TCT0000453907040 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV	270.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

M

d

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





12/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9668291 PAGO A PROVEEDORES REF 005629219 014 00014790655053607703 2019041240014 TCT00004496682910 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE ALIDAD S DE RL	84,300.67
15/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6104180 PAGO A PROVEEDORES REF 005876601 014 00014790655053607703 2019041240014 TCT0000461041800 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE ALIDAD S DE RL	26,664.79
15/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6200845 COA A COA REF 005947969 014 000168065591962 2019020840014 TCT0000462008450 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV	9,901.35
15/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 0 0150419 COA A COA REF 005998523 030 00030560900006575123 BB109033002321 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV	2,500.00
17/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7969351 COA A COA REF 005585230 014 00014680655065591962 2019020840014 TCT000047963510 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV	6,950.00
17/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8029923 PAGO A PROVEEDORES REF 005643335 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 0000480299230 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	85,642.00
23/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 000001 ANTICIPO SIST DE DRENAJE SAN REFERENCIA 005318456 072 000725600010244717196 8846APAB2019042307466798295MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	589,964.11
24/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTADER 9885043 COA A COA REF 005199847 014 000145680655065591962 2019032940014 TCT 0000498850430 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV	11,320.00
24/04/2019	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0240419 RE904075 REF 001865796 014	12,184.64
24/04/2019	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0240419 RE12755 REF 001866357 014	7,787.75
24/04/2019	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0240419 RE912760 REF 001866899 014	4,013.20
24/04/2019	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0240419 RE904075 REF 001888764 014	12,184.64
24/04/2019	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0240419 RE912755 REF 001889158 014	7,787.75
26/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 67953336 PAGO A PROVEEDORES REF 005474459 014 00014790655053607703 2019041240014 TCT0000467953360 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE ALIDAD S DE RL	87,749.92
SUMAS:		\$1,489,844.80

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

27

MAYO
BBVA BANCOMER SA
CUENTA NÚMERO 0103625001

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
03/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6602742 PAGO A PROVEEDOR REF 005444151 014 000147906550536077003 2019050340014 TCT0000466027420 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD	86,929.96
08/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 00000001 estimacion 01 ampliacion agua ref REFERENCIA 005335835 072 000 72560010244717196 8846APA72019050890755470454 MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	300,845.23
08/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 00000001 estimacion 01 CAMINO CAIMAN VA ref REFERENCIA 005336224 072 000 72560010244717196 8846CAP2201905080755470991 MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	305,394.46
10/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5443402 PAGO A PROVEEDOR REF 005902241 014 00014680655065591962 2019051540014 TCT00004 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	95,123.88
15/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8933627 COA A COA REF 005902241 014 00014680655065591962 20190515400 TCT0000489336270 CAMINOS Y PUENTES COA	8,767.50
16/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 00000001 estimacion 02 CAMINO VALLE GARZA ref REFERENCIA 005417176 072 000 72560010244717196 8846APAB2201905160760665416MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	158,826.43
17/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5223610 PAGO A PROVEEDORES REF 005245511 014 00014790655053607703 201905170014 TCT0000452236100 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	36,505.35
17/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5227314 PAGO A PROVEEDORES REF 005248783 014 00014790655055444537 2019051740014TCT0000452273140 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	70,000.00
17/05/2019	PAGO A CUENTA DE TERCERO BNET0111408291 REF0090394006	359,624.15
17/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5700046 PAGO A PROVEEDORES REF 0056656037 014 0001479065505444537 2019051740014 TCT 0000457000460 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	98,303.13
23/05/2019	PAGO A CUENTA DE TERCERO BNET0112986930 REF0049807076	443,406.13
24/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTADER 08770392 PAGO A PROVEEDOR REF 005404319014 0014790655055444537 2019052440014 TCT 0000487703920 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	100,239.52
27/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO inbursa 0 1432493 perforacion de 10 pulg REF 005491742 036 00036694500441352611 036INBU2705 201943018683 DRILL KINGS AS DE CV	145,000.00
29/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0000001 PERFORACION DE 8 PULG REF 005251517 044 00044694237001713874 2019052940044B36L0000010732144 MEDINA REYES MIZRAYM	57,420.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

28

29/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 1461941f-1540 INST DE VALVULA EN SI REFERENCIA 005346078 072 000 72180002541741460 8846APA7201905290766409905 R09JZL SCT ASA OBLIGACIONES DE PAGOS RED	16,938.00
31/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 09042010 COA A COA REF 005497280 014 00014680655065591962 2019053140014 TCT0000490420100 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV	70,097.45
31/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 09042010 COA A COA REF 005497280 014 00014680655065591962 2019053140014 TCT0000490420100 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV	7,324.30
SUMAS:		\$2,360,745.49

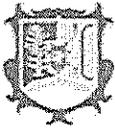
JUNIO
BBVA BANCOMER SA
CUENTA NÚMERO 0103625001

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
06/06/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO ARREGLO DE ACCESO A PLAYAS BMRCASH REF REFBNTC00593885	23,200.00
06/06/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIMPIEZA CON BARREDORA EN PLAYAS BMRCASH REF REFBNTC00593885	23,200.00
06/06/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIMPIEZA CON BARREDORA EN PLAYAS BMRCASH REF REFBNTC00593885	23,200.00
07/06/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 054434028255870 PAGO A PROVEEDOR REF 005431086 014 000147900655055444537 2019060740014 TCT0000482558700 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	71,865.40
07/06/2019	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	116,034.34
12/06/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 00000001.EESTIMACION 02 ALCANTARILLADO ref 005255264 072 00072560010244717196 8846CAP201906120774881923 MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	284,032.98
14/06/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8201101 PAGO A PROVEEDORES REF 005797278 014 00014790655055444537 2019061440014 TCT000048201 1010 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	67,644.67
17/06/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9426461 PAGO A PROVEEDORES REF 005778163 014 00014790655055444537 2019061740014BET0000494264610 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	45,426.40
17/06/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9493354COA A COA REF. 005836856 014 00014680655065591962 2019061740014 TCT 0000494933540 CAMINOS Y PUENTES COA S RL DE CV	4,171.03
20/06/2019	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	86,130.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

29

21/06/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7181777COA A COA REF. 005353620 014 00014680655065591962 2019062140014 TCT 000047817770 CAMINOS Y PUENTES COA S RL DE CV	84,397.59
26/06/2019	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUN 26 15:30 MEXICO	25,000.00
26/06/2019	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUN 26 15:30 MEXICO	9,000.00
27/06/2019	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	86,130.00
28/06/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198048894 REF. 0075419008	22,000.00
28/06/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198048894 REF. 0075419013	25,000.00
28/06/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7480071 PAGO A PREVEEDOR REF 005987978 014 00014790655053607703 2019062840014 TCT0000474800710 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	64,785.18
28/06/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167796471 REF. 0052392028	75,270.00
SUMAS:		\$1,136,487.59

JULIO
BBVA BANCOMER SA
CUENTA NÚMERO 0103625001

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
04/07/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0455804744 REF. 0080789011	26,200.00
04/07/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0455804744 REF. 0080789016	21,500.00
05/07/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0162314789 REF. 0033171014	8,316.00
08/07/2019	Z69 COMPENSACION SPEI REF. REFBNTC00001589	0.19
16/07/2019	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	179,820.30
17/07/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0167796471 REF. 0099467018	43,010.00
18/07/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0162314789 REF. 0048111042	9,018.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

(Handwritten signatures and stamps)





No. de Oficio: RGOO-017/2024

R.F.C.: CPC151113BM1

Orden No.: GIM1800004/21

30

25/07/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9026609 PAGO FACTURA 1592 OF TEPIC REF 005274639 014 00014560655059338002 BET01001907250002856918 CAMINOS Y VIAS DEL VALLE S DE RL DE CV	18,560.00
25/07/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0250719 PAGODEMATERIALPARAOBRADEALCANT REF. 005044785 072	40,600.00
26/07/2019	N06 PAGO DE CUENTA A TERCERO BNET 01623147889 REF. 0066239043	10,044.00
SUMAS:		\$357,068.49

AGOSTO

BBVA BANCOMER SA

CUENTA NÚMERO 0103625001

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
02/08/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0162314789 REF. 0006307011	5,292.00
07/08/2019	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AGO 06 16:46 MEXICO	4,524.00
08/08/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0162314789 REF. 0094003013	6,480.00
09/08/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9108311 PAGO FACTURA 1609 O REF 005555586 014 00014560920016033046 TCT 0000491083110 CONSTRUCTOTA LOPARSA SA DE CV	210,526.31
09/08/2019	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 119080907685JB01KWK REF. 005679576 021 00021040040592923911 HSBC141470 CONSTRUCTORA SARCON SA DE CV	51,267.50
15/08/2019	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO15 13:30 PRAC 4866FOLIO:0687 REF. *****5001	7,500.00
16/08/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162314789 REF 0078721028	2,700.00
19/08/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT-63159 TRAMO REHEB AMATLANBMRCASH REF. REFBNTC00541028	23,200.00
21/08/2019	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 119082179965JN01GA0 REF. 005233834 021 00021040040592923911 HSBC039134 CONSTRUCTORA SARCON SA DE CV	72,000.00
22/08/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162314789 REF 0069413017	3,456.00
27/08/2019	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AGO 27 16:07 MEXICO	4,292.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

(Handwritten signatures and stamps)





29/08/2019	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0290819 COA BAJIO A COA BBVA REF. 005571928 030 00030560900008575123 BB113167003987 CAMINOS Y PUENTES COA S DE R	1,914.00
30/08/2019	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 119083086975JW024LG REF. 005716657 021 00021040040592923911 HSBC125610 CONSTRUCTORA SARCON SA DE CV	58,000.00
30/08/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0111408291 REF. 0037179005	75,680.00
SUMAS:		\$526,831.81

**SEPTIEMBRE
BBVA BANCOMER SA
CUENTA NÚMERO 0103625001**

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
01/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162314789 REF. 0085701007	4,468.00
01/09/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2DO. ANTICIPO AMATLAN BMRCASH REF REFBNTC00541028	38,280.00
09/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194949412 REF. 0056619037	81,664.00
10/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162314789 REF. 0051979010	2,980.00
11/09/2019	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 119091130705K801DAN REF. 005222354 021 00021040040592923911 HSBC036862 CONSTRUCTORA SARCON SA DE CV	50,000.00
12/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188823995 REF. 0017496014	6,032.00
13/09/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7435644 PAGO FACTURA N REF 005489666 014 00014560920016033046 2019091340014 BET 0000474356440 CONSTRUCTORA LOPARSA SA DE CV	263,157.90
17/09/2019	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP17 13:47 PRAC D428 FOLIO 3024 REF.*****5001	7,500.00
18/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194949412 REF. 0013865049	33,141.50
18/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107313985 REF. 0001195018	20,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





18/09/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTS. 1638-1639 BMRCASH REF REFBNTC00471534	33,333.76
18/09/2019	T22 SPEI DEVUELTOBMONEX 0 0180919MATERIAL2 REF. 002244732 112	879.00
23/09/2019	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 000162750 ANTICIPO PROYECTO AMPLIAC P REF. 005035160 002 0000256470108797049 085902821964326690 MUNICIPIO COMPOSTELA NAYARIT	115,008.63
25/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194949412 REF. 0025094011	27,763.60
27/09/2019	C07 DEP. CHEQUE DE OTRO BANCO SEP26 10:28MEXICO	39,000.00
26/09/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9882615 PAGO FACTURA 1660 OF TEPIC REF 005199466 014 00014560655059338002 TCT 0000498826150 PROMO Q SA DE CV	8,642.00
26/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143443523 F63159 REF. 0096865030	9,000.00
26/09/2019	T20 SPEI BANORTE/IXE 0 0000087 ANTICIPO AGUA LAS PALMAS REF 005395986 072 00072560010244717196 8846CAP1201909260835784432 MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	991,445.07
30/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143443523 F.1668 REF. 0035811064	7,800.00
30/09/2019	T20 RECIBIDOBANAMEX 0 0300919COA BANAMEX A COA BBVA REF. 006285973 002 00002560700975681282 085902763754327397 CAMINOS Y PUENTESCOA S DE RL DE C	62,000.00
SUMAS:		\$1,802,115.46

OCTUBRE

BBVA BANCOMER SA

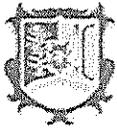
CUENTA NÚMERO 0103625001

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
01/10/2019	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5157066PAGO FATC 1659 ANTICIPO IC 038 REF. 005777880 014 00014560655071708115 2019100140014 BET0000451570660	431,269.61
01/10/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENTA OCTUBRE 2019 BMRCASH REF. REFBNTC00471534	16,666.88

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

02/10/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO FACT-FD55E BMRCASH REF. REFBNT00541028	257,520.00
07/10/2019	C07 DEP. CHEQUE DE OTRO BANCO C07 REF. 683066926	4,060.00
14/10/2019	N06 PAGO A CUENTA DE TERCERO BNET 0107043597 REF. 0043228007	16,483.52
15/10/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8978528 PAGO FACTURA 1674 OF TEPIC REF 005395927 014 000147446655029597411 2019101540014 TCT0000489785280 PROMO Q SA DE CV	17,052.00
15/10/2019	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0151019SERVICIO REF 005927482 072 00072560010250872478 0436AJV201910150847939671 SERGIO VELASCO LOMELI	96,200.00
17/10/2019	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT17 12:56 PRAC D429 FOLIO 4236 REF. *****5001	7,500.00
18/10/2019	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000568ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA PR REF. 005683484 002 0000256470108797049 0859024718243291950 MUNICIPIO COMPOSTELA NAYARIT	114,017.18
22/10/2019	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0221019PAGO DE CURSO REF 005342933 072 00072560010250872478 7803AKBA201910220851494727 SERGIO VELASCO LOMELI	127,235.00
24/10/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136719694 ANTICIPO REF. 0086327013	11,020.00
24/10/2019	20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5370666PAGO DE SU FACTURA 1692 REF 005590771 014 00014560920013434334 2019102440014 TCT0000453706660 OFTALMOLOGIA INTEGRAL DE NAYARIT SC	62,045.88
29/10/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107043597 PROYECTOS REF. 0050196025	19,780.22
30/10/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455804744 MANTENIMIENTO REF. 0081982008	84,216.00
31/10/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5989821 PAGO FACTURA 1701 REF 005850512 014 00014560920016033046 2019103140014 BET0000459898210 CONSTRUCTOTRA LOPARSA SA DE CV	114,608.00
	SUMAS:	\$1,379,674.29

NOVIEMBRE
BBVA BANCOMER SA
CUENTA NÚMERO 0103625001

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

34

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
01/11/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENTA NOVIEMBRE 2019 BMRCASH REF. REFBNTC00471534	16,666.88
07/11/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 0071119DEVOL DEPOSITO ERRONEO REF 005611573 014 00014560655059338002 2019110740014 TCT0000459259630 CAMINOS Y VIAS DEL VALLE S DE RL DE CV	86,516.60
11/11/2019	T20 RECIBIDOBANAMEX 0 0111119COA A COA REF. 005462369 002 00002560700975681282 085900685084331598 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE C	100,000.00
11/11/2019	T20 RECIBIDOBANAMEX 0 0111119COA BMEX A CAMINOS STD REF. 005874266 002 00002560700975681282 085902422064331598 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE C	246,410.00
12/11/2019	T20 RECIBIDOSANTANDER 0 8688032 PAGO FACT 1706 ESTIM 1C1 IR 03 REF 005387718 014 000145606655071708115 2019111240014 BET0000486880320 INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTU	221,995.21
12/11/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANTICIPO FACT 1700 TRAMO PAJARBMRCASH REF. REFBNTC00541028	50,000.00
12/11/2019	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 7528128ABONO A CUENTA DEL BANEFICIOAR REF. 005482112 002 00002560700975681282 085900085984231692 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE C	112,500.00
12/11/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 0000107ESTIMACION 1 AGUA LAS PALMAS ref 005502809 072 00072560010244717196 8846APAC201911120865112707 MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	385,881.19
15/11/2019	AA7 DEPOSITO PRACTIC NOV15 12:18 PRAC 7652 FOLIO:3618 REF. *****5001	7,500.00
22/11/2019	T20 SPEI RECIBIDO inbursa 0 1568095PAGO RENTA BODEGA REF 006441889 036 00036680500413891648 036OFIC2211201948297158 TECNIEMPAQUES & ESPUMAS ESPECIALES W SAS	39,440.00
22/11/2019	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0 0000005MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDIC REF. 0070069606 030 00030560900007030324 BB94345008454 JUAN PABLO CORONA ULLOA	30,713.00
	SUMAS:	\$1,297,622.88

DICIEMBRE
BBVA BANCOMER SA
CUENTA NÚMERO 0103625001

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
02/12/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2DO ANTICIPO A FACT-NO.1700 BMRCASH REF. REFBNTC00541028	50,000.00
03/12/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENTA DICIEMBRE 2019 BMRCASH REF. REFBNTC00471534	16,666.88

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024

R.F.C.: CPC151113BM1

Orden No.: GIM1800004/21

35

04/12/2019	T20 RECIBIDOSANTANDER 0 7328785PAGO FACT 1717 ESTIM 2C2 IR 03 REF 005409515 014 000145606655071708115 2019120440014 BET0000473287850 INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTU	177,138.43
05/12/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3ER ANTICIPO A FACT NO 1700 BMRCASH REF. REFBNTC00541028	50,000.00
	SUMAS:	\$293,805.31

Total, depósitos de la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A. \$ 18'077,242.29 (DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.)

ENERO

SANTANDER (MEXICO) SA

CUENTA NÚMERO 65-50655919-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	MONTO DEL DEPOSITO
02-ene-19	8161628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, SA DE LA CUENTA 012580015733803190 DEL CLIENTE JULIO CESAR CARREON CASTELLANOS CLAVE DE RASTREO MBA01001901030003333859 REF 0020119 CONCEPTO REMODELACION RFC CACJ781229GT4	439,229.21
16-ene-19	5660555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, SA DE LA CUENTA 012222004431082524 DEL CLIENTE CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACIÓN SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001901160002124390 REF 0160119 CONCEPTO FACT. QRO-110 RFC CTE920122LQ9	37,777.50
		SUMA:	\$ 477,006.71

FEBRERO

SANTANDER (MEXICO) SA

CUENTA NÚMERO 65-50655919-6

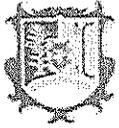
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	MONTO DEL DEPOSITO
15-feb-19	43511	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,000.00
21-feb-19	3109283	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	23,209.46

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

(Handwritten signatures and stamps)





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

36

22-feb-19	5880108	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	3,989.94
22-feb-19	6378805	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	40,000.00
28-feb-19	8651275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072680010002713241 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201902280718846235 REF 0280219 CONCEPTO COA A COA RFC CPC151113BM1	70,000.00
28-feb-19	2119008	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,157.00
SUMA:			\$ 149,356.40

MARZO
SANTANDER (MEXICO) SA
CUENTA NÚMERO 65-50655919-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	MONTO DEL DEPOSITO
08-mar-19	3226078	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	51,313.96
08-mar-19	4027573	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	30,000.00
15-mar-19	6884942	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	35,000.00
20-mar-19	5032906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072680010002713241 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201903200729559151 REF 0200319 CONCEPTO COA A COA RFC CPC151113BM1	225.00
22-mar-19	270914	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	31,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

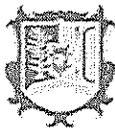
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

37

29-mar-19	2119008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072680010002713241 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201903290734968577 REF 0290319 CONCEPTO COA A COA RFC CPC151113BM1	20,197.00
29-mar-19	5985848	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	19,035.53
SUMA:			\$ 186,771.49

ABRIL
SANTANDER (MEXICO) SA
CUENTA NÚMERO 65-50655919-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	MONTO DEL DEPOSITO
05-abr-19	5231304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072680010002713241 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201904050738755110 REF 0050419 CONCEPTO COA A COA RFC CPC151113BM1	2,000.00
05-abr-19	8473772	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	20,000.00
05-abr-19	8473899	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	22,646.44
12-abr-19	710867	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	35,000.00
12-abr-19	1864733	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	5,887.86
15-abr-19	5489360	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	1,263.24
17-abr-19	7620468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072680010002713241 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APA7201904170744995840 REF 0170419 CONCEPTO COA A COA RFC CPC151113BM1	1,000.00
17-abr-19	1558617	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	30,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures and stamps]





17-abr-19	1559406	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	12,464.92
26-abr-19	3684151	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	32,000.00
26-abr-19	6973429	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:17:25 DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 4915665476633041 CLIENTE JOSE LUIS SERVIN CERVANTES CLAVE DE RASTREO 277283531 CAUSA DEVOLUCION 21 EXCEDE LIMITE ABONOS MENSUAL	2,518.40
30-abr-19	9063998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:38 RECIBIDO DEL BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013915161 DEL CLIENTE GRUPO AGROINDUSTRIAL INGUZ S CLAVE DE RASTREO BB65668012994 REF 6566801 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC GAI180227QG0	160,950.00
30-abr-19	9067263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:10 RECIBIDO DEL BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013915161 DEL CLIENTE GRUPO AGROINDUSTRIAL INGUZ S CLAVE DE RASTREO BB104348008311 REF 1043480 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC GAI180227QG0	119,050.00
30-abr-19	9130917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:39 RECIBIDO DEL BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013915161 DEL CLIENTE GRUPO AGROINDUSTRIAL INGUZ S CLAVE DE RASTREO BB65029013001 REF 6502901 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC GAI180227QG0	99,696.00
30-abr-19	9132244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:39 RECIBIDO DEL BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013915161 DEL CLIENTE GRUPO AGROINDUSTRIAL INGUZ S CLAVE DE RASTREO BB65029013001 REF 6502901 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC GAI180227QG0	100,304.00
SUMA:			\$ 644,780.86

MAYO
SANTANDER (MEXICO) SA
CUENTA NÚMERO 65-50655919-6

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	MONTO DEL DEPOSITO
03-may-19	6332289	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	17,560.39
10-may-19	8426691	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	20,644.66
15-may-19	6361243	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	40,000.00
17-may-19	1381729	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	26,000.00
20-may-19	6435657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:43 RECIBIDO DEL BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013915161 DEL CLIENTE GRUPO AGROINDUSTRIAL INGUZ S CLAVE DE RASTREO BB110175002310 REF 1101750 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC GAI180227QG0	794,786.16
24-may-19	2518714	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	31,319.05
27-may-19	9711483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:17 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021790040409440439 DEL CLIENTE INGENIERIA CONSULTORIA EN OBRAS Y P CLAVE DE RASTREO HSBC097629 REF 0270519 CONCEPTO SERV DE ING RFC ICE0702064K9	295,000.00
		SUMA:	\$ 1,225,310.26

JUNIO
SANTANDER (MEXICO) SA
CUENTA NÚMERO 65-50655919-6

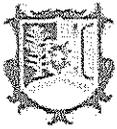
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	MONTO DEL DEPOSITO
14-jun-19	8588668	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	46,521.46
14-jun-19	8568981	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:46:35 DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 4915669330746957 CLIENTE MARIA CRUZ RUBIO OLIVO CLAVE	6,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures and stamps]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

40

		DE RASTREO 290529737 CAUSA DEVOLUCION 03 CUENTA CANCELADA	
20-jun-19	6735184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:09 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021790040409440439 DEL CLIENTE INGENIERIA CONSULTORIA EN OBRAS Y P CLAVE DE RASTREO HSBC108760 REF 0200619 CONCEPTO SERV DE ING RFC ICE0702064K9	280,000.00
26-jun-19	0	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	10,000.00
28-jun-19	1702888	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	33,000.00
28-jun-19	1703110	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	10,000.00
		SUMA:	\$ 385,521.46

JULIO
SANTANDER (MEXICO), SA
CUENTA NÚMERO 65-50655919-6

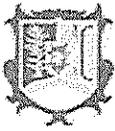
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	MONTO DEL DEPOSITO
17-jul-19	9838147	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002014594	498,800.00
17-jul-19	2114056	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,500.00
18-jul-19	2033438	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,144.00
31-jul-19	000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	258,267.04
		SUMA:	\$ 775,711.04

Total, depósitos de la institución bancaria Santander (México) S.A. \$ 3'844,458.22 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.)

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

41

FEBRERO
BANORTE SA
CUENTA NÚMERO 1000271324

FECHA	DESCRIPCION/ ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO
05-feb-19	2019020540014TCT0000457663030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:42:29 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV DE LA CLABE 014680655065591962 CON RFC CPC151113BM1 CONCEPTO: COA A COA REFERENCIA: 5766303 CVE RAST: 2019020540014TCT0000457663030	7,000.00
27-feb-19	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000123456 DE LA CUENTA 0427497425 PRIMER PAGO A CUENTA CONSTRUCCIÓN APENINOS 297	638,000.00
	SUMA:	\$ 645,000.00

MARZO
BANORTE SA
CUENTA NÚMERO 1000271324

FECHA	DESCRIPCION/ ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO
06-mar-19	2019030640014TCT0000476463080 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:02:33 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV DE LA CLABE 014680655065591962 CON RFC CPC151113BM1 CONCEPTO: COA A COA REFERENCIA: 5766303 CVE RAST: 2019030640014TCT0000476463080	1,500.00
27-mar-19	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000123456 DE LA CUENTA 0427497425 2 PAGO ADICIONAL LOS BERROS	696,000.00
	SUMA:	\$ 697,500.00

ABRIL
BANORTE SA
CUENTA NÚMERO 1000271324

FECHA	DESCRIPCION/ ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO
-------	------------------------------	--------------------

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

(Handwritten signatures and stamps)





No. de Oficio: RGOO-017/2024

R.F.C.: CPC151113BM1

Orden No.: GIM1800004/21

42

17-abr-19	DEP. EFECTIVO	7,600.00
24-abr-19	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000123456 DE LA CUENTA 0427497425 PTAR SAN JUAN DEL RIO INGENIERIAS	1,360,970.00
SUMA:		\$ 1,368,570.00

MAYO

BANORTE SA

CUENTA NÚMERO 1000271324

FECHA	DESCRIPCION/ ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO
08-may-19	2019050840014TCT0000489961990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:42:29 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV DE LA CLABE 014680655065591962 CON RFC CPC151113BM1 CONCEPTO: COA A COA REFERENCIA: 8996199 CVE RAST: 2019050840014TCT0000489961990	6,850.00
SUMA:		\$ 6,850.00

JUNIO

BANORTE SA

CUENTA NÚMERO 1000271324

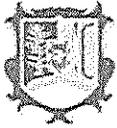
FECHA	DESCRIPCION/ ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO
26-jun-19	201902062640014TCT0000495974340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:42:29 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV DE LA CLABE 014680655065591962 CON RFC CPC151113BM1 CONCEPTO: COA A COA REFERENCIA: 5766303 CVE RAST: 201902062640014TCT0000495974340	7,245.00
26-jun-19	2019062640014TCT0000496252920 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:50:17 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV DE LA CLABE 014680655065591962 CON RFC CPC151113BM1 CONCEPTO: COA A COA REFERENCIA: 9625292 CVE RAST: 2019020540014TCT0000496252920	500.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

(Handwritten signatures and stamps)





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

43

	SUMA:	\$ 7,745.00
--	--------------	--------------------

**JULIO
BANORTE SA
CUENTA NÚMERO 1000271324**

FECHA	DESCRIPCION/ ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO
18-jul-19	2019020540014TCT0000457663030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:42:29 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV DE LA CLABE 014680655065591962 CON RFC CPC151113BM1 CONCEPTO: COA A COA REFERENCIA: 5766303 CVE RAST: 2019020540014TCT0000457663030	6,850.00
	SUMA:	\$ 6,850.00

Total, depósitos de la institución bancaria Banorte S.A. \$2'732,515.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

**ENERO
BANCO DEL BAJIO SA
CUENTA NÚMERO 0148669580201**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
03/01/2019	6494801	TRASPASO DEL RECURSO DE LA CUENTA CLASICA #147814390201 (BI-60948013055) ORDENANTE: INMOBILIARIADAMACENO SA DE CV	208,333.33
03/01/2019	1539200	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA #177773532020 (BI-153920008446) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	11,000.00
16/01/2019	2966700	DEPOSITO SPEI COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:160119 HORA:16:19:30 CLAVE DE RASTREO BNET01001901160002150170	52,000.00
21/01/2019	2976158	DEPOSITO SPEI COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:210119 HORA:12:02:00 CLAVE DE RASTREO BNET0100190120002582588	2,123.00
25/01/2019	1897870	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 19420629020 (BI-189787003869) ORDENANTE: CONSTRUCCIONES J.J.L SA DE CV	52,084.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

M d A

af



No. de Oficio: RGOO-017/2024

R.F.C.: CPC151113BM1

Orden No.: GIM1800004/21

44

25/01/2019	2001040	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 19420629020 (BI-200104005182) ORDENANTE: CONSTRUCCIONES JJL SA DE CV	52,084.00
25/01/2019	1722530	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-172253002306) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	20,000.00
28/01/2019	2410070	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 19420629020 (BI-241007002321) ORDENANTE: CONSTRUCCIONES JJL SA DE CV	52,084.00
31/01/2019	1584410	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-158441008436) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	20,000.00
31/01/2019	1615660	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-161566008431) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	68,700.00
31/01/2019	1088360	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 19420629020 (BI-108836013532) ORDENANTE: CONSTRUCCIONES JJL SA DE CV	35,000.00
31/01/2019	1161900	TRASPASO DEL RECURSO DE LA CUENTA CLASICA #147814390201 (BI-116190012996) ORDENANTE: INMOBILIARIADAMACENO SA DE CV	406,000.00
SUMAS:			\$979,408.33

FEBRERO
BANCO DEL BAJIO SA
CUENTA NÚMERO 0148669580201

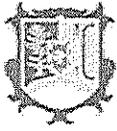
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
11/02/2019	3029272	DEPOSITO SPEI COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENENTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:110219 HORA:12:43:14 CLAVE DE RASTREO BNET01001902110002052105	5,000.00
13/02/2019	3035858	DEPOSITO SPEI COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENENTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:13029 HORA:15:26:56 CLAVE DE RASTREO BNET01001902130002356527	45,875.00
14/02/2019	1941000	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 194206290201 (BI-194100003963) ORDENANTE: CONSTRUCCIONES JJL SA DE CV	58,748.00
15/02/2019	3042007	DEPOSITO SPEI COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENENTE BANOBRAS SNC FID 200 3 FONDO DE DESASTRE CUENTA ORDENANTE:012180004515169735 REFERENCIA:2003 HORA:11:47:36 CLAVE DE RASTREO 002601001902150000030723	384,721.33
26/02/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD TEPIC NAYARIT	8,294.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures and stamps]





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

45

26/02/2019	3070496	DEPOSITO SPEI: REHABILITACION CAMINO CHILAPA INSTITUCION EMISORA BANAMEX ORDENANTE: MONJO INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE: 002560701213635915 REFERENCIA: 26548 HORA: 17:22:44 CLAVE DE RASTREO: 085901869484305798	736,843.29
28/02/2019	1938430	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 97004510201 (BI-193842008331) ORDENANTE: URBANIZACIONES JAMAICA S DE RL DE CV	350,000.00
28/02/2019	1962460	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 242657460201 (BI-196246003873) ORDENANTE: URBANIZACIONES LA LINEA S DE RL DE CV	401,500.00
SUMAS:			\$1,990,981.62

MARZO
BANCO DEL BAJIO SA
CUENTA NÚMERO 0148669580201

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
06/03/2019	3093942	DEPOSITO SPEI: COA A CAMINOS BAJIO INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:603199 HORA:11:04:56 CLAVE DE RASTREO BNET01001903060002030588	1,500.00
11/04/2019	3107373	DEPOSITO SPEI:COA A COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:110319 HORA:13:22:28 CLAVE DE RASTREO BNET01001903110002604189	1,231.00
15/03/2019	3119912	DEPOSITO SPEI:COA A COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:150319 HORA:10:44:58 CLAVE DE RASTREO BNET01001903150001671116	2,000.00
20/03/2019	3130566	DEPOSITO SPEI: ENTRE CUENTAS INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:200319 HORA:11:24:36 CLAVE DE RASTREO: BNET01001903200002150934	3,500.00
21/03/2019	6961540	TRASPASO DE REURSOS DE LA CUENTA CLASICA #194206290201 (BI-696154002319) ORDENANTE CONSTRUCCIONES JLL SA DE CV	260,417.00
27/03/2019	7399701	TRASPASO DE REURSOS DE LA CUENTA CLASICA #194206290201 (BI-73997013064) ORDENANTE CONSTRUCCIONES JLL SA DE CV	656,274.36
29/03/2019	1175930	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DELA CUENTA CLASICA # 25057740201 CIUDAD TEPIC NAYARIT.	1,377,210.65

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024

R.F.C.: CPC151113BM1

Orden No.: GIM1800004/21

46

29/03/2019	1209590	TRASPASO DE REURSOS DE LA CUENTA CLASICA #194206290201 (BI-120959013016) ORDENANTE CONSTRUCCINES JJL SA DE CV	643,290.36
29/03/2019	1186040	TRASPASO DE REURSOS DE LA CUENTA CLASICA #194206290201 (BI-11860413523) ORDENANTE CONSTRUCCINES JJL SA DE CV	251,127.11
SUMAS:			\$3,196,550.48

ABRIL
BANCO DEL BAJIO SA
CUENTA NÚMERO 0148669580201

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
01/04/2019	3165862	DEPOSITO SPEI:COA A COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:10419 HORA:13:01:44 CLAVE DE RASTREO BNET01001904010002254512	18,500.00
09/04/2019	1741510	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-174151008387) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	302,000.00
29/04/2019	1745280	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-174528008403) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	75,500.00
SUMAS:			\$396,000.00

MAYO
BANCO DEL BAJIO SA
CUENTA NÚMERO 0148669580201

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
09/05/2019	3270716	DEPOSITO SPEI:COA A CAMINOS BAJIO INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:90519 HORA:10:49:04 CLAVE DE RASTREO BNET01001905090002237381	5,100.00
15/05/2019	3288057	DEPOSITO SPEI:COA A COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:150519 HORA:11:44:30 CLAVE DE RASTREO BNET01001905150002960849	2,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature

Handwritten signature





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

47

20/05/2019	5740601	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 20 DE MAYO 2019 CIUDAD: TEPICNAYARIT.	45,000.00
22/05/2019	2151510	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 242657460201 (BI-2151511002309) ORDENANTE: URBANIZACIONES LA LINEA S DE RL DE CV	85,000.00
23/05/2019	6432801	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23 DE MAYO 2019 CIUDAD: TEPICNAYARIT.	166,456.72
27/05/2019	1804600	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-180460008399) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	127,000.00
SUMAS:			\$430,556.72

