**Oficio Núm.:** RGOO-010/2025
**R.F.C.:** CSC1309182F8
**Expediente:** GIM1800011/22

**ENTREGA PERSONAL**

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

Tepic, Nayarit, a 11 de noviembre de 2025.

NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO
Nayarit GOBIERNO DEL ESTADO
2021 2027
11 NOV. 2025
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

**C. REPRESENTANTE LEGAL DE:**
**CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV**
**CALLE 1 No. 228**
**COLONIA INFONAVIT SAN JOSE**
**SAN JOSE DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.**
**C.P.63737**

Esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracciones I y II, TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto; OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero, y DÉCIMA, párrafo primero, fracción II, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de 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, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, del 05 de Agosto de 2015; modificado mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2020 y en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el 01 de octubre de 2020, artículos 3º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; artículos 1º, 7, 19, 21, 31 primer párrafo, fracción II y 33 primer párrafo, fracciones I, V, XVI, XVII, XXII, XXIII y XL, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, publicada mediante Decreto número 8325, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit de fecha 21 de Diciembre de 2000, última reforma mediante decreto publicado en el mismo Órgano Oficial de fecha 09 de Octubre de 2023; artículos 1, 4 primer párrafo, fracción II, punto II.1 y II.1.1, 6, 9 primer párrafo, fracción VII y 30 primer párrafo, fracciones IV, VI, VIII, XIX, XXVI y LIII y 31 primer párrafo, fracciones I, V, IX,XII, y XXX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit de fecha 10 de Diciembre de 2020 y su última reforma publicada en el mismo órgano oficial de fecha 16 de enero de 2023; artículos 1 y 17 primer párrafo, fracción VI del Código Fiscal del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 19 de diciembre de 2022; luego entonces la competencia por territorio de la Dirección de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, para ordenar la práctica de la presente revisión fiscal se determinó con base en el último domicilio fiscal manifestado al Registro Federal

de Contribuyentes, por la citada contribuyente a quien se dirige el presente oficio; domicilio que se encuentra ubicado dentro de la circunscripción territorial del Estado de Nayarit; en términos de lo previsto en los artículos 43, 45 y 47 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen como parte integrante de la Federación al Estado de Nayarit y delimitan la extensión y límites de los Estados y se precisa que el Estado de Nayarit, tendrá la extensión territorial y limites 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 de 2015, y en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 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, Órgano del Gobierno 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 su domicilio fiscal dentro de su territorio y estén obligadas al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos ingresos y actividades. Lo anterior, con las salvedades que expresamente se establecen en este Convenio." y, artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, que contempla que: "El territorio del Estado es el que le corresponde conforme a la Constitución Federal y se divide en los siguientes municipios: Acaponeta, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Del Nayar, Huajicori, Ixtlán del Rio, Jala, La Yesca, Rosamorada, Ruiz, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Santa María del Oro, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco." Por lo tanto, si el domicilio fiscal resulta ser el ubicado en el municipio de Bahía de Banderas y el mismo forma parte del territorio del Estado de Nayarit, se ubica en el supuesto previsto en la Cláusula TERCERA de referencia; y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46-A, primer párrafo y 48, primer párrafo, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, le comunica lo siguiente:

***CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2025.***

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

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

***ARTICULO 48, FRACCION IV.*** *Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de*

*las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario, quien podrá ser notificado de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de este Código.*

Se le dan a conocer los hechos y omisiones conocidos en relación con la revisión de la que fue objeto al solicitarle información y documentación mediante el oficio número OP-0836/22 del 05 de Diciembre de 2022, expedido por la C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, en su carácter de entonces Directora de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, mismo que no fue notificado al representante legal ni persona alguna, por no encontrarse la contribuyente en el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes, tal como se hizo constar en actas de hechos de fechas 06 de diciembre de 2022 y 07 de diciembre de 2022, levantadas a folios número GIM1800011/22/01/001 al folio número GIM1800011/22/01/005 y del folio número GIM1800011/22/02/001 al folio número GIM1800011/22/02/005 respectivamente, por lo que fue notificada vía estrados en la página www.hacienda.nayarit.gob.mx, del Gobierno del Estado de Nayarit, el día 20 de febrero de 2023, considerando para ello el plazo de 10 días del día 03 de febrero de 2023 al 17 de febrero de 2023, de conformidad con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación, en relación con la Regla 2.12.3., párrafo tercero, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada el 27 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, para que exhibiera la información y documentación así como las declaraciones correspondientes al ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019, así como diversa documentación relativa a la misma, como se relaciona a continuación:

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

2.- Proporcione nombre, RFC, correo electrónico y número de teléfono fijo y/o móvil del Representante Legal nombrado en los términos de lo previsto en al artículo 19 del código Fiscal de la Federación, de los integrantes del consejo de administración o dirección y del Administrador único, en su caso. Lo anterior se requiere a fin de estar en posibilidad de cumplir con lo previsto en el artículo 42, último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

3.- Original con carácter devolutivo y copia fotostática legible del instrumento público que contenga el Acta Constitutiva de la sociedad y sus modificaciones.

4.- Original con carácter devolutivo y copia fotostática legible del documento identificatorio del Representante Legal.

5.- Libros Diario y Mayor.

6.- Auxiliares de Catálogo y Balanzas de comprobación a nivel subcuenta, en forma mensual.

7.- Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de los pagos provisionales, anual, normales y complementarios del Impuesto Sobre la Renta, así como los pagos definitivos del Impuesto al

Valor Agregado y de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado.

8.- Pólizas de registro de Ingresos, Egresos, Cheques y Diario con su documentación comprobatoria anexa.

9.- Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de estados de cuenta bancarios utilizados en la realización de sus operaciones.

10.- Contratos de Arrendamiento, Honorarios, Previsión Social y demás contratos celebrados.

11.- En caso de haber amortizado pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, fotocopia legible de las declaraciones donde se reflejen dichas pérdidas fiscales, así como la documentación comprobatoria que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia de la misma.

12.- Acuse de recibo de las declaraciones informativas con terceros declarados (DIOT).

13.- Papeles de trabajo firmados por el Representante Legal, que contengan los siguientes:

PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

PARA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

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

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

a) Monto de las operaciones por conceptos sujetos a retención.

b) Los pagos efectuados a sus trabajadores por concepto de subsidio al empleo en caso de que haya aplicado.

Lo anterior por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019.

***CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 2023.***

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

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

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

***REGLA 2.12.3., PÁRRAFO CUARTO, DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2023, PUBLICADA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.*** *Para el caso de las Entidades Federativas, las publicaciones electrónicas se realizarán en sus páginas de Internet oficiales.*

La información y documentación antes señalada 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 del representante legal en el que conste la firma, haciendo constar el número de este oficio, en esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con domicilio en calle Puebla sur número 166 zona centro de esta ciudad 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 el artículo 53, primer y segundo párrafo, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, precepto legal que señala lo siguiente:

***CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 2023.***

***ARTÍCULO 53, PRIMER PÁRRAFO.*** *En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades fiscales soliciten informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, se estará a lo siguiente:*

***ARTÍCULO 53, SEGUNDO PÁRRAFO.*** *Se tendrán los siguientes plazos para su presentación:*

***ARTÍCULO 53, SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO c).*** *Quince días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva, en los demás casos.*

Una vez que venció el plazo de quince días otorgados, el representante legal de la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, no proporcionó la información y documentación antes referida, por lo que se hizo acreedora a una sanción, la cual fue impuesta mediante oficio número GBM-001/2023 de fecha 06 de julio de 2023, emitida por la C.P. MARÍA ISABEL MEJÍA HERNÁNDEZ, en su carácter entonces de Directora de Auditoria Fiscal, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Administración y Finanzas, con fundamento en los artículos 85, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo 86, primer párrafo, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, tal como se hizo constar en actas de hechos de fechas 17 de agosto de 2023 y 18 de agosto de 2023, levantadas de la hoja número 1 a la hoja número 2 y de la hoja número 1 a la hoja número 2, respectivamente, misma que no se pudo notificar personalmente, por no encontrar al Representante Legal de la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, en el domicilio fiscal, ni persona alguna relacionada con esta última, para efectuar la notificación, motivo por el cual fue notificada vía estrados en la página www.hacienda.nayarit.gob.mx, del Gobierno del Estado de Nayarit, siendo colocado el documento el día 06 de septiembre de 2023, considerando para ello el plazo, al 19 de septiembre de 2023, teniéndose por notificado el día 20 de septiembre de 2023, de conformidad con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación, en relación con la Regla 2.12.3., párrafo tercero, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada el 27 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación.

***CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 2023.***

***ARTÍCULO 85, PRIMER PÁRRAFO.*** *Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones; de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias, y del ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria:*

***ARTÍCULO 85, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I.*** *No presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales. No cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción, o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.*

***ARTÍCULO 86, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I.*** *A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información; con la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet o de constancias y con el ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria a que se refiere el artículo 81 de este Código, se impondrán las siguientes multas:*

***ARTÍCULO 86, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I.*** *Para la señalada en la fracción I:*

***ARTÍCULO 86, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I, INCISO d).*** *De $18,360.00 a $36,740.00, por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.*

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

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

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

***REGLA 2.12.3., PÁRRAFO CUARTO, DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2023, PUBLICADA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.*** *Para el caso de las Entidades Federativas, las publicaciones electrónicas se realizarán en sus páginas de Internet oficiales.*

Mediante oficio número DAN-0003/23, de fecha 23 de febrero de 2023, emitido por la C.P. MARÍA ISABEL MEJÍA HERNÁNDEZ, en su carácter entonces de Directora de Auditoria Fiscal, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, se solicitó información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a nombre de la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, consistente en estados de cuenta bancarios con los que operó la contribuyente por el ejercicio fiscal del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Posteriormente en fecha 30 de mayo de 2023, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de oficio número 214-3/AGY-14124324/2023, remitió a esta Dirección de Auditoría Fiscal,

dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, a través del cual proporciona documentación e información relacionada con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, por el ejercicio comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Información y documentación que le fue trasladada a la contribuyente revisada mediante oficio GBO-011/2023, de fecha 10 de agosto de 2023, emitido por la C.P. MARÍA ISABEL MEJÍA HERNÁNDEZ, en su carácter entonces de Directora de Auditoria Fiscal, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, que se enuncia a continuación:

1.- Estados de cuenta bancarios de la cuenta número 03200581143, en moneda nacional, de la institución de crédito Scotiabank Inverlat SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, por el periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, a nombre de CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.

2.- Identificación de las personas que aperturaron la cuenta, el C. OSUNA BERNAL DANIEL ALBERTO y la C. OSUNA BERNAL MILDRED.

3.- Contrato múltiple de servicios bancarios y financieros.

4.- Comprobante de domicilio.

5.- Estados de cuenta bancarios de la cuenta número 65-50658434-9, en moneda nacional, de la institución de crédito Santander México SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, por el periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2019, a nombre de CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.

6.- Dictamen jurídico.

7.- Constancia de Situación Fiscal.

8.- Hoja de datos, cuenta de cheques, contrato único de personas morales.

9.- Formato único de modificaciones.

10.- Registro de firmas.

Oficio que no pudo notificarse personalmente al representante legal de la contribuyente revisada, ni persona alguna por parte de la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, en su domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes, tal como se hizo constar en actas de hechos de fechas 11 de agosto de 2023 y 14 de agosto de 2023, levantadas de la hoja número 1 a la hoja número 2 y de la hoja número 1 a la hoja número 2, respectivamente, por lo que fue notificado a través de los estrados

de la página www.hacienda.nayarit.gob.mx, del Gobierno del Estado de Nayarit, de conformidad con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación, en relación con la Regla 2.12.3., párrafo tercero, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada el 27 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación. Siendo colocado el documento del día 16 de agosto de 2023 al 29 de agosto de 2023, teniéndose por notificado el día 30 de agosto de 2023, asimismo se le otorgó un plazo de 15 días para que manifestara lo que a su derecho convenga, no manifestando al respecto nada el representante legal de la contribuyente revisada.

***CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2023.***

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

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

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

***REGLA 2.12.3., PÁRRAFO CUARTO, DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2023, PUBLICADA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.*** *Para el caso de las Entidades Federativas, las publicaciones electrónicas se realizarán en sus páginas de Internet oficiales.*

Con fecha 11 de julio de 2023, se solicitó información a terceros (compulsa) mediante oficio GOB-010/2023, a la Tesorería de Fiscalización de la Ciudad de México, información respecto de las operaciones que la contribuyente revisada realizó con la contribuyente INVERSION TURISTICA R5 S.A.P.I. DE C.V., por un monto de $488,268.54 (cuatrocientos ochenta y ocho mil doscientos sesenta y ocho pesos 54/100 M.N.), del ejercicio sujeto a revisión del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Mediante oficio GBO-015/2023, de fecha 23 de noviembre de 2023, girado por la C.P. MARÍA ISABEL MEJÍA HERNÁNDEZ, en su carácter entonces de Directora de Auditoria Fiscal, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, se solicitó información y documentación a la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, consistente en:

Aclare y compruebe el concepto y origen de los depósitos que se señalan a continuación y el soporte documental de todos y cada uno de los depósitos bancarios en las cuentas bancarias a nombre de la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, como se indica a continuación:

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. de cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 08 ENE | ABONO POR TRANSF SPEI<br>ABONO POR TRANSF SPEI<br>/PRESTAMO<br>20190108400l4BMOV0000447394030<br>08 ENE<br>DANIEL ALBERTO OSUNA BERNAL<br>//01456660599039127 | 170582981 | $25,000.00 |
| 11 ENE | ABONO POR TRANSF SPEI<br>ABONO POR TRANSF SPEI<br>/PRESTAMO<br>20190111400114BMOV0000478513460<br>11 ENE<br>DANIEL ALBERTO OSUNA BERNAL<br>//01456666059903912l7 | 174697582 | $170,000.00 |
| 14 ENE | ABONO POR TRANSF SPEI<br>ABONO POR TRANSF SPEI<br>/CONSTRUCCIONES<br>2019011440014 TCT0000488730350<br>14 ENE<br>RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE<br>/CV/0141806550501259 | 17690204 | $585,922.03 |
| 17 ENE | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/ROSARIO<br>MBAN01001901170004553506<br>17 ENE<br>MARIA DEL ROSARIO UDER CONTRER<br>/AS/0125680268360137 | 181842640 | $370,000.00 |
| 22 ENE | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS<br>000186856951 12:40:23 | 00000000001023342512 | $1,984,197.9 |
| 29 ENE | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PAGO RLH FACTURA 812E<br>00019447717913:08:12 | 00000000000000000812 | $368,080.19 |

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

No. de cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 01 FEB | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/DETALLES DE PAS<br>20190201400014TCT0000498519620<br>01 FEB PARAISO DEL AGUILA LLC<br>//014375655064582229 | 200656601 | $47,270.00 |
| 15 FEB | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/PRESTAMO OBTENI<br>BNET01001902150002684577<br>15 FEB<br>MARTIN ALVAREZ OCHOA<br>//012090014526474515 | 00000000000000150219 | $210,000.00 |

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. de cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 08 MAR | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/PAGO FACTURA<br>00260100190308000042732<br>08 MAR<br>MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV<br>//012375001124408145 | 00000000000000803198 | $1,285,501.99 |
| 29 MAR | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/TRASPASO ENTRE<br>20190329400140PPR0000459440060<br>29 MAR<br>CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE<br>/CALIDAD DE /01456665 | 00000000000005944006 | $243,000.00 |

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. de cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 04 ABR | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEVOLUCION DE DINERO ENTRE CUE<br>000274247060 09:25:56 | 00000000000000000001 | $27,000.00 |
| 05 ABR | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI | 00000000000000050419 | $76,391.42 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | /TRABAJOS DRENAJ<br>2019040540014TCT0000455384090<br>05 ABR<br>PARAISO DEL AGUILA LLC<br>//014375655064582229 | | |
| 11 ABR | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>//ANT TRABAJOS ZO<br>2019041140014TCT0000484677790<br>11 ABR<br>PARAISO DEL AGUILA LLC<br>//014375655064582229 | 00000000000000290319 | $7,880.29 |
| 11 ABR | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>//ANT REPARACION<br>2019041140014TCT0000484678060<br>11 ABR<br>PARAISO DEL AGUILA LLC<br>//014375655064582229 | 00000000000000290319 | $9,248.45 |
| 11 ABR | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/ANT CUBIERTA AC<br>20190411140014TCT0000484678320<br>11 ABR<br>PARAISO DEL AGUILA LLC<br>//014375655064582229 | 00000000000000290319 | $24,918.70 |
| 12 ABR | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/TOTAL TRABAJOS<br>201904120014TCT0000498406750 | 00000000000000120419 | $32,739.18 |
| | 12 ABR<br>PARAISO DEL AGUILA LLC<br>//014375655064582229 | | |
| 12 ABR | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/TOTAL REPARACIO<br>2019041240014TCT00004984092000<br>12 ABR<br>PARAISO DEL AGUILA LLC<br>//014375655064582229 | 00000000000000120419 | $6,165.63 |

