

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

OFICIO NÚM: RG-229/2020
R.F.C.: GAS121018CQ0
ORDEN: GAD1800002/18

"2020, AÑO DE LEONA VICARIO BENEMERITA MADRE DE LA PATRIA"

ASUNTO: Se envía información.

Tepic, Nayarit; 01 de Diciembre de 2020.

ENTREGA PERSONAL

ING. KAREL PEREZ ASTORGA
DIRECTOR DE SISTEMAS INFORMATICOS
PALACIO DE GOBIERNO
P R E S E N T E.

Por este conducto envío a Usted documentos en formato PDF para efectos de su publicación en la página www.hacienda-nayarit.gob.mx de la contribuyente: LAS GLORIAS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, derivado de la orden número GAD1800002/18 para efectos de su publicación de notificación vía estrados.

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	AUTORIDAD QUE NOTIFICA	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE INICIO DE PUBLICACION	ARCHIVOS
LAS GLORIAS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	Dirección de Auditoría Fiscal del Gobierno del Estado de Nayarit	Oficio número RG-202/2020 de fecha 30 de Noviembre de 2020, mediante el cual se solicita aclaración de depósitos bancarios, correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016, acuerdo de notificación por estrados de fecha 01 de Diciembre de 2020 y acta de notificación, fijación por estrados de fecha 01 de Diciembre de 2020.	01 de Diciembre de 2020	Archivos en PDF (CD)

Es importante mencionar que la publicación a que hago referencia deberá de permanecer del día 01 de Diciembre de 2020 y retírese el día 07 de Enero de 2021.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. P. CONSUELO LOPEZ CASTILLON
DIRECTORA DE AUDITORIA FISCAL

LAVR/PEW





**SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL**

"2020, AÑO DE LEONA BICARIO BENEMERITA MADRE DE LA PATRIA"

No. DE OFICIO: RG-202/2020
R.F.C.: GAS121018CQ0
No. de Orden: GAD1800002/18

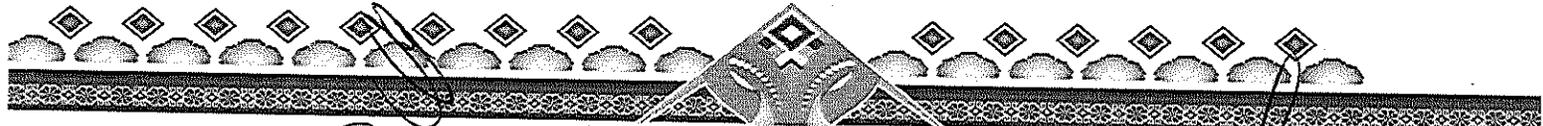
ASUNTO: Se solicita aclaración
de depósitos bancarios.

Tepic, Nayarit; a 30 de Noviembre de 2020



C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
LAS GLORIAS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV
INSURGENTES No.920
TEPIC, NAYARIT
C.P. 63070

Esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en relación con la revisión que se le practica al amparo de la orden número GAD1800002/18 contenida en el oficio número OP-0318/18 de fecha 06 de Junio de 2018, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; cláusulas SEGUNDA párrafo primero, fracciones I y II, TERCERA, CUARTA párrafo primero, segundo y cuarto, OCTAVA párrafo primero, fracción I, incisos b) y d), NOVENA párrafo primero y DECIMA párrafo primero, fracción II, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nayarit, con fecha 30 de Junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 05 de Agosto de 2015; artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; artículos 7, 19, 21, 31 primer párrafo fracción II y 33 primer párrafo, fracciones I, V, XVI, XVII, XXII, XXIII y XL de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, publicada mediante Decreto número 8325 en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit de fecha 21 de diciembre de 2000; reformada mediante Decretos publicados en el mismo Órgano Oficial de



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



SAF
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

NAYARIT
Enamorada

**SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL**

No. DE OFICIO: RG-202/2020
R.F.C.: GAS121018CQ0
No. de Orden: GAD1800002/18

HOJA No. 2

fechas 17 de septiembre de 2005, 4 de julio de 2007, 28 de diciembre de 2007, 24 de diciembre de 2008, 18 de diciembre de 2009, 23 de Junio de 2010, 13 de Agosto de 2011, 24 de diciembre de 2012, 21 de octubre de 2016, 20 de septiembre de 2017 y 29 de mayo de 2019, artículos 1, 3, primer párrafo fracción II, punto II.1, 4, 7, primer párrafo, fracción VII y 18 primer párrafo, fracciones IV, VI, VIII, XIX, XXVI, XXXI y LIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico oficial del Estado de Nayarit en fecha 05 de Abril de 2017; Artículos 16 primer párrafo fracción IV y 17 primer párrafo fracción I del Código Fiscal del Estado de Nayarit; la competencia por territorio de la Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, para ordenar la práctica de la presente revisión fiscal se determinó con base en el último domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, por la citada contribuyente a quien se dirige el presente oficio; domicilio que se encuentra ubicado dentro de la circunscripción territorial del Estado de Nayarit; en términos de lo previsto en los artículos 43, 45 y 47 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen como parte integrante de la Federación al Estado de Nayarit y delimitan la extensión y límites de los Estados y se precisa que el Estado de Nayarit, tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente al Territorio de Tepic; Cláusula Tercera primer párrafo, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Nayarit con fecha 30 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 05 de agosto de 2015; 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

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SAF
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

NAYARIT
Enamorada

**SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL**

No. DE OFICIO: RG-202/2020
R.F.C.: GAS121018CQ0
No. de Orden: GAD1800002/18

HOJA No. 3

contempla que: "El territorio del Estado es el que le corresponde conforme a la Constitución Federal y se divide en los siguientes municipios: Acaponeta, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Del Nayar, Huajicori, Ixtlán del Río, Jala, La Yesca, Rosamorada, Ruiz, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Santa María del Oro, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco". Por tanto, si el domicilio fiscal resulta ser el ubicado en el municipio de Tepic, y el mismo forma parte del territorio del Estado de Nayarit, se ubica en el supuesto previsto en la Cláusula Tercera de referencia, y a efecto de continuar ejerciendo las facultades iniciadas al amparo del oficio número OP-0318/18 de fecha 06 de Junio de 2018 notificado legalmente el día 28 de Junio de 2019 y las facultades previstas en los artículos 30 primer párrafo, 42 primer párrafo fracción II, segundo y quinto, 48 primer párrafo, fracciones I, II, III y último párrafo y 63 segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, le comunica lo siguiente:

Mediante oficio número RG-182/2020 de fecha 06 de Octubre de 2020, girado por la C.P. CONSUELO LOPEZ CASTILLON en su carácter de Directora de Auditoría Fiscal; dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit se le informo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le proporcionó a esta autoridad estados de cuenta bancarios de la cuentas de cheques certificados y foliados, correspondientes a la cuenta número 123382730201 de la institución bancaria Banco del Bajío SA Institución de Banca Múltiple por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016, proporcionados por la LIC.LUCILA SAUL HERNANDEZ, en su carácter de Directora General Adjunta de Atención a Autoridades "C" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de los cuales solicito a Usted la aclaración y papel de trabajo de los depósitos efectuados a la cuenta bancaria antes descrita por el periodo fiscal comprendido del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016, con el objeto o propósito de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a que ésta afecta como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, así como retenciones de Impuesto Sobre la Renta,

Dirección de Auditoría Fiscal

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



SAF
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

NAYARIT
enamora

**SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL**

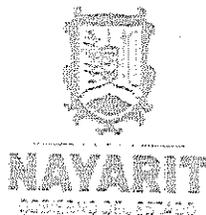
No. DE OFICIO: RG-202/2020
R.F.C.: GAS121018CQO
No. de Orden: GAD1800002/18

HOJA No. 4

mismos que se detallan más adelante:

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	FECHA DEL DEPOSITO	CONCEPTO DEL DEPOSITO	IMPORTE DEL DEPOSITO
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	01/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	122,740.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	03/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	2,400.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	04/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	27,385.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	06/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	13,915.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	06/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	07/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	200.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	08/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	8,280.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	09/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	84,359.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	10/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	42,995.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	11/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	16,040.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	12/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	4,545.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	13/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	16,095.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	14/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	61,355.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	15/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	34,335.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	16/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	35,304.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	17/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	39,458.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	18/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	40,045.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	21/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	22/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	15,874.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	23/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	28,535.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	24/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	41,082.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	25/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	58,194.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	27/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	6,920.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	28/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	13,900.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	29/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	6,620.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	30/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	29,399.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	31/01/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	35,610.00
ENERO				\$ 787,355.00

Dirección de Auditoría Fiscal
Puebla # 166 Sur Colonia Centro C.P. 53000 Tepic, Nayarit;
Tel.: (311) 213 64 88 y 213 66 07 Fax,
e-mail apoyosistemas@nayarit.gob.



SAF
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

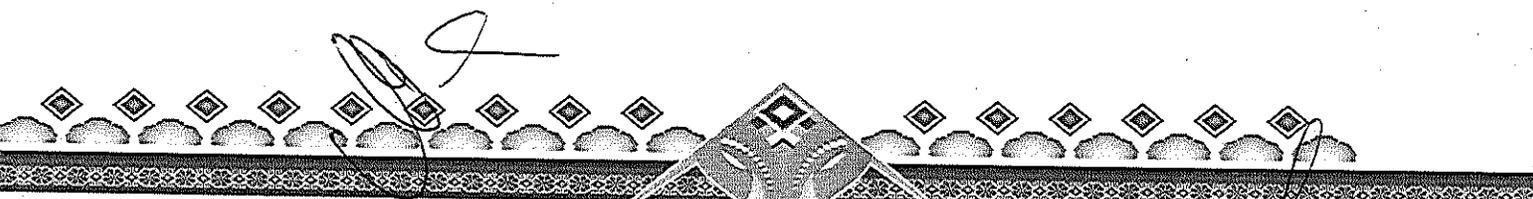
NAYARIT
enamora

**SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL**

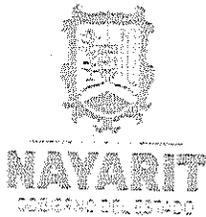
No. DE OFICIO: RG-202/2020
R.F.C.: GAS121018CQ0
No. de Orden: GAD1800002/18

HOJA No. 5

BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	01/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	70,824.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	02/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	300.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	03/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	3,590.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	05/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	10,090.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	06/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	36,970.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	07/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	41,310.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	08/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	17,190.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	10/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	6,735.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	11/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	9,180.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	12/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	4,650.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	13/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	12,030.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	14/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	24,930.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	15/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	24,920.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	16/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	16,935.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	18/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	2,750.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	19/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	27,685.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	20/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	27,080.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	21/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	44,056.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	22/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	54,610.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	23/02/2016	DEPOSITO PARA ELIMINACION DE SOBREGIRO	2,511.42
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	23/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	7,485.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	24/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	37,645.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	25/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	11,860.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	26/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	14,590.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	27/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	22,985.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	28/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	26,795.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	29/02/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	15,620.00
FEBRERO				\$ 575,326.42



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



SAF
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

NAYARIT
enamora

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

No. DE OFICIO: RG-202/2020
R.F.C.: GAS121018CQ0
No. de Orden: GAD1800002/18

HOJA No. 6

BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	02/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	3,275.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	03/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	8,700.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	04/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	8,550.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	05/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	19,200.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	06/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	58,645.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	07/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	32,865.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	09/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	4,100.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	11/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	1,750.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	12/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	35,165.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	13/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	42,566.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	14/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	18,085.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	15/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	3,770.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	16/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	4,665.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	17/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	12,020.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	18/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	14,144.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	19/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	40,365.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	20/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	25,713.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	21/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	12,945.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	22/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	4,975.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	23/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	3,240.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	24/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	1,540.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	25/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	52,234.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	26/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	16,835.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	27/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	13,015.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	28/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	10,480.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	30/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	2,565.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	31/03/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	11,990.00
MARZO				\$ 463,397.00

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



SAF
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

NAYARIT
enamora

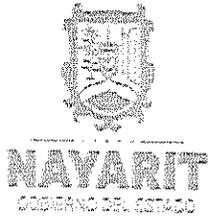
**SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL**

