



Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RG00-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

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

Tepic, Nayarit; a 16 de Junio de 2022

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana"

REPRESENTANTE LEGAL DE:
SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV
CALLE TAMARINDO No. 162
COLONIA EL PARAISO
TEPIC, NAYARIT
C.P. 63038



Esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 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, párrafos primero, fracción I 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 del Estado de Nayarit el 05 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 del Estado de Nayarit el 01 de Octubre de 2020; artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; artículos 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 del Estado de Nayarit de fecha 21 de Diciembre de 2000, última reforma mediante Decreto publicado en el mismo Órgano Oficial de fecha 8 de Diciembre de 2021; 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, IX, XII y XXX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit de fecha 10 de Diciembre de 2020; Artículos 16 primer párrafo fracción IV y 17 primer párrafo fracción I del Código Fiscal del Estado de Nayarit; luego entonces la competencia por territorio de la Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de

Dirección de Auditoría Fiscal

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





Nayarit
NUESTRO ORGUELO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022

R.F.C.: SCO180122V63

Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 2

Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Gobierno 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; Clausula TERCERA primer párrafo, del Convenio de Colaboración 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 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 de Estado de Nayarit del 01 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 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 propio Código Fiscal de la Federación, preceptos legales que señalan lo siguiente:

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2022

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

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 3

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 comunica lo siguiente:

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-0427/19 de fecha 18 de Julio de 2019, girado por la L.C. JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ en su carácter entonces de Directora de Auditoria Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en funciones a esa fecha; mismo que fue notificado legalmente, el día 19 de Julio de 2019 a la C. MARLEN GUADALUPE POLANCO SANCHEZ, en su carácter de tercero, quien manifestó ser secretaria de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV sin acreditarlo documentalente, quien se identificó con credencial para votar, con clave de elector PLSNMR95051918M600, año de registro 2013 00, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, quien para constancia de recepción estampó de su puño y letra la siguiente leyenda: "Recibi original del presente oficio, así como un ejemplar de la carta de derechos de la contribuyente auditado, un folleto anticorrupción y un tríptico de la prodecon, siendo las 10:00 horas del día 19 de Julio de 2019", anotando a continuación su nombre y firma, previo citatorio con fecha 18 de Julio de 2019.

Oficio mediante el cual se le requirió para que dentro del término de quince días contados a partir del siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación del mismo proporcionara la información y documentación relativa al Impuesto al Valor Agregado por el periodo fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Mayo de 2019 por el que se hubieren presentado o debieron haber sido presentadas los pagos definitivos del Impuesto al Valor Agregado; misma que se relaciona 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

Dirección de Auditoría Fiscal

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





Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022

R.F.C.: SCO180122V63

Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 4

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 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 del Catálogo y Balanzas de Comprobación a nivel subcuenta, en forma mensual.

7.- Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de los definitivos 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.- Acuse de recibo de las declaraciones Informativas con terceros declarados (DIOT).

12.- Papeles de trabajo firmados por la contribuyente o Representante Legal (en su caso) que contenga los siguientes datos:

PARA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- a) Determinación del valor de actos o actividades y del Impuesto acreditable en base a flujo de efectivo.*
- b) Determinación de los pagos definitivos señalando el valor de actos e impuesto acreditable que se tomaron como base.*
- 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.*

Dirección de Auditoría Fiscal

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



Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 5

Término durante el cual no se recibió en esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, la información y/o documentación anteriormente descrita; dicho plazo que inicio en fecha 23 de Julio de 2019 feneciendo en fecha 12 de Agosto de 2019, por lo que al no atender dicho requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, motivo por el cual se suspendió el plazo durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses de conformidad con el artículo 46-A Fracción IV del Código Fiscal de la Federación, mismo precepto legal que se transcribe a continuación:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2019:

Artículo 46-A, Fracción IV. *"Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. En el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año"*

En virtud de que la contribuyente revisada SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, no atendió lo solicitado mediante el oficio número OP-0427/19 de fecha 18 de Julio de 2019, cometió la infracción prevista en el artículo 85 fracción I, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2019; por lo que se hizo acreedora a la imposición de una multa en cantidad de \$17,370.00, (DIECISIETE MIL, TRESCIENTOS SETENTA PESOS M.N. 00/100), prevista en el artículo 86 primer párrafo, fracción I, del mismo ordenamiento fiscal, la cual se emitió mediante el oficio número RGM-004/2019 de fecha 19 de Agosto de 2019, girado por la Contador Público CONSUELO LOPEZ CASTILLON, en su carácter de Directora de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Nayarit, en funciones a esa fecha, con número de crédito IF201913291, dicho oficio fue notificado el día 10 de Diciembre de 2019 por la vía de los estrados en virtud de que se ubicó en la hipótesis contemplada en el artículo 134 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación 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 22 de Agosto, 24 de Septiembre y 24 de Octubre, todas de 2019, se presentó en el domicilio fiscal señalado ante el Registro Federal de Contribuyentes de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, ubicado en Calle Tamarindo No. 162 Colonia el Paraíso, Tepic, Nayarit, C.P. 63038, con la finalidad de notificar el

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 6

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 22 de Agosto, 24 de Septiembre y 24 de Octubre todas de 2019, y cada una de ellas a folios números del 01 al 05, motivo por el cual el día 15 de Noviembre de 2019, 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 15 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 el periodo fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Mayo de 2019 por el que se hubieren presentado o debieron haber sido presentadas los pagos definitivos del Impuesto al Valor Agregado; teniendo como fecha de notificación el día 10 de Diciembre de 2019.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2019

ARTICULO 85.- "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.- 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;

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

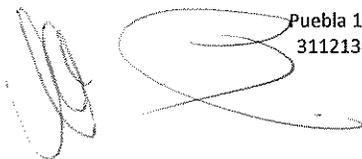
ARTÍCULO 134 PRIMER PÁRRAFO. - "Las notificaciones de los actos administrativos se harán:"...

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 quince 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

Dirección de Auditoría Fiscal

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





Nayarit
NUESTRO GOBIERNO Y COMPROMISOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 7

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 décimo sexto 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 SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, no proporcionó la información y documentación solicitada mediante al referido oficio número OP-0427/19 de fecha 18 de Julio de 2019, por lo que se emitió por **segunda ocasión la solicitud de información y documentación** mediante oficio número RG-163/2019 de fecha 10 de Diciembre de 2019, girado por la Contador Público CONSUELO LOPEZ CASTILLON en su carácter entonces Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en funciones a esa fecha, razón por la cual se procedió a efectuar la notificación del oficio anteriormente referido el día 10 de Marzo de 2020 por la vía de estrados en virtud de que se ubicó en la hipótesis contemplada 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 10 de Diciembre de 2019, 14 de Enero de 2020 y 17 de Febrero de 2020, se presentó en el domicilio fiscal ubicado en Calle Tamarindo No. 162 Colonia el Paraíso, Tepic, Nayarit, C.P. 63038, 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 10 de Diciembre de 2019, 14 de Enero de 2020 y 17 de Febrero de 2020, todas a folios números del 01 al 05, motivo por el cual el día 10 de Marzo de 2020, 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 15 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 31 de Marzo de 2020.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2020

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*

Dirección de Auditoría Fiscal

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





Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 8

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 quince 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 décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquél en el que se hubiera fijado o publicado el documento.”

Oficio que contiene lo siguiente:

1. Facturas de activos adquiridos durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Mayo de 2019.
2. Original con carácter devolutivo y copia(s) legibles(s) del aviso de inscripción y de las modificaciones al Registro Federal de Contribuyentes.
3. 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.
4. Original con carácter devolutivo y copia fotostática legible del instrumento público que contenga el Acta Constitutiva de la sociedad y sus modificaciones.
5. Original con carácter devolutivo del documento identificador del Representante Legal.
6. Libros Diario y Mayor.
7. Auxiliares de Catálogo y Balanzas de comprobación a nivel subcuenta, en forma mensual.
8. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de los pagos definitivos del Impuesto al Valor Agregado.

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





Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 9

9. *Pólizas de registro de Ingresos, Egresos, Cheque y Diario con su documentación comprobatoria anexa.*
10. *Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de estados de cuenta bancarios utilizados en la realización de sus operaciones.*
11. *Contratos de Arrendamiento, Honorarios, Previsión Social y demás contratos celebrados.*
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 AL VALOR AGREGADO

- a) Determinación del valor de actos o actividades y del impuesto acreditable en base a flujo de efectivo.
- b) Determinación de los pagos definitivos señalando el valor de actos e impuesto acreditable que se tomaron como base.
- 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.

En virtud de que la contribuyente revisada SIFUENTES CONSULTORES 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 habiendo transcurrido el plazo otorgado de 15 días hábiles y al no dar contestación al oficio de información y documentación antes referido de conformidad con el artículo 85 fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio 2020 por lo que se hizo acreedor a la imposición de una multa en cantidad de \$ 17,370.00 (DIESESIETE MIL CIENTO TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100M.N) al cual le fue asignado el número de crédito IF-202013443 contenida en el oficio número RGM-001/2020 de fecha 06 de Agosto de 2020, girado por la Contador Público CONSUELO LOPEZ CASTILLON, en su carácter entonces de Directora de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en funciones a esa fecha, razón por la cual se procedió a efectuar la notificación del oficio anteriormente referido el día 09 de Septiembre de 2020, por la vía de estrados en virtud de que se ubicó en la hipótesis contemplada 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 11 y 12 de Agosto de 2020, se presentó en el domicilio fiscal ubicado en Calle Tamarindo No. 162 Colonia el Paraíso, Tepic, Nayarit, C.P. 63038, con

Dirección de Auditoría Fiscal

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





Nayarit
MÁS SERVIDORIO ORGULLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 10

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 11 y 12 de agosto ambas de 2020, a folios número del 01 al 04, cada una de ellas, motivo por el cual el día 18 de Agosto de 2020, 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 15 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 09 de Septiembre de 2020.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2020

ARTICULO 85.- "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."

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 opongá 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 quince 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 décimo sexto 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 el virtud de que el Representante Legal o persona relacionada con la

Dirección de Auditoría Fiscal

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



Nayarit
HISTÓRICO ORDENLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 11

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 2022 y el plazo del artículo 46-A primer párrafo del Código Fiscal de la Federación continuará transcurriendo a partir de que la contribuyente se localice.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2022

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.- *"Contribuyentes que integran el sistema financiero, así como de aquéllos que consoliden para efectos fiscales de conformidad con el Título II, Capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En estos casos, el plazo será de dieciocho meses contado a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación."*

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."*

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

Posteriormente mediante oficio número DAN-0004/2020 de fecha 04 de Septiembre de 2020, girado por la Contador Público CONSUELO LOPEZ CASTILLON, en su carácter 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, en funciones a esa fecha le fue solicitado al C. SANDRO GARCIA ROJAS CASTILLO 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 SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV por el periodo fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Mayo de 2019.

Dirección de Auditoría Fiscal

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





Nayarit
NUESTRO ORGULLLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 12

Mediante oficio número 214-3/NIS-20163/2021 de fecha 29 de Enero de 2021, la LIC. LUCILA SAÚL HERNANDEZ en su carácter de Directora General Adjunta de Atención a Autoridades "C" de la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, remitió 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, 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 SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV correspondiente al periodo fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Mayo de 2019, misma información y documentación que se dio a conocer mediante oficio número RG-050/2021 de fecha 31 de Mayo de 2021, girado por la Contador Público CONSUELO LOPEZ CASTILLON en su carácter entonces de Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en funciones a esa fecha, al Representante Legal de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, de conformidad con el artículo 63 primer y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente 2021, razón por la cual se procedió a efectuar la notificación del oficio anteriormente referido el día 16 de Junio de 2021 por la vía de los estrados en virtud de que se ubicó en la hipótesis contemplada 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 fecha 31 de Mayo de 2021, se presentó en el domicilio fiscal ubicado en Calle Tamarindo No. 162 Colonia el Paraíso, Tepic, Nayarit, C.P. 63038, 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 manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes por la contribuyente revisada no es localizable el Representante Legal de la contribuyente revisada ni persona alguna que tenga relación con la misma, toda vez que atendió la diligencia el C. AURELIO RUIZ SUAREZ el cual manifestó "no conozco al contribuyente, antes estaba un taller mecánico pero hace mucho se fueron de aquí, yo estoy desde enero de este año, tenemos un negocio mi esposa y yo de carpintería, anteriormente estábamos en otro domicilio en Jazmín No. 38 Col. Las Flores pero no hemos hecho el cambio de domicilio fiscal" tal y como se hizo constar en la constancia de hechos levantada en fecha 31 de Mayo de 2021, a folios número del 01 al 06, motivo por el cual el día 07 de Junio 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 en que el oficio fue fijado o publicado según corresponda, teniendo como fecha de notificación el día 16 de Junio de 2021.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2021

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, 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



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 13

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 opongá 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 efectúe 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 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.”*

Oficio en el que se le dio a conocer la información y documentación y además se proporcionó la misma al momento de su notificación como a continuación se detalla:

1. Copia del Oficio No. 214-3/NIS-20163/2021 de fecha 29 de enero de 2021 de asunto Se atiende requerimiento, emitido por la C. LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ, en su carácter de Directora General Adjunta de Atención a Autoridades “C”, de la Dirección General de Atención a Autoridades, de la Vicepresidencia de Supervisión de procesos preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (1 foja).
2. Oficio número 214-2/JYS-7576936/2020 de fecha 18 de Diciembre de 2020, emitido por los C.C. Israel Álvarez Hernández y Gael Castelán Hernández, en su carácter de analistas del Banco Mercantil del Norte S.A. (2 fojas).

Dirección de Auditoría Fiscal

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





Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RG00-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 14

3. Copia certificada del contrato de fecha 17 de Agosto de 2018 (10 fojas)
4. Copia certificada de tarjetas de firmas (personas morales) (1 foja)
5. Copia certificada del estado de cuenta 1021894045 tipo de moneda pesos mexicanos, de la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., por el periodo del 01 de Enero de 2019 al 31 de Enero de 2019 (6 fojas).
6. Copia certificada del estado de cuenta 1021894045 tipo de moneda pesos mexicanos, de la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., por el periodo del 01 de Febrero de 2019 al 28 de Febrero de 2019 (7 fojas).
7. Copia certificada del estado de cuenta 1021894045 tipo de moneda pesos mexicanos, de la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., por el periodo del 01 de Marzo de 2019 al 31 de Marzo de 2019 (8 fojas).
8. Copia certificada del estado de cuenta 1021894045 tipo de moneda pesos mexicanos, de la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., por el periodo del 01 de Abril de 2019 al 30 de Abril de 2019 (9 fojas).
9. Copia certificada del estado de cuenta 1021894045 tipo de moneda pesos mexicanos, de la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., por el periodo del 01 de Mayo de 2019 al 31 de Mayo de 2019 (8 fojas).

Así mismo mediante oficio número **RG-051/2021** de fecha 16 de Junio de 2021 girado por la Contador Público 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, en funciones a esa fecha, se le solicitó la información y documentación a la contribuyente revisada SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, respecto de los depósitos bancarios señalados en los estados de cuenta de la institución bancaria BANCO MERCANTIL DE NORTE, SA, cuenta número 1021894045, por el periodo fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Mayo de 2019 proporcionados por la LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ en su carácter de Directora General Adjunta de Atención a Autoridades "C" de la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, oficio que fue notificado el día 28 de Junio de 2021, por la vía de estrados en virtud de que se ubicó en la hipótesis contemplada 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 fecha

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 15

16 de Junio de 2021, se presentó en el domicilio fiscal señalado ante el Registro Federal de Contribuyentes de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, ubicado en Calle Tamarindo No. 162 Colonia el Paraíso, Tepic, Nayarit, C.P. 63038, 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 atendió la diligencia el C. AURELIO RUIZ SUAREZ el cual manifestó lo siguiente: "como le dije en la otra ocasión no conozco la empresa, cuando nosotros llegamos estaba desocupado el local" tal y como se hizo constar en la constancia de hechos levantada en fecha 16 de Junio de 2021, a folios número del 01 al 06, motivo por el cual el día 17 de Junio 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 hábiles 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 Junio de 2021.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2021

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 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 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."*

Oficio mediante el cual se solicitó lo siguiente:

Aclare el concepto y origen de los depósitos que se señalan a continuación, anexando papel de trabajo con su análisis y el soporte documental de todos y cada uno de los depósitos bancarios, así como el desglose de los importes que integren los depósitos efectuados en la siguiente cuenta

Dirección de Auditoría Fiscal

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



Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RG00-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 16

bancaria, a nombre de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, por el periodo fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Mayo de 2019.

**ENERO
BANORTE
CUENTA NÚMERO 1021894045 ENLACE NEGOCIOS BASICA**

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO
02-ENE.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020119 DE LA CUENTA 0300077020 PAGO DE FACTURA MTO TORRE Y EQ. REPARTIDOR.	41,316.88
03-ENE.19	CHQ. LOCAL 711526 A 24 HOR BCO: 0002 CTA. 0008597725702 NO. CHEQUE 0005711526	45,600.01
08-ENE.19	CHQ. LOCAL 000006 A 24 HOR BCO: 0014 CTA. 0065507158107 NO. CHEQUE 0000000006	307,433.28
08-ENE.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0276342219 Consultoría proyecto de integración gob.mx	289,884.00
08-ENE.19	085901329994300898 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:40:53 DEL CLIENTE CA EROS PROPIETARIOS RURALES Y EJI CLABE 002560013347944891 CON RFC CPR000821V98 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901329994300898	317,000.00
10-ENE.19	085900722224301093 SPEI RECIBIDO, BCO: 0002 BANAMEX HR LIQ. 11:49:31 DEL CLIENTE JUAN MANUEL CURIEL IBARRA DE LA CLABE 002564700918919894 CON RFC CUJI860905KD3 CONCEPTO: CONSULTORIA DE PROYECTOS REFERENCIA: 0100119 CVE RAST: 85900722224301093	301,167.00
11-ENE.19	BNET1001901110001555930 SPEI RECIBIDO, BCO: 0002 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:57:15 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT DE LA CLABE 012570001110032757 CON RFC MRN850101AP9 CONCEPTO: RENTADE SONIDO REFERENCIA: 0000002CVE RAST: BNET1001901110001555930	6,300.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022

R.F.C.: SCO180122V63

Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 17

11-ENE.19	BNET1001901110001556812 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:58:49 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT DE LA CLABE 012570001110032757 CON RFC MRN850101AP9 CONCEPTO: RENTA EQ ILUMINACIÓN REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNET1001901110001556812	4,100.00
14-ENE.19	2019011440014TCT0000489734330 SPEI RECIBIDO, BCO: 0014 SANTANDER HR LIQ 15:11:12 DEL CLINETE SOSA HERNANDEZ AMELIA DE LA CLABE 014560655070158135 CON RFC SOHA8508046Y4 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 8973433 CVE RAST: 2019011440014TCT0000489734330	785,500.00
14-ENE.19	2019011440014TCT0000489776600 SPEI RECIBIDO, BCO: 0014 SANTANDER HR LIQ: 15:15:38 DEL CLIENTE ARVIZU PARTIDA LUIS DE LA CLABE 014560655039739838 CON RFC AIPL8503067H5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 8977660 CVE RAST: 2019011440014TCT0000489776600	685,200.00
15-ENE.19	CHQ. LOCAL 000013 A 24 HOR BCO: 0014 CTA. 0065507158107 NO. CHEQUE 0000000013	875,400.00
15-ENE.19	BNET01001901150002020405 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:41:49 DEL CLIENTE OPERADORA ALJO S DE RL DE CV DE LA CLABE 012320001116553451 CON RFC OAL1602298DA CONCEPTO: MOV BIG REFERENCIAÇ. 0000001 CVE RAST: BNET01001901150002020405	536,208.00
15-ENE.19	2019011540014BMOV0000451547380 SPEI RECIBIDO, BCO: 0014 SANTANDER HR LIQ: 17:58:18 DEL CLIENTE OMAR ALEJANDRO RIVAS PORTUGAL DE LA CLABE 014560655070946376 CON RFC RIPO901215V3A CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 2514288 CVE RAST: 2019011540014BMOV0000451547380	100,000.00
21-ENE.19	085901858104302190 SPEI RECIBIDO, BCO: 0002 BANAMEX HR LIQ: 16:53:41 DEL CLIENTE JUAN CARLOS SALAS MEZA DE LA CLABE 002560013349663523 CON RFC SAMJ721213KKO CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0210119 CVE RAST: 85901858104302190	105,000.00
22-ENE.19	CHQ. LOCAL 000014 A 24 HOR BCO: 0014 CTA. 0065507158107 NO. CHEQUE 00000000014	685,325.00
23-ENE.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000148 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0205218426	69,400.00
23-ENE.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0354167310 MATERIAL PARA OBRA	500,000.00
23-ENE.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OXXO 0006684823 AUTORIZACION 919627	1,600.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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





Nayarit
NUESTRO orgullo y compromiso

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 18

24-ENE.19	2019012440014TCT0000488157550 SPEI RECIBIDO, BCO: 0014 SANTANDER HR LIQ: 11:24:28 DEL CLIENTE EDIFICACIONES JUAN HERNANDEZ SA DE CV DE LA CLABE 014374655057082384 CON RFC EJM141211FL4 CONCEPTO: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA REFERENCIA: 8815755 CVE RAST: 2019012440014TCT0000488157550	398,919.00
25-ENE.19	2019012540014TCT0000494258960 SPEI RECIBIDO, BCO: 0014 SANTANDER HR LIQ: 11:19:51 DEL CLIENTE GAYTAN GARCIA JOSE DE LA CLABE 014225605850243348 CON RFC GAGA8404011A0 CONCEPTO: TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL PROYECTO REFERENCIA: 9425896 CVE RAST: 2019012540014TCT0000494258960	151,000.00
25-ENE.19	BNET01001901250001681521 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:15:01 DEL CLIENTE SERTES BMM INSTALACIONES SA DE CV DE LA CLABE 012244001116447698 CON RFC: SBI171108QA1 CONCEPTO: TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL PROYECTO CVE RAST: BNET01001901250001681521	80,010.00
25-ENE.19	TRASPASO 0000190125 DE LA CUENTA 1030859998 FINIQUITO SUBCONTRATO OBRA	113,721.00
28-ENE.19	058-28/01/2019/28-093IY68608 SPEI RECIBIDO, BCO: 0058 BANREGIO HR LIQ: 11:04:45 DEL CLIENTE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO SA DE CV DE LA CLABE 058028930008601990 CON RFC: CSE960401BU6 CONCEPTO: MINT REFERENCIA: 0068608 CVE RAST: 058-28/01/2019/28-093IY68608	33,199.20
28-ENE.19	MBAN01001901280004555097 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:50:28 DEL CLIENTE SERGIO GERARDO UGARTE SALCEDO DE LA CLABE 012560027997949646 CON RFC: UASS750329IW0 CONCEPTO: PUBLICIDAD REFERENCIA: 0280119 CVE RAST: MBAN01001901280004555097	2,900.00
30-ENE.19	085900912734303093 SPEI RECIBIDO, BCO: 0002 BANAMEX HR LIQ: 11:13:09 DEL CLIENTE SALOME OVALLE MARTINEZ DE LA CLABE 002320466000054721 CON RFC OAMS750318JN5 CONCEPTO: PAGO SIFUENTES CONSULTORES TE 1822 REFERENCIA: 0300119 CVE RAST: 85900912734303093	67,686.00
30-ENE.19	BNET1001901300002239798 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:44:31 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT DE LA CLABE 01257000111004031411 CON RFC MRN850101AP9 CONCEPTO: PAGO CAMIONES TUXPAN VISITA PRESI MEX REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNET1001901300002239798	7,280.00
30-ENE.19	BNET1001901300002240272 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:46:27 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT DE LA CLABE 01257000111004031411 CON RFC MRN850101AP9 CONCEPTO: PAGO CAMIONES TUXPAN VISITA PRESI MEX REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNET1001901300002240272	7,280.00
30-ENE.19	BNET1001901300002240709 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:48:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT DE LA CLABE 01257000111004031411 CON RFC MRN850101AP9 CONCEPTO: PAGO CAMIONES TUXPAN VISITA PRESI MEX REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNET1001901300002240709	7,280.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 19

31-ENE.19	085900156084303199 SPEI RECIBIDO, BCO: 0002 BANAMEX HR LIQ: 07:24:58 DEL CLIENTE MARTIN DE SANTIAGO BORBON DE LA CLABE 002560701380298065 CON RFC: SABM881023T23 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0310119 CVE RAST: 85900156084303199	50,000.00
31-ENE.19	2019013140014TCT0000480463390 SPEI RECIBIDO, BCO: 0014 SANTANDER HR LIQ: 10:06:05 DEL CLIENTE REYNOSO GARCIA JESUS ADRIANA DE LA CLABE 014560655070202638 CON RFC: REGJ790511HH9 CONCEPTO: RENTAS REFERENCIA: 8046339 CVE RAST: 2019013140014TCT0000480463390	212,000.00
31-ENE.19	058-31/01/2019/31-093JA42106 SPEI RECIBIDO, BCO: 00158 BANREGIO HR LIQ: 11:03:36 DEL CLIENTE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO SA DE CV DE LA CLABE 058028930008601990 CON RFC: CSE960401BU6 CONCEPTO: CASETA REFERENCIA: 0042106 CVE RAST: 058-31/01/2019/31-093JA42106	10,614.00
31-ENE.19	BNET01001901310002341084 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:20:07 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO REFERENCIA: 0310119 CVE RAST: BNET01001901310002341084	11,600.00
31-ENE.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0354167310 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00
31-ENE.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000272 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572317	333,500.00
31-ENE.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001342 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0647112982	64,000.00
31-ENE.19	0360FIC3101201940006744 SPEI RECIBIDO, BCO: 00136 INBURSA HR LIQ: 15:48:33 DEL CLIENTE RICARDO JIMENEZ MUÑOZ DE LA CLABE 036560500481737061 CON RFC: JIMR7408063D1 CONCEPTO: transferencia electrónica REFERENCIA: 0190131 CVE RAST:0360FIC3101201940006744	59,700.00
31-ENE.19	BNET01001901310002402815 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:15:25 DEL CLIENTE VILLAGO URBANIZACIONES SA DE CV DE LA CLABE 012560001725316315 CON RFC VUR0910236Q2 CONCEPTO: RENTAS REFERENCIA: 0310119 CVE RAST: BNET01001901310002402815	132,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 20

31-ENE.19	BNET01001901310002403762 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:15:25 DEL CLIENTE VILLAGO URBANIZACIONES SA DE CV DE LA CLABE 012560001725316315 CON RFC VUR0910236Q2 CONCEPTO: RENTA REFERENCIA: 0310119 CVE RAST: BNET01001901310002403762	172,000.00
TOTAL DEPOSITOS		\$ 7,771,123.37

**FEBRERO
BANORTE
CUENTA NÚMERO 1021894045 ENLACE NEGOCIOS BASICA**

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO
05-FEB.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000114 DE LA CUENTA 0230126765 ABONO FACT.	8,000.00
05-FEB.19	DEP. EFECTIVO	35,666.00
06-FEB.19	BNET 01001902060001576996 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:12:59 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO IN DE LA CLABE 012570001110216641 CON RFC SMD860101UL8 CONCEPTO: PRODUCTOS PARA COMEDOR PERSONAS VULNERABLES REFERENCIA: 0060219 CVE RAST:BNET 01001902060001576996	6,120.00
06-FEB.19	BNET 01001902070001588227 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:15:46 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO IN DE LA CLABE 012570001110216641 CON RFC SMD860101UL8 CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR PERSONAS VULNERABLES REFERENCIA: 0060219 CVE RAST:BNET 01001902070001588227	7,238.00
07-FEB.19	085901000634303899	20,000.00
07-FEB.19	2019020740014TCT0000470257680	371,185.96
07-FEB.19	HSBC093466	58,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

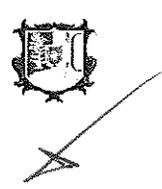
Oficio Núm.: RG00-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 21