JUNIO
BANCO DEL BAJIO SA
CUENTA NÚMERO 0148669580201

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
06/06/2019	1898150	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-189815001353) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	147,800.00
13/06/2019	3376087	DEPOSITO SPEI:CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV INSTITUCION EMISORA : BBVA SANTANDER ORDENANTE: MARIO CUENTA ORDENANTE:014560570128184000 REFERENCIA:6994595 HORA:15:59:18 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014	58,710.00
14/06/2019	3379137	DEPOSITO SPEI:CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV INSTITUCION EMISORA : BBVA SANTANDER ORDENANTE: MARIO CUENTA ORDENANTE:014560570128184000 REFERENCIA:7894004 HORA:12:05:04 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 BET 000047890040	74,375.00
19/06/2019	3393109	DEPOSITO SPEI:CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV INSTITUCION EMISORA : BBVA SANTANDER ORDENANTE: MARIO GOMEZ OLVERA CUENTA ORDENANTE:014560570128184000 REFERENCIA:6461648 HORA:12:50:20 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 BET0000458338220	94,260.00
20/06/2019	3396005	DEPOSITO SPEI:CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV INSTITUCION EMISORA : BBVA SANTANDER ORDENANTE: MARIO CUENTA ORDENANTE:014560570128184000 REFERENCIA:5833822 HORA:13:34:38 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000464616480	53,356.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures and stamps]



No. de Oficio: RGOO-017/2024

R.F.C.: CPC151113BM1

Orden No.: GIM1800004/21

48

28/06/2019	3418733	DEPOSITO SPEI: PAGO FACT 1574 INSTITUCION EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: PROMOTORA CASTILLA SA DE CV CUENTA ORDENANTE: 012560001034711601 REFERENCIA:2806198 HORA: 06:47:32 CLAVE DE RASTREO 002601001906280000682219	550.00
28/06/2019	3424799	DEPOSITO SPEI: PAGO COA EXCAVACION REGISTRO FRAY INSTITUCION EMISORA: BANORTE/IXE ORDENANTE: LUIS EDUARDO CHAVEZ BUSTOS CUENTA ORDENANTE: 07256000533614092 REFERENCIA: 280619 HORA: 17:21:06 CLAVE DE RASTREO7875APAB201906280784957371	52,896.00
28/06/2019	3425760	DEPOSITO SPEI:COA A COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:150519 HORA:11:44:30 CLAVE DE RASTREO BNET01001905150002960849	3,300.00
SUMAS:			\$485,247.00

JULIO
BANCO DEL BAJIO SA
CUENTA NÚMERO 0148669580201

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
05/07/2019	3444842	DEPOSITO SPEI: PAGO A PROVEEDOR INSTITUCION EMISORA: BANORTE/IXE ORDENANTE : H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE: 072560005532504084 REFERENCIA: 21 HORA: 14:28:18 CLAVE DE RASTREO: 8846APAC201907050789098609	67,744.00
05/07/2019	3444843	DEPOSITO SPEI: PAGO A ROVEEDOR INSTITUCION EMISORA: BANORTE/IXE ORDENANTE : H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE: 072560005532504084 REFERENCIA: 21 HORA: 14:28:18 CLAVE DE RASTREO: 8846APAC201907050789098610	34,312.80
17/07/2019	3478040	DEPOSITO SPEI: F 1594 Y 1595 SONIGAS SUC TEPIC INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:7894004 HORA:12:05:04 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000498973310	148,108.80
19/07/2019	3485556	DEPOSITO SPEI:MANTENIMIENTO DE PLOMERIA INSTITUCION EMISORA : BANORTE/IXE ORDENANTE: COMISION DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS CUENTA ORDENANTE:07256000 1680680524 REFERENCIA:63159 HORA:13:17:06 CLAVE DE RASTREO: 8846CAP320190797371051	26,008.02

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

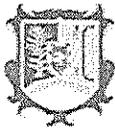
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

49

23/07/2019	3495068	DEPOSITO SPEI: F 1601 SONIGAS SUC VALLARTA INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:52:02CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000481266780	97,373.75
25/07/2019	3501008	DEPOSITO SPEI: F 1604 SONIGAS SUC CULIACAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:19:22CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000492443600	89,725.00
25/07/2019	3501009	DEPOSITO SPEI: F 1603 SONIGAS SUC MAZATLAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:19:24CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000492443630	55,786.27
25/07/2019	3501009	DEPOSITO SPEI: F 1602 SONIGAS SUC TEPIC. INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:19:24CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000492443690	93,500.00
SUMAS:			\$612,558.64

AGOSTO
BANCO DEL BAJIO SA
CUENTA NÚMERO 0148669580201

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
08/08/2019	3544170	DEPOSITO SPEI: F 1604 SONIGAS SUC CULIACAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:14:28:20CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000482520750	93,342.88
08/08/2019	3544170	DEPOSITO SPEI: F 1603 SONIGAS SUC MAZATLAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:14:28:20CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000482520940	59,050.96
08/08/2019	3544171	DEPOSITO SPEI: F 1594 Y 1595 SONIGAS SUC TEPIC INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:14:28:22 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000482521090	103,922.08

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]





09/08/2019	3549812	DEPOSITO SPEI: F 1601 SONIGAS SUC VALLARTA INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:15:55:52CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000492068120	130,689.08
15/08/2019	3565956	DEPOSITO SPEI:COA BBVA A COA BAJIO INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:150819 HORA:15:06:50 CLAVE DE RASTREO BNET01001908150002551089	7,400.00
20/08/2019	3578785	DEPOSITO SPEI: PAGO A ROVEEDOR INSTITUCION EMISORA: BANORTE/IXE ORDENANTE : H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE: 072560005532504084 REFERENCIA: 21 HORA: 12:05:54 8 CLAVE DE RASTREO: 8846APAB201908200814477213	63,800.00
21/08/2019	3583993	DEPOSITO SPEI: PAGO DE RENTA INSTITUCION EMISORA : INBURSA ORDENANTE: TECNIEMPAQUES & ESPUMAS ESPECIALES W SAS CUENTA ORDENANTE:036680500413891648 REFERENCIA:1498381 HORA:15:42:48 CLAVE DE RASTREO: 036OFIC2108201945536402	19,720.00
26/08/2019	1971850	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE #3473501100(BI-19718500825 ORDENANTE;CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE SC	3,500.00
27/08/2019	3599821	DEPOSITO SPEI: CAMINOS Y PUENTES COA OP1556 INSTITUCION EMISORA: HSBC ORDENANTE: ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE:021560040622702692 REFERENCIA: 15037 HORA 13:13:00 CLAVE DE RASTREO:HSBC 061428	1,074,509.50
28/08/2019	3603396	DEVOLUCION DESPEI: NUM 0154008643 INSTITUCION CONTRAPARTE: BANORTE/IXE. BENEFICIARIO: ASEGURADORA INSURGENTES SA CUENTA BENEFICIARIO: 072180005606647778 HORA: 13:52:06 MOTIVO DE LA DEVOLUCION: CUENTA BLOQUEADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL: BB113426003943	7,132.23
SUMAS:			\$1,563,066.73

SEPTIEMBRE
BANCO DEL BAJIO SA
CUENTA NÚMERO 0148669580201

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures and stamps]





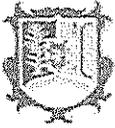
No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
05/09/2019	3631023	DEPOSITO SPEI: F 1636 SONIGAS SUC VALLARTA INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:11:15:00CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000467733270	126,632.56
05/09/2019	3631023	DEPOSITO SPEI: F 1633 SONIGAS SUC CULIACAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:11:15:04CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000467733490	87,690.20
05/09/2019	3631024	DEPOSITO SPEI: F 1634 SONIGAS SUC MAZATLAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:11:15:06 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000467733640	56,626.56
11/09/2019	8767601	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 21599196020 (BI-87676013072) ORDENANTE: ARQUITECTURA INNOVADORA JEJ SA DE CV	59,160.00
11/09/2019	3650187	DEPOSITO SPEI:COA BBVA A COA BAJIO INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:11919 HORA:13:02:42 CLAVE DE RASTREO BNET01001909110002838241	53,860.00
12/09/2019	3654966	DEPOSITO SPEI: F 1635 SONIGAS SUC TEPIC INSTITUCION EMISORA : BANAMEX ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002320000106480095 REFERENCIA:258 HORA:15:38:50 CLAVE DE RASTREO: 085901999924325596	89,510.24
17/09/2019	1494320	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 215991960201 (BI-149432013004) ORDENANTE: ARQUITECTURA INNOVADORA JEJ SA DE CV	18,270.00
18/09/2019	2157820	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 215991960201 (BI-215782008337) ORDENANTE: ARQUITECTURA INNOVADORA JEJ SA DE CV	39,440.00
20/09/2019	3678149	DEPOSITO SPEI: CAMINOS Y PUENTES COA OP1556 FAC 1640 1C1 INSTITUCION EMISORA: HSBC ORDENANTE: ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE:021560040622702692 REFERENCIA: 17100 HORA 12:17:02 CLAVE DE RASTREO:HSBC 069687	293,692.17
20/09/2019	3678149	DEPOSITO SPEI: CAMINOS Y PUENTES COA OP1556 FAC 1641 2A1 INSTITUCION EMISORA: HSBC ORDENANTE: ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE:021560040622702692 REFERENCIA: 17102 HORA 12:17:02 CLAVE DE RASTREO:HSBC 069688	8,995.27
30/09/2019	2369600	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE #34735011001 (BI-236960000394 ORDENANTE:CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE SC	3,500.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024

R.F.C.: CPC151113BM1

Orden No.: GIM1800004/21

52

30/09/2019	3708430	DEPOSITO SPEI:COA BBVA A COA BAJIO INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:300919 HORA:13:56:58 CLAVE DE RASTREO BNET01001909300002234138	2,000.00
SUMAS:			\$839,377.00

OCTUBRE
BANCO DEL BAJIO SA
CUENTA NÚMERO 0148669580201

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
01/10/2019	8942701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #215991960201 (BI-89427013043) ORDENANTE ARQUITECTURA INNOVADORA JEJSA DE CV	29,850.00
03/10/2019	9255801	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE #34735011001 (BI-92558013065) ORDENANTE:CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE SC	3,500.00
04/10/2019	3727403	DEPOSITO SPEI:COA BBVA A COA BAJIO INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:41019 HORA:15:16:28CLAVE DE RASTREO BNET01001910040002985413	12,100.00
09/10/2019	3740787	DEPOSITO SPEI: F 1677 Y 1680 SONIGAS SUC TEPIC INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:21:42 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT00004497922790	147,016.08
09/10/2019	3740876	DEPOSITO SPEI: F 1603 SONIGAS SUC MAZATLAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:39:44 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000498064340	54,239.28
09/10/2019	3740876	DEPOSITO SPEI: F 1603 SONIGAS SUC VALLARTA INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:39:50 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000498064860	125,920.32

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112135607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

53

09/10/2019	3740876	DEPOSITO SPEI: F 1603 SONIGAS SUC CULIACAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:39:56 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000498065380	87,126.44
14/10/2019	3755165	DEPOSITO SPEI:COA BBVA A COA BAJIO INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:300919 HORA:13:56:58 CLAVE DE RASTREO BNET01001909300002234138	4,300.00
17/10/2019	9266001	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE #34735011001 (BI-92660013034 ORDENANTE,CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE SC	3,500.00
23/10/2019	3781822	DEPOSITO SPEI: CAMINOS Y PUENTES COA OP1556 FAC 1641 2A1 INSTITUCION EMISORA: HSBC ORDENANTE: ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE:021560040622702692 REFERENCIA: 193400 HORA 14:12:00 CLAVE DE RASTREO: HSBC069065	1,014,821.05
25/10/2019	2182720	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #122635620201 (BI-218272008313) ORDENANTE RUMARTIN S DE RL DE CV	167,446.58
28/10/2019	9566001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #122635620201 (BI-95660013064) ORDENANTE RUMARTIN S DE RL DE CV	188,524.58
SUMAS:			\$1,838,344.33

NOVIEMBRE
BANCO DEL BAJIO SA
CUENTA NÚMERO 0148669580201

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
04/11/2019	3825898	DEPOSITO SPEI:COA A COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:41119 HORA:14:22:48 CLAVE DE RASTREO BNET01001911040002371723	16,700.00
05/11/2019	3828539	DEPOSITO SPEI:CAMINOS Y PUENTES COA OP2292 FAC 1684 INSTITUCION EMISORA : HSBC ORDENANTE ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE:021560040622702692 REFERENCIA:19571 HORA:11:38:10 CLAVE DE RASTREO HSBC051019	13,760.48

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024

R.F.C.: CPC151113BM1

Orden No.: GIM1800004/21

54

07/11/2019	3838366	DEPOSITO SPEI:COA A COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:711119 HORA:16:46:32 CLAVE DE RASTREO BNET0100191107000284513	86,520.00
11/11/2019	3847661	DEPOSITO SPEI:COA BBVA A COA BAJIO INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:111119 HORA:10:48:06 CLAVE DE RASTREO BNET01001911110001681560	91,000.00
26/11/2019	9402401	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE #34735011001 (BI-92024013061 ORDENANTE;CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE SC	3,500.00
27/11/2019	3900401	DEPOSITO SPEI: F MATRIZ 1704 F-MATRIZ 1705 INSTITUCION EMISORA BANAMEX ORDENANTE SONIGAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE: 002320000106480095 REFERENCIA:2711190 HORA: 09:16:58 CLAVE DE RASTREO:095900614223733197	83,761.31
SUMAS:			\$295,241.79

DICIEMBRE
BANCO DEL BAJIO SA
CUENTA NÚMERO 0148669580201

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	TOTAL DEPOSITO
23/12/2019	2445710	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE #34735011001 (BI-24457100787 ORDENANTE;CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE SC (BI-244571007870)	3,500.00
SUMAS:			\$3,500.00

Total, depósitos de la institución bancaria banco del Bajío SA \$ 12'630,832.64 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.)

Total, de depósitos \$ 41'575,607.46 (CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 46/100 M.N.).

Dirección de Auditoría Fiscal

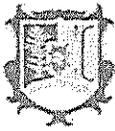
Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





Mediante el oficio número RG-088/2024, de fecha 30 de Abril de 2024, emitido por el L.C.P. ARTURO GARCIA LUNA, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, se le informó al Representante Legal de la contribuyente revisada y sus órganos de dirección, de su derecho para acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal, a fin de conocer los hechos y posibles irregularidades que pudieran entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, conocidos dentro de la citada revisión, y con el propósito de que esa contribuyente, en caso de que así lo decidiera, pudiera optar por corregir su situación fiscal y ejercer su derecho establecido en los artículos 2, fracción XIII y 14, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; motivo por el cual se le informó que podía acudir el día 24 de Mayo de 2024, a las 12:00 horas, en las oficinas que ocupa esta Dirección de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, asimismo se le solicitó, que a través de su Representante Legal, hiciera extensiva la invitación a los órganos de dirección de dicha persona moral, para que acudieran conjuntamente con usted dentro del plazo antes señalado, finalmente se hizo de su conocimiento que podía solicitar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ser asistido de manera presencial cuando acudiera a las oficinas de esta autoridad fiscal, de conformidad con el artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, información que se le dio a conocer al contribuyente; oficio que fue notificado legalmente el 22 de mayo de 2024, vía estrados, mediante la publicación en la página electrónica www.hacienda-nayarit.gob.mx, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2024, ya que personal adscrito a esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en fechas 06 de Mayo y 07 de Mayo de 2024, se presentó en el domicilio fiscal ubicado en Calle Colombia No. 8 colonia San Antonio, Tepic, Nayarit, C.P. 63159, con la finalidad de entregar y notificar el oficio antes señalado, el cual no fue posible notificar, en forma personal en virtud de que la contribuyente CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV, no es localizada en el domicilio fiscal señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes y se ignora su domicilio, tanto de la persona moral como de su representante legal, tal y como se hizo constar en constancias de hechos levantadas en fechas 06 de Mayo y 07 de Mayo de 2024, ambas a folios número del 01 al 04, motivo el cual el día 07 de mayo de 2024, se procedió a publicar en la página electrónica www.hacienda-nayarit.gob.mx, del Gobierno del Estado de Nayarit, en el apartado de notificación por estrados por un periodo de 10 días hábiles consecutivos contados a partir al día siguiente a aquél en que el oficio fue publicado teniendo como fecha de notificación el día 22 de Mayo de 2024,

Los preceptos legales antes invocados señalan lo siguiente:

LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE 2024

ARTICULO 2.- Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes:

ARTICULO 2, FRACCION XIII.- Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales

ARTÍCULO 14.- Para los efectos de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 2o. de la presente Ley, los contribuyentes tendrán derecho a corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024

R.F.C.: CPC151113BM1

Orden No.: GIM1800004/21

56

revisión, mediante la presentación de la declaración normal o complementaria que, en su caso, corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.
Los contribuyentes podrán corregir su situación fiscal a partir del momento en que se dé inicio al ejercicio de las facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas. El ejercicio de este derecho no está sujeto a autorización de la autoridad fiscal.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 2024

ARTICULO 69-C.- Cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II, III o IX de este Código y no estén de acuerdo con los hechos u omisiones asentados en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional, que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, podrán optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Dicho acuerdo podrá versar sobre uno o varios de los hechos u omisiones consignados y será definitivo en cuanto al hecho u omisión sobre el que verse.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta dentro de los veinte días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una calificación de hechos u omisiones.

No procederá la solicitud de adopción de un acuerdo conclusivo en los casos siguientes:

- I. Respecto a las facultades de comprobación que se ejercen para verificar la procedencia de la devolución de saldos a favor o pago de lo indebido, en términos de lo dispuesto en los artículos 22 y 22-D de este Código.
- II. Respecto del ejercicio de facultades de comprobación a través de compulsas a terceros en términos de las fracciones II, III o IX del artículo 42 de este Código.
- III. Respecto de actos derivados de la cumplimentación a resoluciones o sentencias.
- IV. Cuando haya transcurrido el plazo de veinte días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso.
- V. Tratándose de contribuyentes que se ubiquen en los supuestos a que se refieren el segundo y cuarto párrafos, este último en su parte final, del artículo 69-B de este Código.

El procedimiento de acuerdo conclusivo a que se refiere este artículo, no deberá exceder de un plazo de doce meses contados a partir de que el contribuyente presente la solicitud respectiva ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2024

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





ARTÍCULO 134 PRIMER PÁRRAFO. - "Las notificaciones de los actos administrativos se harán:" ...

ARTÍCULO 134, FRACCIÓN III.- "Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este Código y en los demás casos que señalen las Leyes fiscales y este Código"

ARTÍCULO 139.- "Las notificaciones por estrados se realizarán publicando el documento que se pretenda notificar durante diez días en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue publicado; la autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del decimoprimer día contado a partir del día siguiente a aquél en el que se hubiera publicado el documento."

Una vez llegado el día 24 de Mayo de 2024, siendo las 12:00 horas, el Representante Legal y los Órganos de dirección de dicha persona moral no asistieron, a las oficinas de esta Autoridad, a efecto de ejercer su derecho a que se les informara los hechos y omisiones que pueden entrañar el incumplimiento en el pago de las contribuciones detectadas en el presente procedimiento de fiscalización, por lo que se procedió a levantar el acta de inasistencia de fecha 25 de mayo de 2024, en las oficinas de esta Autoridad Fiscal, la cual fue firmada al final de cada uno de sus folios del 01 al 03, por los que en ella intervinieron.

Como consecuencia de lo anterior, se hacen constar en este oficio los siguientes:

HECHOS Y OMISIONES

OBLIGACIONES FISCALES DE LA CONTRIBUYENTE REVISADA:

Durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019, la contribuyente revisada CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV, se encontraba inscrita ante el Registro Federal de Contribuyentes bajo las claves de obligaciones fiscales siguientes:

CLAVE	DESCRIPCION
9	Pagos definitivos mensual de IVA
20	Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
27	Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios
44	Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general
46	Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales
579	Declaración de proveedores de IVA

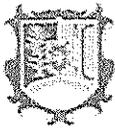
Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

58

I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Ejercicio revisado: Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019.

DECLARACIONES PRESENTADAS:

Con fundamento en el artículo 63 primer y último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente y según información y documentación obtenida de las bases institucionales a que tiene acceso esta autoridad, que consta en el expediente que esta autoridad fiscal tiene en su poder abierto a nombre de la contribuyente CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV, se conoció y comprobó que por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019 la contribuyente revisada presentó los pagos provisionales y anual para efectos del Impuesto Sobre la Renta ante el Servicio de Administración Tributaria.

Los preceptos legales anteriormente señalados versan lo siguiente:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 2019

ARTICULO 63, PRIMER PÁRRAFO.- *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 aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrá 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.*

ARTÍCULO 63, ULTIMO PÁRRAFO. - *Las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet y en las bases de datos que lleven o tengan en su poder o a las que tengan acceso.*

Las declaraciones contienen los siguientes datos y cifras principales:

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC	CPC151113BM1 *
Nombre, Denominación o Razón Social:	CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración:	Normal
Tipo de periodicidad:	Mensual
Periodo de la declaración:	Enero
Fecha de presentación:	28/02/2019 16:17
Numero de Operación:	299069196
Ejercicio:	2019
Medio de Presentación:	Internet

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

H. df

R

CO

af





IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a Cargo	144
Parte actualizada	0
Recargos	2
Cantidad a Cargo	146
Cantidad a Pagar	146

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	28/02/2019 16:17
PERIODO	ENERO
NUMERO DE OPERACION	299069196
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	0
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	1,201,741
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	1,201,741
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0004
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	481
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PEND. DE APLICAR	
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	481
ISR CAUSADO	144
IMPUESTO DEL PERIODO	144
PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	0
DIFERENCIA A CARGO	144
IMPUESTO A CARGO	144
DETALLE DEL PAGO	
R1 ISR PERSONAS MORALES	
A CARGO	144
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	2
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	146
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	146
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	146

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

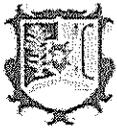
Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

60

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	Banco del Bajío, S.A.
Fecha de Pago:	28/02/2019
Línea de captura:	0219 0JL8 1100 2313 6472
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	3873002642
Llave de pago:	69469E7221
Importe Pagado:	\$ 473

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
 Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
 Tipo de declaración: Normal
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Periodo de la declaración: Febrero
 Fecha de presentación: 21/03/2019 15:47
 Numero de Operación: 302159807
 Ejercicio: 2019
 Medio de Presentación: Internet
IMPUESTOS QUE DECLARA
 Concepto de pago: ISR PERSONAS MORALES
 Impuesto a Cargo: 691
 Parte actualizada: 0
 Recargos: 0
 Cantidad a Cargo: 691
 Cantidad a Pagar: 691

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	21/03/2019 15:47
PERIODO	FEBRERO
NUMERO DE OPERACION	302159807
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	1,201,741
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	5,753,025

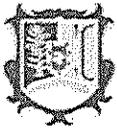
Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

61

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	6,954,766
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0004
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	2,782
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PEND. DE APLICAR	-
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	2,782
ISR CAUSADO	835
IMPUESTO DEL PERIODO	835
PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	144
DIFERENCIA A CARGO	691
IMPUESTO A CARGO	691
DETALLE DEL PAGO	
R1 ISR PERSONAS MORALES	
A CARGO	691
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	691
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	691
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	691

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	Banco del Bajío, S.A.
Fecha de Pago:	21/03/2019
Línea de captura:	02190R99170023140486
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	13068001269
Llave de pago:	6F796CB532
Importe Pagado:	\$ 691

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC

CPC151113BM1

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

62

Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
 Tipo de declaración: Normal
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Periodo de la declaración: Marzo
 Fecha de presentación: 17/04/2019 15:04
 Numero de Operación: 306284357
 Ejercicio: 2019
 Medio de Presentación: Internet
IMPUESTOS QUE DECLARA
 Concepto de pago: ISR PERSONAS MORALES
 Impuesto a Cargo: 695
 Parte actualizada: 0
 Recargos: 0
 Cantidad a Cargo: 695
 Cantidad a Pagar: 695

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	17/04/2019 15:04
PERIODO	MARZO
NUMERO DE OPERACION	306284357
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	6,954,766
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	5,790,181
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	12,744,947
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0004
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	5,098
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PEND. DE APLICAR	-
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	5,098
ISR CAUSADO	1,529
IMPUESTO DEL PERIODO	1,529
PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	834
DIFERENCIA A CARGO	695
IMPUESTO A CARGO	695
DETALLE DEL PAGO	
R1 ISR PERSONAS MORALES	
A CARGO	695

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

H *df* *sl*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

63

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	695
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	695
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	695

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	BBVA México, S.A.
Fecha de Pago:	23/04/2019
Línea de captura:	0219 10X2 2400 2347 4423
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	121139015057
Llave de pago:	D8A645EA44
Importe Pagado:	\$ 28,794

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Abril
Fecha de presentación: 22/05/2019 14:28
Numero de Operación: 311896951
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a Cargo	47,654
Parte actualizada	0
Recargos	0
Subsidio para el empleo	(21,857)
Cantidad a Cargo	25,797

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

(Handwritten signatures and stamps)





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

64

Cantidad a Pagar

25,797

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	22/05/2019 14:28
PERIODO	ABRIL
NUMERO DE OPERACIÓN	311895951
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	12,744,947
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	3,171,737
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	15,916,684
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0103
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	163,942
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PEND. DE APLICAR	-
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	163,942
ISR CAUSADO	49,183
IMPUESTO DEL PERIODO	49,183
PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	1,529
DIFERENCIA A CARGO	47,654
IMPUESTO A CARGO	47,654
DETALLE DEL PAGO	
R1 ISR PERSONAS MORALES	
A CARGO	47,654
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	47,654
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	21,857
TOTAL DE APLICACIONES	25,797
CANTIDAD A CARGO	25,797
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	25,797

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	Banco del Bajío, S.A.
Fecha de Pago:	22/05/2019
Línea de captura:	0219 1DF5 0800 2377 0431

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





65

Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	13523002190
Llave de pago:	95E6031657
Importe Pagado:	\$ 38,823

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
 Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
 Tipo de declaración: Normal
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Periodo de la declaración: Mayo
 Fecha de presentación: 18/06/2019 14:50
 Numero de Operación: 315814692
 Ejercicio: 2019
 Medio de Presentación: Internet
IMPUESTOS QUE DECLARA
 Concepto de pago: ISR PERSONAS MORALES
 Impuesto a Cargo: 11,508
 Parte actualizada: 0
 Recargos: 0
 Cantidad a Cargo: 11,508
 Cantidad a Pagar: 11,508

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	18/06/2019 14:50
PERIODO	MAYO
NUMERO DE OPERACION	315814692
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	15,916,684
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	3,724,222
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	19,640,906
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0103

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

M. O.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	202,301
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PEND. DE APLICAR	-
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	202,301
ISR CAUSADO	60,690
IMPUESTO DEL PERIODO	60,690
PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	49,182
DIFERENCIA A CARGO	11,508
IMPUESTO A CARGO	11,508
DETALLE DEL PAGO	
R1 ISR PERSONAS MORALES	
A CARGO	11,508
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,508
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	11,508
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	11,508

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	BBVA México, S.A.
Fecha de Pago:	18/06/2019
Línea de captura:	0219 1MN2 3200 2405 1440
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	121699713201
Llave de pago:	60FCB5D661
Importe Pagado:	\$ 11,917

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





Tipo de declaración: Normal
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Período de la declaración: Junio
 Fecha de presentación: 19/07/2019 16:25
 Numero de Operación: 320718132
 Ejercicio: 2019
 Medio de Presentación: Internet
IMPUESTOS QUE DECLARA
 Concepto de pago: ISR PERSONAS MORALES
 Impuesto a Cargo: 6,164
 Parte actualizada: 0
 Recargos: 0
 Cantidad a Cargo: 6,164
 Cantidad a Pagar: 6,164

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	19/07/2019 16:25
PERIODO	JUNIO
NUMERO DE OPERACION	320718132
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	19,640,906
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	1,994,659
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	21,635,565
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0103
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	222,846
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PEND. DE APLICAR	-
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	222,846
ISR CAUSADO	66,854
IMPUESTO DEL PERIODO	66,854
PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	60,690
DIFERENCIA A CARGO	6,164
IMPUESTO A CARGO	6,164
DETALLE DEL PAGO	
R1 ISR PERSONAS MORALES	
A CARGO	6,164
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024

R.F.C.: CPC151113BM1

Orden No.: GIM1800004/21

68

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,164
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	6,164
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	6,164

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	Banco del Bajío, S.A.
Fecha de Pago:	19/07/2019
Línea de captura:	0219 1YJ2 3900 2436 9401
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	13070001468
Llave de pago:	04F6DE5172
Importe Pagado:	\$ 6,573

**ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
 Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
 Tipo de declaración: Normal
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Periodo de la declaración: Julio
 Fecha de presentación: 21/08/2019 16:34
 Numero de Operación: 325104586
 Ejercicio: 2019
 Medio de Presentación: Internet
IMPUESTOS QUE DECLARA
 Concepto de pago: ISR PERSONAS MORALES
 Impuesto a Cargo: 2,608
 Parte actualizada: 0
 Recargos: 0
 Cantidad a Cargo: 2,608
 Cantidad a Pagar: 2,608

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	21/08/2019 16:34

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
 3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures and stamps]





No. de Oficio: RGOO-017/2024

R.F.C.: CPC151113BM1

Orden No.: GIM1800004/21

69

PERIODO	JULIO
NUMERO DE OPERACIÓN	325104586
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	21,635,565
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	844,086
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	22,479,651
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0103
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	231,540
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PEND. DE APLICAR	-
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	231,540
ISR CAUSADO	69,462
IMPUESTO DEL PERIODO	69,462
PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	66,854
DIFERENCIA A CARGO	2,608
IMPUESTO A CARGO	2,608
DETALLE DEL PAGO	
R1 ISR PERSONAS MORALES	
A CARGO	2,608
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,608
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,608
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	2,608

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	Banco del Bajío, S.A.
Fecha de Pago:	21/08/2019
Línea de captura:	0219 29CS 5200 2469 6486
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	12993002467
Llave de pago:	EFF9C6F384
Importe Pagado:	\$ 2,608

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





**ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Agosto
Fecha de presentación: 25/10/2019 10:41
Numero de Operación: 334582503
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago: ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a Cargo: 0
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a Cargo: 0
Cantidad a Pagar: 0

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	25/10/2019 10:41
PERIODO	AGOSTO
NUMERO DE OPERACION	334582503
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	22,479,651
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	41,177
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	22,520,828
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0000
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	0
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PEND. DE APLICAR	-
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
ISR CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0
PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	69,462
DIFERENCIA A CARGO	0
IMPUESTO A CARGO	0

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

H d R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

71

DETALLE DEL PAGO	
R1 ISR PERSONAS MORALES	
A CARGO	0
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	0

**ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Complementaria de Modificación de Obligaciones
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Agosto
Fecha de presentación: 25/10/2019 10:51
Numero de Operación: 334584562
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago: ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a Cargo: 128
Parte actualizada: 0
Recargos: 4
Cantidad a Cargo: 132
Cantidad a Pagar: 132

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	COMPLEMENTARIA DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	25/10/2019 10:51
PERIODO	AGOSTO
NUMERO DE OPERACION	334584562
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	22,479,651

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

72

INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	41,177
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	22,520,828
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0103
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	231,965
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PEND. DE APLICAR	-
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	231,965
ISR CAUSADO	69,590
IMPUESTO DEL PERIODO	69,590
PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	69,462
DIFERENCIA A CARGO	128
IMPUESTO A CARGO	128
DETALLE DEL PAGO	
R1 ISR PERSONAS MORALES	
A CARGO	128
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	4
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	132
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	132
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	132

**ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Complementaria de Modificación de Obligaciones
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Agosto
Fecha de presentación: 31/10/2019 10:48
Numero de Operación: 335184271
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet
IMPUESTOS QUE DECLARA: ISR PERSONAS MORALES
Concepto de pago: 6,561
Impuesto a Cargo: 17
Parte actualizada

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024

R.F.C.: CPC151113BM1

Orden No.: GIM1800004/21

73

Recargos	193
Subsidio	(6,680)
Cantidad a Cargo	91
Cantidad a Pagar	91

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	COMPLEMENTARIA DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	31/10/2019 10:48
PERIODO	AGOSTO
NUMERO DE OPERACION	335184271
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	22,479,651
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	2,123,353
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	24,603,004
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0103
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	253,411
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PEND. DE APLICAR	-
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	253,411
ISR CAUSADO	76,023
IMPUESTO DEL PERIODO	76,023
PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	69,462
DIFERENCIA A CARGO	6,561
IMPUESTO A CARGO	6,561
DETALLE DEL PAGO	
R1 ISR PERSONAS MORALES	
A CARGO	6,561
PARTE ACTUALIZADA	17
RECARGOS	193
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,771
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	6,680
TOTAL DE APLICACIONES	6,860
CANTIDAD A CARGO	91
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	91

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

74

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	Banco Bajío, S.A.
Fecha de Pago:	31/10/2019
Línea de captura:	0219 2XJI 5900 2560 1420
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	13045001741
Llave de pago:	A992ED6CA2
Importe Pagado:	\$ 1,660

**ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
 Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
 Tipo de declaración: Normal
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Periodo de la declaración: Septiembre
 Fecha de presentación: 31/10/2019 10:59
 Numero de Operación: 335186103
 Ejercicio: 2019
 Medio de Presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago: ISR PERSONAS MORALES
 Impuesto a Cargo: 11,528
 Parte actualizada: 0
 Recargos: 169
 Subsidio: (7,897)
 Cantidad a Cargo: 3,800
 Cantidad a Pagar: 3,800

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	31/10/2019 10:59
PERIODO	SEPTIEMBRE
NUMERO DE OPERACION	335186103
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	24,603,004
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	3,730,472
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	28,333,476
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0103

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures and stamps]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

75

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	291,835
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PEND. DE APLICAR	-
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	291,835
ISR CAUSADO	87,551
IMPUESTO DEL PERIODO	87,551
PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	76,023
DIFERENCIA A CARGO	11,528
IMPUESTO A CARGO	11,528
DETALLE DEL PAGO	
R1 ISR PERSONAS MORALES	
A CARGO	11,528
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	169
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,697
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	7,897
TOTAL DE APLICACIONES	3,800
CANTIDAD A CARGO	3,800
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	3,800

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	Banco Bajío, S.A.
Fecha de Pago:	31/10/2019
Línea de captura:	0219 2XJN 5000 2562 6402
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	13028001597
Llave de pago:	B15A6837A6
Importe Pagado:	\$ 3,890

**ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Octubre
Fecha de presentación: 19/12/2019 12:45

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

76

Numero de Operación: 342335508
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet
IMPUESTOS QUE DECLARA
Concepto de pago ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a Cargo 13,571
Parte actualizada 0
Recargos 0
Subsidio (4,967)
Cantidad a Cargo 8,604
Cantidad a Pagar 8,604

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	19/12/2019 12:45
PERIODO	OCTUBRE
NUMERO DE OPERACIÓN	342335508
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	28,333,476
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	4,392,059
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	32,725,535
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0103
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	337,073
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PEND. DE APLICAR	-
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	337,073
ISR CAUSADO	101,122
IMPUESTO DEL PERIODO	101,122
PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	87,551
DIFERENCIA A CARGO	13,571
IMPUESTO A CARGO	13,571
DETALLE DEL PAGO	
R1 ISR PERSONAS MORALES	
A CARGO	13,571
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	13,571
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,967
TOTAL DE APLICACIONES	4,967
CANTIDAD A CARGO	8,604
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	8,604

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

**ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
 Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
 Tipo de declaración: Complementaria
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Periodo de la declaración: Octubre
 Fecha de presentación: 24/12/2019 11:47
 Numero de Operación: 342963059
 Ejercicio: 2019
 Medio de Presentación: Internet
IMPUESTOS QUE DECLARA
 Concepto de pago: ISR PERSONAS MORALES
 Impuesto a Cargo: 13,571
 Parte actualizada: 109
 Recargos: 402
 Subsidio: (4,967)
 Cantidad a Cargo: 9,115
 Cantidad a Pagar: 9,115

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	COMPLEMENTARIA
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	24/12/2019 11:47
PERIODO	OCTUBRE
NUMERO DE OPERACIÓN	342963059
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	28,333,476
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	4,392,059
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	32,725,535
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0103
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	337,073
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PEND. DE APLICAR	-
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	337,073
ISR CAUSADO	101,122
IMPUESTO DEL PERIODO	101,122
PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	87,551
DIFERENCIA A CARGO	13,571

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

(Handwritten signatures and stamps)





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

78

IMPUESTO A CARGO	13,571
DETALLE DEL PAGO	
R1 ISR PERSONAS MORALES	
A CARGO	13,571
PARTE ACTUALIZADA	109
RECARGOS	402
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,082
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,967
TOTAL DE APLICACIONES	9,115
CANTIDAD A CARGO	9,115
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	9,115

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	Banco Santander, (México) S.A.
Fecha de Pago:	08/01/2020
Línea de captura:	0419 3HQO 8600 2624 0417
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	29090355
Llave de pago:	7FFBB5ED19
Importe Pagado:	\$ 11,732

**ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Noviembre
Fecha de presentación: 10/01/2020 17:46
Numero de Operación: 344579852
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA
Concepto de pago ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a Cargo 4,662
Parte actualizada 0

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

79

Recargos 69
Cantidad a Cargo 4,731
Cantidad a Pagar 4,731

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	10/01/2020 17:46
PERIODO	NOVIEMBRE
NUMERO DE OPERACION	344579852
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	32,725,535
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	1,508,816
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	34,234,351
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0103
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	352,614
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PEND. DE APLICAR	-
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	352,614
ISR CAUSADO	105,784
IMPUESTO DEL PERIODO	105,784
PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	101,122
DIFERENCIA A CARGO	4,662
IMPUESTO A CARGO	4,662
DETALLE DEL PAGO	
R1 ISR PERSONAS MORALES	
A CARGO	4,662
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	69
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,731
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	4,731
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	4,731

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACION DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	Banco Santander, (México) S.A.
Fecha de Pago:	13/01/2020

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

80

Línea de captura:	0420 02FH 5200 2623 4463
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	29125299
Llave de pago:	F669867C17
Importe Pagado:	\$ 5,632

**ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
 Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
 Tipo de declaración: Normal
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Periodo de la declaración: Diciembre
 Fecha de presentación: 27/01/2020 14:09
 Numero de Operación: 347433408
 Ejercicio: 2019
 Medio de Presentación: Internet
IMPUESTOS QUE DECLARA
 Concepto de pago: ISR PERSONAS MORALES
 Impuesto a Cargo: 783
 Parte actualizada: 0
 Recargos: 12
 Cantidad a Cargo: 795
 Cantidad a Pagar: 795

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	27/01/2020 14:09
PERIODO	DICIEMBRE
NUMERO DE OPERACION	347433408
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	34,234,351
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	253,280
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	34,487,631
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0103
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	355,223
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PEND. DE APLICAR	-

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

M. de

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024

R.F.C.: CPC151113BM1

Orden No.: GIM1800004/21

81

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	355,223
ISR CAUSADO	106,567
IMPUESTO DEL PERIODO	106,567
PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	105,784
DIFERENCIA A CARGO	783
IMPUESTO A CARGO	783
DETALLE DEL PAGO	
R1 ISR PERSONAS MORALES	
A CARGO	783
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	12
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	795
TOTAL DE APLICACIONES	795
CANTIDAD A CARGO	795
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	795

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	Banco Santander, (México) S.A.
Fecha de Pago:	31/01/2020
Línea de captura:	0420 0A3G 8900 2658 8497
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	29355596
Llave de pago:	62A484C511
Importe Pagado:	\$ 4,561

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2019
ISR PERSONAS MORALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del ejercicio
Ejercicio: 2019
Numero de Operación: 200190146019
Fecha de presentación: 28/04/2020 17:53

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.





DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Total de ingresos a acumulables	\$ 34'487,631
Total de deducciones autorizadas	35'383,217
Pérdida fiscal antes de PTU	895,586
PTU pagada en el ejercicio	90,376
Pérdida fiscal del ejercicio	985,962
Pagos provisionales efectuados	106,569
ISR a favor del ejercicio	106,569

RESULTADO DE LA REVISION:

1.- INGRESOS NOMINALES Y ACUMULABLES:

En razón de que la contribuyente CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV, no proporcionó a esta Autoridad Fiscal, la información y documentación que le fue requerida, la revisión se llevó a cabo en base al análisis efectuado a los Comprobantes Fiscales Digitales emitidos a través de Internet por la contribuyente en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019, obtenidos e impresos de la base de datos a que tiene acceso esta Autoridad, así como de la información obtenida a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente en estados de cuenta bancarios correspondientes a la cuenta número 7009/7568128 del contrato 8025570699 de la institución bancaria Banco Nacional de México S.A., cuenta número 0103625001, de la Institución Bancaria BBVA México S.A., cuenta número 65506559196, de la institución bancaria Santander (MÉXICO) S.A., cuenta número 1000271324 de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A. y cuenta número 14866958 de la Institución bancaria Banco del Bajío S.A. y declaraciones mensuales de los pagos provisionales y anual 2019 presentadas por la contribuyente para efectos del Impuesto sobre la Renta, declaraciones conocidas de la consulta realizada a las bases institucionales a que tiene acceso esta autoridad; de lo cual se conoció que la contribuyente revisada obtuvo ingresos acumulables para efectos del Impuesto sobre la Renta anual en cantidad de \$ 75,087,560.26 (SETENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 26/100 M.N.), de los cuales declaró la cantidad de \$ 34,487,631.00 (TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), omitiendo declarar la cantidad de \$ 40,599,929.26 (CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 26/100 M.N.), como se detalla a continuación:

EJERCICIO 2019	INGRESOS ACUMULABLES PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL.		
	DETERMINADOS	DECLARADOS POR LA CONTRIBUYENTE	OMITIDOS
ENERO-DICIEMBRE	\$ 75,087,560.26	\$ 34,487,631.00	\$ 40,599,929.26

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures and stamps]





No. de Oficio: RGOO-017/2024

R.F.C.: CPC151113BM1

Orden No.: GIM1800004/21

83

Asimismo, se determinan ingresos nominales para efectos de los pagos provisionales del Impuesto sobre la Renta en cantidad de \$ 75,087,560.26 (SETENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 26/100 M.N.), de los cuales declaró la cantidad de \$ 34,487,631.00 (TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), teniéndose una diferencia por declarar en cantidad de \$ 40,599,929.26 (CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 26/100 M.N.), como se detalla a continuación:

MESES 2019	INGRESOS NOMINALES PARA EFECTOS DE LOS PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
	DETERMINADOS	DECLARADOS POR LA CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS
ENERO	\$ 3,824,624.82	\$ 1,201,741.00	\$ 2,622,883.82
FEBRERO	12,842,906.07	5,753,025.00	7,089,881.07
MARZO	11,978,326.60	5,790,181.00	6,188,145.60
ABRIL	6,972,014.83	3,171,737.00	3,800,277.83
MAYO	7,583,460.44	3,724,222.00	3,859,238.44
JUNIO	3,896,595.07	1,994,659.00	1,901,936.07
JULIO	2,564,834.37	844,086.00	1,720,748.37
AGOSTO	4,027,842.79	2,123,353.00	1,904,489.79
SEPTIEMBRE	7,238,581.27	3,730,472.00	3,508,109.27
OCTUBRE	8,114,787.36	4,392,059.00	3,722,728.36
NOVIEMBRE	4,457,692.82	1,508,816.00	2,948,876.82
DICIEMBRE	1,585,893.82	253,280.00	1,332,613.82
SUMAS:	\$ 75,087,560.26	\$ 34,487,631.00	\$ 40,599,929.26

Los ingresos nominales y acumulables determinados por servicios de obra en general de la contribuyente CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV, para efectos de los pagos provisionales y anual del Impuesto Sobre la Renta 2019, señalados en los cuadros que anteceden, se integran de forma mensual por los conceptos que se detalla a continuación:

MESES 2019	INGRESOS DETERMINADOS EN BASE A COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EMITIDOS POR LA CONTRIBUYENTE.	INGRESOS PRESUNTOS POR DEPOSITOS BANCARIOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD	TOTAL INGRESOS NOMINALES Y ACUMULABLES PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA DETERMINADOS
------------	---	---	--

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ENERO	1,201,740.87	2,622,883.95	3,824,624.82
FEBRERO	5,743,542.16	7,099,363.91	12,842,906.07
MARZO	5,799,663.52	6,178,663.08	11,978,326.60
ABRIL	3,171,736.90	3,800,277.93	6,972,014.83
MAYO	3,540,822.94	4,042,637.50	7,583,460.44
JUNIO	1,939,657.64	1,956,937.43	3,896,595.07
JULIO	814,506.65	1,750,327.72	2,564,834.37
AGOSTO	1,954,390.48	2,073,452.31	4,027,842.79
SEPTIEMBRE	3,466,220.48	3,772,360.79	7,238,581.27
OCTUBRE	3,722,728.70	4,392,058.66	8,114,787.36
NOVIEMBRE	2,749,860.61	1,707,832.21	4,457,692.82
DICIEMBRE	1,288,588.51	297,305.31	1,585,893.82
SUMAS:	\$35,393,459.46	\$39,694,100.80	\$75,087,560.26

A continuación, se detalla cómo se obtuvieron cada uno de los conceptos señalados en el cuadro que antecede:

a). - INGRESOS DETERMINADOS EN BASE A COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EMITIDOS POR LA CONTRIBUYENTE:

Los ingresos determinados en base a Comprobantes Fiscales digitales por internet emitidos por la contribuyente revisada CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV, se obtuvieron del análisis realizado a los comprobantes fiscales digitales por internet emitidos por la contribuyente revisada en el ejercicio sujeto a revisión, los cuales fueron consultados en las bases institucionales a que tiene acceso esta autoridad, en virtud de que la contribuyente revisada no aportó la documentación solicitada relativa al ejercicio 2019 sujeto a revisión, esto en apego a lo señalado por el artículo 63, último párrafo del Código Fiscal de la Federación; ingresos que deben ser considerados como tales en virtud de que fue expedido el comprobante fiscal que ampara las contraprestaciones pactadas, esto de conformidad con lo señalado por el artículo 17 primer párrafo, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2019 y por consiguiente las operaciones realizadas por la contribuyente amparadas con los comprobantes fiscales digitales por internet emitidos por la misma, son ingresos que deben considerarse tanto como ingresos nominales como ingresos acumulables para efectos del Impuesto sobre la Renta del ejercicio sujeto a revisión de conformidad con los artículos 14 tercer párrafo y 16 primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2019; los preceptos legales antes mencionados señalan lo siguiente:

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019.

ARTICULO 14, TERCER PÁRRAFO. - Los ingresos nominales a que se refiere este artículo serán los ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por inflación acumulable. Tratándose de créditos o de operaciones denominados en unidades de inversión, se considerarán ingresos nominales para los efectos de este artículo, los intereses conforme se devenguen, incluyendo el ajuste que corresponda al principal por estar los créditos u operaciones denominados en dichas unidades.

ARTICULO 16, PRIMER PÁRRAFO. - Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas.

ARTÍCULO 17, PRIMER PÁRRAFO. - Para los efectos del artículo 16 de esta Ley, se considera que los ingresos se obtienen, en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas que se señalan conforme a lo siguiente tratándose de:

ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I.- Enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero:

ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I, INCISO a). - Se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 2019:

ARTÍCULO 63, ULTIMO PÁRRAFO. - Las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet y en las bases de datos que lleven o tengan en su poder o a las que tengan acceso

A continuación, se presenta de forma mensual y detallada, los análisis realizados a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet emitidos por la contribuyente en el ejercicio sujeto a revisión:

ENERO 2019:

FOLIO FISCAL	RFC	RAZON SOCIAL	FECHA EMISION	SUBTOTAL	TOTAL
B6FAEA5C-9981-4679-B3D8-D7C982EC9CEE	SAD091223KK7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2019-01-10T10:00:15	4,000.00	4,640.00
E7E1958A-BB91-4E18-B263-426F5C2943E2	INI090218BA5	INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2019-01-14T13:42:04	157,153.38	182,297.92
ABA0B2FD-5146-4883-BA17-41AE6C9E36B0	SAD091223KK7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2019-01-15T14:06:14	9,750.00	11,310.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

86

41120CA6-E39E-42B8-912A-8EB51FDF259A	CTE920122LQ9	CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACIÓN, S.A DE C.V.	2019-01-16T13:24:34	32,566.81	37,777.50
09545F8F-A3F9-45ED-909C-BDF806DF70C0	DEAS5803238P6	SERGIO FRANCISCO DELGADO ALVAREZ	2019-01-18T11:15:26	34,450.00	39,962.00
CD65409E-7B56-41D3-A36E-5CBC76D926E6	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL DE CV	2019-01-21T11:48:41	45,420.73	52,688.05
14B527B0-517D-48D8-867A-3D91A7E08B20	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL DE CV	2019-01-21T11:49:42	50,749.82	58,869.79
DD128073-257C-4A48-A351-6158047BD669	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-01-21T14:00:17	47,676.09	55,304.27
A3F89F17-A105-46CF-A953-48FDFA5CAA30	GST010614686	GEOTECNIA Y SUPERVISION TECNICA SA DE CV	2019-01-22T11:49:22	129,310.34	150,000.00
47E7C33A-6E52-4F6C-8F73-440092914777	IMO831222MK2	INGENIO EL MOLINO S.A. DE C.V.	2019-01-24T10:02:30	175,124.30	203,144.19
46172DEC-15FD-466D-BA6D-EF7411BACCE7	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL DE CV	2019-01-29T09:46:32	50,414.16	58,480.43
17BFE173-82B6-4671-9D95-7AF02068EEF3	AIAJ740913AY1	JAIME ARCINIEGA ALVARADO	2019-01-31T12:02:20	26,724.15	31,000.01
B0F57B8C-A6B0-44C2-A414-6B9EAADCF6A9	AIAJ740913AY1	JAIME ARCINIEGA ALVARADO	2019-01-31T12:48:13	17,241.38	20,000.00
F11EEC29-D115-46A9-B3BB-643CC4B8F327	AIAJ740913AY1	JAIME ARCINIEGA ALVARADO	2019-01-31T17:33:16	59,224.14	68,700.00
B415CE16-DD22-4803-BBA5-3F11C32A4666	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-01-31T19:16:44	46,432.15	53,861.29
A78D1EB3-AB72-4773-B940-8112064AC809	JUSO9112262S3	OSCAR KAREL JUAREZ SALAS	2019-01-31T20:47:57	315,503.42	365,983.96
			SUMA:	\$1,201,740.87	\$1,394,019.41

FEBRERO 2019:

FOLIO FISCAL	RFC	RAZON SOCIAL	FECHA EMISION	SUBTOTAL	TOTAL
88718B6C-5A96-42CB-95E3-6898811ED43F	SSN960901HJ7	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	2019-02-06T11:28:54	331,656.32	384,721.33
3C38AD19-8A26-447A-A33A-2F1A859AE487	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-02-11T13:56:19	38,210.09	44,323.70

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

87

0DC27CDF-9636-4BC1-8EDD-C8E82F18D10C	MPA110701FZ9	MAS PROMOTORA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS, SA DE CV	2019-02-12T12:36:06	7,200.00	8,352.00
88300D81-FB12-4A67-A9D8-082D64F8C99D	DKI171005NM1	DRILL KING S.A.S. DE C.V.	2019-02-13T13:06:23	150,000.00	174,000.00
8A720135-7874-4736-9B9E-A9F474C409A5	HCE990817LQ1	H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT	2019-02-14T08:33:36	7,150.00	8,294.00
B1ABC1C5-115A-4E6D-9598-0FF518029B4C	INI090218BA5	INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2019-02-18T14:40:43	49,820.09	57,791.31
B6F373E4-E82E-49D0-A964-7F1132A8435A	INI090218BA5	INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2019-02-19T10:22:42	16,303.09	18,911.59
E16CA947-83D5-4383-B801-04458330107D	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL DE CV	2019-02-26T13:25:45	58,487.05	67,844.98
14F216D4-1C78-4F08-9D4B-56FBB12DE09F	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-02-26T13:55:00	93,807.24	108,816.40
C331B045-D154-4176-979B-15896B05B410	OIN090508D98	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DE NAYARIT, S.C.	2019-02-27T13:32:18	32,631.00	37,851.96
7047D5FA-AE1C-4B1C-94C0-CD33FE362B28	BGL080917QH0	2BGLOBAL, S.C.	2019-02-27T14:39:30	1,219,084.25	1,414,137.73
EE0346F9-B410-46C8-A9DB-C63F7E00F64F	COHO820818QE2	JOSE OMAR CORTEZ HERNANDEZ	2019-02-28T14:42:25	65,983.28	76,540.60
B913027D-3FEF-4CD8-BED1-F4A234324BA5	ULI180226Q26	URBANIZACIONES LA LINEA S DE RL DE CV	2019-02-28T14:51:41	346,120.69	401,500.00
6CD60638-30EB-4B02-84C1-204FDA515101	PAMJ590615U21	JESUS RAMON PARTIDA MEDINA	2019-02-28T15:03:54	224,591.38	260,526.00
E9F21F9F-A7FB-483E-8C0D-8AC775A42920	PAMJ590615U21	JESUS RAMON PARTIDA MEDINA	2019-02-28T15:04:52	224,591.38	260,526.00
53E8FA14-B95C-4F87-86A1-F785AD69E504	PAMJ590615U21	JESUS RAMON PARTIDA MEDINA	2019-02-28T15:08:39	336,887.07	390,789.00
3C24A1A5-4ED0-406B-9CBE-4464AAB2C5F5	PAMJ590615U21	JESUS RAMON PARTIDA MEDINA	2019-02-28T15:09:36	145,342.71	168,597.54
C0DD95CF-F4EC-46B1-9F64-755611C80CB1	PAMJ590615U21	JESUS RAMON PARTIDA MEDINA	2019-02-28T15:10:30	224,591.38	260,526.00
156F8744-9BC7-4E83-9ECC-523D993F83D3	PAMJ590615U21	JESUS RAMON PARTIDA MEDINA	2019-02-28T15:11:13	224,591.38	260,526.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

88

41AC7F93-E1DB-4F07-9178-C3193E9FB3A5	TCO080507DF5	TERRAGUZA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	2019-02-28T17:01:09	686,671.96	796,539.47
D25D7385-8198-4B5D-895F-C3EA301BA089	RCC140825G82	ROW CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V	2019-02-28T19:20:54	550,000.00	638,000.00
C17DD0D2-058B-4EC8-AE04-3EC91098ED63	CCC1712117X8	CCCB S DE RL DE CV	2019-02-28T19:43:44	57,370.69	66,550.00
C4910DE5-D199-4428-8CB3-CEF714236067	PCE171020TX4	MI PRIMERA CERVECERIA SA DE CV	2019-02-28T20:15:42	17,241.38	20,000.00
1AB90ED7-2F1A-4B87-9C18-55766EC93D71	MON170504895	MONJO-INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	2019-02-28T20:17:10	635,209.73	736,843.29
			SUMA:	\$5,743,542.16	\$6,662,508.90

MARZO 2019:

FOLIO FISCAL	RFC	RAZON SOCIAL	FECHA EMISION	SUBTOTAL	TOTAL
E6FFBF05-1F41-4877-AB2F-C2AE4300C6DB	DKI171005NM1	DRILL KING S.A.S. DE C.V.	2019-03-12T13:19:52	38,000.00	44,080.00
12284FD3-E319-4A74-9C73-94151010DD35	DKI171005NM1	DRILL KING S.A.S. DE C.V.	2019-03-19T15:01:48	90,745.69	105,265.00
49E7CBC4-8771-4657-8AEC-39625B0927B3	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-03-21T13:07:15	70,807.72	82,136.96
78BD8710-321B-4A5E-B130-E6AE723EFAA9	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-03-21T14:10:58	74,408.59	86,313.96
99A15E6C-D0F1-40C9-B4AD-2A8C82F3E66C	XAXX010101000	PUBLICO EN GENERAL	2019-03-21T14:23:20	9,482.76	11,000.00
6B232E21-F7E6-4618-9940-227C87EDFE6B	CJJ1005143R6	CONSTRUCCIONES JLL S.A. DE C.V.	2019-03-25T12:34:47	224,497.41	260,417.00
DF2EA731-5968-4723-9881-EB197DFFA842	HCE990817LQ1	H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT	2019-03-26T15:01:04	13,000.00	15,080.00
3A9A1ADF-7A52-462C-A8B7-2D1C48C77946	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-03-26T15:30:56	51,544.55	59,791.68
E18C278C-FD7F-45A1-958D-54ED644B0391	MERM8107058Z1	MIZRAYM MEDINA REYES	2019-03-27T10:50:59	47,586.21	55,200.00
D516A876-2B27-4126-9515-9C47796DE33B	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-03-27T15:45:48	26,724.14	31,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

M d
R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

DE99DE20-1AB6-4E2E-BE97-CDA55EE367AA	CJJ1005143R6	CONSTRUCCIONES J JL S.A. DE C.V.	2019-03-28T08:25:25	565,753.76	656,274.36
66C78876-0A44-454D-A5E9-48D122344931	RCC140825G82	ROW CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V	2019-03-28T10:08:05	600,000.00	696,000.00
CC058F9F-A5D4-4F3B-97F3-43732306E5BF	INI090218BA5	INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2019-03-28T15:13:55	92,463.87	107,258.09
A5231E83-4D28-462C-B362-E82851F1775A	GCJ070307348	GRUPO CONSTRUCTORA JULIAN BECERRA S.A. DE C.V.	2019-03-29T09:34:53	1,187,250.56	1,377,210.65
AB2DE890-0FE6-4D5F-ABCB-BAEC30B6E755	ECS110204PG6	EQUIPOS COMERCIALES Y DE SEGURIDAD S.A.DE C.V.	2019-03-29T11:33:54	300,000.00	348,000.00
14668726-BE11-43C4-B9F4-88B906219A86	MHN850101J28	MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	2019-03-29T12:06:21	403,670.34	468,257.59
2E0BCD0D-35A0-4C4A-85A2-93E0C8297A8D	INI090218BA5	INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2019-03-29T12:12:16	127,949.18	148,421.05
06E56F16-527B-4077-AEB6-805999508DA0	INI090218BA5	INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2019-03-29T14:33:57	16,904.31	19,609.00
466645DE-171A-4A3A-9863-E0B8ECE3ABDE	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-03-29T14:43:54	57,685.46	66,915.13
B50D748A-3B3D-4F7F-9EE8-2471E2E66569	BEAF760206LA2	FRED ALBERTO BERNAL AGUIRRE	2019-03-29T14:46:02	592,545.00	687,352.20
05EDE110-BB53-47D1-8930-2B76FCDAABFA	BEAF760206LA2	FRED ALBERTO BERNAL AGUIRRE	2019-03-29T14:51:28	86,400.00	100,224.00
97B35311-BFB3-4CF8-90EF-F6EC056C9BC1	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-03-29T15:25:31	56,034.48	65,000.00
1EA13186-A049-4E83-9D29-34BA21BAE0D6	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-03-29T23:40:38	16,409.94	19,035.53
1A200A6A-6847-4B61-BBFB-C6C22430D73E	DKI171005NM1	DRILL KING S.A.S. DE C.V.	2019-03-30T12:02:35	278,750.00	323,350.00
91561459-BA18-4BF1-B025-456788EEDB30	CJJ1005143R6	CONSTRUCCIONES J JL S.A. DE C.V.	2019-03-30T13:16:26	554,560.66	643,290.37
07864AFD-5A7C-4C24-B602-D19934C3DE90	CJJ1005143R6	CONSTRUCCIONES J JL S.A. DE C.V.	2019-03-30T14:37:07	216,488.89	251,127.11
			SUMA:	5,799,663.52	6,727,609.68

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

90

ABRIL 2019:

FOLIO FISCAL	RFC	RAZON SOCIAL	FECHA EMISION	SUBTOTAL	TOTAL
7DDAA2FD-78FB-4300-97FD-7558234B1D70	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-04-10T15:12:07	36,764.17	42,646.44
108F6A8D-0D9D-47D4-9623-B5F67393AFD2	MHN850101J28	MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	2019-04-12T11:05:20	508,589.75	589,964.11
C28B4FB4-D3A6-45B3-9848-5455D803267C	RCC140825G82	ROW CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V	2019-04-24T13:34:46	1,173,250.00	1,360,970.00
027A9B78-9AA6-496D-B3E1-188A958819BB	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-04-29T13:32:23	75,646.48	87,749.92
4C6AF495-C6C5-432B-96C6-1DD41E61F4C9	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-04-29T17:31:06	42,772.43	49,616.02
0DBEF961-5E38-4BE7-982D-63B479AEB72A	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-04-29T17:31:29	27,586.21	32,000.00
ACEF1C56-362D-470D-A3E0-F3D23CB0EE9B	EEU151128330	ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	2019-04-30T10:30:55	73,829.31	85,642.00
D1D35DAB-17DD-40BA-AF02-5604F0EA526D	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-04-30T10:42:24	95,659.88	110,965.46
BEC72470-8842-46E1-8F82-5672D2EBE6A3	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-04-30T12:37:50	62,384.82	72,366.39
750EAD7F-0CC6-4764-874C-0537FC53ED06	MHN850101J28	MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	2019-04-30T13:10:32	263,271.09	305,394.46
11BF2A3F-CB4A-4F85-B2EF-093917144A51	AIAJ740913AY1	JAIME ARCINIEGA ALVARADO	2019-04-30T14:37:21	65,086.21	75,500.00
7823F3B2-D907-4B30-8806-DEF51E46DA1B	AIAJ740913AY1	JAIME ARCINIEGA ALVARADO	2019-04-30T20:18:55	260,344.83	302,000.01
6756DD62-AC58-4997-BF89-87A7D27CFB0E	GAI180227QG0	GRUPO AGROINDUSTRIAL INGUZ SPR DE RL DE CV	2019-04-30T22:24:45	480,000.00	480,000.00
132B83E3-D9F9-42E3-B9ED-FF40F83920DE	XAXX010101000	PUBLICO EN GENERAL	2019-04-30T23:31:59	6,551.72	7,600.00
			SUMA:	3,171,736.90	3,602,414.81

MAYO 2019:

FOLIO FISCAL	RFC	RAZON SOCIAL	FECHA EMISION	SUBTOTAL	TOTAL
--------------	-----	--------------	---------------	----------	-------

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro, C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

M. de

R

[Signature]

[Signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

91

CDFD1934-AB27-4D10-AD3D-61A6324578CB	MHN850101J28	MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	2019-05-02T09:30:46	259,349.34	300,845.23
B113A61A-0AC2-46A0-88FD-E98BD45A85E7	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-05-06T16:46:38	74,939.62	86,929.96
B3338BC4-CB96-4A31-A8A6-D1768FA8404D	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-05-06T17:49:03	15,138.27	17,560.39
CD09B929-A33F-42D7-8959-4E3CA064EA38	MCN850101IQ5	MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	2019-05-09T13:42:56	20,000.00	23,200.00
4E83262A-C9EF-4B59-B209-D55DE870595F	MCN850101IQ5	MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	2019-05-09T13:43:37	20,000.00	23,200.00
34B9A4DD-51C6-4F23-BE8F-4B2AAE4E0C21	MCN850101IQ5	MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	2019-05-09T13:44:07	20,000.00	23,200.00
A5FCD52F-F5FD-4F83-9941-9F126A9524C3	ASA6506102U9	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CIUDAD DE MEXICO	2019-05-14T15:06:39	14,601.72	16,938.00
D2616835-0A3B-4628-BCFF-63BD3AF2F445	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-05-14T15:54:04	82,003.34	95,123.88
FE771697-70FA-4166-B703-3DB1ECF8735F	EEU151128330	ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	2019-05-15T13:34:51	17,797.12	20,644.66
AB7BBB00-039B-488F-B97C-5463610E3D50	MHN850101J28	MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	2019-05-16T10:13:40	136,919.34	158,826.43
E1215F45-3587-4181-8CA8-3962DED6DE8D	MAGM770911L33	MÓNICA ELIZABETH MARTÍNEZ GONZÁLEZ	2019-05-21T09:32:23	72,000.00	83,520.00
7B0180F5-75F0-4D12-863E-86A0E3837FD0	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-05-22T14:23:16	91,814.96	106,505.35
8D49F9AC-FF35-457B-B085-0BCD0F1E7FFB	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-05-22T14:26:40	84,744.08	98,303.13
CF7C515B-82D0-488B-ADE5-64FEB42B3654	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-05-22T16:02:17	56,896.55	66,000.00
2041140D-7BC6-4DE5-8CE0-B019C2F3E1F1	ULI180226Q26	URBANIZACIONES LA LINEA S DE RL DE CV	2019-05-23T12:19:25	73,275.86	85,000.00
F922322C-D0AC-4AB0-B1B6-34FA6A1BC1AF	MRN850101AP9	MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT	2019-05-23T13:58:23	382,246.66	443,406.13
123EA5D5-C5B4-4011-A7D9-CF595E0CDD87	HCE990817LQ1	H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT	2019-05-23T14:05:40	182,290.28	211,456.72

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

92

A4DC1459-E535-46FD-AB70-8B22CFDC90DF	EEU151128330	ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	2019-05-27T16:00:30	86,413.38	100,239.52
79FF53D5-1F15-40E8-A9E4-F77387FACA49	MAGM770911L33	MÓNICA ELIZABETH MARTÍNEZ GONZÁLEZ	2019-05-28T10:31:13	30,857.13	35,794.27
0D1F513B-E88E-4D8F-AF72-049E91D97CCC	EEU151128330	ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	2019-05-28T16:20:05	26,999.18	31,319.05
EB1E8C0D-791D-4AB5-9832-CA83D67301E9	CCC1712117X8	CCCB S DE RL DE CV	2019-05-29T12:25:08	310,020.82	359,624.15
FAA73D9F-7630-4882-91B8-BFD417945A98	MERM8107058Z1	MIZRAYM MEDINA REYES	2019-05-29T12:58:43	49,500.00	57,420.00
A24E60D3-41C7-4E53-832A-1FF3DB64502D	AIAJ740913AY1	JAIME ARCINIEGA ALVARADO	2019-05-30T12:26:23	109,482.76	127,000.00
C7C837DE-8CCD-43D8-AE3A-5C533BFF63C7	MHN850101J28	MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	2019-05-31T13:17:48	244,856.02	284,032.98
A2539B92-EF64-4F67-B821-0D4FD44AA3EF	HCE990817LQ1	H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT	2019-05-31T21:12:45	29,580.00	34,312.80
D4584719-6A64-4AEB-90A0-CB12382EB23A	ICE0702064K9	INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	2019-05-31T21:15:09	254,310.35	295,000.01
42448C23-ADAD-43CC-A054-FFE61D4763DB	GAI180227QG0	GRUPO AGROINDUSTRIAL INGUZ SPR DE RL DE CV	2019-05-31T22:01:40	794,786.16	794,786.16
			SUMA:	\$3,540,822.94	\$3,980,188.82

JUNIO 2019:

FOLIO FISCAL	RFC	RAZON SOCIAL	FECHA EMISION	SUBTOTAL	TOTAL
919E1690-E1B9-42B9-9555-4F918BDB7FC6	FCA980701L75	FABRICAS DE CALZADO ANDREA S.A. DE C.V.	2019-06-04T14:59:19	2,498.64	2,898.42
142BB77F-2AE0-4C6A-8510-6740062787BF	OFM070702T45	OFMICA	2019-06-06T14:56:32	100,029.60	116,034.34
D84F9E19-92D0-4976-B620-05D781321E02	EEU151128330	ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	2019-06-12T12:15:41	61,952.93	71,865.40
7DD69C1F-40FD-42D6-BB11-4F1F113F1A89	AIAJ740913AY1	JAIME ARCINIEGA ALVARADO	2019-06-13T11:41:04	127,413.79	147,800.00
61CD710C-4C74-4D9B-AEDF-ED223F3EC9BE	DKI171005NM1	DRILL KING S.A.S. DE C.V.	2019-06-18T10:33:44	125,000.00	145,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RG00-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

D17E33B7-DB2C-43A7-9240-1921AD29C94D	OFM070702T45	OFMICA	2019-06-19T15:22:53	74,250.00	86,130.00
D18682B8-B0C6-4214-80D6-0DF00C198C37	EEU151128330	ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	2019-06-19T17:18:57	79,265.40	91,947.86
BC0E8F3F-3B3A-4923-9A3D-F3F5CB10CCC4	MME970403RY9	MECALUX MEXICO, S.A. DE C.V.	2019-06-20T09:44:44	430,000.00	498,800.00
1DDB7CCD-1442-46CF-B289-958DC9744138	EEU151128330	ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	2019-06-24T17:09:29	58,314.37	67,644.67
7A07C7D4-E21F-4A1D-9F1D-DE2049F987BA	PCA151120C35	PROMOTORA CASTILLA S.A. DE C.V.	2019-06-24T18:04:19	474.14	550.00
DF077B3F-9A28-4106-8F26-10929C18A2BC	GOOM701207GG6	MARIO GOMEZ OLVERA	2019-06-26T10:23:08	64,116.38	74,375.00
D52435CE-FB5B-4CE9-9DD2-098218B87B56	GOOM701207GG6	MARIO GOMEZ OLVERA	2019-06-26T10:37:04	45,996.55	53,356.00
32A19443-6CA5-4466-968A-044D341EE32B	GOOM701207GG6	MARIO GOMEZ OLVERA	2019-06-26T10:41:17	81,258.62	94,260.00
B538F252-CECB-40A9-AF20-7B838E655C46	OFM070702T45	OFMICA	2019-06-26T16:05:46	74,250.00	86,130.00
7D9E5CFD-185A-4B82-9112-AC3069A3A007	GOOM701207GG6	MARIO GOMEZ OLVERA	2019-06-27T10:40:15	50,612.07	58,710.00
1D77B295-8473-4077-8885-7DA68CF80357	EEU151128330	ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	2019-06-27T18:14:20	8,620.69	10,000.00
3655FAD5-08A4-4EB7-B1C2-46FA5C1762A0	GBT121018577	GASOLINERA LAS BRISAS DE TEPIC S.A. DE C.V.	2019-06-28T10:05:32	7,758.62	9,000.00
2FDC4664-A0A2-46C9-9D4C-2495AE365AC2	GBT121018577	GASOLINERA LAS BRISAS DE TEPIC S.A. DE C.V.	2019-06-28T10:08:06	21,551.72	25,000.00
8E87B79C-98DB-47DB-8C46-40F369D386FB	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL DE CV	2019-06-28T10:17:56	55,849.29	64,785.18
51977F8A-BB27-47CF-891F-297B7CC9A793	CMI040722IKA	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT SA DE CV	2019-06-28T14:37:05	21,551.72	25,000.00
197B1FA8-E382-4404-A000-859360F661D2	CMI040722IKA	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT SA DE CV	2019-06-28T14:39:43	18,965.52	22,000.00
61146440-F747-4A14-8A3F-7739C6A41ADA	MAGM770911L33	MÓNICA ELIZABETH MARTÍNEZ GONZÁLEZ	2019-06-28T17:06:07	40,991.38	47,550.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