No. DE OFICIO: RG-202/2020
R.F.C.: GAS121018CQ0
No. de Orden: GAD1800002/18

HOJA No. 7

BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	01/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	60,455.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	02/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	15,225.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	03/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	38,483.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	04/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	34,280.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	05/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	10,955.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	07/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	4,185.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	09/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	20,820.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	10/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	25,056.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	11/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	33,390.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	13/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	7,046.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	14/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	2,740.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	15/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	12,625.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	16/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	23,475.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	17/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	48,355.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	18/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	25,454.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	20/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	545.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	21/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	6,970.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	22/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	18,275.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	23/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	20,412.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	24/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	31,425.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	25/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	5,754.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	27/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	225.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	28/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	8,824.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	29/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	5,265.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	30/04/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	8,995.00
ABRIL				\$ 469,234.00

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



SAF
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

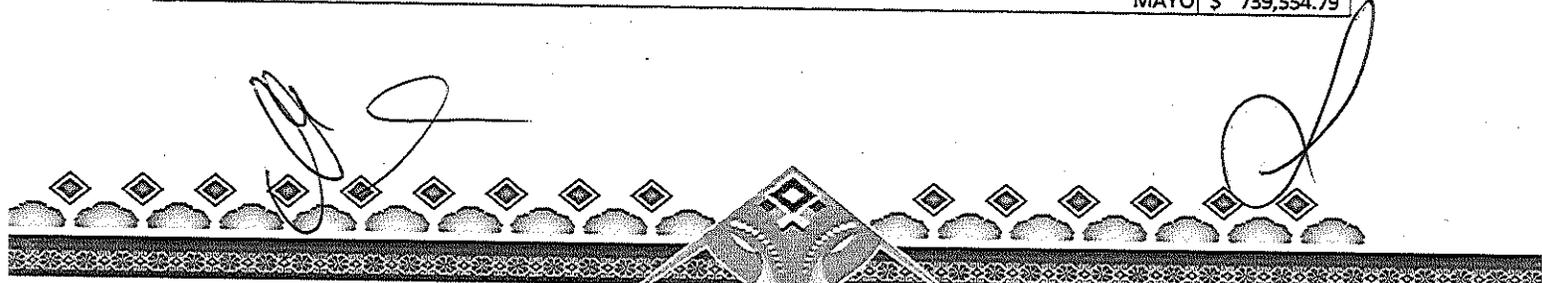
NAYARIT
Enamora

**SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL**

No. DE OFICIO: RG-202/2020
R.F.C.: GAS121018CQO
No. de Orden: GAD1800002/18

HOJA No. 8

BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	01/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	19,200.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	02/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	30,925.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	03/05/2016	DEPOSITO PARA ELIMINACION DE SOBREGIRO (PRESENT	1,342.79
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	03/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	2,125.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	04/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	2,125.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	05/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	18,770.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	06/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	42,225.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	07/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	10,845.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	08/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	50,680.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	09/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	33,375.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	10/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	1,990.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	11/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	2,750.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	12/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	10,005.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	13/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	26,875.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	14/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	53,489.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	15/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	29,985.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	16/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	41,544.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	19/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	11,955.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	20/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	10,565.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	21/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	21,435.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	22/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	64,572.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	23/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	34,975.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	24/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	4,015.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	25/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	2,970.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	26/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	15,025.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	27/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	1,995.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	28/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	53,865.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	29/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	86,477.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	30/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	40,120.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	31/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	13,035.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	31/05/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	300.00
MAYO				\$ 739,554.79

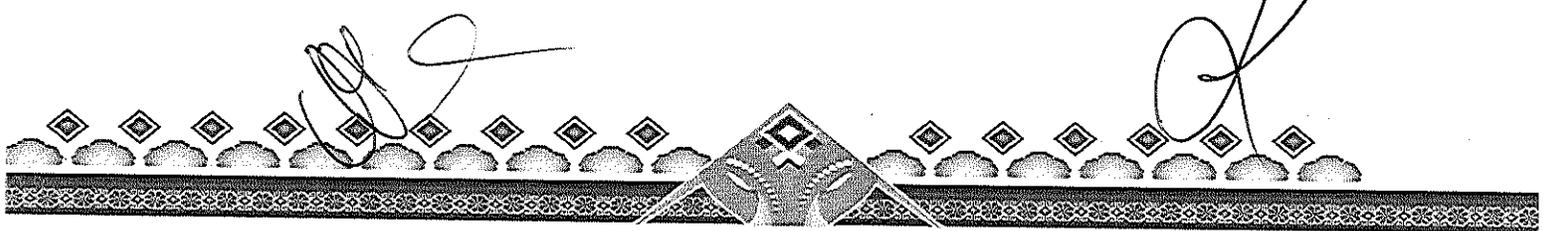


Dirección de Auditoría Fiscal
Puebla # 166 Sur Colonia Centro C.P. 63000 Tepic, Nayarit;
Tel.: (311) 213 64 83 y 213 66 07 Fax,
e-mail apoyosistemas@nayarit.gob.

No. DE OFICIO: RG-202/2020
R.F.C.: GAS121018CQ0
No. de Orden: GAD1800002/18

HOJA No. 9

BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	01/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	3,300.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	02/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	23,800.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	03/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	2,385.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	04/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	48,188.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	05/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	17,835.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	06/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	22,270.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	07/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	13,540.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	08/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	680.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	10/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	2,085.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	11/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	31,624.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	12/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	48,850.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	13/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	6,540.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	14/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	6,500.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	15/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	8,370.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	16/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	22,920.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	17/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	4,025.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	18/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	8,820.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	19/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	29,330.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	20/06/2016	DEPOSITO PARA ELIMINACION DE SOBREGIRO (PRESENT	882.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	20/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	13,785.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	22/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	11,645.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	23/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	15,955.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	24/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	29,900.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	24/06/2016	DEPOSITO MISCELANEO BONIFICACION SON CHEQUE 534	522.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	24/06/2016	DEPOSITO MISCELANEO BONIFICACION SON CHEQUE 544	254.73
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	25/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	33,014.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	26/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	36,550.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	27/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	19,680.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	30/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	3,545.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	30/06/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	7,034.54
JUNIO				\$ 473,829.27