08-FEB.19	0060219 INSUMOS COMEDOR PERSONA TEF BCO:012 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES CTA/CLABE 012570001110216641 INSUMOS COMEDOR PERSONAS VULNER. CVE RASTREO: XN2018599023011787434202 RFC: RFC NO DISPONI IVA:0000000000	8,490.00
08-FEB.19	0060219 INSUMOS COMEDOR PERSONA TEF BCO:012 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES CTA/CLABE 012570001110216641 INSUMOS COMEDOR PERSONAS VULNER. CVE RASTREO: XN2018599023011787434213 RFC: RFC NO DISPONI IVA:0000000000	8,312.00
08-FEB.19	BNET0100190208318316 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 07:01:30 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA PO DE LA CLABE 0125700011110028994 CON RFC: OOM990206AY8 CONCEPTO: TUBERIA REFERENCIA: 0070219 CVE RAST: BNET0100190208318316	9,620.00
08-FEB.19	BNET01001902080001839095 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:26:39 DEL CLIENTE GREX TECNOLOGIAS SAS DE LA CLABE 012560001120810089 CON RFC: GTE180206SJ9 CONCEPTO: SERVICIO MKT DIGITAL REFERENCIA: 0201902 CVE RAST: BNET01001902080001839095	4,060.00
08-FEB.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080219 DE LA CUENTA 1040870161 PAGO LONAS PUBLICITARIAS	50,396.20
08-FEB.19	BNET01001902080001790916 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:53:52 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT DE LA CLABE 012570001110032757 CON RFC MRN850101AP9 CONCEPTO: MANTTO RED DE INTERNET PRESIDENCIA REFERENCIA: 0080219 CVE RAST: BNET01001902080001790916	5,674.00
08-FEB.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0008022019 DE LA CUENTA 1040870161 LONAS PUBLICITARIAS	35,896.20
08-FEB.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000409 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0612862520	358,786.90
11-FEB.19	2019021140044B36K0000003885751 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:55:47 DEL CLIENTE ORTIZ RAMOS JOSUE MIGUEL DE LA CLABE 0445600140119971444 CON RFC OIRJ840729L12 CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA MENOR REFERENCIA: 1111111 CVE RAST:2019021140044B36K0000003885751	25,400.00
12-FEB.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0012022019 DE LA CUENTA 1040870161 PAGO DE FACTURA MTTTO RADIO BASE	25,520.00
12-FEB.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE0000179 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572308	499,000.00
13-FEB.19	BNET01001902130002325196 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:13:43 DEL CLIENTE ALFONSO VILLASE OR GOMEZ DE LA CLABE 0125600014495180616 CON RFCVIGA6208313C0 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0130219 CVE RAST: BNET01001902130002325196	150,200.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 22

13-FEB.19	0360FIC1302201940290218 SPEI RECIBIDO, BCO: 0036 INBURSA HR LIQ: 14:27:09 DEL CLIENTE RAFAEL RIVAS CONTRERAS DE LA CLABE 036560500296956778 CON RFC: RICR751026NX3 CONCEPTO:TRANSFERENCIA ELECTRONICA REFERENCIA: 0190213 CVE RAST: 0360FIC1302201940290218	250,000.00
13-FEB.19	2019021340014TCT0000450190250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:05:57 DEL CLIENTE EDIFICACIONES JUAN HERNANDEZ SA DE CV DE LA CLABE 0143746550570823384 CON RFC EJM141211FL4 CONCEPTO: TEJABAN Y BANQUETA Y BASE PARA TINACO REFERENCIA: 5019205 CVE RAST:2019021340014TCT0000450190250	210,000.00
14-FEB.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE0000285 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572317	400,000.00
15-FEB.19	0360FIC1502201940362065 SPEI RECIBIDO, BCO: 0036 INBURSA HR LIQ: 12:54:20 DEL CLIENTE RAFAEL RIVAS CONTRERAS DE LA CLABE 036560500296956778 CON RFC: RICR751026NX3 CONCEPTO:TRANSFERENCIA ELECTRONICA REFERENCIA: 01902135CVE RAST: 0360FIC1502201940362065	285,000.00
15-FEB.19	BNET01001902150002682910 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:51 DEL CLIENTE HECTOR SAUL DAVILA ARREDONDO DE LA CLABE 012560001046402092 CON RFC DAAH781128AD71AP9 CONCEPTO: SERVICIOS DE OBRA REFERENCIA: 0150219 CVE RAST: BNET01001902150002682910	412,560.00
15-FEB.19	085902207944304698 SPEI RECIBIDO, BCO: 0002 BANAMEX HR LIQ: 14:00:47 DEL CLIENTE ABANGA DE LA CLABE 002560700773222542 CON RFC: CAB150527H77 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0000225 CVE RAST: 085902207944304698	50,000.00
18-FEB.19	SPEI COMPENSACIÓN DESFASE SPEI RASTREO 0360FIC1502201940362065	0.18
18-FEB.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 1040870125 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA EQUIPO DE TRANSP.	3,952.00
19-FEB.19	BB99114008332 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:33:29 DEL CLIENTE MOVIL GRAPHICS SA DE CV DE LA CLABE 030560640120202014 CON RFC MGR110216NX1 CONCEPTO: ANTICIPO ESTRUCTURA REFERENCIA: 9911400 CVE RAST: BB99114008332	29,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 23

21-FEB.19	2019022140014TCT0000496585130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:49:19 DEL CLIENTE EDIFICACIONES JUAN HERNANDEZ SA DE CV DE LA CLABE 0143746550570823384 CON RFC EJM141211FL4 CONCEPTO: ESTIMACIÓN REFERENCIA: 9658513 CVE RAST:2019022140014TCT0000496585130	187,617.15
22-FEB.19	HSBC023883 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:04:42 DEL CLIENTE RAMÓN GARDU O GARCÍA DE LA CLABE 021375040484792242 CON RFC GAGR6205254W9 CONCEPTO: FACTURA MATERIAL SIFUENTES REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC023883	55,680.00
22-FEB.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000416 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0612862520	313,556.70
22-FEB.19	BNET01001902220002064963 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:10 DEL CLIENTE ALFONSO VILLASE OR GOMEZ DE LA CLABE 012560004495180616 CON RFC VIGA6208313C0 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0220219 CVE RAST: BNET01001902220002064963	397,800.00
22-FEB.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000134 DEPOSITO DE LA CUENTA: 1020371585	300,000.00
22-FEB.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000138 DEPOSITO DE LA CUENTA: 1020371585	300,000.00
22-FEB.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000187 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572308	122,000.00
25-FEB.19	SUC-01001902250000753112 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:43:50 DEL CLIENTE PEDRO DANIEL RENTERIA GARCÍA DE LA CLABE 012560001940050317 CON RFC REGP910416JD6 CONCEPTO: VENTA DE MATERIAL PETREO REFERENCIA: 2553112 CVE RAST: SUC-01001902250000753112	300,000.00
25-FEB.19	SUC-01001902250000753923 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:55:53 DEL CLIENTE PEDRO DANIEL RENTERIA GARCÍA DE LA CLABE 012560001940050317 CON RFC REGP910416JD6 CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA REFERENCIA: 2553923 CVE RAST: SUC-01001902250000753923	400,000.00
25-FEB.19	BNET01001902250002201500 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:13:46 DEL CLIENTE ALFONSO VILLASEÑOR GOMEZ DE LA CLABE 012560004495180616 CON RFC VIGA6208313C0 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0220219 CVE RAST: BNET01001902250002201500	368,200.00
25-FEB.19	BB97575002311 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:38:31 DEL CLIENTE MOVIL GRAPHICS SA DE CV DE LA CLABE 030560640120202014 CON RFC MGR110216NX1 CONCEPTO: FINIQUITO ESTRUCTURA REFERENCIA: 9757500 CVE RAST: BB97575002311	43,500.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

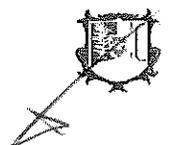
Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 24

25-FEB.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE000142 DEPOSITO DE LA CUENTA: 1020371585	400,000.00
26-FEB.19	BNET01001902260002409583 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:34:56 DEL CLIENTE ALFONSO VILLASE OR GOMEZ DE LA CLABE 0125600014495180616 CON RFC VIGA6208313C0 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0260219 CVE RAST: BNET01001902260002409583	195,200.00
26-FEB.19	BNET01001902260002391526 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:53:52 DEL CLIENTE SEG TERRACERIAS S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001114781098 CON RFC STE171108ECA CONCEPTO: ARRENDAMIENTO REFERENCIA: 0260219 CVE RAST: BNET01001902260002391526	188,350.00
26-FEB.19	BNET01001902260002392390 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:53:52 DEL CLIENTE SEG TERRACERIAS S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001114781098 CON RFC STE171108ECA CONCEPTO: ARRENDAMIENTO REFERENCIA: 0260219 CVE RAST: BNET01001902260002392390	279,800.00
26-FEB.19	BNET010019022600023923188 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:53:53 DEL CLIENTE SEG TERRACERIAS S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001114781098 CON RFC STE171108ECA CONCEPTO: ARRENDAMIENTO REFERENCIA: 0260219 CVE RAST: BNET010019022600023923188	275,000.00
26-FEB.19	CHQ. LOCAL 000031 A 24 HOR BCO: 0030 CTA. 0090001640396 NO. CHEQUE 0000000031	278,550.00
27-FEB.19	BNET0100190227000257C465 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:58:00 DEL CLIENTE SERGIO GERARDO UGARTE SALCEDO DE LA CLABE 012560001065506814 CON RFC UASS750329IW0 CONCEPTO: PUBLICIDAD MARZO REFERENCIA: 0270219 CVE RAST: BNET01001902270002570465	2,900.00
27-FEB.19	SUC-01001902270000066609 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:25 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE SER DE LA CLABE 012560001124462860 CON RFC CDS170130S1A CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL REFERENCIA: 2766609 CVE RAST: SUC-01001902270000066609	350,000.00
27-FEB.19	SUC-01001902270000067869 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:11:45 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE SER DE LA CLABE 012560001124462860 CON RFC CDS170130S1A CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL REFERENCIA: 2767869 CVE RAST: SUC-01001902270000067869	350,000.00
27-FEB.19	BNET01001902270002520682 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:50 DEL CLIENTE SEG TERRACERIAS S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001114781098 CON RFC STE171108ECA CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0270219 CVE RAST: BNET01001902270002520682	340,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RG00-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 25

27-FEB.19	BNET01001902270002521389 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:50 DEL CLIENTE SEG TERRACERIAS S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001114781098 CON RFC STE171108ECA CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0270219 CVE RAST: BNET01001902270002521389	280,000.00
27-FEB.19	BNET01001902270002521991 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:50 DEL CLIENTE SEG TERRACERIAS S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001114781098 CON RFC STE171108ECA CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0270219 CVE RAST: BNET01001902270002521991	290,000.00
27-FEB.19	BNET01001902270002522442 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:50 DEL CLIENTE SEG TERRACERIAS S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001114781098 CON RFC STE171108ECA CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0270219 CVE RAST: BNET01001902270002522442	370,000.00
27-FEB.19	SUC-01001902270000069033 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:36 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE SER DE LA CLABE 012560001124462860 CON RFC CDS170130S1A CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL REFERENCIA: 27669033 CVE RAST: SUC-01001902270000069033	300,000.00
27-FEB.19	BNET01001902270002583159 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:32:38 DEL CLIENTE ALFONSO VILLASEÑOR GOMEZ DE LA CLABE 0125600014495180616 CON RFC VIGA6208313C0 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0270219 CVE RAST: BNET01001902270002583159	385,900.00
27-FEB.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE000146 DEPOSITO DE LA CUENTA: 1020371585	300,000.00
27-FEB.19	0360FIC2702201940650228 SPEI RECIBIDO, BCO: 0036 INBURSA HR LIQ: 14:58:56 DEL CLIENTE RAFAEL RIVAS CONTRERAS DE LA CLABE 036560500296956778 CON RFC: RICR751026NX3 CONCEPTO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA REFERENCIA: 0190227 CVE RAST: 0360FIC2702201940650228	150,000.00
27-FEB.19	BNET01001902270002564605 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:58:32 DEL CLIENTE MOISES AHUMADA MORA DE LA CLABE 012560004663446072 CON RFC AUMM820901UD3 CONCEPTO: SERVICIOS DE OBRA REFERENCIA: 0270219 CVE RAST: BNET01001902270002564605	389,360.00
27-FEB.19	BB102795005178 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:43:58 DEL CLIENTE MOVIL GRAPHICS SA DE CV DE LA CLABE 030560640120202014 CON RFC MGR110216NX1 CONCEPTO: ABONO ESTRUCTURA REFERENCIA: 9757500 CVE RAST: BB102795005178	40,000.00
28-FEB.19	BNET 01001902280002683256 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:40:24 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA SEGURIDAD PRIVADA REFERENCIA: 0280219 CVE RAST: BNET 01001902280002683256	17,400.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

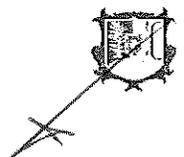
Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 26

28-FEB-19	BNET 01001902280002684395 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:43:31 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA REFERENCIA: 0280219 CVE RAST: BNET 010019022800026834395	15,080.00
28-FEB-19	BNET 01001902280002686960 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:50:03 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA REFERENCIA: 0280219 CVE RAST: BNET 01001902280002686960	11,600.00
28-FEB-19	BNET 01001902280002688784 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:54:49 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: SERVICIOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD REFERENCIA: 0280219 CVE RAST: BNET 01001902280002688784	11,600.00
28-FEB-19	BNET 01001902280002689420 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:56:44 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: INSTALACIÓN ELECTRICA DE CAMPER REFERENCIA: 0280219 CVE RAST: BNET 01001902280002689420	11,600.00
28-FEB-19	SUC-01001902280000236281 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:38:21 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE SER DE LA CLABE 012560001124462860 CON RFC CDS170130S1A CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA REFERENCIA: 2836281 CVE RAST: SUC-01001902280000236281	450,000.00
28-FEB-19	SUC-01001902280000236467 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:39:27 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE SER DE LA CLABE 012560001124462860 CON RFC CDS170130S1A CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA REFERENCIA: 2836467 CVE RAST: SUC-01001902280000236467	450,000.00
28-FEB-19	TRASPASO 0000190228, DE LA CUENTA: 1030859998 antic subcontrat trab rehab elec preesc	151,000.00
28-FEB-19	BNET 01001902280002798688 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:31:28 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: PAPELERIA Y ART. PARA OFICINA REFERENCIA: 0280219 CVE RAST: BNET 01001902280002798688	6,380.00
28-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280219 DE LA CUENTA 0450615768 CEMENTO MORTERO	150,000.00
28-FEB-19	0360FIC2802201940690859 SPEI RECIBIDO, BCO: 0036 INBURSA HR LIQ: 14:25:43 DEL CLIENTE RAFAEL RIVAS CONTRERAS DE LA CLABE 036560500296956778 CON RFC: RICR751026NX3 CONCEPTO:TRANSFERENCIA ELECTRONICA REFERENCIA: 0190228 CVE RAST: 0360FIC2802201940690859	75,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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





Nayarit
NUESTRO ORGULLLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 27

28-FEB.19	HSBC128215 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:33:18 DEL CLIENTE GRUPO LEYMAN SA DE CV DE LA CLABE 021560040145653943 CON RFC GLE950301753 CONCEPTO: 64605ET01P4H REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC128215	242,500.00
28-FEB.19	MBA01001902280003891388 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:13:45 DEL CLIENTE MARTHA CRISTINA MENA SANDOVAL DE LA CLABE 012560001783911493 CON RFC MESM650724DD1 CONCEPTO: PERSIANAS REFERENCIA: 0301286 CVE RAST:MBA01001902280003891388	85,000.00
28-FEB.19	BB102682003886 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:39:21 DEL CLIENTE MOVIL GRAPHICS SA DE CV DE LA CLABE 030560640120202014 CON RFC MGR110216NX1 CONCEPTO: FINIQUITO ESTRUCTURA SANTIAGO REFERENCIA: 1026820 CVE RAST: BB102682003886	35,980.00
28-FEB.19	BB101973002307 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:43:58 DEL CLIENTE MOVIL GRAPHICS SA DE CV DE LA CLABE 030560640120202014 CON RFC MGR110216NX1 CONCEPTO: ANTICIPO ESTRUCTURA SANTIAGO 9X30 REFERENCIA: 1019730 CVE RAST: BB101973002307	11,700.00
28-FEB.19	2019022840014TCT0000495204500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:16:14 DEL CLIENTE PEREZ RAMIREZ CARLOS FERNANDO DE LA CLABE 014560655068619181 CON RFC PERC830728NB5 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 9520450 CVE RAST:2019022840014TCT0000495204500	33,031.00
	TOTAL DEPOSITOS	\$13,039,362.29

MARZO
BANORTE
CUENTA NÚMERO 1021894045 ENLACE NEGOCIOS BASICA

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO
02-MAR.19	BNET 01001903040001690769 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:27:52 DEL CLIENTE GEOSTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC GUL170901GV4 CONCEPTO: RENTA REFERENCIA: 0020319 CVE RAST:BNET 01001903040001690769	8,000.00
02-MAR.19	BNET 01001903040001690841 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:30:08 DEL CLIENTE GEOSTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC GUL170901GV4 CONCEPTO: RENTA REFERENCIA: 0020319 CVE RAST:BNET 01001903040001690841	8,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

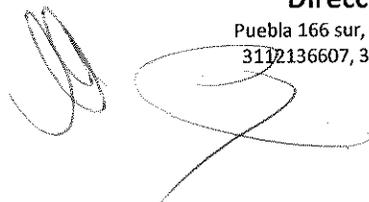
Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

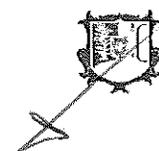
Hoja No. 28

02-MAR.19	BNET 01001903040001690913 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:31:49 DEL CLIENTE GEOSTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC GUL170901GV4 CONCEPTO: RENTA REFERENCIA: 0020319 CVE RAST:BNET 01001903040001690913	4,320.85
04-MAR.19	DEP. EFECTIVO	11,993.50
05-MAR.19	BNET 01001903050001883667 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:36:05 DEL CLIENTE GEOSTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC GUL170901GV4 CONCEPTO: COMPLEMENTO REFERENCIA: 0050319 CVE RAST:BNET 01001903050001883667	1,801.01
05-MAR.19	BNET 0100190305000184318 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:42:54 DEL CLIENTE GEOSTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC GUL170901GV4 CONCEPTO: RENTA REFERENCIA: 0050319 CVE RAST:BNET 0100190305000184318	10,238.88
05-MAR.19	BNET 01001903050001885298 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:42:54 DEL CLIENTE ESTRATO INGENIERIA SA DE CV DE LA CLABE 012040001920934805 CON RFC EIN121011CM1 CONCEPTO: PROY ARQ REFERENCIA: 0050319 CVE RAST:BNET 01001903050001885298	10,420.00
05-MAR.19	2019030540014TCT0000468641670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:11:34 DEL CLIENTE INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD DE LA CLABE 014560655020236670 CON RFC INJ041222EP6 CONCEPTO: PAGO LAVADO CARROS REFERENCIA: 6864167 CVE RAST: 2019030540014TCT0000468641670	1,461.60
05-MAR.19	002601001903050000637566 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:24:54 DEL CLIENTE EDESARROLLADORA BAHIA NUEVA SAPI SA DE CV DE LA CLABE 012320001041842114 CON RFC DBN1504065S8 CONCEPTO: CR0284 REFERENCIA: 0503198 CVE RAST: 002601001903050000637566	31,320.00
05-MAR.19	BB102584007855 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:58:07 DEL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC SA DE CV DE LA CLABE 030560900016403968 CON RFC GCZ140718NWA CONCEPTO: MATERIAL PARA TERRAPLEN REFERENCIA: 1025840 CVE RAST:BB102584007855	302,000.00
06-MAR.19	20190306401330000000002006511 SPEI RECIBIDO, BCO:0133 ACTINVER HR LIQ: 11:58:16 DEL CLIENTE ANTONIO GALLARDO PALACIOS DE LA CLABE 133320000080670845 CON RFC GAPA890419QX6 CONCEPTO: ANTICIPO CISTERNA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST:20190306401330000000002006511	30,000.00
06-MAR.19	DEPOSITO CH. BANORTE 0000333 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572317	60,000.00
08-MAR.19	HSBC020655 SPEI RECIBIDO, BCO:00121 HSBC HR LIQ: 09:14:15 DEL CLIENTE RAMÓN GARDU O GARCIA DE LA CLABE 021375040484792242 CON RFC GAGR6205254W9 CONCEPTO: factura bisagras Sifuentes REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC020655	37,120.00
08-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080319 DE LA CUENTA 0450615768 PINTURA	45,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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







Nayarit
NUESTRO ORGULLLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 29

08-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020319 DE LA CUENTA 1003211424 PAGO	110,000.00
08-MAR.19	BNET01001903080002413815 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:32:27 DEL CLIENTE JOSE RAUL ANGELES ORTEGON DE LA CLABE 012560001494523387 CON RFC AEOR650919UQA CONCEPTO: RENTA DE MOTO CONFORMADORA 120H REFERENCIA: 0080319 CVE RAST: BNET01001903080002413815	104,400.00
08-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0008032019 DE LA CUENTA 1040870161 PAGO DE FACTURA CARROS ALEGORICO	87,000.00
09-MAR.19	BNET01001903110002522130 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:19:05 DEL CLIENTE GEOESTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC: GUL170901GV4 CONCEPTO: PLOTEO REFERENCIA: 0090319 CVE RAST: BNET01001903110002522130	6,844.92
12-MAR.19	20190306401330000000002024259 SPEI RECIBIDO, BCO:0133 ACTINVER HR LIQ: 09:44:12 DEL CLIENTE ANTONIO GALLARDO PALACIOS DE LA CLABE 133320000080670845 CON RFC GAPA890419QX6 CONCEPTO: FINIQUITO DE CISTERNA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST:20190306401330000000002024259	77,416.00
12-MAR.19	BNET01001903120002727546 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:26:17 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO DE LA CLABE 012560001046392513 CON RFC: DAAM860117TB1 CONCEPTO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE REFERENCIA: 0120319 CVE RAST: BNET01001903120002727546	115,500.00
13-MAR.19	BNET01001903130002854239 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:12:40 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT DE LA CLABE 012560001110032754 CON RFC MRN850101AP9 CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA REFERENCIA: 0130319 CVE RAST: BNET01001903130002854239	7,927.00
13-MAR.19	BNET01001903130002854738 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:14:33 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT DE LA CLABE 012560001110032754 CON RFC MRN850101AP9 CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA REFERENCIA: 0130319 CVE RAST: BNET01001903130002854738	7,825.00
13-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130319 DE LA CUENTA 0565992738 PAGO DE IVA SERVICIOS MULTIPLES	800.00
14-MAR.19	DEP. EFECTIVO	5,000.00
15-MAR.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000387 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0302918698	499,000.00
15-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 1040870125 PAGO FACT REPARACIÓN SUSPENSION PATRULLA 82	8,450.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

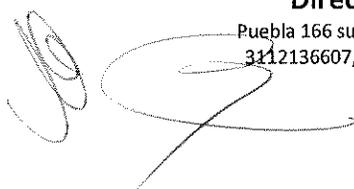
Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

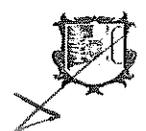
Hoja No. 30

15-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 1040870125 PAGO FACT REPARACIÓN SUSPENSION PATRULLA 81	8,600.00
15-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 1040870125 PAGO FACT REPARACIÓN MOTOR PATRULLA 80	13,500.00
15-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 1040870125 PAGO AFINACION PATRULLA FORD NEGRA	5,435.00
15-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 1040870125 PAGO AFINACION PATRULLA 82 DE SEG. PUBLICA	5,120.00
15-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 1040870125 PAGO AFINACION PATRULLA 81 DE SEG. PUBLICA	4,960.00
15-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 1040870125 PAGO AFINACION PATRULLA 80 DE SEG. PUBLICA	5,285.00
15-MAR.19	BNET01001903190001916530 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:19:22 DEL CLIENTE GEOESTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC: GUL170901GV4 CONCEPTO: SERV. REFERENCIA: 0150319 CVE RAST: BNET01001903190001916530	7,500.00
15-MAR.19	BNET01001903190001916607 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:20:01 DEL CLIENTE GEOESTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC: GUL170901GV4 CONCEPTO: SERV. REFERENCIA: 0150319 CVE RAST: BNET01001903190001916607	7,794.11
19-MAR.19	BNET010019031390002031345 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:45:00 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT DE LA CLABE 012560001110032754 CON RFC MRN850101AP9 CONCEPTO: ACEITES REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNET010019031390002031345	9,256.00
19-MAR.19	BNET01001903190002031761 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:46:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT DE LA CLABE 012560001110032754 CON RFC MRN850101AP9 CONCEPTO: ACEITES REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNET01001903190002031761	8,580.00
19-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0019032019 DE LA CUENTA 1040870161 PAGO DE ACEITE Y GRASA	32,538.00
19-MAR.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE0000212 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572308	271,500.00
19-MAR.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE0000354 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572317	64,500.00
19-MAR.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE000256 DEPOSITO DE LA CUENTA: 1022172290	42,500.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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







SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 31

20-MAR.19	TRASPASO 0000190320, DE LA CUENTA: 0420341163 pago	50,000.00
20-MAR.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE000257 DEPOSITO DE LA CUENTA: 1022172290	150,000.00
21-MAR.19	HSBC051996 SPEI RECIBIDO, BCO:00121 HSBC HR LIQ: 13:03:06 DEL CLIENTE OMAR ALVAREZ LOPEZ DE LA CLABE 021560040608901598 CON RFC AALO870425C83 CONCEPTO: PAGO SERVICIOS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC051996	315,300.00
21-MAR.19	TRASPASO 0000190321, DE LA CUENTA: 0420341163 pago	8,000.00
21-MAR.19	2019032140014TCT0000458498770 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:17:33 DEL CLIENTE EDIFICACIONES JUAN HERNANDEZ SA DE CV DE LA CLABE 0143746550570823384 CON RFC EJM141211FL4 CONCEPTO: ESTIMACIÓN 7 REFERENCIA: 5849877 CVE RAST:2019032140014TCT0000458498770	105,000.00
22-MAR.19	2019032240014TCT0000462915340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:04:37 DEL CLIENTE PEREZ RAMIREZ CARLOS FERNANDO DE LA CLABE 014560655068619181 CON RFC PERC830728NB5 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 6291534 CVE RAST:2019032240014TCT0000462915340	450,700.00
22-MAR.19	TRASPASO 0000190222, DE LA CUENTA: 1003211424 PAGO FACT.	245,000.00
22-MAR.19	BNET01001903220002549280 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:48:11 DEL CLIENTE GEOSTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC GUL170901GV4 CONCEPTO: RENTA REFERENCIA: 0220319 CVE RAST: BNET01001903220002549280	27,807.49
25-MAR.19	TRASPASO 0000190325, DE LA CUENTA: 0320918698 ps	3,000.00
26-MAR.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE000219 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572308	355,700.00
26-MAR.19	HSBC051317 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:24:29 DEL CLIENTE OMAR ALVAREZ LOPEZ DE LA CLABE 021560040608901598 CON RFC AALO870425C83 CONCEPTO:PROY SANT REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: HSBC051317	122,000.00
26-MAR.19	085900107264208592 SPEI RECIBIDO, BCO: 0002 BANAMEX HR LIQ: 13:42:45 DEL CLIENTE RAYMUNDO ULLOA RODRIGUEZ DE LA CLABE 002571700961820729 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO DE TRABAJO REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 85900107264208592	155,000.00
27-MAR.19	TRASPASO 0000190327, DE LA CUENTA: 0302918698 pago	11,500.00
27-MAR.19	2019032740014TCT0000485130070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:57:22 DEL CLIENTE EDIFICACIONES JUAN HERNANDEZ SA DE CV DE LA CLABE 0143746550570823384 CON RFC EJM141211FL4 CONCEPTO:OBRA CIVIL MUROS CONCRETO MTY REFERENCIA: 8513007 CVE RAST:2019032740014TCT0000485130070	157,500.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

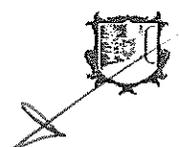
Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 32

