



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-1

ASUNTO: ASUNTO: Se solicita aclaración  
de depósitos bancarios.

Tepic, Nayarit; a 06 de Marzo de 2023.

REPRESENTANTE LEGAL DE:  
CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV  
COLOMBIA No. 8  
COLONIA SAN ANTONIO  
TEPIC, NAYARIT  
C.P. 630159



Esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en relación con la revisión que se practica al amparo de la orden número GIM1800004/21 contenida en el oficio número OP-0361/21 de fecha 10 de Junio de 2021 por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero del 2019 al 31 de diciembre de 2019, emitido por la C.P. CONSUELO LOPEZ CASTILLON, entonces Directora de Auditoria Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en funciones a ésta fecha, mismo que fue notificado mediante los estrados de ésta autoridad en fecha 28 de Junio de 2021, y a efectos de continuar ejerciendo las facultades iniciadas al amparo del oficio señalado al inicio de éste párrafo, previstas en los artículos 42 , párrafo primero fracción II, y segundo y 48 párrafos primero fracción I, II, y III y último párrafo vigente, y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracciones I y II; TERCERA, CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto; OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero, y DÉCIMA, párrafo primero, fracción II, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nayarit en 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 del Estado de Nayarit el 1 de Octubre de 2020; y en el artículo 3°, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-2

de fecha 18 de Octubre de 2022; 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, y LIII, 31, 32 y 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, de fecha 10 de Diciembre de 2020 y su última reforma publicada en el mismo órgano oficial el 16 de noviembre de 2022; 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 Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, para ordenar la práctica de la presente revisión fiscal se determinó con base en el último domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, por 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 territorial 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; 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 de fecha 14 de Agosto del 2015; y en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit del 5 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 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, Compostela, Del Nayar, Huajicori, Ixtlán del Rio, 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; se dirige a ésa contribuyente para solicitarle la información y documentación que a continuación se señala:

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





*Nayarit*  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-3

Aclare y compruebe 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 cuenta bancaria, a nombre de la contribuyente CAMINOS Y PUENTES COA, S DE RL DE CV, por el periodo fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019, que se detalla a continuación:

**ENERO**  
**BANAMEX SA**  
**CUENTA NÚMERO 8025570699**

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

**FEBRERO**  
**BANAMEX SA**  
**CUENTA NÚMERO 8025570699**

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

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-4

**MAYO**  
**BANAMEX SA**  
**CUENTA NÚMERO 8025570699**

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

**JUNIO**  
**BANAMEX SA**  
**CUENTA NÚMERO 8025570699**

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

**JULIO**  
**BANAMEX SA**  
**CUENTA NÚMERO 8025570699**

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

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-5

SEPTIEMBRE  
BANAMEX SA  
CUENTA NÚMERO 8025570699

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                | TOTAL<br>DEPOSITO |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 04/09/2019 | PAGO RECIBO DE BAJIO POR ORDEN DE INGIENIERIA DE CALIDAD ELECTR REF. 1743013 INSPECCIONES ELECTRICAS EN NAYARIT RASTREO: BB 1743013074 CAJA 0087 AUT 0000000 HORA 23:34 SUC 0859                                           | 36,888.00         |
| 13/09/2019 | PAGO RECIBO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT CTA ORDENANTE 072560010356542550 REF: 1309191 PAGO DE FACTUA 1645 RASTREO: BB 8846CAP1201909130828581953 CAJA 0078 AUT 0000000 HORA 12:17 SUC 0859 | 58,417.60         |
| 18/09/2019 | PAGO REIBO BANAMEX SA TFD REF 000020190913 POR CONCEPTO DE PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT:0000000 HORA 11:58 SUC 0870                                                                                      | 0.01              |
| 23/09/2019 | PAGO RECIBO HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIOO NA CTA ORDENANTE 021566040622057370 REF 1190923 72205KH023F8 RASTREO HSBC 093111                                                                                | 740,962.58        |
| 24/09/2019 | PAGO RECIBO DE SANTANDER POR IRDEN DE GRUPO ALTIPLANO DEL PACIFICO S CTA ORDENANTE 014560655066289474 REF8602711 TRANSFERENCIA DE FONDOS RASTREO 2019092440014 BET 0000486027110 CAJA0078 AUT 0000000 HORA 12:05 SUC 0859  | 150,800.00        |
| 27/09/2019 | PAGO RECIBO HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIOO NA CTA ORDENANTE 021566040622057370 REF 11909275806666666666666666665KO00FSU RASTREO HSBC 122621 CAJA 0078 AUT0000000 HORA 14:02 SUC 0859                       | 62,539.13         |
| 30/09/2019 | PAGO RECIBO DE HSBC POR ORDEN DE GRACIELA ANAHI PADILLA GONZALEZ CTA ORDENANTE 021560064240086417 REF00000006 ALCATRAZ RASTREO: HSBC253544 CAJA 0078 AUT 0000000 HORA 16:41 SUC 0859                                       | 200,000.00        |
| 30/09/2019 | PAGO REIBO BANAMEX SA TFD REF 000020190927POR CONCEPTO DE PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT:0000000 HORA 17:03 SUC 0870                                                                                       | 0.01              |
|            | SUMAS:                                                                                                                                                                                                                     | \$1,249,607.33    |

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-6

**OCTUBRE**  
**BANAMEX SA**  
**CUENTA NÚMERO 8025570699**

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

**NOVIEMBRE**  
**BANAMEX SA**  
**CUENTA NÚMERO 8025570699**

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL<br>DEPOSITO |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 08/11/2019 | PAGO RECIBO HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIOO NA CTA ORDENANTE 021566040626834463 REF 1191108 1923566040626834463 RASTREO HSBC 167417                                                                                              | 634,717.54        |
| 11/11/2019 | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL PAGO RECIBO SA ORDEN DE CAMINOS Y VIAS DEL VALLE S DE CTA ORDENANTE 014560655059338002 REF 0111119 DEVOL DEPOSITO ERRONEO RASTREO: 2019111140014 TCT 0000 481166010 CAJA 0078 AUT 0000000 HORA 16:46 SUC 0859 | 439,500.00        |
| 11/11/2019 | PAGO RECIBO DE SANTANDER POR ORDEN DE CAMINOS Y VIAS DEL VALLE S DE CTA ORDENANTE 014560655059338002 REF 0111119 DEVOL DEPOSITO ERRONEO RASTREO: 2019111140014 TCT 0000 481166010 CAJA 0078 AUT 0000000 HORA 16:46 SUC 0859                     | 95,200.00         |
| 12/11/2019 | PAGO RECIBO DE SANTANDER POR ORDEN DE CAMINOS Y VIAS DEL VALLE S DE CTA ORDENANTE 014560655059338002 REF 0111119 DEVOL DEPOSITO ERRONEO RASTREO: 2019111140014 TCT 0000 481166010 CAJA 0078 AUT 0000000 HORA 16:46 SUC 0859                     | 17,484.00         |
| 22/11/2019 | PAGO RECIBO DE LENDA ACENETH GALARZA VALENCIA SU REF000000000 LENDA ACENETH                                                                                                                                                                     | 20,880.00         |

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

|        |                                                              |                |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| HOJA-7 |                                                              |                |
|        | GALARZA VALENCIA CAJA 0071 AUT0000000 HORA<br>12:38 SUC 0519 |                |
|        | SUMAS:                                                       | \$1,207,781.54 |

TOTAL DEPOSITOS DE LA INSTITUCION BANCARIA BANAMEX SA, \$ 4'290,559.31 ( CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.)