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. de cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 02 MAY | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/FACTURA 835 Y 8 | 00000000000000218749 | $2,218,354.59 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 00260100190502000018749<br>02 MAY<br>MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV<br>//012375001124408145 | | |
| 06 MAY | TRANSFERENCIA INTERBANCARIA<br>TRASPASO<br>SANTANDER<br>000311574554 05:10:30 | 00000000000006896084 | $100,000.00 |
| 07 MAY | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/PAGO FACT 834E<br>00260100190507000058066 6<br>07 MAY<br>RLH PROPERTIES SAB D E CV<br>//012375001123712861 | 00000000000000780666 | $98,688.07 |
| 13 MAY | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/PRESTAMO<br>MBAN01001905130004993599<br>13 MAY<br>ALBERTO UDER AGUILAR<br>//012560011916108568 | 00000000000000130519 | $100,000.00 |
| 16 MAY | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/FACTURA 838E<br>00260100190516000055 6141<br>16 MAY<br>MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV<br>//012375001124408145 | 00000000000001605198 | $1,458,265.94 |
| 16 MAY | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/TOTAL PRESUPU ES<br>2019051640014 TCT0000497862940<br>16 MAY<br>PARAISO DEL AGUILA LLC<br>//014375655064582229 | 00000000000000160519 | $5,253.52 |
| 16 MAY | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/TOTAL PRESUO CU<br>2019051640014 TCT0000497863030<br>16 MAY<br>PARAISO DEL AGUILA LLC<br>//014375655064582229 | 00000000000000160519 | $10,679.44 |

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. de cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 JUN | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/PRESTAMO<br>2019061040014BMOV0000495426640<br>10 JUN<br>DANIEL ALBERTO OSUNA BERNAL<br>//014566605990391217 | 00000000000008008951 | $23,000.00 |
| 13 JUN | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/FACTURAS VARIAS<br>00260100190613000256759<br>13 JUN<br>//012375001122440814 5 | 00000000000001356759 | $486,867.62 |
| 13 JUN | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/DEVOLUCION PAGO<br>BNET01001906140002210639<br>13 JUN<br>PINTES S DE RL DE CV<br>//012375001118483053 | 00000000000000130619 | $23,965.99 |

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. De cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 09 JUL | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/PAGO RLHP 849E<br>00260100190709000076145 1<br>09 JUL<br>RLH PROPERTIES SAB D E CV<br>//012375001123712861 | 00000000000000961451 | $351,894.85 |
| 16 JUL | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GASOLINA<br>000404021476 16:08:26 | 00000000000000000001 | $500.00 |
| 18 JUL | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/PCONSTPROC CONS<br>FT1919907181<br>18 JUL<br>CI BANCO SA IBMFIDEICOMISO CI<br>//143180000025873196 | 00000000000000302718 | $488,268.54 |
| 18 JUL | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/PCONSTPROC CONS<br>FT1919907177<br>18 JUL | 00000000000000302717 | $488,268.53 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CI BANCO SA IBMFIDEICOMISO CI<br>//143180000024690228 | | |
| 29 JUL | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PAGO PLACA MARMOL<br>000418899110 13:05:45 | 00000000000000000001 | $2,548.00 |
| 30 JUL | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/DEVOLUCION COSE<br>00260100190730000073424 3<br>30 JUL<br>RLH PROPERTIES SAB D E CV<br>//012375001123712861 | 00000000000000581143 | $75,000.00 |

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. de cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 01 AGO | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/PRESTAMO<br>MBAN01001980100046629 28<br>01 AGO<br>DANIEL ALBERTO OSUNA BERNAL<br>//01568015489575367 | 00000000000000108190 | $6,200.00 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
CUENTA SANTANDER PYME 65-50658434-9
CLABE: 014566655065843491

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS |
|---|---|---|---|
| 07 ENE | 4670918 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRÉSTAMO | $33,500.00 |
| 07 ENE | 6856938 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRÉSTAMO | $7,000.00 |
| 11 ENE | 7859102 | ABONO TRASNFERENCIA SPEI HORA 15:11:45 | $111,500.00 |
| 18 ENE | 9096968 | DEPOSITO CON CHEQUE | $58,985.28 |
| 18 ENE | 6872077 | ABONO TRASNFERENCIA SPEI HORA 14:18:26 | $46,000.00 |
| 24 ENE | 9099576 | DEPOSITO CON CHEQUE | $113,935.80 |
| 25 ENE | 9605037 | ABONO TRASNFERENCIA SPEI HORA 13:36:53 | $235,500.00 |
| 25 ENE | 0090945 | DEPOSITO CON CHEQUE | $262,881.27 |
| 31 ENE | 9753046 | DEPOSITO CON CHEQUE | $88,705.57 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
CUENTA SANTANDER PYME 65-50658434-9
CLABE: 014566655065843491

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08 FEB | 9583933 | ABONO TRASNFERENCIA SPEI HORA 14:48:17 | $33,800.00 |
| 08 FEB | 8035417 | ABONO TRASNFERENCIA SPEI HORA 16:59:09 | $64,000.00 |
| 13 FEB | 9096284 | DEPOSITO CON CHEQUE | $158,523.22 |
| 15 FEB | 7207384 | ABONO TRASNFERENCIA SPEI HORA 15:59:16 | $109,000.00 |
| 22 FEB | 9099350 | DEPOSITO CON CHEQUE | $8,701.81 |
| 22 FEB | 9099353 | DEPOSITO CON CHEQUE | $54,779.16 |
| 22 FEB | 9099530 | DEPOSITO CON CHEQUE | $100,000.00 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
CUENTA SANTANDER PYME 65-50658434-9
CLABE: 014566655065843491

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS |
|---|---|---|---|
| 01 MAR | 5576133 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:17 | $40,000.00 |
| 08 MAR | 9094555 | DEPOSITO CON CHEQUE | $123,271.23 |
| 15 MAR | 8609461 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:26 | $27,000.00 |
| 28 MAR | 9091437 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009091437 | $301,653.48 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
CUENTA SANTANDER PYME 65-50658434-9
CLABE:014566655065843491

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS |
|---|---|---|---|
| 06 ABR | 51978364 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:07 | $55,000.00 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
CUENTA SANTANDER PYME 65-50658434-9
CLABE:014566655065843491

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS |
|---|---|---|---|
| 02 MAY | 0385418 | DEPOSITO CON CHEQUE | $140,287.59 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
CUENTA SANTANDER PYME 65-50658434-9
CLABE:014566655065843491

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS |
|---|---|---|---|
| 26 JUL | 5171430 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:40 | $13,000.00 |

El oficio GBO-015/2023, de fecha 23 de noviembre de 2023, no pudo ser notificado personalmente en el domicilio fiscal al Representante Legal de la contribuyente revisada, ni persona alguna por parte de ella, tal como se hizo constar en actas de hechos de fechas 27 de noviembre de 2023 y 28 de noviembre de 2023, levantadas de la hoja número 1 a la hoja número 2 y de la hoja número 1 a la hoja número 2, respectivamente, por lo que se notificó en los estrados de la página www.hacienda.nayarit.gob.mx del Gobierno del Estado de Nayarit, siendo colocado el documento del día 05 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024, teniéndose por notificado

el día 05 de enero de 2024, en donde se le otorgó un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de dicho oficio, de conformidad con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación, en relación con la Regla 2.12.3., párrafo tercero, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada el 27 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, por lo que el plazo empezó a contar a partir del 07 de enero de 2024, venciendo dicho plazo el 27 de enero de 2024.

***CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2023.***

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

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

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

***REGLA 2.12.3., PÁRRAFO CUARTO, DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2023, PUBLICADA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.*** *Para el caso de las Entidades Federativas, las publicaciones electrónicas se realizarán en sus páginas de Internet oficiales.*

Una vez vencido dicho plazo la contribuyente revisada no aclaró ni exhibió la información y documentación solicitada, por lo que se hizo acreedora de una multa, la cual fue impuesta mediante oficio RGM-013/2025 de fecha 08 de octubre de 2025, la cual no pudo ser notificada en el domicilio fiscal de la contribuyente revisada, al representante legal ni persona alguna relacionada con esta, como se hizo constar en constancias de hechos de fechas 8 y 9 de octubre de 2025, por lo que se notificó en los estrados de la página www.hacienda.nayarit.gob.mx, del Gobierno del Estado de Nayarit, siendo colocado el documento del día 13 de octubre de 2025 al 24 de octubre de 2025, teniéndose por notificado el día 27 de octubre de 2025.

Ahora bien, mediante oficio SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/2494/2023 de fecha 29 de noviembre de 2023, recibido por esta Dirección el 07 de diciembre de 2023, emitido por el Director de Procesos de Auditoría de la Subsecretaría de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, envió expediente en donde proporciona la documentación que se señala más adelante, derivada de la solicitud de información a terceros relacionados con la contribuyente (compulsa) efectuada a la

contribuyente INVERSION TURISTICA R5 S.A.P.I. DE CV, respecto de las operaciones que realizó con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, por concepto de "Proyecto Ejecutivo de acceso de lote R5, Red vial primaria y acceso a villas, red de agua potable y red de drenaje sanitario, por la cantidad de $420,921.15 (cuatrocientos veinte mil novecientos veintiún pesos 15/100 M.N.), un Impuesto al Valor Agregado de $67,347.39 (sesenta y siete mil trescientos cuarenta y siete pesos 39/100 M.N.), para un total de $488,268.54 (cuatrocientos ochenta y ocho mil doscientos sesenta y ocho pesos 54/100 M.N.).

Mediante oficio GOB-008/2023 de fecha 11 de julio de 2023, se solicitó compulsa a la Tesorería de Fiscalización de la Ciudad de México, respecto a las operaciones que la contribuyente revisada CONTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, realizó con la contribuyente RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I DE CV, por un monto de $976,536.72, (novecientos setenta y seis mil quinientos treinta y seis pesos 72/100 M.N.), en el ejercicio sujeto a revisión del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. .

Derivado de lo que refiere el párrafo anterior, con oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/9745/2023 de fecha 11 de diciembre de 2023, emitido por la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Tesorería de Fiscalización de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas, recibido por esta Dirección de Auditoría el 30 de enero de 2024, informan que se realizó la compulsa, conociendo que la contribuyente RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I. DE CV, celebro operaciones durante el ejercicio sujeto a revisión con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, por concepto de "Proyecto Camino Acceso" por la cantidad de $841,842.00 (ochocientos cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), un Impuesto al Valor Agregado de $134,694.72 (ciento treinta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro pesos 72/100 M.N.), para un total de $976,536.72 (novecientos setenta y seis mil quinientos treinta y seis pesos 72/100 M.N.).

Con oficio OP-0896/23 que contiene la orden de visita domiciliaria COM1800003/23 de fecha 05 de octubre de 2023, girado por la C.P. María Isabel Mejía Hernández, 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, con relación a operaciones en su carácter de tercero relacionado, a nombre de la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, antes llamada MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV, mismo que fue recibido por el C. Carlos Alonso Oliva Morales, en su carácter de tercero, con cargo de contador de la contribuyente revisada, por las operaciones que realizó con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, en cantidad de $11,407,750.69 (Once millones cuatrocientos siete mil setecientos cincuenta pesos 69/100 M.N.) que incluye Impuesto al Valor Agregado y notas de crédito en cantidad de $3,974,562.65 (Tres millones novecientos setenta y cuatro mil quinientos sesenta y dos pesos 65/100 M.N.) que incluye Impuesto al Valor Agregado, por el ejercicio del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Compulsa de la que se conoció que la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, antes llamada MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV, en su carácter de tercero realizó operaciones con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, por concepto de Construcción, por un subtotal en cantidad de

$10,215,031.51 (Diez millones doscientos quince mil treinta y un pesos 51/100 M.N.) descuentos por $380,763.67 (trescientos ochenta mil setecientos sesenta y tres pesos 67/100 M.N) y notas de crédito en cantidad de $3,426,347.12 (Tres millones cuatrocientos veintiséis mil trescientos cuarenta y siete pesos 12/100 M.N.) como se indica a continuación:

| | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Subtotal | $10,215,031.51 |
| (-) | Descuento | 380,763.67 |
| (=) | Subtotal | 9,834,267.84 |
| (+) | IVA | 1,573,482.85 |
| (=) | Total | 11,407,750.69 |
| (-) | Nota de crédito | 3,426,347.12 |
| (-) | IVA de nota de crédito | 548,215.53 |
| (=) | Gran total | $7,433,188.04 |

También se conoció que existe un comprobante fiscal emitido por internet (CFDI) en cantidad de $2,852,770.02 (dos millones ochocientos cincuenta y dos mil setecientos setenta pesos 02/100 M.N.) y una nota de crédito en cantidad de $855,831.01 (ochocientos cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y un pesos 01/100 M.N.), que no se relacionaron en la compulsa, pero que se va a considerar para ISR del ejercicio, pero no para valor de actos o actividades porque no se pagó en el ejercicio sujeto a revisión.

Respecto a las operaciones a nombre de la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, antes llamada MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV por las operaciones que realizó con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, en cantidad de $7,433,188.44 (Siete millones cuatrocientos treinta y tres mil ciento ochenta y ocho pesos 44/100 M.N.) que incluye un Impuesto al Valor Agregado en cantidad de $1,025,267.31 (Un millón veinticinco mil doscientos sesenta y siete pesos 31/100 M.N.) para un subtotal de $6,407,920.72 (Seis millones cuatrocientos siete mil novecientos veinte pesos 72/100 M.N.) por el ejercicio del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, exhibió la siguiente documentación:

1.- Orden de visita domiciliaria con relación a operaciones en su carácter de tercero relacionado número COM1800003/23, contenida en el oficio OP-0896/23 de fecha 05 de octubre de 2023, girada por la C.P. María Isabel Mejía Hernández, en su carácter entonces de Directora de la Dirección de Auditoria Fiscal, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, y citatorio.

2.- Acta de aportación de datos por terceros de fecha 06 de Octubre de 2023, levantada a folios números del COM1800003/23/01/001 al COM1800003/23/01/016.

3.- Pólizas de Diario donde se reflejan las operaciones celebradas por la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, correspondientes al periodo sujeto a revisión, con documentación comprobatoria anexa consistente en estados de cuenta bancarios

de las Instituciones bancarias Scotiabank cuenta número 03200726877 y de BBVA Bancomer cuenta número 0112440814, así como comprobantes fiscales digitales a través de internet, emitidos por la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, a la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, con notas de crédito anexas por los meses de Enero, Marzo, Mayo y Junio de 2019.

4-Contrato de obra a precio alzado y tiempo determinado de fecha 13 de diciembre de 2018.

La información y documentación proporcionada por la Contribuyente: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V., con el contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, se relaciona a continuación:

1.- Oficio número COM0930068/23 de fecha 08 de Agosto de 2023, donde "Se ordena la práctica de visita domiciliaria para los efectos que se indican".

2.- Citatorio número SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1268/2023, de fecha 14 de Agosto de 2023, para levantar Acta Parcial de Inicio de visita domiciliaria.

3.- Acta Parcial de Inicio de visita domiciliaria de fecha 15 de Agosto de 2023, levantada a folios números del A007560 al A007565.

4.- Citatorio número SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1367/2023, de fecha 31 de Agosto de 2023, para levantar Acta Parcial de recepción de documentación e información.

5.- Acta Parcial de recepción de documentación e información de fecha 01 de Septiembre de 2023, levantada a folios números A007566, A007567 y del A022838 al A022840.

6.- Papel de trabajo de determinación de IVA mensual del ejercicio 2019.

7.- Papel de trabajo de determinación de IVA acreditable de enero y febrero 2019.

8.- Papel de trabajo de CFDI expedidos por CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, en favor de RESIDENCIAL TLALMANALCO SAPI DE CV.

9.- Documentación contable de RESIDENCIAL TLALMANALCO SAPI DE CV, por operaciones celebradas con CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.

10.- Estados de cuenta bancarios de la cuenta número 65-50501259-6 de la Institución Banco Santander (México) SA por los meses de enero y febrero 2019, a nombre de RESIDENCIAL TLALMANALCO SAPI DE CV, por operaciones celebradas con CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.

11.- Declaraciones mensuales complementaria de Impuesto al Valor Agregado e informativas de operaciones con terceros complementarias de Enero y Febrero 2019, presentadas por RESIDENCIAL TLALMANALCO SAPI DE CV.

12.- Citatorio de fecha 27 de Noviembre de 2023 y Acta Final de fecha 28 de Noviembre del mismo año levantada a folios números A033187, A033188, A033189, A033190, A033191, A033192, A033193, A033195, A033196 y A033191.

La información y documentación proporcionada por la contribuyente INVERSIÓN TURISTICA R5 S.A.P.I. DE C.V., en relación con las operaciones que en su carácter de tercero celebro con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, dentro del periodo comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019, como a continuación se indica:

1.- Citatorio número SAF/TCDMX/SF/DPA/SAA"B"/UDAAB/0806/2023, de fecha 14 de Agosto de 2023.