28-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280319 DE LA CUENTA 0459218890 PAGO BOMBA MCA ALTAMIRA	111,147.72
28-MAR.19	TRASPASO 0000190328, DE LA CUENTA: 0302918698 pago	50.00
28-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280319 DE LA CUENTA 0459218890 pago bombas altamira	258,053.60
28-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280319 DE LA CUENTA 0459218890 tren de piezas esp.	398,150.28
28-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280319 DE LA CUENTA 0459218890 BOMBA ALTAMIRA 30HP	129,026.80
28-MAR.19	BNET01001903280001636521 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:54:01 DEL CLIENTE JOEL JESUS SANTANA ULLOA DE LA CLABE 012560001030423838 CON RFC SAUJ871205ML6 CONCEPTO: MATERIAL TRES DE PIEZAS REFERENCIA: 0280319 CVE RAST: BNET01001903280001636521	295,971.68
28-MAR.19	BNET01001903280001654870 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:53:11 DEL CLIENTE JOEL JESUS SANTANA ULLOA DE LA CLABE 012560001030423838 CON RFC SAUJ871205ML6 CONCEPTO: PAGO BOMBA 30HP REFERENCIA: 0280319 CVE RAST: BNET01001903280001654870	258,053.60
28-MAR.19	BNET01001903280001658317 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:53:32 DEL CLIENTE JOEL JESUS SANTANA ULLOA DE LA CLABE 012560001030423838 CON RFC SAUJ871205ML6 CONCEPTO: PAGO DE MOTOR 30HP PARA BOMBA REFERENCIA: 0280319 CVE RAST: BNET01001903280001658317	148,196.96
28-MAR.19	085902377954308794 SPEI RECIBIDO, BCO: 0002 BANAMEX HR LIQ: 16:54:25 DEL CLIENTE ROBERTO RENTERIA IBARRA DE LA CLABE 002560013301660687 CON RFC REIR550608K84 CONCEPTO: PAGO A PROVEEDOR REFERENCIA: 2803193 CVE RAST: 085902377954308794	117,345.60
28-MAR.19	HSBC007963 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:23:25 DEL CLIENTE RAMÓN GARDU O GARCÍA DE LA CLABE 021375040484792242 CON RFC GAGR6205254W9 CONCEPTO: factura Sifuentes REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC007963	48,720.00
29-MAR.19	CHQ. LOCAL 003212 A 24 HOR BCO: 0014 CTA. 0065502493583 NO. CHEQUE 0000003212	4,292.00
29-MAR.19	2019032940014TCT0000458588480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:42:37 DEL CLIENTE EDIFICACIONES JUAN HERNANDEZ SA DE CV DE LA CLABE 0143746550570823384 CON RFC EJM141211FL4 CONCEPTO: TRAZO DE NIVELACIÓN Y TOPOGRAFIA EN OBRA REFERENCIA: 5858848 CVE RAST:2019032940014TCT0000458588480	45,500.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 33

29-MAR.19	BNET 01001903290001983807 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:22:06 DEL CLIENTE GEOSTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC GUL170901GV4 CONCEPTO: SERV IMPR Y PLOT REFERENCIA: 0290319 CVE RAST:BNET 01001903290001983807	16,042.78
29-MAR.19	BNET 01001903290001983748 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:22:06 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA REFERENCIA: 0290319 CVE RAST:BNET 01001903290001983748	6,380.00
29-MAR.19	BNET 01001903290001985262 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:22:36 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: SERVICIO DE PINTURA Y LAMINADO REFERENCIA: 0290319 CVE RAST: BNET 01001903290001985262	46,400.00
29-MAR.19	BNET 01001903290001986298 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:23:07 DEL CLIENTE JOSE JESUS CONTRERAS JACOBO DE LA CLABE 012560004660341798 CON RFC COJJ830203M39 CONCEPTO: RENTA MAQUINARIA REFERENCIA: 0290319 CVE RAST: BNET 01001903290001986298	239,600.00
29-MAR.19	BNET 01001903290001986963 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:23:11 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: SERV MANT DE LA LIMPIEZA DE EDIFICIO REFERENCIA: 0290319 CVE RAST:BNET 01001903290001986963	9,800.92
29-MAR.19	BB138010502 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:27:53 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MADAL SA DE CV DE LA CLABE 030560900005999535 CON RFC CMA0812089N0 CONCEPTO:CONSTRUCCIÓN REFERENCIA: 1380105 CVE RAST:BB138010502	300,000.00
29-MAR.19	HSBC136859 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:32:40 DEL CLIENTE OMAR ALVAREZ LOPEZ DE LA CLABE 021560040608901598 CON RFC AALO870425C83 CONCEPTO: PAGO SERVICIOS REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: HSBC136859	158,000.00
29-MAR.19	BNET 01001903290002055469 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:57:34 DEL CLIENTE VAE TECNOLOGIA HIDRA ULICA SA DE CV DE LA CLABE 012560001991183819 CON RFC VTH150309M22 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 0290319 CVE RAST:BNET 01001903290002055469	264,780.00
30-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 0354167310 MATERIAL DE OBRA	92,000.00
TOTAL DEPOSITOS		\$7,182,926.30

Dirección de Auditoría Fiscal

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





Nayarit
NUESTRO ORGULLLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RG00-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 34

**ABRIL
BANORTE
CUENTA NÚMERO 1021894045 ENLACE NEGOCIOS BASICA**

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO
01-ABR.19	DEPOSITO DE CUENTAS DE TERCEROS 0001042019 DE LA CUENTA 1040870152 PAGO REFACCIONES E INSTALACION	41,992.00
02-ABR.19	TRASPASO 0000190402, DE LA CUENTA: 0302918698 pa	170,000.00
03-ABR.19	BB101983002315 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:53:28 DEL CLIENTE MOVIL GRAPHICS S A DE C V DE LA CLABE 030560640120202014 CON RFC MGR110216NX1 CONCEPTO:ABONO ESTRUCTURA SANTIAGO REFERENCIA: 1019830 CVE RAST:BB101983002315	8,000.00
04-ABR.19	036APPM0404201941640401 SPEI RECIBIDO, BCO: 0036 INBURSA HR LIQ: 12:49:21 DEL CLIENTE IMELDA BERENICE MUNOZ MONTANO DE LA CLABE: 036560500442182493 CON RFC ND CONCEPTO: tuberia para columna de bomba REFERENCIA: 000001 CVE RAST: 036APPM0404201941640401	250,000.00
04-ABR.19	DEP.EFECTIVO	18,685.50
05-ABR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050419 DE LA CUENTA 1040870161 PAGO DE CUBETAS ACEITE	34,229.28
05-ABR.19	BNET01001904050002926725 SPEI RECIBIDO, BCO:0012BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:31:48 DEL CLIENTE GEOESTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC GUL170901GV4 CONCEPTO: RENTA REFERENCIA: 0050419 CVE RAST: BNET01001904050002926725	20,855.61
05-ABR.19	002601001904050000841079 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:04:01 DEL CLIENTE MUNICIPIO COMPOSTELA NAYARIT DE LA CLABE 01256000110554987 CON RFC MCN850101IQ5 CONCEPTO: REHABILITACION PLAZA CUMBRES REFERENCIA: 0504198 CVE RAST 002601001904050000841079	122,715.12

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 35

05-ABR.19	002601001904050000841524 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:06:38 DEL CLIENTE MUNICIPIO COMPOSTELA NAYARIT DE LA CLABE 01256000110554987 CON RFC MCN850101IQ5 CONCEPTO: REHABILITACION PLAZA CUMBRES REFERENCIA: 0504198 CVE RAST 002601001904050000841524	45,839.50
05-ABR.19	002601001904050000842058 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:07:58 DEL CLIENTE MUNICIPIO COMPOSTELA NAYARIT DE LA CLABE 01256000110554987 CON RFC MCN850101IQ5 CONCEPTO: REHABILITACION PLAZA CUMBRES REFERENCIA: 0504198 CVE RAST 002601001904050000842058	54,954.54
08-ABR.19	CHQ.LOCAL 003229 A 24 HOR BCO: 0014 CTA. 0065502493583 NO. CHEQUE 0000003229	17,915.04
08-ABR.19	BB73657008451 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:51:34 DEL CLIENTE RICARDO VAZQUEZ CALVILLO DE LA CLABE 030560900016399409 CO RFC VACR660908LP3 CONCEPTO: DESTAJOS OBRAS DRENAJE TUXPAN REFERENCIA 7365700 CVE RAST: BB73657008451	280,000.00
10-ABR.19	036APPM1004201941765313 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ:08:55:26 DEL CLIENTE IMELDA BERENICE MUNOZ MONTANO DE LA CLABE 036560500442182493 CON RFC ND CONCEPTO: bomba tipo lapiz 60hp 440v REFERENCIA 0000002 CVE RAST: 036APPM1004201941765313	95,000.00
10-ABR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010042019 DE LA CUENTA 1040870152 PAGO MANTO VEHICULAR	21,924.00
10-ABR.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000291 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572308	332,000.00
12-ABR.19	CHQ.LOCAL 003242 A 24 HOR BCO: 0014 CTA. 0065502493583 NO. CHEQUE 0000003242	3,300.00
12-ABR.19	MBAN01001904120003041752 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:29 DEL CLIENTE SERGIO GERARDO UGARTE SALCEDO DE LA CLABE 012560001065506814 CON RFC UASS750329IW0 CONCEPTO: PUBLICIDAD ABRIL REFERENCIA: 0120419 CVE RAST: MBAN01001904120003041752	2,900.00
12-ABR.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000415 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572317	200,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

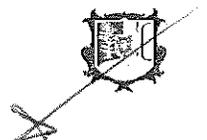
Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 36

12-ABR.19	BNET01001904120002252589 SPEI RECIBIDO, BCO:0012BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:47:39 DEL CLIENTE GEOESTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC GUL170901GV4 CONCEPTO: RENTA REFERENCIA: 0120419 CVE RAST: BNET01001904120002252589	16,042.78
12-ABR.19	085903212624310298 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:06 DEL CLIENTE SIST INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y AL DE LA CLABE 002560701059096307 CON RFC SIA810801RC8 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085903212624310298	172,825.32
15-ABR.19	CHQ.LOCAL 000150 A 24 HOR BCO: 0014 CTA. 0092002143133 NO. CHEQUE 0000000150	5,353.40
15-ABR.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000418 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572317	65,000.00
16-ABR.19	2019041640014 TCT0000470609860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:59:32 DEL CLIENTE IPSCON COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES DE LA CLABE 014560655070376661 CON RFC ICC180730Q14 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 7060986CVE RAST: 2019041640014 TCT0000470609860	18,500.00
16-ABR.19	CHQ.LOCAL 001889 A 24 HOR BCO:0002 CTA. 0002377689049 NO. CHEQUE 0000001889	11,600.00
16-ABR.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000406 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572317	499,000.00
16-ABR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000160419 DE LA CUENTA 1040870161 PAGO DE RENTA DE TOLDOS	42,224.00
16-ABR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000160419 DE LA CUENTA 1040870161 PAGO DE RENTA DE RADIOS PORTATILES	24,650.00
17-ABR.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000525 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572317	125,000.00
17-ABR.19	085902494334310794 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:57:04 DEL CLIENTE RAFAEL CERVANTES AHUMADA DE LA CLABE 002560056956063997 CON RFC CEAR830102EV5 CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO REFERENCIA: 0170419 CVE RAST: 085902494334310794	63,800.00
23-ABR.19	BNET01001904230001716225 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:42:20 DEL CLIENTE JOSE JESUS CONTRERAS JACOBO DE LA CLABE 012560004660341798 CON RFC COJJ830203M39 CONCEPTO: MATERIAL AGUA POTABLE REFERENCIA: 0230419 CVE RAST: BNET01001904230001716225	41,260.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 37

25-ABR.19	002601001904250000468937 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:35:03 DEL CLIENTE DIAMANTE ZAPOPAN DE CV DE LA CLABE 012180001964319090 CON RFC DZA140527HX3 CONCEPTO: DIAZ15000046442019002100206XX REFERENCIA: 0190422 CVE RAST: 002601001904250000468937	351,688.80
25-ABR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025042019 DE LA CUENTA 1040870152 ACEITE	17,114.64
25-ABR.19	002601001904250000493959 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:00:11 DEL CLIENTE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCA DE LA CLABE 012560004488273624 CON RFC SIA810801RC8 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST:002601001904250000493959	156,000.00
25-ABR.19	CHQ.LOCAL 000440 A 24 HOR BCO:0014 CTA. 0060550259208 NO.CHEQUE 0000000440	330,000.00
25-ABR.19	TRASPASO 0000190425, DE LA CUENTA: 0302918698 pa	70,000.00
26-ABR.19	BNET01001904260002119717 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:59:20 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO REFERENCIA: 0260419 CVE RAST: BNET01001904260002119717	5,800.00
26-ABR.19	BNET01001904260002121005 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:04:27 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: SERV DE MANT DE LIMPIEZA EN EDIFICIO REFERENCIA: 0260419 CVE RAST: BNET01001904260002121005	11,600.00
26-ABR.19	BNET01001904260002121761 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:07:03 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: ETIQUETAS PAPELTERMICO REFERENCIA: 0260419 CVE RAST: BNET01001904260002121761	17,400.00
26-ABR.19	BNET01001904260002125277 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:13:02 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEG PRIVADA REFERENCIA: 0260419 CVE RAST: BNET01001904260002125277	17,400.00
26-ABR.19	CHQ.LOCAL 003254 A 24 HOR BCO:0014 CTA. 0065502493583 NO.CHEQUE 0000003254	7,000.00
26-ABR.19	HSBC058124 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:19:08 DEL CLIENTE OMAR ALVAREZ LOPEZ CLABE 02156004060890 CON RFC AALO870425C83 CONCEPTO: PROY SANTIAGO 2 REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: HSBC058124	254,190.71
26-ABR.19	2019042640014TCT0000468121880 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:29:19 DEL CLIENTE DELGADO RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO DE LA CLABE 014560655071581073 CON RFC DERD880304GE2 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 6818188 CVE RAST: 2019042640014TCT0000468121880	702,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

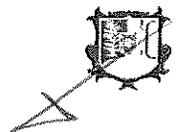
Oficio Núm.: RG00-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 38

26-ABR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000000 DE LA CUENTA 0459218890 MATERIAL ELECTRICO_1V	194,066.84
26-ABR.19	2019042640014OPPR0000468677970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:04:01 DEL CLIENTE FABRICIO EMMANUEL DAVILA ARRIOLA 3605 DE LA CLABE 014560605625960922 CON RFC DAAF820605426 CONCEPTO:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION REFERENCIA: 6867797 CVE RAST: 2019042640014OPPR0000468677970	261,000.00
26-ABR.19	002601001904260000685694 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:23:15 DEL CLIENTE DESARROLLADORA BAHIA NUEVA SAPI DE CV DE LA CLABE 012320001090845764 CON RFC DBN150406558 CONCEPTO: B2AEF888C24C REFERENCIA: 02604198 CVE RAST:002601001904260000685694	22,176.42
27-ABR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000000 DE LA CUENTA 0459218890 BANDEJAS_MATERIAL ELECTRICO_F	197,175.61
29-ABR.19	036APPM2904201942232111 SPEI RECIBIDO, BCO: 0036 INBURSA HR LIQ: 10:32:02 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL HERNANDEZ DIAZ DE LA CLABE: 03656500323995903 CON RFC HEDH630818276 CONCEPTO: Bomba sumergible REFERENCIA:1411148 CVE RAST: 036APPM2904201942232111	50,000.00
29-ABR.19	036APPM0404201942236401 SPEI RECIBIDO, BCO: 0036 INBURSA HR LIQ: 11:28:18 DEL CLIENTE IMELDA BERENICE MUNOZ MONTANO DE LA CLABE: 036560500442182493 CON RFC ND CONCEPTO: Arrancador a tension reducida de 20hp REFERENCIA: 1411148 CVE RAST: 036APPM0404201942236401	30,000.00
29-ABR.19	2019042940014TCT0000481181180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:42:27 DEL CLIENTE ROGA CONSTRUCCIONESNAYARITAS SA DE CV DE LA CLABE 014560655034556951 CON RFC RCN120326F15 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 81181188CVE RAST: 2019042940014TCT0000481181180	78,779.91
29-ABR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0354167310 CEMENTO PARA OBRA	320,000.00
29-ABR.19	BB7043737002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:23:04 DEL CLIENTE EMPO AGROALIMENTARIA DE LA CLABE 030560900013471414 CON RFC EAG171024KXA CONCEPTO: EMPO AGROALIMENTARIA REFERENCIA: 0290419 CVE RAST: BB7043737002723	4,308.21
30-ABR.19	TRASPASO 0000001969, DE LA CUENTA: 0302918698 pa	244,000.00
30-ABR.19	BNET01001904300002608664 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:54:40 DEL CLIENTE GREX TECNOLOGIAS DE LA CLABE 012560001120810089 CON RFC GTE180206SJ9 CONCEPTO: PAGO LOGO Y MZO REFERENCIA: 0201904 CVE RAST: BNET01001904300002608664	4,350.00
TOTAL DEPOSITOS		\$6,151,617.23

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 39

ABRIL
BANORTE
CUENTA NÚMERO 1021894045 ENLACE NEGOCIOS BASICA

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO
17-ABR.19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004, A LA CUENTA 1021894045 pa	64,500.00

MAYO
BANORTE
CUENTA NÚMERO 1021894045 ENLACE NEGOCIOS BASICA

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO
02-MAY.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000012 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0355750746	15,000.00
02-MAY.19	DEP.EFECTIVO	29,550.00
04-MAY.19	DEPOSITO CHQ BANORTE 0000250 DEPOSITO DE LA CUENTA: 1022172290	80,000.00
07-MAY.19	085901523614312790 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:49:11 DEL CLIENTE RAFAEL CERVANTES AHUMADA DE LA CLABE 002560056956063997 CON RFC CEAR830102EV5 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901523614312790	40,016.29
08-MAY.19	136-08/05/2019/08-0083814690 SPEI RECIBIDO. BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 16:30:08 DEL CLIENTE MICHAEL GORDON SCHMID DE LA CLABE 136578089945000168 CON RFC ND CONCEPTO: initial dep for orquidia 11 Buho 3 REFERENCIA: 3814690 CVE RAST: 136-08/05/2019/08-0083814690	50,000.00
08-MAY.19	136-08/05/2019/08-0083814707 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ:16:31:41 DEL CLIENTE MICHAEL GORDON SCHMID DE LA CLABE 136578089945000168 CON RFC ND CONCEPTO: balance dep orquidea 11 and Buho 3 REFERENCIA: 3814707 CVE RAST: 136-08/05/2019/08-0083814707	45,009.58

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RG00-006/2022

R.F.C.: SCO180122V63

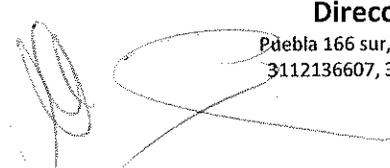
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 40

08-MAY.19	0859031973403197340312893 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:40:07 DEL CLIENTE SERVICIOS ZIKRI SA DE CV DE LA CLABE 002290082782490353 CON RFC SZI090827H97 CONCEPTO: TRABAJOS DE HERRERIA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085903197340312893	16,000.00
10-MAY.19	085901419134313093 SPEI RECIBIDO, BCO: 0002 BANAMEX HR LIQ: 13:08:46 DEL CLIENTE RAFAEL CERVANTES AHUMADA DE LA CLABE 002560056956063997 CON RFC CEAR830102EV5 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 085901419134313093	41,250.00
10-MAY.19	CHQ.LOCAL 003272 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502493583 NO. CHEQUE 0000003272	29,798.54
13-MAY.19	CHQ.LOCAL 001523 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0057013396021 NO.CHEQUE 0000001523	29,914.42
13-MAY.19	CHQ.LOCAL 001526 A 24 HOR BCO: 0014 CTA. 0057013396021 NO. CHEQUE 0000001526	18,319.20
13-MAY.19	2019051340044B36K0000006529352 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:40:19 DEL CLIENTE RUIZ CARRILLO ALMA GRACIELA DE LA CLABE 044560014010738692 CON RFC RUCA730816NX7 CONCEPTO: SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV REFERENCIA: 0940452 CVE RAST: 2019051340044B36K0000006529352	301,600.00
14-MAY.19	2019051440014 TCT0000474927410 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:41:08 DEL CLIENTE ARVIZU PARTIDA LUIS DE LA CLABE 014560655039739838 CON RFC AIPL8503067H5 CONCEPTO: 50 VIAJES DE BASE SAN JUAN PEYOTAN REFERENCIA: 7492741 CVE RAST: 2019051440014TCT0000474927410	800,000.00
14-MAY.19	2019051440014TCT0000474949290 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:43:45 DEL CLIENTE ARVIZU PARTIDA LUIS DE LA CLABE 014560655039739838 CON RFC AIPL8503067H5 CONCEPTO: 21 VIAJES DE BASE A JESUS MARIA REFERENCIA: 7494929 CVE RAST: 2019051440014TCT0000474949290	294,000.00
14-MAY.19	2019051540014TCT0000479782740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:10:05 DEL CLIENTE INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD DE LA CLABE 014560655020236670 CON UN RFC INJ041222EP6 CONCEPTO: LAVADO Y DETALLADO REFERENCIA: 7978274 CVE RAST: 2019051540014 TCT0000479782740	1,960.40
15-MAY.19	BNETO01001905150001554718 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:53:29 DEL CLIENTE DISTRIBUIDOR AZULEJE RO DE MEXICO DE LA CLABE 012560001903348040 CON RFC DAM010813373 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 6974766 CVE RAST: BNET01001905150001554718	59,078.80
16-MAY.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000333 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572308	215,800.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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






SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 41

17-MAY.19	085901051294313793 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:53:22 DEL CLIENTE SIST INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y AL DE LA CLABE 002560701059096307 CON RFC SIA810801RC8 CON CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901051294313793	252,164.86
17-MAY.19	085901270904313792 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:31:38 DEL CLIENTE RAFAEL CERVANTES AHUMADA DE LA CLABE 002560056956063997 CON RFC CEAR830102EV5 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 085901270904313792	50,000.00
17-MAY.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0017052019 DE LA CUENTA 1040870152 PAGO LLANTAS COMPACTADOR	34,939.20
17-MAY.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0017052019 DE LA CUENTA 1040870152 ACEITES Y GRASAS	32,538.00
17-MAY.19	085902189284313794 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:00:38 DEL CLIENTE CABANGA SA DE CV DE LA CLABE 002560700773222542 CON RFC CAB150527H77 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0000252 CVE RAST: 085902189284313794	100,000.00
17-MAY.19	2019051740014TCT0000455837580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:09:55 DEL CLIENTE REYNOSO GARCIA JESUS ADRIANA DE LA CLABE 014560655070202638 CON RFC REGJ790511HH9 CONCEPTO: PETREOS OTATES REFERENCIA: 5583758 CVE RAST: 2019051740014TCT0000455837580	332,000.00
17-MAY.19	2019051740014TCT0000455930260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:17:39 DEL CLIENTE ARVIZU PARTIDA LUIS DE LA CLABE 014560655039739838 CON RFC AIPL8503067H5 CONCEPTO: PETREOS REFERENCIA: 5593016 CVE RAST: 2019051740014TCT0000455930260	255,000.00
17-MAY.19	BNET01001905170001912136 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:27:51 DEL CLIENTE GEOSTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC GUL170901GV4 CONCEPTO: RENTA REFERENCIA: 0170519 CVE RAST: BNET01001905170001912136	41,711.23
17-MAY.19	TRASPASO 0000190517, DE LA CUENTA: 0420341163 PAGO	100,000.00
20-MAY.19	085901455794314093 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:09:53 DEL CLIENTE COMISION FORESTAL DE NAYARIT DE LA CLABE 002560701147831869 CON RFC CFN050716V99 CONCEPTO: PAGO 15 CASCOS COLOR AMARILLO BRIGADA IN REFERENCIA: 0200519 CVE RAST: 085901455794314093	4,785.00
22-MAY.19	BNET01001905220002307287 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:06:49 DEL CLIENTE ENLACES CELULARES TE PIC SA DE CV DE LA CLABE 012560004527201243 CON RFC ECT000405PC5 CONCEPTO: FACT FD6B E022 REFERENCIA: 0000124 CVE RAST: BNET01001905220002307287	56,942.08

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RG00-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 42

22-MAY.19	BNET01001905220002308130 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:10:46 DEL CLIENTE ENLACES CELULARES TE PIC SA DE CV DE LA CLABE 012560004527201243 CON RFC ECT000405PC5 CONCEPTO: FACT C502 C6D REFERENCIA: 0000124 CVE RAST: BNET01001905220002308130	81,664.00
22-MAY.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000166 DEPOSITO DE LA CUENTA: 1020371585	115,000.00
23-MAY.19	2019052340044B36L0000010422820 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 09:11:02 DEL CLIENTE CAB ALVAREZ JAZMIN DE LA CLABE 044560014008068112 CON RFC CAAJ841011NA7 CONCEPTO: Página internet REFERENCIA: 0622565 CVE RAST: 2019052340044B36L0000010422820	1,735.00
23-MAY.19	085901281244314392 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:47:10 DEL CLIENTE COMISION FORESTAL DE NAYARIT DE LA CLABE 002560701147831869 CON RFC CFN050716V99 CONCEPTO: COMPRA GOGLE SEGURIDAD LAMPARA LED INCEN REFERENCIA: 0230519 CVE RAST: 085901281244314392	7,134.00
23-MAY.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000230519 DE LA CUENTA 0482582441 pago de factura	40,000.00
24-MAY.19	CHQ.LOCAL 003300 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502493583 NO.CHEQUE 0000003300	15,588.80
24-MAY.19	2019052440044B36K0000006896294 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:25:21 DEL CLIENTE DAVILA ARREDONDO HECTOR SAUL DE LA CLABE 044560014011847414 CON RFC DAAH781128AD7 CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA REFERENCIA: 1212311 CVE RAST: 2019052440044B36K0000006896294	129,500.00
27-MAY.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0360817728 COMPRA DE LLANTAS	13,920.00
27-MAY.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0360817728 COMPRA DE LLANTAS	6,960.00
27-MAY.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0360817728 MANTENIMIENTO	5,744.00
27-MAY.19	BNET01001905270002867881 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:14 DEL CLIENTE ALFONSO VILLASE OR GOMEZ DE LA CLABE 012560004495180616 CON RFC VIGA6208313C0 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 0270519 CVE RAST: BNET01001905270002867881	130,000.00
27-MAY.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0027052019 DE LA CUENTA 1040870152 MANTENIMIENTO RADIO BASE	30,160.00
27MAY.19	BNET01001905270002894862 SPEI RECIBIDO, BCO:002 BANCOMER HR LIQ: 15:43:32 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO DE LA CLABE 012570001110028994 CON RFC OOM990206AY8 CONCEPTO: REFACCIONES PIPA REFERENCIA: 0270519 CVE RAST: BNET01001905270002894862	4,950.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM180002/19