ENERO  
BBVA BANCOMER SA  
CUENTA NÚMERO 0103625001

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

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-8

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

FEBRERO  
BBVA BANCOMER SA  
CUENTA NÚMERO 0103625001

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                     | TOTAL DEPOSITO |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 01/02/2019 | T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 000001 PAGO FACTURA 1464 Y 1466<br>SAGAR REF 005405442 002 000002560701316058363<br>0008590002727950303294 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y M       | 15,950.00      |
| 08/02/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7691115 PAGO A PROVEEDORES<br>REF 005306413 014 00014790655053607703 2019020840014<br>TCT0000476911150 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL   | 44,323.71      |
| 13/02/2019 | T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0 2019021 PERFORACION DE POZO DE<br>8 REF 005174180 036<br>00036694500441352611036INBU1302201940278236 DRILL KING S AS<br>DE CV                       | 174,000.00     |
| 14/02/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5850219 PAGO A PROVEEDORES<br>REF 005365479 014 014790655053607703 2019011440014 TCT<br>000046458502190 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL  | 27,695.37      |
| 15/02/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 66867841 PAGO A PROVEEDORES<br>REF 005533709 014 014790655053607703 2019011440014 TCT<br>0000468678410 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL   | 40,149.61      |
| 21/02/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9700360 PAGO FACTURA 1482<br>ESTIM 2C2 IR 07 REF 005343276 014 014560655065855090<br>2019012240014 TCT 0000497003600 FAM FV R33 INFRA BASICA 2018 | 57,791.31      |
| 22/02/2019 | T22 SPEI DEVUELTO BANORTE/IXE 0 0220219 PAGO ASERTA REF<br>001976136 072                                                                                                        | 4,020.56       |

Dirección de Auditoría Fiscal

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







*Nayarit*  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-9

|            |                                                                                                                                                                                                     |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 22/02/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5333110 PAG A PROVEEDORES<br>REF PAGO A PROVEEDORES REF 005695875 014<br>014790655053607703 2019011440014 TCT 0000453331100 CAMO<br>OBRAS MODERNAY DE CALIDAD S DE RL | 41,617.00             |
| 26/02/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7129380 PAGO FACT 1487 ESTIM<br>3A1 IR 07 REF 005355737 014 014560655065855090 2019011440014<br>TCT 0000471293800 FAM FV R33 INFRA BASICA 2018                        | 18,911.59             |
| 26/02/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0260219 RETIRO DE LODOS REF<br>005426142 044 00044320010002741598<br>2019022640044B36K0000004344501 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON                                       | 260,526.00            |
| 26/02/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0260219 RETIRO DE LODOS REF<br>005435265 044 00044320010002741598<br>2019022640044B36K00000043457681 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON                                      | 390,789.00            |
| 26/02/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0260219 RETIRO DE LODOS REF<br>005435266 044 00044320010002741598<br>2019022640044B36K0000004345647 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON                                       | 260,526.00            |
| 26/02/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0260219 RETIRO DE LODOS REF<br>005444614 044 00044320010002741598<br>2019022640044B36K0000004345911 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON                                       | 168,597.54            |
| 27/02/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0270219 RETIRO DE LODOS REF<br>005223710 044 00044320010002741598<br>2019022640044B36K0000004356520 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON                                       | 260,526.00            |
| 27/02/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0270219 RETIRO DE LODOS REF<br>005225083 044 00044320010002741598<br>2019022640044B36K0000004356668 PARTIDA MEDINA JESUS RAMON                                       | 260,526.00            |
| 27/02/2019 | T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0 8005214 PAGO FACTURA 1490<br>REF 005459041 014 00014560920013434334 2019022740014<br>TCT0000480052140 OFTALMOLOGIA INTEGRAL DE NAYARIT                               | 37,851.96             |
| 27/02/2019 | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103455165 REF0091286014                                                                                                                                            | 796,539.47            |
| 28/02/2019 | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                                                                                                                                                                        | 1,414,137.73          |
| 28/02/2019 | N 06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111408291 REF 0070930028                                                                                                                                          | 66,550.00             |
|            | <b>SUMAS:</b>                                                                                                                                                                                       | <b>\$4,341,028.85</b> |

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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



**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-10

**MARZO**  
**BBVA BANCOMER SA**  
**CUENTA NÚMERO 0103625001**

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                | TOTAL<br>DEPOSITO |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 08/03/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8607534 PAGO A PROVEEDORES REF 005254370 014 00014790655053607703 2019020840014 TCT0000486075340 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL    | 41,299.61         |
| 11/03/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9618006 COA A COA REF 005507484 014 00014680655065591962 2019020840014 TCT0000496180060 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV                  | 54,415.27         |
| 12/03/2019 | T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0 2019031 PERFORACION DE POZO DE 6 REF 005119062 036 00036694500441352611036INBU13022019400993962 DRILL KING S AS DE CV                          | 44,080.00         |
| 15/03/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8291010 PAGO A PROVEEDORES REF 005736484 014 00014790655053607703 2019020840014 TCT000042910100 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL     | 40,837.35         |
| 19/03/2019 | T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0 2019031 PERFORACION DE POZO DE 10 REF 005763789 036 00036694500441352611036INBU1302201941185038DRILL KING S AS DE CV                           | 105,265.00        |
| 21/03/2019 | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 0000033 PAGO FACTURA REFERENCIA 005281197 072 00072560003616210610 7875APA7201903210730240229 EQUIPOS COMERCIALES Y DE SEGURIDAD SA DE CV | 348,000.00        |
| 22/03/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6680548 PAGO A PROVEEDORES REF 005545989 014 00014790655053607703 2019020840014 TCT0000466805480 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL    | 59,791.68         |
| 26/03/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 00000014 PERFORACION DE 8 PULG REF 005087986 044 00044694237001713874 2019032640044B36L000007514271 MEDINA REYES MIZRAYM                    | 55,200.00         |
| 27/03/2019 | T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0 2019032 PERFORACION DE POZO DE 10 PULG REF 005321627 036 00036694500441352611 036INBU1302201941378963 DRILL KING S AS DE CV                    | 323,350.00        |
| 29/03/2019 | PAGO DE CUENTA DE TERCERO BNET0467229720 REF 00173500009                                                                                                                   | 687,352.20        |
| 29/03/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6045191 PAGO FACT 1512 ESTIM 4C3 IR 07 REF 005626870 014 00014560655065855090 2019032940014 TCT 0000460451910 FAM FV R33 INFRA BASICA 2018   | 107,258.09        |
| 29/03/2019 | N06 PAGO CUETA DE TERCERO BNET 0467229720 REF. 0072047011                                                                                                                  | 100,224.00        |
| 29/03/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6575051 PAGO A PROVEEDORES REF 006133403 014 014790655053607703 2019011440014 TCT 0000465750510 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL     | 66,915.13         |

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-11

|            |                                                                                                                                                                           |                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 29/03/2019 | SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6600698 PAGO FACT 1519 EST 5C4 IR 074<br>REF 006147979 014 00014560655065855090 2019032940014 TCT<br>0000466006980 FAM FV R33 INFRA BASICA 2018 | 148,421.05            |
|            | <b>SUMAS:</b>                                                                                                                                                             | <b>\$2,182,409.38</b> |

**ABRIL**  
**BBVA BANCOMER SA**  
**CUENTA NÚMERO 0103625001**

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                        | TOTAL<br>DEPOSITO |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 03/04/2019 | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 00000150P DE ANTIC<br>REHABILITACION CA REF 005205787 072 00072560010244717196<br>8846CAP1201904030737540694 MUNICIPIO DE HUAJICORI                | 468,257.59        |
| 05/04/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5256369 PAGO A<br>PROVEEDORES REF 005359155 014 00014790655053607703<br>2019040005400 14 TCT0000452563690 CAMO OBRAS<br>MODERNAS Y DE ALIDAD S DE RL | 72,366.39         |
| 05/04/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5390704 COA A COA REF<br>005458442 014 000168065591962 2019020840014<br>TCT0000453907040 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV                         | 270.00            |
| 12/04/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9668291 PAGO A<br>PROVEEDORES REF 005629219 014 00014790655053607703<br>2019041240014 TCT00004496682910 CAMO OBRAS MODERNAS<br>Y DE ALIDAD S DE RL   | 84,300.67         |
| 15/04/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6104180 PAGO A<br>PROVEEDORES REF 005876601 014 00014790655053607703<br>2019041240014 TCT0000461041800 CAMO OBRAS MODERNAS<br>Y DE ALIDAD S DE RL    | 26,664.79         |
| 15/04/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6200845 COA A COA REF<br>005947969 014 000168065591962 2019020840014<br>TCT0000462008450 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV                         | 9,901.35          |
| 15/04/2019 | T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 0 0150419 COA A COA REF<br>005998523 030 00030560900006575123 BB109033002321<br>CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV                                        | 2,500.00          |
| 17/04/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7969351 COA A COA REF<br>005585230 014 00014680655065591962 2019020840014<br>TCT000047963510 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV                     | 6,950.00          |