94

3DD2FF12-54E9-4CDD-9CCA-57AADF7147E3	ICE0702064K9	INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	2019-06-28T17:14:38	241,379.31	280,000.00
A553978A-5689-4488-882C-71966A5C4783	CPR090528VD6	CORREDURIA Y PROYECTOS SC	2019-06-28T18:21:07	64,887.93	75,270.00
DF96FB72-CCFF-4378-9E3C-2B6EE6DB2569	COM151026MQ1	CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	2019-06-28T20:45:44	37,068.97	43,000.01
DDCB34E2-72BC-4909-86A3-B75DEE35CDCA	CABL7705188J3	LUIS EDUARDO CHAVEZ BUSTOS	2019-06-29T11:48:56	45,600.00	52,896.00
			SUMA:	\$1,939,657.64	\$2,250,002.88

JULIO 2019:

FOLIO FISCAL	RFC	RAZON SOCIAL	FECHA EMISION	SUBTOTAL	TOTAL
C723B51A-F922-4225-9EBC-1F4452B6074E	NAPA810321DI9	ALEJANDRO NAVARRO PALOMINO	2019-07-16T09:40:24	7,168.97	8,316.00
59EED255-134A-47C6-BD0C-67AC4E551A5F	ROAA830309KZA	ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	2019-07-16T09:59:01	22,586.21	26,200.00
D8663356-FBF6-40D3-8E89-98A58678F21E	ROAA830309KZA	ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	2019-07-16T10:03:21	18,534.48	21,500.00
F67102AF-E73C-4163-A73A-9A5C5846637E	OFM070702T45	OFMICA	2019-07-16T13:33:55	155,017.50	179,820.30
DE7E65CE-B6C7-450D-980F-3A3C9E08252D	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-07-16T17:23:34	90,940.00	105,490.40
5AA552C9-41C7-46F9-B65A-585A732F7B9D	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-07-16T17:25:27	36,740.00	42,618.40
D708BFEB-DD00-48E6-B5AF-47F2C2E334C0	CPR090528VD6	CORREDURIA Y PROYECTOS SC	2019-07-17T09:45:06	37,077.59	43,010.00
E6552101-E976-47E3-93EF-035E0DD607F0	CDD901124J38	COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT	2019-07-18T10:59:11	22,420.71	26,008.02
6EB6CF7A-508D-457B-8282-2D3CCFEF6944	IGE071214J86	INMOBILIARIA GENERATTION SA DE CV	2019-07-18T11:15:40	4,301.34	4,989.55
E77EACE4-C444-45E3-8E05-A64DEC066D3B	NAPA810321DI9	ALEJANDRO NAVARRO PALOMINO	2019-07-18T17:26:21	7,774.14	9,018.00
E9CB5430-879D-4877-951A-D865D0AFCAA5	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-07-22T15:36:38	83,942.89	97,373.75

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

95

102CBDC9-0562-4C3F-B519-49A73ABD8F6D	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-07-22T15:38:00	80,603.45	93,500.00
426E8B94-D219-427A-81DC-01EC6F4FDF46	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-07-22T15:39:26	48,091.61	55,786.27
1FFFCFA7-E4DA-4FDA-9AC3-82406C277CC0	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-07-22T15:40:39	77,349.14	89,725.00
24A44337-29C4-41CA-8BDC-F684FD3E184D	PQX110225JF8	PROMO Q SA DE CV	2019-07-23T13:28:57	16,000.00	18,560.00
D2F8D704-B982-48F1-BA92-66F4E1E0C953	HCE990817LQ1	H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT	2019-07-23T15:19:55	58,400.00	67,744.00
2390D72A-6E4B-44D8-8D6B-9DB2E1EC78B6	PTE170926828	PF TEPIC S.A. DE C.V.	2019-07-24T16:24:29	3,900.00	4,524.00
4B5206ED-E648-44D1-88B6-700DF2A4EED5	NAPA810321DI9	ALEJANDRO NAVARRO PALOMINO	2019-07-26T13:03:26	8,658.62	10,044.00
9041E9C1-4243-47EC-ABD8-D894813C3789	TALS881019HD6	SERGIO TAPIA LLAMAS	2019-07-30T12:35:05	35,000.00	40,600.00
SUMA:				\$814,506.65	\$944,827.69

AGOSTO 2019:

FOLIO FISCAL	RFC	RAZON SOCIAL	FECHA EMISION	SUBTOTAL	TOTAL
E8044F9F-EFD4-40D0-9D03-0634E4544CAD	NAPA810321DI9	ALEJANDRO NAVARRO PALOMINO	2019-08-07T12:27:14	4,562.07	5,292.00
379418EA-3CDA-4AAA-AA5E-C9B4E2DC274A	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-08-07T14:12:54	80,468.00	93,342.88
5C5950B1-7F24-47CC-B50C-5330C9C969A9	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-08-07T14:13:43	50,906.00	59,050.96
01707B57-E4A0-412C-ADBA-EF6D25D5EC49	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-08-07T14:15:19	112,663.00	130,689.08
CCC6BF7F-54F1-4B8C-8ACD-B26718E17646	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-08-07T14:17:58	89,588.00	103,922.08
8A1B3F19-FAE3-4153-9FD2-3727A6A3EB6A	CLO090929UM4	CONSTRUCTORA LOPARSA S.A. DE C.V.	2019-08-07T14:21:57	181,488.20	210,526.31
D5A713D0-8A99-49A3-AFBC-051E7D8D091F	NAPA810321DI9	ALEJANDRO NAVARRO PALOMINO	2019-08-08T14:47:25	5,586.21	6,480.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





No. de Oficio: RGOO-017/2024

R.F.C.: CPC151113BM1

Orden No.: GIM1800004/21

1B4B7F6C-B703-4336-B930-15533848FF58	PFO960309DN9	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE S.A. de C.V.	2019-08-12T10:18:51	3,700.00	4,292.00
1118C269-3E1B-4509-A9B9-6ED2D21D6630	MYN850101M38	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT	2019-08-14T16:58:53	20,000.00	23,200.00
769953AA-8F44-4B02-AAB4-E4EB0618109B	SAD091223KK7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2019-08-14T17:08:00	926,301.29	1,074,509.50
E847BF4F-C8F1-4205-8203-E2BE5E8A199E	SNT4402167UA	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	2019-08-15T10:19:32	6,465.52	7,500.00
BEA1B279-212B-44AD-BC66-E1784D3CD943	NAPA810321DI9	ALEJANDRO NAVARRO PALOMINO	2019-08-15T12:17:37	2,327.59	2,700.00
94AEAD89-35C4-4FAD-94C9-4659DFC341BA	CCO080812H21	CORPORATIVO CENTRO DE OCCIDENTE	2019-08-15T12:40:58	3,017.24	3,500.00
0B8F09F8-D7A0-4F87-9CF1-397BBDADFFDB	HCE990817LQ1	H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT	2019-08-19T10:28:13	55,000.00	63,800.00
BFE1EE28-EE8E-4744-AF01-F09668A9F619	CSA020913738	CONSTRUCTORA SARCON S.A. de C.V.	2019-08-20T13:56:48	44,196.12	51,267.50
0BACD8CE-C543-4163-AB27-4DAF4A1CE967	CCO080812H21	CORPORATIVO CENTRO DE OCCIDENTE	2019-08-21T09:29:58	3,017.24	3,500.00
CDB2803D-4512-413D-B3E4-7F17138E8CD2	NAPA810321DI9	ALEJANDRO NAVARRO PALOMINO	2019-08-22T13:36:54	2,979.31	3,456.00
0CBE7A7C-B407-4B15-BC74-502DAE6C3170	CSA020913738	CONSTRUCTORA SARCON S.A. de C.V.	2019-08-26T09:36:20	62,068.97	72,000.00
AB5B0B5F-F823-4E2E-B0DC-EF87E30D0334	TAE170627J6A	TECNIEMPAQUES & ESPUMAS ESPECIALES W, S.A. de C.V.	2019-08-27T09:35:04	17,000.00	19,720.00
6D62F376-FE41-480B-A021-5C74BCCF7F2A	MCN850101IQ5	MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	2019-08-27T16:13:04	99,145.37	115,008.63
EB83D512-56FE-434A-A371-8AA0669397E0	MYN850101M38	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT	2019-08-28T12:39:58	33,000.00	38,280.00
0B25A40F-0D23-4EEB-B072-649E5291A4CF	ICE121026T59	INGENIERIA DE CALIDAD ELECTRICA DE OCCIDENTE S.A. de C.V.	2019-08-30T14:34:50	31,800.00	36,888.00
8585B589-A199-4D6D-8D7F-05E4D1D0D773	CSA020913738	CONSTRUCTORA SARCON S.A. de C.V.	2019-08-30T19:42:39	50,000.00	58,000.00
F599C419-9E7B-4C06-8727-AB6EA4F719DA	CCC1712117X8	CCCB S DE RL DE CV	2019-08-31T11:39:46	65,241.38	75,680.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

97

F230BFE8-62D6-406A-97BB-C9B7C712078D	NAPA810321DI9	ALEJANDRO NAVARRO PALOMINO	2019-08-31T12:03:12	3,868.97	4,488.00
			SUMA:	\$1,954,390.48	\$2,267,092.94

SEPTIEMBRE 2019:

FOLIO FISCAL	RFC	RAZON SOCIAL	FECHA EMISION	SUBTOTAL	TOTAL
6ED67724-D12A-49F8-AF08-6C39CAD23EEF	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-09-03T10:00:40	48,816.00	56,626.56
C4A40F6F-79AC-4C5A-8432-E3A788DD590A	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-09-03T10:04:39	77,164.00	89,510.24
E2777E21-A2CC-47C6-BC69-6646CA6A6852	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-09-03T10:05:11	109,166.00	126,632.56
E292F411-C757-4CDB-A28D-A1B8F981C75A	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-09-03T10:31:17	75,595.00	87,690.20
FE9B8D98-EFC8-487E-BA1E-4EB67AA28196	NAPA810321DI9	ALEJANDRO NAVARRO PALOMINO	2019-09-06T12:30:15	2,568.97	2,980.00
F9C5E07B-5A85-4EED-864C-042245FB9B2F	CMO9707163F0	COMERCIALIZADORA DE MOTOS S.A. de C.V.	2019-09-10T11:26:22	14,368.00	16,666.88
A216E584-99FB-4438-8082-42A2D88271FE	CMO9707163F0	COMERCIALIZADORA DE MOTOS S.A. de C.V.	2019-09-10T11:27:44	14,368.00	16,666.88
D2F50EFO-268D-42B8-8044-2E28D0D8220B	SAD091223KK7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2019-09-10T15:05:13	253,182.91	293,692.17
13BEEE8F-724B-4198-AAED-BFA8B282F0DE	SAD091223KK7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2019-09-10T15:27:38	7,754.54	8,995.27
BF600624-869D-41A2-B890-5772C0AA14F3	CLO090929UM4	CONSTRUCTORA LOPARSA S.A. DE C.V.	2019-09-12T11:12:22	226,860.26	263,157.90
5E19CAAA-BF79-40ED-9266-57EB20F322F4	GAG061024RYA	GRAMOSA AGROALIMENTOS S.A. de C.V.	2019-09-12T11:28:57	1,637.93	1,900.00
B824BFEB-3341-41A4-9F7D-767C79069495	GAG061024RYA	GRAMOSA AGROALIMENTOS S.A. de C.V.	2019-09-12T11:29:42	1,681.03	1,950.00
825781D0-F05C-43E0-898A-5B7DC15903F4	GAG061024RYA	GRAMOSA AGROALIMENTOS S.A. de C.V.	2019-09-12T11:30:13	1,637.93	1,900.00
64CF2215-EC50-4E44-8AEB-AD7E98EB7BEE	GAG061024RYA	GRAMOSA AGROALIMENTOS S.A. de C.V.	2019-09-12T11:30:44	1,379.31	1,600.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024

R.F.C.: CPC151113BM1

Orden No.: GIM1800004/21

98

82E12B06-A936-432C-BF09-873739AAC687	MRN850101KI6	MUNICIPIO DE ROSAMORADA	2019-09-12T12:17:14	50,360.00	58,417.60
27B3E6E0-217A-4294-9844-C3EF4254AA92	VEAM670118UM6	MARTHA OLIVIA VELASCO ANGEL	2019-09-12T12:48:21	5,200.00	6,032.00
90142421-AAEE-4FD2-A8F2-F83FC3EC8A7B	AIJ1801106D5	ARQUITECTURA INNOVADORA JEJ S.A. de C.V.	2019-09-17T09:38:01	34,000.00	39,440.00
AF6F1F9C-B01D-43EB-8E05-355C06FE6E20	AIJ1801106D5	ARQUITECTURA INNOVADORA JEJ S.A. de C.V.	2019-09-17T09:38:39	15,750.00	18,270.00
EBFE4959-7758-446D-923D-4011ACD86923	SNT4402167UA	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	2019-09-17T11:04:36	6,465.52	7,500.00
E9E46187-A8E1-46EC-867F-2F0FEBF091FA	AIJ1801106D5	ARQUITECTURA INNOVADORA JEJ S.A.de C.V.	2019-09-17T11:09:48	51,000.00	59,160.00
6DBA538C-5F11-4BEE-ACF4-49C8291464C8	TIGN790217L26	NELSON HERIBERTO TIZNADO GARCIA	2019-09-18T09:19:02	28,570.26	33,141.50
39E51A7F-DBE3-45B9-A25F-D9A8390B83A7	AAV8705296P4	AGROPECUARIA EL AVION, S.P.R. DE R.L.	2019-09-18T14:28:58	33,620.69	39,000.00
C55F210D-818B-48F8-BC05-5C9A549F0AF6	MIR850101BY4	MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RÍO, NAYARIT.	2019-09-19T09:26:53	638,760.84	740,962.58
4576D7A8-455D-45B0-83E0-BCCC6F7C3F66	TIGN790217L26	NELSON HERIBERTO TIZNADO GARCIA	2019-09-19T10:17:20	70,400.00	81,664.00
415C171A-17F5-40A8-A89F-4FC6E8A0513F	MHN850101J28	MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	2019-09-20T15:04:07	854,694.03	991,445.07
C39A75F3-6758-4B37-94E8-325390C37FBF	MIR850101BY4	MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RÍO, NAYARIT.	2019-09-23T11:53:35	53,913.04	62,539.13
D37BC481-4000-4391-A15A-E270558AF1B3	INI090218BA5	INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2019-09-23T12:34:17	371,784.15	431,269.61
D9B288EA-EB11-4431-AF2F-298733A323E4	CQS910315NZ0	CENTRO QUIRURGICO SAN. RAFAEL S.A. DE C.V.	2019-09-23T13:12:02	7,758.62	9,000.00
06356D48-0AE4-4FFB-8FD5-57C326C4EFC5	PQX110225JF8	PROMO Q SA DE CV	2019-09-23T16:04:53	7,450.00	8,642.00
FFFAB594-9691-4C31-908E-DAF4173EC113	GAP180109LI8	GRUPO ALTIPLANO DEL PACIFICO S.C.	2019-09-24T10:09:03	130,000.00	150,800.00
C8D353A9-74C2-402B-8BD3-CEA02F1FD594	ZARK940201ID4	KAENIA RUBI ZAZUETA REYES	2019-09-24T12:15:19	2,155.17	2,500.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

H *df*

R

[Signature]

[Signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

99

34ACB9D6-F652-4841-96A6-6898C98B5D09	CCO080812H21	CORPORATIVO CENTRO DE OCCIDENTE	2019-09-24T12:39:03	3,017.24	3,500.00
E164D144-6F3E-4BA1-8122-DA06AB407C0F	ZARK940201ID4	KENIA RUBI ZAZUETA REYES	2019-09-25T09:48:53	1,724.14	2,000.00
A6824A6C-D1C9-4C26-9973-9837A75CA2AB	TIGN790217L26	NELSON HERIBERTO TIZNADO GARCIA	2019-09-26T09:42:44	23,934.14	27,763.60
ED4215B1-8383-40B1-B851-CFD59B0AA1A2	CQS910315NZ0	CENTRO QUIRURGICO SAN RAFAEL S.A. DE C.V.	2019-09-27T15:05:49	6,724.14	7,800.00
272B2F43-B057-41B9-AD7B-98C24D95B16D	GMN160512645	GRUPO MONAR DE NAYARIT S.C.	2019-09-30T19:02:44	17,241.38	20,000.00
C54718BA-352B-4345-971F-DA1D16F1E6AA	PAGG871214RD6	GRACIELA ANAHI PADILLA GONZALEZ	2019-09-30T19:46:45	172,413.79	200,000.00
BB163884-74A7-4043-9024-4913D402B49B	CSA020913738	CONSTRUCTORA SARCON S.A. de C.V.	2019-09-30T20:10:00	43,103.45	50,000.00
			SUMA:	3,466,220.48	4,020,815.75

OCTUBRE 2019:

FOLIO FISCAL	RFC	RAZON SOCIAL	FECHA EMISION	SUBTOTAL	TOTAL
D7903093-5AE8-4BAD-A2F5-34C275AFD55E	MYN850101M38	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT	2019-10-02T12:20:04	222,000.00	257,520.00
81812DEE-6F65-47D8-8E02-6AB1CC5B620C	AIJ1801106D5	ARQUITECTURA INNOVADORA JEJ S.A. de C.V.	2019-10-02T17:03:12	25,732.76	29,850.01
12C09868-368F-4F39-BBE2-0716666B2C63	CMO9707163F0	COMERCIALIZADORA DE MOTOS S.A. de C.V.	2019-10-03T09:55:23	14,368.00	16,666.88
706A5E85-704E-4825-8F37-8A24C78CB6B9	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-10-07T10:00:09	46,664.00	54,130.24
D1D23D26-D015-440D-9FE0-BD16686808F2	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-10-07T10:01:52	41,955.00	48,667.80
B81E8AF5-5B91-48FF-AA2E-D1DF201ED48B	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-10-07T10:02:55	75,300.00	87,348.00
5B002EB1-ED2A-470C-98D7-FFF1A5E4CAB1	GEM1103167M1	GRUPO EMPRESARIAL MOPOHUA S.C.	2019-10-07T12:14:50	3,500.00	4,060.00
98A8711E-FCF0-41A5-857F-E5C2530A251B	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-10-07T16:39:36	75,109.00	87,126.44

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RG00-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

D0B8F940-6FF0-47DC-8A5C-A3DCCF63625E	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-10-07T16:40:38	46,758.00	54,239.28
2B618448-ED88-417E-9C8C-F33108D01839	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-10-07T16:41:35	80,074.00	92,885.84
0C4BAF50-4C87-47A6-8E9A-BD40C85BDD37	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-10-07T16:42:07	108,552.00	125,920.32
934CD6B4-FAED-41FA-9282-00AC8DA4B457	PQX110225JF8	PROMO Q SA DE CV	2019-10-08T12:14:18	14,700.00	17,052.00
C4BEF415-568F-4EE0-94B9-277ECA693D2D	ZARK940201ID4	KENIA RUBI ZAZUETA REYES	2019-10-08T14:25:05	2,155.17	2,500.00
7C8DD6C7-CA10-4E5D-8802-04B58C2D7D07	SAD091223KK7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2019-10-09T10:23:57	874,845.73	1,014,821.05
B031434D-9A02-430F-A2A6-E0820648DAFE	SAD091223KK7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2019-10-09T13:49:09	11,862.48	13,760.48
539A1FB7-F764-468E-953D-6785BE1DEF4B	CCO080812H21	CORPORATIVO CENTRO DE OCCIDENTE	2019-10-14T11:25:05	3,017.24	3,500.00
3F8C618F-9EBB-45A2-827A-066369B961D6	MIR850101BY4	MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RÍO, NAYARIT.	2019-10-15T11:52:30	353,332.12	409,865.26
3291142B-FABD-45E4-B0EB-5108DE2EA56B	MCN850101IQ5	MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	2019-10-15T15:01:09	98,290.67	114,017.18
E6464B8C-DE75-439A-ACC2-DD7B2954C771	MAR1606163I7	MARCOCT S. DE R.L. DE C.V.	2019-10-17T16:40:25	14,209.93	16,483.52
BF1688AF-1F6B-44AE-A1CF-0F5F2490D1AB	SNT4402167UA	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	2019-10-18T16:36:41	6,465.52	7,500.00
5483C48B-BB0F-4E93-B3FA-97731CE03317	VELS650211818	SERGIO VELASCO LOMELI	2019-10-22T11:48:01	82,931.03	96,200.00
C5E4C2F5-8172-4275-AA00-E6199FD83906	OIN090508D98	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DE NAYARIT, S.C.	2019-10-24T16:29:10	53,487.82	62,045.88
D5682DD2-63E5-429C-BAA5-AA7DBF463141	RUM1312123J6	RUMARTIN S DE RL DE CV.	2019-10-25T16:52:38	144,350.50	167,446.58
A4B326CA-9089-4B27-9200-5D8D45AC3E18	RUM1312123J6	RUMARTIN S DE RL DE CV.	2019-10-29T09:38:46	162,521.19	188,524.58
25F8C14F-2070-49D9-A713-BACAB260D03A	SGN971017848	SERVICIO GASOLINERO NAVARRETE S.A. DE C.V.	2019-10-29T11:13:59	9,500.00	11,020.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

101

A2FC22A0-1C0B-47B3-B5A0-07114C319362	MIR850101BY4	MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RÍO, NAYARIT.	2019-10-29T16:40:09	672,909.29	780,574.78
644F4558-5482-49DA-8BF5-E45990FED176	ROAA830309KZA	ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	2019-10-30T14:00:44	72,600.00	84,216.00
2C9493C6-0257-4D12-971E-D2C43B9BA02D	VELS650211818	SERGIO VELASCO LOMELI	2019-10-31T11:42:55	109,685.34	127,235.00
FC1C3244-9993-4ACE-9CD3-6DF7AF17BF14	MYN850101M38	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT	2019-10-31T12:22:16	180,000.00	208,800.00
46F16B47-B557-4C66-90A3-66A5F18B07EF	CLO090929UM4	CONSTRUCTORA LOPARSA S.A. DE C.V.	2019-10-31T13:18:45	98,800.00	114,608.00
31BAC649-4489-4E32-8407-84231A2059E9	MAR160616317	MARCOCT S. DE R.L. DE C.V.	2019-10-31T15:25:30	17,051.91	19,780.22
SUMA:				3,722,728.70	4,318,365.34

NOVIEMBRE 2019:

FOLIO FISCAL	RFC	RAZON SOCIAL	FECHA EMISION	SUBTOTAL	TOTAL
F21D80F6-D803-4B91-980A-3E7DFC7ADD40	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-11-05T09:36:44	25,885.00	30,026.60
DB78F693-9142-4CCB-A791-185E2727A336	SON990511MI0	SONIGAS S.A. DE C.V.	2019-11-05T09:37:42	46,323.03	53,734.71
8ED7D2E4-4B04-4667-8402-B594A7982888	SEP920607LR6	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT	2019-11-05T13:20:41	1,077.59	1,250.00
AEA1795D-63B4-43B9-A7DC-EC8B540DFEA9	INI090218BA5	INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2019-11-06T12:29:30	191,375.18	221,995.21
802C3EE6-1A8B-4896-9B7D-0167DDF316F3	INI090218BA5	INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2019-11-06T13:18:54	191,375.18	221,995.21
B499B742-1F46-4956-961B-38ACD5A587E2	SAD091223KK7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2019-11-06T16:53:39	564,424.47	654,732.39
EC083317-68CD-41BD-9CFC-389A9542A041	CMO9707163F0	COMERCIALIZADORA DE MOTOS S.A. de C.V.	2019-11-07T10:50:17	14,368.00	16,666.88
F086BA37-81B5-44FE-BA62-8E143DA22809	MIR850101BY4	MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RÍO, NAYARIT.	2019-11-07T14:49:02	547,170.29	634,717.54
C325E326-9FAA-4B2D-8E70-82F774A205FB	MHN850101J28	MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	2019-11-12T13:37:52	332,656.20	385,881.19

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RG00-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

102

A092FDF8-C5B6-40F9-889A-CD169887AD83	SNT4402167UA	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	2019-11-14T12:10:17	6,465.52	7,500.00
D75BB90E-5C2F-4C6D-983A-629E4F207301	GRO0806095E9	GASOLINERA EL RODEO S.A. DE C.V.	2019-11-19T14:40:06	350.00	406.00
4ECCBEE5-7C11-41E0-ABDA-24F462E44744	GAVL800216TT2	LENDAC ACENETH GALARZA VALENCIA	2019-11-21T12:56:55	18,000.00	20,880.00
55777861-74CB-4545-9A69-2D0C7433D31B	CCO080812H21	CORPORATIVO CENTRO DE OCCIDENTE	2019-11-22T14:19:42	3,017.24	3,500.00
C0B547DB-6E2E-41E8-B9AF-24B54A8886E6	TAE170627J6A	TECNIEMPAQUES & ESPUMAS ESPECIALES W, S.A. de C.V.	2019-11-22T14:53:23	34,000.00	39,440.00
0C6BD9A8-5D6C-42B6-A0EF-D617ED00A00F	INI090218BA5	INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2019-11-27T16:48:25	152,705.54	177,138.43
342AA1FD-85ED-44C1-8723-D8E1D7B5D3A7	INI090218BA5	INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2019-11-27T17:02:36	152,705.54	177,138.43
8CC88A1D-39BC-4AA8-8C52-61FEDFDD70BB	GAG061024RYA	GRAMOSA AGROALIMENTOS S.A. de C.V.	2019-11-28T12:40:45	1,637.93	1,900.00
2ADBBC49-2CA4-403F-BD9A-623B9ECA23A2	GAG061024RYA	GRAMOSA AGROALIMENTOS S.A. de C.V.	2019-11-28T12:41:37	1,637.93	1,900.00
D371860B-DD82-4357-A5A9-85EFF1AC4AB0	GAG061024RYA	GRAMOSA AGROALIMENTOS S.A. de C.V.	2019-11-28T12:43:01	1,681.03	1,950.00
B91DDE96-CF3D-4F6F-A223-76FD77A3DA74	GAG061024RYA	GRAMOSA AGROALIMENTOS S.A. de C.V.	2019-11-28T12:43:40	1,637.93	1,900.00
D6148973-8609-4FEF-8ABD-90D545579CEA	GAG061024RYA	GRAMOSA AGROALIMENTOS S.A. de C.V.	2019-11-28T12:44:08	1,637.93	1,900.00
B10E1950-5640-4287-A3BF-691580F8E679	GAG061024RYA	GRAMOSA AGROALIMENTOS S.A. de C.V.	2019-11-28T12:44:41	1,681.03	1,950.00
B7BA47FC-099B-417F-8461-6A26DE854E2D	GAG061024RYA	GRAMOSA AGROALIMENTOS S.A. de C.V.	2019-11-28T12:45:09	1,637.93	1,900.00
8E487148-9593-4BD9-9852-0FCD4DF98042	GAG061024RYA	GRAMOSA AGROALIMENTOS S.A. de C.V.	2019-11-28T12:46:19	1,637.93	1,900.00
3F13137B-AE9F-4919-8DED-9BB3910DFC38	GAG061024RYA	GRAMOSA AGROALIMENTOS S.A. de C.V.	2019-11-28T12:46:50	1,681.03	1,950.00
D37A0BB0-88C5-4946-AC41-C00DEEAB9E06	COUJ9005062V7	JUAN PABLO CORONA ULLOA	2019-11-28T16:44:22	26,476.72	30,713.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

103

3245B2EC-E262-429A-AA37-914FF3EC6944	SEP920607LR6	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT	2019-11-29T15:45:59	1,379.31	1,600.00
42C6198E-A480-4153-9FF7-1961D8630CB2	SAD091223KK7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2019-11-29T16:40:38	84,775.31	98,339.36
7B32624F-47F2-496D-8B89-26E133D02507	SAD091223KK7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2019-11-29T16:51:58	108,518.59	125,881.57
AEBCCB9C-A7F7-46E4-B7BC-F1A10032D506	SAD091223KK7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2019-11-30T16:53:50	231,941.23	269,051.83
			SUMA:	2,749,860.61	3,189,838.35

DICIEMBRE 2019:

FOLIO FISCAL	RFC	RAZON SOCIAL	FECHA EMISION	SUBTOTAL	TOTAL
0184E489-D21B-4A68-B9C1-59817B64AE78	SEP920607LR6	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT	2019-12-05T13:12:25	3,103.45	3,600.00
A68FEEE5-6D01-451B-90B8-2A798766CEB4	MHN850101J28	MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	2019-12-05T15:21:51	444,945.99	516,137.35
A25D4144-6D5C-4B37-91AA-402C10AB605F	SEP920607LR6	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT	2019-12-06T16:18:01	6,612.07	7,670.00
2B090D1F-48EB-4E73-86BE-90FD46334F3C	SEP920607LR6	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT	2019-12-09T11:08:33	862.07	1,000.00
4CB6ACA8-9388-4A6C-8380-B9016676E0BE	SEP920607LR6	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT	2019-12-09T13:56:56	431.03	500.00
592D4813-86AE-4A9B-B3E1-12B1EB4232A0	MIR850101BY4	MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RÍO, NAYARIT.	2019-12-10T14:48:15	71,264.37	82,666.67
BE0AB0D0-5B83-455F-929C-5AD14B335AB8	MIR850101BY4	MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RÍO, NAYARIT.	2019-12-10T14:49:48	53,448.28	62,000.00
2B3CB7A4-AC92-4B41-93E2-691A82743B11	MIR850101BY4	MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RÍO, NAYARIT.	2019-12-10T14:51:46	279,922.17	324,709.72
463981F6-428B-4027-BAEC-6AA4525D58A0	MIR850101BY4	MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RÍO, NAYARIT.	2019-12-10T14:53:32	297,183.97	344,733.41
F2296A7D-8F74-4FA9-85E4-E3BD2A6A66E7	MIR850101BY4	MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RÍO, NAYARIT.	2019-12-10T14:59:30	37,223.41	43,179.16
10A4BD0E-8517-4E37-B2DE-F9D7B89AF7DF	CCO080812H21	CORPORATIVO CENTRO DE OCCIDENTE	2019-12-18T16:55:55	3,017.24	3,500.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024

R.F.C.: CPC151113BM1

Orden No.: GIM1800004/21

104

C43BD95E-B479-4E91-8439-A6D9E8067502	MHN850101J28	MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	2019-12-20T11:21:36	69,740.94	80,899.49
F137520C-FD87-4F04-B2B1-B36196A91413	CMO9707163F0	COMERCIALIZADORA DE MOTOS S.A. de C.V.	2019-12-26T14:05:05	14,368.00	16,666.88
81879FED-A90E-430E-803B-60E0C9292A30	SNT4402167UA	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	2019-12-27T12:24:13	6,465.52	7,500.00
			SUMA:	\$1,288,588.51	\$1,494,762.68

Total, de ingresos nominales y acumulables conocidos en base a comprobantes fiscales digitales por internet emitidos por la contribuyente, obtenidos e impresos de la base de datos a que tiene acceso esta autoridad, correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2019: **\$ 35'393,459.46 (TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.)**

b).- INGRESOS PRESUNTOS POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD.

Los ingresos presuntos por depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad determinados para efectos del Impuesto Sobre la Renta en cantidad de \$ 39'694,100.80 (TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS 80/100 M.N.), se obtuvieron del análisis realizado a los estados de cuenta bancarios proporcionados a esta autoridad por la LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ en su carácter de Coordinadora de Atención a Autoridades "C" de la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, mediante oficio número 214-3/ETL-54117/2022 de fecha 23 de Noviembre de 2022, recibido por esta Autoridad el 25 de Noviembre de 2022; estados de cuenta a nombre de la contribuyente CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV correspondientes a la cuenta número 7009/7568128 del contrato 8025570699 de la institución bancaria Banco Nacional de México S.A., cuenta número 0103625001 de la Institución Bancaria BBVA México S.A., cuenta número 65506559196 de la institución bancaria Santander (MÉXICO) S.A., cuenta número 1000271324 de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A. y cuenta número 14866958 de la Institución bancaria Banco del Bajío S.A., los cuales forman parte del expediente que obra en poder de esta autoridad abierto a nombre de la contribuyente revisada y que son considerados para efectos de las determinaciones realizadas por esta autoridad, esto de conformidad con el artículo 63 primero y último párrafo del Código Fiscal de la Federación, el cual señala:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 2019.