No. DE OFICIO: RG-202/2020
R.F.C.: GAS121018CQO
No. de Orden: GAD1800002/18

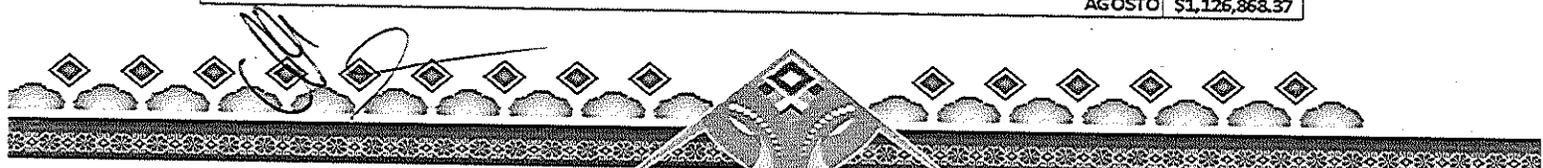
HOJA No. 10

BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	01/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	40,625.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	02/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	63,380.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	03/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	40,070.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	04/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	4,505.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	04/07/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	14,107.36
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	05/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	915.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	06/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	5,810.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	07/06/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	24,105.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	08/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	19,770.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	09/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	27,163.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	10/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	9,865.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	11/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	19,430.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	11/07/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	9,813.87
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	12/07/2016	DEPOSITO PARA ELIMINACION DE SOBREGIRO (PRESENT	2,305.37
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	12/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	3,625.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	12/07/2016	DEPOSITO MISCELANEOS BONIFICACION X SOB CHEQUE	261.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	13/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	6,604.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	14/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	30,585.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	15/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	32,345.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	16/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	8,442.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	17/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	48,815.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	18/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	45,455.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	20/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	3,695.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	21/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	15,815.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	22/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	13,053.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	23/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	45,350.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	24/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	35,853.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	25/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	26,785.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	25/07/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	7,541.79
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	28/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	17,210.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	29/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	7,922.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	30/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	19,745.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	31/07/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	29,005.00
JULIO				\$ 679,971.39

No. DE OFICIO: RG-202/2020
R.F.C.: GAS121018CQ0
No. de Orden: GAD1800002/18

HOJA No. 11

BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	01/08/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	8,033.53
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	01/08/2019	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	72,675.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	02/08/2019	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	24,128.91
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	02/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	1,500.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	03/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	47,100.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	04/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	5,500.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	05/08/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	19,583.36
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	05/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	18,790.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	06/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	37,960.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	07/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	34,790.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	08/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	57,666.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	10/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	2,620.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	11/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	30,560.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	12/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	10,555.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	13/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	15,420.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	14/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	75,125.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	15/08/2016	DEPOSITO PARA ELIMINACION DE SOBREGIRO (PRESENT	882.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	15/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	20,080.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	16/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	1,750.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	17/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	7,340.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	19/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	11,020.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	20/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	27,740.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	21/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	9,690.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	22/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	46,540.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	23/08/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	87,709.53
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	24/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	13,745.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	24/08/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	39,677.46
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	25/08/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	2,006.87
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	25/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	18,526.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	26/08/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	3,290.82
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	26/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	1,905.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	27/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	25,945.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	28/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	87,411.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	29/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	26,123.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	29/08/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	90,435.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	30/08/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	112,154.96
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	31/08/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	22,229.93
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	31/08/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	8,660.00
AGOSTO				\$1,126,868.37





SAF
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

NAYARIT
Enamora

**SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL**

No. DE OFICIO: RG-202/2020
R.F.C.: GAS121018CQO
No. de Orden: GAD1800002/18

HOJA No. 12

BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	01/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	4,195.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	01/09/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	1,299.18
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	02/09/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	141,705.23
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	02/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	900.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	03/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	46,387.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	04/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	24,215.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	05/09/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	70,379.35
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	05/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	39,896.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	06/09/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	44,195.02
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	07/09/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	1,725.89
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	08/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	20,450.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	09/09/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	13,669.03
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	09/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	19,315.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	10/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	21,855.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	11/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	28,630.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	12/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	25,432.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	12/09/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	3,340.11
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	13/09/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	99,358.60
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	13/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	20,410.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	15/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	9,815.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	15/09/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	3,458.45
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	16/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	60,035.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	17/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	28,127.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	18/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	15,990.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	19/09/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	28,993.32
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	19/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	6,205.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	20/09/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	9,193.61
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	20/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	7,370.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	20/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	22/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	23,090.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	23/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	16,727.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	24/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	72,994.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	25/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	22,954.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	26/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	11,625.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	27/09/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	92,000.47
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	27/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	14,089.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	28/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	1,850.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	28/09/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	33,223.45
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	29/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	4,390.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	29/09/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	5,154.83
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	30/09/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	9,153.33
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	30/09/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	13,120.00
SEPTIEMBRE				\$1,117,105.87

Dirección de Auditoría Fiscal

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

No. DE OFICIO: RG-202/2020
R.F.C.: GAS121018CQ0
No. de Orden: GAD1800002/18

HOJA No. 13

BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	01/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	180,942.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	02/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	63,263.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	03/10/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	43,696.20
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	03/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	37,995.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	04/10/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	243,973.20
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	05/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	12,555.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	05/10/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	5,184.08
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	06/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	12,805.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	07/10/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	923.90
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	07/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	5,315.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	08/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	10,925.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	09/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	59,408.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	10/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	19,607.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	10/10/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	37,566.63
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	11/10/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	65,373.56
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	11/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	14,580.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	12/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	2,080.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	13/10/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	39,189.78
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	13/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	26,330.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	14/10/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	28,221.99
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	14/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	85,177.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	15/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	20,725.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	16/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	74,846.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	17/10/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	3,931.78
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	17/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	24,980.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	18/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	14,000.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	18/10/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	42,354.01
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	19/10/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	13,636.66
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	19/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	12,766.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	20/10/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	32,112.87
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	20/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	10,316.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	21/10/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	46,067.65
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	21/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	20,805.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	22/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	60,480.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	23/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	54,679.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	24/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	32,502.55
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	24/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	5,920.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	25/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	18,390.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	25/10/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	203,948.58
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	06/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	9,731.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	26/10/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	660.07
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	27/10/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	10,466.81
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	27/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	3,065.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	28/10/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	60,557.58
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	28/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	42,755.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	29/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	27,625.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	30/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	39,846.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	31/10/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	29,295.00
OCTUBRE				\$1,911,573.90