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-12

|            |                                                                                                                                                                                           |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 17/04/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8029923 PAGO A<br>PROVEEDORES REF 005643335 014 014790655053607703<br>2019011440014 TCT 0000480299230 ESUR ESTRUCTURAS<br>URBANAS S DE RL DE CV             | 85,642.00      |
| 23/04/2019 | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 000001 ANTICIPO SIST DE<br>DRENAJE SAN REFERENCIA 005318456 072<br>000725600010244717196<br>8846APAB2019042307466798295MUNICIPIO DE HUAJICORI<br>NAYARIT | 589,964.11     |
| 24/04/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 9885043 COA A COA REF<br>005199847 014 000145680655065591962 2019032940014 TCT<br>0000498850430 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV                           | 11,320.00      |
| 24/04/2019 | T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0240419 RE904075 REF<br>001865796 014                                                                                                                       | 12,184.64      |
| 24/04/2019 | T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0240419 RE12755 REF<br>001866357 014                                                                                                                        | 7,787.75       |
| 24/04/2019 | T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0240419 RE912760 REF<br>001866899 014                                                                                                                       | 4,013.20       |
| 24/04/2019 | T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0240419 RE904075 REF<br>001888764 014                                                                                                                       | 12,184.64      |
| 24/04/2019 | T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0240419 RE912755 REF<br>001889158 014                                                                                                                       | 7,787.75       |
| 26/04/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 67953336 PAGO A<br>PROVEEDORES REF 005474459 014 00014790655053607703<br>2019041240014 TCT0000467953360 CAMO OBRAS MODERNAS<br>Y DE ALIDAD S DE RL          | 87,749.92      |
| SUMAS:     |                                                                                                                                                                                           | \$1,489,844.80 |

MAYO  
BBVA BANCOMER SA  
CUENTA NÚMERO 0103625001

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                 | TOTAL<br>DEPOSITO |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 03/05/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 6602742 PAGO A PROVEEDOR<br>REF 005444151 014 000147906550536077003 2019050340014<br>TCT0000466027420 CAMO OBRS MODERNAS Y DE CALIDAD                         | 86,929.96         |
| 08/05/2019 | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 00000001 estimacion 01 ampliacion<br>agua ref REFERENCIA 005335835 072 000 72560010244717196<br>8846APA72019050890755470454 MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 300,845.23        |

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-13

|            |                                                                                                                                                                                         |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 08/05/2019 | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 00000001 estimacion 01 CAMINO CAIMAN VA ref REFERENCIA 005336224 072 000 72560010244717196 8846CAP2201905080755470991 MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT   | 305,394.46            |
| 10/05/19   | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5443402 PAGO A PROVEEDOR REF 005902241 014 00014680655065591962 2019051540014 TCT00004 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV                             | 95,123.88             |
| 15/05/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8933627 COA A COA REF 005902241 014 00014680655065591962 20190515400 TCT0000489336270 CAMINOS Y PUENTES COA                                               | 8,767.50              |
| 16/05/2019 | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 00000001 estimacion 02 CAMINO VALLE GARZA ref REFERENCIA 005417176 072 000 72560010244717196 8846APAB2201905160760665416MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 158,826.43            |
| 17/05/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5223610 PAGO A PROVEEDORES REF 005245511 014 00014790655053607703 201905170014 TCT0000452236100 CAMO OBRAS MODERNAS Y DE CALIDAD S DE RL                  | 36,505.35             |
| 17/05/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5227314 PAGO A PROVEEDORES REF 005248783 014 00014790655055444537 2019051740014TCT0000452273140 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV                    | 70,000.00             |
| 17/05/2019 | PAGO A CUENTA DE TERCERO BNET0111408291 REF0090394006                                                                                                                                   | 359,624.15            |
| 17/05/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5700046 PAGO A PROVEEDORES REF 005656037 014 0001479065505444537 2019051740014 TCT 0000457000460 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV                   | 98,303.13             |
| 23/05/2019 | PAGO A CUENTA DE TERCERO BNET0112986930 REF0049807076                                                                                                                                   | 443,406.13            |
| 24/05/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTADER 08770392 PAGO A PROVEEDOR REF 005404319014 0014790655055444537 2019052440014 TCT 0000487703920 ESUR ESTRUCTURAS URBANAS S DE RL DE CV                        | 100,239.52            |
| 27/05/2019 | T20 SPEI RECIBIDO inbursa 0 1432493 perforacion de 10 pulg REF 005491742 036 00036694500441352611 036INBU2705 201943018683 DRILL KINGS AS DE CV                                         | 145,000.00            |
| 29/05/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 00000001 PERFORACION DE 8 PULG REF 005251517 044 00044694237001713874 2019052940044B36L0000010732144 MEDINA REYES MIZRAYM                                | 57,420.00             |
| 29/05/2019 | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 1461941f-1540 INST DE VALVULA EN SI REFERENCIA 005346078 072 000 72180002541741460 8846APA7201905290766409905 R09JZL SCT ASA OBLIGACIONES DE PAGOS RED | 16,938.00             |
| 31/05/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 09042010 COA A COA REF 005497280 014 00014680655065591962 2019053140014 TCT0000490420100 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV                                | 70,097.45             |
| 31/05/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 09042010 COA A COA REF 005497280 014 00014680655065591962 2019053140014 TCT0000490420100 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV                                | 7,324.30              |
|            | <b>SUMAS:</b>                                                                                                                                                                           | <b>\$2,360,745.49</b> |

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-14

JUNIO  
BBVA BANCOMER SA  
CUENTA NÚMERO 0103625001

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                         | TOTAL<br>DEPOSITO |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 06/06/2019 | W02 DEPOSITO DE TERCERO ARREGLO DE ACCESO A<br>PLAYAS BMRCASH REF REFBNTC00593885                                                                                                   | 23,200.00         |
| 06/06/2019 | W02 DEPOSITO DE TERCERO LIMPIEZA CON BARREDORA EN<br>PLAYAS BMRCASH REF REFBNTC00593885                                                                                             | 23,200.00         |
| 06/06/2019 | W02 DEPOSITO DE TERCERO LIMPIEZA CON BARREDORA EN<br>PLAYAS BMRCASH REF REFBNTC00593885                                                                                             | 23,200.00         |
| 07/06/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 054434028255870 PAGO A<br>PROVEEDOR REF 005431086 014 000147900655055444537<br>2019060740014 TCT0000482558700 ESUR ESTRUCTURAS<br>URBANAS S DE RL DE CV | 71,865.40         |
| 07/06/2019 | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                                                                                                                                                        | 116,034.34        |
| 12/06/2019 | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 00000001 EESTIMACION<br>02 ALCANTARILLADO ref 005255264 072<br>00072560010244717196 8846CAP201906120774881923<br>MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT    | 284,032.98        |
| 14/06/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8201101 PAGO A<br>PROVEEDORES REF 005797278 014 00014790655055444537<br>2019061440014 TCT000048201 1010 ESUR ESTRUCTURAS<br>URBANAS S DE RL DE CV     | 67,644.67         |
| 17/06/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9426461 PAGO A<br>PROVEEDORES REF 005778163 014 00014790655055444537<br>2019061740014BET0000494264610 ESUR ESTRUCTURAS<br>URBANAS S DE RL DE CV       | 45,426.40         |
| 17/06/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9493354COA A COA REF.<br>005836856 014 00014680655065591962 2019061740014 TCT<br>0000494933540 CAMINOS Y PUENTES COA S RL DE CV                       | 4,171.03          |
| 20/06/2019 | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                                                                                                                                                        | 86,130.00         |
| 21/06/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7181777COA A COA REF.<br>005353620 014 00014680655065591962 2019062140014 TCT<br>000047817770 CAMINOS Y PUENTES COA S RL DE CV                        | 84,397.59         |