2.- Orden de visita domiciliaria para los efectos que se indican, número COM0930073/23 de fecha 08 de Agosto de 2023, expedida a nombre del Representante Legal de INVERSIÓN TURISTICA R5 S.A.P.I. DE C. V.

3.- Acta Parcial de Inicio de Aportación de Datos Por Terceros de fecha 15 de Agosto de 2023, levantada a folios números del A011256 al A011260.

4.- Citatorio número SAF/TCDMX/SF/DPA/SAA"B"/UDAA B/1231/2023, de fecha 27 de Noviembre de 2023, para levantar Acta Final de Aportación de Datos y Documentos por Terceros.

5.- Acta Final de Aportación de Datos y Documentos por Terceros de fecha 28 de Noviembre de 2023, levantada a folios números A020011, A020012, A020013, A020014, A020015 y A020016.

6.- Documentación aportada por la compareciente de la contribuyente INVERSIÓN TURISTICA R5 S.A.P.I. DE C. V., de las operaciones celebradas con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA S DE RL DE CV, durante el periodo sujeto a revisión comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019, consistente en:

1.- Asiento contable de fecha 31 de Julio de 2019.

2.- Comprobante Fiscal Digital a través de Internet CFDI emitido por la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA S DE RL DE CV, la contribuyente INVERSIÓN TURISTICA R5 S.A.P.I. DE C. V.

3.- Estado de cuenta bancario del periodo del 01 al 31 de Julio de 2019, de la Institución Bancaria CIBanco S.A. Institución de Banca Múltiple, con número de cuenta 00002587319, Clabe 143180000025873196.

4.- Acuse de Recibo de Declaración informativa de operaciones con terceros del mes de Julio de 2019 y declaración mensual de Impuesto al Valor Agregado del mismo periodo a nombre de INVERSIÓN TURISTICA R5 S.A.P.I. DE C. V.

Compulsas que se dan a conocer en este oficio entregándose una copia fotostática de la documentación antes mencionada de cada una de ellas, previamente certificadas por el suscrito, de conformidad con el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2025, precepto que señala lo siguiente:

***CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2025.***

***ARTÍCULO 63****. Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales.*

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

*Las mencionadas autoridades estarán a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, sin perjuicio de su obligación de mantener la confidencialidad de la información proporcionada por terceros independientes que afecte su posición competitiva, a que se refiere el artículo 69 de este Código.*

*Las copias, impresiones o reproducciones que deriven del microfilm, disco óptico, medios magnéticos, digitales, electrónicos o magneto ópticos de documentos que tengan en su poder las autoridades, tienen el mismo valor probatorio que tendrían los originales, siempre que dichas copias, impresiones o reproducciones sean certificadas por funcionario competente para ello, sin necesidad de cotejo con los originales.*

*También podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales, las actuaciones levantadas a petición de las autoridades fiscales, por las oficinas consulares.*

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

Determinando ingresos por comprobantes fiscales emitidos por internet (CFDI'S) en cantidad de $10,523,453.80 (Diez millones quinientos veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 80/100 M.N.).

| ORIGEN DE LOS INGRESOS ACUMULABLES | PROPORCIONADOS POR TERCEROS |
|---|---|
| MAJAHUA RESORT S DE RL DE CV | $9,260,690.65 |
| RESIDENCIAL TLALMANALCO SAPI DE CV | 841,842.00 |
| INVERSION TURISTICA R5 S.A.P.I DE C.V. | 420,921.15 |
| PROPORCIONADOS POR COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | 0.00 |
| **TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES** | **$10,523,453.80** |

Asimismo, mediante oficio GBO-089/2024 de fecha 31 de mayo de 2024, emitido por el suscrito, se solicitó al representante legal de la contribuyente revisada por segunda ocasión, información y documentación, consistente en:

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

2.- Proporcione nombre, RFC, correo electrónico y número de teléfono fijo y/o móvil del Representante Legal nombrado en los términos de lo previsto en al artículo 19 del código Fiscal de la Federación, de los integrantes del consejo de administración o dirección y del Administrador único, en su caso. Lo anterior se requiere a fin de estar en posibilidad de cumplir con lo previsto en el artículo 42, último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

3.- Original con carácter devolutivo y copia fotostática legible del instrumento público que contenga el Acta Constitutiva de la sociedad y sus modificaciones.

4.- Original con carácter devolutivo y copia fotostática legible del documento identificatorio del Representante Legal.

5.- Libros Diario y Mayor.

6.- Auxiliar de Catálogo y Balanzas de comprobación a nivel subcuenta, en forma mensual.

7.- Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de los pagos provisionales, anual, normales y complementarias del Impuesto Sobre la Renta, así como los pagos definitivos del Impuesto al Valor Agregado y de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado.

8.- Pólizas de registro de Ingresos, Egresos, Cheques y Diario con su documentación comprobatoria anexa.

9.- Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de estados de cuenta bancarios utilizados en la realización de sus operaciones.

10.- Contratos de Arrendamiento, Honorarios, Previsión Social y demás contratos celebrados.

11.- En caso de haber amortizado pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, fotocopia legible de las declaraciones donde se reflejen dichas pérdidas fiscales, así como la documentación comprobatoria que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia de la misma.

12.- Acuse de recibo de las declaraciones informativas con terceros declarados (DIOT).

13.- Papeles de trabajo firmados por el Representante Legal, que contengan los siguientes:

PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

PARA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

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

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

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

Lo anterior por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

La información y documentación antes señalada se debió presentar 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 del representante legal en el que conste la firma, haciendo constar el número de este oficio, en esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con domicilio en calle Puebla sur número 166 zona centro de esta ciudad 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 el artículo 48 primer párrafo, fracciones II y III, en relación con el artículo 53 inciso c) del Código Fiscal de la Federación, 134preceptos que señalan lo siguiente:

***CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2024***

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

*II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se debe proporcionar los informes o documentos.*

*III. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante.*

***ARTÍCULO 53, PRIMER PÁRRAFO.*** *En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades fiscales soliciten éstos, informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, se estará a lo siguiente:*

***ARTÍCULO 53, PRIMER PÁRRAFO, INCISO c).*** *Quince días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva, en los demás casos.*

*Los plazos a que se refiere este inciso, se podrán ampliar por las autoridades fiscales por diez días más, cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención.*

Oficio que no pudo ser notificado personalmente en el domicilio fiscal manifestado por la contribuyente revisada ante el Registro Federal de Contribuyentes, en virtud de que no se encontró al representante legal ni persona alguna relacionada con esta última, como se hizo constar en constancia de hechos de fecha 03 de Junio de 2024, por lo que fue notificado en los estrados de la página www.hacienda.nayarit.gob.mx del Gobierno del Estado de Nayarit, siendo colocado en los estrados el día 06 de junio de 2024, permaneciendo del día 07 de junio de 2024 al 20 de junio de 2024, dándose por notificado el 21 de junio de 2024; de conformidad con los

artículo 134 primer párrafo, fracción II, en relación con la regla 2.12.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, el sustento legal invocado vigente en 2024, señala lo siguiente:

***CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2024.***

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

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

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

***REGLA 2.12.3., PRIMER CUARTO, DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2023, PUBLICADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.***

*Para el caso de las Entidades Federativas, las publicaciones electrónicas se realizarán en sus páginas de Internet oficiales.*

Una vez que venció el plazo de quince días otorgados, el representante legal de la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV no proporcionó la información y documentación antes referida, por lo que la revisada se hizo acreedora a una sanción, la cual fue impuesta mediante oficio número RGM-011/2025 de fecha 17 de septiembre de 2025, misma que no se pudo notificar personalmente, por no encontrar al Representante Legal dela contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, en el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes, ni persona alguna con ella relacionada para efectuar la notificación, tal como se hizo constar en Constancia de Hecho de fecha 03 Junio de 2024 levantadas a folios del 001 al 005, motivo por el cual se efectuó su notificación en los estrados de la página www.hacienda.nayarit.gob.mx del Gobierno del Estado de Nayarit,. Siendo colocado el documento del día 23 de septiembre de 2025 al 06 de octubre de 2025, teniéndose por notificado el día 07 de octubre de 2025

Lo anterior de conformidad con el artículo 48 primer párrafo, fracciones I, II y III del Código Fiscal de la Federación vigente en 2025.

***CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2025.***

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

*I. La solicitud se notificará al contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del presente ordenamiento.*
*II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se debe proporcionar los informes o documentos.*
*III. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante.*

Mediante el oficio número RG-255/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024, emitido por el suscrito, al Representante legal de la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, se le informó de su derecho para acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal, a fin de conocer los hechos y posibles irregularidades que pudieran entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, conocidos dentro de la citada revisión y con el propósito de que ese contribuyente, en caso de que así lo decidiera, pudiera optar por corregir su situación fiscal y ejercer su derecho establecido en los artículos 2, fracción XIII, 14, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; motivo por el cual se le informó que podía acudir el día 25 de noviembre de 2024, a las 12:00 horas, en las oficinas que ocupa esta Dirección de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.

Asimismo, se le solicitó que por su conducto como Representante Legal haga extensiva la invitación a los Órganos de Dirección de dicha persona moral para que acudan conjuntamente con él, dentro del plazo señalado.

Finalmente se hizo de su conocimiento que podía solicitar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ser asistido de manera presencial cuando acudiera a las oficinas de esta autoridad fiscal, así como el derecho para solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo ante dicha Procuraduría cuando exista una calificación de hechos realizada por la autoridad, de conformidad con el artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación.

Los preceptos legales antes invocados señalan lo siguiente:

***LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE 2024.***

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

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

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

*contribuciones objeto de la revisión, mediante la presentación de la declaración normal o complementaria que, en su caso, corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.*

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

***CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2024***

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

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

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

*Respecto a las facultades de comprobación que se ejercen para verificar la procedencia de la devolución de saldos a favor o pago de lo indebido, en términos de lo dispuesto en los artículos 22 y 22-D de este Código.*

*Respecto del ejercicio de facultades de comprobación a través de compulsas a terceros en términos de las fracciones II, III o IX del artículo 42 de este Código.*

*Respecto de actos derivados de la cumplimentación a resoluciones o sentencias.*

*Cuando haya transcurrido el plazo de veinte días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso.*

*Tratándose de contribuyentes que se ubiquen en los supuestos a que se refieren el segundo y cuarto párrafos, este último en su parte final, del artículo 69-B de este Código.*

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

***RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PARA 2024 Y SUS ANEXOS 1, 5, 8, 15, 19 Y 27 PUBLICADA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023***

***REGLA 2.9.9. PRIMER PARRAFO.*** *Para los efectos del artículo 42, quinto y último párrafos del CFF, con el propósito de que los contribuyentes puedan optar por corregir su situación fiscal, las autoridades fiscales informarán, el lugar, fecha y hora, a efecto de darles a conocer los hechos u omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización, que pudieran implicar incumplimiento en el pago de contribuciones.*

Oficio que no pudo ser notificado personalmente al representante legal, a ningún miembro del Órgano de Dirección ni a ninguna persona, debido a que en el domicilio fiscal no se encontró persona alguna relacionada con la contribuyente, tal como se hizo constar en constancias de hechos de fechas 19 y 20 de noviembre de 2024, motivo por el cual la notificación se efectuó en los estrados de la página www.hacienda.nayarit.gob.mx del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, Siendo colocado el documento del día 25 de noviembre de 2024 al 09 de diciembre de 2024, teniéndose por notificado el día 10 de diciembre de 2024.

Una vez llegado el día 25 de noviembre de 2024, siendo las 12:00 horas, ni el representante legal ni ningún miembro del Órgano de Dirección de la contribuyente revisada, asistió a las oficinas de esta autoridad, a efecto de ejercer su derecho a que se le informara los hechos y omisiones que pueden entrañar el incumplimiento en el pago de las contribuciones detectadas en el presente procedimiento de fiscalización, por lo que se procedió a levantar el acta de inasistencia de fecha 26 de noviembre de 2024, en las oficinas de esta autoridad fiscal, la cual fue firmada al final de cada uno de sus folios del 001 al 004, por los que en ella intervinieron, de conformidad con el artículo 42 párrafo primero, quinto y sexto del Código Fiscal de la Federación.

Preceptos que señalan lo siguiente:

**CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE 2024**

**ARTICULO 42 PRIMER PARRAFO.-** Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados, los asesores fiscales, las instituciones financieras, las fiduciarias, los fideicomitentes o los fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, y las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

**ARTICULO 42 QUINTO PÁRRAFO.-** Las autoridades fiscales que estén ejerciendo alguna de las facultades previstas en las fracciones II, III y IX de este artículo y detecten hechos u omisiones que puedan entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, deberán informar por medio de buzón tributario al contribuyente, a su representante legal, y en el caso de las personas morales a sus órganos de dirección por conducto de aquél, en un plazo de al menos 10 días hábiles previstos al del levantamiento de la última acta parcial, del oficio de observaciones o de

la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas, el derecho que tienen para acudir a las oficinas que estén llevando a cabo el procedimiento de que se trate, para conocer los hechos y omisiones que hayan detectado.

**ARTICULO 42 SEXTO PARRAFO.-** Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad emitirá la última acta parcial, el oficio de observaciones o la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas, señalando en estas actuaciones la asistencia o inasistencia de los interesados para ejercer su derecho a conocer el estado del procedimiento a que están siendo sujeto, previamente a ello, deberá, levantarse un acta circunstanciada en la que se haga constar esta situación. En toda comunicación que se efectúe en términos del párrafo anterior, deberá indicárseles que pueden solicitar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ser asistidos de manera presencial cuando acudan a las oficinas de las autoridades fiscales.

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

HECHOS Y OMISIONES.

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

**Ejercicio Revisado: Del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.**

**DECLARACION PRESENTADA 2019**

El contribuyente revisado CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, hasta la fecha no tiene presentada la declaración del ejercicio 2019.

**I.- INGRESOS ACUMULABLES.**

**Ejercicio sujeto a revisión.** Del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Del análisis y revisión efectuada a la información que consta en los expedientes, documentos o base de datos con que cuenta esta Dirección de Auditoria Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, a nombre de la contribuyente revisada CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, consistentes en Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), emitidos por esta última, derivado de operaciones propias de su actividad manifestada ante el Registro Federal de Contribuyentes, consistente en ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la institución de crédito Banco Santander México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, cuenta número 65-50658434-9, por los meses de enero a agosto de 2019, Scotiabank Inverlat SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, cuenta número 03200581143, por los meses de enero a diciembre de 2019, ambas en moneda nacional, a nombre de la contribuyente revisada CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, así como a la proporcionada por terceros relacionados con la contribuyente revisada se conoció por

parte de esta autoridad revisora que durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, para efectos del Impuesto Sobre la Renta, la contribuyente obtuvo ingresos acumulables en cantidad de $20,909,716.02 (veinte millones novecientos nueve mil setecientos dieciséis pesos 02/100 M.N.), los cuales hasta la fecha no han sido declarados como se señala a continuación:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| INGRESOS ACUMULABLES CONOCIDOS | $20,909,716.02 |
| INGRESOS ACUMULABLES DECLARADOS | 0.00 |
| **INGRESOS ACUMULABLES NO DECLARADOS** | **$20,909,716.02** |

Los ingresos acumulables conocidos en cantidad de $20,909,716.02 (veinte millones novecientos nueve mil setecientos dieciséis pesos 02/100 M.N.), se integran por los siguientes conceptos:

| ORIGEN DE LOS INGRESOS ACUMULABLES | PROPORCIONA-DOS POR TERCEROS | INGRESOS PRESUNTOS | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EMITIDOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| MAJAHUA RESORT S DE RL DE CV | 10,215,031.51 | 0.00 | $2,852,770.02 | $13,067,801.53 |
| RESIDENCIAL TLALMANALCO SAPI DE CV | 841,842.00 | 0.00 | 0.00 | 841,842.00 |
| INVERSION TURISTICA R5 S.A.P.I DE C.V. | 420,921.15 | 0.00 | 0.00 | 420,921.15 |
| PROPORCIONADOS POR COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | 0.00 | 1,470,362.69 | 5,108,788.65 | 6,579,151.34 |
| **TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES** | **$11,477,794.66** | **$1,470,362.69** | **$7,961,558.67** | **$20,909,716.02** |

El resumen mensual de los ingresos acumulables no declarados es el siguiente:

| MESES 2019 | POR APORTACIÓN DE DATOS POR TERCEROS | INGRESOS PRESUNTOS | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EMITIDOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $3,136,667.39 | $605,500.00 | $1,980,268.09 | $5,722,435.48 |
| FEBRERO | 336,736.80 | 630,614.69 | 955,541.84 | 1,922,893.33 |
| MARZO | 1,704,909.80 | 0.00 | 617,689.21 | 2,322,599.01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 6,131,571.37 | 27,000.00 | 646,848.17 | 6,805,419.54 |
| MAYO | 2,120,044.70 | 100,000.00 | 13,735.31 | 2,233,780.01 |
| JUNIO | 479,713.47 | 23,000.00 | 140,287.59 | 643,001.06 |
| JULIO | 420,921.15 | 78,048.00 | 754,418.44 | 1,253,387.59 |
| AGOSTO | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **$14,330,564.68** | **$1,470,362.69** | **$5,108,788.65** | **$20,909,716.02** |

**a) INGRESOS POR APORTACION DE DATOS POR TERCEROS (COMPULSA) DE MAJAHUA RESORT S DE RL DE CV**

Los ingresos obtenidos por la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, conocidos por esta autoridad aportación de datos por terceros (compulsa) efectuada a la contribuyente MAJAHUA RESORT S DE RL DE CV, derivado de la visita domiciliaria con relación de operaciones en su carácter de terceros al amparo de la orden COM1800003/23, contenida en el oficio OP-0896/23 de fecha 05 de octubre de 2023, emitida por la C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, en su carácter entonces de Directora de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, a la contribuyente MAJAHUA RESORT S DE RL DE CV, referente a las operaciones que celebró con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, por el ejercicio fiscal del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, de donde se conoció que la contribuyente MAJAHUA RESORT S DE RL DE CV, realizó operaciones con la contribuyente revisada CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, por el ejercicio antes referido, operaciones consistente en construcciones de vialidades en villas, terracería, obra civil y drenaje fluvial, por las cuales la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, le emitió Comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) en cantidad de $10,215,031.51 (diez millones doscientos quince mil, treinta y un pesos 51/100 M.N.), los cuales fueron pagados por la contribuyente MAJAHUA RESORT S DE RL DE CV, en el ejercicio sujeto a revisión, como se hizo constar en acta de aportación de datos por terceros de fecha 06 de octubre de 2023, levantada a folios del COM1800003/23/01/001 al COM1800003/23/01/016.