ARTICULO 63 PRIMER PÁRRAFO.- *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 aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las*

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

108

contribuyente revisada CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV, durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019, se detalla a continuación:

**CITIBANAMEX CTA NUMERO 8025570699
ENERO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
31/01/2019	PAGO RECIBO DE OSCAR KAREL JUAREZ SALAS CAJA 0062 AUT 0000000BHORA 15:45 SUC 0519	365,983.97
	SUMAS:	\$365,983.97

**CITIBANAMEX CTA NUMERO 8025570699
FEBRERO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
08/02/2019	PAGO RECIBO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MAS PROMOTORA DE ARTICULOS PO CTA ORDENANTE 012320001890388926 REF 0080219 PAGO MAS PROMOTORA DE ARTICULS RASTREO BNET01100902080001918640 CAJA 0078 AUT: 0000000 HORA 17:41 SUC 0958	8,352.00
21/02/2019	PAGO RECIBO DE BAJIO POR ORDEN DE MI ORIMERA CERVECERIA SA DE CTA ORDENANTE 030560900012885878 REF 0210219 MI PRIMERA CERVECERIA RASTREO: BB102008003883 CAJA 0078 AUT: 0000000 HORA 15:18 SUC 0859	20,000.00
27/02/2019	PAGO RECIBO DE JOSE OMAR CORTEZ/HERNANDEZ CAJA 0062 AUT 0000000 HORA 11:45 SUC:0519	76,540.60
	SUMAS:	\$104,892.60

**CITIBANAMEX CTA NUMERO 8025570699
MAYO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
-------	-------------	--

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

MESES 2019	DEPÓSITOS BANCARIOS					TOTAL INGRESOS PRESUNTOS POR DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
	BANAMEX CTA: 8025570699	BANCOMER CTA: 0103625001	SANTANDER CTA: 65- 50655919-6	BANORTE CTA: 1000271324	BAJIO CTA: 0148669580201	
ENERO	\$365,983.97	854,607.94	477,006.71	0.00	925,285.33	2,622,883.95
FEBRERO	104,892.60	4,337,008.29	79,356.40	638,000.00	1,940,106.62	7,099,363.91
MARZO	0.00	2,127,994.11	166,349.49	696,000.00	3,188,319.48	6,178,663.08
ABRIL	0.00	1,414,945.47	639,262.46	1,368,570.00	377,500.00	3,800,277.93
MAYO	119,314.28	2,274,556.24	1,225,310.26	0.00	423,456.72	4,042,637.50
JUNIO	47,550.00	1,047,918.97	379,521.46	0.00	481,947.00	1,956,937.43
JULIO	4,989.55	357,068.49	775,711.04	0.00	612,558.64	1,750,327.72
AGOSTO	0.00	524,917.81	0.00	0.00	1,548,534.50	2,073,452.31
SEPTIEMBRE	1,249,607.33	1,739,236.46	0.00	0.00	783,517.00	3,772,360.79
OCTUBRE	1,190,440.04	1,379,674.29	0.00	0.00	1,821,944.33	4,392,058.66
NOVIEMBRE	655,597.54	951,212.88	0.00	0.00	101,021.79	1,707,832.21
DICIEMBRE	0.00	293,805.31	0.00	0.00	3,500.00	297,305.31
SUMAS:	\$3,738,375.31	\$17,302,946.26	\$3,742,517.82	\$2,702,570.00	\$ 12,207,691.41	\$ 39,694,100.80

El importe de los ingresos presuntos para Impuesto Sobre la Renta por concepto de depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad efectuados en cuentas bancarias a nombre de la

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción, y los elementos adicionales que integran la contabilidad

ARTICULO 28, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO. - *Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que establezca el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria.*

ARTICULO 59, PRIMER PÁRRAFO. - *Para la comprobación de los ingresos, del valor de los actos, actividades o activos, por los que se deban pagar contribuciones, así como de la actualización de las hipótesis para la aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario:*

ARTICULO 59, FRACCIÓN III, PRIMER PÁRRAFO. - *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.*

ARTICULO 59, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO. - *Para los efectos de esta fracción, se considera que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación.*

REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2019.

ARTÍCULO 33, PRIMER PÁRRAFO. - *Para los efectos del artículo 28, fracciones I y II del Código, se estará a lo siguiente:*

B.- *Los registros o asientos contables deberán:*

FRACCIÓN III.- *Permitir la identificación de cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria, de tal forma que pueda identificarse la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las que no se deban pagar contribuciones, de acuerdo a la operación, acto o actividad de que se trate;*

A continuación, se detalla la determinación mensual de los ingresos presuntos por depósitos que no corresponden a registros de su contabilidad:

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales.

ARTICULO 63, ÚLTIMO PARRAFO. - Las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por internet y en las bases de datos que lleven o tengan en su poder o a las que tengan acceso.

Estados de cuenta que se le dieron a conocer a la contribuyente a través del oficio RG-220/2022 de fecha 2 de diciembre de 2022 señalado en las hojas No. 14 a la 17 del presente oficio; los cuales al ser analizados en su contenido, se detectaron diversos depósitos que fueron realizados a dichas cuentas y de los cuales se solicitó a la contribuyente aclarara su origen y procedencia mediante oficio RG-006/2023 de fecha 16 de febrero de 2023, señalado en las hojas No. 17 a la 54 del presente oficio; aclaración respecto de la cual la contribuyente no efectuó manifestación alguna; por lo que al ser depósitos realizados en las cuentas bancarias a nombre de la contribuyente, los cuales no se encuentran registrados en contabilidad, toda vez que aun y cuando la contribuyente estando obligada a llevar contabilidad según lo señala el artículo 76, primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2019, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I, apartado A y fracción II, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación y 33 primer párrafo, apartado B, fracción III, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en 2019 esta no la presentó a la autoridad que ejerce sus facultades de comprobación; por lo tanto dichos depósitos son considerados por esta autoridad fiscalizadora como Ingresos presuntos de conformidad a lo establecido por el artículo 59, primer párrafo, fracción III, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2019, por los cuales la contribuyente deberá pagar contribuciones, para efectos del impuesto sobre la renta.

Los preceptos legales antes mencionados se detallan a continuación:

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019.

ARTICULO 76, PRIMER PÁRRAFO. - Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes:

ARTICULO 76, FRACCIÓN I.- Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley, y efectuar los registros en la misma.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 2019.

ARTÍCULO 28, PRIMER PÁRRAFO. - Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente:

ARTICULO 28, FRACCIÓN I. Para efectos fiscales, la contabilidad se integra por:

A. Los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales,

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

109

08/05/2019	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEFICIARIO CAMINOS Y VIAS DEL VALLE S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014560655059338002 CLAVE RASTRO:085901339434312898 REF. 080519	83,520.00
23/05/2019	PAGO RECIBO DE MONICA ELIZABETH MARTINEZ GONZALEZ SU REF 0000360672 MONICA ELIZABETH MARTINEZ GONZALEZ CAJA 0062 AUT 0000000 HORA 16:48 SUC 0870	35,794.28
	SUMAS:	\$119,314.28

**CITIBANAMEX CTA NUMERO 8025570699
JUNIO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
26/06/2019	PAGO RECIBO DE MONICA ELIZABETH MARTINEZ GONZALEZ SU REF 0000360672 MONICA ELIZABETH MARTINEZ GONZALEZ CAJA 0062 AUT 0000000 HORA 18:44 SUC 0870	47,550.00
	SUMAS:	\$47,550.00

**CITIBANAMEX CTA NUMERO 8025570699
JULIO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
22/07/2019	PAGO RECIBO DE INMOBILIARIO GENERATION SA DE CV SU REF 0000 102200 INMOBILIARIA GENERATION SA DE CV CAJA 0062 AUT 0000000 HORA 12:39 SUC 0519	4,989.55
	SUMAS:	\$4,989.55

**CITIBANAMEX CTA NUMERO 8025570699
SEPTIEMBRE 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

110

04/09/2019	PAGO RECIBO DE BAJIO POR ORDEN DE INGENIERIA DE CALIDAD ELECTR REF. 1743013 INSPECCIONES ELECTRICAS EN NAYARIT RASTREO: BB 1743013074 CAJA 0087 AUT 0000000 HORA 23:34 SUC 0859	36,888.00
13/09/2019	PAGO RECIBO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT CTA ORDENANTE 072560010356542550 REF: 1309191 PAGO DE FACTUA 1645 RASTREO: BB 8846CAP1201909130828581953 CAJA 0078 AUT 0000000 HORA 12:17 SUC 0859	58,417.60
18/09/2019	PAGO REIBO BANAMEX SA TFD REF 000020190913 POR CONCEPTO DE PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT:0000000 HORA 11:58 SUC 0870	0.01
23/09/2019	PAGO RECIBO HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIOO NA CTA ORDENANTE 021566040622057370 REF 1190923 72205KH023F8 RASTREO HSBC 093111	740,962.58
24/09/2019	PAGO RECIBO DE SANTANDER POR IRDEN DE GRUPO ALTIPLANO DEL PACIFICO S CTA ORDENANTE 014560655066289474 REF8602711 TRANSFERENCIA DE FONDOS RASTREO 2019092440014 BET 0000486027110 CAJA0078 AUT 0000000 HORA 12:05 SUC 0859	150,800.00
27/09/2019	PAGO RECIBO HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIOO NA CTA ORDENANTE 021566040622057370 REF 119092758066666666666666666665KO00FSU RASTREO HSBC 122621 CAJA 0078 AUT0000000 HORA 14:02 SUC 0859	62,539.13
30/09/2019	PAGO RECIBO DE HSBC POR ORDEN DE GRACIELA ANAHI PADILLA GONZALEZ CTA ORDENANTE 021560064240086417 REF0000006 ALCATRAZ RASTREO: HSBC253544 CAJA 0078 AUT 0000000 HORA 16:41 SUC 0859	200,000.00
30/09/2019	PAGO REIBO BANAMEX SA TFD REF 000020190927POR CONCEPTO DE PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT:0000000 HORA 17:03 SUC 0870	0.01
	SUMAS:	\$1,249,607.33

**CITIBANAMEX CTA NUMERO 8025570699
OCTUBRE 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
18/10/2019	PAGO RECIBO HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIOO NA CTA ORDENANTE 021566040622057370 REF 1191018 10875L900MYU RASTREO HSBC 075022	409,865.26
31/10/2019	PAGO RECIBO HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIOO NA CTA ORDENANTE 021566040600553087 REF 1191031 07975LM00FRC RASTREO HSBC 0231950	780,574.78
	SUMAS:	\$1,190,440.04

**CITIBANAMEX CTA NUMERO 8025570699
NOVIEMBRE 2019**

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signatures and initials

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

111

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
08/11/2019	PAGO RECIBO HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIOO NA CTA ORDENANTE 021566040626834463 REF 1191108 1923566040626834463 RASTREO HSBC 167417	634,717.54
22/11/2019	PAGO RECIBO DE LENDA ACENETH GALARZA VALENCIA SU REF000000000 LENDA ACENETH GALARZA VALENCIA CAJA 0071 AUT0000000 HORA 12:38 SUC 0519	20,880.00
	SUMAS:	\$655,597.54

Total, de ingresos presuntos por depósitos que no corresponden a registros de su contabilidad, efectuados en la cuenta número 8025570699 de la institución bancaria banco nacional de México, SA (citibanamex), durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 es por la cantidad de \$ 3,738,375.31 (TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.).

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
ENERO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
02/01/2019	N06 PAGO A CUENTA DE TERCERO BNET 0158175039 REF 0077246040	150,000.00
10/01/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6743977 PAGO A PROVEEDORES REF 005281662 014 00014790655053607703 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	55,304.27
14/01/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9080049 PAGO A PROVEEDORES REF 005789767 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 0000490800490 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	52,688.05
17/01/2019	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	39,962.00
18/01/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6733788 PAGO A PROVEEDORES REF 005789767 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 000046733780 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	58,869.79
22/01/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8124450 PAGO FACTURA 1465 ESTIM 1C1 IR 07 REF 0053302431 014 014560655065855090 2019012240014 TCT 0000481244500 FAM FV R33 INFRA BASICA 2018	182,297.92
23/01/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAG F 1473 BMRCASH REF REFBNTC00122432	203,144.19

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

112

25/01/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8556967 PAGO A PROVEEDORES REF 005695875 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 00004855569670 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	58,480.43
31/01/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9596819 PAGO A PROVEEDORES REF 0053471153 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 0000495968190 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	53,861.29
	SUMAS:	\$854,607.94

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
FEBRERO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
01/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 000001 PAGO FACTURA 1464 Y 1466 SAGAR REF 005405442 002 000002560701316058363 0008590002727950303294 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y M	15,950.00
08/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7691115 PAGO A PROVEEDORES REF 005306413 014 00014790655053607703 2019020840014 TCT0000476911150 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	44,323.71
13/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0 2019021 PERFORACION DE POZO DE 8 REF 005174180 036 00036694500441352611036INBU1302201940278236 DRILL KING S AS DE CV	174,000.00
14/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5850219 PAGO A PROVEEDORES REF 005365479 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 000046458502190 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	27,695.37
15/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 66867841 PAGO A PROVEEDORES REF 005533709 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 0000468678410 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	40,149.61
21/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9700360 PAGO FACTURA 1482 ESTIM 2C2 IR 07 REF 005343276 014 014560655065855090 2019012240014 TCT 0000497003600 FAM FV R33 INFRA BASICA 2018	57,791.31
22/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5333110 PAG A PROVEEDORES REF PAGO A PROVEEDORES REF 005695875 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 0000453331100 CAMO OBRAS MODERNAY DE CALIDAD S DE RL	41,617.00
26/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7129380 PAGO FACT 1487 ESTIM 3A1 IR 07 REF 005355737 014 014560655065855090 2019011440014 TCT 0000471293800 FAM FV R33 INFRA BASICA 2018	18,911.59

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

113

26/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0260219 RETIRO DE LODOS REF 005426142 044 00044320010002741598 2019022640044B36K0000004344501 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON	260,526.00
26/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0260219 RETIRO DE LODOS REF 005435265 044 00044320010002741598 2019022640044B36K00000043457681 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON	390,789.00
26/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0260219 RETIRO DE LODOS REF 005435266 044 00044320010002741598 2019022640044B36K0000004345647 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON	260,526.00
26/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0260219 RETIRO DE LODOS REF 005444614 044 00044320010002741598 2019022640044B36K0000004345911 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON	168,597.54
27/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0270219 RETIRO DE LODOS REF 005223710 044 00044320010002741598 2019022640044B36K0000004356520 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON	260,526.00
27/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0270219 RETIRO DE LODOS REF 005225083 044 00044320010002741598 2019022640044B36K0000004356668 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON	260,526.00
27/02/2019	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0 8005214 PAGO FACTURA 1490 REF 005459041 014 00014560920013434334 2019022740014 TCT0000480052140 OFTALMOLOGIA INTEGRAL DE NAYARIT	37,851.96
27/02/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103455165 REF0091286014	796,539.47
28/02/2019	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	1,414,137.73
28/02/2019	N 06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111408291 REF 0070930028	66,550.00
	SUMAS:	\$4,337,008.29

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
MARZO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
-------	-------------	--

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

114

08/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8607534 PAGO A PROVEEDORES REF 005254370 014 00014790655053607703 2019020840014 TCT0000486075340 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	41,299.61
12/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0 2019031 PERFORACION DE POZO DE 6 REF 005119062 036 00036694500441352611036INBU13022019400993962 DRILL KING S AS DE CV	44,080.00
15/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8291010 PAGO A PROVEEDORES REF 005736484 014 00014790655053607703 2019020840014 TCT000042910100 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	40,837.35
19/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0 2019031 PERFORACION DE POZO DE 10 REF 005763789 036 00036694500441352611036INBU1302201941185038DRILL KING S AS DE CV	105,265.00
21/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 0000033 PAGO FACTURA REFERENCIA 005281197 072 00072560003616210610 7875APA7201903210730240229 EQUIPOS COMERCIALES Y DE SEGURIDAD SA DE CV	348,000.00
22/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6680548 PAGO A PROVEEDORES REF 005545989 014 00014790655053607703 2019020840014 TCT0000466805480 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	59,791.68
26/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 00000014 PERFORACION DE 8 PULG REF 005087986 044 00044694237001713874 2019032640044B36L000007514271 MEDINA REYES MIZRAYM	55,200.00
27/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0 2019032 PERFORACION DE POZO DE 10 PULG REF 005321627 036 00036694500441352611 036INBU1302201941378963 DRILL KING S AS DE CV	323,350.00
29/03/2019	PAGO DE CUENTA DE TERCERO BNET0467229720 REF 00173500009	687,352.20
29/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTADER 0 6045191 PAGO FACT 1512 ESTIM 4C3 IR 07 REF 005626870 014 00014560655065855090 2019032940014 TCT 0000460451910 FAM FV R33 INFRA BASICA 2018	107,258.09
29/03/2019	N06 PAGO CUETA DE TERCERO BNET 0467229720 REF. 0072047011	100,224.00
29/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6575051 PAGO A PROVEEDORES REF 006133403 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 0000465750510 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	66,915.13
29/03/2019	SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6600698 PAGO FACT 1519 EST 5C4 IR 074 REF 006147979 014 00014560655065855090 2019032940014 TCT 0000466006980 FAM FV R33 INFRA BASICA 2018	148,421.05
	SUMAS:	\$2,127,994.11

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

115

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
ABRIL 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
03/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 00000150P DE ANTIC REHABILITACION CA REF 005205787 072 00072560010244717196 8846CAP1201904030737540694 MUNICIPIO DE HUAJICORI	468,257.59
05/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5256369 PAGO A PROVEEDORES REF 005359155 014 00014790655053607703 2019040005400 14 TCT0000452563690 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE ALIDAD S DE RL	72,366.39
12/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9668291 PAGO A PROVEEDORES REF 005629219 014 00014790655053607703 2019041240014 TCT00004496682910 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE ALIDAD S DE RL	84,300.67
15/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6104180 PAGO A PROVEEDORES REF 005876601 014 00014790655053607703 2019041240014 TCT0000461041800 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE ALIDAD S DE RL	26,664.79
17/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8029923 PAGO A PROVEEDORES REF 005643335 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 0000480299230 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	85,642.00
23/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 000001 ANTICIPO SIST DE DRENAJE SAN REFERENCIA 005318456 072 000725600010244717196 8846APAB2019042307466798295MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	589,964.11
26/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 67953336 PAGO A PROVEEDORES REF 005474459 014 00014790655053607703 2019041240014 TCT0000467953360 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE ALIDAD S DE RL	87,749.92
	SUMAS:	\$1,414,945.47

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
MAYO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

116

03/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6602742 PAGO A PROVEEDOR REF 005444151 014 000147906550536077003 2019050340014 TCT0000466027420 CAMO OBRS MODERNAS Y DE CALIDAD	86,929.96
08/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 00000001 estimación 01 ampliación agua ref REFERENCIA 005335835 072 000 72560010244717196 8846APA72019050890755470454 MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	300,845.23
08/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 00000001 estimación 01 CAMINO CAIMAN VA ref REFERENCIA 005336224 072 000 72560010244717196 8846CAP2201905080755470991 MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	305,394.46
10/0519	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5443402 PAGO A PROVEEDOR REF 005902241 014 00014680655065591962 2019051540014 TCT00004 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	95,123.88
16/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 00000001 estimación 02 CAMINO VALLE GARZA ref REFERENCIA 005417176 072 000 72560010244717196 8846APAB2201905160760665416MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	158,826.43
17/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5223610 PAGO A PROVEEDORES REF 005245511 014 00014790655053607703 201905170014 TCT0000452236100 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	36,505.35
17/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5227314 PAGO A PROVEEDORES REF 005248783 014 00014790655055444537 2019051740014TCT0000452273140 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	70,000.00
17/05/2019	PAGO A CUENTA DE TERCERO BNET0111408291 REF0090394006	359,624.15
17/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5700046 PAGO A PROVEEDORES REF 005656037 014 0001479065505444537 2019051740014 TCT 0000457000460 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	98,303.13
23/05/2019	PAGO A CUENTA DE TERCERO BNET0112986930 REF0049807076	443,406.13
24/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTADER 08770392 PAGO A PROVEEDOR REF 005404319014 0014790655055444537 2019052440014 TCT 0000487703920 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	100,239.52
27/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO inbursa 0 1432493 perforación de 10 pulg REF 005491742 036 00036694500441352611 036INBU2705 201943018683 DRILL KINGS AS DE CV	145,000.00
29/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0000001 PERFORACION DE 8 PULG REF 005251517 044 00044694237001713874 2019052940044B36L0000010732144 MEDINA REYES MIZRAYM	57,420.00
29/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 1461941f-1540 INST DE VALVULA EN SI REFERENCIA 005346078 072 000 72180002541741460 8846APA7201905290766409905 R09JZL SCT ASA OBLIGACIONES DE PAGOS RED	16,938.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024

R.F.C.: CPC151113BM1

Orden No.: GIM1800004/21

117

SUMAS:	\$2,274,556.24
--------	----------------

BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
JUNIO 2019

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
06/06/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO ARREGLO DE ACCESO A PLAYAS BMRCASH REF REFBNTC00593885	23,200.00
06/06/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIMPIEZA CON BARREDORA EN PLAYAS BMRCASH REF REFBNTC00593885	23,200.00
06/06/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIMPIEZA CON BARREDORA EN PLAYAS BMRCASH REF REFBNTC00593885	23,200.00
07/06/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 054434028255870 PAGO A PROVEEDOR REF 005431086 014 000147900655055444537 2019060740014 TCT0000482558700 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	71,865.40
07/06/2019	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	116,034.34
12/06/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 00000001 EESTIMACION 02 ALCANTARILLADO ref 005255264 072 00072560010244717196 8846CAP201906120774881923 MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	284,032.98
14/06/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8201101 PAGO A PROVEEDORES REF 005797278 014 00014790655055444537 2019061440014 TCT000048201 1010 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	67,644.67
17/06/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9426461 PAGO A PROVEEDORES REF 005778163 014 00014790655055444537 2019061740014BET0000494264610 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	45,426.40
20/06/2019	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	86,130.00
26/06/2019	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUN 26 15:30 MEXICO	25,000.00
26/06/2019	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUN 26 15:30 MEXICO	9,000.00
27/06/2019	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	86,130.00
28/06/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198048894 REF. 0075419008	22,000.00
28/06/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198048894 REF. 0075419013	25,000.00
28/06/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7480071 PAGO A PREVEEDOR REF 005987978 014 00014790655053607703 2019062840014 TCT0000474800710 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	64,785.18
28/06/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167796471 REF. 0052392028	75,270.00
	SUMAS:	\$1,047,918.97

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

118

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
JULIO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
04/07/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0455804744 REF. 0080789011	26,200.00
04/07/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0455804744 REF. 0080789016	21,500.00
05/07/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0162314789 REF. 0033171014	8,316.00
08/07/2019	Z69 COMPENSACION SPEI REF. REFBNTC00001589	0.19
16/07/2019	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	179,820.30
17/07/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0167796471 REF. 0099467018	43,010.00
18/07/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0162314789 REF. 0048111042	9,018.00
25/07/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9026609 PAGO FACTURA 1592 OF TEPIC REF 005274639 014 00014560655059338002 BET01001907250002856918 CAMINOS Y VIAS DEL VALLE S DE RL DE CV	18,560.00
25/07/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0250719 PAGODEMATERIALPARAOBRADEALCANT REF. 005044785 072	40,600.00
26/07/2019	N06 PAGO DE CUENTA A TERCERO BNET 01623147889 REF. 0066239043	10,044.00
	SUMAS:	\$357,068.49

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
AGOSTO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
02/08/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0162314789 REF. 0006307011	5,292.00
07/08/2019	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AGO 06 16:46 MEXICO	4,524.00
08/08/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0162314789 REF. 0094003013	6,480.00
09/08/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9108311 PAGO FACTURA 1609 O REF 005555586 014 00014560920016033046 TCT 0000491083110 CONSTRUCTOTA LOPARSA SA DE CV	210,526.31
09/08/2019	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 119080907685JB01KWK REF. 005679576 021 00021040040592923911 HSBC141470 CONSTRUCTORA SARCON SA DE CV	51,267.50
15/08/2019	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO15 13:30 PRAC 4866FOLIO:0687 REF. *****5001	7,500.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

119

16/08/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162314789 REF 0078721028	2,700.00
19/08/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT-63159 TRAMO REHEB AMATLANBMRCASH REF. REFBNTC00541028	23,200.00
21/08/2019	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 119082179965JN01GA0 REF. 005233834 021 00021040040592923911 HSBC039134 CONSTRUCTORA SARCON SA DE CV	72,000.00
22/08/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162314789 REF 0069413017	3,456.00
27/08/2019	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AGO 27 16:07 MEXICO	4,292.00
30/08/2019	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 119083086975JW024LG REF. 005716657 021 00021040040592923911 HSBC125610 CONSTRUCTORA SARCON SA DE CV	58,000.00
30/08/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0111408291 REF. 0037179005	75,680.00
	SUMAS:	\$524,917.81

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
SEPTIEMBRE 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
01/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162314789 REF. 0085701007	4,488.00
01/09/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2DO. ANTICIPO AMATLAN BMRCASH REF REFBNTC00541028	38,280.00
09/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194949412 REF. 0056619037	81,664.00
10/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162314789 REF. 0051979010	2,980.00
11/09/2019	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 119091130705K801DAN REF. 005222354 021 00021040040592923911 HSBC036862 CONSTRUCTORA SARCON SA DE CV	50,000.00
12/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188823995 REF. 0017496014	6,032.00
13/09/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7435644 PAGO FACTURA N REF 005489666 014 00014560920016033046 2019091340014 BET 0000474356440 CONSTRUCTORA LOPARSA SA DE CV	263,157.90
17/09/2019	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP17 13:47 PRAC D428 FOLIO 3024 REF.*****5001	7,500.00
18/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194949412 REF. 0013865049	33,141.50
18/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107313985 REF. 0001195018	20,000.00
18/09/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTS. 1638-1639 BMRCASH REF REFBNTC00471534	33,333.76

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

120

23/09/2019	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 000162750 ANTICIPO PROYECTO AMPLIAC P REF. 005035160 002 0000256470108797049 085902821964326690 MUNICIPIO COMPOSTELA NAYARIT	115,008.63
25/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194949412 REF. 0025094011	27,763.60
27/09/2019	C07 DEP. CHEQUE DE OTRO BANCO SEP26 10:28MEXICO	39,000.00
26/09/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9882615 PAGO FACTURA 1660 OF TEPIC REF 005199466 014 00014560655059338002 TCT 0000498826150 PROMO Q SA DE CV	8,642.00
26/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143443523 F63159 REF. 0096865030	9,000.00
26/09/2019	T20 SPEI BANORTE/IXE 0 0000087 ANTICIPO AGUA LAS PALMAS REF 005395986 072 00072560010244717196 8846CAP1201909260835784432 MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	991,445.07
30/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143443523 F 1668 REF. 0035811064	7,800.00
	SUMAS:	\$1,739,236.46

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
OCTUBRE 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
01/10/2019	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5157066PAGO FATC 1659 ANTICIPO IC 038 REF. 005777880 014 00014560655071708115 2019100140014 BET0000451570660	431,269.61
01/10/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENTA OCTUBRE 2019 BMRCASH REF. REFBNTC00471534	16,666.88
02/10/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO FACT-FD55E BMRCASH REF. REFBNT00541028	257,520.00
07/10/2019	C07 DEP. CHEQUE DE OTRO BANCO C07 REF. 683066926	4,060.00
14/10/2019	N06 PAGO A CUENTA DE TERCERO BNET 0107043597 REF. 0043228007	16,483.52
15/10/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8978528 PAGO FACTURA 1674 OF TEPIC REF 005395927 014 000147446655029597411 2019101540014 TCT0000489785280 PROMO Q SA DE CV	17,052.00
15/10/2019	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0151019SERVICIO REF 005927482 072 00072560010250872478 0436AJV201910150847939671 SERGIO VELASCO LOMELI	96,200.00
17/10/2019	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT17 12:56 PRAC D429 FOLIO 4236 REF.*****5001	7,500.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

121

18/10/2019	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000568ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA PR REF. 005683484 002 0000256470108797049 0859024718243291950 MUNICIPIO COMPOSTELA NAYARIT	114,017.18
22/10/2019	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0221019PAGO DE CURSO REF 005342933 072 00072560010250872478 7803AKBA201910220851494727 SERGIO VELASCO LOMELI	127,235.00
24/10/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136719694 ANTICIPO REF. 0086327013	11,020.00
24/10/2019	20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5370666PAGO DE SU FACTURA 1692 REF 005590771 014 00014560920013434334 2019102440014 TCT0000453706660 OFTALMOLOGIA INTEGRAL DE NAYARIT SC	62,045.88
29/10/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107043597 PROYECTOS REF. 0050196025	19,780.22
30/10/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455804744 MANTENIMIENTO REF. 0081982008	84,216.00
31/10/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5989821 PAGO FACTURA 1701 REF 005850512 014 00014560920016033046 2019103140014 BET0000459898210 CONSTRUCTOTRA LOPARSA SA DE CV	114,608.00
	SUMAS:	\$1,379,674.29

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
NOVIEMBRE 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
01/11/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENTA NOVIEMBRE 2019 BMRCASH REF. REFBNTC00471534	16,666.88
07/11/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 0071119DEVOL DEPOSITO ERRONEO REF 005611573 014 00014560655059338002 2019110740014 TCT0000459259630 CAMINOS Y VIAS DEL VALLE S DE RL DE CV	86,516.60
12/11/2019	T20 RECIBIDOSANTANDER 0 8688032 PAGO FACT 1706 ESTIM 1C1 IR 03 REF 005387718 014 000145606655071708115 2019111240014 BET0000486880320 INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTU	221,995.21
12/11/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANTICIPO FACT 1700 TRAMO PAJARBMRCASH REF. REFBNTC00541028	50,000.00
12/11/2019	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 7528128ABONO A CUENTA DEL BANEFICIOAR REF. 005482112 002 00002560700975681282 085900085984231692 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE C	112,500.00
12/11/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 0000107ESTIMACION 1 AGUA LAS PALMAS ref 005502809 072 00072560010244717196 8846APAC201911120865112707 MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	385,881.19
15/11/2019	AA7 DEPOSITO PRACTIC NOV15 12:18 PRAC 7652 FOLIO:3618 REF. *****5001	7,500.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

122

22/11/2019	T20 SPEI RECIBIDO inbursa 0 1568095PAGO RENTA BODEGA REF 006441889 036 00036680500413891648 036OFIC2211201948297158 TECNIEMPAQUES & ESPUMAS ESPECIALES W SAS	39,440.00
22/11/2019	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0000005MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDIC REF. 0070069606 030 00030560900007030324 BB94345008454 JUAN PABLO CORONA ULLOA	30,713.00
	SUMAS:	\$951,212.88

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
DICIEMBRE 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
02/12/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2DO ANTICIPO A FACT-NO.1700 BMRCASH REF. REFBNTC00541028	50,000.00
03/12/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENTA DICIEMBRE 2019 BMRCASH REF. REFBNTC00471534	16,666.88
04/12/2019	T20 RECIBIDOSANTANDER 0 7328785PAGO FACT 1717 ESTIM 2C2 IR 03 REF 005409515 014 000145606655071708115 2019120440014 BET0000473287850 INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTU	177,138.43
05/12/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3ER ANTICIPO A FACT NO 1700 BMRCASH REF. REFBNTC00541028	50,000.00
	SUMAS:	\$293,805.31

Total, de ingresos presuntos por depósitos que no corresponden a registros de su contabilidad, efectuados en la cuenta número 0103625001 de la institución bancaria BBVA Bancomer SA, durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 es por la cantidad de \$ 17,302,946.24 (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.).

**BANCO SANTANDER CTA NUMERO 65-50655919-6
ENERO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
02-ene-19	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, SA DE LA CUENTA 012580015733803190 DEL CLIENTE JULIO CESAR CARREON CASTELLANOS CLAVE DE RASTREO MBA01001901030003333859 REF 0020119 CONCEPTO REMODELACION RFC CACJ781229GT4	439,229.21

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

123

16-ene-19	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, SA DE LA CUENTA 012222004431082524 DEL CLIENTE CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACIÓN SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001901160002124390 REF 0160119 CONCEPTO FACT. QRO-110 RFC CTE920122LQ9	37,777.50
	SUMA:	\$ 477,006.71

**BANCO SANTANDER CTA NUMERO 65-50655919-6
FEBRERO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
15-feb-19	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,000.00
21-feb-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	23,209.46
22-feb-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	3,989.94
22-feb-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	40,000.00
28-feb-19	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,157.00
	SUMA:	\$ 79,356.40

**BANCO SANTANDER CTA NUMERO 65-50655919-6
MARZO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
08-mar-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	51,313.96
08-mar-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	30,000.00
15-mar-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	35,000.00
22-mar-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	31,000.00
29-mar-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	19,035.53
	SUMA:	\$ 166,349.49

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

124

**BANCO SANTANDER CTA NUMERO 65-50655919-6
ABRIL 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
05-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	20,000.00
05-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	22,646.44
12-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	35,000.00
12-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	5,887.86
15-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	1,263.24
17-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	30,000.00
17-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	12,464.92
26-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	32,000.00
30-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:38 RECIBIDO DEL BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013915161 DEL CLIENTE GRUPO AGROINDUSTRIAL INGUZ S CLAVE DE RASTREO BB65668012994 REF 6566801 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC GAI180227QG0	160,950.00
30-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:10 RECIBIDO DEL BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013915161 DEL CLIENTE GRUPO AGROINDUSTRIAL INGUZ S CLAVE DE RASTREO BB104348008311 REF 1043480 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC GAI180227QG0	119,050.00
30-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:39 RECIBIDO DEL BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013915161 DEL CLIENTE GRUPO AGROINDUSTRIAL INGUZ S CLAVE DE RASTREO BB65029013001 REF 6502901 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC GAI180227QG0	99,696.00
30-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:39 RECIBIDO DEL BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013915161 DEL CLIENTE GRUPO AGROINDUSTRIAL INGUZ S CLAVE DE RASTREO BB65029013001 REF 6502901 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC GAI180227QG0	100,304.00
	SUMA:	\$ 639,262.46

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

125

**BANCO SANTANDER CTA NUMERO 65-50655919-6
MAYO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
03-may-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	17,560.39
10-may-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	20,644.66
15-may-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	40,000.00
17-may-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	26,000.00
20-may-19	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:43 RECIBIDO DEL BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013915161 DEL CLIENTE GRUPO AGROINDUSTRIAL INGUZ S CLAVE DE RASTREO BB110175002310 REF 1101750 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC GAI180227QG0	794,786.16
24-may-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	31,319.05
27-may-19	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:17 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021790040409440439 DEL CLIENTE INGENIERIA CONSULTORIA EN OBRAS Y P CLAVE DE RASTREO HSBC097629 REF 0270519 CONCEPTO SERV DE ING RFC ICE0702064K9	295,000.00
	SUMA:	\$ 1,225,310.26

**BANCO SANTANDER CTA NUMERO 65-50655919-6
JUNIO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
14-jun-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	46,521.46
20-jun-19	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:09 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021790040409440439 DEL CLIENTE INGENIERIA CONSULTORIA EN OBRAS Y P CLAVE DE RASTREO HSBC108760 REF 0200619 CONCEPTO SERV DE ING RFC ICE0702064K9	280,000.00
26-jun-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	10,000.00
28-jun-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	33,000.00
28-jun-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	10,000.00
	SUMA:	\$ 379,521.46

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

126

**BANCO SANTANDER CTA NUMERO 65-50655919-6
JULIO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
17-jul-19	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002014594	498,800.00
17-jul-19	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,500.00
18-jul-19	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,144.00
31-jul-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	258,267.04
	SUMA:	\$ 775,711.04

Total, de ingresos presuntos por depósitos que no corresponden a registros de su contabilidad, efectuados en la cuenta número 65-50655919-6 de la institución bancaria banco Santander (México), S.A., durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 es por la cantidad de \$ 3,742,517.82 (TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 82/100 M.N.).

**BANCO BANORTE, S.A. CTA NUMERO 1000271324
FEBRERO 2019**

FECHA	DESCRIPCION/ ESTABLECIMIENTO	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
27-feb-19	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000123456 DE LA CUENTA 0427497425 PRIMER PAGO A CUENTA CONSTRUCCIÓN APENINOS 297	638,000.00
	SUMA:	638,000.00

**BANCO BANORTE, S.A. CTA NUMERO 1000271324
MARZO 2019**

FECHA	DESCRIPCION/ ESTABLECIMIENTO	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
-------	------------------------------	--

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

127

27-mar-19	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000123456 DE LA CUENTA 0427497425 2 PAGO ADICIONAL LOS BERROS	696,000.00
	SUMA:	696,000.00

**BANCO BANORTE, S.A. CTA NUMERO 1000271324
ABRIL 2019**

FECHA	DESCRIPCION/ ESTABLECIMIENTO	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
17-abr-19	DEP. EFECTIVO	7,600.00
24-abr-19	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000123456 DE LA CUENTA 0427497425 PTAR SAN JUAN DEL RIO INGENIERIAS	1,360,970.00
	SUMA:	1,368,570.00

Total, de ingresos presuntos por depósitos que no corresponden a registros de su contabilidad, efectuados en la cuenta número 1000271324 de la institución bancaria banco mercantil del norte, S.A., durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 es por la cantidad de \$ 2,702,570.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.).

**BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
ENERO 2019**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
03/01/2019	6494801	TRASPASO DEL RECURSO DE LA CUENTA CLASICA #147814390201 (BI-60948013055) ORDENANTE: INMOBILIARIADAMACENO SA DE CV	208,333.33
03/01/2019	1539200	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA #177773532020 (BI-153920008446) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	11,000.00
25/01/2019	1897870	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 19420629020 (BI-189787003869) ORDENANTE: CONSTRUCCIONES JJL SA DE CV	52,084.00
25/01/2019	2001040	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 19420629020 (BI-200104005182) ORDENANTE: CONSTRUCCIONES JJL SA DE CV	52,084.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





No. de Oficio: RGOO-017/2024

R.F.C.: CPC151113BM1

Orden No.: GIM1800004/21

128

25/01/2019	1722530	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-172253002306) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	20,000.00
28/01/2019	2410070	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 19420629020 (BI-241007002321) ORDENANTE: CONSTRUCCIONES J JL SA DE CV	52,084.00
31/01/2019	1584410	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-158441008436) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	20,000.00
31/01/2019	1615660	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-161566008431) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	68,700.00
31/01/2019	1088360	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 19420629020 (BI-108836013532) ORDENANTE: CONSTRUCCIONES J JL SA DE CV	35,000.00
31/01/2019	1161900	TRASPASO DEL RECURSO DE LA CUENTA CLASICA #147814390201 (BI-116190012996) ORDENANTE: INMOBILIARIADAMACENO SA DE CV	406,000.00
		SUMAS:	\$925,285.33

**BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
FEBRERO 2019**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
14/02/2019	1941000	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 194206290201 (BI-194100003963) ORDENANTE: CONSTRUCCIONES J JL SA DE CV	58,748.00
15/02/2019	3042007	DEPOSITO SPEI COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE BANOBRAS SNC FID 200 3 FONDO DE DESASTRE CUENTA ORDENANTE:012180004515169735 REFERENCIA:2003 HORA:11:47:36 CLAVE DE RASTREO 002601001902150000030723	384,721.33
26/02/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD TEPIC NAYARIT	8,294.00
26/02/2019	3070496	DEPOSITO SPEI: REHABILITACION CAMINO CHILAPA INSTITUCION EMISORA BANAMEX ORDENANTE: MONJO INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE: 002560701213635915 REFERENCIA: 26548 HORA: 17:22:44 CLAVE DE RASTREO: 085901869484305798	736,843.29
28/02/2019	1938430	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 97004510201 (BI-193842008331) ORDENANTE: URBANIZACIONES JAMAICA S DE RL DE CV	350,000.00
28/02/2019	1962460	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 242657460201 (BI-196246003873) ORDENANTE: URBANIZACIONES LA LINEA S DE RL DE CV	401,500.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

129

	SUMAS:	\$1,940,106.62
--	--------	----------------

**BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
MARZO 2019**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
21/03/2019	6961540	TRASPASO DE REURSOS DE LA CUENTA CLASICA #194206290201 (BI-696154002319) ORDENANTE CONSTRUCCINES JJL SA DE CV	260,417.00
27/03/2019	7399701	TRASPASO DE REURSOS DE LA CUENTA CLASICA #194206290201 (BI-73997013064) ORDENANTE CONSTRUCCINES JJL SA DE CV	656,274.36
29/03/2019	1175930	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DELA CUENTA CLASICA # 25057740201 CIUDAD TEPIC NAYARIT.	1,377,210.65
29/03/2019	1209590	TRASPASO DE REURSOS DE LA CUENTA CLASICA #194206290201 (BI-120959013016) ORDENANTE CONSTRUCCINES JJL SA DE CV	643,290.36
29/03/2019	1186040	TRASPASO DE REURSOS DE LA CUENTA CLASICA #194206290201 (BI-11860413523) ORDENANTE CONSTRUCCINES JJL SA DE CV	251,127.11
		SUMAS:	\$3,188,319.48

**BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
ABRIL 2019**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
09/04/2019	1741510	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-174151008387) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	302,000.00
29/04/2019	1745280	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-174528008403) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	75,500.00
		SUMAS:	377,500.00

**BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
MAYO 2019**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
-------	-------	-------------	--

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

130

20/05/2019	5740601	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 20 DE MAYO 2019 CIUDAD: TEPICNAYARIT.	45,000.00
22/05/2019	2151510	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 242657460201 (BI-2151511002309) ORDENANTE: URBANIZACIONES LA LINEA S DE RL DE CV	85,000.00
23/05/2019	6432801	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23 DE MAYO 2019 CIUDAD: TEPICNAYARIT.	166,456.72
27/05/2019	1804600	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-180460008399) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	127,000.00
		SUMAS:	423,456.72

**BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
JUNIO 2019**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
06/06/2019	1898150	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-189815001353) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	147,800.00
13/06/2019	3376087	DEPOSITO SPEI:CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV INSTITUCION EMISORA : BBVA SANTANDER ORDENANTE: MARIO CUENTA ORDENANTE:014560570128184000 REFERENCIA:6994595 HORA:15:59:18 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014	58,710.00
14/06/2019	3379137	DEPOSITO SPEI:CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV INSTITUCION EMISORA : BBVA SANTANDER ORDENANTE: MARIO CUENTA ORDENANTE:014560570128184000 REFERENCIA:7894004 HORA:12:05:04 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 BET 000047890040	74,375.00
19/06/2019	3393109	DEPOSITO SPEI:CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV INSTITUCION EMISORA : BBVA SANTANDER ORDENANTE: MARIO GOMEZ OLVERA CUENTA ORDENANTE:014560570128184000 REFERENCIA:6461648 HORA:12:50:20 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 BET0000458338220	94,260.00
20/06/2019	3396005	DEPOSITO SPEI:CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV INSTITUCION EMISORA : BBVA SANTANDER ORDENANTE: MARIO CUENTA ORDENANTE:014560570128184000 REFERENCIA:5833822 HORA:13:34:38 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000464616480	53,356.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

131

28/06/2019	3418733	DEPOSITO SPEI: PAGO FACT 1574 INSTITUCION EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: PROMOTORA CASTILLA SA DE CV CUENTA ORDENANTE: 012560001034711601 REFERENCIA:2806198 HORA: 06:47:32 CLAVE DE RASTREO 002601001906280000682219	550.00
28/06/2019	3424799	DEPOSITO SPEI: PAGO COA EXCAVACION REGISTRO FRAY INSTITUCION EMISORA: BANORTE/IXE ORDENANTE: LUIS EDUARDO CHAVEZ BUSTOS CUENTA ORDENANTE: 07256000533614092 REFERENCIA: 280619 HORA: 17:21:06 CLAVE DE RASTREO7875APAB201906280784957371	52,896.00
28/06/2019	3425760	DEPOSITO SPEI:COA A COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:150519 HORA:11:44:30 CLAVE DE RASTREO BNET01001905150002960849	0.00
SUMAS:			481,947.00

**BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
JULIO 2019**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
05/07/2019	3444842	DEPOSITO SPEI: PAGO A PROVEEDOR INSTITUCION EMISORA: BANORTE/IXE ORDENANTE : H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE: 072560005532504084 REFERENCIA: 21 HORA: 14:28:18 CLAVE DE RASTREO: 8846APAC201907050789098609	67,744.00
05/07/2019	3444843	DEPOSITO SPEI: PAGO A ROVEEDOR INSTITUCION EMISORA: BANORTE/IXE ORDENANTE : H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE: 072560005532504084 REFERENCIA: 21 HORA: 14:28:18 CLAVE DE RASTREO: 8846APAC201907050789098610	34,312.80
17/07/2019	3478040	DEPOSITO SPEI: F 1594 Y 1595 SONIGAS SUC TEPIC INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:7894004 HORA:12:05:04 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000498973310	148,108.80
19/07/2019	3485556	DEPOSITO SPEI:MANTENIMIENTO DE PLOMERIA INSTITUCION EMISORA : BANORTE/IXE ORDENANTE: COMISION DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS CUENTA ORDENANTE:07256000 1680680524 REFERENCIA:63159 HORA:13:17:06 CLAVE DE RASTREO: 8846CAP320190797371051	26,008.02
23/07/2019	3495068	DEPOSITO SPEI: F 1601 SONIGAS SUC VALLARTA INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:52:02CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000481266780	97,373.75

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024

R.F.C.: CPC151113BM1

Orden No.: GIM1800004/21

132

25/07/2019	3501008	DEPOSITO SPEI: F 1604 SONIGAS SUC CULIACAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:19:22CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000492443600	89,725.00
25/07/2019	3501009	DEPOSITO SPEI: F 1603 SONIGAS SUC MAZATLAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:19:24CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000492443630	55,786.27
25/07/2019	3501009	DEPOSITO SPEI: F 1602 SONIGAS SUC TEPIC INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:19:24CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000492443690	93,500.00
		SUMAS:	612,558.64

BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
AGOSTO 2019

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
08/08/2019	3544170	DEPOSITO SPEI: F 1604 SONIGAS SUC CULIACAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:14:28:20CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000482520750	93,342.88
08/08/2019	3544170	DEPOSITO SPEI: F 1603 SONIGAS SUC MAZATLAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:14:28:20CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000482520940	59,050.96
08/08/2019	3544171	DEPOSITO SPEI: F 1594 Y 1595 SONIGAS SUC TEPIC INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:14:28:22 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000482521090	103,922.08
09/08/2019	3549812	DEPOSITO SPEI: F 1601 SONIGAS SUC VALLARTA INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:15:55:52CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000492068120	130,689.08
20/08/2019	3578785	DEPOSITO SPEI: PAGO A ROVEEDOR INSTITUCION EMISORA: BANORTE/IXE ORDENANTE : H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE: 072560005532504084 REFERENCIA: 21 HORA: 12:05:54 8 CLAVE DE RASTREO: 8846APAB201908200814477213	63,800.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

133

21/08/2019	3583993	DEPOSITO SPEI: PAGO DE RENTA INSTITUCION EMISORA : INBURSA ORDENANTE: TECNIEMPAQUES & ESPUMAS ESPECIALES W SAS CUENTA ORDENANTE:036680500413891648 REFERENCIA:1498381 HORA:15:42:48 CLAVE DE RASTREO: 036OFIC2108201945536402	19,720.00
26/08/2019	1971850	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE #3473501100(BI-19718500825 ORDENANTE;CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE SC	3,500.00
27/08/2019	3599821	DEPOSITO SPEI: CAMINOS Y PUENTES COA OP1556 INSTITUCION EMISORA: HSBC ORDENANTE: ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE:021560040622702692 REFERENCIA: 15037 HORA 13:13:00 CLAVE DE RASTREO:HSBC 061428	1,074,509.50
		SUMAS:	1,548,534.50

**BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
SEPTIEMBRE 2019**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
05/09/2019	3631023	DEPOSITO SPEI: F 1636 SONIGAS SUC VALLARTA INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:11:15:00CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000467733270	126,632.56
05/09/2019	3631023	DEPOSITO SPEI: F 1633 SONIGAS SUC CULIACAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:11:15:04CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000467733490	87,690.20
05/09/2019	3631024	DEPOSITO SPEI: F 1634 SONIGAS SUC MAZATLAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:11:15:06 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000467733640	56,626.56
11/09/2019	8767601	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 21599196020 (BI- 87676013072) ORDENANTE: ARQUITECTURA INNOVADORA JEJ SA DE CV	59,160.00
12/09/2019	3654966	DEPOSITO SPEI: F 1635 SONIGAS SUC TEPIC INSTITUCION EMISORA : BANAMEX ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002320000106480095 REFERENCIA:258 HORA:15:38:50 CLAVE DE RASTREO: 085901999924325596	89,510.24

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

134

17/09/2019	1494320	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 215991960201 (BI-149432013004) ORDENANTE: ARQUITECTURA INNOVADORA JEJ SA DE CV	18,270.00
18/09/2019	2157820	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 215991960201 (BI-215782008337) ORDENANTE: ARQUITECTURA INNOVADORA JEJ SA DE CV	39,440.00
20/09/2019	3678149	DEPOSITO SPEI: CAMINOS Y PUENTES COA OP1556 FAC 1640 1C1 INSTITUCION EMISORA: HSBC ORDENANTE: ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE:021560040622702692 REFERENCIA: 17100 HORA 12:17:02 CLAVE DE RASTREO:HSBC 069687	293,692.17
20/09/2019	3678149	DEPOSITO SPEI: CAMINOS Y PUENTES COA OP1556 FAC 1641 2A1 INSTITUCION EMISORA: HSBC ORDENANTE: ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE:021560040622702692 REFERENCIA: 17102 HORA 12:17:02 CLAVE DE RASTREO:HSBC 069688	8,995.27
30/09/2019	2369600	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE #34735011001 (BI-23696000394 ORDENANTE: CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE SC	3,500.00
		SUMAS:	\$783,517.00

**BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
OCTUBRE 2019**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
01/10/2019	8942701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #215991960201 (BI-89427013043) ORDENANTE ARQUITECTURA INNOVADORA JEJSA DE CV	29,850.00
03/10/2019	9255801	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE #34735011001 (BI-92558013065 ORDENANTE: CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE SC	3,500.00
09/10/2019	3740787	DEPOSITO SPEI: F 1677 Y 1680 SONIGAS SUC TEPIC INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:21:42 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT00004497922790	147,016.08
09/10/2019	3740876	DEPOSITO SPEI: F 1603 SONIGAS SUC MAZATLAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:39:44 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000498064340	54,239.28

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

135

09/10/2019	3740876	DEPOSITO SPEI: F 1603 SONIGAS SUC VALLARTA INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:39:50 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000498064860	125,920.32
09/10/2019	3740876	DEPOSITO SPEI: F 1603 SONIGAS SUC CULIACAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:39:56 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000498065380	87,126.44
17/10/2019	9266001	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE #34735011001 (BI-92660013034 ORDENANTE;CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE SC	3,500.00
23/10/2019	3781822	DEPOSITO SPEI: CAMINOS Y PUENTES COA OP1556 FAC 1641 2A1 INSTITUCION EMISORA: HSBC ORDENANTE: ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE:021560040622702692 REFERENCIA: 193400 HORA 14:12:00 CLAVE DE RASTREO: HSBC069065	1,014,821.05
25/10/2019	2182720	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #122635620201 (BI-218272008313) ORDENANTE RUMARTIN S DE RL DE CV	167,446.58
28/10/2019	9566001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #122635620201 (BI-95660013064) ORDENANTE RUMARTIN S DE RL DE CV	188,524.58
		SUMAS:	1,821,944.33

**BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
NOVIEMBRE 2019**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
05/11/2019	3828539	DEPOSITO SPEI:CAMINOS Y PUENTES COA OP2292 FAC 1684 INSTITUCION EMISORA : HSBC ORDENANTE ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE:021560040622702692 REFERENCIA:19571 HORA:11:38:10 CLAVE DE RASTREO HSBC051019	13,760.48
26/11/2019	9402401	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE #34735011001 (BI-92024013061 ORDENANTE;CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE SC	3,500.00
27/11/2019	3900401	DEPOSITO SPEI: F MATRIZ 1704 F-MATRIZ 1705 INSTITUCION EMISORA BANAMEX ORDENANTE SONIGAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE: 002320000106480095 REFERENCIA:2711190 HORA: 09:16:58 CLAVE DE RASTREO:095900614223733197	83,761.31
		SUMAS:	\$101,021.79

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

136

BANCO BAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
DICIEMBRE 2019

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
23/12/2019	2445710	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE #34735011001 (BI-24457100787 ORDENANTE; CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE SC (BI-244571007870)	3,500.00
		SUMAS:	3,500.00

Total, de ingresos presuntos por depósitos que no corresponden a registros de su contabilidad, efectuados en la cuenta número 0148669580201 de la institución bancaria banco del Bajío, S.A., durante el periodo fiscal comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 es por la cantidad de \$ 12'207,691.41 (DOCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.).

2.- DEDUCCIONES AUTORIZADAS.

En virtud de que la contribuyente revisada, a la fecha no ha proporcionado documentación alguna que respalde las deducciones que pudo haber originado en el ejercicio sujeto a revisión, esta autoridad no tiene los elementos suficientes para poder analizar y determinar este concepto, por lo que no hay determinación respecto a este rubro.

II.- ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Periodo revisado: Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019.

DECLARACIONES PRESENTADAS:

Con fundamento en el artículo 63 primer y último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente y en base a la información y documentación obtenida de las bases institucionales a que tiene acceso esta autoridad, que consta en el expediente que la autoridad fiscal tiene en su poder abierto a nombre de la contribuyente CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV, se conoció y comprobó que la contribuyente revisada presentó los pagos definitivos de Impuesto Sobre la Renta Retenciones por Salarios del periodo comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019, ante el portal del Servicio de Administración Tributaria:

Los preceptos legales anteriormente señalados versan lo siguiente:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 2019

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112135607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





ARTICULO 63, PRIMER PÁRRAFO.- 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 aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrá 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.

ARTÍCULO 63, ULTIMO PÁRRAFO. - Las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet y en las bases de datos que lleven o tengan en su poder o a las que tengan acceso.

Las declaraciones presentadas contienen los siguientes datos y cifras principales:

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC	CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social:	CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración:	Normal
Tipo de periodicidad:	Mensual
Periodo de la declaración:	Enero
Fecha de presentación:	28/02/2019 16:17
Numero de Operación:	299069196
Ejercicio:	2019
Medio de Presentación:	Internet
IMPUESTOS QUE DECLARA	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Concepto de pago	
Impuesto a Cargo	322
Acreditamiento del saldo a favor	0
Parte actualizada	0
Recargos	5
Cantidad a Cargo	327
Cantidad a Pagar	327

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	Banco del Bajío, S.A.
Fecha de Pago:	28/02/2019
Línea de captura:	0219 0JL8 110023136472
Medio de presentación:	Internet

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

138

No. de Operación:	3873002642
Llave de pago:	69469E7221
Importe Pagado:	\$ 473

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Febrero
Fecha de presentación: 21/03/2019 15:47
Numero de Operación: 302159807
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

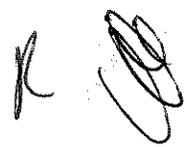
DATOS GENERALES	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	21/03/2019 15:47
PERIODO	FEBRERO
NUMERO DE OPERACIÓN	302159807
DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	
DETALLE DEL PAGO	
A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	0

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

139

Periodo de la declaración: Marzo
Fecha de presentación: 17/04/2019 15:04
Numero de Operación: 306284357
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo	206
Parte actualizada	0
Recargos	0
Cantidad a Cargo	206
Cantidad a Pagar	206

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	BBVA México, S.A.
Fecha de Pago:	23/04/2019
Línea de captura:	0219 10X2 2400 2347 4423
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	121139015057
Llave de pago:	D8A645EA44
Importe Pagado:	\$ 28,794

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Abril
Fecha de presentación: 22/05/2019 14:28
Numero de Operación: 311896951
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo	2,838

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

140

Parte actualizada	0
Recargos	0
Cantidad a Cargo	2,838
Cantidad a Pagar	2,838

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	Banco del Bajío, S.A.
Fecha de Pago:	22/05/2019
Línea de captura:	0219 1DF5 0800 2377 0431
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	13523002190
Llave de pago:	95E6031657
Importe Pagado:	\$ 38,823

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC	CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social:	CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración:	Normal
Tipo de periodicidad:	Mensual
Periodo de la declaración:	Mayo
Fecha de presentación:	18/06/2019 14:50
Numero de Operación:	315814692
Ejercicio:	2019
Medio de Presentación:	Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo	409
Parte actualizada	0
Recargos	0
Cantidad a Cargo	409
Cantidad a Pagar	409

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	BBVA México, S.A.

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

141

Fecha de Pago:	18/06/2019
Línea de captura:	0219 1MN2 3200 2405 1440
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	121699713201
Llave de pago:	60FCB5D661
Importe Pagado:	\$ 11,917

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Junio
Fecha de presentación: 19/07/2019 16:25
Numero de Operación: 320718132
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo	409
Parte actualizada	0
Recargos	0
Cantidad a Cargo	409
Cantidad a Pagar	409

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	Banco Bajío, S.A.
Fecha de Pago:	19/07/2019
Línea de captura:	0219 1YJ2 3900 2436 9401
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	13070001468
Llave de pago:	04F6DE5172
Importe Pagado:	\$ 6,573

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

(Handwritten signatures and stamps)





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

142

**ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Julio
Fecha de presentación: 21/08/2019 16:34
Numero de Operación: 325104586
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

DATOS GENERALES	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	21/08/2019 16:34
PERIODO	JULIO
NUMERO DE OPERACION	325104586
DETERMINACION DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	
DETALLE DEL PAGO	
A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	0

**ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Complementaria
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Julio
Fecha de presentación: 30/09/2019 12:56
Numero de Operación: 442181746
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet
IMPUESTOS QUE DECLARA: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Concepto de pago:

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

143

Impuesto a Cargo	285
Parte actualizada	28
Recargos	120
Cantidad a Cargo	433
Cantidad a Pagar	433

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	Banco Bajío, S.A.
Fecha de Pago:	14/10/2021
Línea de captura:	0421 32BM 6000 3275 4461
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	7854005483
Llave de pago:	5CBB8453A6
Importe Pagado:	\$ 433

**ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC	CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social:	CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración:	Normal
Tipo de periodicidad:	Mensual
Periodo de la declaración:	Agosto
Fecha de presentación:	25/10/2019 10:41
Numero de Operación:	334582503
Ejercicio:	2019
Medio de Presentación:	Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo	0
Cantidad a Cargo	0
Cantidad a Pagar	0

**ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC	CPC151113BM1
-----	--------------

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

(Handwritten signatures and stamps)





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

144

Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
 Tipo de declaración: Complementaria de Modificación de Obligaciones
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Periodo de la declaración: Agosto
 Fecha de presentación: 25/10/2019 10:51
 Numero de Operación: 334584562
 Ejercicio: 2019
 Medio de Presentación: Internet
IMPUESTOS QUE DECLARA
 Concepto de pago: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
 Impuesto a Cargo: 0
 Cantidad a Cargo: 0
 Cantidad a Pagar: 0

**ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
 Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
 Tipo de declaración: Complementaria de Modificación de Obligaciones
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Periodo de la declaración: Agosto
 Fecha de presentación: 31/10/2019 10:48
 Numero de Operación: 335184271
 Ejercicio: 2019
 Medio de Presentación: Internet
IMPUESTOS QUE DECLARA
 Concepto de pago: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
 Impuesto a Cargo: 0
 Cantidad a Cargo: 0
 Cantidad a Pagar: 0

DATOS GENERALES	
TIPO DE DECLARACION	COMPLEMENTARIA DE MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	31/10/2019 10:48
PERIODO	AGOSTO
NUMERO DE OPERACIÓN	335184271
DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

(Handwritten signatures and stamps)





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

145

DETALLE DEL PAGO	
A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	0

**ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Septiembre
Fecha de presentación: 31/10/2019 10:59
Numero de Operación: 335186103
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

DATOS GENERALES	
TIPO DE DECLARACION	normal
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	31/10/2019 10:59
PERIODO	Septiembre
NUMERO DE OPERACION	335186103
DETERMINACION DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	
DETALLE DEL PAGO	
A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	0

**ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

146

Periodo de la declaración: Octubre
Fecha de presentación: 19/12/2019 12:45
Numero de Operación: 342335508
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo: 0
Cantidad a Cargo: 0
Cantidad a Pagar: 0

DATOS GENERALES	
TIPO DE DECLARACION	Normal
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	19/12/2019 12:45
PERIODO	OCTUBRE
NUMERO DE OPERACIÓN	342335508
DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	
DETALLE DEL PAGO	
A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	0

**ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Complementaria
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Octubre
Fecha de presentación: 24/12/2019 11:47
Numero de Operación: 342963059
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

DATOS GENERALES	
TIPO DE DECLARACION	COMPLEMENTARIA DE MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	24/12/2019 11:47
PERIODO	OCTUBRE
NUMERO DE OPERACIÓN	342963059
DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	
DETALLE DEL PAGO	
A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	0

**ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
 Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
 Tipo de declaración: Normal
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Periodo de la declaración: Noviembre
 Fecha de presentación: 10/01/2020 17:46
 Numero de Operación: 344579852
 Ejercicio: 2019
 Medio de Presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo	0
Parte actualizada	0
Recargos	0
Cantidad a Cargo	0
Cantidad a Pagar	0

DATOS GENERALES	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	10/01/2020 17:46
PERIODO	NOVIEMBRE
NUMERO DE OPERACIÓN	344579852
DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	
DETALLE DEL PAGO	
A CARGO	0
PARTE ACTUALIZADA	0

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp on the right.



No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

148

RECARGOS	0
A FAVOR	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	0

**ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Diciembre
Fecha de presentación: 27/01/2020 14:09
Numero de Operación: 347433408
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo: 0
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a Cargo: 0
Cantidad a Pagar: 0

DATOS GENERALES	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	27/01/2020 14:09
PERIODO	DICIEMBRE
NUMERO DE OPERACIÓN	347433408
DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	
DETALLE DEL PAGO	
A CARGO	0
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
A FAVOR	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112135607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

149

CANTIDAD A CARGO	0
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	0

RESULTADO DE LA REVISIÓN:

En razón de que la contribuyente CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV, no proporcionó a esta Autoridad Fiscal, la información y documentación solicitada mediante oficio número OP-0361/21 de fecha 10 de Junio de 2021, girado por la Contadora Pública CONSUELO LOPEZ CASTILLON, en su carácter de entonces de Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, se efectuó la revisión y análisis en base a la información obtenida de las bases institucionales a que tiene acceso esta Autoridad Fiscal, consistente en la impresión del reporte de Información de pagos y retenciones por sueldos y salarios a tus trabajadores Vista anual acumulada-Ejercicio 2019, así como Detalle Mensual – Ejercicio 2019 de la contribuyente CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV, en el cual se señala el mecanismo del cálculo de las retenciones por sueldos y salarios de forma mensual, así como una comparativa entre el Impuesto determinado por las retenciones por sueldos y salarios y las pagadas por la contribuyente en cada uno de los meses del periodo fiscal comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, y declaraciones mensuales normales y complementarias presentadas por la contribuyente para efectos de las Retenciones de Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios; conociéndose que la contribuyente efectuó retenciones de Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios en cantidad de \$39,052.52 (TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.), de las cuales declaró \$4,469.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), omitiendo declarar la cantidad de \$34,583.52 (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.), como se señala a continuación:

MESES 2019	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS		
	DETERMINADAS POR LA AUTORIDAD	DECLARADAS POR LA CONTRIBUYENTE	OMITIDAS
ENERO	\$ 322.00	\$ 322.00	\$ 0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00
MARZO	206.00	206.00	0.00
ABRIL	2,838.00	2,838.00	0.00
MAYO	409.00	409.00	0.00
JUNIO	409.00	409.00	0.00
JULIO	285.00	285.00	0.00
AGOSTO	6,679.54	0.00	6,679.54
SEPTIEMBRE	6,679.54	0.00	6,679.54
OCTUBRE	6,679.54	0.00	6,679.54
NOVIEMBRE	6,679.54	0.00	6,679.54
DICIEMBRE	7,865.36	0.00	7,865.36
S U M A S:	\$ 39,052.52	\$ 4,469.00	\$ 34,583.52

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures and stamps]





No. de Oficio: RG00-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

150

El importe de las Retenciones de Impuesto Sobre la Renta por concepto de Sueldos y Salarios omitidas en cantidad de \$ 34,583.52 (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.), conocidas mediante el análisis efectuado al reporte impreso de la Información de Pagos y Retenciones por Sueldos y Salarios realizados a sus trabajadores Detalle Mensual- Ejercicio 2019, se detallan a continuación:

MESES	SUELDOS Y SALARIOS	SUELDOS Y SALARIOS EXENTOS	AGUINALDO EXENTO	PRIMA VACACIONAL EXENTO	PTU	SUBSIDIO	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTREGADO	ISR RETENIDO
AGOSTO	49,653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.20	811.08	6,679.54
SEPTIEMBRE	65,493.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.69	1,109.61	6,679.54
OCTUBRE	64,864.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953.96	1,293.36	6,679.54
NOVIEMBRE	49,653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.20	811.08	6,679.54
DICIEMBRE	61,630.99	6,864.28	6,864.28	0.00	0.00	1,581.20	811.08	7,865.36
SUMAS:	291,295.99	6,864.28	6,864.28	0.00	0.00	10,520.25	4,836.21	34,583.52

Las retenciones de Impuesto Sobre la Renta por Salarios determinadas en cantidad de \$ 39,052.52 (TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.), relativas al periodo sujeto a revisión, de las cuales, como ya se mencionó anteriormente, se encuentran omitidas en cantidad de \$ 34,583.52 (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.), fueron determinadas considerando la impresión del reporte de Información de pagos y retenciones por sueldos y salarios a tus trabajadores Vista anual acumulada-Ejercicio 2019, así como Detalle Mensual – Ejercicio 2019 de la contribuyente CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV, en el cual se señala el mecanismo del cálculo de las retenciones por sueldos y salarios de forma mensual, así como una comparativa entre el Impuesto determinado por las retenciones por sueldos y salarios y las pagadas por la contribuyente en cada uno de los meses del periodo fiscal comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, obtenido de las bases institucionales a que tiene acceso esta Autoridad, en el cual se observa el importe de las retenciones efectuadas a sus trabajadores que por este impuesto les efectuó la contribuyente revisada a cada uno de ellos; retenciones que fueron efectuadas de conformidad con los artículos 96 primero párrafo y 99 primer párrafo, fracción I, de la Ley de Impuesto Sobre la Renta vigente en 2019 y que debió enterar a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al de terminación del periodo de la retención, según lo señala el artículo 6, cuarto párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, vigente en el ejercicio 2019, lo cual hizo de forma parcial, por lo que deberá efectuar el entero y pago de las retenciones omitidas señaladas con anterioridad.

Los preceptos antes invocados señalan lo siguiente:

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019.

ARTICULO 96, PRIMER PARRAFO.- *Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos*

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente.

ARTICULO 99, PRIMER PÁRRAFO. - Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, tendrán las siguientes obligaciones:

ARTICULO 99, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I.- *Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta Ley.*

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 2019.

ARTICULO 6, CUARTO PÁRRAFO. - *Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, dentro del plazo que a continuación se indica:*

ARTICULO 6, CUARTO PÁRRAFO, FRACCION I.- *Si la contribución se calcula por períodos establecidos en Ley y en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes, retenedores o las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al de terminación del período de la retención o de la recaudación, respectivamente.*

III.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Periodo fiscal: Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

DECLARACIONES PRESENTADAS:

Con fundamento en el artículo 63 primer y último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente y según información y documentación obtenida de las bases institucionales a que tiene acceso esta autoridad, que consta en el expediente que la autoridad fiscal tiene en su poder abierto a nombre de la contribuyente CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV, se conoció y comprobó que la contribuyente revisada presentó pagos mensuales definitivos de Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019, ante el portal del Servicio de Administración Tributaria con los siguientes datos y cifras principales:

Los preceptos legales anteriormente señalados versan lo siguiente:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 2019

ARTICULO 63, PRIMER PÁRRAFO.- *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*

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

152

fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrá 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.

ARTÍCULO 63, ULTIMO PÁRRAFO. - Las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet y en las bases de datos que lleven o tengan en su poder o a las que tengan acceso.