Dirección de Auditoría Fiscal

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





*Nayarit*  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-15

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

JULIO  
BBVA BANCOMER SA  
CUENTA NÚMERO 0103625001

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

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-16

|            |                                                                                                                                                                        |                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 18/07/2019 | N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0162314789 REF. 0048111042                                                                                                                | 9,018.00            |
| 25/07/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9026609 PAGO FACTURA 1592 OF TEPIC REF 005274639 014 00014560655059338002 BET01001907250002856918 CAMINOS Y VIAS DEL VALLE S DE RL DE CV | 18,560.00           |
| 25/07/2019 | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0250719 PAGODEMATERIALPARAOBRADEALCANT REF. 005044785 072                                                                              | 40,600.00           |
| 26/07/2019 | N06 PAGO DE CUENTA A TERCERO BNET 01623147889 REF. 0066239043                                                                                                          | 10,044.00           |
|            | <b>SUMAS:</b>                                                                                                                                                          | <b>\$357,068.49</b> |

**AGOSTO**  
**BBVA BANCOMER SA**  
**CUENTA NÚMERO 0103625001**

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

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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







**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-17

|            |                                                                                                                                            |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 27/08/2019 | C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AGO 27 16:07 MEXICO                                                                                         | 4,292.00     |
| 29/08/2019 | T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 0 0290819 COA BAJIO A COA BBVA REF. 005571928 030 00030560900006575123 BB113167003987 CAMINOS Y PUENTES COA S DE R | 1,914.00     |
| 30/08/2019 | T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 119083086975JW024LG REF. 005716657 021 00021040040592923911 HSBC125610 CONSTRUCTORA SARCON SA DE CV               | 58,000.00    |
| 30/08/2019 | N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0111408291 REF. 0037179005                                                                                    | 75,680.00    |
| SUMAS:     |                                                                                                                                            | \$526,831.81 |

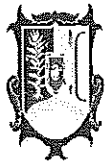
SEPTIEMBRE  
BBVA BANCOMER SA  
CUENTA NÚMERO 0103625001

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                               | TOTAL DEPOSITO |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 01/09/2019 | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162314789 REF. 0085701007                                                                                                | 4,488.00       |
| 01/09/2019 | W02 DEPOSITO DE TERCERO 2DO. ANTICIPO AMATLAN BMRCASH REF REFBNTC00541028                                                                                 | 38,280.00      |
| 09/09/2019 | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194949412 REF. 0056619037                                                                                                | 81,664.00      |
| 10/09/2019 | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162314789 REF. 0051979010                                                                                                | 2,980.00       |
| 11/09/2019 | T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 119091130705K801DAN REF. 005222354 021 00021040040592923911 HSBC036862 CONSTRUCTORA SARCON SA DE CV                              | 50,000.00      |
| 12/09/2019 | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188823995 REF. 0017496014                                                                                                | 6,032.00       |
| 13/09/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 7435644 PAGO FACTURA N REF 005489666 014 00014560920016033046 2019091340014 BET 0000474356440 CONSTRUCTORA LOPARSA SA DE CV | 263,157.90     |

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-18

|            |                                                                                                                                                          |                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 17/09/2019 | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP17 13:47 PRAC D428 FOLIO 3024 REF. *****5001                                                                            | 7,500.00       |
| 18/09/2019 | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194949412 REF. 0013865049                                                                                               | 33,141.50      |
| 18/09/2019 | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107313985 REF. 0001195018                                                                                               | 20,000.00      |
| 18/09/2019 | W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTS. 1638-1639 BMRCASH REF REFBNTC00471534                                                                                | 33,333.76      |
| 18/09/2019 | T22 SPEI DEVUELTOBMONEX 0 0180919MATERIAL2 REF. 002244732 112                                                                                            | 879.00         |
| 23/09/2019 | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 000162750 ANTICIPO PROYECTO AMPLIAC P REF. 005035160 002 0000256470108797049 085902821964326690 MUNICIPIO COMPOSTELA NAYARIT  | 115,008.63     |
| 25/09/2019 | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194949412 REF. 0025094011                                                                                               | 27,763.60      |
| 27/09/2019 | C07 DEP. CHEQUE DE OTRO BANCO SEP26 10:28MEXICO                                                                                                          | 39,000.00      |
| 26/09/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9882615 PAGO FACTURA 1660 OF TEPIC REF 005199466 014 00014560655059338002 TCT 0000498826150 PROMO Q SA DE CV               | 8,642.00       |
| 26/09/2019 | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143443523 F63159 REF. 0096865030                                                                                        | 9,000.00       |
| 26/09/2019 | T20 SPEI BANORTE/IXE 0 0000087 ANTICIPO AGUA LAS PALMAS REF 005395986 072 00072560010244717196 8846CAP1201909260835784432 MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 991,445.07     |
| 30/09/2019 | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143443523 F 1668 REF. 0035811064                                                                                        | 7,800.00       |
| 30/09/2019 | T20 RECIBIDOBANAMEX 0 0300919COA BANAMEX A COA BBVA REF. 006285973 002 00002560700975681282 085902763754327397 CAMINOS Y PUENTESCOA S DE RL DE C         | 62,000.00      |
|            | SUMAS:                                                                                                                                                   | \$1,802,115.46 |

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





*Nayarit*  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-19

OCTUBRE  
BBVA BANCOMER SA  
CUENTA NÚMERO 0103625001

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                       | TOTAL<br>DEPOSITO |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01/10/2019 | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5157066PAGO FATC<br>1659 ANTICIPO IC 038 REF. 005777880 014<br>00014560655071708115 2019100140014<br>BET0000451570660                | 431,269.61        |
| 01/10/2019 | W02 DEPOSITO DE TERCERO RENTA OCTUBRE 2019<br>BMRCASH REF. REFBNTC00471534                                                                                        | 16,666.88         |
| 02/10/2019 | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO FACT-FD55E<br>BMRCASH REF. REFBNT00541028                                                                                              | 257,520.00        |
| 07/10/2019 | C07 DEP. CHEQUE DE OTRO BANCO C07 REF. 683066926                                                                                                                  | 4,060.00          |
| 14/10/2019 | N06 PAGO A CUENTA DE TERCERO BNET 0107043597<br>REF. 0043228007                                                                                                   | 16,483.52         |
| 15/10/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 8978528 PAGO<br>FACTURA 1674 OF TEPIC REF 005395927 014<br>000147446655029597411 2019101540014<br>TCT0000489785280 PROMO Q SA DE CV | 17,052.00         |
| 15/10/2019 | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0151019SERVICIO<br>REF 005927482 072 00072560010250872478<br>0436AJV201910150847939671 SERGIO VELASCO LOMELI                       | 96,200.00         |
| 17/10/2019 | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT17 12:56 PRAC<br>D429 FOLIO 4236 REF.*****5001                                                                                   | 7,500.00          |
| 18/10/2019 | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000568ESTUDIO DE<br>CONSULTORIA PARA PR REF. 005683484 002<br>0000256470108797049 0859024718243291950 MUNICIPIO<br>COMPOSTELA NAYARIT | 114,017.18        |
| 22/10/2019 | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0221019PAGO DE<br>CURSO REF 005342933 072 00072560010250872478<br>7803AKBA201910220851494727 SERGIO VELASCO<br>LOMELI              | 127,235.00        |
| 24/10/2019 | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136719694<br>ANTICIPO REF. 0086327013                                                                                            | 11,020.00         |