La integración mensual es la siguiente

| MESES 2019 | SUBTOTAL | NOTAS DE CREDITO | DESCUENTOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $2,631,562.19 | $789,468.65 | $131,578.11 | $1,710,515.43 |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO | 1,704,909.80 | 511,472.94 | 85,245.49 | 1,108,191.37 |
| ABRIL | 3,278,801.35 | 1,202,486.64 | 163,940.07 | 1,912,374.64 |
| MAYO | 2,120,044.70 | 862,918.89 | 0.00 | 1,257,125.81 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 479,713.47 | 60,000.00 | 0.00 | 419,713.47 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **$10,215,031.51** | **$3,426,347.12** | **$380,763.67** | **$6,407,920.77** |

El análisis mensual es el siguiente:

**ENERO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 6FE5C67F-434A-4193-B78C-F24213E1600F | 2019-01-16T11:59:14 |
| 675949CA-2E30-4B1D-8E36-D07DB59913B | 2019-01-16T11:59:30 |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL | DESCUENTO |
|---|---|---|---|
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 1,110,878.74 | 55,543.94 |
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 1,520,683.45 | 76,034.17 |
| | | **$2,631,562.19** | **$131,578.11** |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | Dev., Desc., o Bonif. en Nota de Crédito | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1,055,334.80 | 168,853.57 | 1,224,188.37 | 333,263.62 | 53,322.18 | 386,585.80 |
| 1,444,649.28 | 231,143.88 | 1,675,793.16 | 456,205.03 | 72,992.80 | 529,197.83 |
| **$2,499,984.08** | **$399,997.25** | **$2,899,981.53** | **$789,468.65** | **$126,314.98** | **$917,783.63** |

Continúa cuadro anterior:

| TOTAL OPERACIÓN | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 722,071.18 | 115,531.39 | 837,602.57 |
| 988,444.25 | 158,151.08 | 1,146,595.33 |
| **$1,710,515.43** | **$273,682.47** | **$1,984,197.79** |

**MARZO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 05C13D12-FF24-4E44-BB27-E78CA4F07F5D | 2019-03-04T15:31:24 |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL | DESCUENTO |
|---|---|---|---|
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 1,704,909.80 | 85,245.49 |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | Dev., Desc., o Bonif. en Nota de Crédito | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1,619,664.31 | 259,146.29 | 1,878,810.60 | 511,472.94 | 81,835.67 | 593,308.61 |

Continúa cuadro anterior:

| TOTAL OPERACIÓN | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1,108,191.37 | 177,310.62 | 1,285,501.99 |

**ABRIL.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| CF46265D-62B5-4E93-978D-03EB51895829 | 2019-04-23T15:05:33 |
| 0BA71A09-6FE5-44D1-9E38-D7F6EA6298D3 | 2019-04-24T15:43:34 |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL | DESCUENTO |
|---|---|---|---|
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 1,288,979.65 | 64,448.98 |
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 1,989,821.70 | 99,491.09 |
| | | **$3,278,801.35** | **$163,940.07** |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | Dev., Desc., o Bonif. en Nota de Crédito | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1,224,530.67 | 195,924.91 | 1,420,455.58 | 386,693.90 | 61,871.02 | 448,564.92 |
| 1,890,330.61 | 302,452.90 | 2,192,783.51 | 815,792.74 | 130,526.84 | 946,319.58 |
| **$3,114,861.28** | **$498,377.81** | **$3,613,239.09** | **$1,202,486.64** | **$192,397.86** | **$1,394,88450** |

Continúa cuadro anterior:

| TOTAL OPERACIÓN | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 837,836.77 | 134,053.88 | 971,890.65 |
| 1,074,537.87 | 171,926.06 | 1,246,463.93 |
| **$1,912,374.64** | **$305,979.94** | **$2,218,354.58** |

**MAYO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 788A71BD-9AAE-4F34-A3D4-6FE8BF98BF8F | 2019-05-14T20:32:32 |
| 379AF5BF-177B-4160-980B-C508CB6E4F84 | 2019-05-22T18:41:02 |
| **TOTAL DE MAYO:** | |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL | DESCUENTO |
|---|---|---|---|
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 1,257,125.81 | 0.00 |
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 82,918.89 | 0.00 |
| | | **2,120,044.70** | **0.00** |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | Dev., Desc., o Bonif. en Nota de Crédito | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1,257,125.81 | 201,140.13 | 1,458,265.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 862,918.89 | 138,067.02 | 1,000,985.91 | 862,918.89 | 138,067.02 | 1,000,985.91 |
| **2,120,044.70** | **339,207.15** | **2,459,251.85** | **862,918.89** | **138,067.02** | **1,000,985.91** |

Continúa cuadro anterior:

| TOTAL OPERACIÓN | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1,257,125.81 | 201,140.13 | 1,458,265.94 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1,257,125.81** | **201,140.13** | **1,458,265.94** |

**JUNIO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 4C714B09-5D96-410D-93EC-EC5A04EB99AC | 2019-06-04T12:10:26 |
| BB0D9E56-3510-4D23-8598-78C266B1A701 | 2019-06-04T12:11:05 |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL | DESCUENTO |
|---|---|---|---|
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 303,357.63 | 0.00 |
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 176,355.84 | 0.00 |
| | | **479,713.47** | **0.00** |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | Dev., Desc., o Bonif. en Nota de Crédito | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 303,357.63 | 48,537.22 | 351,894.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176,355.84 | 28,216.93 | 204,572.77 | 60,000.00 | 9,600.00 | 69,600.00 |
| **479,713.47** | **76,754.16** | **556,467.63** | **60,000.00** | **9,600.00** | **69,600.00** |

Continúa cuadro anterior:

| TOTAL OPERACIÓN | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | **IVA** | **TOTAL** |
| 303,357.63 | 48,537.22 | 351,894.85 |
| 116,355.84 | 18,616.93 | 134,972.77 |
| **419,713.47** | **67,154.16** | **486,867.63** |

**b) INGRESOS POR APORTACION DE DATOS POR TERCEROS (COMPULSA) DE RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I. DE C.V.**

De la consulta a expedientes, documentos y base de datos con que cuenta esta Autoridad, se conoció que la contribuyente revisada emitió comprobantes fiscales digitales por internet a nombre de RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I. DE CV, por lo que, al no contarse con la contabilidad de la contribuyente revisada, mediante oficio GOB-008/2023 de fecha 11 de julio de 2023 se solicitó compulsa a la Tesorería de Fiscalización de la Ciudad de México respecto a las operaciones que la contribuyente revisada CONTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE A BAHIA S DE RL DE CV, realizó con la contribuyente RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I DE CV, por un monto de $841,842.00 (ochocientos cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) del ejercicio sujeto a revisión del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Con oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/9745/2023 de fecha 11 de diciembre de 2023, emitido por la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Tesorería de Fiscalización la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas, recibido por esta Dirección de Auditoría el 30 de enero de 2024, en donde informan que se realizó la compulsa, conociendo que la contribuyente RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I. DE C.V., efectivamente celebro operaciones con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, por concepto de "Proyecto Camino Acceso" por la cantidad de $841,842.00 (ochocientos cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), esto durante el ejercicio sujeto a revisión comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, a la fecha no declarados.

El resumen mensual es el siguiente:

| MESES 2019 | RESIDENCIAL TLALMANALCO |
|---|---|
| ENERO | 505,105.20 |
| FEBRERO | 336,736.80 |
| MARZO | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 |
| MAYO | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 |

| | |
|---|---|
| JULIO | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 |
| **TOTAL** | **$841,842.00** |

El análisis mensual es el siguiente:

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| CBBAB850-377E-4DB2-B2B5-B83209E0AB7F | 2019-01-10T14:21:55 |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| RESIDENCIA TLALMANALCO SA DE CV | RTL090813185 | $505,105.20 | 80,816.83 | $585,922.03 |

**FEBRERO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| A3881918-884A-422A-82DB-894B4FDEEA42 | 2019-02-22T15:11:07 |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| RESIDENCIA TLALMANALCO SA DE CV | RTL090813185 | 336,736.80 | 53,877.89 | 390,614.69 |

**c) INGRESOS POR APORTACION DE DATOS POR TERCEROS (COMPULSA) DE INVERSION TURISTICA R5 S.A.P.I. DE CV**

De la consulta a expedientes, documentos y base de datos a nombre de la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, y a la cual tiene acceso, esta Autoridad conoció que la contribuyente revisada emitió comprobantes fiscales digitales por internet a nombre de INVERSION TURISTICA R5 S.A.P.I. DE CV, y como no se cuenta con la contabilidad de la contribuyente revisada, mediante oficio SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/2494/2023 de fecha 29 de noviembre de 2023, recibido por esta Dirección el 07 de diciembre de 2023, emitido por el Director de Procesos de Auditoría de la Subsecretaría de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, envió expediente en donde proporciona la documentación derivada de la aportación de datos por terceros (compulsa)

efectuada a la contribuyente INVERSION TURISTICA R5 S.A.P.I. DE CV, respecto de las operaciones que realizó con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, por concepto de "Proyecto Ejecutivo de acceso de lote R5, Red vial primaria y acceso a villas, red de agua potable y red de drenaje sanitario, por la cantidad de $420,921.15 (cuatrocientos veinte mil novecientos veintiún pesos 15/100 M.N.), esto durante el ejercicio revisado comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019, a la fecha no declarados.

El resumen mensual es el siguiente:

| MESES 2019 | INVERSION TURISTICA |
|---|---|
| ENERO | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 |
| MARZO | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 |
| MAYO | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 |
| JULIO | 420,921.15 |
| AGOSTO | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 |
| **TOTAL** | **420,921.15** |

El análisis mensual es el siguiente:

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 01C7500E-851C-47D7-BBDC-9EC42F980070 | 2019-07-02T13:03:10 |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| INVERSION TURÍSTICA R5 SAPI DE CV | ITR180122HC6 | $420,921.15 | $67,347.38 | $488,268.53 |

Lo anterior de conformidad con el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, artículo 16 primer párrafo, 18 primer párrafo fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2023, precepto legal que señala lo siguiente:

***CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2023.***

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

*autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales.*

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

*Las mencionadas autoridades estarán a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, sin perjuicio de su obligación de mantener la confidencialidad de la información proporcionada por terceros independientes que afecte su posición competitiva, a que se refiere el artículo 69 de este Código.*

*Las copias, impresiones o reproducciones que deriven del microfilm, disco óptico, medios magnéticos, digitales, electrónicos o magneto ópticos de documentos que tengan en su poder las autoridades, tienen el mismo valor probatorio que tendrían los originales, siempre que dichas copias, impresiones o reproducciones sean certificadas por funcionario competente para ello, sin necesidad de cotejo con los originales.*

*También podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales, las actuaciones levantadas a petición de las autoridades fiscales, por las oficinas consulares.*

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

***LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2023.***

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

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

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

*a) Se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada.*

*b) Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio.*

*c) Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos.*

***ARTICULO 18 PRIMER PARRAFO**.- Para los efectos de este Título, se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes:*

*I. Los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos en que proceda conforme a las leyes fiscales.*

**d) INGRESOS PRESUNTOS.**

De la consulta a expedientes, documentos y base de datos con que cuenta esta Autoridad a nombre de la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, y a la cual tiene acceso, se conoció que la contribuyente revisada emitió comprobantes fiscales digitales por internet a diversos clientes y como no se cuenta con su contabilidad, con fecha 24 de febrero de 2023, se solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistente en estados de cuenta bancarios con los que operó la contribuyente por el ejercicio fiscal del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Con fecha 30 de Mayo de 2023, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a esta Dirección de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, a través del cual proporciona documentación e información relacionada con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, por el ejercicio comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, consistente en estados de cuenta bancarios de la institución de crédito Banco Santander México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, cuenta número 65-50658434-9, por los meses de enero a agosto de 2019, Scotiabank Inverlat SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, cuenta número 03200581143, por los meses de enero a diciembre de 2019, ambas en moneda nacional, a nombre de la contribuyente revisada, los cuáles se dieron a conocer a la contribuyente mediante oficio número GBO-015/2023 de fecha 23 de noviembre de 2023, emitido por la C.P. María Isabel Mejía Hernández, en su carácter entonces de Directora de Auditoria Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, mismo que fue notificado en los estrados de la Secretaría de Administración y Finanzas en los cuales existen depósitos bancarios que no pueden identificarse con los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) motivo por el cual se solicitó la aclaración del concepto y origen de los mismos, mediante oficio GBO-011/2023 de fecha 10 de agosto de 2023, mismo que no pudo notificarse personalmente al representante legal de la contribuyente revisada ni persona alguna por parte de la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, en su domicilio fiscal, como se hizo constar en acta de hechos de fecha 11 de agosto de 2023 y acta de hechos de fecha 14 de agosto

de 2023, por lo que fue notificado a través de los estrados de la página www.hacienda.nayarit.gob.mx del Gobierno del Estado de Nayarit. Siendo colocado el documento del día 16 de agosto de 2023 al 29 de agosto de 2023, teniéndose por notificado el día 30 de agosto de 2023, asimismo se le otorgó un plazo de 15 días para que manifestara lo que a su derecho convenga, no manifestando nada el representante legal de la contribuyente revisada, no atendiendo dicha solicitud la contribuyente revisada, motivo por el cual al ser dinero que se encuentra depositado en sus estados de cuenta bancarios en cantidad de $1,470,362.69 (Un millón cuatrocientos setenta mil trescientos sesenta y dos pesos 69/100 M.N.) esta autoridad considera que son ingresos acumulables por los cuales se deben pagar contribuciones.