Hoja No. 43

27-MAY.19	2019052740014OPPR0000450001420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:02:25 DEL CLIENTE JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA DE LA CLABE 014560605502592086 CON RFC RAGM5409206B6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 5000142 CVE RAST: 2019052740014OPPR0000450001420	340,000.00
28-MAY.19	0360FIC2805201943058267 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:35:41 DEL CLIENTE MONICA MARIA ROJAS VERA DE LA CLABE 036560500469604239 CON RFC ROVM690724DU9 CONCEPTO: Transferencia electrónica REFERENCIA: 1433326 CVE RAST: 0360FIC2805201943058267	20,932.40
28-MAY.19	085901784074314895 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:47:07 DEL CLIENTE SIST INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y AL DE LA CLABE 002560701059096307 CON RFC SIA810801RC8 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901784074314895	164,821.40
29-MAY.19	036PORT2905201943101142 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 12:50:09 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL HERNANDEZ DIAZ DE LA CLABE 036560500398657616 CON RFC HEDH630818276 CONCEPTO: bomba sumergible REFERENCIA: 1434220 CVE RAST: 036PORT2905201943101142	195,000.00
29-MAY.19	BNET01001905290001704545 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:22 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO DE LA CLABE 012570001110028994 CON RFC OOM990206AY8 CONCEPTO: TUBERIA REFERENCIA: 0290519 CVE RAST: BNET01001905290001704545	5,355.00
29-MAY.19	BNET01001905290001705934 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:29:20 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO DE LA CLABE 012570001110028994 CON RFC OOM990206AY8 CONCEPTO: JUNTAS GIBAULT REFERENCIA: 0290519 CVE RAST: BNET01001905290001705934	4,037.00
29-MAY.19	BNET01001905290001706387 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:30:55 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO DE LA CLABE 012570001110028994 CON RFC OOM990206AY8 CONCEPTO: COPLES REDUCCIONES REFERENCIA: 0290519 CVE RAST: BNET01001905290001706387	1,040.00
30-MAY.19	2019053040014TCT0000474099990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:24:41 DEL CLIENTE DELGADO RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO DE LA CLABE 014560655071581073 CON RFC DERD880304GE2 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 7409999 CVE RAST: 2019053040014TCT0000474099990	300,000.00
30-MAY.19	2019053040014 BET0000476243400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:29:24 DEL CLIENTE AMELIA DE LA CLABE 014560655070158135 CON RFC SOHA8508046Y4 CONCEPTO: renta de retro REFERENCIA: 7624340 CVE RAST: 2019053040014BET0000476243400	68,500.00
30-MAY.19	136-30/05/2019/30-0083900491 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 13:10:06 DEL CLIENTE MICHAEL GORDON SCHMID DE LA CLABE 136578089945000168 CON RFC ND CONCEPTO: 2nd Draw orquidea REFERENCIA: 3900491 CVE RAST: 136-30/05/2019/30-0083900491	30,000.00
30-MAY.19	136-30/05/2019/30-0083900500 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 13:11:37 DEL CLIENTE MICHAEL GORDON SCHMID DE LA CLABE 136578089945000168 CON RFC ND CONCEPTO: 2nd draw orquidea 2 REFERENCIA: 3900500 CVE RAST: 136-30/05/2019/30-0083900500	30,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 44

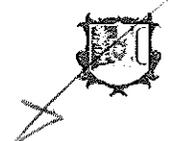
30-MAY.19	136-30/05/2019/30-0083900515 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 13:12:07 DEL CLIENTE MICHAEL GORDON SCHMID DE LA CLABE 136578089945000168 CON RFC ND CONCEPTO: deposit for carpenter REFERENCIA: 3900515 CVE RAST: 136-30/05/2019/30-0083900515	5,000.00
30-MAY.19	HSBC106069 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:05:15 DEL CLIENTE CONSTRUCCION H3 PACIFICO SA DE CV DE LA CLABE 021375040598885524 CON RFC CHP1705261X4 CONCEPTO: SIFUENTES CONSUL REFERENCIA: 11190530 CVE RAST: 106069	162,592.00
30-MAY.19	DEP.EFECTIVO	10,000.00
31-MAY.19	DEPOSITO DE CUENTO DE TERCEROS 0000000000 DE LA CUENTA 0459218890 DE MATERIAL ELECTRICO Y TUBERIA PTAR	55,367.04
31-MAY.19	BNET01001905310002061540 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HQ LIQ: 12:31:14 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: SERV VIG Y SEGURIDAD MES MAYO REFERENCIA: 0310519 CVE RAST: BNET01001905310002061540	8,120.00
31-MAY.19	BNET01001905310002063258 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:32:59 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: DESENGRASANTE TOALLA HIGIENICO JR BOL REFERENCIA: 0310519 CVE RAST: BNET01001905310002063258	2,863.81
31-MAY.19	BNET01001905310002064539 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:34:03 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: SERV D MANT DE LIMPIEZA EN INSTALACION REFERENCIA:0310519 CVE RAST:BNET01001905310002064539	8,932.00
31-MAY.19	2019053140014TCT0000492279650 SPEI RECIBIDO, BCO: 0014 SANTANDER HR LIQ: 13:23:44 DEL CLIENTE CORPORATIVO INDUSTRIAL ROISE SA DE CV DE LA CLABE 014560655072509724 CON RFC CIR1203124V8 CONCEPTO: PAGO ROISE REFERENCIA: 9227965 CVE RAST: 2019053140014TCT0000492279650	80,000.00
31-MAY.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000000 DE LA CUENTA 0459218890 MATERIAL ELECTRICO	55,335.39
	TOTAL DEPOSITOS	\$5,457,629.44

Cabe hacer mención que se deberá proporcionar, además el soporte documental que ampare sus manifestaciones a las respuestas de los cuestionamientos previamente citados.

Dirección de Auditoría Fiscal

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







Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 45

Ahora bien, en virtud de que la contribuyente revisada SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, no proporcionó a esta autoridad la documentación que le fue requerida y habiendo transcurrido el plazo otorgado de 15 días hábiles y al no dar contestación al oficio de información y documentación antes referido de conformidad con el artículo 85 fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio 2021 por lo que se hizo acreedor a la imposición de una multa en cantidad de \$19,350.00, (DIECINUEVE MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M.N. 00/100), a la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV a la cual le fue asignado el número de crédito IF202113657 contenida en el oficio número RGM-007/2021, de fecha 06 de Octubre de 2021, oficio girado por el M.D.F. LEOPOLDO DANIEL BOTELLO ESPARZA, en su carácter entonces de Director de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, mismo oficio que fue notificado el día 19 de Octubre de 2021, por la vía de estrados en virtud de que se ubicó en la hipótesis contemplada 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 Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en fecha 06 de Octubre de 2021, se presentó en el domicilio fiscal ubicado en calle Tamarindo No. 162 colonia el Paraíso, Tepic, Nayarit, C.P. 63038, 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, razón por la cual se dejó pegado en la puerta principal del domicilio citatorio con la finalidad de que el Representante Legal de la contribuyente revisada SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV estuviera presente el día 07 de Octubre de 2021 a las 11:00 horas, ahora bien el día 07 de Octubre de 2021 personal adscrito a esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, se presentó a dicho domicilio y espero por varios minutos sin que nadie atendiera la diligencia tal y como se hizo constar en la constancia de hechos levantada en fecha 07 de Octubre de 2021, a folios números del 01 al 07, motivo por el cual el día 08 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 aquél en que el oficio fue fijado o publicado teniendo como fecha de notificación el día 19 de Octubre de 2021.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2021

ARTICULO 85.- "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; no proporcionar la contabilidad o

Dirección de Auditoría Fiscal

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



Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 46

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...."

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."*

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE INVITACIÓN

Mediante oficio número RG-016/2022 de fecha 25 de Marzo de 2022, girado por el M.D.F. LEOPOLDO DANIEL BOTELLO ESPARZA, en su carácter entonces de Director de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, en el cual se le informa al Representante Legal de la contribuyente revisada, el derecho que tiene para acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo la orden número GIM1800002/19, contenido en el oficio número OP-0427/19 a nombre de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, razón por la cual se procedió a efectuar la notificación del oficio anteriormente referido el día 29 de Marzo de 2022, por la vía de estrados en virtud de que se ubicó en la hipótesis contemplada 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 28 y 29 de Marzo de 2022, se presentó en el domicilio fiscal ubicado en Calle Tamarindo No. 162 colonia el Paraíso, Tepic, Nayarit, C.P. 63038, 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 28 y 29 de Marzo

Dirección de Auditoría Fiscal

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



Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 47

de 2022, ambas a folios número del 01 al 05, motivo por el cual el día 29 de Marzo de 2022, se procedió a fijar el citado oficio en los estrados y publicación 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, se informa que puede acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo la orden número GIM1800002/19 relativa al periodo fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Mayo de 2019, teniendo como fecha de notificación el día 07 de Abril de 2022.

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 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 realizaran publicando el documento que se pretenda notificar durante diez días en la pagina 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."*

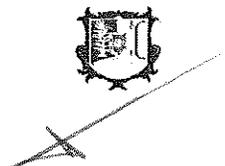
ACTA DE NO COMPARECENCIA

Cabe señalar que el día 11 de Abril de 2022 el Representante Legal de la contribuyente revisada SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, no acudió a las oficinas de esta Autoridad para dar cumplimiento al oficio detallado con anterioridad, según consta en acta de no comparecencia levantada en fecha 11 de Abril de 2022 a folios del 01 al 03.

Derivado de lo anterior se hacen constar en este oficio los siguientes:

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 48

HECHOS Y OMISIONES

OBLIGACIONES FISCALES DE LA CONTRIBUYENTE REVISADA:

Durante el periodo fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Mayo de 2019, la contribuyente revisada SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, se encontraba inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes bajo las claves de obligaciones fiscales siguientes:

CLAVE	DESCRIPCION
9	Pago Definitivo mensual de IVA
44	Pago mensual de ISR, Personas Morales.
46	Declaración anual de ISR, Personas Morales.
579	Declaración de proveedores de IVA

I.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

DECLARACIONES PRESENTADAS:

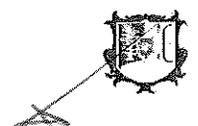
Con fundamento en el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente y según información y documentación que consta en el expediente que esta autoridad fiscal tiene en su poder abierto a nombre de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, se conoció y comprobó que por el período fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Mayo de 2019 la contribuyente revisada no tenía presentados los pagos definitivos de Impuesto al Valor Agregado de los meses que comprenden el periodo sujeto a revisión.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 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, 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





Nayarit
ESTADO DE NAYARIT

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM180002/19

Hoja No. 49

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

1.- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES

A).- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES POR CORRESPONDER A DEPÓSITOS BANCARIOS CUYO ORIGEN Y PROCEDENCIA NO FUE IDENTIFICADO.

Toda vez que la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, no proporcionó a esta Autoridad Fiscal, la información y documentación solicitada mediante oficio número OP-0417/19 de fecha 18 de Julio de 2019, girado por la Contador Público JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ en su carácter 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, en funciones a esa fecha, motivo por el cual esta Autoridad Fiscal determina el Valor de Actos o Actividades de la información que consta en los estados de cuenta bancarios, de la cuenta número 1021894045, abierta a nombre de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV de la Institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE correspondiente al periodo fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Mayo de 2019, documentación proporcionada por la LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ, en su carácter de Directora General Adjunta de Atención a Autoridades "C", de la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES; de lo cual se conoció y comprobó que para efectos del Impuesto al Valor Agregado por el periodo fiscal sujeto a revisión, la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, omitió declarar Valor de Actos o Actividades gravados a la tasa del 16% efectivamente cobrados, por concepto de depósitos bancarios que no corresponden a registros contables por las cantidades de \$ 7,771,123.37 (SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS 37/100 M.N.), \$ 13,039,362.29 (TRECE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.), \$ 7,182,926.30 (SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 30/100 M.N.), \$ 6,216,117.23 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 23/100 M.N.) y \$ 5,457,629.44 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N.) correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, todos de 2019, respectivamente, sumando una cantidad total de **\$39'667,158.63 (TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.)** como se muestra a continuación:

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 50

MESES 2019	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% DETERMINADOS POR LA AUTORIDAD	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% DECLARADO POR LA CONTRIBUYENTE	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% OMITIDOS
ENERO	7,771,123.37	-	7,771,123.37
FEBRERO	13,039,362.29	-	13,039,362.29
MARZO	7,182,926.30	-	7,182,926.30
ABRIL	6,216,117.23	-	6,216,117.23
MAYO	5,457,629.44	-	5,457,629.44
TOTAL	\$39,667,158.63	-	\$39,667,158.63

A. VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES

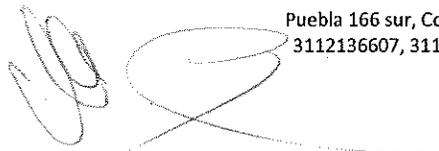
A continuación, se muestra el análisis del Valor de Actos o Actividades presuntos gravados a la tasa del 16% por corresponder a depósitos bancarios cuyo concepto, origen y procedencia no fue identificado:

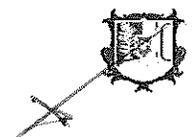
ENERO
BANORTE
CUENTA NÚMERO 1021894045 ENLACE NEGOCIOS BASICA

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO
02-ENE.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020119 DE LA CUENTA 0300077020 PAGO DE FACTURA MTO TORRE Y EQ. REPARTIDOR.	41,316.88
03-ENE.19	CHQ. LOCAL 711526 A 24 HOR BCO: 0002 CTA. 0008597725702 NO. CHEQUE 0005711526	45,600.01
08-ENE.19	CHQ. LOCAL 000006 A 24 HOR BCO: 0014 CTA. 0065507158107 NO. CHEQUE 0000000006	307,433.28
08-ENE.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0276342219 Consultoría proyecto de integración gob.mx	289,884.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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







SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 51

08-ENE.19	085901329994300898 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:40:53 DEL CLIENTE CA EROS PROPIETARIOS RURALES Y EJI CLABE 002560013347944891 CON RFC CPR000821V98 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901329994300898	317,000.00
10-ENE.19	085900722224301093 SPEI RECIBIDO, BCO: 0002 BANAMEX HR LIQ. 11:49:31 DEL CLIENTE JUAN MANUEL CURIEL IBARRA DE LA CLABE 002564700918919894 CON RFC CUJI860905KD3 CONCEPTO: CONSULTORIA DE PROYECTOS REFERENCIA: 0100119 CVE RAST: 85900722224301093	301,167.00
11-ENE.19	BNET1001901110001555930 SPEI RECIBIDO, BCO: 0002 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:57:15 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT DE LA CLABE 012570001110032757 CON RFC MRN850101AP9 CONCEPTO: RENTADE SONIDO REFERENCIA: 0000002CVE RAST: BNET1001901110001555930	6,300.00
11-ENE.19	BNET1001901110001556812 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:58:49 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT DE LA CLABE 012570001110032757 CON RFC MRN850101AP9 CONCEPTO: RENTA EQ ILUMINACIÓN REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNET1001901110001556812	4,100.00
14-ENE.19	2019011440014TCT0000489734330 SPEI RECIBIDO, BCO: 0014 SANTANDER HR LIQ 15:11:12 DEL CLINETE SOSA HERNANDEZ AMELIA DE LA CLABE 014560655070158135 CON RFC SOHA8508046Y4 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 8973433 CVE RAST: 2019011440014TCT0000489734330	785,500.00
14-ENE.19	2019011440014TCT0000489776600 SPEI RECIBIDO, BCO: 0014 SANTANDER HR LIQ: 15:15:38 DEL CLIENTE ARVIZU PARTIDA LUIS DE LA CLABE 014560655039739838 CON RFC AIPL8503067H5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 8977660 CVE RAST: 2019011440014TCT0000489776600	685,200.00
15-ENE.19	CHQ. LOCAL 000013 A 24 HOR BCO: 0014 CTA. 0065507158107 NO. CHEQUE 0000000013	875,400.00
15-ENE.19	BNET01001901150002020405 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:41:49 DEL CLIENTE OPERADORA ALJO S DE RL DE CV DE LA CLABE 012320001116553451 CON RFC OAL1602298DA CONCEPTO: MOV BIG REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001901150002020405	536,208.00
15-ENE.19	2019011540014BMOV0000451547380 SPEI RECIBIDO, BCO: 0014 SANTANDER HR LIQ: 17:58:18 DEL CLIENTE OMAR ALEJANDRO RIVAS PORTUGAL DE LA CLABE 014560655070946376 CON RFC RIPO901215V3A CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 2514288 CVE RAST: 2019011540014BMOV0000451547380	100,000.00
21-ENE.19	085901858104302190 SPEI RECIBIDO, BCO: 0002 BANAMEX HR LIQ: 16:53:41 DEL CLIENTE JUAN CARLOS SALAS MEZA DE LA CLABE 002560013349663523 CON RFC SAMJ721213KK0 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0210119 CVE RAST: 85901858104302190	105,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

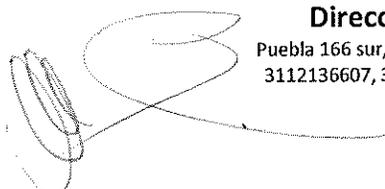
Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

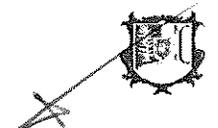
Hoja No. 52

22-ENE.19	CHQ. LOCAL 000014 A 24 HOR BCO: 0014 CTA. 0065507158107 NO, CHEQUE 00000000014	685,325.00
23-ENE.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000148 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0205218426	69,400.00
23-ENE.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0354167310 MATERIAL PARA OBRA	500,000.00
23-ENE.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OXXO 0006684823 AUTORIZACION 919627	1,600.00
24-ENE.19	2019012440014TCT0000488157550 SPEI RECIBIDO, BCO: 0014 SANTANDER HR LIQ: 11:24:28 DEL CLIENTE EDIFICACIONES JUAN HERNANDEZ SA DE CV DE LA CLABE 014374655057082384 CON RFC EJH141211FL4 CONCEPTO: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA REFERENCIA: 8815755 CVE RAST: 2019012440014TCT0000488157550	398,919.00
25-ENE.19	2019012540014TCT0000494258960 SPEI RECIBIDO, BCO: 0014 SANTANDER HR LIQ: 11:19:51 DEL CLIENTE GAYTAN GARCIA JOSE DE LA CLABE 014225605850243348 CON RFC GAGA8404011A0 CONCEPTO: TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL PROYECTO REFERENCIA: 9425896 CVE RAST: 2019012540014TCT0000494258960	151,000.00
25-ENE.19	BNET01001901250001681521 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:15:01 DEL CLIENTE SERTES BMM INSTALACIONES SA DE CV DE LA CLABE 012244001116447698 CON RFC: SBI171108QA1 CONCEPTO: TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL PROYECTO CVE RAST: BNET01001901250001681521	80,010.00
25-ENE.19	TRASPASO 0000190125 DE LA CUENTA 1030859998 FINIQUITO SUBCONTRATO OBRA	113,721.00
28-ENE.19	058-28/01/2019/28-0931Y68608 SPEI RECIBIDO, BCO: 0058 BANREGIO HR LIQ: 11:04:45 DEL CLIENTE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO SA DE CV DE LA CLABE 058028930008601990 CON RFC: CSE960401BU6 CONCEPTO: MINT REFERENCIA: 0068608 CVE RAST: 058-28/01/2019/28-0931Y68608	33,199.20
28-ENE.19	MBAN01001901280004555097 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:50:28 DEL CLIENTE SERGIO GERARDO UGARTE SALCEDO DE LA CLABE 012560027997949646 CON RFC: UASS7503291W0 CONCEPTO: PUBLICIDAD REFERENCIA: 0280119 CVE RAST: MBAN01001901280004555097	2,900.00
30-ENE.19	085900912734303093 SPEI RECIBIDO, BCO: 0002 BANAMEX HR LIQ: 11:13:09 DEL CLIENTE SALOME OVALLE MARTINEZ DE LA CLABE 002320466000054721 CON RFC OAMS750318JN5 CONCEPTO: PAGO SIFUENTES CONSULTORES TE 1822 REFERENCIA: 0300119 CVE RAST: 85900912734303093	67,686.00
30-ENE.19	BNET1001901300002239798 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:44:31 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT DE LA CLABE 01257000111004031411 CON RFC MRN850101AP9 CONCEPTO: PAGO CAMIONES TUXPAN VISITA PRESI MEX REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNET1001901300002239798	7,280.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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







SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022

R.F.C.: SCO180122V63

Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 53

30-ENE.19	BNET1001901300002240272 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:46:27 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT DE LA CLABE 01257000111004031411 CON RFC MRN850101AP9 CONCEPTO: PAGO CAMIONES TUXPAN VISITA PRESI MEX REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNET1001901300002240272	7,280.00
30-ENE.19	BNET1001901300002240709 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:48:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT DE LA CLABE 01257000111004031411 CON RFC MRN850101AP9 CONCEPTO: PAGO CAMIONES TUXPAN VISITA PRESI MEX REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNET1001901300002240709	7,280.00
31-ENE.19	085900156084303199 SPEI RECIBIDO, BCO: 0002 BANAMEX HR LIQ: 07:24:58 DEL CLIENTE MARTIN DE SANTIAGO BORBON DE LA CLABE 002560701380298065 CON RFC: SABM881023T23 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0310119 CVE RAST: 85900156084303199	50,000.00
31-ENE.19	2019013140014TCT0000480463390 SPEI RECIBIDO, BCO: 0014 SANTANDER HR LIQ: 10:06:05 DEL CLIENTE REYNOSO GARCIA JESUS ADRIANA DE LA CLABE 014560655070202638 CON RFC: REGJ790511HH9 CONCEPTO: RENTAS REFERENCIA: 8046339 CVE RAST: 2019013140014TCT0000480463390	212,000.00
31-ENE.19	058-31/01/2019/31-093JA42106 SPEI RECIBIDO, BCO: 00158 BANREGIO HR LIQ: 11:03:36 DEL CLIENTE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO SA DE CV DE LA CLABE 058028930008601990 CON RFC: CSE960401BU6 CONCEPTO: CASETA REFERENCIA: 0042106 CVE RAST: 058-31/01/2019/31-093JA42106	10,614.00
31-ENE.19	BNET01001901310002341084 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:20:07 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO REFERENCIA: 0310119 CVE RAST: BNET01001901310002341084	11,600.00
31-ENE.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0354167310 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00
31-ENE.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000272 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572317	333,500.00
31-ENE.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001342 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0647112982	64,000.00
31-ENE.19	0360FIC3101201940006744 SPEI RECIBIDO, BCO: 00136 INBURSA HR LIQ: 15:48:33 DEL CLIENTE RICARDO JIMENEZ MUÑOZ DE LA CLABE 036560500481737061 CON RFC: JIMR7408063D1 CONCEPTO: transferencia electronica REFERENCIA: 0190131 CVE RAST:0360FIC3101201940006744	59,700.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 54

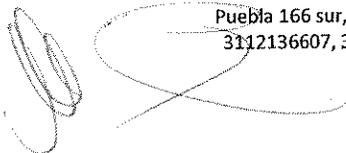
31-ENE.19	BNET01001901310002402815 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:15:25 DEL CLIENTE VILLAGO URBANIZACIONES SA DE CV DE LA CLABE 012560001725316315 CON RFC VUR0910236Q2 CONCEPTO: RENTAS REFERENCIA: 0310119 CVE RAST: BNET01001901310002402815	132,000.00
31-ENE.19	BNET01001901310002403762 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:15:25 DEL CLIENTE VILLAGO URBANIZACIONES SA DE CV DE LA CLABE 012560001725316315 CON RFC VUR0910236Q2 CONCEPTO: RENTA REFERENCIA: 0310119 CVE RAST: BNET01001901310002403762	172,000.00
TOTAL DEPOSITOS		\$7,771,123.37

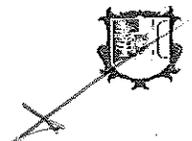
FEBRERO
BANORTE
CUENTA NÚMERO 1021894045 ENLACE NEGOCIOS BASICA

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO
05-FEB.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000114 DE LA CUENTA 0230126765 ABONO FACT.	8,000.00
05-FEB.19	DEP. EFECTIVO	35,666.00
06-FEB.19	BNET 01001902060001576996 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:12:59 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO IN DE LA CLABE 012570001110216641 CON RFC SMD860101UL8 CONCEPTO: PRODUCTOS PARA COMEDOR PERSONAS VULNERABLES REFERENCIA: 0060219 CVE RAST:BNET 01001902060001576996	6,120.00
06-FEB.19	BNET 01001902070001588227 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:15:46 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO IN DE LA CLABE 012570001110216641 CON RFC SMD860101UL8 CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR PERSONAS VULNERABLES REFERENCIA: 0060219 CVE RAST:BNET 01001902070001588227	7,238.00
07-FEB.19	085901000634303899	20,000.00
07-FEB.19	2019020740014TCT0000470257680	371,185.96
07-FEB.19	HSBC093466	58,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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







SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 55

08-FEB.19	0060219 INSUMOS COMEDOR PERSONA TEF BCO:012 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES CTA/CLABE 012570001110216641 INSUMOS COMEDOR PERSONAS VULNER. CVE RASTREO: XN2018599023011787434202 RFC: RFC NO DISPONI IVA:0000000000	8,490.00
08-FEB.19	0060219 INSUMOS COMEDOR PERSONA TEF BCO:012 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES CTA/CLABE 012570001110216641 INSUMOS COMEDOR PERSONAS VULNER. CVE RASTREO: XN2018599023011787434213 RFC: RFC NO DISPONI IVA:0000000000	8,312.00
08-FEB.19	BNET0100190208318316 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 07:01:30 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA PO DE LA CLABE 0125700011110028994 CON RFC: OOM990206AY8 CONCEPTO: TUBERIA REFERENCIA: 0070219 CVE RAST: BNET0100190208318316	9,620.00
08-FEB.19	BNET01001902080001839095 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:26:39 DEL CLIENTE GREX TECNOLOGIAS SAS DE LA CLABE 012560001120810089 CON RFC: GTE180206SJ9 CONCEPTO: SERVICIO MKT DIGITAL REFERENCIA: 0201902 CVE RAST: BNET01001902080001839095	4,060.00
08-FEB.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080219 DE LA CUENTA 1040870161 PAGO LONAS PUBLICITARIAS	50,396.20
08-FEB.19	BNET01001902080001790916 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:53:52 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT DE LA CLABE 012570001110032757 CON RFC MRN850101AP9 CONCEPTO: MANTTO RED DE INTERNET PRESIDENCIA REFERENCIA: 0080219 CVE RAST: BNET01001902080001790916	5,674.00
08-FEB.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0008022019 DE LA CUENTA 1040870161 LONAS PUBLICITARIAS	35,896.20
08-FEB.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE0000409 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0612862520	358,786.90
11-FEB.19	2019021140044B36K0000003885751 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:55:47 DEL CLIENTE ORTIZ RAMOS JOSUE MIGUEL DE LA CLABE 0445600140119971444 CON RFC OIRJ840729L12 CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA MENOR REFERENCIA: 1111111 CVE RAST:2019021140044B36K0000003885751	25,400.00
12-FEB.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0012022019 DE LA CUENTA 1040870161 PAGO DE FACTURA MTTO RADIO BASE	25,520.00
12-FEB.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE0000179 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572308	499,000.00
13-FEB.19	BNET01001902130002325196 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:13:43 DEL CLIENTE ALFONSO VILLASE OR GOMEZ DE LA CLABE 0125600014495180616 CON RFCVIGA6208313C0 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0130219 CVE RAST: BNET01001902130002325196	150,200.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

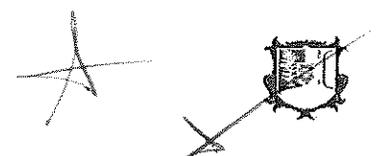
Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 56

13-FEB.19	0360FIC1302201940290218 SPEI RECIBIDO, BCO: 0036 INBURSA HR LIQ: 14:27:09 DEL CLIENTE RAFAEL RIVAS CONTRERAS DE LA CLABE 036560500296956778 CON RFC: RICR751026NX3 CONCEPTO:TRANSFERENCIA ELECTRONICA REFERENCIA: 0190213 CVE RAST: 0360FIC1302201940290218	250,000.00
13-FEB.19	2019021340014TCT0000450190250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:05:57 DEL CLIENTE EDIFICACIONES JUAN HERNANDEZ SA DE CV DE LA CLABE 0143746550570823384 CON RFC EJH141211FL4 CONCEPTO: TEJABAN Y BANQUETA Y BASE PARA TINACO REFERENCIA: 5019205 CVE RAST:2019021340014TCT0000450190250	210,000.00
14-FEB.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE0000285 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572317	400,000.00
15-FEB.19	0360FIC1502201940362065 SPEI RECIBIDO, BCO: 0036 INBURSA HR LIQ: 12:54:20 DEL CLIENTE RAFAEL RIVAS CONTRERAS DE LA CLABE 036560500296956778 CON RFC: RICR751026NX3 CONCEPTO:TRANSFERENCIA ELECTRONICA REFERENCIA: 01902135CVE RAST: 0360FIC1502201940362065	285,000.00
15-FEB.19	BNET01001902150002682910 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:51 DEL CLIENTE HECTOR SAUL DAVILA ARREDONDO DE LA CLABE 012560001046402092 CON RFC DAAH781128AD71AP9 CONCEPTO: SERVICIOS DE OBRA REFERENCIA: 0150219 CVE RAST: BNET01001902150002682910	412,560.00
15-FEB.19	085902207944304698 SPEI RECIBIDO, BCO: 0002 BANAMEX HR LIQ: 14:00:47 DEL CLIENTE ABANGA DE LA CLABE 002560700773222542 CON RFC: CAB150527H77 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0000225 CVE RAST: 085902207944304698	50,000.00
18-FEB.19	SPEI COMPENSACIÓN DESFASE SPEI RASTREO 0360FIC1502201940362065	0.18
18-FEB.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 1040870125 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA EQUIPO DE TRANSP.	3,952.00
19-FEB.19	BB99114008332 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:33:29 DEL CLIENTE MOVIL GRAPHICS SA DE CV DE LA CLABE 030560640120202014 CON RFC MGR110216NX1 CONCEPTO: ANTICIPO ESTRUCTURA REFERENCIA: 9911400 CVE RAST: BB99114008332	29,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 57