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





**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-20

|            |                                                                                                                                                                       |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 24/10/2019 | 20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5370666PAGO DE SU FACTURA 1692 REF 005590771 014 00014560920013434334 2019102440014 TCT0000453706660 OFTALMOLOGIA INTEGRAL DE NAYARIT SC | 62,045.88             |
| 29/10/2019 | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107043597 PROYECTOS REF. 0050196025                                                                                                  | 19,780.22             |
| 30/10/2019 | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455804744 MANTENIMIENTO REF. 0081982008                                                                                              | 84,216.00             |
| 31/10/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 5989821 PAGO FACTURA 1701 REF 005850512 014 00014560920016033046 2019103140014 BET0000459898210 CONSTRUCTOTRA LOPARSA SA DE CV          | 114,608.00            |
|            | <b>SUMAS:</b>                                                                                                                                                         | <b>\$1,379,674.29</b> |

**NOVIEMBRE**  
**BBVA BANCOMER SA**  
**CUENTA NÚMERO 0103625001**

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                    | TOTAL DEPOSITO |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 01/11/2019 | W02 DEPOSITO DE TERCERO RENTA NOVIEMBRE 2019 BMRCASH REF. REFBNTC00471534                                                                                                      | 16,666.88      |
| 07/11/2019 | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 0071119DEVOL DEPOSITO ERRONEO REF 005611573 014 00014560655059338002 2019110740014 TCT0000459259630 CAMINOS Y VIAS DEL VALLE S DE RL DE CV       | 86,516.60      |
| 11/11/2019 | T20 RECIBIDOBANAMEX 0 0111119COA A COA REF. 005462369 002 00002560700975681282 085900685084331598 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE C                                           | 100,000.00     |
| 11/11/2019 | T20 RECIBIDOBANAMEX 0 0111119COA BMEX A CAMINOS STD REF. 005874266 002 00002560700975681282 085902422064331598 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE C                              | 246,410.00     |
| 12/11/2019 | T20 RECIBIDOSANTANDER 0 8688032 PAGO FACT 1706 ESTIM 1C1 IR 03 REF 005387718 014 000145606655071708115 2019111240014 BET0000486880320 INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTU | 221,995.21     |
| 12/11/2019 | W02 DEPOSITO DE TERCERO ANTICIPO FACT 1700 TRAMO PAJARBMRCASH REF. REFBNTC00541028                                                                                             | 50,000.00      |

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-21

|            |                                                                                                                                                                       |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 12/11/2019 | T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 7528128ABONO A CUENTA DEL BANEFICIOAR REF. 005482112 002 00002560700975681282 085900085984231692 CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE C       | 112,500.00            |
| 12/11/2019 | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE /IXE 0 0000107ESTIMACION 1 AGUA LAS PALMAS ref 005502809 072 00072560010244717196 8846APAC201911120865112707 MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 385,881.19            |
| 15/11/2019 | AA7 DEPOSITO PRACTIC NOV15 12:18 PRAC 7652 FOLIO:3618 REF. *****5001                                                                                                  | 7,500.00              |
| 22/11/2019 | T20 SPEI RECIBIDO inbursa 0 1568095PAGO RENTA BODEGA REF 006441889 036 00036680500413891648 036OFIC2211201948297158 TECNIEMPAQUES & ESPUMAS ESPECIALES W SAS          | 39,440.00             |
| 22/11/2019 | T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 0 0000005MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDIC REF. 0070069606 030 00030560900007030324 BB94345008454 JUAN PABLO CORONA ULLOA                        | 30,713.00             |
|            | <b>SUMAS:</b>                                                                                                                                                         | <b>\$1,297,622.88</b> |

DICIEMBRE  
BBVA BANCOMER SA  
CUENTA NÚMERO 0103625001

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

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-22

TOTAL DEPOSITOS DE LA INSTITUCION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A  
\$ 18'077,242.29 ( DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS  
CUARENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.)

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

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

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

| FECHA     | FOLIO   | DESCRIPCION                                    | MONTO DEL DEPOSITO |
|-----------|---------|------------------------------------------------|--------------------|
| 15-feb-19 | 43511   | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM                       | 11,000.00          |
| 21-feb-19 | 3109283 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A<br>PROVEEDOR | 23,209.46          |
| 22-feb-19 | 5880108 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A<br>PROVEEDOR | 3,989.94           |
| 22-feb-19 | 6378805 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A<br>PROVEEDOR | 40,000.00          |

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





SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-23

|           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|           |         | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:18<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL<br>NORTE, S.A. DE LA CUENTA<br>072680010002713241 DEL CLIENTE CAMINOS<br>Y PUENTES COA S DE RL DE CV CLAVE DE<br>RASTREO 7875CAP2201902280718846235 REF<br>0280219 CONCEPTO COA A COA RFC<br>CPC151113BM1 |                      |
| 28-feb-19 | 8651275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70,000.00            |
| 28-feb-19 | 2119008 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,157.00             |
|           |         | <b>SUMA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>\$ 149,356.40</b> |

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

| FECHA     | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                      | MONTO DEL<br>DEPOSITO |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 08-mar-19 | 3226078 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A<br>PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                   | 51,313.96             |
| 08-mar-19 | 4027573 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A<br>PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                   | 30,000.00             |
| 15-mar-19 | 6884942 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A<br>PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                   | 35,000.00             |
| 20-mar-19 | 5032906 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:44<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE,<br>S.A. DE LA CUENTA 072680010002713241 DEL<br>CLIENTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE<br>CV CLAVE DE RASTREO<br>7875CAP1201903200729559151 REF 0200319<br>CONCEPTO COA A COA RFC CPC151113BM1 | 225.00                |
| 22-mar-19 | 270914  | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A<br>PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                   | 31,000.00             |
| 29-mar-19 | 2119008 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:42<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE,<br>S.A. DE LA CUENTA 072680010002713241 DEL<br>CLIENTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE<br>CV CLAVE DE RASTREO<br>7875CAP1201903290734968577 REF 0290319<br>CONCEPTO COA A COA RFC CPC151113BM1 | 20,197.00             |

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

| HOJA-24   |         |                                                |               |
|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|
| 29-mar-19 | 5985848 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A<br>PROVEEDOR | 19,035.53     |
| SUMA:     |         |                                                | \$ 186,771.49 |

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

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

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





*Nayarit*  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

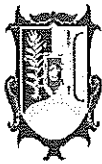
Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-25

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

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





**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-26

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

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

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-27

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

| FECHA     | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                           | MONTO DEL DEPOSITO   |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 14-jun-19 | 8588668 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR                                                                                                                                                                           | 46,521.46            |
| 14-jun-19 | 8568981 | ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:46:35 DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 4915669330746957 CLIENTE MARIA CRUZ RUBIO OLIVO CLAVE DE RASTREO 290529737 CAUSA DEVOLUCION 03 CUENTA CANCELADA         | 6,000.00             |
| 20-jun-19 | 6735184 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:09 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021790040409440439 DEL CLIENTE INGENIERIA CONSULTORIA EN OBRAS Y P CLAVE DE RASTREO HSBC108760 REF 0200619 CONCEPTO SERV DE ING RFC ICE0702064K9 | 280,000.00           |
| 26-jun-19 | 0       | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR                                                                                                                                                                           | 10,000.00            |
| 28-jun-19 | 1702888 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR                                                                                                                                                                           | 33,000.00            |
| 28-jun-19 | 1703110 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR                                                                                                                                                                           | 10,000.00            |
|           |         | <b>SUMA:</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>\$ 385,521.46</b> |

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





*Nayarit*  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-28

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

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

TOTAL DEPOSITOS DE LA INSTITUCION BANCARIA SANTANDER (MEXICO) SA \$ 3'844,458.22 ( TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.)