Las declaraciones contienen los siguientes datos y cifras principales:

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC	CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social:	CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración:	Normal
Tipo de periodicidad:	Mensual
Periodo de la declaración:	Enero
Fecha de presentación:	28/02/2019 16:17
Numero de Operación:	299069196
Ejercicio:	2019
Medio de Presentación:	Internet

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	28/02/2019 16:17
PERIODO	ENERO
NUMERO DE OPERACION	299069196
DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	2,261,107
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	2,261,107
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0
IMPUESTO CAUSADO	361,777
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	267,787

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

153

CANTIDAD A CARGO	93,990
SALDO A FAVOR	-
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	93,990
IMPUESTO A CARGO	0
DETALLE DEL PAGO	
R1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	0

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Febrero
Fecha de presentación: 21/03/2019 15:47
Numero de Operación: 302159807
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	21/03/2019 15:47
PERIODO	FEBRERO
NUMERO DE OPERACION	302159807
DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	6,119,144
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	6,119,144

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

154

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0
IMPUESTO CAUSADO	979,063
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	980,648
CANTIDAD A CARGO	0
SALDO A FAVOR	1,585
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IMPUESTO A CARGO	0
DETALLE DEL PAGO	
R1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
A CARGO	0
A FAVOR	1,585
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	0

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Marzo
Fecha de presentación: 17/04/2019 15:04
Numero de Operación: 306284357
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a Cargo	27,893
Parte actualizada	0
Recargos	0
Cantidad a Cargo	27,893
Cantidad a Pagar	27,893

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

155

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	17/04/2019 15:04
PERIODO	MARZO
NUMERO DE OPERACION	306284357
DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	5,326,434
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	5,326,434
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0
IMPUESTO CAUSADO	852,229
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	794,847
CANTIDAD A CARGO	57,382
SALDO A FAVOR	-
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	29,489
IMPUESTO A CARGO	27,893
DETALLE DE ACREDITAMIENTOS	
CONCEPTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2018
PERIODO	SEPTIEMBRE
SALDO A APLICAR	24,171
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	202,867
REMANENTE HISTORICO ANTES DE LA APLIC.	24,171
NUMERO DE OPERACION	280193279
FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DECLARACION DEL SALDO A FAVOR	15/10/2018
DETALLE DE ACREDITAMIENTOS	
CONCEPTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2018
PERIODO	OCTUBRE

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

11

af

M

af





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

156

SALDO A APLICAR	3,733
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	205,676
REMANENTE HISTORICO ANTES DE LA APLIC.	3,733
NUMERO DE OPERACIÓN	28594155
FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DECLARACION DEL SALDO A FAVOR	21/11/2018
DETALLE DE ACREDITAMIENTOS	
CONCEPTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
PERIODO	FEBRERO
SALDO A APLICAR	1,585
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	1,585
REMANENTE HISTORICO ANTES DE LA APLIC.	1,585
NUMERO DE OPERACIÓN	302159807
FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DECLARACION DEL SALDO A FAVOR	21/03/2019
DETALLE DEL PAGO	
R1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
A CARGO	27,893
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	27,893
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	27,893
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	27,893

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	BBVA México S.A.
Fecha de Pago:	23/04/2019
Línea de captura:	0219 10X2 2400 2347 4423
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	121139015057
Llave de pago:	D8A645EA44
Importe Pagado:	\$ 28,794

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

H d

R

ay





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

157

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Abril
Fecha de presentación: 22/05/2019 14:28
Numero de Operación: 311896951
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a Cargo	10,188
Parte actualizada	0
Recargos	0
Cantidad a Cargo	10,188
Cantidad a Pagar	10,188

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	22/05/2019 14:28
PERIODO	ABRIL
NUMERO DE OPERACION	311896951
DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	2,862,309
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	2,862,309
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0
IMPUESTO CAUSADO	457,969
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	447,781
CANTIDAD A CARGO	10,188
SALDO A FAVOR	-
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	-
IMPUESTO A CARGO	10,188
DETALLE DEL PAGO	
R1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

158

A CARGO	10,188
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,188
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	10,188
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	10,188

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	Banco del Bajío, S.A.
Fecha de Pago:	22/05/2019
Línea de captura:	0219 1DF5 0800 2377 0431
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	13523002190
Llave de pago:	95E6031657
Importe Pagado:	\$ 38,823

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Mayo
Fecha de presentación: 18/06/2019 14:50
Numero de Operación: 315814692
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	18/06/2019 14:50
PERIODO	MAYO
NUMERO DE OPERACION	315814692
DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 156 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	2,799,872
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	794,786
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	3,594,658
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0
IMPUESTO CAUSADO	447,980
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	449,921
CANTIDAD A CARGO	0
SALDO A FAVOR	1,941
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	-
IMPUESTO A CARGO	0
DETALLE DEL PAGO	
R1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
A CARGO	0
A FAVOR	1,941
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	0

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Junio
Fecha de presentación: 19/07/2019 16:25
Numero de Operación: 320718132
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

160

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	19/07/2019 16:25
PERIODO	JUNIO
NUMERO DE OPERACION	320718132
DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	1,494,659
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	1,494,659
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0
IMPUESTO CAUSADO	239,145
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	247,505
CANTIDAD A CARGO	-
SALDO A FAVOR	8,360
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	-
IMPUESTO A CARGO	0
DETALLE DEL PAGO	
R1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
A CARGO	0
A FAVOR	8,360
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	0

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Normal

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

161

Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Julio
Fecha de presentación: 21/08/2019 16:34
Numero de Operación: 325104586
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	21/08/2019 16:34
PERIODO	JULIO
NUMERO DE OPERACIÓN	325104586
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	844,086
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	844,086
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0
IMPUESTO CAUSADO	135,054
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	127,203
CANTIDAD A CARGO	7,851
SALDO A FAVOR	-
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	7,851
IMPUESTO A CARGO	0
DETALLE DE ACREDITAMIENTOS	
CONCEPTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
PERIODO	JUNIO
SALDO A APLICAR	7,851
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	8,360
REMANENTE HISTORICO ANTES DE LA APLIC.	8,360
NUMERO DE OPERACIÓN	320712132
FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DECLARACION DEL SALDO A FAVOR	19/07/2019

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

(Handwritten signatures and stamps)





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

162

DETALLE DEL PAGO	
R1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	0

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
 Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
 Tipo de declaración: Normal
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Periodo de la declaración: Agosto
 Fecha de presentación: 25/10/2019 10:41
 Numero de Operación: 334582503
 Ejercicio: 2019
 Medio de Presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a Cargo	897
Parte actualizada	2
Recargos	26
Cantidad a Cargo	925
Cantidad a Pagar	925

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	25/10/2019 10:41
PERIODO	AGOSTO
NUMERO DE OPERACION	334582503
DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	1,838,506
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	1,838,506
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

163

IMPUESTO CAUSADO	294,161
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	293,264
CANTIDAD A CARGO	897
SALDO A FAVOR	-
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	-
IMPUESTO A CARGO	897
DETALLE DEL PAGO	
R1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
A CARGO	897
PARTE ACTUALIZADA	2
RECARGOS	26
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	925
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	925
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	925

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Complementaria
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Agosto
Fecha de presentación: 25/10/2019 10:51
Numero de Operación: 334584562
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet
IMPUESTOS QUE DECLARA: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Concepto de pago: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a Cargo: 897
Parte actualizada: 2
Recargos: 26
Cantidad a Cargo: 925
Cantidad a Pagar: 925

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

164

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	COMPLEMENTARIA
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	25/10/2019 10:51
PERIODO	AGOSTO
NUMERO DE OPERACION	334584562
DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	1,838,506
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	1,838,506
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0
IMPUESTO CAUSADO	294,161
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	293,264
CANTIDAD A CARGO	897
SALDO A FAVOR	-
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	-
IMPUESTO A CARGO	897
DETALLE DEL PAGO	
R1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
A CARGO	897
PARTE ACTUALIZADA	2
RECARGOS	26
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	925
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	925
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	925

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Complementaria

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

165

Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Agosto
Fecha de presentación: 31/10/2019 10:48
Numero de Operación: 335184271
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a Cargo: 1,520
Parte actualizada: 4
Recargos: 45
Cantidad a Cargo: 1,569
Cantidad a Pagar: 1,569

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	COMPLEMENTARIA
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	31/10/2019 10:48
PERIODO	AGOSTO
NUMERO DE OPERACION	335184271
DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	2,126,353
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	2,126,353
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0
IMPUESTO CAUSADO	340,216
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	338,696
CANTIDAD A CARGO	1,520
SALDO A FAVOR	-
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	-
IMPUESTO A CARGO	1,520
DETALLE DEL PAGO	
R1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
A CARGO	1,520
PARTE ACTUALIZADA	4

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

(Handwritten signatures and marks)





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

166

RECARGOS	45
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,569
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,569
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	1,569

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	Banco del Bajío, S.A.
Fecha de Pago:	31/10/2019
Línea de captura:	0219 2XJI 5900 2560 1420
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	13045001741
Llave de pago:	A992ED6CA2
Importe Pagado:	\$ 1,660

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
 Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
 Tipo de declaración: Normal
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Periodo de la declaración: Septiembre
 Fecha de presentación: 31/10/2019 10:59
 Numero de Operación: 335186103
 Ejercicio: 2019
 Medio de Presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a Cargo	89
Parte actualizada	0
Recargos	1
Cantidad a Cargo	90
Cantidad a Pagar	90

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

167

EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	31/10/2019 10:59
PERIODO	SEPTIEMBRE
NUMERO DE OPERACIÓN	335186103
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	3,730,472
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	3,730,472
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0
IMPUESTO CAUSADO	596,876
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	596,787
CANTIDAD A CARGO	-
SALDO A FAVOR	89
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	-
IMPUESTO A CARGO	89
DETALLE DEL PAGO	
R1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
A CARGO	89
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	1
A FAVOR	90
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	90
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	90
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	90

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	Banco del Bajío, S.A.
Fecha de Pago:	31/10/2019
Línea de captura:	0219 2XJN 5000 2562 6402

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures and stamps]





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

168

Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	13028001597
Llave de pago:	B15S6837A6
Importe Pagado:	\$ 3,890

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Octubre
Fecha de presentación: 19/12/2019 12:45
Numero de Operación: 342335508
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a Cargo: 2,522
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a Cargo: 2,522
Cantidad a Pagar: 2,522

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	19/12/2019 12:45
PERIODO	OCTUBRE
NUMERO DE OPERACIÓN	342335508
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	3,786,257
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	3,786,257
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0
IMPUESTO CAUSADO	605,801

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

169

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	603,279
CANTIDAD A CARGO	2,522
SALDO A FAVOR	0
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IMPUESTO A CARGO	2,522
DETALLE DEL PAGO	
R1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
A CARGO	2,522
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
A FAVOR	2,522
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,522
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,522
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	2,522

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Complementaria
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Octubre
Fecha de presentación: 24/12/2019 11:47
Numero de Operación: 342963059
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a Cargo	2,522
Parte actualizada	20
Recargos	75
Cantidad a Cargo	2,617
Cantidad a Pagar	2,617

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

170

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	COMPLEMENTARIA
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	24/12/2019 11:47
PERIODO	OCTUBRE
NUMERO DE OPERACION	342963059
DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	3,786,257
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	3,786,257
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0
IMPUESTO CAUSADO	605,801
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	603,279
CANTIDAD A CARGO	2,522
SALDO A FAVOR	0
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IMPUESTO A CARGO	2,522
DETALLE DEL PAGO	
R1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
A CARGO	2,522
PARTE ACTUALIZADA	20
RECARGOS	75
A FAVOR	2,617
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,617
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,617
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	2,617

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACION DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	Banco Santander, (México) S.A.
Fecha de Pago:	01/01/2020
Línea de captura:	0419 3HQO 8600 2624 0417

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

171

Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	29090355
Llave de pago:	7FFBB5ED19
Importe Pagado:	\$ 11,732

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
 Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
 Tipo de declaración: Normal
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Periodo de la declaración: Noviembre
 Fecha de presentación: 10/01/2020 17:46
 Numero de Operación: 344579852
 Ejercicio: 2019
 Medio de Presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA
 Concepto de pago: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 Impuesto a Cargo: 888
 Parte actualizada: 0
 Recargos: 13
 Cantidad a Cargo: 901
 Cantidad a Pagar: 901

DATOS DE IDENTIFICACION	
TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACION	10/01/2020 17:46
PERIODO	NOVIEMBRE
NUMERO DE OPERACION	344579852
DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	1,508,816
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	1,508,816
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

172

IMPUESTO CAUSADO	241,411
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	240,523
CANTIDAD A CARGO	888
SALDO A FAVOR	-
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	888
DETALLE DEL PAGO	
R1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
A CARGO	888
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	13
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	901
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	901
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	901

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	Banco Santander (México), S.A.
Fecha de Pago:	13/01/2020
Línea de captura:	0420 02FH 5200 2623 4463
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	29125299
Llave de pago:	F669867C17
Importe Pagado:	\$ 5,632

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: CPC151113BM1
Nombre, Denominación o Razón Social: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV
Tipo de declaración: Normal

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.





173

Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Diciembre
Fecha de presentación: 27/01/2020 14:09
Numero de Operación: 347433408
Ejercicio: 2019
Medio de Presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**
Impuesto a Cargo 3,711
Parte actualizada 0
Recargos 55
Cantidad a Cargo 3,766
Cantidad a Pagar 3,766

TIPO DE DECLARACION	NORMAL
EJERCICIO	2019
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	27/01/2020 14:09
PERIODO	DICIEMBRE
NUMERO DE OPERACIÓN	347433408
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	253,280
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	253,280
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	-
IMPUESTO CAUSADO	40,525
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	36,814
CANTIDAD A CARGO	3,711
SALDO A FAVOR	-
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	-
IMPUESTO A CARGO	3,711
DETALLE DEL PAGO	
R1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
A CARGO	3,711
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	55

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

174

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,766
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	3,766
¿APLICA LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
CANTIDAD A PAGAR	3,766

La declaración antes descrita cuenta con sello digital con datos alfa numéricos.

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA	
Institución de Crédito:	Banco Santander, (México) S.A.
Fecha de Pago:	31/01/2020
Línea de captura:	0420 0A3G 8900 2658 8497
Medio de presentación:	Internet
No. de Operación:	29355596
Llave de pago:	62A484C511
Importe Pagado:	\$ 4,561

RESULTADO DE LA REVISIÓN:

1.- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%:

En virtud de que la contribuyente CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV, no proporcionó a esta Autoridad Fiscal, la información y documentación solicitada mediante oficio número OP-0361/21 de fecha 10 de Junio de 2021, girado por la Contadora Pública CONSUELO LOPEZ CASTILLON, en su carácter de entonces Directora de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por lo cual se procede a determinar su situación fiscal para efectos del Impuesto al Valor Agregado, tomando como base la información obtenida a través de la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, misma que fue proporcionada por la LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ en su carácter de Coordinadora de Atención a Autoridades "C" de la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, mediante oficio número 214-3/ETL-54117/2022 de fecha 23 de Noviembre de 2022, recibido por esta Autoridad el 25 de Noviembre de 2022, consistente en estados de cuenta a nombre de la contribuyente CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV correspondientes a la cuenta número 7009/7568128, del contrato 8025570699, de la institución bancaria Banco Nacional de México S.A., cuenta número 0103625001, de la Institución Bancaria BBVA México S.A., cuenta número 65506559196 de la institución bancaria Santander (MÉXICO) S.A., cuenta número 1000271324, de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A. y cuenta número 14866958, de la Institución bancaria Banco del Bajío S.A. y declaraciones mensuales definitivas del periodo sujeto a revisión presentadas por la contribuyente para efectos del Impuesto al Valor Agregado, declaraciones conocidas de la consulta realizada a las bases institucionales a que tiene acceso esta autoridad; de lo cual se conoció que la contribuyente revisada obtuvo Valor de Actos o Actividades presuntos gravados al 16% para efectos del Impuesto al Valor Agregado por concepto de depósitos en cuentas bancarias a nombre de la

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures and stamps]





contribuyente que no corresponden a registros de su contabilidad en cantidad de \$ 39,694,100.80 (TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO PESOS 80/100 M.N.), de los cuales declaró la cantidad de \$33'112,789.00 (TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), omitiendo declarar la cantidad de \$6'581,311.80 (SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 80/100 M.N.), como se detalla a continuación:

MESES 2019	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES PRESUNTOS GRAVADOS A LA TASA DEL 16% POR DEPÓSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD DETERMINADOS	DECLARADOS	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES OMITIDOS
ENERO	\$ 2,622,883.95	\$ 2,261,107.00	\$ 361,776.95
FEBRERO	7,099,363.91	6,119,144.00	980,219.91
MARZO	6,178,663.08	5,326,434.00	852,229.08
ABRIL	3,800,277.93	2,862,309.00	937,968.93
MAYO	4,042,637.50	2,799,872.00	1,242,765.50
JUNIO	1,956,937.43	1,494,659.00	462,278.43
JULIO	1,750,327.72	844,086.00	906,241.72
AGOSTO	2,073,452.31	2,126,353.00	-52,900.69
SEPTIEMBRE	3,772,360.79	3,730,472.00	41,888.79
OCTUBRE	4,392,058.66	3,786,257.00	605,801.66
NOVIEMBRE	1,707,832.21	1,508,816.00	199,016.21
DICIEMBRE	297,305.31	253,280.00	44,025.31
SUMAS:	\$ 39,694,100.80	\$ 33,112,789.00	\$ 6,581,311.80

A continuación, se detalla de forma mensual y por cuenta bancaria la integración del Valor de Actos o Actividades presuntos gravados a la tasa del 16% por depósitos que no corresponden a registros de su contabilidad:

MESES 2019	DEPÓSITOS BANCARIOS					TOTAL INGRESOS PRESUNTOS POR DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS. DE SU CONTABILIDAD
	BANAMEX CTA: 8025570699	BANCOMER CTA: 0103625001	SANTANDER CTA: 65-50655919-6	BANORTE CTA: 1000271324	BAJIO CTA: 0148669580201	
ENERO	\$365,983.97	854,607.94	477,006.71		925,285.33	2,622,883.95

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

176

FEBRERO	104,892.60	4,337,008.29	79,356.40	638,000.00	1,940,106.62	7,099,363.91
MARZO	0.00	2,127,994.11	166,349.49	696,000.00	3,188,319.48	6,178,663.08
ABRIL	0.00	1,414,945.47	639,262.46	1,368,570.00	377,500.00	3,800,277.93
MAYO	119,314.28	2,274,556.24	1,225,310.26	0.00	423,456.72	4,042,637.50
JUNIO	47,550.00	1,047,918.97	379,521.46	0.00	481,947.00	1,956,937.43
JULIO	4,989.55	357,068.49	775,711.04	0.00	612,558.64	1,750,327.72
AGOSTO	0.00	524,917.81	0.00	0.00	1,548,534.50	2,073,452.31
SEPTIEMBRE	1,249,607.33	1,739,236.46	0.00	0.00	783,517.00	3,772,360.79
OCTUBRE	1,190,440.04	1,379,674.29	0.00	0.00	1,821,944.33	4,392,058.66
NOVIEMBRE	655,597.54	951,212.88	0.00	0.00	101,021.79	1,707,832.21
DICIEMBRE	0.00	293,805.31	0.00	0.00	3,500.00	297,305.31
SUMAS:	\$3,738,375.31	\$17,302,946.26	\$3,742,517.82	\$2,702,570.00	\$ 12,207,691.41	\$ 39,694,100.80

El Valor de Actos o Actividades presunto gravado a la tasa del 16% por depósitos que no corresponden a registros de su contabilidad determinados en cantidad de \$39'694,100.80 (TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO PESOS 80/100 M.N.) señalados en el cuadro anterior, se encuentra analizado y detallado por partidas como se detalla a continuación:

**CITIBANAMEX CTA NUMERO 8025570699
ENERO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
31/01/2019	PAGO RECIBO DE OSCAR KAREL JUAREZ SALAS CAJA 0062 AUT 0000000BHORA 15:45 SUC 0519	365,983.97

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

177

	SUMAS:	\$365,983.97
--	--------	--------------

**CITIBANAMEX CTA NUMERO 8025570699
FEBRERO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
08/02/2019	PAGO RECIBO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MAS PROMOTORA DE ARTICULOS PO CTA ORDENANTE 012320001890388926 REF 0080219 PAGO MAS PROMOTORA DE ARTICULOS RASTREO BNET01100902080001918640 CAJA 0078 AUT: 0000000 HORA 17:41 SUC 0958	8,352.00
21/02/2019	PAGO RECIBO DE BAJIO POR ORDEN DE MI ORIMERA CERVECERIA SA DE CTA ORDENANTE 030560900012885878 REF 0210219 MI PRIMERA CERVECERIA RASTREO: BB102008003883 CAJA 0078 AUT: 0000000 HORA 15:18 SUC 0859	20,000.00
27/02/2019	PAGO RECIBO DE JOSE OMAR CORTEZ/HERNANDEZ CAJA 0062 AUT 0000000 HORA 11:45 SUC:0519	76,540.60
	SUMAS:	\$104,892.60

**CITIBANAMEX CTA NUMERO 8025570699
MAYO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
08/05/2019	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEFICIARIO CAMINOS Y VIAS DEL VALLE S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014560655059338002 CLAVE RASTRO:085901339434312898 REF. 080519	83,520.00
23/05/2019	PAGO RECIBO DE MONICA ELIZABETH MARTINEZ GONZALEZ SU REF 0000360672 MONICA ELIZABETH MARTINEZ GONZALEZ CAJA 0062 AUT 0000000 HORA 16:48 SUC 0870	35,794.28
	SUMAS:	\$119,314.28

**CITIBANAMEX CTA NUMERO 8025570699
JUNIO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

178

		SU CONTABILIDAD
26/06/2019	PAGO RECIBO DE MONICA ELIZABETH MARTINEZ GONZALEZ SU REF 0000360672 MONICA ELIZABETH MARTINEZ GONZALEZ CAJA 0062 AUT 0000000 HORA 18:44 SUC 0870	47,550.00
	SUMAS:	\$47,550.00

**CITIBANAMEX CTA NUMERO 8025570699
JULIO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
22/07/2019	PAGO RECIBO DE INMOBILIARIO GENERATION SA DE CV SU REF 0000 102200 INMOBILIARIA GENERATION SA DE CV CAJA 0062 AUT 0000000 HORA 12:39 SUC 0519	4,989.55
	SUMAS:	\$4,989.55

**CITIBANAMEX CTA NUMERO 8025570699
SEPTIEMBRE 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
04/09/2019	PAGO RECIBO DE BAJIO POR ORDEN DE INGIENIERIA DE CALIDAD ELECTR REF. 1743013 INSPECCIONES ELECTRICAS EN NAYARIT RASTREO: BB 1743013074 CAJA 0087 AUT 0000000 HORA 23:34 SUC 0859	36,888.00
13/09/2019	PAGO RECIBO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT CTA ORDENANTE 072560010356542550 REF: 1309191 PAGO DE FACTUA 1645 RASTREO: BB 8846CAP1201909130828581953 CAJA 0078 AUT 0000000 HORA 12:17 SUC 0859	58,417.60
18/09/2019	PAGO REIBO BANAMEX SA TFD REF 000020190913 POR CONCEPTO DE PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT:0000000 HORA 11:58 SUC 0870	0.01
23/09/2019	PAGO RECIBO HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIOO NA CTA ORDENANTE 021566040622057370 REF 1190923 72205KH023F8 RASTREO HSBC 093111	740,962.58
24/09/2019	PAGO RECIBO DE SANTANDER POR IRDEN DE GRUPO ALTIPLANO DEL PACIFICO S CTA ORDENANTE 014560655066289474 REF8602711 TRANSFERENCIA DE FONDOS RASTREO 2019092440014 BET 0000486027110 CAJA0078 AUT 0000000 HORA 12:05 SUC 0859	150,800.00
27/09/2019	PAGO RECIBO HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIOO NA CTA ORDENANTE 021566040622057370 REF 1190927580666666666666666666666665KO00FSU RASTREO HSBC 122621 CAJA 0078 AUT0000000 HORA 14:02 SUC 0859	62,539.13

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

179

30/09/2019	PAGO RECIBO DE HSBC POR ORDEN DE GRACIELA ANAHI PADILLA GONZALEZ CTA ORDENANTE 021560064240086417 REF00000006 ALCATRAZ RASTREO: HSBC253544 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0859	200,000.00
30/09/2019	PAGO REIBO BANAMEX SA TFD REF 000020190927POR CONCEPTO DE PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT:00000000 HORA 17:03 SUC 0870	0.01
SUMAS:		\$1,249,607.33

**CITIBANAMEX CTA NUMERO 8025570699
OCTUBRE 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
18/10/2019	PAGO RECIBO HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIOO NA CTA ORDENANTE 021566040622057370 REF 1191018 10875L900MYU RASTREO HSBC 075022	409,865.26
31/10/2019	PAGO RECIBO HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIOO NA CTA ORDENANTE 021566040600553087 REF 1191031 07975LM00FRC RASTREO HSBC 0231950	780,574.78
SUMAS:		\$1,190,440.04

**CITIBANAMEX CTA NUMERO 8025570699
NOVIEMBRE 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
08/11/2019	PAGO RECIBO HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIOO NA CTA ORDENANTE 021566040626834463 REF 1191108 1923566040626834463 RASTREO HSBC 167417	634,717.54
22/11/2019	PAGO RECIBO DE LENDA ACENETH GALARZA VALENCIA SU REF0000000000 LENDA ACENETH GALARZA VALENCIA CAJA 0071 AUT00000000 HORA 12:38 SUC 0519	20,880.00
SUMAS:		\$655,597.54

Total, de valor de actos o actividades presuntos por depósitos que no corresponden a registros de su contabilidad, efectuados en la cuenta número 8025570699 de la institución bancaria banco nacional de México, SA (citibanamex), durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 es por la cantidad de \$ 3,738,375.31 (TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.).

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

180

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
ENERO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
02/01/2019	N06 PAGO A CUENTA DE TERCERO BNET 0158175039 REF 0077246040	150,000.00
10/01/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6743977 PAGO A PROVEEDORES REF 005281662 014 00014790655053607703 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	55,304.27
14/01/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9080049 PAGO A PROVEEDORES REF 005789767 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 0000490800490 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	52,688.05
17/01/2019	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	39,962.00
18/01/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6733788 PAGO A PROVEEDORES REF 005789767 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 000046733780 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	58,869.79
22/01/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8124450 PAGO FACTURA 1465 ESTIM 1C1 IR 07 REF 0053302431 014 014560655065855090 2019012240014 TCT 0000481244500 FAM FV R33 INFRA BASICA 2018	182,297.92
23/01/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAG F 1473 BMRCASH REF REFBNTC00122432	203,144.19
25/01/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8556967 PAGO A PROVEEDORES REF 0056695875 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 00004855569670 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	58,480.43
31/01/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9596819 PAGO A PROVEEDORES REF 0053471153 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 0000495968190 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	53,861.29
	SUMAS:	\$854,607.94

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
FEBRERO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
01/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 000001 PAGO FACTURA 1464 Y 1466 SAGAR REF 005405442 002 000002560701316058363 0008590002727950303294 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y M	15,950.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

181

08/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7691115 PAGO A PROVEEDORES REF 005306413 014 00014790655053607703 2019020840014 TCT0000476911150 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	44,323.71
13/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0 2019021 PERFORACION DE POZO DE 8 REF 005174180 036 00036694500441352611036INBU1302201940278236 DRILL KING S AS DE CV	174,000.00
14/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5850219 PAGO A PROVEEDORES REF 005365479 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 000046458502190 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	27,695.37
15/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 66867841 PAGO A PROVEEDORES REF 005533709 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 0000468678410 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	40,149.61
21/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9700360 PAGO FACTURA 1482 ESTIM 2C2 IR 07 REF 005343276 014 014560655065855090 2019012240014 TCT 0000497003600 FAM FV R33 INFRA BASICA 2018	57,791.31
22/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5333110 PAG A PROVEEDORES REF PAGO A PROVEEDORES REF 005695875 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 0000453331100 CAMO OBRAS MODERNAY DE CALIDAD S DE RL	41,617.00
26/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7129380 PAGO FACT 1487 ESTIM 3A1 IR 07 REF 005355737 014 014560655065855090 2019011440014 TCT 0000471293800 FAM FV R33 INFRA BASICA 2018	18,911.59
26/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0260219 RETIRO DE LODOS REF 005426142 044 00044320010002741598 2019022640044B36K0000004344501 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON	260,526.00
26/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0260219 RETIRO DE LODOS REF 005435265 044 00044320010002741598 2019022640044B36K00000043457681 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON	390,789.00
26/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0260219 RETIRO DE LODOS REF 005435266 044 00044320010002741598 2019022640044B36K0000004345647 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON	260,526.00
26/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0260219 RETIRO DE LODOS REF 005444614 044 00044320010002741598 2019022640044B36K0000004345911 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON	168,597.54
27/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0270219 RETIRO DE LODOS REF 005223710 044 00044320010002741598 2019022640044B36K0000004356520 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON	260,526.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

182

27/02/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0270219 RETIRO DE LODOS REF 005225083 044 00044320010002741598 2019022640044B36K0000004356668 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON	260,526.00
27/02/2019	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0 8005214 PAGO FACTURA 1490 REF 005459041 014 00014560920013434334 2019022740014 TCT0000480052140 OFTALMOLOGIA INTEGRAL DE NAYARIT	37,851.96
27/02/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103455165 REF0091286014	796,539.47
28/02/2019	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	1,414,137.73
28/02/2019	N 06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111408291 REF 0070930028	66,550.00
	SUMAS:	\$4,337,008.29

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
MARZO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
08/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8607534 PAGO A PROVEEDORES REF 005254370 014 00014790655053607703 2019020840014 TCT0000486075340 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	41,299.61
12/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0 2019031 PERFORACION DE POZO DE 6 REF 005119062 036 00036694500441352611036INBU13022019400993962 DRILL KING S AS DE CV	44,080.00
15/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8291010 PAGO A PROVEEDORES REF 005736484 014 00014790655053607703 2019020840014 TCT000042910100 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	40,837.35
19/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0 2019031 PERFORACION DE POZO DE 10 REF 005763789 036 00036694500441352611036INBU1302201941185038DRILL KING S AS DE CV	105,265.00
21/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 0000033 PAGO FACTURA REFERENCIA 005281197 072 00072560003616210610 7875APA7201903210730240229 EQUIPOS COMERCIALES Y DE SEGURIDAD SA DE CV	348,000.00
22/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6680548 PAGO A PROVEEDORES REF 005545989 014 00014790655053607703 2019020840014 TCT0000466805480 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	59,791.68

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

183

26/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 00000014 PERFORACION DE 8 PULG REF 005087986 044 00044694237001713874 2019032640044B36L000007514271 MEDINA REYES MIZRAYM	55,200.00
27/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0 2019032 PERFORACION DE POZO DE 10 PULG REF 005321627 036 00036694500441352611 036INBU1302201941378963 DRILL KING S AS DE CV	323,350.00
29/03/2019	PAGO DE CUENTA DE TERCERO BNET0467229720 REF 00173500009	687,352.20
29/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTADER 0 6045191 PAGO FACT 1512 ESTIM 4C3 IR 07 REF 005626870 014 00014560655065855090 2019032940014 TCT 0000460451910 FAM FV R33 INFRA BASICA 2018	107,258.09
29/03/2019	N06 PAGO CUETA DE TERCERO BNET 0467229720 REF. 0072047011	100,224.00
29/03/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6575051 PAGO A PROVEEDORES REF 006133403 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 0000465750510 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	66,915.13
29/03/2019	SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6600698 PAGO FACT 1519 EST 5C4 IR 074 REF 006147979 014 00014560655065855090 2019032940014 TCT 0000466006980 FAM FV R33 INFRA BASICA 2018	148,421.05
	SUMAS:	\$2,127,994.11

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
ABRIL 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
03/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 00000150P DE ANTIC REHABILITACION CA REF 005205787 072 00072560010244717196 8846CAP1201904030737540694 MUNICIPIO DE HUAJICORI	468,257.59
05/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5256369 PAGO A PROVEEDORES REF 005359155 014 00014790655053607703 2019040005400 14 TCT0000452563690 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE ALIDAD S DE RL	72,366.39
12/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9668291 PAGO A PROVEEDORES REF 005629219 014 00014790655053607703 2019041240014 TCT00004496682910 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE ALIDAD S DE RL	84,300.67
15/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6104180 PAGO A PROVEEDORES REF 005876601 014 00014790655053607703 2019041240014 TCT0000461041800 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE ALIDAD S DE RL	26,664.79

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

184

17/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8029923 PAGO A PROVEEDORES REF 005643335 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 0000480299230 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	85,642.00
23/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 000001 ANTICIPO SIST DE DRENAJE SAN REFERENCIA 005318456 072 000725600010244717196 8846APAB2019042307466798295MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	589,964.11
26/04/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 67953336 PAGO A PROVEEDORES REF 005474459 014 00014790655053607703 2019041240014 TCT0000467953360 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE ALIDAD S DE RL	87,749.92
	SUMAS:	\$1,414,945.47

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
MAYO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
03/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6602742 PAGO A PROVEEDOR REF 005444151 014 000147906550536077003 2019050340014 TCT0000466027420 CAMO OBRS MODERNAS Y DE CALIDAD	86,929.96
08/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 00000001 estimación 01 ampliación agua ref REFERENCIA 005335835 072 000 72560010244717196 8846APA72019050890755470454 MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	300,845.23
08/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 00000001 estimación 01 CAMINO CAIMAN VA ref REFERENCIA 005336224 072 000 72560010244717196 8846CAP2201905080755470991 MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	305,394.46
10/05/19	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5443402 PAGO A PROVEEDOR REF 005902241 014 00014680655065591962 2019051540014 TCT00004 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	95,123.88
16/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 00000001 estimación 02 CAMINO VALLE GARZA ref REFERENCIA 005417176 072 000 72560010244717196 8846APAB2201905160760665416MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	158,826.43
17/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5223610 PAGO A PROVEEDORES REF 005245511 014 00014790655053607703 201905170014 TCT0000452236100 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	36,505.35
17/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5227314 PAGO A PROVEEDORES REF 005248783 014 0001479065505444537 2019051740014TCT0000452273140 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	70,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

185

17/05/2019	PAGO A CUENTA DE TERCERO BNET0111408291 REF0090394006	359,624.15
17/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5700046 PAGO A PROVEEDORES REF 005656037 014 0001479065505444537 20190151740014 TCT 0000457000460 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	98,303.13
23/05/2019	PAGO A CUENTA DE TERCERO BNET0112986930 REF0049807076	443,406.13
24/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 08770392 PAGO A PROVEEDOR REF 005404319014 001479065505444537 2019052440014 TCT 0000487703920 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	100,239.52
27/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO inbursa 0 1432493 perforación de 10 pulg REF 005491742 036 00036694500441352611 036INBU2705 201943018683 DRILL KINGS AS DE CV	145,000.00
29/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0000001 PERFORACION DE 8 PULG REF 005251517 044 00044694237001713874 2019052940044B36L0000010732144 MEDINA REYES MIZRAYM	57,420.00
29/05/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 1461941f-1540 INST DE VALVULA EN SI REFERENCIA 005346078 072 000 72180002541741460 8846APA7201905290766409905 R09JZL SCT ASA OBLIGACIONES DE PAGOS RED	16,938.00
	SUMAS:	\$2,274,556.24

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
JUNIO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
06/06/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO ARREGLO DE ACCESO A PLAYAS BMRCASH REF REFBNTC00593885	23,200.00
06/06/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIMPIEZA CON BARREDORA EN PLAYAS BMRCASH REF REFBNTC00593885	23,200.00
06/06/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIMPIEZA CON BARREDORA EN PLAYAS BMRCASH REF REFBNTC00593885	23,200.00
07/06/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 054434028255870 PAGO A PROVEEDOR REF 005431086 014 0001479065505444537 2019060740014 TCT0000482558700 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	71,865.40
07/06/2019	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	116,034.34
12/06/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 00000001 EESTIMACION 02 ALCANTARILLADO ref 005255264 072 00072560010244717196 8846CAP201906120774881923 MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	284,032.98

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

186

14/06/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8201101 PAGO A PROVEEDORES REF 005797278 014 00014790655055444537 2019061440014 TCT000048201 1010 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	67,644.67
17/06/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9426461 PAGO A PROVEEDORES REF 005778163 014 00014790655055444537 2019061740014BET0000494264610 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV	45,426.40
20/06/2019	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	86,130.00
26/06/2019	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUN 26 15:30 MEXICO	25,000.00
26/06/2019	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUN 26 15:30 MEXICO	9,000.00
27/06/2019	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	86,130.00
28/06/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198048894 REF. 0075419008	22,000.00
28/06/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198048894 REF. 0075419013	25,000.00
28/06/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7480071 PAGO A PREVEEDOR REF 005987978 014 00014790655053607703 2019062840014 TCT0000474800710 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL	64,785.18
28/06/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167796471 REF. 0052392028	75,270.00
	SUMAS:	\$1,047,918.97

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
JULIO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
04/07/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0455804744 REF. 0080789011	26,200.00
04/07/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0455804744 REF. 0080789016	21,500.00
05/07/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0162314789 REF. 0033171014	8,316.00
08/07/2019	Z69 COMPENSACION SPEI REF. REFBNTC00001589	0.19
16/07/2019	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	179,820.30
17/07/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0167796471 REF. 0099467018	43,010.00
18/07/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0162314789 REF. 0048111042	9,018.00
25/07/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9026609 PAGO FACTURA 1592 OF TEPIC REF 005274639 014 00014560655059338002 BET01001907250002856918 CAMINOS Y VIAS DEL VALLE S DE RL DE CV	18,560.00
25/07/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0250719 PAGODEMATERIALPARAOBRADEALCANT REF. 005044785 072	40,600.00
26/07/2019	N06 PAGO DE CUENTA A TERCERO BNET 01623147889 REF. 0066239043	10,044.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