SAF
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

NAYARIT
enamora

**SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL**

No. DE OFICIO: RG-202/2020
R.F.C.: GAS121018CQO
No. de Orden: GAD1800002/18

HOJA No. 14

BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	01/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	23,960.50
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	02/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	41,160.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	03/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	36,475.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	04/11/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	7,895.38
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	04/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	50,330.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	05/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	149,320.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	06/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	88,597.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	07/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	80,601.20
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	08/11/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	163,548.87
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	08/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	13,075.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	10/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	2,090.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	11/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	12,145.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	12/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	58,369.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	13/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	45,295.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	14/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	36,356.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	15/11/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	19,802.05
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	15/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	14,060.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	16/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	5,150.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	17/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	4,570.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	17/11/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	6,993.12
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	18/11/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	14,754.62
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	18/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	2,220.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	19/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	41,531.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	20/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	41,024.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	21/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	45,645.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	22/11/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	53,083.87
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	22/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	80,195.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	23/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	2,060.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	23/11/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	192,882.78
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	24/11/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	5,154.83
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	24/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	2,750.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	25/11/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	19,372.50
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	25/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	38,256.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	26/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	12,074.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	27/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	88,261.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	28/11/2019	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	23,949.50
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	28/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	27,245.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	29/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	28,845.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	29/11/2016	DEPOSITO SPEI AMEXCO SE 9353557078 BANAMEX	121,392.47
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	30/11/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	53,400.00
NOVIEMBRE				\$1,753,889.69



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



SAF
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

NAYARIT
enamora

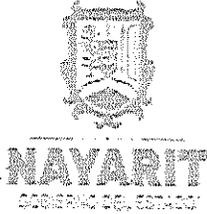
**SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL**

No. DE OFICIO: RG-202/2020
R.F.C.: GAS121018CQO
No. de Orden: GAD1800002/18

HOJA No. 15

BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	01/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	27,770.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	02/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	15,705.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	03/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	45,298.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	04/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	41,589.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	05/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	14,225.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	06/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	1,960.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	07/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	7,730.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	08/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	64,368.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	09/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	25,545.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	10/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	59,385.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	11/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	7,575.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	11/12/2016	COMISION POR RETIRO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	143.93
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	11/12/2016	IVA COMISION POR RETIRO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	23.03
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	11/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	20,040.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	11/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	87,170.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	12/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	34,595.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	13/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	109,322.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	14/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	12,705.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	15/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	30,690.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	16/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	30,430.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	17/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	29,335.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	18/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	176,522.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	19/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	81,475.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	20/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	4,315.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	21/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	85,330.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	22/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	6,830.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	23/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	95,845.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	24/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	39,709.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	25/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	36,020.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	28/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	15,275.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	30/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	42,295.00
BANCO DEL BAJIO SA	123382730201	31/12/2016	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	112,910.00
DICIEMBRE				\$1,362,129.96

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



SAF
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

NAYARIT
enamora

**SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL**

No. DE OFICIO: RG-202/2020
R.F.C.: GAS121018CQ0
No. de Orden: GAD1800002/18

HOJA No. 16

TOTAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016 \$ 11'460,235.66

Cabe señalar que la información anterior, se encuentra dentro del expediente abierto a nombre de la contribuyente LAS GLORIAS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, mismo que obra en poder de esta Dirección de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.

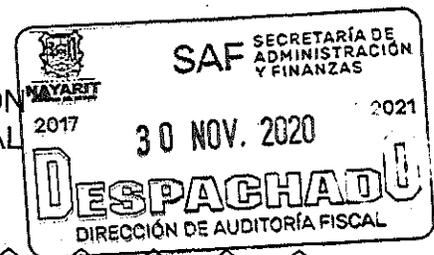
Ahora bien, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, se le da a conocer información señalada con anterioridad y se le concede un plazo de quince días contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente oficio, con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga:

La manifestación anterior, deberá presentarse mediante escrito original y dos copias, firmado por el Contribuyente o su Representante Legal, en el caso del Representante Legal, anexar copia del documento que se le otorgue dicha representación; dirigido a esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en calle Puebla número 166 sur, Colonia Centro, C.P. 63000 en Tepic Nayarit, haciendo referencia al número de este oficio, en el plazo señalado en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 53 inciso c, del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]
C.P. CONSUELO LOPEZ CASTILLON
DIRECTORA DE AUDITORIA FISCAL

[Handwritten Signature]
LAVR/PEW



**SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL**

RG-228/2020

NOMBRE: LAS GLORIAS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV
R.F.C.: GAS121018CQ0
DOMICILIO: INSURGENTES No. 920
TEPIC, NAYARIT
C.P. 63070



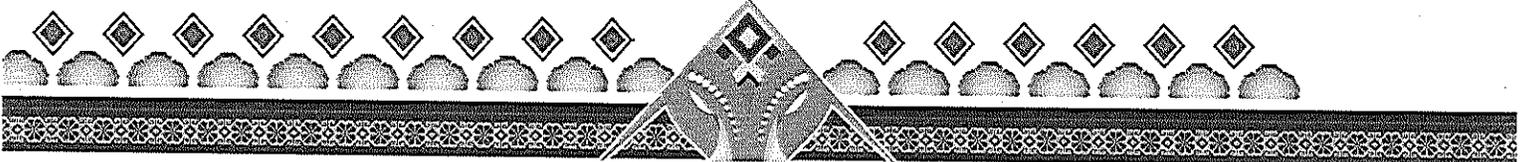
DOCUMENTO A NOTIFICAR: Se solicita aclaración de depósitos bancarios