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-29

**FEBRERO**  
**BANORTE SA**  
**CUENTA NÚMERO 1000271324**

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

**MARZO**  
**BANORTE SA**  
**CUENTA NÚMERO 1000271324**

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

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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



**Nayarit**  
HUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-30

**ABRIL**  
**BANORTE SA**  
**CUENTA NÚMERO 1000271324**

| FECHA     | DESCRIPCION/ ESTABLECIMIENTO                                                                           | MONTO DEL DEPOSITO |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 17-abr-19 | DEP. EFECTIVO                                                                                          | 7,600.00           |
| 24-abr-19 | DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS<br>0000123456 DE LA CUENTA 0427497425 PTAR<br>SAN JUAN DEL RIO INGENIERIAS | 1,360,970.00       |
|           | SUMA:                                                                                                  | \$ 1,368,570.00    |

**MAYO**  
**BANORTE SA**  
**CUENTA NÚMERO 1000271324**

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

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-31

JUNIO  
BANORTE SA  
CUENTA NÚMERO 1000271324

| FECHA     | DESCRIPCION/ ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO DEL DEPOSITO |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 26-jun-19 | 201902062640014TCT0000495974340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:42:29 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV DE LA CLABE 014680655065591962 CON RFC CPC151113BM1 CONCEPTO: COA A COA REFERENCIA: 5766303 CVE RAST: 201902062640014TCT0000495974340 | 7,245.00           |
| 26-jun-19 | 2019062640014TCT0000496252920 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:50:17 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV DE LA CLABE 014680655065591962 CON RFC CPC151113BM1 CONCEPTO: COA A COA REFERENCIA: 9625292 CVE RAST: 2019020540014TCT0000496252920     | 500.00             |
|           | SUMA:                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 7,745.00        |

JULIO  
BANORTE SA  
CUENTA NÚMERO 1000271324

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

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



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-32

TOTAL DEPOSITOS DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE S.A. \$ 2'732,515.00 ( DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

ENERO  
BANCO DEL BAJIO SA  
CUENTA NÚMERO 0148669580201

| FECHA      | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                       | TOTAL DEPOSITO |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 03/01/2019 | 6494801 | TRASPASO DEL RECURSO DE LA CUENTA CLASICA #147814390201 (BI-60948013055) ORDENANTE: INMOBILIARIADAMACENO SA DE CV                                                                                                 | 208,333.33     |
| 03/01/2019 | 1539200 | TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA #177773532020 (BI-153920008446) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO                                                                                                          | 11,000.00      |
| 16/01/2019 | 2966700 | DEPOSITO SPEI COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:160119 HORA:16:19:30 CLAVE DE RASTREO BNET01001901160002150170 | 52,000.00      |
| 21/01/2019 | 2976158 | DEPOSITO SPEI COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:210119 HORA:12:02:00 CLAVE DE RASTREO BNET0100190120002582588  | 2,123.00       |
| 25/01/2019 | 1897870 | TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 19420629020 (BI-189787003869) ORDENANTE: CONSTRUCCIONES JIL SA DE CV                                                                                                      | 52,084.00      |
| 25/01/2019 | 2001040 | TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 19420629020 (BI-200104005182) ORDENANTE: CONSTRUCCIONES JIL SA DE CV                                                                                                      | 52,084.00      |
| 25/01/2019 | 1722530 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-172253002306) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO                                                                                                      | 20,000.00      |
| 28/01/2019 | 2410070 | TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 19420629020 (BI-241007002321) ORDENANTE: CONSTRUCCIONES JIL SA DE CV                                                                                                      | 52,084.00      |
| 31/01/2019 | 1584410 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-158441008436) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO                                                                                                      | 20,000.00      |
| 31/01/2019 | 1615660 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #177735320201 (BI-161566008431) ORDENANTE JAIME ARCINIEGA ALVARADO                                                                                                      | 68,700.00      |

Dirección de Auditoría Fiscal

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







SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-33

|            |         |                                                                                                                    |              |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 31/01/2019 | 1088360 | TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 19420629020 (BI-108836013532) ORDENANTE: CONSTRUCCIONES JLL SA DE CV       | 35,000.00    |
| 31/01/2019 | 1161900 | TRASPASO DEL RECURSO DE LA CUENTA CLASICA #147814390201 (BI-116190012996) ORDENANTE: INMOBILIARIADAMACENO SA DE CV | 406,000.00   |
| SUMAS:     |         |                                                                                                                    | \$979,408.33 |

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

| FECHA      | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL DEPOSITO |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11/02/2019 | 3029272 | DEPOSITO SPEI COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:110219 HORA:12:43:14 CLAVE DE RASTREO BNET01001902110002052105                  | 5,000.00       |
| 13/02/2019 | 3035858 | DEPOSITO SPEI COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:13029 HORA:15:26:56 CLAVE DE RASTREO BNET01001902130002356527                   | 45,875.00      |
| 14/02/2019 | 1941000 | TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 194206290201 (BI-194100003963) ORDENANTE: CONSTRUCCIONES JLL SA DE CV                                                                                                                      | 58,748.00      |
| 15/02/2019 | 3042007 | DEPOSITO SPEI COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE BANOBRAS SNC FID 200 3 FONDO DE DESASTRE CUENTA ORDENANTE:012180004515169735 REFERENCIA:2003 HORA:11:47:36 CLAVE DE RASTREO 002601001902150000030723               | 384,721.33     |
| 26/02/2019 |         | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD TEPIC NAYARIT                                                                                                                                                                                          | 8,294.00       |
| 26/02/2019 | 3070496 | DEPOSITO SPEI: REHABILITACION CAMINO CHILAPA INSTITUCION EMISORA BANAMEX ORDENANTE: MONJO INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE: 002560701213635915 REFERENCIA: 26548 HORA: 17:22:44 CLAVE DE RASTREO: 085901869484305798 | 736,843.29     |
| 28/02/2019 | 1938430 | TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 97004510201 (BI-193842008331) ORDENANTE: URBANIZACIONES JAMAICA S DE RL DE CV                                                                                                              | 350,000.00     |
| 28/02/2019 | 1962460 | TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 242657460201 (BI-196246003873) ORDENANTE: URBANIZACIONES LA LINEA S DE RL DE CV                                                                                                            | 401,500.00     |
| SUMAS:     |         |                                                                                                                                                                                                                                    | \$1,990,981.62 |

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-34

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

| FECHA      | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL<br>DEPOSITO |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 06/03/2019 | 3093942 | DEPOSITO SPEI: COA A CAMINOS BAJIO INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:603199 HORA:11:04:56 CLAVE DE RASTREO BNET01001903060002030588 | 1,500.00          |
| 11/04/2019 | 3107373 | DEPOSITO SPEI: COA A COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:110319 HORA:13:22:28 CLAVE DE RASTREO BNET01001903110002604189           | 1,231.00          |
| 15/03/2019 | 3119912 | DEPOSITO SPEI: COA A COA INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:150319 HORA:10:44:58 CLAVE DE RASTREO BNET01001903150001671116           | 2,000.00          |
| 20/03/2019 | 3130566 | DEPOSITO SPEI: ENTRE CUENTAS INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE: CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:200319 HORA:11:24:36 CLAVE DE RASTREO: BNET01001903200002150934     | 3,500.00          |
| 21/03/2019 | 6961540 | TRASPASO DE REURSOS DE LA CUENTA CLASICA #194206290201 (BI-696154002319) ORDENANTE CONSTRUCCINES JJL SA DE CV                                                                                                                      | 260,417.00        |
| 27/03/2019 | 7399701 | TRASPASO DE REURSOS DE LA CUENTA CLASICA #194206290201 (BI-73997013064) ORDENANTE CONSTRUCCINES JJL SA DE CV                                                                                                                       | 656,274.36        |
| 29/03/2019 | 1175930 | DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DELA CUENTA CLASICA # 25057740201 CIUDAD TEPIC NAYARIT.                                                                                                                                        | 1,377,210.65      |
| 29/03/2019 | 1209590 | TRASPASO DE REURSOS DE LA CUENTA CLASICA #194206290201 (BI-120959013016) ORDENANTE CONSTRUCCINES JJL SA DE CV                                                                                                                      | 643,290.36        |
| 29/03/2019 | 1186040 | TRASPASO DE REURSOS DE LA CUENTA CLASICA #194206290201 (BI-11860413523) ORDENANTE CONSTRUCCINES JJL SA DE CV                                                                                                                       | 251,127.11        |
|            |         | SUMAS:                                                                                                                                                                                                                             | \$3,196,550.48    |