21-FEB.19	2019022140014TCT0000496585130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:49:19 DEL CLIENTE EDIFICACIONES JUAN HERNANDEZ SA DE CV DE LA CLABE 0143746550570823384 CON RFC EJM141211FL4 CONCEPTO: ESTIMACION REFERENCIA: 9658513 CVE RAST:2019022140014TCT0000496585130	187,617.15
22-FEB.19	HSBC023883 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:04:42 DEL CLIENTE RAMÓN GARDU O GARCÍA DE LA CLABE 021375040484792242 CON RFC GAGR6205254W9 CONCEPTO: FACTURA MATERIAL SIFUENTES REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC023883	55,680.00
22-FEB.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000416 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0612862520	313,556.70
22-FEB.19	BNET01001902220002064963 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:10 DEL CLIENTE ALFONSO VILLASE OR GOMEZ DE LA CLABE 012560004495180616 CON RFC VIGA6208313C0 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0220219 CVE RAST: BNET01001902220002064963	397,800.00
22-FEB.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000134 DEPOSITO DE LA CUENTA: 1020371585	300,000.00
22-FEB.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000138 DEPOSITO DE LA CUENTA: 1020371585	300,000.00
22-FEB.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000187 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572308	122,000.00
25-FEB.19	SUC-01001902250000753112 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:43:50 DEL CLIENTE PEDRO DANIEL RENTERIA GARCÍA DE LA CLABE 012560001940050317 CON RFC REGP910416JD6 CONCEPTO: VENTA DE MATERIAL PETREO REFERENCIA: 2553112 CVE RAST: SUC-01001902250000753112	300,000.00
25-FEB.19	SUC-01001902250000753923 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:55:53 DEL CLIENTE PEDRO DANIEL RENTERIA GARCÍA DE LA CLABE 012560001940050317 CON RFC REGP910416JD6 CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA REFERENCIA: 2553923 CVE RAST: SUC-01001902250000753923	400,000.00
25-FEB.19	BNET01001902250002201500 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:13:46 DEL CLIENTE ALFONSO VILLASEÑOR GOMEZ DE LA CLABE 012560004495180616 CON RFC VIGA6208313C0 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0220219 CVE RAST: BNET01001902250002201500	368,200.00
25-FEB.19	BB97575002311 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:38:31 DEL CLIENTE MOVIL GRAPHICS SA DE CV DE LA CLABE 030560640120202014 CON RFC MGR110216NX1 CONCEPTO: FINIQUITO ESTRUCTURA REFERENCIA: 9757500 CVE RAST: BB97575002311	43,500.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 58

25-FEB.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE000142 DEPOSITO DE LA CUENTA: 1020371585	400,000.00
26-FEB.19	BNET01001902260002409583 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:34:56 DEL CLIENTE ALFONSO VILLASE OR GOMEZ DE LA CLABE 0125600014495180616 CON RFC VIGA6208313C0 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0260219 CVE RAST: BNET01001902260002409583	195,200.00
26-FEB.19	BNET01001902260002391526 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:53:52 DEL CLIENTE SEG TERRACERIAS S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001114781098 CON RFC STE171108ECA CONCEPTO: ARRENDAMIENTO REFERENCIA: 0260219 CVE RAST: BNET01001902260002391526	188,350.00
26-FEB.19	BNET01001902260002392390 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:53:52 DEL CLIENTE SEG TERRACERIAS S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001114781098 CON RFC STE171108ECA CONCEPTO: ARRENDAMIENTO REFERENCIA: 0260219 CVE RAST: BNET01001902260002392390	279,800.00
26-FEB.19	BNET010019022600023923188 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:53:53 DEL CLIENTE SEG TERRACERIAS S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001114781098 CON RFC STE171108ECA CONCEPTO: ARRENDAMIENTO REFERENCIA: 0260219 CVE RAST: BNET010019022600023923188	275,000.00
26-FEB.19	CHQ. LOCAL 000031 A 24 HOR BCO: 0030 CTA. 0090001640396 NO. CHEQUE 0000000031	278,550.00
27-FEB.19	BNET01001902270002570465 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:58:00 DEL CLIENTE SERGIO GERARDO UGARTE SALCEDO DE LA CLABE 012560001065506814 CON RFC UASS750329IW0 CONCEPTO: PUBLICIDAD MARZO REFERENCIA: 0270219 CVE RAST: BNET01001902270002570465	2,900.00
27-FEB.19	SUC-01001902270000066609 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:25 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE SER DE LA CLABE 012560001124462860 CON RFC CDS170130S1A CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL REFERENCIA: 2766609 CVE RAST: SUC-01001902270000066609	350,000.00
27-FEB.19	SUC-01001902270000067869 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:11:45 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE SER DE LA CLABE 012560001124462860 CON RFC CDS170130S1A CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL REFERENCIA: 2767869 CVE RAST: SUC-01001902270000067869	350,000.00
27-FEB.19	BNET01001902270002520682 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:50 DEL CLIENTE SEG TERRACERIAS S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001114781098 CON RFC STE171108ECA CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0270219 CVE RAST: BNET01001902270002520682	340,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022

R.F.C.: SCO180122V63

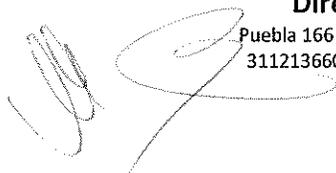
Orden No.: GIM180002/19

Hoja No. 59

27-FEB.19	BNET01001902270002521389 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:50 DEL CLIENTE SEG TERRACERIAS S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001114781098 CON RFC STE171108ECA CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0270219 CVE RAST: BNET01001902270002521389	280,000.00
27-FEB.19	BNET01001902270002521991 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:50 DEL CLIENTE SEG TERRACERIAS S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001114781098 CON RFC STE171108ECA CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0270219 CVE RAST: BNET01001902270002521991	290,000.00
27-FEB.19	BNET01001902270002522442 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:50 DEL CLIENTE SEG TERRACERIAS S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001114781098 CON RFC STE171108ECA CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0270219 CVE RAST: BNET01001902270002522442	370,000.00
27-FEB.19	SUC-01001902270000069033 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:36 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE SER DE LA CLABE 012560001124462860 CON RFC CDS170130S1A CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL REFERENCIA: 27669033 CVE RAST: SUC-01001902270000069033	300,000.00
27-FEB.19	BNET01001902270002583159 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:32:38 DEL CLIENTE ALFONSO VILLASEÑOR GOMEZ DE LA CLABE 0125600014495180616 CON RFC VIGA6208313C0 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0270219 CVE RAST: BNET01001902270002583159	385,900.00
27-FEB.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE000146 DEPOSITO DE LA CUENTA: 1020371585	300,000.00
27-FEB.19	0360FIC2702201940650228 SPEI RECIBIDO, BCO: 0036 INBURSA HR LIQ: 14:58:56 DEL CLIENTE RAFAEL RIVAS CONTRERAS DE LA CLABE 036560500296956778 CON RFC: RICR751026NX3 CONCEPTO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA REFERENCIA: 0190227 CVE RAST: 0360FIC2702201940650228	150,000.00
27-FEB.19	BNET01001902270002564605 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:58:32 DEL CLIENTE MOISES AHUMADA MORA DE LA CLABE 012560004663446072 CON RFC AUMM820901UD3 CONCEPTO: SERVICIOS DE OBRA REFERENCIA: 0270219 CVE RAST: BNET01001902270002564605	389,360.00
27-FEB.19	BB102795005178 SPEI RECIBIDO, BCO: 0030 BAJIO HR LIQ: 16:43:58 DEL CLIENTE MOVIL GRAPHICS SA DE CV DE LA CLABE 030560640120202014 CON RFC MGR110216NX1 CONCEPTO: ABONO ESTRUCTURA REFERENCIA: 9757500 CVE RAST: BB102795005178	40,000.00
28-FEB.19	BNET 01001902280002683256 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:40:24 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA SEGURIDAD PRIVADA REFERENCIA: 0280219 CVE RAST: BNET 01001902280002683256	17,400.00
28-FEB.19	BNET 01001902280002684395 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:43:31 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA REFERENCIA: 0280219 CVE RAST: BNET 01001902280002684395	15,080.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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






SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

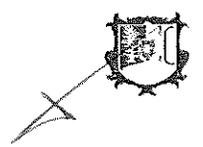
Hoja No. 60

28-FEB.19	BNET 01001902280002686960 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:50:03 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA REFERENCIA: 0280219 CVE RAST: BNET 01001902280002686960	11,600.00
28-FEB.19	BNET 01001902280002688784 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:54:49 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: SERVICIOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD REFERENCIA: 0280219 CVE RAST: BNET 01001902280002688784	11,600.00
28-FEB.19	BNET 01001902280002689420 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:56:44 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: INSTALACIÓN ELECTRICA DE CAMPER REFERENCIA: 0280219 CVE RAST: BNET 01001902280002689420	11,600.00
28-FEB.19	SUC-01001902280000236281 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:38:21 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE SER DE LA CLABE 012560001124462860 CON RFC CDS170130S1A CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA REFERENCIA: 2836281 CVE RAST: SUC-01001902280000236281	450,000.00
28-FEB.19	SUC-01001902280000236467 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:39:27 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE SER DE LA CLABE 012560001124462860 CON RFC CDS170130S1A CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA REFERENCIA: 2836467 CVE RAST: SUC-01001902280000236467	450,000.00
28-FEB.19	TRASPASO 0000190228, DE LA CUENTA: 1030859998 antic subcontrat trab rehab elec preesc	151,000.00
28-FEB.19	BNET 01001902280002798688 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:31:28 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: PAPELERIA Y ART. PARA OFICINA REFERENCIA: 0280219 CVE RAST: BNET 01001902280002798688	6,380.00
28-FEB.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280219 DE LA CUENTA 0450615768 CEMENTO MORTERO	150,000.00
28-FEB.19	0360FIC2802201940690859 SPEI RECIBIDO, BCO: 0036 INBURSA HR LIQ: 14:25:43 DEL CLIENTE RAFAEL RIVAS CONTRERAS DE LA CLABE 036560500296956778 CON RFC: RICR751026NX3 CONCEPTO:TRANSFERENCIA ELECTRONICA REFERENCIA: 0190228 CVE RAST: 0360FIC2802201940690859	75,000.00
28-FEB.19	HSBC128215 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:33:18 DEL CLIENTE GRUPO LEYMAN SA DE CV DE LA CLABE 021560040145653943 CON RFC GLE950301753 CONCEPTO: 64605ET01P4H REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC128215	242,500.00
28-FEB.19	MBA01001902280003891388 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:13:45 DEL CLIENTE MARTHA CRISTINA MENA SANDOVAL DE LA CLABE 012560001783911493 CON RFC MESM650724DD1 CONCEPTO: PERSIANAS REFERENCIA: 0301286 CVE RAST:MBA01001902280003891388	85,000.00
28-FEB.19	BB102682003886 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:39:21 DEL CLIENTE MOVIL GRAPHICS SA DE CV DE LA CLABE 030560640120202014 CON RFC MGR110216NX1 CONCEPTO: FINIQUITO ESTRUCTURA SANTIAGO REFERENCIA: 1026820 CVE RAST: BB102682003886	35,980.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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







SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 61

28-FEB.19	BB101973002307 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:43:58 DEL CLIENTE MOVIL GRAPHICS SA DE CV DE LA CLABE 030560640120202014 CON RFC MGR110216NX1 CONCEPTO: ANTICIPO ESTRUCTURA SANTIAG 9X30 REFERENCIA: 1019730 CVE RAST: BB101973002307	11,700.00
28-FEB.19	2019022840014TCT0000495204500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:16:14 DEL CLIENTE PEREZ RAMIREZ CARLOS FERNANDO DE LA CLABE 014560655068619181 CON RFC PERC830728NB5 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 9520450 CVE RAST:2019022840014TCT0000495204500	33,031.00
TOTAL DEPOSITOS		\$13,039,362.29

MARZO
BANORTE
CUENTA NÚMERO 1021894045 ENLACE NEGOCIOS BASICA

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO
02-MAR.19	BNET 01001903040001690769 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:27:52 DEL CLIENTE GEOSTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC GUL170901GV4 CONCEPTO: RENTA REFERENCIA: 0020319 CVE RAST:BNET 01001903040001690769	8,000.00
02-MAR.19	BNET 01001903040001690841 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:30:08 DEL CLIENTE GEOSTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC GUL170901GV4 CONCEPTO: RENTA REFERENCIA: 0020319 CVE RAST:BNET 01001903040001690841	8,000.00
02-MAR.19	BNET 01001903040001690913 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:31:49 DEL CLIENTE GEOSTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC GUL170901GV4 CONCEPTO: RENTA REFERENCIA: 0020319 CVE RAST:BNET 01001903040001690913	4,320.85
04-MAR.19	DEP. EFECTIVO	11,993.50
05-MAR.19	BNET 01001903050001883667 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:36:05 DEL CLIENTE GEOSTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC GUL170901GV4 CONCEPTO: COMPLEMENTO REFERENCIA: 0050319 CVE RAST:BNET 01001903050001883667	1,801.01
05-MAR.19	BNET 0100190305000184318 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:42:54 DEL CLIENTE GEOSTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC GUL170901GV4 CONCEPTO: RENTA REFERENCIA: 0050319 CVE RAST:BNET 0100190305000184318	10,238.88

Dirección de Auditoría Fiscal

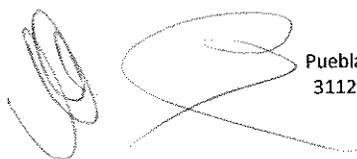
Puebla 166 sur, Colonia Centro. C.P. 63000, Tepic Nayarit
3112136607, 311 2141842, 3112143022 y 3112135678

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

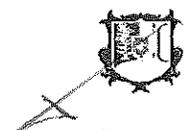
Hoja No. 62

05-MAR.19	BNET 01001903050001885298 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:42:54 DEL CLIENTE ESTRATO INGENIERIA SA DE CV DE LA CLABE 012040001920934805 CON RFC EIN121011CM1 CONCEPTO: PROY ARQ REFERENCIA: 0050319 CVE RAST:BNET 01001903050001885298	10,420.00
05-MAR.19	2019030540014TCT0000468641670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:11:34 DEL CLIENTE INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD DE LA CLABE 014560655020236670 CON RFC INJ041222EP6 CONCEPTO: PAGO LAVADO CARROS REFERENCIA: 6864167 CVE RAST: 2019030540014TCT0000468641670	1,461.60
05-MAR.19	002601001903050000637566 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:24:54 DEL CLIENTE EDESARROLLADORA BAHIA NUEVA SAPI SA DE CV DE LA CLABE 012320001041842114 CON RFC DBN1504065S8 CONCEPTO: CR0284 REFERENCIA: 0503198 CVE RAST: 002601001903050000637566	31,320.00
05-MAR.19	BB102584007855 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:58:07 DEL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC SA DE CV DE LA CLABE 030560900016403968 CON RFC GCZ140718NWACONCEPTO:MATERIAL PARA TERRAPLEN REFERENCIA: 1025840 CVE RAST:BB102584007855	302,000.00
06-MAR.19	201903064013300000000002006511 SPEI RECIBIDO, BCO:0133 ACTINVER HR LIQ: 11:58:16 DEL CLIENTE ANTONIO GALLARDO PALACIOS DE LA CLABE 133320000080670845 CON RFC GAPA890419QX6 CONCEPTO: ANTICIPO CISTERNA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST:201903064013300000000002006511	30,000.00
06-MAR.19	DEPOSITO CH. BANORTE 0000333 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572317	60,000.00
08-MAR.19	HSBC020655 SPEI RECIBIDO, BCO:00121 HSBC HR LIQ: 09:14:15 DEL CLIENTE RAMÓN GARDU O GARCIA DE LA CLABE 021375040484792242 CON RFC GAGR6205254W9 CONCEPTO: factura bisagras Sifuentes REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC020655	37,120.00
08-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080319 DE LA CUENTA 0450615768 PINTURA	45,000.00
08-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020319 DE LA CUENTA 1003211424 PAGO	110,000.00
08-MAR.19	BNET01001903080002413815 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:32:27 DEL CLIENTE JOSE RAUL ANGELES ORTEGON DE LA CLABE 012560001494523387 CON RFC AEOR650919UQA CONCEPTO: RENTA DE MOTO CONFORMADORA 120H REFERENCIA: 0080319 CVE RAST: BNET01001903080002413815	104,400.00
08-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0008032019 DE LA CUENTA 1040870161 PAGO DE FACTURA CARROS ALEGORICO	87,000.00



Dirección de Auditoría Fiscal

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



Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

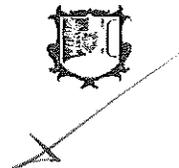
Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 63

09-MAR.19	BNET01001903110002522130 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:19:05 DEL CLIENTE GEOESTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC: GUL170901GV4 CONCEPTO: PLOTEO REFERENCIA: 0090319 CVE RAST: BNET01001903110002522130	6,844.92
12-MAR.19	201903064013300000000002024259 SPEI RECIBIDO, BCO:0133 ACTINVER HR LIQ: 09:44:12 DEL CLIENTE ANTONIO GALLARDO PALACIOS DE LA CLABE 133320000080670845 CON RFC GAPA890419QX6 CONCEPTO: FINIQUITO DE CISTERNA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST:201903064013300000000002024259	77,416.00
12-MAR.19	BNET01001903120002727546 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:26:17 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO DE LA CLABE 012560001046392513 CON RFC: DAAM860117TB1 CONCEPTO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE REFERENCIA: 0120319 CVE RAST: BNET01001903120002727546	115,500.00
13-MAR.19	BNET01001903130002854239 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:12:40 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT DE LA CLABE 012560001110032754 CON RFC MRN850101AP9 CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA REFERENCIA: 0130319 CVE RAST: BNET01001903130002854239	7,927.00
13-MAR.19	BNET01001903130002854738 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:14:33 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT DE LA CLABE 012560001110032754 CON RFC MRN850101AP9 CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA REFERENCIA: 0130319 CVE RAST: BNET01001903130002854738	7,825.00
13-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130319 DE LA CUENTA 0565992738 PAGO DE IVA SERVICIOS MULTIPLES	800.00
14-MAR.19	DEP. EFECTIVO	5,000.00
15-MAR.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000387 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0302918698	499,000.00
15-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 1040870125 PAGO FACT REPARACIÓN SUSPENSION PATRULLA 82	8,450.00
15-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 1040870125 PAGO FACT REPARACIÓN SUSPENSION PATRULLA 81	8,600.00
15-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 1040870125 PAGO FACT REPARACIÓN MOTOR PATRULLA 80	13,500.00
15-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 1040870125 PAGO AFINACION PATRULLA FORD NEGRA	5,435.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

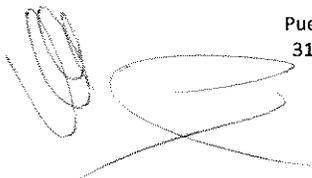
Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 64

15-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 1040870125 PAGO AFINACION PATRULLA 82 DE SEG. PUBLICA	5,120.00
15-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 1040870125 PAGO AFINACION PATRULLA 81 DE SEG. PUBLICA	4,960.00
15-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 1040870125 PAGO AFINACION PATRULLA 80 DE SEG. PUBLICA	5,285.00
15-MAR.19	BNET01001903190001916530 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:19:22 DEL CLIENTE GEOESTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC: GUL170901GV4 CONCEPTO: SERV. REFERENCIA: 0150319 CVE RAST: BNET01001903190001916530	7,500.00
15-MAR.19	BNET01001903190001916607 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:20:01 DEL CLIENTE GEOESTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC: GUL170901GV4 CONCEPTO: SERV. REFERENCIA: 0150319 CVE RAST: BNET01001903190001916607	7,794.11
19-MAR.19	BNET010019031390002031345 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:45:00 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT DE LA CLABE 012560001110032754 CON RFC MRN850101AP9 CONCEPTO: ACEITES REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNET010019031390002031345	9,256.00
19-MAR.19	BNET01001903190002031761 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:46:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT DE LA CLABE 012560001110032754 CON RFC MRN850101AP9 CONCEPTO: ACEITES REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNET01001903190002031761	8,580.00
19-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0019032019 DE LA CUENTA 1040870161 PAGO DE ACEITE Y GRASA	32,538.00
19-MAR.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE0000212 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572308	271,500.00
19-MAR.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE0000354 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572317	64,500.00
19-MAR.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE000256 DEPOSITO DE LA CUENTA: 1022172290	42,500.00
20-MAR.19	TRASPASO 0000190320, DE LA CUENTA: 0420341163 pago	50,000.00
20-MAR.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE000257 DEPOSITO DE LA CUENTA: 1022172290	150,000.00
21-MAR.19	HSBC051996 SPEI RECIBIDO, BCO:00121 HSBC HR LIQ: 13:03:06 DEL CLIENTE OMAR ALVAREZ LOPEZ DE LA CLABE 021560040608901598 CON RFC AALO870425C83 CONCEPTO: PAGO SERVICIOS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC051996	315,300.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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




SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

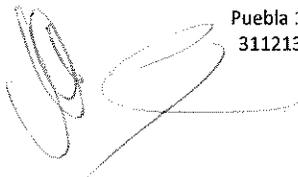
Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 65

21-MAR.19	TRASPASO 0000190321, DE LA CUENTA: 0420341163 pago	8,000.00
21-MAR.19	2019032140014TCT0000458498770 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:17:33 DEL CLIENTE EDIFICACIONES JUAN HERNANDEZ SA DE CV DE LA CLABE 0143746550570823384 CON RFC EJH141211FL4 CONCEPTO: ESTIMACIÓN 7 REFERENCIA: 5849877 CVE RAST:2019032140014TCT0000458498770	105,000.00
22-MAR.19	2019032240014TCT0000462915340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:04:37 DEL CLIENTE PEREZ RAMIREZ CARLOS FERNANDO DE LA CLABE 014560655068619181 CON RFC PERC830728NB5 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 6291534 CVE RAST:2019032240014TCT0000462915340	450,700.00
22-MAR.19	TRASPASO 0000190222, DE LA CUENTA: 1003211424 PAGO FACT.	245,000.00
22-MAR.19	BNET01001903220002549280 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:48:11 DEL CLIENTE GEOSTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC GUL170901GV4 CONCEPTO: RENTA REFERENCIA: 0220319 CVE RAST: BNET01001903220002549280	27,807.49
25-MAR.19	TRASPASO 0000190325, DE LA CUENTA: 0320918698 ps	3,000.00
26-MAR.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE000219 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572308	355,700.00
26-MAR.19	HSBC051317 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:24:29 DEL CLIENTE OMAR ALVAREZ LOPEZ DE LA CLABE 021560040608901598 CON RFC AALO870425C83 CONCEPTO:PROY SANT REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: HSBC051317	122,000.00
26-MAR.19	085900107264208592 SPEI RECIBIDO, BCO: 0002 BANAMEX HR LIQ: 13:42:45 DEL CLIENTE RAYMUNDO ULLOA RODRIGUEZ DE LA CLABE 002571700961820729 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO DE TRABAJO REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 85900107264208592	155,000.00
27-MAR.19	TRASPASO 0000190327, DE LA CUENTA: 0302918698 pago	11,500.00
27-MAR.19	2019032740014TCT0000485130070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:57:22 DEL CLIENTE EDIFICACIONES JUAN HERNANDEZ SA DE CV DE LA CLABE 0143746550570823384 CON RFC EJH141211FL4 CONCEPTO:OBRA CIVIL MUROS CONCRETO MTY REFERENCIA: 8513007 CVE RAST:2019032740014TCT0000485130070	157,500.00
28-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280319 DE LA CUENTA 0459218890 PAGO BOMBA MCA ALTAMIRA	111,147.72
28-MAR.19	TRASPASO 0000190328, DE LA CUENTA: 0302918698 pago	50.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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






SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

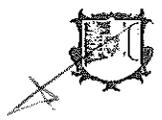
Hoja No. 66

28-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280319 DE LA CUENTA 0459218890 pago bombas altamira	258,053.60
28-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280319 DE LA CUENTA 0459218890 tren de piezas esp.	398,150.28
28-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280319 DE LA CUENTA 0459218890 BOMBA ALTAMIRA 30HP	129,026.80
28-MAR.19	BNET01001903280001636521 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:54:01 DEL CLIENTE JOEL JESUS SANTANA ULLOA DE LA CLABE 012560001030423838 CON RFC SAUJ871205ML6 CONCEPTO: MATERIAL TRES DE PIEZAS REFERENCIA: 0280319 CVE RAST: BNET01001903280001636521	295,971.68
28-MAR.19	BNET01001903280001654870 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:53:11 DEL CLIENTE JOEL JESUS SANTANA ULLOA DE LA CLABE 012560001030423838 CON RFC SAUJ871205ML6 CONCEPTO: PAGO BOMBA 30HP REFERENCIA: 0280319 CVE RAST: BNET01001903280001654870	258,053.60
28-MAR.19	BNET01001903280001658317 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:53:32 DEL CLIENTE JOEL JESUS SANTANA ULLOA DE LA CLABE 012560001030423838 CON RFC SAUJ871205ML6 CONCEPTO: PAGO DE MOTOR 30HP PARA BOMBA REFERENCIA: 0280319 CVE RAST: BNET01001903280001658317	148,196.96
28-MAR.19	085902377954308794 SPEI RECIBIDO, BCO: 0002 BANAMEX HR LIQ: 16:54:25 DEL CLIENTE ROBERTO RENTERIA IBARRA DE LA CLABE 002560013301660687 CON RFC REIR550608K84 CONCEPTO: PAGO A PROVEEDOR REFERENCIA: 2803193 CVE RAST: 085902377954308794	117,345.60
28-MAR.19	HSBC007963 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:23:25 DEL CLIENTE RAMÓN GARDU O GARCÍA DE LA CLABE 021375040484792242 CON RFC GAGR6205254W9 CONCEPTO: factura Sifuentes REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC007963	48,720.00
29-MAR.19	CHQ. LOCAL 003212 A 24 HOR BCO: 0014 CTA. 0065502493583 NO. CHEQUE 0000003212	4,292.00
29-MAR.19	2019032940014TCT0000458588480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:42:37 DEL CLIENTE EDIFICACIONES JUAN HERNANDEZ SA DE CV DE LA CLABE 0143746550570823384 CON RFC EJJH141211FL4 CONCEPTO: TRAZO DE NIVELACIÓN Y TOPOGRAFIA EN OBRA REFERENCIA: 5858848 CVE RAST:2019032940014TCT0000458588480	45,500.00
29-MAR.19	BNET 01001903290001983807 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:22:06 DEL CLIENTE GEOSTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC GUL170901GV4 CONCEPTO: SERV IMPR Y PLOT REFERENCIA: 0290319 CVE RAST:BNET 01001903290001983807	16,042.78

Dirección de Auditoría Fiscal

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







SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

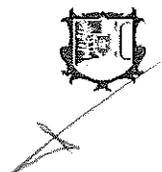
Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 67