ACTA DE NOTIFICACIÓN-FIJACIÓN POR ESTRADOS

En la ciudad de Tepic, Nayarit; siendo las 14:00 horas del día 01 de Diciembre de 2020, estando constituido en las instalaciones de esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, Ubicada en calle Puebla 166 Sur Colonia Centro de Tepic, Nayarit; C.P. 63000, la C. PATRICIA ELIZABETH VILLALOBOS VALENZUELA, auditor adscrita a la Dirección de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, quién actúa con constancia de identificación número I/124/2020, con Registro Federal de Contribuyentes VIVP820930PF9; de fecha 01 de Julio de 2020, expedida y firmada autógrafamente por el LIC. MIGUEL ENRIQUE GONZALEZ DE LA CRUZ, en su carácter de Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit; a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de notificación de fecha 01 de Diciembre de 2020 emitido por la C.P. CONSUELO LOPEZ CASTILLON, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal, procede a fijar en los estrados y publicar en la página electrónica www.hacienda-nayarit.gob.mx del Gobierno del Estado de Nayarit, por un periodo de quince días hábiles consecutivos el oficio número RG-202/2020 de fecha 30 de Noviembre de 2020, emitido por la C.P. CONSUELO LOPEZ CASTILLON, en su carácter de Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, a nombre de la contribuyente LAS GLORIAS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, con fundamento en lo dispuesto en los artículos, 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación, artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas; TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso d); del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y crédito Público, y el Gobierno



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



RG-228/2020

NOMBRE: LAS GLORIAS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV
R.F.C.: GAS121018CQ0
DOMICILIO: INSURGENTES No. 920
TEPIC, NAYARIT
C.P. 63070
DOCUMENTO A NOTIFICAR: Se solicita aclaración de depósitos bancarios.

-Hoja 2-

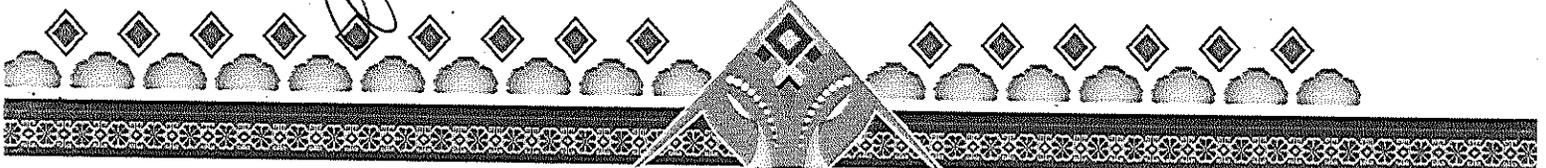
del Estado de Nayarit, con fecha de 30 de Junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de Agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, del 05 de Agosto de 2015; artículo 3º de la Constitución Política del Estado de Nayarit; artículos 7, 19, 21, 31 primer párrafo, fracción II y 33 primer párrafo, fracciones I, V, XVI, XVII, XXII, XXIII y XL de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, publicada mediante Decreto número 8325 en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit de fecha 21 de diciembre de 2000 y reformada mediante Decretos publicados en el mismo Órgano Oficial de fechas 17 de Septiembre de 2005, 04 de Julio de 2007, 28 de Diciembre de 2007, 24 de Diciembre de 2008, 18 de diciembre de 2009, 23 de junio de 2010, 13 de Agosto de 2011, 24 de Diciembre de 2012, 21 de Octubre de 2016, 20 de Septiembre de 2017 y 29 de Mayo del 2019, artículos 1, 3 primer párrafo, fracción II, punto II.1, 4 y 7 primer párrafo, fracción VII y 18 primer párrafo, fracciones IV, VI, VIII, XIX y LIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit de fecha 05 de Abril de 2017, artículos 16 primer párrafo fracción IV y 17 primer párrafo fracción I del Código Fiscal del Estado de Nayarit, la competencia por territorio de esta Dirección, para ordenar la práctica de la presente revisión fiscal se determinó con base en el último domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, por el citado contribuyente a quien se dirige el presente oficio; domicilio que se encuentra ubicado dentro de la circunscripción territorial del Estado de Nayarit; en términos de lo previsto en los artículos 43, 45 y 47 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen como parte integrante de la Federación al Estado de Nayarit y delimitan la extensión y límites de los estados y se precisa que el estado de Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente al Territorio de Tepic; Cláusula Tercera primer párrafo, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Nayarit con fecha 30 de Junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de Agosto de 2015; y en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit de fecha 05 de Agosto de 2015; que establece: "La administración de los

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla # 166 Sur Colonia Centro C.P. 63000 Tepic, Nayarit;

Tel.: (311) 213 64 88 y 213 66 07 Fax,

e-mail apoyosistemas@nayarit.gob.mx



RG-228/2020

NOMBRE: LAS GLORIAS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV
R.F.C.: GAS121018CQ0
DOMICILIO: INSURGENTES No. 920
TEPIC, NAYARIT
C.P. 63070
DOCUMENTO A NOTIFICAR: Se solicita aclaración de depósitos bancarios.

-Hoja 3-

ingresos coordinados y el ejercicio de las facultades a que se refiere la Cláusula segunda de este Convenio se efectuarán por la entidad, en relación con las personas que tengan domicilio fiscal dentro de su territorio y estén obligadas al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos ingresos y actividades. Lo anterior, con las salvedades que expresamente se establecen en este Convenio". y, Artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, que contempla que: "El territorio del Estado es el que le corresponde conforme a la Constitución Federal y se divide en los siguientes municipios: Acaponeta, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Del Nayar, Huajicori, Ixtlán del Río, Jala, La Yesca, Rosamorada, Ruiz, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Santa María del Oro, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco". por tanto, si el domicilio fiscal resulta ser el ubicado en el municipio de Tepic, y el mismo forma parte del territorio del Estado de Nayarit, se ubica en el supuesto previsto en la Cláusula Tercera de referencia. _____
CONSTE. _____

EL AUDITOR



L.C. PATRICIA ELIZABETH VILLALOBOS VALENZUELA
AUDITOR FISCAL

Dirección de Auditoría Fiscal

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



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

RG-227/2020

NOMBRE: LAS GLORIAS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV

DOMICILIO: INSURGENTES No. 920

TEPIC, NAYARIT

C.P. 63070

R.F.C.: GAS121018CQ0

DOCUMENTO A NOTIFICAR: Se solicita aclaración de depósitos bancarios.