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



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-35

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

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

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

| FECHA      | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL<br>DEPOSITO |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 09/05/2019 | 3270716 | DEPOSITO SPEI:COA A CAMINOS BAJIO INSTITUCION<br>EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y<br>PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA<br>ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:90519<br>HORA:10:49:04 CLAVE DE RASTREO<br>BNET01001905090002237381 | 5,100.00          |
| 15/05/2019 | 3288057 | DEPOSITO SPEI:COA A COA INSTITUCION EMISORA : BBVA<br>BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE<br>RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018<br>REFERENCIA:150519 HORA:11:44:30 CLAVE DE RASTREO<br>BNET01001905150002960849             | 2,000.00          |
| 20/05/2019 | 5740601 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO<br>DEL 20 DE MAYO 2019 CIUDAD: TEPICNAYARIT.                                                                                                                                                       | 45,000.00         |

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



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-36

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

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

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

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-37

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

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

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

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-38

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

AGOSTO  
BANCO DEL BAJIO SA  
CUENTA NÚMERO 0148669580201

| FECHA      | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL DEPOSITO |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 08/08/2019 | 3544170 | DEPOSITO SPEI: F 1604 SONIGAS SUC CULIACAN<br>INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE:<br>SONI GAS SA DE CV CUENTA<br>ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258<br>HORA:14:28:20CLAVE DE RASTREO: 2019061340014<br>TCT0000482520750 | 93,342.88      |

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





**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-39

|            |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 08/08/2019 | 3544170 | DEPOSITO SPEI: F 1603 SONIGAS SUC MAZATLAN<br>INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE:<br>SONI GAS SA DE CV CUENTA<br>ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258<br>HORA:14:28:20CLAVE DE RASTREO: 2019061340014<br>TCT0000482520940           | 59,050.96    |
| 08/08/2019 | 3544171 | DEPOSITO SPEI: F 1594 Y 1595 SONIGAS SUC TEPIC<br>INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE:<br>SONI GAS SA DE CV CUENTA<br>ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258<br>HORA:14:28:22 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014<br>TCT0000482521090      | 103,922.08   |
| 09/08/2019 | 3549812 | DEPOSITO SPEI: F 1601 SONIGAS SUC VALLARTA<br>INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE:<br>SONI GAS SA DE CV CUENTA<br>ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258<br>HORA:15:55:52CLAVE DE RASTREO: 2019061340014<br>TCT0000492068120           | 130,689.08   |
| 15/08/2019 | 3565956 | DEPOSITO SPEI:COA BBVA A COA BAJIO<br>INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE<br>CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018<br>REFERENCIA:150819 HORA:15:06:50 CLAVE DE<br>RASTREO BNET01001908150002551089 | 7,400.00     |
| 20/08/2019 | 3578785 | DEPOSITO SPEI: PAGO A ROVEEDOR INSTITUCION<br>EMISORA: BANORTE/IXE ORDENANTE : H.<br>CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT CUENTA<br>ORDENANTE: 072560005532504084 REFERENCIA: 21<br>HORA: 12:05:54 8 CLAVE DE RASTREO:<br>8846APAB201908200814477213    | 63,800.00    |
| 21/08/2019 | 3583993 | DEPOSITO SPEI: PAGO DE RENTA INSTITUCION<br>EMISORA : INBURSA ORDENANTE: TECNIEMPAQUES<br>& ESPUMAS ESPECIALES W SAS CUENTA<br>ORDENANTE:036680500413891648<br>REFERENCIA:1498381 HORA:15:42:48 CLAVE DE<br>RASTREO: 036OFIC2108201945536402      | 19,720.00    |
| 26/08/2019 | 1971850 | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE<br>#3473501100(BI-19718500825<br>ORDENANTE;CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE<br>SC                                                                                                                          | 3,500.00     |
| 27/08/2019 | 3599821 | DEPOSITO SPEI: CAMINOS Y PUENTES COA OP1556<br>INSTITUCION EMISORA: HSBC ORDENANTE:<br>ESTADO DE NAYARIT CUENTA<br>ORDENANTE:021560040622702692 REFERENCIA:<br>15037 HORA 13:13:00 CLAVE DE RASTREO:HSBC<br>061428                                | 1,074,509.50 |

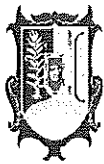
*[Firma]*

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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

*[Firma]*





**Nayarit**  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

| HOJA-40    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 28/08/2019 | 3603396 | DEVOLUCION DESPEI: NUM 0154008643 INSTITUCION CONTRAPARTE: BANORTE/IXE BENEFICIARIO: ASEGURADORA INSURGENTES SA CUENTA BENEFICIARIO: 072180005606647778 HORA: 13:52:06 MOTIVO DE LA DEVOLUCION: CUENTA BLOQUEADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL: BB113426003943 | 7,132.23       |
| SUMAS:     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$1,563,066.73 |

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

| FECHA      | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL DEPOSITO |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 05/09/2019 | 3631023 | DEPOSITO SPEI: F 1636 SONIGAS SUC VALLARTA INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:11:15:00CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000467733270          | 126,632.56     |
| 05/09/2019 | 3631023 | DEPOSITO SPEI: F 1633 SONIGAS SUC CULIACAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:11:15:04CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000467733490          | 87,690.20      |
| 05/09/2019 | 3631024 | DEPOSITO SPEI: F 1634 SONIGAS SUC MAZATLAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014560655029828953 REFERENCIA:258 HORA:11:15:06 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000467733640         | 56,626.56      |
| 11/09/2019 | 8767601 | TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA # 21599196020 (BI-87676013072) ORDENANTE: ARQUITECTURA INNOVADORA JEJ SA DE CV                                                                                                              | 59,160.00      |
| 11/09/2019 | 3650187 | DEPOSITO SPEI:COA BBVA A COA BAJIO INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:11919 HORA:13:02:42 CLAVE DE RASTREO BNET01001909110002838241 | 53,860.00      |
| 12/09/2019 | 3654966 | DEPOSITO SPEI: F 1635 SONIGAS SUC TEPIC INSTITUCION EMISORA : BANAMEX ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002320000106480095 REFERENCIA:258 HORA:15:38:50 CLAVE DE RASTREO: 085901999924325596                          | 89,510.24      |

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-41

|            |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 17/09/2019 | 1494320 | TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA #<br>215991960201 (BI-149432013004) ORDENANTE: ARQUITECTURA<br>INNOVADORA JEJ SA DE CV                                                                                                                      | 18,270.00    |
| 18/09/2019 | 2157820 | TRASPASO RECURSO DE LA CUENTA CLASICA #<br>215991960201 (BI-215782008337) ORDENANTE: ARQUITECTURA<br>INNOVADORA JEJ SA DE CV                                                                                                                      | 39,440.00    |
| 20/09/2019 | 3678149 | DEPOSITO SPEI: CAMINOS Y PUENTES COA OP1556 FAC 1640<br>1C1 INSTITUCION EMISORA: HSBC ORDENANTE: ESTADO DE<br>NAYARIT CUENTA ORDENANTE:021560040622702692<br>REFERENCIA: 17100 HORA 12:17:02 CLAVE DE RASTREO:HSBC<br>069687                      | 293,692.17   |
| 20/09/2019 | 3678149 | DEPOSITO SPEI: CAMINOS Y PUENTES COA OP1556 FAC 1641<br>2A1 INSTITUCION EMISORA: HSBC ORDENANTE: ESTADO DE<br>NAYARIT CUENTA ORDENANTE:021560040622702692<br>REFERENCIA: 17102 HORA 12:17:02 CLAVE DE RASTREO:HSBC<br>069688                      | 8,995.27     |
| 30/09/2019 | 2369600 | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE<br>#34735011001 (BI-23696000394 ORDENANTE;CORPORATIVO<br>CENTRO OCCIDENTE SC                                                                                                                           | 3,500.00     |
| 30/09/2019 | 3708430 | DEPOSITO SPEI:COA BBVA A COA BAJIO INSTITUCION<br>EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y<br>PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA<br>ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:300919<br>HORA:13:56:58 CLAVE DE RASTREO<br>BNET01001909300002234138 | 2,000.00     |
| SUMAS:     |         |                                                                                                                                                                                                                                                   | \$839,377.00 |