Lo anterior de conformidad con los artículos 59 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación y artículo 18 primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigentes en 2019, precepto que señala lo siguiente:

***CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 2019***

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

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

***LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2019.***

***ARTICULO 18.-*** *Para los efectos de este Título, se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes:*

*I. Los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos en que proceda conforme a las leyes fiscales.*

El resumen mensual de los ingresos presuntos es el siguiente.

| MESES 2019 | SCOTIABANK INVERLAT S.A CTA. 03200581143 | SANTANDER PYME CTA. 65-50658434-9 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ENERO | $565,000.00 | $40,500.00 | $605,500.00 |
| FEBRERO | 630,614.69 | 0.00 | 630,614.69 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| MAYO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| JUNIO | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| JULIO | 78,048.00 | 0.00 | 78,04800 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AGOSTO | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **$1,429,862.69** | **$40,500.00** | **$1,470,362.69** |

Depósitos bancarios que se detallan a continuación:

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. de cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 08 ENE | ABONO POR TRANSF SPEI<br>ABONO POR TRANSF SPEI<br>/PRESTAMO<br>2019010840014BMOV0000447394030<br>08 ENE<br>DANIEL ALBERTO OSUNA BERNAL<br>//01456660599039127 | 170582981 | $25,000.00 |
| 11 ENE | ABONO POR TRANSF SPEI<br>ABONO POR TRANSF SPEI<br>/PRESTAMO<br>20190111400114BMOV0000478513460<br>11 ENE<br>DANIEL ALBERTO OSUNA BERNAL<br>//0145666605990391217 | 174697582 | $170,000.00 |
| 17 ENE | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/ROSARIO<br>MBAN01001901170004553506<br>17 ENE<br>MARIA DEL ROSARIO UDER CONTRER<br>/AS/0125680268360137 | 181842640 | $370,000.00 |
| | **TOTAL** | | **$565,000.00** |

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. de cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 15 FEB | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/PRESTAMO OBTENI<br>BNET01001902150002684577<br>15 FEB | 00000000000000150219 | $210,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MARTIN ALVAREZ OCHOA<br>//012090014526474515 | | |
| 24 FEB | | | 420,614.69 |
| | **TOTAL** | | **$630,614.69** |

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. de cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 04 ABR | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEVOLUCION DE DINERO ENTRE CUE<br>000274247060 09:25:56 | 00000000000000000001 | $27,000.00 |
| | **TOTAL** | | **$27,000.00** |

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. de cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 13 MAY | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/PRESTAMO<br>MBAN01001905130004993599<br>13 MAY<br>ALBERTO UDER AGUILAR<br>//012560011916108568 | 00000000000000130519 | $100,000.00 |
| | **TOTAL** | | **$100,000.00** |

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. de cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 10 JUN | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/PRESTAMO<br>2019061040014BMOV0000495426640<br>10 JUN<br>DANIEL ALBERTO OSUNA BERNAL<br>//014566605990391217 | 00000000000008008951 | $23,000.00 |
| | **TOTAL** | | **$23,000.00** |

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. de cuenta: 03200581143

CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 16 JUL | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GASOLINA<br>000404021476 16:08:26 | 00000000000000000001 | $500.00 |
| 29 JUL | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PAGO PLACA MARMOL<br>000418899110 13:05:45 | 00000000000000000001 | $2,548.00 |
| 30 JUL | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/DEVOLUCION COSE<br>00260100190730000073424 3<br>30 JUL<br>RLH PROPERTIES SAB D E CV<br>//012375001123712861 | 00000000000000581143 | $75,000.00 |
| | **TOTAL** | | **$78,048.00** |

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. de cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 01 AGO | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/PRESTAMO<br>MBAN01001980100046629 28<br>01 AGO<br>DANIEL ALBERTO OSUNA BERNAL<br>//01568015489575367 | 00000000000000108190 | $6,200.00 |
| | **TOTAL** | | **$6,200.00** |

BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
CUENTA SANTANDER PYME 65-50658434-9
CLABE: 014566655065843491

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS |
|---|---|---|---|
| 07 ENE | 4670918 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRÉSTAMO | $33,500.00 |
| 07 ENE | 6856938 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRÉSTAMO | $7,000.00 |
| | | **TOTAL** | **$40,500.00** |

**e) INGRESOS POR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.**

De la consulta a expedientes, documentos y base de datos con que cuenta esta Autoridad a nombre de la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA

BAHIA S DE RL DE CV, y a la cual tiene acceso, se conoció que la contribuyente revisada emitió comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) a diversos clientes y como no se cuenta con su contabilidad para poder identificarlos dentro de la misma, esta autoridad considera que son ingresos que la contribuyente revisada obtuvo y no declaró en cantidad de $5,108,788.65 (cinco millones ciento ocho mil setecientos ochenta y ocho pesos 65/100 M.N.), correspondientes al ejercicio sujeto a revisión comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019, de conformidad con las disposiciones fiscales señaladas en el artículos 1 primer párrafo, fracción I, 16 y 17 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 29 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2019, preceptos que señalan lo siguiente:

***LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2019.***

***ARTÍCULO 1.*** *Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:*

*I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.*

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

*Para los efectos de este Título, no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para valuar sus acciones el método de participación ni los que obtengan con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital.*

*Tampoco se consideran ingresos acumulables para efectos de este Título, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos, de la Federación o de las Entidades Federativas, siempre que los programas cuenten con un padrón de beneficiarios; los recursos se distribuyan a través de transferencia electrónica de fondos a nombre de los beneficiarios; los beneficiarios cumplan con las obligaciones que se hayan establecido en las reglas de operación de los citados programas, y cuenten con opinión favorable por parte de la autoridad competente respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando estén obligados a solicitarla en los términos de las disposiciones fiscales. Los gastos o erogaciones que se realicen con los apoyos económicos a que se refiere este párrafo, que no se consideren ingresos acumulables, no serán deducibles para efectos de este impuesto. Las dependencias o entidades, federales o estatales, encargadas de otorgar o administrar los apoyos económicos o monetarios, deberán poner a disposición del público en general y mantener actualizado en sus respectivos medios electrónicos, el padrón de beneficiarios a que se refiere este párrafo, mismo que deberá contener los siguientes datos: denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo*

*otorgado para cada una de ellas y la unidad territorial.*

*Otros ingresos que no se considerarán acumulables para efectos de este Título, son las contraprestaciones en especie a favor del contratista a que se refieren los artículos 6, apartado B y 12, fracción II de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, siempre que para la determinación del impuesto sobre la renta a su cargo no se considere como costo de lo vendido deducible en los términos del artículo 25, fracción II de esta Ley, el valor de las mencionadas contraprestaciones cuando éstas se enajenen o transfieran a un tercero. Los ingresos que se obtengan por la enajenación de los bienes recibidos como contraprestaciones serán acumulables en los términos establecidos en la presente Ley.*

*Las personas morales residentes en el extranjero, así como cualquier entidad que se considere como persona moral para efectos impositivos en su país, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, acumularán la totalidad de los ingresos atribuibles a los mismos.*

*No se considerará ingreso atribuible a un establecimiento permanente la simple remesa que obtenga de la oficina central de la persona moral o de otro establecimiento de ésta. No serán acumulables para los contribuyentes de este Título, los ingresos por dividendos o utilidades que perciban de otras personas morales residentes en México.*

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

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

*a) Se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada.*

*b) Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio.*

*c) Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos.*

*Tratándose de los ingresos por la prestación de servicios personales independientes que obtengan las sociedades o asociaciones civiles y de ingresos por el servicio de suministro de agua potable para uso doméstico o de recolección de basura doméstica que obtengan los organismos descentralizados, los concesionarios, permisionarios o empresas autorizadas para proporcionar dichos servicios, se considera que los mismos se obtienen en el momento en que se cobre el precio o la contraprestación pactada.*

*II. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, cuando se cobren total o*

*parcialmente las contraprestaciones, o cuando éstas sean exigibles a favor de quien efectúe dicho otorgamiento, o se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada, lo que suceda primero.*

*III. Obtención de ingresos provenientes de contratos de arrendamiento financiero, los contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado o la parte del precio exigible durante el mismo.*

*En el caso de enajenaciones a plazo en los términos del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes considerarán como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado. La opción a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, se deberá ejercer por la totalidad de los contratos.*

*La opción podrá cambiarse sin requisitos una sola vez; tratándose del segundo y posteriores cambios, deberán transcurrir cuando menos cinco años desde el último cambio; cuando el cambio se quiera realizar antes de que transcurra dicho plazo, se deberá cumplir con los requisitos que para tal efecto establezca el Reglamento de esta Ley.*

*Cuando en términos del primer párrafo de esta fracción, el contribuyente hubiera optado por considerar como ingresos obtenidos en el ejercicio únicamente la parte del precio pactado exigible y enajene los documentos pendientes de cobro, o los dé en pago, deberá considerar la cantidad pendiente de acumular como ingreso obtenido en el ejercicio en el que realice la enajenación o la dación en pago.*

*En el caso de incumplimiento de los contratos de arrendamiento financiero, respecto de los cuales se haya ejercido la opción de considerar como ingreso obtenido en el ejercicio únicamente la parte del precio exigible, el arrendador considerará como ingreso obtenido en el ejercicio, las cantidades exigibles en el mismo del arrendatario, disminuidas por las cantidades que ya hubiera devuelto conforme al contrato respectivo.*

*En los casos de contratos de arrendamiento financiero, se considerarán ingresos obtenidos en el ejercicio en el que sean exigibles, los que deriven de cualquiera de las opciones a que se refiere el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación.*

*IV. Ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente, en el mes en el que se consume el plazo de prescripción o en el mes en el que se cumpla el plazo a que se refiere el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 27 de esta Ley. Los contribuyentes que celebren contratos de obra inmueble, considerarán acumulables los ingresos provenientes de dichos contratos, en la fecha en que las estimaciones por obra ejecutada sean autorizadas o aprobadas para que proceda su cobro, siempre y cuando el pago de dichas estimaciones tengan lugar dentro de los tres meses siguientes a su aprobación o autorización; de lo contrario, los ingresos provenientes de dichos contratos se considerarán acumulables hasta que sean efectivamente*

*pagados.*

*Los contribuyentes que celebren otros contratos de obra en los que se obliguen a ejecutar dicha obra conforme a un plano, diseño y presupuesto, considerarán que obtienen los ingresos en la fecha en la que las estimaciones por obra ejecutada sean autorizadas o aprobadas para que proceda su cobro, siempre y cuando el pago de dichas estimaciones tengan lugar dentro de los tres meses siguientes a su aprobación o autorización; de lo contrario, los ingresos provenientes de dichos contratos se considerarán acumulables hasta que sean efectivamente pagados, o en los casos en que no estén obligados a presentarlas o la periodicidad de su presentación sea mayor a tres meses, considerarán ingreso acumulable el avance trimestral en la ejecución o fabricación de los bienes a que se refiere la obra. Los ingresos acumulables por contratos de obra a que se refiere este párrafo, se disminuirán con la parte de los anticipos, depósitos, garantías o pagos por cualquier otro concepto, que se hubiera acumulado con anterioridad y que se amortice contra la estimación o el avance.*

*Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, considerarán ingresos acumulables, además de los señalados en el mismo, cualquier pago recibido en efectivo, en bienes o en servicios, ya sea por concepto de anticipos, depósitos o garantías del cumplimiento de cualquier obligación, o cualquier otro.*

***CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2019.***

***ARTÍCULO 29, PRIMER PÁRRAFO.*** *Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios, realicen pagos parciales o diferidos que liquidan saldos de comprobantes fiscales digitales por Internet, o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo. Los contribuyentes que exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito, deberán expedir el comprobante fiscal digital por Internet que ampare la operación.*

El resumen mensual de los ingresos acumulables por comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) es el siguiente:

| MESES 2019 | IMPORTE |
|---|---|
| ENERO | $1,980,268.09 |
| FEBRERO | 955,541.84 |
| MARZO | 617,689.21 |
| ABRIL | 3,499,618.19 |
| MAYO | 13,735.31 |
| JUNIO | 140,287.59 |
| JULIO | 754,418.44 |

| | |
|---|---|
| AGOSTO | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 |
| TOTAL | $7,961,558.67 |

El análisis de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) es el siguiente:

**ENERO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 9E80C3AD-9135-441D-B9DE-8F2F68CBC20D | 2019-01-18T17:21:37 |
| 03F8A458-0B61-41A8-B16A-F49BA361A314 | 2019-01-18T17:24:14 |
| 30C1237B-0BD8-43D1-93CC-FE55E79AAB6B | 2019-01-18T17:27:07 |
| 4881E4CE-675E-473F-A977-BDA69DDD8EDA | 2019-01-18T17:29:21 |
| CF885701-DDF9-4141-BDF6-5CD074BF5439 | 2019-01-18T17:31:09 |
| FFB05C93-4404-4796-9B6F-EF9072C8F90 | 2019-01-23T18:42:16 |
| 1E4E7E97-DFEC-44D0-BD9E-865735282BE9 | 2019-01-24T23:44:48 |
| A0A0069D-A38C-4687-9C2D-4FBCF005843D | 2019-01-30T14:58:53 |
| **SUMAS ENERO:** | |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC |
|---|---|
| PUBLICO EN GENERAL | XAXX010101000 |
| PUBLICO EN GENERAL | XAXX010101000 |
| PUBLICO EN GENERAL | XAXX010101000 |
| PUBLICO EN GENERAL | XAXX010101000 |
| PUBLICO EN GENERAL | XAXX010101000 |
| RLH PROPERTIES, SA B DE CV | SDC130228AA3 |
| MARIA DEL ROSARIO UDER CONTRERAS | UECR790404EZ4 |
| PARAISO DEL AGUILA LLC | XEXX010101000 |
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 252,027.60 | 0.00 | 252,027.60 | 0.00 | 252,027.60 |
| 166,017.60 | 0.00 | 166,017.60 | 0.00 | 166,017.60 |
| 267,250.20 | 0.00 | 267,250.20 | 0.00 | 267,250.20 |
| 365,487.60 | 0.00 | 365,487.60 | 0.00 | 365,487.60 |
| 166,879.20 | 0.00 | 166,879.20 | 0.00 | 166,879.20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 334,011.06 | 16,700.55 | 317,310.51 | 50,769.68 | 368,080.19 |
| 387,844.83 | 0.00 | 387,844.83 | 62,055.17 | 449,900.00 |
| 40,750.00 | 0.00 | 40,750.00 | 6,520.00 | 47,270.00 |
| **$1,980,268.09** | **16,700.55** | **1,963,567.54** | **119,344.85** | **2,082,912.39** |

**FEBRERO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| C0D5A1CE-3C2A-4EBB-98E9-FABC92A7F7BD | 2019-02-13T16:55:49 |
| 1D05C507-8F82-44D9-9E51-62AD0CD451BE | 2019-02-13T16:56:00 |
| CE7912B2-EBEE-4D5B-B897-03D72E79A5C5 | 2019-02-13T16:56:11 |
| B3DC2471-3BE0-4395-85DB-E8277B173703 | 2019-02-13T16:56:22 |
| F89717FF-2069-4019-9218-226B5FC80CE6 | 2019-02-01T15:32:34 |
| **SUMAS FEBRERO:** | |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC |
|---|---|
| CAALANSO, SA DE CV | CAA160120PV6 |
| CAALANSO, SA DE CV | CAA160120PV6 |
| CAALANSO, SA DE CV | CAA160120PV6 |
| CAALANSO, SA DE CV | CAA160120PV6 |
| DALIA BETHEL OROZCO CRUZ | OOCD830713DH7 |
| | |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 88,705.00 | 0.00 | 88,705.00 | 0.00 | 88,705.00 |
| 262,881.27 | 0.00 | 262,881.27 | 0.00 | 262,881.27 |
| 113,935.80 | 0.00 | 113,935.80 | 0.00 | 113,935.80 |
| 58,985.28 | 0.00 | 58,985.28 | 0.00 | 58,985.28 |
| 431,034.49 | 0.00 | 431,034.49 | 68,965.52 | 500,000.01 |
| **955,541.84** | **0.00** | **955,541.84** | **68,965.52** | **1,024,507.36** |

**MARZO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 9FAAF77A-6EB0-4F82-AC9D-1D2856BEEFCA | 2019-03-08T15:07:05 |
| D0CD4F01-CDDD-45CC-9BE1-3B017C09E25A | 2019-03-08T15:07:15 |
| 0A2E842A-04FA-48B4-9C48-2AC53EA99B49 | 2019-03-08T15:07:38 |
| 653E968B-C81C-4897-96FA-BAF21056E932 | 2019-03-08T15:07:48 |
| 4964852A-5D6B-49A1-A03D-60F48857640A | 2019-03-08T15:08:19 |

| | |
|---|---|
| 59BF3FF7-1307-412F-ABDC-F3DBDD943941 | 2019-03-28T11:50:47 |
| **SUMAS MARZO:** | |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC |
|---|---|
| CAALANSO, SA DE CV | CAA160120PV6 |
| CAALANSO, SA DE CV | CAA160120PV6 |
| CAALANSO, SA DE CV | CAA160120PV6 |
| CAALANSO, SA DE CV | CAA160120PV6 |
| CAALANSO, SA DE CV | CAA160120PV6 |
| CARLOS RAMON SALAZAR BERNAL | SABC750706235 |
| | |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | DESCUENT | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8,701.81 | 0.00 | 8,701.81 | 0.00 | 8,701.81 |
| 54,779.16 | 0.00 | 54,779.16 | 0.00 | 54,779.16 |
| 158,523.22 | 0.00 | 158,523.22 | 0.00 | 158,523.22 |
| 123,271.23 | 0.00 | 123,271.23 | 0.00 | 123,271.23 |
| 172,413.79 | 0.00 | 172,413.79 | 27,586.21 | 200,000.00 |
| **617,689.21** | **0.00** | **617,689.21** | **27,586.21** | **645,275.42** |