ACUERDO DE NOTIFICACION POR ESTRADOS

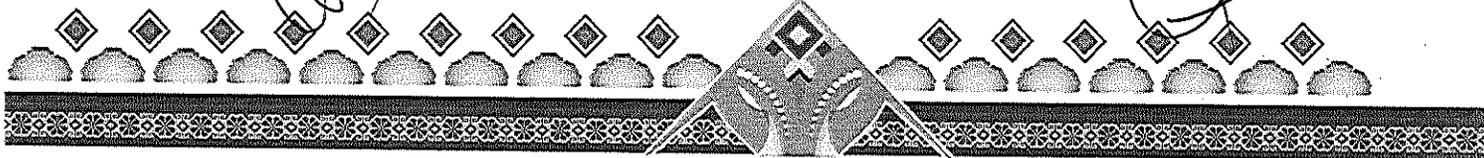
En la ciudad de Tepic, Nayarit; siendo las 12:00 horas del día 01 de Diciembre de 2020, la suscrita C.P. CONSUELO CASTILLON LOPEZ en mi carácter de Director de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, considerando que a la fecha no ha sido posible efectuar la notificación personal del oficio número RG-202/2020 de fecha 30 de Noviembre de 2020 a nombre de la contribuyente revisada LAS GLORIAS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, suscrito por la C.P. CONSUELO LOPEZ CASTILLON en su carácter de Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, oficio mediante el cual se solicita aclaración de depósitos bancarios, toda vez que el contribuyente antes citado se ha ubicado en la hipótesis contemplada en el artículo 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que de acuerdo a las actuaciones realizadas por la auditor PATRICIA ELIZABETH VILLALOBOS VALENZUELA en su carácter de auditor, en ese domicilio no fue posible la localización de la contribuyente LAS GLORIAS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV; o alguna tercera persona relacionada con el mismo; lo anterior debido a que en fecha 30 de Noviembre de 2020 a las 09:00 horas; el auditor antes referido acudió al domicilio fiscal señalado ante el Registro Federal de Contribuyentes por la contribuyente LAS GLORIAS ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, el cual se ubica en Insurgentes No. 920, C.P. 63070, de esta ciudad, con la finalidad de notificar el oficio donde se solicita aclaración de depósitos bancarios, relativa al ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016; con número de oficio RG-202/2020 de fecha 30 de Noviembre de 2020, el cual presenta las siguientes características físicas: Finca de color rojo con vitropiso en la pared, de 20 metros de frente aproximadamente, con el número físico visible al exterior, con estacionamiento para diez automóviles, al lado derecho una

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla # 166 Sur Colonia Centro C.P. 63000 Tepic, Nayarit;

Tel.: (311) 213 64 88 y 213 66 07 Fax.

e-mail apoyosistemas@nayarit.gob.mx



**SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL**

-Hoja 2-

RG-227/2020

lona de aproximadamente diez metros de largo con la razón social "TPK", al lado una puerta de acceso y al otro extremo otra puerta de acceso de color rojo, acto seguido el auditor procedió a tocar el acceso principal, preguntando por el representante legal de la contribuyente LAS GLORIAS ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, saliendo del interior del domicilio una persona de sexo masculino quien dijo llamarse EFRAIN GUADALUPE ROSAS ESTRADA a quien se le preguntó por el representante legal de la contribuyente LAS GLORIAS ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, manifestando que no lo conoce y que ahí se encuentra otro contribuyente establecido, y desconoce el lugar o domicilio donde se pueda localizar a esa contribuyente, procediendo a preguntar a los vecinos si conocían al representante legal de la contribuyente LAS GLORIAS ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, no logrando obtener información el auditor procedió a esperar un tiempo de aproximadamente 15 minutos para ver si se presentaba alguna persona para diligenciar el acto correspondiente en el domicilio fiscal. Por lo que al no ser localizable en el domicilio la contribuyente revisada LAS GLORIAS ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, ni tercera persona idónea relacionada que atendiera la diligencia, razón por la cual el auditor se retiró del lugar sin desahogar la diligencia personal del oficio número RG-202/2020 mediante el cual se solicita aclaración de depósitos bancarios relativa al ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016, a nombre de la contribuyente LAS GLORIAS ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV

Por lo anterior se hace constar que el auditor se constituyó en el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes el día y hora señalada anteriormente, a fin de practicar la notificación de forma personal del oficio número RG-202/2020, donde se solicita aclaración de depósitos bancarios, sin embargo ello no fue posible realizar debido a que NADIE ATENDIO la diligencia en dicho domicilio, por lo que el contribuyente LAS GLORIAS ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, se coloca en la causal prevista en el artículo 134 primer párrafo fracción III y 137 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

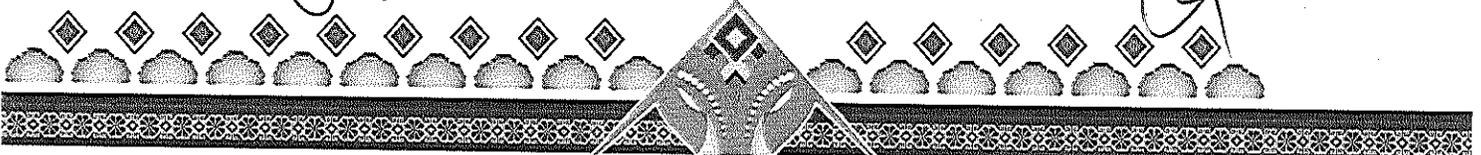
Posteriormente en fecha 01 de Diciembre de 2020 la auditor antes referida acudió nuevamente al domicilio fiscal de la contribuyente revisada con la finalidad de notificar el oficio mediante el cual se solicita aclaración de depósitos bancarios, relativa al ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016. Por lo que al no ser localizable en el domicilio la contribuyente revisada LAS GLORIAS ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, ni tercera persona idónea relacionada que atendiera la diligencia, razón por la cual el auditor se retiró del lugar sin desahogar la diligencia personal del oficio número RG-202/2020 mediante el cual se solicita aclaración de depósitos bancarios relativa al ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016, a nombre de la contribuyente LAS GLORIAS ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV; con número de oficio RG-202/2020 de fecha 30 de Noviembre de 2020; mismo domicilio que presenta las siguientes características físicas:

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla # 166 Sur Colonia Centro C.P. 63000 Tepic, Nayarit;

Tel.: (311) 213 64 88 y 213 66 07 Fax.