OCTUBRE  
BANCO DEL BAJIO SA  
CUENTA NÚMERO 0148669580201

| FECHA      | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                  | TOTAL<br>DEPOSITO |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01/10/2019 | 8942701 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA<br>#215991960201 (BI-89427013043) ORDENANTE<br>ARQUITECTURA INNOVADORA JEJSA DE CV | 29,850.00         |
| 03/10/2019 | 9255801 | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE<br>#34735011001 (BI-92558013065<br>ORDENANTE;CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE SC      | 3,500.00          |

Dirección de Auditoría Fiscal

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



HOJA-42

|            |         |                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 04/10/2019 | 3727403 | DEPOSITO SPEI: COA BBVA A COA BAJIO INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA<br>ORDENANTE: 012560001036250018 REFERENCIA: 41019 HORA: 15:16:28 CLAVE DE RASTREO<br>BNET01001910040002985413  | 12,100.00    |
| 09/10/2019 | 3740787 | DEPOSITO SPEI: F 1677 Y 1680 SONIGAS SUC TEPIC INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA<br>ORDENANTE: 014560655029828953 REFERENCIA: 258 HORA: 16:21:42 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT00004497922790         | 147,016.08   |
| 09/10/2019 | 3740876 | DEPOSITO SPEI: F 1603 SONIGAS SUC MAZATLAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA<br>ORDENANTE: 014560655029828953 REFERENCIA: 258 HORA: 16:39:44 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000498064340              | 54,239.28    |
| 09/10/2019 | 3740876 | DEPOSITO SPEI: F 1603 SONIGAS SUC VALLARTA INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA<br>ORDENANTE: 014560655029828953 REFERENCIA: 258 HORA: 16:39:50 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000498064860              | 125,920.32   |
| 09/10/2019 | 3740876 | DEPOSITO SPEI: F 1603 SONIGAS SUC CULIACAN INSTITUCION EMISORA : SANTANDER ORDENANTE: SONI GAS SA DE CV CUENTA<br>ORDENANTE: 014560655029828953 REFERENCIA: 258 HORA: 16:39:56 CLAVE DE RASTREO: 2019061340014 TCT0000498065380              | 87,126.44    |
| 14/10/2019 | 3755165 | DEPOSITO SPEI: COA BBVA A COA BAJIO INSTITUCION EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA<br>ORDENANTE: 012560001036250018 REFERENCIA: 300919 HORA: 13:56:58 CLAVE DE RASTREO<br>BNET01001909300002234138 | 4,300.00     |
| 17/10/2019 | 9266001 | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE #34735011001 (BI-92660013034)<br>ORDENANTE: CORPORATIVO CENTRO OCCIDENTE SC                                                                                                                       | 3,500.00     |
| 23/10/2019 | 3781822 | DEPOSITO SPEI: CAMINOS Y PUENTES COA OP1556 FAC 1641 2A1 INSTITUCION EMISORA: HSBC ORDENANTE: ESTADO DE NAYARIT CUENTA<br>ORDENANTE: 021560040622702692 REFERENCIA: 193400 HORA 14:12:00 CLAVE DE RASTREO: HSBC069065                        | 1,014,821.05 |
| 25/10/2019 | 2182720 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA #122635620201 (BI-218272008313) ORDENANTE RUMARTIN S DE RL DE CV                                                                                                                                   | 167,446.58   |

**Dirección de Auditoría Fiscal**

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





SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-43

|            |         |                                                                                                                 |                |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 28/10/2019 | 9566001 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA<br>#122635620201 (BI-95660013064) ORDENANTE RUMARTIN<br>S DE RL DE CV | 188,524.58     |
| SUMAS:     |         |                                                                                                                 | \$1,838,344.33 |

NOVIEMBRE  
BANCO DEL BAJIO SA  
CUENTA NUMERO 0148669580201

| FECHA      | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL<br>DEPOSITO |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 04/11/2019 | 3825898 | DEPOSITO SPEI:COA A COA INSTITUCION EMISORA : BBVA<br>BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL<br>DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018<br>REFERENCIA:41119 HORA:14:22:48 CLAVE DE RASTREO<br>BNET01001911040002371723                | 16,700.00         |
| 05/11/2019 | 3828539 | DEPOSITO SPEI:CAMINOS Y PUENTES COA OP2292 FAC 1684<br>INSTITUCION EMISORA : HSBC ORDENANTE ESTADO DE<br>NAYARIT CUENTA ORDENANTE:021560040622702692<br>REFERENCIA:19571 HORA:11:38:10 CLAVE DE RASTREO<br>HSBC051019                             | 13,760.48         |
| 07/11/2019 | 3838366 | DEPOSITO SPEI:COA A COA INSTITUCION EMISORA : BBVA<br>BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y PUENTES COA S DE RL<br>DE CV CUENTA ORDENANTE:012560001036250018<br>REFERENCIA:71119 HORA:16:46:32 CLAVE DE RASTREO<br>BNET0100191107000284513                 | 86,520.00         |
| 11/11/2019 | 3847661 | DEPOSITO SPEI:COA BBVA A COA BAJIO INSTITUCION<br>EMISORA : BBVA BANCOMER ORDENANTE CAMINOS Y<br>PUENTES COA S DE RL DE CV CUENTA<br>ORDENANTE:012560001036250018 REFERENCIA:111119<br>HORA:10:48:06 CLAVE DE RASTREO<br>BNET01001911110001681560 | 91,000.00         |
| 26/11/2019 | 9402401 | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA BRILLANTE<br>#34735011001 (BI-92024013061 ORDENANTE;CORPORATIVO<br>CENTRO OCCIDENTE SC                                                                                                                           | 3,500.00          |
| 27/11/2019 | 3900401 | DEPOSITO SPEI: F MATRIZ 1704 F-MATRIZ 1705 INSTITUCION<br>EMISORA BANAMEX ORDENANTE SONIGAS SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE: 002320000106480095<br>REFERENCIA:2711190 HORA: 09:16:58 CLAVE DE<br>RASTREO:095900614223733197                          | 83,761.31         |
| SUMAS:     |         |                                                                                                                                                                                                                                                   | \$295,241.79      |

Dirección de Auditoría Fiscal

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





SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-44

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

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

TOTAL, DEPOSITOS DE LA INSTITUCION BANCARIA BANCO DEL BAJIO SA \$ 12'630,832.64 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.)

TOTAL, DE DEPOSITOS \$ 41'575,607.46 CUARENTA Y UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 46/100 M.N.).

Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta Autoridad, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que está afecta como sujeto directo, en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y Retenciones de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado

La revisión abarcará el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019, por el que se hubieren presentado o debieron haber sido presentados los pagos provisionales y declaración del ejercicio, así como los pagos definitivos mensuales, correspondiente a las contribuciones antes señaladas.

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



*Nayarit*  
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Oficio Núm.: RG-006/2023  
ORDEN No.: GIM1800004/21  
R.F.C.: CPC151113BM1

HOJA-45

La documentación e información deberá presentarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, anexando copia de una identificación oficial de ese contribuyente o de su representante legal en el que conste la firma, en el caso del representante legal, anexar copia del documento legal que le otorgue dicha representación, haciendo referencia al número de este oficio, en ésta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con domicilio en calle Puebla número 166 sur, Colonia Centro, C.P. 63000 en Tepic Nayarit, dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 inciso c), del mencionado Código Fiscal de la Federación.

Se hace de su conocimiento que el no proporcionar en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y documentos solicitados para el ejercicio de las facultades de comprobación de conformidad con lo establecido en el artículo 48 primer párrafo, fracciones II y III del Código Fiscal de la Federación, dentro del plazo otorgado para tal efecto, constituye una infracción en los términos del artículo 85, fracción I, del Código citado, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86, fracción I, del propio ordenamiento, asimismo se le informa que en caso de impedimento en el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación, esta autoridad podrá aplicar las medidas de apremio contenidas en el artículo 40 del referido código.

ATENTAMENTE

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

LAVR/AMG



**Dirección de Auditoría Fiscal**

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