187

SUMAS:	\$357,068.49
--------	--------------

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
AGOSTO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
02/08/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0162314789 REF. 0006307011	5,292.00
07/08/2019	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AGO 06 16:46 MEXICO	4,524.00
08/08/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0162314789 REF. 0094003013	6,480.00
09/08/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9108311 PAGO FACTURA 1609 O REF 005555586 014 00014560920016033046 TCT 0000491083110 CONSTRUCTOTA LOPARSA SA DE CV	210,526.31
09/08/2019	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 119080907685JB01KWK REF. 005679576 021 00021040040592923911 HSBC141470 CONSTRUCTORA SARCON SA DE CV	51,267.50
15/08/2019	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO15 13:30 PRAC 4866FOLIO:0687 REF. *****5001	7,500.00
16/08/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162314789 REF 0078721028	2,700.00
19/08/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT-63159 TRAMO REHEB AMATLANBMRCASH REF. REFBNTC00541028	23,200.00
21/08/2019	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 119082179965JN01GA0 REF. 005233834 021 00021040040592923911 HSBC039134 CONSTRUCTORA SARCON SA DE CV	72,000.00
22/08/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162314789 REF 0069413017	3,456.00
27/08/2019	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AGO 27 16:07 MEXICO	4,292.00
30/08/2019	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 119083086975JW024LG REF. 005716657 021 00021040040592923911 HSBC125610 CONSTRUCTORA SARCON SA DE CV	58,000.00
30/08/2019	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0111408291 REF. 0037179005	75,680.00
	SUMAS:	\$524,917.81

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
SEPTIEMBRE 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
-------	-------------	--

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 156 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

188

01/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162314789 REF. 0085701007	4,488.00
01/09/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2DO. ANTICIPO AMATLAN BMRCASH REF. REFBNTC00541028	38,280.00
09/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194949412 REF. 0056619037	81,664.00
10/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162314789 REF. 0051979010	2,980.00
11/09/2019	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 119091130705K801DAN REF. 005222354 021 00021040040592923911 HSBC036862 CONSTRUCTORA SARCON SA DE CV	50,000.00
12/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188823995 REF. 0017496014	6,032.00
13/09/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7435644 PAGO FACTURA N REF 005489666 014 00014560920016033046 2019091340014 BET 0000474356440 CONSTRUCTORA LOPARSA SA DE CV	263,157.90
17/09/2019	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP17 13:47 PRAC D428 FOLIO 3024 REF. *****5001	7,500.00
18/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194949412 REF. 0013865049	33,141.50
18/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107313985 REF. 0001195018	20,000.00
18/09/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTS. 1638-1639 BMRCASH REF. REFBNTC00471534	33,333.76
23/09/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 000162750 ANTICIPO PROYECTO AMPLIAC P REF. 005035160 002 0000256470108797049 085902821964326690 MUNICIPIO COMPOSTELA NAYARIT	115,008.63
25/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194949412 REF. 0025094011	27,763.60
27/09/2019	C07 DEP. CHEQUE DE OTRO BANCO SEP26 10:28MEXICO	39,000.00
26/09/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9882615 PAGO FACTURA 1660 OF TEPIC REF. 005199466 014 00014560655059338002 TCT 0000498826150 PROMO Q SA DE CV	8,642.00
26/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143443523 F63159 REF. 0096865030	9,000.00
26/09/2019	T20 SPEI BANORTE/IXE 0 0000087 ANTICIPO AGUA LAS PALMAS REF. 005395986 072 00072560010244717196 8846CAP1201909260835784432 MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	991,445.07
30/09/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143443523 F 1668 REF. 0035811064	7,800.00
	SUMAS:	\$1,739,236.46

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
OCTUBRE 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN
-------	-------------	-------------------------------

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

189

		A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
01/10/2019	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5157066PAGO FATC 1659 ANTICIPO IC 038 REF. 005777880 014 00014560655071708115 2019100140014 BET0000451570660	431,269.61
01/10/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENTA OCTUBRE 2019 BMRCASH REF. REFBNTC00471534	16,666.88
02/10/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO FACT-FD55E BMRCASH REF. REFBNTO0541028	257,520.00
07/10/2019	C07 DEP. CHEQUE DE OTRO BANCO C07 REF. 683066926	4,060.00
14/10/2019	N06 PAGO A CUENTA DE TERCERO BNET 0107043597 REF. 0043228007	16,483.52
15/10/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8978528 PAGO FACTURA 1674 OF TEPIC REF 005395927 014 000147446655029597411 2019101540014 TCT0000489785280 PROMO Q SA DE CV	17,052.00
15/10/2019	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0151019SERVICIO REF 005927482 072 00072560010250872478 0436AJV201910150847939671 SERGIO VELASCO LOMELI	96,200.00
17/10/2019	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT17 12:56 PRAC D429 FOLIO 4236 REF.*****5001	7,500.00
18/10/2019	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000568ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA PR REF. 005683484 002 0000256470108797049 0859024718243291950 MUNICIPIO COMPOSTELA NAYARIT	114,017.18
22/10/2019	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0221019PAGO DE CURSO REF 005342933 072 00072560010250872478 7803AKBA201910220851494727 SERGIO VELASCO LOMELI	127,235.00
24/10/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136719694 ANTICIPO REF. 0086327013	11,020.00
24/10/2019	20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5370666PAGO DE SU FACTURA 1692 REF 005590771 014 00014560920013434334 2019102440014 TCT0000453706660 OFTALMOLOGIA INTEGRAL DE NAYARIT SC	62,045.88
29/10/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107043597 PROYECTOS REF. 0050196025	19,780.22
30/10/2019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455804744 MANTENIMIENTO REF. 0081982008	84,216.00
31/10/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5989821 PAGO FACTURA 1701 REF 005850512 014 00014560920016033046 2019103140014 BET0000459898210 CONSTRUCTOTRA LOPARSA SA DE CV	114,608.00
	SUMAS:	\$1,379,674.29

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
NOVIEMBRE 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures and stamps]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

190

01/11/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENTA NOVIEMBRE 2019 BMRCASH REF. REFBNTC00471534	16,666.88
07/11/2019	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 0071119DEVOL DEPOSITO ERRONEO REF 005611573 014 00014560655059338002 2019110740014 TCT0000459259630 CAMINOS Y VIAS DEL VALLE S DE RL DE CV	86,516.60
12/11/2019	T20 RECIBIDOSANTANDER 0 8688032 PAGO FACT 1706 ESTIM 1C1 IR 03 REF 005387718 014 000145606655071708115 2019111240014 BET0000486880320 INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTU	221,995.21
12/11/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANTICIPO FACT 1700 TRAMO PAJARBMRCASH REF. REFBNTC00541028	50,000.00
12/11/2019	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 7528128ABONO A CUENTA DEL BANEFICIOAR REF. 005482112 002 00002560700975681282 085900085984231692 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE C	112,500.00
12/11/2019	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 0000107ESTIMACION 1 AGUA LAS PALMAS ref 005502809 072 00072560010244717196 8846APAC201911120865112707 MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	385,881.19
15/11/2019	AA7 DEPOSITO PRACTIC NOV15 12:18 PRAC 7652 FOLIO:3618 REF. *****5001	7,500.00
22/11/2019	T20 SPEI RECIBIDO inbursa 0 1568095PAGO RENTA BODEGA REF 006441889 036 00036680500413891648 036OFIC2211201948297158 TECNIEMPAQUES & ESPUMAS ESPECIALES W SAS	39,440.00
22/11/2019	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0 0000005MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDIC REF. 0070069606 030 00030560900007030324 BB94345008454 JUAN PABLO CORONA ULLOA	30,713.00
	SUMAS:	\$951,212.88

**BBVA BANCOMER CTA NUMERO 0103625001
DICIEMBRE 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
02/12/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2DO ANTICIPO A FACT-NO.1700 BMRCASH REF. REFBNTC00541028	50,000.00
03/12/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENTA DICIEMBRE 2019 BMRCASH REF. REFBNTC00471534	16,666.88
04/12/2019	T20 RECIBIDOSANTANDER 0 7328785PAGO FACT 1717 ESTIM 2C2 IR 03 REF 005409515 014 000145606655071708115 2019120440014 BET0000473287850 INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTU	177,138.43
05/12/2019	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3ER ANTICIPO A FACT NO 1700 BMRCASH REF. REFBNTC00541028	50,000.00
	SUMAS:	\$293,805.31

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Total, de valor de actos o actividades presuntos por depósitos que no corresponden a registros de su contabilidad, efectuados en la cuenta número 0103625001 de la institución bancaria BBVA Bancomer SA, durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 es por la cantidad de \$ 17,302,946.24 (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.).

**BANCO SANTANDER CTA NUMERO 65-50655919-6
ENERO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
02-ene-19	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, SA DE LA CUENTA 012580015733803190 DEL CLIENTE JULIO CESAR CARREON CASTELLANOS CLAVE DE RASTREO MBA01001901030003333859 REF 0020119 CONCEPTO REMODELACION RFC CACJ781229GT4	439,229.21
16-ene-19	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, SA DE LA CUENTA 012222004431082524 DEL CLIENTE CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACION SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001901160002124390 REF 0160119 CONCEPTO FACT. QRO-110 RFC CTE920122LQ9	37,777.50
	SUMA:	\$ 477,006.71

**BANCO SANTANDER CTA NUMERO 65-50655919-6
FEBRERO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
15-feb-19	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,000.00
21-feb-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	23,209.46
22-feb-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	3,989.94
22-feb-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	40,000.00
28-feb-19	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,157.00
	SUMA:	\$ 79,356.40

**BANCO SANTANDER CTA NUMERO 65-50655919-6
MARZO 2019**

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

192

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
08-mar-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	51,313.96
08-mar-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	30,000.00
15-mar-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	35,000.00
22-mar-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	31,000.00
29-mar-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	19,035.53
	SUMA:	\$ 166,349.49

**BANCO SANTANDER CTA NUMERO 65-50655919-6
ABRIL 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
05-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	20,000.00
05-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	22,646.44
12-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	35,000.00
12-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	5,887.86
15-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	1,263.24
17-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	30,000.00
17-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	12,464.92
26-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	32,000.00
30-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:38 RECIBIDO DEL BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013915161 DEL CLIENTE GRUPO AGROINDUSTRIAL INGUZ S CLAVE DE RASTREO BB65668012994 REF 6566801 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC GAI180227QG0	160,950.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

193

30-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:10 RECIBIDO DEL BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013915161 DEL CLIENTE GRUPO AGROINDUSTRIAL INGUZ S CLAVE DE RASTREO BB104348008311 REF 1043480 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC GAI180227QG0	119,050.00
30-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:39 RECIBIDO DEL BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013915161 DEL CLIENTE GRUPO AGROINDUSTRIAL INGUZ S CLAVE DE RASTREO BB65029013001 REF 6502901 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC GAI180227QG0	99,696.00
30-abr-19	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:39 RECIBIDO DEL BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013915161 DEL CLIENTE GRUPO AGROINDUSTRIAL INGUZ S CLAVE DE RASTREO BB65029013001 REF 6502901 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC GAI180227QG0	100,304.00
	SUMA:	\$ 639,262.46

**BANCO SANTANDER CTA NUMERO 65-50655919-6
MAYO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
03-may-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	17,560.39
10-may-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	20,644.66
15-may-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	40,000.00
17-may-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	26,000.00
20-may-19	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:43 RECIBIDO DEL BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013915161 DEL CLIENTE GRUPO AGROINDUSTRIAL INGUZ S CLAVE DE RASTREO BB110175002310 REF 1101750 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC GAI180227QG0	794,786.16
24-may-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	31,319.05
27-may-19	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:17 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021790040409440439 DEL CLIENTE INGENIERIA CONSULTORIA EN OBRAS Y P CLAVE DE RASTREO HSBC097629 REF 0270519 CONCEPTO SERV DE ING RFC ICE0702064K9	295,000.00
	SUMA:	\$ 1,225,310.26

**BANCO SANTANDER CTA NUMERO 65-50655919-6
JUNIO 2019**

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

194

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
14-jun-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	46,521.46
20-jun-19	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:09 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021790040409440439 DEL CLIENTE INGENIERIA CONSULTORIA EN OBRAS Y P CLAVE DE RASTREO HSBC108760 REF.0200619 CONCEPTO SERV DE ING RFC ICE0702064K9	280,000.00
26-jun-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	10,000.00
28-jun-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	33,000.00
28-jun-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	10,000.00
	SUMA:	\$ 379,521.46

**BANCO SANTANDER CTA NUMERO 65-50655919-6
JULIO 2019**

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
17-jul-19	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002014594	498,800.00
17-jul-19	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,500.00
18-jul-19	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,144.00
31-jul-19	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	258,267.04
	SUMA:	\$ 775,711.04

Total, de valor de actos o actividades presuntos por depósitos que no corresponden a registros de su contabilidad, efectuados en la cuenta número 65-50655919-6 de la institución bancaria banco Santander (México), S.A., durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 es por la cantidad de \$ 3,742,517.82 (TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 82/100 M.N.).

**BANCO BANORTE, S.A. CTA NUMERO 1000271324
FEBRERO 2019**

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





FECHA	DESCRIPCION/ ESTABLECIMIENTO	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
27-feb-19	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000123456 DE LA CUENTA 0427497425 PRIMER PAGO A CUENTA CONSTRUCCIÓN APENINOS 297	638,000.00
	SUMA:	638,000.00

**BANCO BANORTE, S.A. CTA NUMERO 1000271324
MARZO 2019**

FECHA	DESCRIPCION/ ESTABLECIMIENTO	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
27-mar-19	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000123456 DE LA CUENTA 0427497425 2 PAGO ADICIONAL LOS BERROS	696,000.00
	SUMA:	696,000.00

**BANCO BANORTE, S.A. CTA NUMERO 1000271324
ABRIL 2019**

FECHA	DESCRIPCION/ ESTABLECIMIENTO	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
17-abr-19	DEP. EFECTIVO	7,600.00
24-abr-19	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS 0000123456 DE LA CUENTA 0427497425 PTAR SAN JUAN DEL RIO INGENIERIAS	1,360,970.00
	SUMA:	1,368,570.00

Total, de valor de actos o actividades presuntos por depósitos que no corresponden a registros de su contabilidad, efectuados en la cuenta número 1000271324 de la institución bancaria banco mercantil del norte, S.A., durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 es por la cantidad de \$ 2,702,570.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.).

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

196

**BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
ENERO 2019**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
03/01/2019	6494801	TRASPASO DEL RECURSO DE LA CUENTA CLASICA #147814390201 (BI-60948013055) ORDENANTE: INMOBILIARIADAMACENO SA DE CV	208,333.33
03/01/2019	1539200	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA #177773532020 (BI-153920008446) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	11,000.00
25/01/2019	1897870	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 19420629020 (BI-189787003869) ORDENANTE: CONSTRUCCIONES JJL SA DE CV	52,084.00
25/01/2019	2001040	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 19420629020 (BI-200104005182) ORDENANTE: CONSTRUCCIONES JJL SA DE CV	52,084.00
25/01/2019	1722530	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-172253002306) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	20,000.00
28/01/2019	2410070	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 19420629020 (BI-241007002321) ORDENANTE: CONSTRUCCIONES JJL SA DE CV	52,084.00
31/01/2019	1584410	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-158441008436) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	20,000.00
31/01/2019	1615660	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-161566008431) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	68,700.00
31/01/2019	1088360	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 19420629020 (BI-108836013532) ORDENANTE: CONSTRUCCIONES JJL SA DE CV	35,000.00
31/01/2019	1161900	TRASPASO DEL RECURSO DE LA CUENTA CLASICA #147814390201 (BI-116190012996) ORDENANTE: INMOBILIARIADAMACENO SA DE CV	406,000.00
		SUMAS:	\$925,285.33

**BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
FEBRERO 2019**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
-------	-------	-------------	--

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

197

14/02/2019	1941000	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 194206290201 (BI-194100003963) ORDENANTE: CONSTRUCCIONES JIL SA DE CV	58,748.00
15/02/2019	3042007	DEPOSITO SPEI COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE BANOBAS SNC FID 200 3 FONDO DE DESASTRE CUENTA ORDENANTE:012180004515169735 REFERENCIA:2003 HORA:11:47:36 CLAVE DE RASTREO 002601001902150000030723	384,721.33
26/02/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD TEPIC NAYARIT	8,294.00
26/02/2019	3070496	DEPOSITO SPEI: REHABILITACION CAMINO CHILAPA INSTITUCION EMISORA BANAMEX ORDENANTE: MONJO INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE: 002560701213635915 REFERENCIA: 26548 HORA: 17:22:44 CLAVE DE RASTREO: 085901869484305798	736,843.29
28/02/2019	1938430	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 97004510201 (BI-193842008331) ORDENANTE: URBANIZACIONES JAMAICA S DE RL DE CV	350,000.00
28/02/2019	1962460	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 242657460201 (BI-196246003873) ORDENANTE: URBANIZACIONES LA LINEA S DE RL DE CV	401,500.00
		SUMAS:	\$1,940,106.62

**BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
MARZO 2019**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
21/03/2019	6961540	TRASPASO DE REURSOS DE LA CUENTA CLASICA #194206290201 (BI-696154002319) ORDENANTE CONSTRUCCINES JIL SA DE CV	260,417.00
27/03/2019	7399701	TRASPASO DE REURSOS DE LA CUENTA CLASICA #194206290201 (BI-73997013064) ORDENANTE CONSTRUCCINES JIL SA DE CV	656,274.36
29/03/2019	1175930	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DELA CUENTA CLASICA # 25057740201 CIUDAD TEPIC NAYARIT.	1,377,210.65
29/03/2019	1209590	TRASPASO DE REURSOS DE LA CUENTA CLASICA #194206290201 (BI-120959013016) ORDENANTE CONSTRUCCINES JIL SA DE CV	643,290.36
29/03/2019	1186040	TRASPASO DE REURSOS DE LA CUENTA CLASICA #194206290201 (BI-11860413523) ORDENANTE CONSTRUCCINES JIL SA DE CV	251,127.11
		SUMAS:	\$3,188,319.48

**BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
ABRIL 2019**

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

198

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
09/04/2019	1741510	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-174151008387) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	302,000.00
29/04/2019	1745280	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-174528008403) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	75,500.00
		SUMAS:	377,500.00

**BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
MAYO 2019**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
20/05/2019	5740601	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 20 DE MAYO 2019 CIUDAD: TEPICNAYARIT.	45,000.00
22/05/2019	2151510	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 242657460201 (BI-2151511002309) ORDENANTE: URBANIZACIONES LA LINEA S DE RL DE CV	85,000.00
23/05/2019	6432801	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23 DE MAYO 2019 CIUDAD: TEPICNAYARIT.	166,456.72
27/05/2019	1804600	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-180460008399) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	127,000.00
		SUMAS:	423,456.72

**BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
JUNIO 2019**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
06/06/2019	1898150	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-189815001353) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO	147,800.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

199

13/06/2019	3376087	DEPOSITO SPEI:CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV INSTITUCION EMISORA : BBVA SANTANDER ORDENANTE: MARIO CUENTA ORDENANTE:014560570128184000 REFERENCIA:6994595 HORA:15:59:18 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014	58,710.00
14/06/2019	3379137	DEPOSITO SPEI:CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV INSTITUCION EMISORA : BBVA SANTANDER ORDENANTE: MARIO CUENTA ORDENANTE:014560570128184000 REFERENCIA:7894004 HORA:12:05:04 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 BET 000047890040	74,375.00
19/06/2019	3393109	DEPOSITO SPEI:CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV INSTITUCION EMISORA : BBVA SANTANDER ORDENANTE: MARIO GOMEZ OLVERA CUENTA ORDENANTE:014560570128184000 REFERENCIA:6461648 HORA:12:50:20 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 BET0000458338220	94,260.00
20/06/2019	3396005	DEPOSITO SPEI:CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV INSTITUCION EMISORA : BBVA SANTANDER ORDENANTE: MARIO CUENTA ORDENANTE:014560570128184000 REFERENCIA:5833822 HORA:13:34:38 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000464616480	53,356.00
28/06/2019	3418733	DEPOSITO SPEI: PAGO FACT 1574 INSTITUCION EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: PROMOTORA CASTILLA SA DE CV CUENTA ORDENANTE: 012560001034711601 REFERENCIA:2806198 HORA: 06:47:32 CLAVE DE RASTREO 002601001906280000682219	550.00
28/06/2019	3424799	DEPOSITO SPEI: PAGO COA EXCAVACION REGISTRO FRAY INSTITUCION EMISORA: BANORTE/IXE ORDENANTE: LUIS EDUARDO CHAVEZ BUSTOS CUENTA ORDENANTE: 07256000533614092 REFERENCIA: 280619 HORA: 17:21:06 CLAVE DE RASTREO7875APAB201906280784957371	52,896.00
28/06/2019	3425760	DEPOSITO SPEI:COA A COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:150519 HORA:11:44:30 CLAVE DE RASTREO BNET01001905150002960849	0.00
SUMAS:			481,947.00

BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
JULIO 2019

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
05/07/2019	3444842	DEPOSITO SPEI: PAGO A PROVEEDOR INSTITUCION EMISORA: BANORTE/IXE ORDENANTE : H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE: 072560005532504084 REFERENCIA: 21 HORA: 14:28:18 CLAVE DE RASTREO: 8846APAC201907050789098609	67,744.00

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signatures and stamps]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

200

05/07/2019	3444843	DEPOSITO SPEI: PAGO A ROVEEDOR INSTITUCION EMISORA: BANORTE/IXE ORDENANTE : H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE: 072560005532504084 REFERENCIA: 21 HORA: 14:28:18 CLAVE DE RASTREO: 8846APAC201907050789098610	34,312.80
17/07/2019	3478040	DEPOSITO SPEI: F 1594 Y 1595 SONIGAS SUC TEPIC INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:7894004 HORA:12:05:04 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000498973310	148,108.80
19/07/2019	3485556	DEPOSITO SPEI:MANTENIMIENTO DE PLOMERIA INSTITUCION EMISORA : BANORTE/IXE ORDENANTE: COMISION DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS CUENTA ORDENANTE:07256000 1680680524 REFERENCIA:63159 HORA:13:17:06 CLAVE DE RASTREO: 8846CAP320190797371051	26,008.02
23/07/2019	3495068	DEPOSITO SPEI: F 1601 SONIGAS SUC VALLARTA INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:52:02CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000481266780	97,373.75
25/07/2019	3501008	DEPOSITO SPEI: F 1604 SONIGAS SUC CULIACAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:19:22CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000492443600	89,725.00
25/07/2019	3501009	DEPOSITO SPEI: F 1603 SONIGAS SUC MAZATLAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:19:24CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000492443630	55,786.27
25/07/2019	3501009	DEPOSITO SPEI: F 1602 SONIGAS SUC TEPIC INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:19:24CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000492443690	93,500.00
		SUMAS:	612,558.64

**BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
AGOSTO 2019**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
08/08/2019	3544170	DEPOSITO SPEI: F 1604 SONIGAS SUC CULIACAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:14:28:20CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000482520750	93,342.88

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

201

08/08/2019	3544170	DEPOSITO SPEI: F 1603 SONIGAS SUC MAZATLAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:14:28:20CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000482520940	59,050.96
08/08/2019	3544171	DEPOSITO SPEI: F 1594 Y 1595 SONIGAS SUC TEPIC INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:14:28:22 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000482521090	103,922.08
09/08/2019	3549812	DEPOSITO SPEI: F 1601 SONIGAS SUC VALLARTA INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:15:55:52CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000492068120	130,689.08
20/08/2019	3578785	DEPOSITO SPEI: PAGO A ROVEEDOR INSTITUCION EMISORA: BANORTE/IXE ORDENANTE : H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE: 072560005532504084 REFERENCIA: 21 HORA: 12:05:54 8 CLAVE DE RASTREO: 8846APAB201908200814477213	63,800.00
21/08/2019	3583993	DEPOSITO SPEI: PAGO DE RENTA INSTITUCION EMISORA : INBURSA ORDENANTE: TECNIEMPAQUES & ESPUMAS ESPECIALES W SAS CUENTA ORDENANTE:036680500413891648 REFERENCIA:1498381 HORA:15:42:48 CLAVE DE RASTREO: 036OFIC2108201945536402	19,720.00
26/08/2019	1971850	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE #3473501100(BI-19718500825 ORDENANTE;CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE SC	3,500.00
27/08/2019	3599821	DEPOSITO SPEI: CAMINOS Y PUENTES COA OP1556 INSTITUCION EMISORA: HSBC ORDENANTE: ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE:021560040622702692 REFERENCIA: 15037 HORA 13:13:00 CLAVE DE RASTREO:HSBC 061428	1,074,509.50
		SUMAS:	1,548,534.50

**BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
SEPTIEMBRE 2019**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
05/09/2019	3631023	DEPOSITO SPEI: F 1636 SONIGAS SUC VALLARTA INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:11:15:00CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000467733270	126,632.56

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

202

05/09/2019	3631023	DEPOSITO SPEI: F 1633 SONIGAS SUC CULIACAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:11:15:04CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000467733490	87,690.20
05/09/2019	3631024	DEPOSITO SPEI: F 1634 SONIGAS SUC MAZATLAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:11:15:06 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000467733640	56,626.56
11/09/2019	8767601	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 21599196020 (BI-87676013072) ORDENANTE: ARQUITECTURA INNOVADORA JEJ SA DE CV	59,160.00
12/09/2019	3654966	DEPOSITO SPEI: F 1635 SONIGAS SUC TEPIC INSTITUCION EMISORA : BANAMEX ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002320000106480095 REFERENCIA:258 HORA:15:38:50 CLAVE DE RASTREO: 085901999924325596	89,510.24
17/09/2019	1494320	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 215991960201 (BI-149432013004) ORDENANTE: ARQUITECTURA INNOVADORA JEJ SA DE CV	18,270.00
18/09/2019	2157820	TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 215991960201 (BI-215782008337) ORDENANTE: ARQUITECTURA INNOVADORA JEJ SA DE CV	39,440.00
20/09/2019	3678149	DEPOSITO SPEI: CAMINOS Y PUENTES COA OP1556 FAC 1640 1C1 INSTITUCION EMISORA: HSBC ORDENANTE: ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE:021560040622702692 REFERENCIA: 17100 HORA 12:17:02 CLAVE DE RASTREO:HSBC 069687	293,692.17
20/09/2019	3678149	DEPOSITO SPEI: CAMINOS Y PUENTES COA OP1556 FAC 1641 2A1 INSTITUCION EMISORA: HSBC ORDENANTE: ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE:021560040622702692 REFERENCIA: 17102 HORA 12:17:02 CLAVE DE RASTREO:HSBC 069688	8,995.27
30/09/2019	2369600	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE #34735011001 (BI-23696000394 ORDENANTE,CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE SC	3,500.00
		SUMAS:	\$783,517.00

BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
OCTUBRE 2019

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

203

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
01/10/2019	8942701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #215991960201 (BI-89427013043) ORDENANTE ARQUITECTURA INNOVADORA JEJSA DE CV	29,850.00
03/10/2019	9255801	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE #34735011001 (BI-92558013065 ORDENANTE; CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE SC	3,500.00
09/10/2019	3740787	DEPOSITO SPEI: F 1677 Y 1680 SONIGAS SUC TEPIC INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:21:42 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT00004497922790	147,016.08
09/10/2019	3740876	DEPOSITO SPEI: F 1603 SONIGAS SUC MAZATLAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:39:44 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000498064340	54,239.28
09/10/2019	3740876	DEPOSITO SPEI: F 1603 SONIGAS SUC VALLARTA INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:39:50 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000498064860	125,920.32
09/10/2019	3740876	DEPOSITO SPEI: F 1603 SONIGAS SUC CULIACAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:16:39:56 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000498065380	87,126.44
17/10/2019	9266001	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE #34735011001 (BI-92660013034 ORDENANTE; CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE SC	3,500.00
23/10/2019	3781822	DEPOSITO SPEI: CAMINOS Y PUENTES COA OP1556 FAC 1641 2A1 INSTITUCION EMISORA: HSBC ORDENANTE: ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE:021560040622702692 REFERENCIA: 193400 HORA 14:12:00 CLAVE DE RASTREO: HSBC069065	1,014,821.05
25/10/2019	2182720	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #122635620201 (BI-218272008313) ORDENANTE RUMARTIN S DE RL DE CV	167,446.58
28/10/2019	9566001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #122635620201 (BI-95660013064) ORDENANTE RUMARTIN S DE RL DE CV	188,524.58
		SUMAS:	1,821,944.33

**BANCO BANBAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
NOVIEMBRE 2019**

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

204

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
05/11/2019	3828539	DEPOSITO SPEI:CAMINOS Y PUENTES COA OP2292 FAC 1684 INSTITUCION EMISORA : HSBC ORDENANTE ESTADO DE NAYARIT CUENTA ORDENANTE:021560040622702692 REFERENCIA:19571 HORA:11:38:10 CLAVE DE RASTREO HSBC051019	13,760.48
26/11/2019	9402401	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE #34735011001 (BI-92024013061 ORDENANTE;CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE SC	3,500.00
27/11/2019	3900401	DEPOSITO SPEI: F MATRIZ 1704 F-MATRIZ 1705 INSTITUCION EMISORA BANAMEX ORDENANTE SONIGAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE: 002320000106480095 REFERENCIA:2711190 HORA: 09:16:58 CLAVE DE RASTREO:095900614223733197	83,761.31
		SUMAS:	\$101,021.79

**BANCO BAJIO, S.A. CTA NUMERO 0148669580201
DICIEMBRE 2019**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD
23/12/2019	2445710	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE #34735011001 (BI-24457100787 ORDENANTE;CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE SC (BI-244571007870)	3,500.00
		SUMAS:	3,500.00

Total, de valor de actos o actividades presuntos por depósitos que no corresponden a registros de su contabilidad, efectuados en la cuenta número 0148669580201 de la institución bancaria banco del Bajío, s.a., durante el periodo fiscal comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 es por la cantidad de \$ 12'207,691.41 (DOCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.).

El Valor de Actos o Actividades presunto gravado a la tasa del 16% por depósitos que no corresponden a registros de su contabilidad determinados en cantidad de \$39'694,100.80 (TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS 80/100 M.N.), fue determinado del análisis realizado a los estados de cuenta bancarios proporcionados a esta autoridad por la LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ en su carácter de Coordinadora de Atención a Autoridades "C" de la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, mediante oficio número 214-3/ETL-54117/2022 de fecha 23 de Noviembre de 2022, recibido por esta Autoridad el 25 de Noviembre de 2022; estados de cuenta a nombre de la

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

205

contribuyente CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV., correspondientes a la cuenta número 7009/7568128, del contrato 8025570699, de la institución bancaria Banco Nacional de México S.A., cuenta número 0103625001, de la Institución Bancaria BBVA México S.A., cuenta número 65506559196, de la institución bancaria Santander (MÉXICO) S.A., cuenta número 1000271324, de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A. y cuenta número 14866958, de la Institución bancaria Banco del Bajío S.A., los cuales forman parte del expediente que obra en poder de esta autoridad abierto a nombre de la contribuyente revisada y que son considerados para efectos de las determinaciones realizadas por esta autoridad, esto de conformidad con el artículo 63 primero párrafo del Código Fiscal de la Federación, el cual señala:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 2019.

ARTICULO 63 PRIMER PÁRRAFO.- *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 aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales.*

Estados de cuenta que se le dieron a conocer a la contribuyente a través del oficio RG-220/2022 de fecha 2 de diciembre de 2022 señalado en las hojas No. 14 a la 17 del presente oficio; los cuales al ser analizados en su contenido, se detectaron diversos depósitos que fueron realizados a dichas cuentas y de los cuales se solicitó a la contribuyente aclarara su origen y procedencia mediante oficio RG-006/2023 de fecha 16 de febrero de 2023 señalado en las hojas No. 17 a la 54 del presente oficio; aclaración respecto de la cual la contribuyente no efectuó manifestación alguna; por lo que al ser depósitos realizados en las cuentas bancarias a nombre de la contribuyente, los cuales no se encuentran registrados en contabilidad, toda vez que aun y cuando la contribuyente estando obligada a llevar contabilidad según lo señala el artículo 32, primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2019, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I, apartado A y fracción II, del Código Fiscal de la Federación y 33 primer párrafo, apartado B, fracción III, esta no la presentó a la autoridad que ejerce sus facultades de comprobación; por lo tanto dichos depósitos son considerados por esta autoridad fiscalizadora como Valor de Actos o Actividades presuntos gravados a la tasa del 16% efectivamente cobrados de conformidad a lo establecido por el artículo 1-B primer párrafo, de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y artículo 59, primer párrafo, fracción III, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2019, por los cuales la contribuyente deberá pagar contribuciones, para efectos del impuesto al Valor Agregado.

Los preceptos legales antes mencionados se detallan a continuación:

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2019.

ARTICULO 32, PRIMER PÁRRAFO. – *Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realizaron los actos o actividades a que se refiere el artículo 2o.-A tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta Ley, las siguientes:*

ARTICULO 32, FRACCIÓN I.- *Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación*

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



y su Reglamento.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 2019.

ARTÍCULO 28, PRIMER PÁRRAFO. - Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente:

ARTICULO 28, FRACCIÓN I. Para efectos fiscales, la contabilidad se integra por:

A. Los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción, y los elementos adicionales que integran la contabilidad

ARTICULO 28, FRACCIÓN II. - Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que establezca el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria.

ARTICULO 59, PRIMER PÁRRAFO. - Para la comprobación de los ingresos, del valor de los actos, actividades o activos, por los que se deban pagar contribuciones, así como de la actualización de las hipótesis para la aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario:

ARTICULO 59, FRACCIÓN III, PRIMER PÁRRAFO. - 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.

ARTICULO 59, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO. - Para los efectos de esta fracción, se considera que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación.

REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2019.

ARTÍCULO 33, PRIMER PÁRRAFO. - Para los efectos del artículo 28, fracciones I y II del Código, se estará a lo siguiente:

B.- Los registros o asientos contables deberán:

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678





No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

207

FRACCIÓN III.- Permitir la identificación de cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria, de tal forma que pueda identificarse la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las que no se deban pagar contribuciones, de acuerdo a la operación, acto o actividad de que se trate;

2.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE.

En razón de que la contribuyente revisada CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV, no proporcionó la documentación comprobatoria relativa a compras y gastos que le fue solicitada, por los cuales le hubieren efectuado el traslado del Impuesto al Valor Agregado Acreditable, esta Autoridad se encuentra imposibilitada para determinar dicho impuesto acreditable.

En los términos y para los efectos previstos en las fracciones IV y VI del artículo 48, del Código Fiscal de la Federación, se le informa que cuenta con un plazo de veinte días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente Oficio de Observaciones, para presentar ante esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con domicilio en calle Puebla sur número 166, zona centro de esta ciudad, los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2024:

ARTICULO 48 FRACCION IV: Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario, quien podrá ser notificado de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de este Código.

ARTICULO 48, FRACCION VI: El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV de este artículo se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en esta última fracción citada. El contribuyente o el responsable solidario, contará con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o cuando la revisión abarque además de uno o varios ejercicios revisados, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días.

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311-2141842, 3112143022 y 3112135678





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. de Oficio: RGOO-017/2024
R.F.C.: CPC151113BM1
Orden No.: GIM1800004/21

208

Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe.

El plazo que se señala en el primero y segundo párrafos de esta fracción es independiente del que se establece en el artículo 46-A de este Código.

ATENTAMENTE

L.C.P. ARTURO GARCIA LUNA
DIRECTOR DE AUDITORIA FISCAL



<http://portal.gcmf.lan>

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