e-mail apovovsistemas@nayarit.gob.mx



**SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL**

-Hoja 3-

RG-227/2020

Finca de color rojo con vitropiso en la pared, de 20 metros de frente aproximadamente, con el número físico visible al exterior, con estacionamiento para diez automóviles, al lado derecho una lona de aproximadamente diez metros de largo con la razón social "TPK", al lado una puerta de acceso y al otro extremo otra puerta de acceso de color rojo, acto seguido el auditor toco en repetidas ocasiones la puerta del principal acceso, sin que nadie saliera del interior del domicilio, procediendo a preguntar a los vecinos trasladándose al local donde se ubica una tienda con venta de vinos y licores con la razón social "LA BODEGUITA 1", lugar en el que fue atendida por una persona de sexo femenino quien no quiso proporcionar su nombre ni identificarse, pero se aporta su media filiación: tez morena, cabello largo, de 1.70 metros y 25 años de edad aproximadamente, persona a la cual se le preguntó si en el domicilio de al lado se podía localizar las oficinas de la contribuyente LAS GLORIAS ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV misma que contestó desconocer el lugar o el domicilio donde se localiza tal contribuyente; razón por la cual el auditor se retiro del lugar sin desahogar la diligencia personal del oficio número RG-202/2020 mediante el cual se solicita aclaración de depósitos bancarios, relativa al Ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016, a nombre de la contribuyente LAS GLORIAS ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV ----- Por lo anterior se hace constar que el auditor se constituyó en el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes el día y hora señalada anteriormente, a fin de practicar la notificación de forma personal del oficio número RG-202/2020, mediante el cual se solicita aclaración de depósitos bancarios, sin embargo ello no fue posible realizar debido a que NADIE ATENDIO la diligencia en dicho domicilio, por lo que la contribuyente LAS GLORIAS ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, se coloca en la causal prevista en el artículo 134 primer párrafo fracción III y 137 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, tal y como consta en la constancia de hechos de fecha 30 de Noviembre y 01 de Diciembre del 2020, ambas a folios del 01 al 04 levantadas por la C. PATRICIA ELIZABETH VILLALOBOS VALENZUELA en su calidad de Auditor, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como en las cláusulas TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto; y OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso d); del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Nayarit, con fecha 30 de Junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de Agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, del 05 de Agosto de 2015; artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; artículos 7, 19, 21, 31 primer párrafo, fracción II y 33 primer párrafo, fracciones I, V, XVI, XVII, XXII, XXIII y XL de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, publicada mediante Decreto número 8325 en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit de fecha 21 de diciembre de 2000 y reformada mediante Decretos publicados en el mismo Órgano Oficial de fechas 17 de Septiembre de 2005, 04 de Julio de 2007, 28 de Diciembre de

Dirección de Auditoría Fiscal

Puebla # 166 Sur Colonia Centro C.P. 63000 Tepic, Nayarit;

Tel.: (311) 213 64 88 y 213 66 07 Fax,

e-mail apovoysistemas@navarit.gob.mx



-Hoja 4-

RG-227/2020

2007, 24 de Diciembre de 2008, 18 de diciembre de 2009, 23 de junio de 2010, 13 de Agosto de 2011, 24 de diciembre de 2012, 21 de Octubre de 2016, 20 de Septiembre de 2017 y 29 de Mayo de 2019; artículos 1, 3 primer párrafo, fracción II, punto II.1, 4, 7 primer párrafo fracción VII y 18 primer párrafo, fracciones IV, VI, VIII, XIX, XXVI, XXXI y LIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit de fecha 05 de Abril de 2017, Artículos 16 primer párrafo fracción IV y 17 primer párrafo fracción I del Código Fiscal del Estado de Nayarit; la competencia por territorio de esta Dirección, para ordenar la práctica de la presente revisión fiscal se determinó con base en el último domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, por la citada contribuyente a quien se dirige el presente oficio; domicilio que se encuentra ubicado dentro de la circunscripción territorial del Estado de Nayarit; en términos de lo previsto en los artículos 43, 45 y 47 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen como parte integrante de la Federación al Estado de Nayarit y delimitan la extensión y límites de los estados y se precisa que el estado de Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente al Territorio de Tepic, Nayarit; Cláusula Tercera primer párrafo, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Nayarit con fecha 30 de Junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de Agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del estado de Nayarit, del 05 de Agosto de 2015; que establece: "La administración de los ingresos coordinados y el ejercicio de las facultades a que se refiere la Cláusula segunda de este Convenio se efectuarán por la entidad, en relación con las personas que tengan domicilio fiscal dentro de su territorio y estén obligadas al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos ingresos y actividades. Lo anterior, con las salvedades que expresamente se establecen en este Convenio". y, Artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, que contempla que: "El territorio del Estado es el que le corresponde conforme a la Constitución Federal y se divide en los siguientes municipios: Acaponeta, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Del Nayar, Huajicori, Ixtlán del Río, Jala, La Yesca, Rosamorada, Ruiz, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Santa María del Oro, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco". Por tanto, si el domicilio fiscal resulta ser el ubicado en el municipio de Tepic, y el mismo forma parte del territorio del Estado de Nayarit, se ubica en el supuesto previsto en la Cláusula Tercera de referencia, así como en los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación, emite el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Notifíquese por estrados el oficio número RG-202/2020 de fecha 30 de Noviembre de 2020, emitido por la C.P. CONSUELO LOPEZ CASTILLON en su carácter de Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la

Dirección de Auditoría Fiscal
Puebla # 166 Sur Colonia Centro C.P. 63000 Tepic, Nayarit;
Tel.: (311) 213 64 88 y 213 66 07 Fax.
e-mail apovoyistemas@navarit.gob.mx



SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

-Hoja 5-

RG-227/2020

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, a nombre de la contribuyente LAS GLORIAS ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV, mediante el cual se solicita aclaración de depósitos bancarios, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016.

Segundo.- En los términos del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, fijese por quince días hábiles consecutivos el documento antes referido en los estrados de esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, plazo que transcurrirá a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue fijado; y retírese el decimosexto día hábil siguiente, y publíquese en la página electrónica del Gobierno del Estado de Nayarit www.hacienda-nayarit.gob.mx, por un período igual y retírese de la misma al decimosexto día hábil siguiente.

ATENTAMENTE.

C.P. CONSUELO LOPEZ CASTILLO
DIRECTORA DE AUDITORIA FISCAL



LAUR/PEVV