**ABRIL.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| C596C653-3ECF-4A3E-8603-1500890DA0CD | 2019-04-15T11:39:43 |
| A76E75D5-D1F0-4C59-AD2E-566A12747256 | 2019-04-16T12:12:24 |
| 6367DF9C-E46A-4281-A017-DC86E6082DD0 | 2019-04-06T10:56:40 |
| 7F68A4E9-0E64-4058-9F23-57EAD1FDAC21 | 2019-04-15T17:43:09 |
| 4EE6E3CB-E09B-460A-8146-081D62E0002B | 2019-04-15T17:52:05 |
| 6675550A-31BB-4C08-BF87-4E3EA9582697 | 2019-04-15T17:56:18 |
| 8CED73F8-5C11-42F7-B08B-353131E37394 | 2019-04-15T18:22:18 |
| 0E981E62-2C32-4778-A8A4-D526C1FF5C57 | 2019-04-15T18:28:07 |
| A7A14E5E-3C2E-4908-98F6-2784B43672C3 | 2019-04-24T15:37:38 |
| FA302AF4-B5AA-4883-A4AE-7DDC2608709B | 2019-04-23T17:37:16 |
| **SUMAS ABRIL:** | |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC |
|---|---|

| | |
|---|---|
| CAALANSO, SA DE CV | CAA160120PV6 |
| JUAN CARLOS FLORES RAMÍREZ | XAXX010101000 |
| PARAISO DEL AGUILA LLC | XEXX010101000 |
| PARAISO DEL AGUILA LLC | XEXX010101000 |
| PARAISO DEL AGUILA LLC | XEXX010101000 |
| PARAISO DEL AGUILA LLC | XEXX010101000 |
| PARAISO DEL AGUILA LLC | XEXX010101000 |
| PARAISO DEL AGUILA LLC | XEXX010101000 |
| RLH PROPERTIES, SA B DE CV | SDC130228AA3 |
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 301,653.48 | 0.00 | 301,653.48 | 0.00 | 301,653.48 |
| 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 65,854.67 | 0.00 | 65,854.67 | 10,536.75 | 76,391.42 |
| 6,793.35 | 0.00 | 6,793.35 | 1,086.94 | 7,880.29 |
| 7,972.80 | 0.00 | 7,972.80 | 1,275.65 | 9,248.45 |
| 21,481.64 | 0.00 | 21,481.64 | 3,437.06 | 24,918.70 |
| 28,223.43 | 0.00 | 28,223.43 | 4,515.75 | 32,739.18 |
| 5,315.20 | 0.00 | 5,315.20 | 850.43 | 6,165.63 |
| 89,553.60 | 4,477.68 | 85,075.92 | 13,612.15 | 98,688.07 |
| 2,852,770.02 | 142,638.50 | 2,710,131.52 | 433,621.04 | 3,143,752.56 |
| **3,499,618.19** | **147,116.18** | **3,352,502.01** | **468,935.76** | **3,821,437.77** |

**MAYO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 152E8866-DC8A-4839-BEB6-CC98CAC5A35B | 2019-05-17T20:08:08 |
| C8F99797-DFB0-4661-A5D3-672D6CE26F30 | 2019-05-17T20:13:33 |
| **SUMAS MAYO:** | |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC |
|---|---|
| PARAISO DEL AGUILA LLC | XEXX010101000 |
| PARAISO DEL AGUILA LLC | XEXX010101000 |
| | |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9,206.41 | 0.00 | 9,206.41 | 1,473.03 | 10,679.44 |
| 4,528.90 | 0.00 | 4,528.90 | 724.62 | 5,253.52 |
| **13,735.31** | **0.00** | **13,7315.31** | **2,197.65** | **15,932.96** |

**JUNIO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| DF8BF04A-F2C7-4A59-8297-20F5B3152BAE | 2019-06-17T17:38:21 |
| **SUMAS JUNIO:** | |

Continúa cuadro anterior

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC |
|---|---|
| CAALANSO, SA DE CV | CAA160120PV6 |
| | |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 140,287.59 | 0.00 | 140,287.59 | 0.00 | 140,287.59 |
| **140,287.59** | **0.00** | **140,287.59** | **0.00** | **140,287.59** |

**JULIO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 49BC068B-A75A-4E39-A245-DB9009BDBECD | 2019-07-01T18:55:07 |
| 13A12E2F-1B50-49B3-B27B-58CE1DA746A0 | 2019-07-04T12:43:36 |
| D1A59797-0351-4939-8162-FBDB3C5B5169 | 2019-07-18T01:48:36 |
| **SUMAS JULIO:** | |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC |
|---|---|
| RLH PROPERTIES, SA B DE CV | SDC130228AA3 |
| RLH PROPERTIES, SA B DE CV | SDC130228AA3 |
| TRACSA S A P I DE CV | TRA800423S25 |
| | |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 420,921.15 | 0.00 | 420,921.15 | 67,347.38 | 488,268.53 |
| 303,357.63 | 0.00 | 303,357.63 | 48,537.22 | 351,894.85 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30,139.66 | 0.00 | 30,139.66 | 4,822.35 | 34,962.01 |
| **754,418.44** | **0.00** | **754,418.44** | **120,706.95** | **875,125.39** |

**II- DEDUCCIONES.**

**Ejercicio sujeto a revisión. Del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.**

De la consulta a expedientes, documentos y base de datos con que cuenta esta Autoridad a nombre de la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, y a la cual tiene acceso, se conoció que la contribuyente revisada emitió comprobantes fiscales digitales por internet a diversos clientes, así como notas de crédito por descuentos y devoluciones de ventas, las cuales fueron descontadas del pago de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) como se pudo verificar en los estados de cuenta bancarios de la institución de crédito Banco Santander México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, cuenta número 65-50658434-9, por los meses de enero a agosto de 2019, Scotiabank Inverlat SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, cuenta número 03200581143, por los meses de enero a diciembre de 2019, ambas en moneda nacional, a nombre de la contribuyente revisada, por lo que pueden ser deducibles en el ejercicio sujeto a revisión en cantidad de $2,965,370.13 (dos millones novecientos sesenta y cinco mil trescientos setenta pesos 13/100 M.N.), las cuales no fueron declaradas por la contribuyente revisada como se señala a continuación:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| DEDUCCIONES CONOCIDAS | $2,965,370.13 |
| DEDUCCIONES DECLARADAS | 0.00 |
| **DEDUCCIONES NO DECLARADAS** | **$2,965,370.13** |

La integración mensual de las deducciones no declaradas es el siguiente:

| MES 2019 | DESCUENTOS | BONIFICACIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Enero | $148,278.66 | 789,468.65 | $937,747.31 |
| Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marzo | 85,245.49 | 511,472.94 | 596,718.43 |
| Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mayo | 168,417.75 | 1,202,486.64 | 1,370,904.39 |
| Junio | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diciembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **$401,941.50** | **$2,563,428.23** | **$2,965,370.13** |

Las Deducciones Autorizadas propias de la actividad de la contribuyente revisada CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, correspondientes el ejercicio sujeto a revisión se detectaron de la consulta a expedientes, documentos y base de datos con que cuenta esta Autoridad a nombre de la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, y a la cual tiene acceso y que constan en los comprobantes fiscales digitales por internet emitidos por la contribuyente a diversos clientes, así como notas de crédito por los descuentos y devoluciones de ventas, las cuales fueron descontadas del pago de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) que le efectuaron a la contribuyente revisada, como se pudo verificar en estos últimos y en los estados de cuenta bancarios de la institución de crédito Banco Santander México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, cuenta número 65-50658434-9, por los meses de enero a agosto de 2019, Scotiabank Inverlat SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, cuenta número 03200581143, por los meses de enero a diciembre de 2019, ambas en moneda nacional, a nombre de la contribuyente revisada, por lo que pueden ser deducibles en el ejercicio sujeto a revisión en cantidad de $2,965,370.13 (dos millones novecientos sesenta y cinco mil trescientos setenta pesos 13/100 M.N.), las cuales no fueron declaradas de conformidad con el artículo 25 primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2019, el cual señala lo siguiente:

***IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2019.***

***ARTÍCULO 25, PRIMER PÁRRAFO.*** *Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:*

***ARTÍCULO 25, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I.*** *Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el*

El análisis de las deducciones autorizadas para efectos del Impuesto Sobre la Renta propias de deducir por la contribuyente revisada CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, es el siguiente:

**ENERO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET: | CERTIFICACIÓN DEL SAT: |
|---|---|
| 6FE5C67F-434A-4193-B78C-4213E1600F | 2019-01-16T11:59:14 |
| 675949CA-2E30-4B1D-8E36-DD07DB59913B | 2019-01-16T11:59:30 |
| FFB05C93-4404-4796-9B6F-F9072C8F90 | 2019-01-23T18:42:16 |
| **SUMAS ENERO:** | |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC |
|---|---|
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 |
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 |

| RLH PROPERTIES, SA B DE CV | SDC130228AA3 |
|---|---|

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1,110,878.74 | 55,543.94 | 1,055,334.80 | 168,853.57 | 1,224,188.37 |
| 1,520,683.45 | 76,034.17 | 1,444,649.28 | 231,143.88 | 1,675,793.16 |
| 334,011.06 | 16,700.55 | 317,310.51 | 50,769.68 | 368,080.19 |
| **2,965,573.25** | **148,278.66** | **2,817,294.59** | **450,767.13** | **3,268,061.72** |

Continúa cuadro anterior:

| Dev., Desc., o Bonif. en Nota de Crédito | | | TOTAL OPERACIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 333,263.62 | 53,322.18 | 386,585.80 | 722,071.18 | 115,531.39 | 837,602.57 |
| 456,205.03 | 72,992.80 | 529,197.83 | 988,444.25 | 158,151.08 | 1,146,595.33 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,310.51 | 50,769.68 | 368,080.19 |
| **789,468.65** | **126,314.98** | **915,783.63** | **2,027,825.94** | **324,452.15** | **2,352,278.09** |

**MARZO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 05C13D12-FF24-4E44-BB27-E78CA4F07F5D | 2019-03-04T15:31:24 |
| **SUMAS MARZO:** | |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC |
|---|---|
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1,704,909.80 | 85,245.49 | 1,619,664.31 | 259,146.29 | 1,878,810.60 |
| **1,704,909.80** | **85,245.49** | **1,619,664.31** | **259,146.29** | **1,878,810.60** |

Continúa cuadro anterior:

| Dev., Desc., o Bonif. en Nota de Crédito | | | TOTAL OPERACIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 511,472.94 | 81,835.67 | 593,308.61 | 1,108,191.37 | 177,310.62 | 1,285,501.99 |
| **511,472.94** | **81,835.67** | **593,308.61** | **1,108,191.37** | **177,310.62** | **1,285,501.99** |

**MAYO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| A7A14E5E-3C2E-4908-98F6-2784B43672C3 | 2019-04-24T15:37:38 |
| CF46265D-62B5-4E93-978D-03EB51895829 | 2019-04-23T15:05:33 |
| 0BA71A09-6FE5-44D1-9E38-D7F6EA6298D3 | 2019-04-24T15:43:34 |
| **SUMAS MAYO:** | |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC |
|---|---|
| RLH PROPERTIES, SA B DE CV | SDC130228AA3 |
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 |
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 |
| | |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 89,553.60 | 4,477.68 | 85,075.92 | 13,612.15 | 98,688.07 |
| 1,288,979.65 | 64,448.98 | 1,224,530.67 | 195,924.91 | 1,420,455.58 |
| 1,989,821.70 | 99,491.09 | 1,890,330.61 | 302,452.90 | 2,192,783.51 |
| **3,368,354.95** | **168,417.75** | **3,139,937.20** | **511,989.96** | **3,711,927,16** |

Continúa cuadro anterior:

| Dev., Desc., o Bonif. en Nota de Crédito | | | TOTAL OPERACIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,075.92 | 13,612.15 | 98,688.07 |
| 386,693.90 | 61,871.02 | 448,564.92 | 837,836.77 | 134,053.88 | 971,890.65 |
| 815,792.74 | 130,526.84 | 946,319.58 | 1,074,537.87 | 171,926.06 | 1,246,463.93 |
| **1,202,486.64** | **192,397.86** | **1,394,884.50** | **1,997,450.56** | **319,592.09** | **2,317,042.65** |

**JUNIO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| BB0D9E56-3510-4D23-8598-78C266B1A701 | 2019-06-04T12:11:05 |
| **SUMAS JUNIO:** | |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC |
|---|---|
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 |
| | |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 176,355.84 | 0.00 | 176,355.84 | 28,216.93 | 204,572.77 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **176,355.84** | **0.00** | **176,355.84** | **28,216.93** | **204,572.77** |

Continúa cuadro anterior:

| **Dev., Desc., o Bonif. en Nota de Crédito** | | | **TOTAL OPERACIÓN** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | **IVA** | **TOTAL** | **SUBTOTAL** | **IVA** | **TOTAL** |
| 60,000.00 | 9,600.00 | 69,600.00 | 116,355.84 | 18,616.93 | 134,972.77 |
| **60,000.00** | **9,600.00** | **69,600.00** | **116,355.84** | **18,616.93** | **134,972.77** |

## III.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**Ejercicio sujeto a revisión.** Del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

De la consulta a expedientes, documentos y base de datos a nombre de la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, y a la cual tiene acceso, esta Dirección de Auditoria Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, conoció que la contribuyente visitada emitió Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), derivado de operaciones propias de su actividad manifestada ante el Registro Federal de Contribuyentes, consistente en ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la institución de crédito Banco Santander México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, cuenta número 65-50658434-9, por los meses de enero a agosto de 2019, Scotiabank Inverlat SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, cuenta número 03200581143, por los meses de enero a diciembre de 2019, ambas en moneda nacional, a nombre de la contribuyente revisada CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, así como la proporcionada por otras autoridades y por terceros relacionados con la contribuyente revisada, se conoció por parte de esta revisora que durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2029, para efectos del Impuesto al Valor Agregado la contribuyente revisada realizó y efectivamente cobro Valor de Actos o Actividades gravados a la tasa del 16% en cantidad de $10,457,838.17 (diez millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos treinta y ocho pesos 17/100 M.N.), los cuales hasta la fecha no han sido declarados como se señala a continuación:

| CONCEPTO | **IMPORTE** |
|---|---|
| VALOR DE ACTO O ACTIVIDADES CONOCIDOS | $10,457,838.17 |
| VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES DECLARADOS | 0.00 |
| VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES NO DECLARADOS | $10,457,838.17 |

El valor de actos o actividades conocido en cantidad de $10,457,838.17 (diez millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos treinta y ocho pesos 17/100 M.N.) se integra por los siguientes conceptos:

| **ORIGEN DEL VALOR DE** | **POR** | **OTROS** | **DEPOSITOS** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|

| ACTOS O ACTIVIDADES REALIZADOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | APORTACIÓN DE DATOS POR TERCEROS: | CLIENTES | PRESUNTOS | |
|---|---|---|---|---|
| MAJAHUA VILLA S DE RL DE CV | 6,407,920.72 | | | $6,407,920.72 |
| RESIDENCIAL TLALMANALCO SAPI DE CV | 841,942.00 | | | 841,842.00 |
| INVERSION TURISTICA R5 S.AP.I. DE C.V. | 420,921.15 | | | 420,921.15 |
| DEMAS CLIENTES | | 1,316,791.61 | 1,470,362.69 | 2,787,154.30 |
| TOTAL DE VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES | $7,670,683.87 | $1,316,791.61 | $1,470,362.69 | $10,457,838.17 |

**a) VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES POR APORTACION DE DATOS POR TERCEROS (COMPULSA) DE MAJAHUA RESORT S DE RL DE CV**

El valor de actos o actividades Realizados y efectivamente cobrados por la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA S DE RL DE CV, conocidos por aportación de datos por terceros (compulsa), derivados de la visita domiciliaria con relación de operaciones en su carácter de terceros número COM1800003/23, contenida en el oficio OP-0896/23 de fecha 05 de octubre de 2023, emitida por la C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, en su carácter entonces de Directora de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, a la contribuyente MAJAHUA RESORT S DE RL DE CV, referente a las operaciones que en su carácter de tercero celebró con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, durante el ejercicio fiscal del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, de donde se conoció que entre ambas contribuyentes se llevaron a cabo operaciones consistentes en construcciones de vialidades en villas, terracería, obra civil y drenaje fluvial, por las cuales la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, emitió comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) en cantidad de $6,407,920.72 (seis millones cuatrocientos siete mil, novecientos veinte pesos 72/100 M.N.), mismos que fueron pagados por la contribuyente MAJAHUA RESORT S DE RL DE CV, en el ejercicio sujeto a revisión, como se hizo constar en acta de aportación de datos por terceros de fecha 06 de octubre de 2023, levantada a folios del COM1800003/23/01/001 al COM1800003/23/01/016.