29-MAR.19	BNET 01001903290001983748 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:22:06 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA REFERENCIA: 0290319 CVE RAST:BNET 01001903290001983748	6,380.00
29-MAR.19	BNET 01001903290001985262 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:22:36 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: SERVICIO DE PINTURA Y LAMINADO REFERENCIA: 0290319 CVE RAST: BNET 01001903290001985262	46,400.00
29-MAR.19	BNET 01001903290001986298 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:23:07 DEL CLIENTE JOSE JESUS CONTRERAS JACOBO DE LA CLABE 012560004660341798 CON RFC COJJ830203M39 CONCEPTO: RENTA MAQUINARIA REFERENCIA: 0290319 CVE RAST: BNET 01001903290001986298	239,600.00
29-MAR.19	BNET 01001903290001986963 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:23:11 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: SERV MANT DE LA LIMPIEZA DE EDIFICIO REFERENCIA: 0290319 CVE RAST:BNET 01001903290001986963	9,800.92
29-MAR.19	BB138010502 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:27:53 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MADAL SA DE CV DE LA CLABE 030560900005999535 CON RFC CMA0812089N0 CONCEPTO:CONSTRUCCIÓN REFERENCIA: 1380105 CVE RAST:BB138010502	300,000.00
29-MAR.19	HSBC136859 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:32:40 DEL CLIENTE OMAR ALVAREZ LOPEZ DE LA CLABE 021560040608901598 CON RFC AALO870425C83 CONCEPTO: PAGO SERVICIOS REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: HSBC136859	158,000.00
29-MAR.19	BNET 01001903290002055469 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:57:34 DEL CLIENTE VAE TECNOLOGIA HIDRA ULICA SA DE CV DE LA CLABE 012560001991183819 CON RFC VTH150309M22 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 0290319 CVE RAST:BNET 01001903290002055469	264,780.00
30-MAR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 0354167310 MATERIAL DE OBRA	92,000.00
TOTAL DEPOSITOS		\$7,182,926.30

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 68

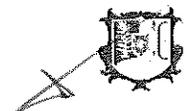
**ABRIL
BANORTE
CUENTA NÚMERO 1021894045 ENLACE NEGOCIOS BASICA**

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO
01-ABR.19	DEPOSITO DE CUENTAS DE TERCEROS 0001042019 DE LA CUENTA 1040870152 PAGO REFACCIONES E INSTALACION	41,992.00
02-ABR.19	TRASPASO 0000190402, DE LA CUENTA: 0302918698 pa	170,000.00
03-ABR.19	BB101983002315 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:53:28 DEL CLIENTE MOVIL GRAPHICS S A DE C V DE LA CLABE 030560640120202014 CON RFC MGR110216NX1 CONCEPTO:ABONO ESTRUCTURA SANTIAGO REFERENCIA: 1019830 CVE RAST:BB101983002315	8,000.00
04-ABR.19	036APPM0404201941640401 SPEI RECIBIDO, BCO: 0036 INBURSA HR LIQ: 12:49:21 DEL CLIENTE IMELDA BERENICE MUNOZ MONTANO DE LA CLABE: 036560500442182493 CON RFC ND CONCEPTO: tubería para columna de bomba REFERENCIA: 000001 CVE RAST: 036APPM0404201941640401	250,000.00
04-ABR.19	DEP.EFECTIVO	18,685.50
05-ABR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050419 DE LA CUENTA 1040870161 PAGO DE CUBETAS ACEITE	34,229.28
05-ABR.19	BNET01001904050002926725 SPEI RECIBIDO, BCO:0012BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:31:48 DEL CLIENTE GEOESTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC GUL170901GV4 CONCEPTO: RENTA REFERENCIA: 0050419 CVE RAST: BNET01001904050002926725	20,855.61
05-ABR.19	002601001904050000841079 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:04:01 DEL CLIENTE MUNICIPIO COMPOSTELA NAYARIT DE LA CLABE 01256000110554987 CON RFC MCN850101IQ5 CONCEPTO: REHABILITACION PLAZA CUMBRES REFERENCIA: 0504198 CVE RAST 002601001904050000841079	122,715.12
05-ABR.19	002601001904050000841524 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:06:38 DEL CLIENTE MUNICIPIO COMPOSTELA NAYARIT DE LA CLABE 01256000110554987 CON RFC MCN850101IQ5 CONCEPTO: REHABILITACION PLAZA CUMBRES REFERENCIA: 0504198 CVE RAST 002601001904050000841524	45,839.50

Dirección de Auditoría Fiscal

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







SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 69

05-ABR.19	002601001904050000842058 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:07:58 DEL CLIENTE MUNICIPIO COMPOSTELA NAYARIT DE LA CLABE 01256000110554987 CON RFC MCN850101Q5 CONCEPTO: REHABILITACION PLAZA CUMBRES REFERENCIA: 0504198 CVE RAST 002601001904050000842058	54,954.54
08-ABR.19	CHQ.LOCAL 003229 A 24 HOR BCO: 0014 CTA. 0065502493583 NO. CHEQUE 0000003229	17,915.04
08-ABR.19	BB73657008451 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:51:34 DEL CLIENTE RICARDO VAZQUEZ CALVILLO DE LA CLABE 030560900016399409 CO RFC VACR660908LP3 CONCEPTO: DESTAJOS OBRAS DRENAJE TUXPAN REFERENCIA 7365700 CVE RAST: BB73657008451	280,000.00
10-ABR.19	036APPM1004201941765313 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ:08:55:26 DEL CLIENTE IMELDA BERENICE MUNOZ MONTANO DE LA CLABE 036560500442182493 CON RFC ND CONCEPTO: bomba tipo lapiz 60hp 440v REFERENCIA 0000002 CVE RAST: 036APPM1004201941765313	95,000.00
10-ABR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010042019 DE LA CUENTA 1040870152 PAGO MANTO VEHICULAR	21,924.00
10-ABR.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000291 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572308	332,000.00
12-ABR.19	CHQ.LOCAL 003242 A 24 HOR BCO: 0014 CTA. 0065502493583 NO. CHEQUE 0000003242	3,300.00
12-ABR.19	MBAN01001904120003041752 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:29 DEL CLIENTE SERGIO GERARDO UGARTE SALCEDO DE LA CLABE 012560001065506814 CON RFC UASS750329IWO CONCEPTO: PUBLICIDAD ABRIL REFERENCIA: 0120419 CVE RAST: MBAN01001904120003041752	2,900.00
12-ABR.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000415 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572317	200,000.00
12-ABR.19	BNET01001904120002252589 SPEI RECIBIDO, BCO:0012BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:47:39 DEL CLIENTE GEOESTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC GUL170901GV4 CONCEPTO: RENTA REFERENCIA: 0120419 CVE RAST: BNET01001904120002252589	16,042.78
12-ABR.19	085903212624310298 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:06 DEL CLIENTE SIST INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y AL DE LA CLABE 002560701059096307 CON RFC SIA810801RC8 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085903212624310298	172,825.32

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 70

15-ABR.19	CHQ.LOCAL 000150 A 24 HOR BCO: 0014 CTA. 0092002143133 NO. CHEQUE 0000000150	5,353.40
15-ABR.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000418 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572317	65,000.00
16-ABR.19	2019041640014 TCT0000470609860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:59:32 DEL CLIENTE IPSCON COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES DE LA CLABE 014560655070376661 CON RFC ICC180730Q14 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 7060986CVE RAST: 2019041640014 TCT0000470609860	18,500.00
16-ABR.19	CHQ.LOCAL 001889 A 24 HOR BCO:0002 CTA. 0002377689049 NO. CHEQUE 0000001889	11,600.00
16-ABR.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000406 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572317	499,000.00
16-ABR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000160419 DE LA CUENTA 1040870161 PAGO DE RENTA DE TOLDOS	42,224.00
16-ABR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000160419 DE LA CUENTA 1040870161 PAGO DE RENTA DE RADIOS PORTATILES	24,650.00
17-ABR.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE0000525 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572317	125,000.00
17-ABR.19	085902494334310794 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:57:04 DEL CLIENTE RAFAEL CERVANTES AHUMADA DE LA CLABE 002560056956063997 CON RFC CEAR830102EV5 CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO REFERENCIA: 0170419 CVE RAST: 085902494334310794	63,800.00
23-ABR.19	BNET01001904230001716225 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:42:20 DEL CLIENTE JOSE JESUS CONTRERAS JACOBO DE LA CLABE 012560004660341798 CON RFC COJJ830203M39 CONCEPTO: MATERIAL AGUA POTABLE REFERENCIA: 0230419 CVE RAST: BNET01001904230001716225	41,260.00
25-ABR.19	002601001904250000468937 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:35:03 DEL CLIENTE DIAMANTE ZAPOPAN DE CV DE LA CLABE 012180001964319090 CON RFC DZA140527HX3 CONCEPTO: DIAZ15000046442019002100206XX REFERENCIA: 0190422 CVE RAST: 002601001904250000468937	351,688.80
25-ABR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025042019 DE LA CUENTA 1040870152 ACEITE	17,114.64
25-ABR.19	002601001904250000493959 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:00:11 DEL CLIENTE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCA DE LA CLABE 012560004488273624 CON RFC SIA810801RC8 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST:002601001904250000493959	156,000.00
25-ABR.19	CHQ.LOCAL 000440 A 24 HOR BCO:0014 CTA. 0060550259208 NO.CHEQUE 0000000440	330,000.00
25-ABR.19	TRASPASO 0000190425, DE LA CUENTA: 0302918698 pa	70,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022

R.F.C.: SCO180122V63

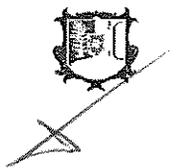
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 71

26-ABR.19	BNET01001904260002119717 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:59:20 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO REFERENCIA: 0260419 CVE RAST: BNET01001904260002119717	5,800.00
26-ABR.19	BNET01001904260002121005 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:04:27 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: SERV DE MANT DE LIMPIEZA EN EDIFICIO REFERENCIA: 0260419 CVE RAST: BNET01001904260002121005	11,600.00
26-ABR.19	BNET01001904260002121761 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:07:03 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: ETIQUETAS PAPEL TERMICO REFERENCIA: 0260419 CVE RAST: BNET01001904260002121761	17,400.00
26-ABR.19	BNET01001904260002125277 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:13:02 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEG PRIVADA REFERENCIA: 0260419 CVE RAST: BNET01001904260002125277	17,400.00
26-ABR.19	CHQ.LOCAL 003254 A 24 HOR BCO:0014 CTA. 0065502493583 NO.CHEQUE 0000003254	7,000.00
26-ABR.19	HSBC058124 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:19:08 DEL CLIENTE OMAR ALVAREZ LOPEZ CLABE 02156004060890 CON RFC AALO870425C83 CONCEPTO: PROY SANTIAGO 2 REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: HSBC058124	254,190.71
26-ABR.19	2019042640014TCT0000468121880 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:29:19 DEL CLIENTE DELGADO RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO DE LA CLABE 014560655071581073 CON RFC DERD880304GE2 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 6818188 CVE RAST: 2019042640014TCT0000468121880	702,000.00
26-ABR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000000 DE LA CUENTA 0459218890 MATERIAL ELECTRICO_1V	194,066.84
26-ABR.19	2019042640014OPPR0000468677970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:04:01 DEL CLIENTE FABRICIO EMMANUEL DAVILA ARRIOLA 3605 DE LA CLABE 014560605625960922 CON RFC DAAF820605426 CONCEPTO:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION REFERENCIA: 6867797 CVE RAST: 2019042640014OPPR0000468677970	261,000.00
26-ABR.19	002601001904260000685694 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:23:15 DEL CLIENTE DESARROLLADORA BAHIA NUEVA SAPI DE CV DE LA CLABE 012320001090845764 CON RFC DBN150406558 CONCEPTO: B2AEF888C24C REFERENCIA: 02604198 CVE RAST:002601001904260000685694	22,176.42

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 72

27-ABR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000000 DE LA CUENTA 0459218890 BANDEJAS_MATERIAL ELECTRICO_F	197,175.61
29-ABR.19	036APPM2904201942232111 SPEI RECIBIDO, BCO: 0036 INBURSA HR LIQ: 10:32:02 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL HERNANDEZ DIAZ DE LA CLABE: 03656500323995903 CON RFC HEDH630818276 CONCEPTO: Bomba sumergible REFERENCIA:1411148 CVE RAST: 036APPM2904201942232111	50,000.00
29-ABR.19	036APPM0404201942236401 SPEI RECIBIDO, BCO: 0036 INBURSA HR LIQ: 11:28:18 DEL CLIENTE IMELDA BERENICE MUNOZ MONTANO DE LA CLABE: 036560500442182493 CON RFC ND CONCEPTO: Arrancador a tension reducida de 20hp REFERENCIA: 1411148 CVE RAST: 036APPM0404201942236401	30,000.00
29-ABR.19	2019042940014TCT0000481181180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:42:27 DEL CLIENTE ROGA CONSTRUCCIONESNAYARITAS SA DE CV DE LA CLABE 014560655034556951 CON RFC RCN120326FI5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 81181188CVE RAST: 2019042940014TCT0000481181180	78,779.91
29-ABR.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0354167310 CEMENTO PARA OBRA	320,000.00
29-ABR.19	BB7043737002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:23:04 DEL CLIENTE EMPO AGROALIMENTARIA DE LA CLABE 030560900013471414 CON RFC EAG171024KXA CONCEPTO: EMPO AGROALIMENTARIA REFERENCIA: 0290419 CVE RAST: BB7043737002723	4,308.21
30-ABR.19	TRASPASO 0000001969, DE LA CUENTA: 0302918698 pa	244,000.00
30-ABR.19	BNET01001904300002608664 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:54:40 DEL CLIENTE GREX TECNOLOGIAS DE LA CLABE 012560001120810089 CON RFC GTE180206SJ9 CONCEPTO: PAGO LOGO Y MZO REFERENCIA: 0201904 CVE RAST: BNET01001904300002608664	4,350.00
TOTAL DEPOSITOS		\$6,151,617.23

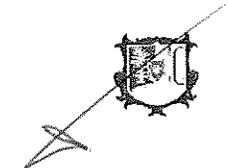
ABRIL
BANORTE
CUENTA NÚMERO 1021894045 ENLACE NEGOCIOS BASICA

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO
17-ABR.19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004, A LA CUENTA 1021894045 pa	64,500.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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







SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RG00-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 73

TOTAL DE VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES PRESUNTOS GRAVADAS CONOCIDOS EN BASE A AL ANALISIS EFECTUADO A LOS DEPOSITOS EN CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA CONTRIBUYENTE, PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019 \$ 6'151,617.23 (SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 23/100 M.N). QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD.

MAYO
BANORTE
CUENTA NÚMERO 1021894045 ENLACE NEGOCIOS BASICA

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO
02-MAY.19	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000012 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0355750746	15,000.00
02-MAY.19	DEP.EFECTIVO	29,550.00
04-MAY.19	DEPOSITO CHQ BANORTE 0000250 DEPOSITO DE LA CUENTA: 1022172290	80,000.00
07-MAY.19	085901523614312790 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:49:11 DEL CLIENTE RAFAEL CERVANTES AHUMADA DE LA CLABE 002560056956063997 CON RFC CEAR830102EV5 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901523614312790	40,016.29
08-MAY.19	136-08/05/2019/08-0083814690 SPEI RECIBIDO. BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 16:30:08 DEL CLIENTE MICHAEL GORDON SCHMID DE LA CLABE 136578089945000168 CON RFC ND CONCEPTO: initial dep for orquidia 11 Buho 3 REFERENCIA: 3814690 CVE RAST: 136-08/05/2019/08-0083814690	50,000.00
08-MAY.19	136-08/05/2019/08-0083814707 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ:16:31:41 DEL CLIENTE MICHAEL GORDON SCHMID DE LA CLABE 136578089945000168 CON RFC ND CONCEPTO: balance dep orquidea 11 and Buho 3 REFERENCIA: 3814707 CVE RAST: 136-08/05/2019/08-0083814707	45,009.58
08-MAY.19	0859031973403197340312893 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:40:07 DEL CLIENTE SERVICIOS ZIKRI SA DE CV DE LA CLABE 002290082782490353 CON RFC SZI090827H97 CONCEPTO: TRABAJOS DE HERRERIA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085903197340312893	16,000.00
10-MAY.19	085901419134313093 SPEI RECIBIDO, BCO: 0002 BANAMEX HR LIQ: 13:08:46 DEL CLIENTE RAFAEL CERVANTES AHUMADA DE LA CLABE 002560056956063997 CON RFC CEAR830102EV5 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 085901419134313093	41,250.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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



Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPADRISES

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

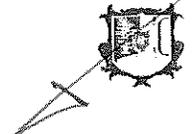
Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 74

10-MAY.19	CHQ.LOCAL 003272 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502493583 NO. CHEQUE 0000003272	29,798.54
13-MAY.19	CHQ.LOCAL 001523 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0057013396021 NO.CHEQUE 0000001523	29,914.42
13-MAY.19	CHQ.LOCAL 001526 A 24 HOR BCO: 0014 CTA. 0057013396021 NO. CHEQUE 0000001526	18,319.20
13-MAY.19	2019051340044B36K0000006529352 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:40:19 DEL CLIENTE RUIZ CARRILLO ALMA GRACIELA DE LA CLABE 044560014010738692 CON RFC RUCA730816NX7 CONCEPTO: SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV REFERENCIA: 0940452 CVE RAST: 2019051340044B36K0000006529352	301,600.00
14-MAY.19	2019051440014 TCT0000474927410 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:41:08 DEL CLIENTE ARVIZU PARTIDA LUIS DE LA CLABE 014560655039739838 CON RFC AIPL8503067H5 CONCEPTO: 50 VIAJES DE BASE SAN JUAN PEYOTAN REFERENCIA: 7492741 CVE RAST: 2019051440014TCT0000474927410	800,000.00
14-MAY.19	2019051440014TCT0000474949290 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:43:45 DEL CLIENTE ARVIZU PARTIDA LUIS DE LA CLABE 014560655039739838 CON RFC AIPL8503067H5 CONCEPTO: 21 VIAJES DE BASE A JESUS MARIA REFERENCIA: 7494929 CVE RAST: 2019051440014TCT0000474949290	294,000.00
14-MAY.19	2019051540014TCT0000479782740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:10:05 DEL CLIENTE INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD DE LA CLABE 014560655020236670 CON UN RFC INJ041222EP6 CONCEPTO: LAVADO Y DETALLADO REFERENCIA: 7978274 CVE RAST: 2019051540014 TCT0000479782740	1,960.40
15-MAY.19	BNETO01001905150001554718 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:53:29 DEL CLIENTE DISTRIBUIDOR AZULEJE RO DE MEXICO DE LA CLABE 012560001903348040 CON RFC DAM010813373 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 6974766 CVE RAST: BNETO01001905150001554718	59,078.80
16-MAY.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000333 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0591572308	215,800.00
17-MAY.19	085901051294313793 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:53:22 DEL CLIENTE SIST INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y AL DE LA CLABE 002560701059096307 CON RFC SIA810801RC8 CON CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901051294313793	252,164.86
17-MAY.19	085901270904313792 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:31:38 DEL CLIENTE RAFAEL CERVANTES AHUMADA DE LA CLABE 002560056956063997 CON RFC CEAR830102EV5 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 085901270904313792	50,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 75

17-MAY.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0017052019 DE LA CUENTA 1040870152 PAGO LLANTAS COMPACTADOR	34,939.20
17-MAY.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0017052019 DE LA CUENTA 1040870152 ACEITES Y GRASAS	32,538.00
17-MAY.19	085902189284313794 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:00:38 DEL CLIENTE CABANGA SA DE CV DE LA CLABE 002560700773222542 CON RFC CAB150527H77 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0000252 CVE RAST: 085902189284313794	100,000.00
17-MAY.19	2019051740014TCT0000455837580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:09:55 DEL CLIENTE REYNOSO GARCIA JESUS ADRIANA DE LA CLABE 014560655070202638 CON RFC REGJ790511HH9 CONCEPTO: PETREOS OTATES REFERENCIA: 5583758 CVE RAST: 2019051740014TCT0000455837580	332,000.00
17-MAY.19	2019051740014TCT0000455930260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:17:39 DEL CLIENTE ARVIZU PARTIDA LUIS DE LA CLABE 014560655039739838 CON RFC AIPL8503067H5 CONCEPTO: PETREOS REFERENCIA: 5593016 CVE RAST: 2019051740014TCT0000455930260	255,000.00
17-MAY.19	BNET01001905170001912136 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:27:51 DEL CLIENTE GEOESTRATUS ULSA SA DE CV DE LA CLABE 012560001110137264 CON RFC GUL170901GV4 CONCEPTO: RENTA REFERENCIA: 0170519 CVE RAST: BNET01001905170001912136	41,711.23
17-MAY.19	TRASPASO 0000190517, DE LA CUENTA: 0420341163 PAGO	100,000.00
20-MAY.19	085901455794314093 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:09:53 DEL CLIENTE COMISION FORESTAL DE NAYARIT DE LA CLABE 002560701147831869 CON RFC CFN050716V99 CONCEPTO: PAGO 15 CASCOS COLOR AMARILLO BRIGADA IN REFERENCIA: 0200519 CVE RAST: 085901455794314093	4,785.00
22-MAY.19	BNET01001905220002307287 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:06:49 DEL CLIENTE ENLACES CELULARES TE PIC SA DE CV DE LA CLABE 012560004527201243 CON RFC ECT000405PC5 CONCEPTO: FACT FD6B E022 REFERENCIA: 0000124 CVE RAST: BNET01001905220002307287	56,942.08
22-MAY.19	BNET01001905220002308130 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:10:46 DEL CLIENTE ENLACES CELULARES TE PIC SA DE CV DE LA CLABE 012560004527201243 CON RFC ECT000405PC5 CONCEPTO: FACT C502 C6D REFERENCIA: 0000124 CVE RAST: BNET01001905220002308130	81,664.00
22-MAY.19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000166 DEPOSITO DE LA CUENTA: 1020371585	115,000.00
23-MAY.19	2019052340044B36L0000010422820 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 09:11:02 DEL CLIENTE CAB ALVAREZ JAZMIN DE LA CLABE 044560014008068112 CON RFC GAAJ841011NA7 CONCEPTO: Página internet REFERENCIA: 0622565 CVE RAST: 2019052340044B36L0000010422820	1,735.00
23-MAY.19	085901281244314392 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:47:10 DEL CLIENTE COMISION FORESTAL DE NAYARIT DE LA CLABE 002560701147831869 CON RFC CFN050716V99 CONCEPTO: COMPRA GOGLE SEGURIDAD LAMPARA LED INCEN REFERENCIA: 0230519 CVE RAST: 085901281244314392	7,134.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

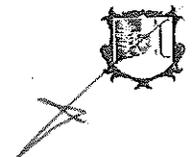
Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 76

23-MAY.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000230519 DE LA CUENTA 0482582441 pago de factura	40,000.00
24-MAY.19	CHQ.LOCAL 003300 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502493583 NO.CHEQUE 0000003300	15,588.80
24-MAY.19	2019052440044B36K0000006896294 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:25:21 DEL CLIENTE DAVILA ARREDONDO HECTOR SAUL DE LA CLABE 044560014011847414 CON RFC DAAH781128AD7 CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA REFERENCIA: 1212311 CVE RAST: 2019052440044B36K0000006896294	129,500.00
27-MAY.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0360817728 COMPRA DE LLANTAS	13,920.00
27-MAY.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0360817728 COMPRA DE LLANTAS	6,960.00
27-MAY.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0360817728 MANTENIMIENTO	5,744.00
27-MAY.19	BNET01001905270002867881 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:14 DEL CLIENTE ALFONSO VILLASE OR GOMEZ DE LA CLABE 012560004495180616 CON RFC VIGA6208313C0 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 0270519 CVE RAST: BNET01001905270002867881	130,000.00
27-MAY.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0027052019 DE LA CUENTA 1040870152 MANTENIMIENTO RADIO BASE	30,160.00
27MAY.19	BNET01001905270002894862 SPEI RECIBIDO, BCO:002 BANCOMER HR LIQ: 15:43:32 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO DE LA CLABE 012570001110028994 CON RFC OOM990206AY8 CONCEPTO: REFACCIONES PIPA REFERENCIA: 0270519 CVE RAST: BNET01001905270002894862	4,950.00
27-MAY.19	2019052740014OPPR0000450001420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:02:25 DEL CLIENTE JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA DE LA CLABE 014560605502592086 CON RFC RAGM5409206B6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 5000142 CVE RAST: 2019052740014OPPR0000450001420	340,000.00
28-MAY.19	0360FIC2805201943058267 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:35:41 DEL CLIENTE MONICA MARIA ROJAS VERA DE LA CLABE 036560500469604239 CON RFC ROVM690724DU9 CONCEPTO: Transferencia electrónica REFERENCIA: 1433326 CVE RAST: 0360FIC2805201943058267	20,932.40
28-MAY.19	085901784074314895 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:47:07 DEL CLIENTE SIST INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y AL DE LA CLABE 002560701059096307 CON RFC SIA810801RC8 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901784074314895	164,821.40
29-MAY.19	036PORT2905201943101142 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 12:50:09 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL HERNANDEZ DIAZ DE LA CLABE 036560500398657616 CON RFC HEDH630818276 CONCEPTO: bomba sumergible REFERENCIA: 1434220 CVE RAST: 036PORT2905201943101142	195,000.00

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

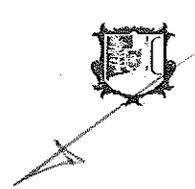
Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 77

29-MAY.19	BNET01001905290001704545 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:22 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO DE LA CLABE 012570001110028994 CON RFC OOM990206AY8 CONCEPTO: TUBERIA REFERENCIA: 0290519 CVE RAST: BNET01001905290001704545	5,355.00
29-MAY.19	BNET01001905290001705934 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:29:20 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO DE LA CLABE 012570001110028994 CON RFC OOM990206AY8 CONCEPTO: JUNTAS GIBALT REFERENCIA: 0290519 CVE RAST: BNET01001905290001705934	4,037.00
29-MAY.19	BNET01001905290001706387 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:30:55 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO DE LA CLABE 012570001110028994 CON RFC OOM990206AY8 CONCEPTO: COPLES REDUCCIONES REFERENCIA: 0290519 CVE RAST: BNET01001905290001706387	1,040.00
30-MAY.19	2019053040014TCT0000474099990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:24:41 DEL CLIENTE DELGADO RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO DE LA CLABE 014560655071581073 CON RFC DERD880304GE2 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 7409999 CVE RAST: 2019053040014TCT0000474099990	300,000.00
30-MAY.19	2019053040014 BET0000476243400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:29:24 DEL CLIENTE AMELIA DE LA CLABE 014560655070158135 CON RFC SOHA8508046Y4 CONCEPTO: renta de retro REFERENCIA: 7624340 CVE RAST: 2019053040014BET0000476243400	68,500.00
30-MAY.19	136-30/05/2019/30-0083900491 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 13:10:06 DEL CLIENTE MICHAEL GORDON SCHMID DE LA CLABE 136578089945000168 CON RFC ND CONCEPTO: 2nd Draw orquidea REFERENCIA: 3900491 CVE RAST: 136-30/05/2019/30-0083900491	30,000.00
30-MAY.19	136-30/05/2019/30-0083900500 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 13:11:37 DEL CLIENTE MICHAEL GORDON SCHMID DE LA CLABE 136578089945000168 CON RFC ND CONCEPTO: 2nd draw orquidea 2 REFERENCIA: 3900500 CVE RAST: 136-30/05/2019/30-0083900500	30,000.00
30-MAY.19	136-30/05/2019/30-0083900515 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 13:12:07 DEL CLIENTE MICHAEL GORDON SCHMID DE LA CLABE 136578089945000168 CON RFC ND CONCEPTO: deposit for carpenter REFERENCIA: 3900515 CVE RAST: 136-30/05/2019/30-0083900515	5,000.00
30-MAY.19	HSBC106069 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:05:15 DEL CLIENTE CONSTRUCCION H3 PACIFICO SA DE CV DE LA CLABE 021375040598885524 CON RFC CHP1705261X4 CONCEPTO: SIFUENTES CONSUL REFERENCIA: 11190530 CVE RAST: 106069	162,592.00
30-MAY.19	DEP.EFECTIVO	10,000.00
31-MAY.19	DEPOSITO DE CUENTO DE TERCEROS 0000000000 DE LA CUENTA 0459218890 DE MATERIAL ELECTRICO Y TUBERIA_PTAR	55,367.04

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 78

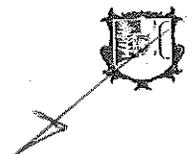
31-MAY.19	BNET01001905310002061540 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HQ LIQ: 12:31:14 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: SERV VIG Y SEGURIDAD MES MAYO REFERENCIA: 0310519 CVE RAST: BNET01001905310002061540	8,120.00
31-MAY.19	BNET01001905310002063258 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:32:59 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: DESENGRASANTE TOALLA HIGIENICO JR BOL REFERENCIA: 0310519 CVE RAST: BNET01001905310002063258	2,863.81
31-MAY.19	BNET01001905310002064539 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:34:03 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GON AP S DE RL DE CV DE LA CLABE 012560001069204895 CON RFC CGO1606135Q2 CONCEPTO: SERV D MANT DE LIMPIEZA EN INSTALACION REFERENCIA:0310519 CVE RAST:BNET01001905310002064539	8,932.00
31-MAY.19	2019053140014TCT0000492279650 SPEI RECIBIDO, BCO: 0014 SANTANDER HR LIQ: 13:23:44 DEL CLIENTE CORPORATIVO INDUSTRIAL ROISE SA DE CV DE LA CLABE 014560655072509724 CON RFC CIR1203124V8 CONCEPTO: PAGO ROISE REFERENCIA: 9227965 CVE RAST: 2019053140014TCT0000492279650	80,000.00
31-MAY.19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000000 DE LA CUENTA 0459218890 MATERIAL ELECTRICO	55,335.39
	TOTAL DEPOSITOS	\$5,457,629.44
	SUMA TOTAL DE LOS DEPOSITOS	\$39,667,158.63

Total de valor de actos o actividades presuntos gravados a la tasa del 16% efectivamente cobrados en la cuenta número 1021894045 de la Institución Bancaria BANCO MERCANTIL BANORTE, SA en cantidad de \$39,667,158.63 (TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.) que no corresponden a registros de su contabilidad.

Los depósitos bancarios efectuados en la cuenta bancaria de la contribuyente revisada, que no corresponden a registros de su contabilidad son Valor de Actos o actividades gravados a la tasa del 16% en cantidad de \$ 39,667,158.63 (TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.), para efectos del Impuesto al Valor Agregado, por los que se deben de pagar contribuciones de conformidad con los artículos 1 primer párrafo fracción I, y segundo párrafos 1-B primer párrafo y 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 79

los artículos 59 primer párrafo fracción III y 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en el ejercicio 2019; y se conocieron mediante el análisis efectuado a los depósitos que aparecen en los estados de cuenta bancarios de la institución bancaria BANORTE, de la cuenta número 1021894045, por el periodo fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Mayo de 2019 proporcionados por la LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ en su carácter de Directora General Adjunta de Atención a Autoridades "C" de la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, mismos depósitos bancarios de los cuales la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV no comprobó su concepto y origen, no obstante de haberle solicitado en dos ocasiones la información y documentación relativa a dichos depósitos bancarios por el periodo sujeto a revisión, no proporcionó la documentación que le fue requerida por esta autoridad, para comprobar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así mismo no proporcionó información y documentación al respecto.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VIGENTE EN 2019

ARTICULO 1 PRIMER PARRAFO. - *“Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:*

ARTICULO 1 PRIMER PARRAFO FRACCIÓN I.- *“ Enajenen bienes”*

ARTICULO 1 SEGUNDO PARRAFO. - *“ El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.”*

ARTICULO 1-B PRIMER PARRAFO.- *“Para los efectos de esta Ley se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones.”*

ARTICULO 39. *“Al importe de la determinación presuntiva del valor de los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto en los términos de esta Ley, se aplicará la tasa del impuesto que corresponda conforme a la misma, y el resultado se reducirá con las cantidades acreditables que se comprueben”.*

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 80

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2019

ARTICULO 59 PRIMER PARRAFO. - *“ 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 PRIMER PARRAFO FRACCIÓN III.- *Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que este obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones.*

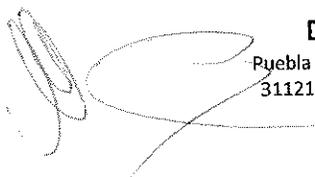
ARTICULO 63 PRIMER PARRAFO. - *“ Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, 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.*

Una vez precisado lo anterior, en el periodo fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Mayo de 2019, se conoció que la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, efectuó depósitos en la cuenta bancaria mencionada anteriormente en cantidad de \$ 39,667,158.63 (TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.) los cuales no corresponden a registros de la contabilidad de la contribuyente, por lo tanto, esta Autoridad señala que corresponden a Valor de Actos o Actividades presuntos para efectos del pago del Impuesto al Valor Agregado, toda vez que las disposiciones fiscales vigentes en 2019, establecen que para la comprobación del Valor de Actos o Actividades por los que deban pagar contribuciones las autoridades fiscales presumirán salvo prueba en contrario, que los depósitos en cuentas bancarias de la contribuyente revisada que no corresponden a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son Valor de Actos o Actividades por los que se debe pagar el Impuesto al Valor Agregado..

Lo anterior , toda vez que el artículo 59, primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación vigente en el 2019, establece que para la comprobación del Valor de Actos o Actividades por los que se deban pagar contribuciones, las autoridades presumirán, salvo prueba en contrario, que los depósitos de las cuentas bancarias del contribuyente revisado que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son Valor de Actos o Actividades por los que se deben pagar contribuciones.

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 81

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2019

ARTICULO 59 PRIMER PARRAFO.- " 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 PRIMER PARRAFO FRACCIÓN III.- "Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones."

Así mismo, la contribuyente revisada tiene la obligación de llevar contabilidad y los sistemas y registros contables que señala el reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en 2019, los que deberán reunir los requisitos que establezca dicho reglamento, así mismo deberán registrar las operaciones que realice en el desarrollo de su actividad, debiendo identificar cada operación, acto o actividad y sus características relacionándolas con la documentación comprobatoria, de tal forma que las operaciones puedan identificarse con las distintas contribuciones y tasas, incluyendo las actividades liberadas de pago por la Ley, lo anterior de conformidad con el artículo 28 primer párrafo, fracciones I, letra A. II y III, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2019, en relación con los artículos 33 y 34 primer párrafo, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en 2019.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2019:

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

ARTICULO 28 PRIMER PARRAFO FRACCION I – "para los efectos fiscales la contabilidad se integra por:

REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2019:

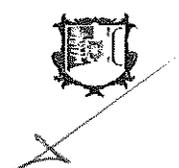
ARTICULO 33 PRIMER PARRAFO.- Para los efectos del artículo 28, fracciones I y II del Código, se estará a lo siguiente:

A. Los documentos e información que integran la contabilidad son:

I. Los registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el catálogo de cuentas que se utilice para tal efecto, así como las pólizas de dichos registros y asientos;

Dirección de Auditoría Fiscal

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





Nayarit
NUESTRO ORDEN Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 82

- II. Los avisos o solicitudes de inscripción al registro federal de contribuyentes, así como su documentación soporte;
 - III. Las declaraciones anuales, informativas y de pagos provisionales, mensuales, bimestrales, trimestrales o definitivos;
 - IV. Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros respecto de los registros contables, incluyendo los estados de cuenta correspondientes a inversiones y tarjetas de crédito, débito o de servicios del contribuyente, así como de los monederos electrónicos utilizados para el pago de combustible y para el otorgamiento de vales de despensa que, en su caso, se otorguen a los trabajadores del contribuyente;
 - V. Las acciones, partes sociales y títulos de crédito en los que sea parte el contribuyente;
 - VI. La documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios personales subordinados, así como la relativa a su inscripción y registro o avisos realizados en materia de seguridad social y sus aportaciones;
 - VII. La documentación relativa a importaciones y exportaciones en materia aduanera o comercio exterior;
 - VIII. La documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades, los cuales deberán asentarse conforme a los sistemas de control y verificación internos necesarios, y
 - IX. Las demás declaraciones a que estén obligados en términos de las disposiciones fiscales aplicables.
- B. Los registros o asientos contables deberán:**
- I. Ser analíticos y efectuarse en el mes en que se realicen las operaciones, actos o actividades a que se refieran, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la realización de la operación, acto o actividad;
 - II. Integrarse en el libro diario, en forma descriptiva, todas las operaciones, actos o actividades siguiendo el orden cronológico en que éstos se efectúen, indicando el movimiento de cargo o abono que a cada una corresponda, así como integrarse los nombres de las cuentas de la contabilidad, su saldo al final del periodo de registro inmediato anterior, el total del movimiento de cargo o abono a cada cuenta en el periodo y su saldo final.

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 83

Podrán llevarse libros diario y mayor por establecimientos o dependencias, por tipos de actividad o por cualquier otra clasificación, pero en todos los casos deberán existir los libros diario y mayor general en los que se concentren todas las operaciones del contribuyente;

- 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;*
- IV. Permitir la identificación de las inversiones realizadas relacionándolas con la documentación comprobatoria o con los comprobantes fiscales, de tal forma que pueda precisarse la fecha de adquisición del bien o de efectuada la inversión, su descripción, el monto original de la inversión, el porcentaje e importe de su deducción anual, en su caso, así como la fecha de inicio de su deducción;*
- V. Relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos que den como resultado las cifras finales de las cuentas;*
- VI. Formular los estados de posición financiera, de resultados, de variaciones en el capital contable, de origen y aplicación de recursos, así como las balanzas de comprobación, incluyendo las cuentas de orden y las notas a dichos estados;*
- VII. Relacionar los estados de posición financiera con las cuentas de cada operación;*
- VIII. Identificar las contribuciones que se deban cancelar o devolver, en virtud de devoluciones que se reciban y descuentos o bonificaciones que se otorguen conforme a las disposiciones fiscales;*
- IX. Comprobar el cumplimiento de los requisitos relativos al otorgamiento de estímulos fiscales y de subsidios;*
- X. Identificar los bienes distinguiendo, entre los adquiridos o producidos, los correspondientes a materias primas y productos terminados o semiterminados, los enajenados, así como los destinados a donación o, en su caso, destrucción;*

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 84

XI. *Plasmarse en idioma español y consignar los valores en moneda nacional.*

Cuando la información de los comprobantes fiscales o de los datos y documentación que integran la contabilidad estén en idioma distinto al español, o los valores se consignen en moneda extranjera, deberán acompañarse de la traducción correspondiente y señalar el tipo de cambio utilizado por cada operación;

XII. *Establecer por centro de costos, identificando las operaciones, actos o actividades de cada sucursal o establecimiento, incluyendo aquéllos que se localicen en el extranjero;*

XIII. *Señalar la fecha de realización de la operación, acto o actividad, su descripción o concepto, la cantidad o unidad de medida en su caso, la forma de pago de la operación, acto o actividad, especificando si fue de contado, a crédito, a plazos o en parcialidades, y el medio de pago o de extinción de dicha obligación, según corresponda.*

Tratándose de operaciones a crédito, a plazos o en parcialidades, por cada pago o abono que se reciba o se realice, incluyendo el anticipo o enganche según corresponda. Además de lo señalado en el párrafo anterior, deberán registrar el monto del pago, precisando si se efectúa en efectivo, transferencia interbancaria de fondos, cheque nominativo para abono en cuenta, tarjeta de débito, crédito o de servicios, monedero electrónico o por cualquier otro medio. Cuando el pago se realice en especie o permuta, deberá indicarse el tipo de bien o servicio otorgado como contraprestación y su valor;

XIV. *Permitir la identificación de los depósitos y retiros en las cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente y conciliarse contra las operaciones realizadas y su documentación soporte, como son los estados de cuenta emitidos por las entidades financieras;*

XV. *Los registros de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y terminados, en los que se llevará el control sobre los mismos, que permitan identificar cada unidad, tipo de mercancía o producto en proceso y fecha de adquisición o enajenación según se trate, así como el aumento o la disminución en dichos inventarios y las existencias al inicio y al final de cada mes y al cierre del ejercicio fiscal, precisando su fecha de entrega o recepción, así como si se trata de una devolución, donación o destrucción, cuando se den estos supuestos.*

Para efectos del párrafo anterior, en el control de inventarios deberá identificarse el método de valuación utilizado y la fecha a partir de la cual se usa, ya sea que se trate del método de

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 85

primeras entradas primeras salidas, últimas entradas primeras salidas, costo identificado, costo promedio o detallista según corresponda;

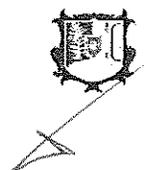
- XVI.** *Los registros relativos a la opción de diferimiento de la causación de contribuciones conforme a las disposiciones fiscales, en el caso que se celebren contratos de arrendamiento financiero. Dichos registros deberán permitir identificar la parte correspondiente de las operaciones en cada ejercicio fiscal, inclusive mediante cuentas de orden;*
- XVII.** *El control de los donativos de los bienes recibidos por las donatarias autorizadas en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual deberá permitir identificar a los donantes, los bienes recibidos, los bienes entregados a sus beneficiarios, las cuotas de recuperación que obtengan por los bienes recibidos en donación y el registro de la destrucción o donación de las mercancías o bienes en el ejercicio en el que se efectúen, y*
- XVIII.** *Contener el impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado al contribuyente y el que haya pagado en la importación, correspondiente a la parte de sus gastos e inversiones, conforme a los supuestos siguientes:*
- a) La adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen exclusivamente para realizar sus actividades por las que deban pagar el impuesto;*
 - b) La adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen exclusivamente para realizar sus actividades por las que no deban pagar el impuesto, y*
 - c) La adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen indistintamente para realizar tanto actividades por las que se deba pagar el impuesto, como aquéllas por las que no se está obligado al pago del mismo.*

Cuando el destino de los bienes o servicios varíe y se deba efectuar el ajuste del acreditamiento previsto en el artículo 5o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se deberá registrar su efecto en la contabilidad.

ARTICULO 34 PRIMER PARRAFO.- *Para los efectos del artículo 28, fracción III del Código, el contribuyente deberá conservar y almacenar como parte integrante de su contabilidad toda la documentación relativa al diseño del sistema electrónico donde almacena y procesa sus datos contables y los diagramas del mismo, poniendo a disposición de las Autoridades Fiscales el equipo y*

Dirección de Auditoría Fiscal

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





Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 86

sus operadores para que las auxilien cuando éstas ejerzan sus facultades de comprobación y, en su caso, deberá cumplir con las normas oficiales mexicanas correspondientes vinculadas con la generación y conservación de documentos electrónicos.

B) IMPUESTO ACREDITABLE

En razón de que la contribuyente revisada SIFUENTES CONSULTORES 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 Gobierno 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.

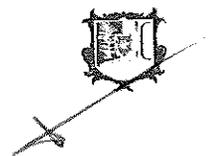
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2022:

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





SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Oficio Núm.: RGOO-006/2022
R.F.C.: SCO180122V63
Orden No.: GIM1800002/19

Hoja No. 87

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


C.P. MARÍA ISABEL MEJIA HERNANDEZ
DIRECTORA DE AUDITORIA FISCAL




RMR/LAVR/MHEN

Dirección de Auditoría Fiscal

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





C. REPRESENTANTE LEGAL -DE:-----OFICIO No. RGOO-006/2022
SIFUENTES CONSULTORES -S DE RL DE CV-----R.F.C. SCO180122V63
TAMARINDO No. 162-----ORDEN No. GIM1800002/19
COLONIA EL PARAISO-----CLASE: CONSTANCIA DE HECHOS
TEPIC, NAYARIT -----AUDITOR EL QUE CITA
C.P. 63038-----

FOLIO NUMERO 01

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 14:00 horas del 16 de Junio de 2022, en el domicilio ubicado en Tamarindo No. 162 Colonia el Paraíso en Tepic, Nayarit, C.P. 63038, domicilio manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes por el Representante Legal de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, la ciudadana MAGALY HAYDEE ESCOBEDO NUÑO, auditor adscrito a la Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, levanta la presente constancia en la que se hacen constar los siguientes:-----

HECHOS

Siendo las 13:00 horas del día 16 de Junio de 2022, me constituí en el domicilio anteriormente señalado al inicio de la presente constancia, con el objeto de notificar el oficio número RGOO-006/2022 de fecha 16 de Junio de 2022, emitido por la ciudadana C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ en su carácter de Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit en el que se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, dirigido al Representante Legal de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV.-----

Para ese efecto, me constituí en el domicilio fiscal señalado ante el Registro Federal de Contribuyentes por la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV el cual se ubica en Tamarindo No. 162 colonia el Paraíso Tepic, Nayarit, C.P. 63038 mismo que presenta las siguientes características físicas: "Local de aproximadamente 15 mts. de frente, con numero visible a la vista, pintado de color blanco con azul y un portón grande de color blanco el cual tiene una puerta de principal acceso, sin ningún letrero a la vista," procedí a tocar la puerta de principal acceso del domicilio sin que persona alguna atendiera el llamado, por lo que me trasladé enfrente del domicilio fiscal a una casa habitación de dos pisos con número 133 visible a la vista, pintada de color mostaza en la parte de arriba y color beige la parte de abajo, con un portón grande de color blanco y ventanas de herrería de color blanco, procediendo a tocar la puerta principal saliendo del interior una persona del sexo femenino ante la cual me identifiqué con constancia número I/014/2022 y le explique el motivo de mi presencia y a quien le pedí se identificara la cual se negó a identificarse y a proporcionar su nombre, por lo que se aporta su media filiación: tez blanca, complexión delgada, cabello largo de color rubio, de 25 años de edad, estatura 1.65 mts, aproximadamente, y a quien le pregunté si el domicilio ubicado frente a su casa se encontraban las oficinas de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV misma que me contestó "no se que negocio este ahí siempre esta cerrado", razón

-----PASA AL FOLIO 02





C. REPRESENTANTE LEGAL -DE:-----OFICIO No. RGOO-006/2022
SIFUENTES CONSULTORES -S DE RL DE CV-----R.F.C. SCO180122V63
TAMARINDO No. 162-----ORDEN No. GIM1800002/19
COLONIA EL PARAISO-----CLASE: CONSTANCIA DE HECHOS
TEPIC, NAYARIT -----AUDITOR EL QUE CITA
C.P. 63038-----

FOLIO NUMERO 02

VIENE DEL FOLIO 01-----

por la cual me retiré del lugar sin desahogar la diligencia personal del oficio número RGOO-006/2022 de fecha 16 de Junio de 2022, en el que se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, relativa al periodo fiscal comprendido del 01 de Enero del 2019 al 31 de Mayo de 2019, a nombre del Representante legal de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV; toda vez que el Representante Legal de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV; no es localizable en el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes ni en algún otro domicilio.-----

Por lo anterior hago constar que me constituí en el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes el día y hora señalada anteriormente, a fin de practicar la notificación de forma personal del oficio número RGOO-006/2022, que contiene se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, a nombre de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, relativa al periodo fiscal comprendido del 01 de Enero del 2019 al 31 de Mayo de 2019, sin embargo ello no fue posible realizar debido a que NADIE ATENDIO la diligencia en dicho domicilio, por lo que la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV se coloca en la causal prevista en el artículo 134 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente; toda vez que la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV; no es localizable en el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes ni en algún otro domicilio.-----

En virtud de lo anterior se conoció que la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, desocupó su domicilio fiscal ubicado en Tamarindo No. 162 Colonia el Paraíso Tepic, Nayarit, C.P. 63038, toda vez que no se encontró al Representante Legal de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, o persona idónea alguna que tenga relación con la contribuyente, en el citado domicilio para llevar a cabo la notificación personal del oficio antes mencionado.-----

Considerado lo anterior se hace constar que no fue posible la notificación personal del oficio número RGOO-006/2022 de fecha 16 de Junio del 2022, mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión emitido por la ciudadana C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ en su carácter de Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit; al Representante Legal de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV en presencia de los

-----**PASA AL FOLIO 03**





C. REPRESENTANTE LEGAL -DE:-----OFICIO No. RGOO-006/2022
SIFUENTES CONSULTORES -S DE RL DE CV-----R.F.C. SCO180122V63
TAMARINDO No. 162-----ORDEN No. GIM1800002/19
COLONIA EL PARAISO-----CLASE: CONSTANCIA DE HECHOS
TEPIC, NAYARIT -----AUDITOR EL QUE CITA
C.P. 63038-----

FOLIO NUMERO 03

VIENE DEL FOLIO NUMERO 02 -----
testigos designados por el auditor, se hace constar que en el domicilio señalado ante el Registro Federal de Contribuyentes ubicado en Tamarindo No.162 Colonia el Paraíso Tepic, Nayarit, C.P. 63038, en razón de que no es localizable el Representante Legal de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, y/o persona idónea alguna que tenga relación con la misma.-----

DESIGNACION DE TESTIGOS-----

Para dar fe de los hechos anteriores se designan como testigos de asistencia a las ciudadanas AURORA LISET MACÍAS GARCÍA y MARIA DE LOURDES GONZALEZ MADERA, ambos testigos manifestaron ser mayores de edad 52 y 46 años, ambos de nacionalidad mexicana, de estado civil soltera la primera y la segunda divorciada, ambas de ocupación empleadas, con domicilios particulares la primera en Priv. Onix 16 pte Fracc. Las brisas C.P. 63117 Tepic, Nay. y la segunda en C. Cam. Viejo a la Cantera No. 27 nte. Colonia El Rubi C.P. 63173 Tepic, Nay., manifestando no estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, quienes se identificaron mediante credencial para votar, expedidas por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector MCGRAR70012618M900 año de registro 1991 01, con clave de elector GNMDLR76012932M000 año de registro 1993 01 respectivamente, en los cuales aparecen sin lugar a dudas la fotografía, nombre, firma huella digital de cada una de las testigos, documentos que se tuvieron a la vista, se examinaron y se devolvieron de conformidad a sus portadores, quienes aceptaron el nombramiento protestando conducirse con verdad y no tener impedimento legal alguno para actuar como tales.-----

IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR-----

Acto seguido, procedí a identificarme ante las CC. AURORA LISET MACIAS GARCIA y MARIA DE LOURDES GONZALEZ MADERA, personas que fungen como testigos, en la presente constancia de hechos, mediante constancia de identificación la cual cuenta con los siguientes datos:-----

NOMBRE DEL AUDITOR-----**OFICIO NUMERO**-----**RFC**-----
MAGALY HAYDEE ESCOBEDO NUÑO--- I/014/2022 -----EONM791016L77--
CARGO- ----- **LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION**----- **VIGENCIA**-----
AUDITOR FISCAL--TEPIC, NAYARIT;-----10-Enero-2022 -----AL-----30--Junio--2022
Misma constancia que fue expedida por el MTRO. JOSE ALFREDO SALAZAR GOMEZ, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación
-----**PASA AL FOLIO 04**





Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



C. REPRESENTANTE LEGAL -DE:-----OFICIO No. RGOO-006/2022
SIFUENTES CONSULTORES -S DE RL DE CV-----R.F.C. SCO180122V63
TAMARINDO No. 162-----ORDEN No. GIM1800002/19
COLONIA EL PARAISO----- CLASE: CONSTANCIA DE HECHOS
TEPIC, NAYARIT -----AUDITOR EL QUE CITA
C.P. 63038-----

FOLIO NUMERO 04

VIENE DEL FOLIO NUMERO 03 -----

Fiscal; cláusulas TERCERA, CUARTA párrafos primero, segundo y cuarto, y OCTAVA primer párrafo fracción I, inciso d); 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 de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de Agosto de 2015 y en el Periódico Oficial 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 del Estado de Nayarit el 1 de Octubre de 2020 y en el artículo 3° de Constitución Política del Estado de Nayarit; y en los artículos 1°, 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 del Estado de Nayarit de fecha 21 de Diciembre de 2000, última reformada mediante Decretos publicados en el mismo Órgano Oficial de fecha 8 de Diciembre de 2021; artículos 1, 4 primer párrafo, fracción II, punto II.1, 6, 9 primer párrafo fracción XVII, 29 primer párrafo, fracción XLII, 30 primer párrafo fracciones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XIX, XXXVI, XXXVIII, LI, LIII, 31, 32, 33 y 34 del Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit de fecha 10 de Diciembre del 2020, documento que se encuentra debidamente sellado pues en él aparece el sello oficial de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, así como la firma autógrafa del funcionario competente que las expidió, documento identificador en el cual aparece sin lugar a dudas, la fotografía, el Registro Federal de Contribuyentes, nombre y firma de la auditora actuante, mismo que fue exhibido a los testigos de asistencia, quienes lo examinaron cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico del auditor, expresando su conformidad sin producir objeción alguna.-----

-----LECTURA Y CIERRE DE LA CONSTANCIA-----

No habiendo más hechos que hacer constar se dio por terminada esta fase de la diligencia

-----PASA AL FOLIO 05





Nayarit
 NUESTRO DIGNIDAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS



C. REPRESENTANTE LEGAL -DE:-----OFICIO No. RGOO-006/2022
 SIFUENTES CONSULTORES -S DE RL DE CV-----R.F.C. SCO180122V63
 TAMARINDO No. 162-----ORDEN No. GIM1800002/19
 COLONIA EL PARAISO-----CLASE: CONSTANCIA DE HECHOS
 TEPIC, NAYARIT-----AUDITOR EL QUE CITA
 C.P. 63038-----

FOLIO NUMERO 05

VIENE DEL FOLIO NUMERO 04 -----

siendo las 14:30 horas del día 16 de Junio de 2022, levantándose la presente constancia de hechos en original y copia, los cuales se encuentran en poder de esta Dirección de Auditoría Fiscal, sita en Puebla No. 166 Sur Colonia Centro Tepic, Nayarit C.P. 6300, para los efectos legales a que haya lugar, mismos que fueron firmados al final y alce o margen por el auditor y los testigos de asistencia en cada uno de sus folios o margen del ultimo los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo la cual se levanta como constancia para los efectos legales precedentes-----

CONSTE-----

POR LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL
 ESTADO DE NAYARIT, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL.