El resumen mensual del Valor de Actos o Actividades realizados y efectivamente cobrados por la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA S DE RL DE CV, en el ejercicio sujeto a revisión, es el siguiente:

| MESES 2019 | IMPORTE |
|---|---|
| ENERO | 1,710,515.43 |
| FEBRERO | 0.00 |
| MARZO | 1,108,191.37 |
| ABRIL | 0.00 |

| | |
|---|---|
| MAYO | 3,169,500.45 |
| JUNIO | 419,713.47 |
| JULIO | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 |
| **TOTAL** | **$6,407,920.72** |

El análisis mensual del Valor de Actos o Actividades realizados y efectivamente cobrados por la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA S DE RL DE CV, en el ejercicio sujeto a revisión en cantidad de $6,407,920.72 (seis millones cuatrocientos siete mil novecientos veinte pesos 72/100 M.N.), se detalla a continuación:

| MESES 2019 | SUBTOTAL | NOTAS DE CREDITO | DESCUENTOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $2,631,562.19 | $789,468.65 | $131,578.11 | $1,710,515.43 |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO | 1,704,909.80 | 511,472.94 | 85,245.49 | 1,108,191.37 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | 4,535,927.16 | 1,202,486.64 | 163,940.07 | 3,169,500.45 |
| JUNIO | 479,713.47 | 60,000.00 | 0.00 | 419,713.47 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **$9,352,112.62** | **$2,563,428.23** | **$380,763.67** | **$6,407,920.77** |

El análisis mensual es el siguiente:

**ENERO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 6FE5C67F-434A-4193-B78C-F24213E1600F | 2019-01-16T11:59:14 |
| 675949CA-2E30-4B1D-8E36-D07DB59913B | 2019-01-16T11:59:30 |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL | DESCUENTO |
|---|---|---|---|
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 1,110,878.74 | 55,543.94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 1,520,683.45 | 76,034.17 |
| | | **$2,631,562.19** | **$131,578.11** |

Continúa cuadro anterior.

| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | Dev., Desc., o Bonif. en Nota de Crédito | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1,055,334.80 | 168,853.57 | 1,224,188.37 | 333,263.62 | 53,322.18 | 386,585.80 |
| 1,444,649.28 | 231,143.88 | 1,675,793.16 | 456,205.03 | 72,992.80 | 529,197.83 |
| **$2,499,984.08** | **$399,997.25** | **$2,899,981.53** | **$789,468.65** | **$126,314.98** | **$917,783.63** |

Continúa cuadro anterior:

| TOTAL OPERACIÓN | | | FORMA DE COBRO DE LA OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | |
| 722,071.18 | 115,531.39 | 837,602.57 | Scotiabank Inverlat, 22-01-2019 $1,984,197.79 |
| 988,444.25 | 158,151.08 | 1,146,595.33 | |
| **$1,710,515.43** | **$273,682.47** | **$1,984,197.79** | |

**MARZO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 05C13D12-FF24-4E44-BB27-E78CA4F07F5D | 2019-03-04T15:31:24 |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL | DESCUENTO |
|---|---|---|---|
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 1,704,909.80 | 85,245.49 |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | Dev., Desc., o Bonif. en Nota de Crédito | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1,619,664.31 | 259,146.29 | 1,878,810.60 | 511,472.94 | 81,835.67 | 593,308.61 |

Continúa cuadro anterior:

| TOTAL OPERACIÓN | | | FORMA DE COBRO DE LA OPERACION |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | |
| 1,108,191.37 | 177,310.62 | 1,285,501.99 | Scotiabank Inverlat 08-03-2019 $1,285,501.99 |

**MAYO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 788A71BD-9AAE-4F34-A3D4-6FE8BF98BF8F | 2019-05-14T20:32:32 |
| CF46265D-62B5-4E93-978D-03EB51895829 | 2019-04-23T15:05:33 |
| 0BA71A09-6FE5-44D1-9E38-D7F6EA6298D3 | 2019-04-24T15:43:34 |
| | |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL | DESCUENTO |
|---|---|---|---|
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 1,257,125.81 | 0.00 |
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 1.288,979.65 | 64,448.98 |
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 1,989,821.70 | 99,491.09 |
| | | **$4,535,927.16** | **$163,940.07** |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | Dev., Desc., o Bonif. en Nota de Crédito | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1,257,125.81 | 201,140.13 | 1,458,265.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ,, | 138,067.02 | 1,000,985.91 | 862,918.89 | 138,067.02 | 1,000,985.91 |
| | | | | | |
| **2,120,044.70** | **339,207.15** | **2,459,251.85** | **862,918.89** | **138,067.02** | **1,000,985.91b** |

Continúa cuadro anterior:

| TOTAL OPERACIÓN | | | BANCO | CUENTA | IMPORTE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | | | | |
| 1,257,125.81 | 201,140.13 | 1,458,265.94 | Scotiabank | 3200581143 | $1,458,265.94 | 16/05/2019 |
| 837,836.77 | 134,053.88, | 971,890.65 | Scotiabank | 3200581143 | 2,218,354.58 | 02/05/2019 |
| 1,074,537.7 | | 1,246,463.93 | | | | |
| **$3,169,500.45** | **$507,120.07** | **$3,676,620.52** | | | **$3,676,620.52** | |

**JUNIO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 4C714B09-5D96-410D-93EC-EC5A04EB99AC | 2019-06-04T12:10:26 |
| BB0D9E56-3510-4D23-8598-78C266B1A701 | 2019-06-04T12:11:05 |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL | DESCUENTO |
|---|---|---|---|
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 303,357.63 | 0.00 |
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 176,355.84 | 0.00 |
| | | **479,713.47** | **0.00** |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | Dev., Desc., o Bonif. en Nota de Crédito | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 303,357.63 | 48,537.22 | 351,894.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176,355.84 | 28,216.93 | 204,572.77 | 60,000.00 | 9,600.00 | 69,600.00 |
| **479,713.47** | **76,754.16** | **556,467.63** | **60,000.00** | **9,600.00** | **69,600.00** |

Continúa cuadro anterior:

| | | | FORMA DE COBRO DE LA OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | **IVA** | **TOTAL** | |
| 303,357.63 | 48,537.22 | 351,894.85 | Scotiabank Inverlat 13/06/2019 $486,867.63 |
| 116,355.84 | 18,616.93 | 134,972.77 | |
| **419,713.47** | **67,154.16** | **486,867.63** | |

**b) VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES POR APORTACION DE DATOS POR TERCEROS (COMPULSA) DE RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I. DE C.V.**

De la consulta a expedientes, documentos y base de datos a nombre de la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, y a la cual tiene acceso, esta Autoridad conoció que la contribuyente revisada emitió comprobantes fiscales digitales por internet a nombre de RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I. DE CV, y como no se cuenta con la contabilidad de la contribuyente revisada, mediante oficio GOB-008/2023 de fecha 11 de julio de 2023, girado por la C.P. MARÍA ISABEL MEJÍA HERNÁNDEZ, en su carácter entonces de Directora de Auditoria Fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, se solicitó compulsa a la Tesorería de Fiscalización de la Ciudad de México, respecto a las operaciones que la contribuyente revisada CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, realizó con la contribuyente RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I DE CV, por un monto de $841,842.00 (ochocientos cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), esto durante el ejercicio sujeto a revisión del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Con oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/9745/2023 de fecha 11 de diciembre de 2023, emitido por la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Tesorería de Fiscalización la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas, recibido por esta Dirección de Auditoría el 30 de enero de 2024, donde informan que se realizó la compulsa, conociendo que la contribuyente RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I. DE C.V., efectivamente celebró operaciones con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, por concepto de "Proyecto Camino Acceso" en cantidad de $841,842.00 (ochocientos cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) el cual no ha sido declarado.

El resumen mensual es el siguiente:

| MESES 2019 | RESIDENCIAL TLALMANALCO |
|---|---|
| ENERO | $505,105.20 |
| FEBRERO | 336,736.80 |
| MARZO | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 |
| MAYO | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 |
| JULIO | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 |

| | |
|---|---|
| SEPTIEMBRE | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 |
| **TOTAL** | **$841,842.00** |

El análisis mensual es el siguiente:

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| CBBAB850-377E-4DB2-B2B5-B83209E0AB7F | 2019-01-10T14:21:55 |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL |
|---|---|---|
| RESIDENCIA TLALMANALCO SA DE CV | RTL090813185 | $505,105.20 |

Continúa cuadro anterior:

| IVA | TOTAL | FORMA DE COBRO DE LA OPERACIÓN |
|---|---|---|
| 80,816.83 | $585,922.03 | Scotiabank Inverlat 01-02-2019 $585,922.03 |

**FEBRERO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| A3881918-884A-422A-82DB-894B4FDEEA42 | 2019-02-22T15:11:07 |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL |
|---|---|---|
| RESIDENCIA TLALMANALCO SA DE CV | RTL090813185 | 336,736.80 |

Continúa cuadro anterior:

| IVA | TOTAL | FORMA DE COBRO DE LA OPERACIÓN |
|---|---|---|
| 53,877.89 | 390,614.69 | Pagado según compulsa/ pero no depositado |

**c) VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES POR APORTACION DE DATOS POR TERCEROS (COMPULSA) DE INVERSION TURISTICA R5 S.A.P.I. DE C.V.**

De la consulta a expedientes, documentos y base de datos a nombre de la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, y a la cual tiene acceso, esta Autoridad conoció que la contribuyente revisada emitió comprobantes fiscales digitales por internet a nombre de INVERSION TURISTICA R5 S.A.P.I. DE C.V., y como no se cuenta con la contabilidad de la contribuyente revisada, mediante oficio número GOB-010/2023,

de fecha 11 de julio de 2023, girado por la C.P. MARÍA ISABEL MEJÍA HERNÁNDEZ, en su carácter entonces de Directora de Auditoria Fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, se solicitó apoyo para que se realizará compulsa al contribuyente INVERSION TURISTICA R5 S.A.P.I. DE C.V., y en respuesta a lo anterior con oficio número SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/2494/2023 de fecha 29 de noviembre de 2023, recibido por esta Dirección el 07 de diciembre de 2023, emitido por el Director de Procesos de Auditoría de la Subsecretaría de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, envió expediente en donde proporciona la documentación derivada de la compulsa efectuada a la contribuyente INVERSION TURISTICA R5 S.A.P.I. DE CV, respecto de las operaciones que realizó con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, por concepto de "Proyecto Ejecutivo de acceso de lote R5, Red vial primaria y acceso a villas, red de agua potable y red de drenaje sanitario, por la cantidad de $420,921.15 (cuatrocientos veinte mil novecientos veintiún pesos 15/100 M.N.), esto durante el ejercicio fiscal sujeto a revisión comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019, valor de actos o actividades realizados y efectivamente cobrados que no han sido declarados.

El resumen mensual es el siguiente:

| MESES 2019 | INVERSION TURISTICA R5 S.A.P.I. DE CV |
|---|---|
| ENERO | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 |
| MARZO | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 |
| MAYO | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 |
| JULIO | 420,921.15 |
| AGOSTO | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 |
| **TOTAL** | **$420,921.15** |

El análisis mensual de esas operaciones es el siguiente:

**JULIO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 01C7500E-851C-47D7-BBDC-9EC42F980070 | 2019-07-02T13:03:10 |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| INVERSION TURÍSTICA R5 SAPI DE CV | ITR180122HC6 | $420,921.15 |

Continúa cuadro anterior:

| IVA | TOTAL | FORMA DE COBRO DE LA OPERACIÓN |
|---|---|---|
| $67,347.38 | $488,268.53 | Scotiabank Inverlat 18/07/2019 $488,268.53 |

Lo anterior de conformidad con el artículo 17 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 63 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, preceptos legales que señalan lo siguiente:

***LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VIGENTE EN 2019.***

***ARTÍCULO 17.*** *En la prestación de servicios se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en el que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, salvo tratándose de los intereses a que se refiere el artículo 18-A de esta Ley, en cuyo caso se deberá pagar el impuesto conforme éstos se devenguen.*

*Tratándose de la prestación de servicios en forma gratuita por los que se deba pagar el impuesto, éste se causará en el momento en que se proporcione el servicio.*

***CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2019.***

***ARTÍCULO 63****. Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales.*

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

*Las mencionadas autoridades estarán a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, sin perjuicio de su obligación de mantener la confidencialidad de la información proporcionada por terceros independientes que afecte su posición competitiva, a que se refiere el artículo 69 de este Código.*

*Las copias, impresiones o reproducciones que deriven del microfilm, disco óptico, medios magnéticos, digitales, electrónicos o magneto ópticos de documentos que tengan en su poder las autoridades, tienen el mismo valor probatorio que tendrían los originales, siempre que dichas*

*copias, impresiones o reproducciones sean certificadas por funcionario competente para ello, sin necesidad de cotejo con los originales.*

*También podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales, las actuaciones levantadas a petición de las autoridades fiscales, por las oficinas consulares.*

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

**d) VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES CLIENTES VARIOS**

De la consulta a expedientes, documentos y base de datos a nombre de la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, y a la cual tiene acceso, esta Autoridad conoció que la contribuyente revisada emitió comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) a diversos clientes de los cuales se pudo identificar el pago de los mismos en las cuentas bancarias con que operó la contribuyente revisada, siendo estados de cuenta bancarios de la institución de crédito Banco Santander México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, cuenta número 65-50658434-9, por los meses de enero a agosto de 2019, Scotiabank Inverlat SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, cuenta número 03200581143, por los meses de enero a diciembre de 2019, ambas en moneda nacional, a nombre de la contribuyente revisada, mismos que fueron proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, motivo por el cual al ser efectivamente cobrado esta autoridad considera que son valor de actos o actividades de conformidad con el artículo 1 primer párrafo fracción II, 1-B, 14 primer párrafo, 16 primer párrafo, 17 primer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y artículo 63 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2019, preceptos que señalan lo siguiente:

***LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VIGENTE EN 2019.***

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

***ARTICULO 14, PRIMER PÁRRAFO.*** *Para los efectos de esta Ley se considera prestación de servicios independientes: I.- La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes.*

***ARTICULO 16, PRIMER PÁRRAFO.*** *Para los efectos de esta Ley, se entiende que se presta el servicio en territorio nacional cuando en el mismo se lleva a cabo, total o parcialmente, por un residente en el país.*

***AERICULO 17, PRIMER PARRAFO.*** *En la prestación de servicios se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, salvo tratándose de los intereses a que se refiere el artículo 18-A de esta Ley, en cuyo caso se deberá pagar el impuesto conforme éstos se devenguen.*

***CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2019.***

***ARTÍCULO 63****. Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales.*

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

*Las mencionadas autoridades estarán a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, sin perjuicio de su obligación de mantener la confidencialidad de la información proporcionada por terceros independientes que afecte su posición competitiva, a que se refiere el artículo 69 de este Código.*

*Las copias, impresiones o reproducciones que deriven del microfilm, disco óptico, medios magnéticos, digitales, electrónicos o magneto ópticos de documentos que tengan en su poder las autoridades, tienen el mismo valor probatorio que tendrían los originales, siempre que dichas copias, impresiones o reproducciones sean certificadas por funcionario competente para ello, sin necesidad de cotejo con los originales.*

*También podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales, las actuaciones levantadas a petición de las autoridades fiscales, por las oficinas consulares.*

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

El resumen mensual es el siguiente:

| MESES 2019 | IMPORTE |
|---|---|
| ENERO | $317,310.51 |
| FEBRERO | 40,750.00 |
| MARZO | 0.00 |
| ABRIL | 135,641.09 |
| MAYO | 98,811.23 |
| JUNIO | 0.00 |
| JULIO | 724,278.78 |
| AGOSTO | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 |
| **TOTAL** | **$1,316,791.61** |

El análisis mensual es el siguiente

**ENERO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT: |
|---|---|
| FFB05C93-4404-4796-9B6F-FEF9072C8F90 | 2019-01-23T18:42:16 |
| **SUMAS ENERO:** | |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL |
|---|---|---|
| RLH PROPERTIES, SA B DE CV | SDC130228AA3 | 334,011.06 |
| | | 334,011.06 |

Continúa cuadro anterior:

| DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 16,700.55 | 317,310.51 | 50,769.68 | 368,080.19 |
| **16,700.55** | **841,817.86** | **50,769.68** | **892,587.54** |

Continúa cuadro anterior:

| TOTAL OPERACIÓN | | | FORMA DE COBRO DE LA OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | |
| 317,310.51 | 50,769.68 | 368,080.19 | Scotiabank Inverlat 29-01.2019 $368,080.19 |
| **317,310.51** | **50,769.68** | 368,080.19 | |

**FEBRERO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| A0A0069D-A38C-4687-9C2D-4FBCF005843D | 2019-01-30T14:58:53 |
| **SUMAS FEBRERO:** | |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL |
|---|---|---|
| PARAISO DEL AGUILA LLC | XEXX010101000 | 40,750.00 |

Continúa cuadro anterior:

| DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 40,750.00 | 6,520.00 | 47,270.00 |
| **0.00** | **40,750.00** | **6,520.00** | 47,270.00 |

Continúa cuadro anterior:

| TOTAL OPERACIÓN | | | FORMA DE COBRO DE LA OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | |
| 40,750.00 | 6,520.00 | 47,270.00 | Scotiabank Inverlat 01-02-2019 $47,270.00 |
| **40,750.00** | **6,520.00** | **47,270.00** | |

**ABRIL.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 6367DF9C-E46A-4281-A017-DC86E6082DD0 | 2019-04-06T10:56:40 |
| 7F68A4E9-0E64-4058-9F23-57EAD1FDAC21 | 2019-04-15T17:43:09 |
| 4EE6E3CB-E09B-460A-8146-081D62E0002B | 2019-04-15T17:52:05 |
| 6675550A-31BB-4C08-BF87-4E3EA9582697 | 2019-04-15T17:56:18 |
| 8CED73F8-5C11-42F7-B08B-353131E37394 | 2019-04-15T18:22:18 |
| 0E981E62-2C32-4778-A8A4-D526C1FF5C57 | 2019-04-15T18:28:07 |
| **SUMAS ABRIL:** | |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL |
|---|---|---|
| PARAISO DEL AGUILA LLC | XEXX010101000 | 65,854.67 |
| PARAISO DEL AGUILA LLC | XEXX010101000 | 6,793.35 |
| PARAISO DEL AGUILA LLC | XEXX010101000 | 7,972.80 |
| PARAISO DEL AGUILA LLC | XEXX010101000 | 21,481.64 |
| PARAISO DEL AGUILA LLC | XEXX010101000 | 28,223.43 |
| PARAISO DEL AGUILA LLC | XEXX010101000 | 5,315.20 |
| | | **135,641.09** |