L.C. MAGALY HAYDEE ESCOBEDO NUÑO
 AUDITORA:

TESTIGOS

C. AURORA LISET MACIAS GARCIA

C. MARIA DE LOURDES GONZALEZ
 MADERA

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla # 166 Sur Colonia Centro C.P. 63000 Tepic, Nayarit.
 Tel: (311) 213 64 88 y 213 66 07 Fax,
 e-mail apoyosistemas@nayarit.gob.mx





REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN GOBIERNO DEL EDO DE NAYARIT



ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

CONTRIBUYENTE:

R.F.C.: SCO180122V63
 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SIFUENTES CONSULTORES, S DE RL DE CV
 ACTIVIDAD PREPONDERANTE: Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
 FECHA DE INICIO DE OPERACIONES: 22/01/2018
 SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: ACTIVO - 22/01/2018
 CORREO ELECTRÓNICO: coach.brambila@gmail.com

CLASIFICACIÓN:

CLASIFICACIÓN:	DESCRIPCIÓN:	FECHA SITUACIÓN:	FECHA MOVIMIENTO:
R	PATRON PM	01/06/2018	01/06/2018
SR	CONTRIBUYENTE PM	22/01/2018	22/01/2018
R	EMPRESA	22/01/2018	22/01/2018
R	CONTR OBL PAGO POR INTERNET PM	22/01/2018	22/01/2018

DOMICILIO FISCAL:

ENTIDAD: NAYARIT MUNICIPIO: TEPIC
 CALLE: TAMARINDO NÚM.EXTERIOR: 162 NÚM.INTERIOR:
 COLONIA: EL PARAISO LOCALIDAD: TEPIC
 REFERENCIA: A ESPALDAS CALLE GUANABANOS
 C.P.: 63038 TELÉFONO: 044-3112002886
 ALR: 64 - NAYARIT 1 CRH: 0
 SITUACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL: Domicilio Localizado

REPRESENTANTE LEGAL DE INSCRIPCIÓN:

RFC: TAIJ830428S32 NOMBRE: TALAVERA INFANTE JULIO CESAR

CIF:

CLAVE CIF: 18060284864 SITUACIÓN: Activo 15/06/2018

CARACTERÍSTICAS FISCALES:

CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	FECHA DE MOVIMIENTO:	FECHA DE ALTA DE OPERACION:	FECHA DE MOVIMIENTO:	FECHA DE BAJA DE OPERACION:
9	Pago definitivo mensual de IVA.	22/01/2018	15/06/2018		
44	Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	01/04/2019	01/04/2019	31/12/2999	31/12/2999
44	Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	01/06/2018	01/06/2018		
46	Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	22/01/2018	15/06/2018		
579	Declaración de proveedores de IVA	22/01/2018	15/06/2018		

HISTÓRICO DE RAZÓN SOCIAL:

RFC ANTERIOR:	RAZÓN SOCIAL ANTERIOR:	F. DE NAC./CONST. ANTERIOR:	TIPO DE SOCIEDAD ANTERIOR:	F. DE OPERACIÓN:	F. DE MOVIMIENTO:
SCO180122V63	SIFUENTES CONSULTORES, S DE RL DE CV	22/01/2018	S DE RL DE CV	22/01/2018	22/01/2018

Cerrar

Imprimir



C. REPRESENTANTE LEGAL -DE:-----OFICIO No. RGOO-006/2022
SIFUENTES CONSULTORES -S DE RL DE CV-----R.F.C. SCO180122V63
TAMARINDO No. 162-----ORDEN No. GIM1800002/19
COLONIA EL PARAISO-----CLASE: CONSTANCIA DE HECHOS
TEPIC, NAYARIT -----AUDITOR EL QUE CITA
C.P. 63038-----

FOLIO NUMERO 01

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 10:00 horas del día 17 de Junio de 2022, en el domicilio ubicado en Tamarindo No. 162 Colonia el Paraíso en Tepic, Nayarit, C.P. 63038, domicilio manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes por el Representante Legal de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, la ciudadana MAGALY HAYDEE ESCOBEDO NUÑO, auditor adscrito a la Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, levanta la presente constancia en la que se hacen constar los siguientes:-----

-----HECHOS-----

Siendo las 09:30 horas del día 17 de Junio de 2022, me constituí en el domicilio anteriormente señalado al inicio de la presente constancia, con el objeto de notificar el oficio número RGOO-006/2022 de fecha 16 de Junio de 2022, emitido por la ciudadana C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ en su carácter de Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit en el que se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, dirigido al Representante Legal de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV.-----

Para ese efecto, me constituí en el domicilio fiscal señalado ante el Registro Federal de Contribuyentes por la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV el cual se ubica en Tamarindo No. 162 colonia el Paraíso Tepic, Nayarit, C.P. 63038 mismo que presenta las siguientes características físicas: "Local de aproximadamente 15 mts. de frente, con número visible a la vista, pintado de color blanco con azul y un portón grande de color blanco el cual tiene una puerta de principal acceso, sin ningún letrero a la vista," procedió a tocar la puerta de principal acceso del domicilio sin que persona alguna atendiera el llamado de tal manera me trasladé a la casa habitación marcada con el No. 177 visible a la vista de 2 pisos pintada en color verde, en la parte de arriba el techo de la cochera tiene teja, tiene un portón para 2 carros, cuenta con una puerta de principal acceso en color beige, procedí a tocar la puerta de acceso principal saliendo del interior una persona del sexo femenino ante quien me identifique con constancia de identificación número I/014/2022 y explique el motivo de mi presencia, y a quien le pedí se identificara contestando " No tengo identificación", quien se negó a dar su nombre de la cual se aporta su media filiación: tez blanca, cabello chino, color negro, complexión delgada, de 32 años de edad y 1.60 metros de altura aproximadamente, a quien le pregunté si en el domicilio-----

-----PASA AL FOLIO 02





C. REPRESENTANTE LEGAL -DE:-----OFICIO No. RGOO-006/2022
SIFUENTES CONSULTORES -S DE RL DE CV-----R.F.C. SCO180122V63
TAMARINDO No. 162-----ORDEN No. GIM1800002/19
COLONIA EL PARAISO-----CLASE: CONSTANCIA DE HECHOS
TEPIC, NAYARIT -----AUDITOR EL QUE CITA
C.P. 63038-----

FOLIO NUMERO 02

VIENE DEL FOLIO 01-----

que ocupa la casa marcada con el número 162 se encuentran las oficinas de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, misma que manifestó "siempre está cerrado no se si sean oficinas o no", razón por la cual me retiré del lugar sin desahogar la diligencia personal del oficio número RGOO-006/2022 de fecha 16 de Junio de 2022, en el que se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, relativa al periodo fiscal comprendido del 01 de Enero del 2016 al 31 de Mayo del 2019, a nombre del Representante legal de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV; toda vez que el Representante Legal de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV; no es localizable en el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes ni en algún otro domicilio.-----

Por lo anterior hago constar que me constituí en el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes el día y hora señalada anteriormente, a fin de practicar la notificación de forma personal del oficio número RGOO-006/2022, que contiene se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, a nombre de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, relativa al periodo fiscal comprendido del 01 de Enero del 2019 al 31 de Mayo de 2019, sin embargo ello no fue posible realizar debido a que NADIE ATENDIO la diligencia en dicho domicilio, por lo que la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV se coloca en la causal prevista en el artículo 134 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente; toda vez que la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV; no es localizable en el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes ni en algún otro domicilio. -----

En virtud de lo anterior se conoció que la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, desocupó su domicilio fiscal ubicado en Tamarindo No. 162 Colonia el Paraíso Tepic, Nayarit, C.P. 63038, toda vez que no se encontró al Representante Legal de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, o persona idónea alguna que tenga relación con la contribuyente, en el citado domicilio para llevar a cabo la notificación personal del oficio antes mencionado. -----

Considerado lo anterior se hace constar que no fue posible la notificación personal del oficio número RGOO-006/2022 de fecha 16 de Junio del 2022, mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión emitido por la ciudadana C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ en su carácter de Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit; al Representante Legal -----

PASA AL FOLIO 03





C. REPRESENTANTE LEGAL -DE:-----OFICIO No. RGOO-006/2022
SIFUENTES CONSULTORES -S DE RL DE CV-----R.F.C. SCO180122V63
TAMARINDO No. 162-----ORDEN No. GIM1800002/19
COLONIA EL PARAISO-----CLASE: CONSTANCIA DE HECHOS
TEPIC, NAYARIT -----AUDITOR EL QUE CITA
C.P. 63038-----

FOLIO NUMERO 03

VIENE DEL FOLIO NUMERO 02 -----
de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV en presencia de los testigos designados por el auditor, se hace constar que en el domicilio señalado ante el Registro Federal de Contribuyentes ubicado en Tamarindo No.162 Colonia el Paraíso Tepic, Nayarit, C.P. 63038, en razón de que no es localizable el Representante Legal de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, y/o persona idónea alguna que tenga relación con la misma.-----

DESIGNACION DE TESTIGOS-----

Para dar fe de los hechos anteriores se designan como testigos de asistencia a las ciudadanas AURORA LISET MACIAS GARCIA y MARIA DE LOURDES GONZALEZ MADERA, ambos testigos manifestaron ser mayores de edad 52 y 46 años, ambos de nacionalidad mexicana, de estado civil soltera la primera y la segunda divorciada, ambas de ocupación empleadas, con domicilios particulares la primera en Priv. Onix 16 pte Fracc. Las brisas C.P. 63117 Tepic, Nay. y la segunda en C. Cam. Viejo a la Cantera No. 27 nte. Colonia El Rubi C.P. 63173 Tepic, Nay., manifestando no estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, quienes se identificaron mediante credencial para votar, expedidas por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector MCGRAR70012618M900 año de registro 1991 01, con clave de elector GNMDLR76012932M000 año de registro 1993 01 respectivamente, en los cuales aparecen sin lugar a dudas la fotografía, nombre, firma huella digital de cada una de las testigos, documentos que se tuvieron a la vista, se examinaron y se devolvieron de conformidad a sus portadores, quienes aceptaron el nombramiento protestando conducirse con verdad y no tener impedimento legal alguno para actuar como tales.-----

IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR-----

Acto seguido, procedí a identificarme ante las CC. AURORA LISET MACIAS GARCIA y MARIA DE LOURDES GONZALEZ MADERA, personas que fungen como testigos, en la presente constancia de hechos, mediante constancia de identificación la cual cuenta con los siguientes datos:-----

NOMBRE DEL AUDITOR-----**OFICIO NUMERO**-----**RFC**-----
MAGALY HAYDEE ESCOBEDO NUÑO-- I/014/2022 -----EONM791016L77--
CARGO- ----- **LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION**----- **VIGENCIA**-----
AUDITOR FISCAL--TEPIC, NAYARIT;-----10-Enero-2022 -----AL-----30--Junio--2022
Misma constancia que fue expedida por el MTRO. JOSE ALFREDO SALAZAR GOMEZ, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación
-----**PASA AL FOLIO 04**





C. REPRESENTANTE LEGAL -DE:-----OFICIO No. RGOO-006/2022
SIFUENTES CONSULTORES -S DE RL DE CV-----R.F.C. SCO180122V63
TAMARINDO No. 162-----ORDEN No. GIM1800002/19
COLONIA EL PARAISO-----CLASE: CONSTANCIA DE HECHOS
TEPIC, NAYARIT -----AUDITOR EL QUE CITA
C.P. 63038-----

FOLIO NUMERO 04

VIENE DEL FOLIO NUMERO 03 -----

Fiscal; cláusulas TERCERA, CUARTA párrafos primero, segundo y cuarto, y OCTAVA primer párrafo fracción I, inciso d); 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 de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de Agosto de 2015 y en el Periódico Oficial 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 del Estado de Nayarit el 1 de Octubre de 2020 y en el artículo 3° de Constitución Política del Estado de Nayarit; y en los artículos 1°, 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 del Estado de Nayarit de fecha 21 de Diciembre de 2000, última reformada mediante Decretos publicados en el mismo Órgano Oficial de fecha 8 de Diciembre de 2021; artículos 1, 4 primer párrafo, fracción II, punto II.1, 6, 9 primer párrafo fracción XVII, 29 primer párrafo, fracción XLII, 30 primer párrafo fracciones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XIX, XXXVI, XXXVIII, LI, LIII 31, 32, 33 y 34 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit de fecha 10 de Diciembre del 2020, documento que se encuentra debidamente sellado pues en él aparece el sello oficial de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, así como la firma autógrafa del funcionario competente que las expidió, documento identificatorio en el cual aparece sin lugar a dudas, la fotografía, el Registro Federal de Contribuyentes, nombre y firma de la auditora actuante, mismo que fue exhibido a los testigos de asistencia, quienes lo examinaron cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico del auditor, expresando su conformidad sin producir objeción alguna.-----

PASA AL FOLIO 05





Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



C. REPRESENTANTE LEGAL -DE:-----OFICIO No. RGOO-006/2022
SIFUENTES CONSULTORES -S DE RL DE CV-----R.F.C. SCO180122V63
TAMARINDO No. 162-----ORDEN No. GIM1800002/19
COLONIA EL PARAISO-----CLASE: CONSTANCIA DE HECHOS
TEPIC, NAYARIT -----AUDITOR EL QUE CITA
C.P. 63038-----

FOLIO NUMERO 05

VIENE DEL FOLIO NUMERO 04 -----

-----LECTURA Y CIERRE DE LA CONSTANCIA-----

No habiendo más hechos que hacer constar se dio por terminada esta fase de la diligencia siendo las 10:30 horas del día 17 de Junio de 2022, levantándose la presente constancia de hechos en original y copia, los cuales se encuentran en poder de esta Dirección de Auditoría Fiscal, sita en Puebla No. 166 Sur Colonia Centro Tepic, Nayarit C.P. 6300, para los efectos legales a que haya lugar, mismos que fueron firmados al final y alce o margen por el auditor y los testigos de asistencia en cada uno de sus folios o margen del ultimo los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo la cual se levanta como constancia para los efectos legales precedentes-----

CONSTE-----

POR LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE NAYARIT, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL.


L.C. MAGALY HAYDEE ESCOBEDO NUÑO
AUDITORA:

TESTIGOS


C. AURORA LISET MACIAS GARCIA


C. MARIA DE LOURDES GONZALEZ
MADERA





REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN GOBIERNO DEL EDO DE NAYARIT



ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

CONTRIBUYENTE:

R.F.C.: SCO180122V63
 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SIFUENTES CONSULTORES, S DE RL DE CV
 ACTIVIDAD PREPONDERANTE: Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
 FECHA DE INICIO DE OPERACIONES: 22/01/2018
 SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: ACTIVO - 22/01/2018
 CORREO ELECTRÓNICO: coach.brambila@gmail.com

CLASIFICACIÓN:

CLASIFICACIÓN:	DESCRIPCIÓN:	FECHA SITUACIÓN:	FECHA MOVIMIENTO:
R	PATRON FM	01/06/2018	01/06/2018
SR	CONTRIBUYENTE PM	22/01/2018	22/01/2018
R	EMPRESA	22/01/2018	22/01/2018
R	CONTR OBL PAGO POR INTERNET PM	22/01/2018	22/01/2018

DOMICILIO FISCAL:

ENTIDAD: NAYARIT MUNICIPIO: TEPIC NÚM.INTERIOR:
 CALLE: TAMARINDO NÚM.EXTERIOR: 162
 COLONIA: EL PARAISO LOCALIDAD: TEPIC
 REFERENCIA: A ESPALDAS CALLE GUANABANOS
 C.P.: 63038 TELÉFONO: 044-3112002886
 ALR: 64 - NAYARIT 1 CRH: 0
 SITUACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL: Domicilio Localizado

REPRESENTANTE LEGAL DE INSCRIPCIÓN:

RFC: TAIJ830428S32 NOMBRE: TALAVERA INFANTE JULIO CESAR

CIF:

CLAVE CIF: 18060284864 SITUACIÓN: Activo 15/06/2018

CARACTERÍSTICAS FISCALES:

CLAVE:	DESCRIPCIÓN:	FECHA DE MOVIMIENTO:	FECHA DE ALTA DE OPERACION:	FECHA DE MOVIMIENTO:	FECHA DE BAJA DE OPERACION:
9	Pago definitivo mensual de IVA.	22/01/2018	15/06/2018		
44	Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	01/04/2019	01/04/2019	31/12/2999	31/12/2999
44	Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	01/06/2018	01/06/2018		
46	Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	22/01/2018	15/06/2018		
579	Declaración de proveedores de IVA	22/01/2018	15/06/2018		

HISTÓRICO DE RAZÓN SOCIAL:

RFC ANTERIOR:	RAZÓN SOCIAL ANTERIOR:	F. DE NAC./CONST. ANTERIOR:	TIPO DE SOCIEDAD ANTERIOR:	F. DE OPERACIÓN:	F. DE MOVIMIENTO:
SCO180122V63	SIFUENTES CONSULTORES, S DE RL DE CV	22/01/2018	S DE RL DE CV	22/01/2018	22/01/2018

Cerrar Imprimir



NOMBRE: SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV

DOMICILIO: TAMARINDO NO. 162

COLONIA EL PARAISO

TEPIC, NAYARIT

C.P. 63038

R.F.C.: SCO180122V63

DOCUMENTO A NOTIFICAR: SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN

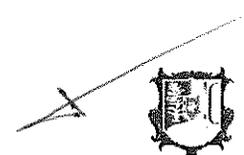
ACUERDO DE NOTIFICACION POR ESTRADOS

En la ciudad de Tepic, Nayarit; siendo las 11:00 horas del día 17 de Junio de 2022, la suscrita C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, en mi carácter de Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, considerando que a la fecha no ha sido posible efectuar la notificación personal del oficio número RGOO-006/2022 de fecha 16 de Junio de 2022, suscrito por la C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, en su carácter de Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, oficio mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, RGOO-006/2022 que obra en poder de la Autoridad Fiscal, bajo la orden GIM1800002/19 correspondiente al periodo fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Mayo de 2019, toda vez que la contribuyente antes citada se ha ubicado en la hipótesis contemplada artículo 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que de acuerdo a las actuaciones realizadas por el auditor MAGALY HAYDEE ESCOBEDO NUÑO, no es localizable en el domicilio señalado en el Registro Federal de Contribuyentes, la Contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV o alguna tercera persona relacionada con la misma; lo anterior debido a que en fecha 16 de Junio de 2022, la auditora antes referida acudió al domicilio fiscal de la contribuyente revisada con la finalidad de notificar el oficio número RGOO-006/2022 de fecha 16 de Junio de 2022; emitido por la ciudadana C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, en el que se le dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, relativa al periodo fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Mayo de 2019, para ése efecto, siendo las 13:00 horas del día 16 de Junio de 2022, el auditor se constituyó en el domicilio fiscal señalado ante el Registro Federal de Contribuyentes el cual se ubica en Tamarindo No. 162 colonia el Paraíso Tepic, Nayarit, C.P. 63038, mismo que presenta las siguientes características físicas: "Local de aproximadamente 15 mts. de frente, con numero visible a la vista, pintado de color blanco con azul y un portón grande de color blanco el cual tiene una puerta de principal acceso, sin ningún letrero a la vista," el auditor actuante procedió a tocar la puerta de principal acceso del domicilio sin que persona alguna atendiera el llamado de tal manera se trasladó enfrente del domicilio fiscal a una casa habitación de dos pisos con número 133 visible a la vista, pintada de color mostaza en la parte de arriba y color beige la parte de abajo, con un portón grande de color blanco y ventanas de herrería de color blanco, procediendo a tocar la puerta principal saliendo del interior una persona del

PASA A LA PAGINA 02

Dirección de Auditoría Fiscal

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





NOMBRE: SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV

DOMICILIO: TAMARINDO NO. 162

COLONIA EL PARAISO

TEPIC, NAYARIT

C.P. 63038

R.F.C.: SCO180122V63

DOCUMENTO A NOTIFICAR: SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN

HOJA NUMERO 02

VIENE DE LA PAGINA NUMERO 01 -----

sexo femenino ante la cual se identifique con constancia número I/014/2022 y le explico el motivo de su presencia y a quien le pidio se identificara la cual se negó a identificarse y a proporcionar su nombre, por lo que se aporta su media filiación: tez blanca, complexión delgada, cabello largo de color rubio, de 25 años de edad, estatura 1.65 mts, aproximadamente, y a quien le pregunto si el domicilio ubicado frente a su casa se encontraban las oficinas de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV misma que contestó "no se que negocio este ahí siempre está cerrado", razón por la cual el auditor se retiró del lugar sin desahogar la diligencia personal del oficio número RGOO-006/2022 de fecha 16 de Junio de 2022, mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión.-----

Posteriormente siendo las 09:30 horas del día 17 de Junio de 2022, el auditor se constituyó en el domicilio anteriormente señalado al inicio de la presente constancia, con el objeto de notificar el oficio número de oficio RGOO-006/2022 de fecha 16 de Junio de 2022, emitido por la ciudadana C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ en su carácter de Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit en el que se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, dirigido al Representante Legal de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, para ese efecto, se constituyó en el domicilio fiscal señalado ante el Registro Federal de Contribuyentes por la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV el cual se ubica en Tamarindo No. 162 colonia el Paraíso Tepic, Nayarit, C.P. 63038 mismo que presenta las siguientes características físicas: "Local de aproximadamente 15 mts. de frente, con numero visible a la vista, pintado de color blanco con azul y un portón grande de color blanco el cual tiene una puerta de principal acceso, sin ningún letrero a la vista," procedió a tocar la puerta de principal acceso del domicilio sin que persona alguna atendiera el llamado de tal manera se traslado a la casa habitación marcada con el No. 177 visible a la vista de 2 pisos pintada en color verde, en la parte de arriba el techo de la cochera tiene teja, tiene un portón para 2 carros, cuenta con una puerta de principal acceso en color beige, procedio a tocar la puerta de acceso principal saliendo del interior una persona del sexo femenino ante quien se identifique con constancia de identificación número I/014/2022 y explico el motivo de su presencia, y a quien le pidio se identificara contestando " No tengo identificación", quien se negó a dar su nombre de la cual se aporta su media filiación: tez blanca, cabello chino, color negro, complexión delgada, de 32 años de edad y 1.60 -----

-----**PASA A LA PAGINA 03**

[Firma manuscrita]

Dirección de Auditoría Fiscal

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

[Firma manuscrita]



NOMBRE: SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV

DOMICILIO: TAMARINDO NO. 162

COLONIA EL PARAISO

TEPIC, NAYARIT

C.P. 63038

R.F.C.: SCO180122V63

DOCUMENTO A NOTIFICAR: SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN

HOJA NUMERO 03

VIENE DE LA PAGINA NUMERO 02 -----

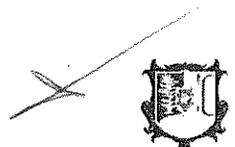
metros de altura aproximadamente, a quien le pregunto si en el domicilio que ocupa la casa marcada con el número 162 se encuentran las oficinas de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, misma que manifestó "siempre está cerrado no se si sean oficinas o no", razón por la cual el auditor se retiró del lugar sin desahogar la diligencia personal del oficio número RGOO-006/2022 de fecha 16 de Junio de 2022, en el que se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión relativa al periodo fiscal comprendido del 01 de Enero del 2019 al 31 de Mayo del 2019, a nombre del Representante legal de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV; toda vez que el Representante Legal de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV; no es localizable en el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes ni en algún otro domicilio.-----

Por lo anterior hago constar que se constituyó en el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes el día y hora señalada anteriormente, a fin de practicar la notificación de forma personal del oficio número RGOO-006/2022, que contiene se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión , a nombre de la Contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, relativa al periodo fiscal comprendido del 01 de Enero del 2019 al 31 de Mayo del 2019, sin embargo ello no fue posible realizar debido a que NADIE ATENDIO la diligencia en dicho domicilio, por lo que la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV se coloca en la causal prevista en el artículo 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente; según se hace constar en constancias de hechos levantadas en fechas 16 y 17 de Junio de 2022 por la C. MAGALY HAYDEE ESCOBEDO NUÑO en su calidad de auditora adscrita a la Dirección de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit; con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas; TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo, cuarto y OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso d); 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 de 30 de Junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de Agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, del 05 de Agosto de 2015; modificado mediante Acuerdo publicado en el Diario --

-----**PASA A LA PAGINA 04**

Dirección de Auditoría Fiscal

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





Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



NOMBRE: SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV

DOMICILIO: TAMARINDO NO. 162

COLONIA EL PARAISO

TEPIC, NAYARIT

C.P. 63038

R.F.C.: SCO180122V63

DOCUMENTO A NOTIFICAR: SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN

HOJA NUMERO 04

VIENE DE LA PAGINA NUMERO 03 -----

Oficial de la Federación el 26 de Junio de 2020 y en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 01 de Octubre del 2020; artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; artículos 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 del Estado de Nayarit de fecha 21 de diciembre de 2000, última reforma mediante decreto publicado en el mismo Órgano Oficial de fecha 8 de Diciembre de 2021, artículos 1, 4 primer párrafo, fracción II, puntos II.1, y II.1.1, 6, 9 primer párrafo, fracción VII y 30 primer párrafo fracciones IV, VI, VIII, XIX, LIII y 31 primer párrafo fracción I, V, IX y XXX del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit de fecha 10 de Diciembre de 2020, artículos 16 primer párrafo fracción IV y 17 primer párrafo fracción I del Código Fiscal del Estado de Nayarit, luego entonces la competencia por territorio de la Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaria de ingresos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno 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 el citado 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 el Territorio de Tepic; Cláusula Tercera primer párrafo, del Convenio de Colaboración 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 de fecha 14 de Agosto de 2015; y en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit de fecha 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 de la Federación del Estado de Nayarit el 01 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

-----**PASA A LA PAGINA 05**

Dirección de Auditoría Fiscal

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



Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



NOMBRE: SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV

DOMICILIO: TAMARINDO NO. 162

COLONIA EL PARAISO

TEPIC, NAYARIT

C.P. 63038

R.F.C.: SCO180122V63

DOCUMENTO A NOTIFICAR: SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN

HOJA NUMERO 05

VIENE DE LA PAGINA NUMERO 04 -----

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 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, así como en los artículos 134 primer párrafo fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación emite el siguiente -----

-ACUERDO------

Primero.- Notifíquese por estrados el oficio número RGOO-006/2022 de fecha 16 de Junio de 2022 emitido por la C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, en su carácter de Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, a nombre de la Contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV., mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión.-----

Segundo.- En términos del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, fíjese por diez días hábiles consecutivos el documento antes referido en los estrados de esta Dirección de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue fijado o publicado según corresponda y retírese el decimoprimer día contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento en la página electrónica www.hacienda-nayarit.gob.mx del Gobierno del Estado de Nayarit.-----

CONSTE.-----

ATENTAMENTE.

C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ
DIRECTORA DE AUDITORIA FISCAL

RMR/LAVR/MHEN.



Dirección de Auditoría Fiscal

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





NOMBRE: SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV

DOMICILIO: TAMARINDO NO. 162

COLONIA EL PARAISO

TEPIC, NAYARIT

C.P. 63038

R.F.C.: SCO180122V63

DOCUMENTO A NOTIFICAR: SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISION

ACTA DE NOTIFICACIÓN-FIJACIÓN POR ESTRADOS

En la ciudad de Tepic, Nayarit; siendo las 12:00 horas del día 17 de Junio de 2022, estando constituido en las instalaciones de esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, Ubicada en calle Puebla No. 166 Sur, Colonia Centro de Tepic, Nayarit; C.P. 63000; la C. MAGALY HAYDEE ESCOBEDO NUÑO, auditor adscrita a la Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, quién actúa con constancia de identificación número I/014/2022, con Registro Federal de Contribuyentes EONM791016L77; de fecha 17 de Diciembre de 2021, expedida y firmada autógrafamente por el MTRO. JOSE ALFREDO SALAZAR GOMEZ, en su carácter de Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit; a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de fecha 17 de Junio de 2022, emitido por la C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, en mi carácter de Directora de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, procede a fijar en los estrados y publicar en la página electrónica www.hacienda-nayarit.gob.mx, del Gobierno del Estado de Nayarit, por un periodo de diez días hábiles consecutivos el oficio RG00-006/2022 del 16 de Junio de 2022, emitido por la C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, en mi carácter de Directora de Auditoría Fiscal a nombre del Representante Legal de la contribuyente SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal Federación, 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas; TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo, cuarto y OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso d); 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 de 30 de Junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de Agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, del 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 del Estado de Nayarit el 01 de Octubre del 2020; artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; artículos 7, 19, 21, 31 primer párrafo, fracción II y 33 primer párrafo, fracciones I, V, XVI, XVII, XXII, XXIII y XL de la Ley --

PASA A LA HOJA 02

HOJA NUMERO 02

Dirección de Auditoría Fiscal

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





Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



NOMBRE: SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV

DOMICILIO: TAMARINDO NO. 162

COLONIA EL PARAISO

TEPIC, NAYARIT

C.P. 63038

R.F.C.: SCO180122V63

DOCUMENTO A NOTIFICAR: SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISION

VIENE DE LA HOJA 01-----

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, publicada mediante Decreto número 8325 en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit de fecha 21 de diciembre de 2000, última reforma mediante decreto publicado en el mismo Órgano Oficial de fecha 8 de diciembre de 2021, artículos 1, 4 primer párrafo, fracción II, puntos II.1, y II.1.1, 6, 9 primer párrafo, fracción VII y 30 primer párrafo fracciones IV, VI, VIII, XIX y LIII y 31 primer párrafo fracción I, V, IX y XXX del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit de fecha 10 de Diciembre de 2020, artículos 16 primer párrafo fracción IV y 17 primer párrafo fracción I del Código Fiscal del Estado de Nayarit, luego entonces la competencia por territorio de la Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaria de ingresos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno 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 el citado 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 limites que comprende actualmente el Territorio de Tepic; Cláusula Tercera primer párrafo, del Convenio de Colaboración 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 de fecha 14 de Agosto de 2015; y en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit de fecha 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 de la Federación del Estado de Nayarit el 01 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 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,

-----**PASA A LA HOJA 03**

Dirección de Auditoría Fiscal

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





NOMBRE: SIFUENTES CONSULTORES S DE RL DE CV

DOMICILIO: TAMARINDO NO. 162

COLONIA EL PARAISO

TEPIC, NAYARIT

C.P. 63038

R.F.C.: SCO180122V63

DOCUMENTO A NOTIFICAR: SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISION

HOJA NUMERO 03

VIENE DE LA HOJA 02-----
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.-----
CONSTE.-----

El Auditor Fiscal

L.C. MAGALY HAYDEE ESCOBEDO NUÑO