Continúa cuadro anterior:

| DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 65,854.67 | 10,536.75 | 76,391.42 |
| 0.00 | 6,793.35 | 1,086.94 | 7,880.29 |
| 0.00 | 7,972.80 | 1,275.65 | 9,248.45 |
| 0.00 | 21,481.64 | 3,437.06 | 24,918.70 |
| 0.00 | 28,223.43 | 4,515.75 | 32,739.18 |
| 0.00 | 5,315.20 | 850.43 | 6,165.63 |
| **0.00** | **135,641.09** | **21,702.57** | **157,343.66** |

Continúa cuadro anterior:

| TOTAL OPERACIÓN | | | FORMA DE COBRO DE LA OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | |
| 65,854.67 | 10,536.75 | 76,391.42 | Scotiabank Inverlat 05-04-2019 $76,391.42 |
| 6,793.35 | 1,086.94 | 7,880.29 | Scotiabank Inverlat 11-04-2019 $7,880.29 |
| 7,972.80 | 1,275.65 | 9,248.45 | Scotiabank Inverlat 11-04-2019 $9,248.45 |
| 21,481.64 | 3,437.06 | 24,918.70 | Scotiabank Inverlat 11-04-2019 $24,918.70 |
| 28,223.43 | 4,515.75 | 32,739.18 | Scotiabank Inverlat 12-04-2019 $32,739.18 |
| 5,315.20 | 850.43 | 6,165.63 | Scotiabank Inverlat 12-04-2019 $6,165.63 |
| **135,641.09** | **21,702.57** | **157,343.66** | |

**MAYO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 152E8866-DC8A-4839-BEB6-CC98CAC5A35B | 2019-05-17T20:08:08 |
| A7A14E5E-3C2E-4908-98F6-2784B43672C3 | 2019-04-24T15:37:38 |
| C8F99797-DFB0-4661-A5D3-672D6CE26F30 | 2019-05-17T20:13:33 |
| **SUMAS MAYO:** | |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL |
|---|---|---|
| PARAISO DEL AGUILA LLC | XEXX010101000 | 9,206.41 |
| RLH PROPERTIES, SA B DE CV | SDC130228AA3 | 89,553.60 |
| PARAISO DEL AGUILA LLC | XEXX010101000 | 4,528.90 |
| | | **243,576.50** |

Continúa cuadro anterior:

| DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 9,206.41 | 1,473.03 | 10,679.44 |
| 4,477.68 | 85,075.92 | 13,612.15 | 98,688.07 |
| 0.00 | 4,528.90 | 724.62 | 5,253.52 |
| **4,477.68** | **98,811.23** | **15,809.80** | **114,621.03** |

Continúa cuadro anterior:

| TOTAL OPERACIÓN | | | FORMA DE COBRO DE LA OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | |
| 9,206.41 | 1,473.03 | 10,679.44 | Scotiabank Inverlat 16-05-2019 $10,679.44 |
| 85,075.92 | 13,612.15 | 98,688.07 | Scotiabank Inverlat 07-05-2019 $98,688.07 |
| 4,528.90 | 724.62 | 5,253.52 | Scotiabank Inverlat 16-05-2019 $5,253.52 |
| **98,811.23** | **15,809.80** | **114,621.03** | |

**JULIO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 49BC068B-A75A-4E39-A245-DB9009BDBECD | 2019-07-01T18:55:07 |
| 13A12E2F-1B50-49B3-B27B-58CE1DA746A0 | 2019-07-04T12:43:36 |
| **SUMAS JULIO:** | |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL |
|---|---|---|
| RLH PROPERTIES, SA B DE CV | SDC130228AA3 | 420,921.15 |
| RLH PROPERTIES, SA B DE CV | SDC130228AA3 | 303,357.63 |
| | | **724,278.78** |

Continúa cuadro anterior:

| DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 420,921.15 | 67,347.38 | 488,268.53 |
| 0.00 | 303,357.63 | 48,537.22 | 351,894.85 |
| **0.00** | **724,278.78** | **115,884.60** | **840,163.38** |

Continúa cuadro anterior:

| TOTAL OPERACIÓN | | | FORMA DE COBRO DE LA OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | |
| 420,921.15 | 67,347.38 | 488,268.53 | Scotiabank Inverlat 18-07-2019 $488,268.54 |
| 303,357.63 | 48,537.22 | 351,894.85 | Scotiabank Inverlat 09-07-2019 $351,894.85 |
| **724,278.78** | **115,884.60** | **840,163.38** | |

## e) VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES PRESUNTOS.

De la consulta a expedientes, documentos y base de datos a nombre de la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, y a la cual tiene acceso, esta Autoridad, se conoció que la contribuyente revisada emitió comprobantes fiscales digitales por internet a diversos clientes y como no se cuenta con la contabilidad de la contribuyente revisada, con fecha 24 de febrero de 2023, se solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio emitido por la C.P. María Isabel Mejía Hernández, en su carácter de entonces Directora de Auditoría Fiscal. dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit,

consistente en estados de cuenta bancarios con los que operó la contribuyente durante el ejercicio fiscal del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Con fecha 30 de Mayo de 2023, mediante oficio 214-3/AGY-14124324/2023 de fecha 30 de mayo de 2023, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a esta Dirección de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, a través del cual proporciona documentación e información relacionada con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, por el ejercicio comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, estados de cuenta bancarios de la institución de crédito Banco Santander México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, cuenta número 65-50658434-9, por los meses de enero a agosto de 2019, Scotiabank Inverlat SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, cuenta número 03200581143, por los meses de enero a diciembre de 2019, ambas en moneda nacional, a nombre de la contribuyente revisada, en los cuales existen depósitos bancarios que no pueden identificarse con los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), mismos que se le dieron a conocer mediante oficio GBO-011/2023 de fecha 10 de agosto de 2023, mismo que no pudo notificarse personalmente al representante legal de la contribuyente revisada por no encontrar a la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, en su domicilio fiscal, por lo que fue notificado a través de los estrados de la página www.hacienda.nayarit.gob.mx, del Gobierno del Estado de Nayarit, siendo colocado el documento del día 16 de agosto de 2023 al 29 de agosto de 2023, teniéndose por notificado el día 30 de agosto de 2023, asimismo se le otorgó un plazo de 15 días para que manifestara lo que a su derecho convenga, no manifestando nada el representante legal de la contribuyente revisada, no atendiendo dicha solicitud la contribuyente revisada, motivo por el cual se solicitó la aclaración del concepto y origen de los mismos, mediante oficio número GBO-015/2023 de fecha 23 de noviembre de 2023, el cual no pudo notificarse personalmente al representante legal de la contribuyente revisada por no encontrar a la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, en su domicilio fiscal, por lo que fue notificado a través de los estrados de la página www.hacienda.nayarit.gob.mx, del Gobierno del Estado de Nayarit, siendo colocado el documento del día 05 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024, teniéndose por notificado el día 05 de enero de 2024, motivo por el cual al ser dinero que se encuentra depositado en sus estados de cuenta bancarios esta autoridad considera que son valor de actos o actividades en cantidad de $1,470,362.69 (un millón cuatrocientos setenta mil trescientos sesenta y dos pesos 69/100 M.N.), que se deben pagar contribuciones para efectos del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con las disposiciones fiscales, vigentes en el ejercicio sujeto a revisión:

El resumen mensual del Valor de Actos o Actividades presuntos es el siguiente:

| MESES 2019 | SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. 03200581143 | SANTANDER PYME CTA. 65-50658434-9 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ENERO | $565,000.00 | $40,500.00 | $605,500.00 |
| FEBRERO | 630,614.69 | | 630,614.69 |
| MARZO | | | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ABRIL | 27,000.00 | | 27,000.00 |
| MAYO | 100,0,00.00 | | 100,000.00 |
| JUNIO | 23,000.00 | | 23,000.00 |
| JULIO | 78,048.00 | | 78,04800 |
| AGOSTO | 6,200.00 | | 6,200.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 | | 0.00 |
| **TOTAL** | **$1,429,862.69** | **$40,500.00** | **$1,470,362.69** |

Depósitos bancarios que se detallan a continuación:

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. de cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 08 ENE | ABONO POR TRANSF SPEI<br>ABONO POR TRANSF SPEI<br>/PRESTAMO<br>20190108400l4BMOV0000447394030<br>08 ENE<br>DANIEL ALBERTO OSUNA BERNAL<br>//01456660599039127 | 170582981 | $25,000.00 |
| 11 ENE | ABONO POR TRANSF SPEI<br>ABONO POR TRANSF SPEI<br>/PRESTAMO<br>20190111400114BMOV0000478513460<br>11 ENE<br>DANIEL ALBERTO OSUNA BERNAL<br>//0145666605990391217 | 174697582 | $170,000.00 |
| 17 ENE | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/ROSARIO<br>MBAN01001901170004553506<br>17 ENE<br>MARIA DEL ROSARIO UDER CONTRER<br>/AS/0125680268360137 | 181842640 | $370,000.00 |
| | **TOTAL** | | **$565,000.00** |

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. de cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 15 FEB | TRANSF INTERBANCARIA SPEI | 00000000000000150219 | $210,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/PRESTAMO OBTENI<br>BNET01001902150002684577<br>15 FEB<br>MARTIN ALVAREZ OCHOA<br>//012090014526474515 | | |
| 24 FEB | | | 420,614.69 |
| | **TOTAL** | | **$630,614.69** |

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. de cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 04 ABR | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEVOLUCION DE DINERO ENTRE CUE<br>000274247060 09:25:5 | 00000000000000000001 | $27,000.00 |
| | **TOTAL** | | **$27,000.00** |

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. de cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 13 MAY | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/PRESTAMO<br>MBAN01001905130004993599<br>13 MAY<br>ALBERTO UDER AGUILAR<br>//012560011916108568 | 00000000000000130519 | $100,000.00 |
| | **TOTAL** | | **$100,000.00** |

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. de cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 10 JUN | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/PRESTAMO<br>2019061040014BMOV0000495426640<br>10 JUN<br>DANIEL ALBERTO OSUNA BERNAL<br>//014566605990391217 | 00000000000008008951 | $23,000.00 |
| | **TOTAL** | | **$23,000.00** |

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. de cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 16 JUL | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GASOLINA<br>000404021476 16:08:26 | 0000000000000000001 | $500.00 |
| 29 JUL | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PAGO PLACA MARMOL<br>000418899110 13:05:45 | 0000000000000000001 | $2,548.00 |
| 30 JUL | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/DEVOLUCION COSE<br>00260100190730000073424 3<br>30 JUL<br>RLH PROPERTIES SAB D E CV<br>//012375001123712861 | 0000000000000581143 | $75,000.00 |
| | **TOTAL** | | **$78,048.00** |

SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
No. de cuenta: 03200581143
CLABE: 044375032005811432

| FECHA | CONCEPTO | ORIGEN/REFERENCIA | DEPOSITO |
|---|---|---|---|
| 01 AGO | TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>TRANSF INTERBANCARIA SPEI<br>/PRESTAMO<br>MBAN01001980100046629 28<br>01 AGO<br>DANIEL ALBERTO OSUNA BERNAL<br>//01568015489575367 | 0000000000000108190 | $6,200.00 |
| | **TOTAL** | | **$6,200.00** |

BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
CUENTA SANTANDER PYME 65-50658434-9
CLABE: 014566655065843491

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS |
|---|---|---|---|
| 07 ENE | 4670918 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRÉSTAMO | $33,500.00 |
| 07 ENE | 6856938 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRÉSTAMO | $7,000.00 |
| | | **TOTAL** | **$40,500.00** |

Lo anterior de conformidad con el artículo 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículos 59 primer párrafo, fracción III, 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigentes ambos en el ejercicio fiscal sujeto a revisión, preceptos que señalan lo siguiente:

***LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VIGENTE EN 2019.***

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

***CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2019.***

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

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

***ARTÍCULO 63.*** *Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales.*

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

*Las mencionadas autoridades estarán a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, sin perjuicio de su obligación de mantener la confidencialidad de la información proporcionada por terceros independientes que afecte su posición competitiva, a que se refiere el artículo 69 de este Código.*

*Las copias, impresiones o reproducciones que deriven del microfilm, disco óptico, medios magnéticos, digitales, electrónicos o magneto ópticos de documentos que tengan en su poder las autoridades, tienen el mismo valor probatorio que tendrían los originales, siempre que dichas copias, impresiones o reproducciones sean certificadas por funcionario competente para ello, sin necesidad de cotejo con los originales.*

*También podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales, las actuaciones levantadas a petición de las autoridades fiscales, por las oficinas consulares.*

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

## IV.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE.

**Ejercicio sujeto a revisión:** Del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

De la consulta a expedientes, documentos y base de datos a nombre de la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, y a la cual tiene acceso, esta Autoridad se conoció que la contribuyente revisada emitió comprobantes fiscales digitales por internet a diversos clientes, así como notas de crédito por los descuentos y devoluciones de ventas, las cuales cuentan con un impuesto al valor agregado acreditable, conociendo que fue descontado del pago de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), como se pudo verificar en los estados de cuenta bancarios de la institución de crédito Banco Santander México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, cuenta número 65-50658434-9, por los meses de enero a agosto de 2019, Scotiabank Inverlat SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, cuenta número 03200581143, por los meses de enero a diciembre de 2019, ambas en moneda nacional, a nombre de la contribuyente revisada, vinculados con los depósitos bancarios que amparan las operaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales emitidos por Internet que acreditan operaciones propias de la actividad de la contribuyente correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, por lo que corresponde a Impuesto al Valor Agregado Acreditable en cantidad de $410,148.51 (cuatrocientos diez mil ciento cuarenta y ocho pesos 51/100 M.N.), por el cual la contribuyente revisada se encuentra omisa en su declaración, como se señala a continuación:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| Impuesto al Valor Agregado Acreditable Conocido | $410,148.51 |
| Impuesto al Valor Agregado Acreditable Declarado | 0.00 |
| **Impuesto al Valor Agregado Acreditable No Declarado** | **$410,148.51** |

La integración mensual del Impuesto al Valor Agregado acreditable no declarado es el siguiente:

| Meses 2019 | Bonificaciones | Total |
|---|---|---|
| Enero | 126,314.98 | 126,314.98 |
| Febrero | 0.00 | 0.00 |
| Marzo | 81,835.67 | 81,835.67 |
| Abril | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Mayo | 192,397.86 | 192,397.86 |
| Junio | 9,600.00 | 9,600.00 |
| Julio | 0.00 | 0.00 |
| Agosto | 0.00 | 0.00 |
| Septiembre | 0.00 | 0.00 |
| Octubre | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre | 0.00 | 0.00 |
| Diciembre | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **$410,148.51** | **$410,148.51** |

El Impuesto al Valor Agregado Acreditable propio de acreditar por la contribuyente revisada CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA S DE RL DE CV, en importe de $410,148.51 (cuatrocientos diez mil ciento cuarenta y ocho pesos 51/100 M.N.), correspondiente al ejercicio sujeto a revisión, se detectó de la consulta a expedientes, documentos y base de datos a nombre de la contribuyente de referencia y a la cual tiene acceso esta Autoridad, de donde se conoció que la contribuyente revisada emitió comprobantes fiscales digitales por internet a diversos clientes, así como notas de crédito por las devoluciones de ventas, las cuales cuentan con Impuesto al Valor Agregado acreditable, mismo que fue descontado del pago de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) de dichas contraprestaciones, como se pudo verificar en los estados de cuenta bancarios de la institución de crédito Banco Santander México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, cuenta número 65-50658434-9, por los meses de enero a agosto de 2019, Scotiabank Inverlat SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, cuenta número 03200581143, por los meses de enero a diciembre de 2019, ambas en moneda nacional, a nombre de la contribuyente revisada, proporcionados dichos estados de cuenta bancarios por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dados a conocer a la contribuyente revisada como se refiere en el Apartado de Valor de Actos o Actividades del presente oficio y que están vinculados con los depósitos bancarios que amparan las operaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales emitidos por Internet que acreditan operaciones propias de la actividad de la contribuyente correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, por lo que la cantidad de $410,148.51 (cuatrocientos diez mil ciento cuarenta y ocho pesos 51/100 M.N.), es Impuesto al Valor Agregado Acreditable propio de las actividades de la contribuyente revisada que a la fecha no ha declarado al no haber demostrado tener presentadas y proporcionar las declaraciones correspondientes, esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º primer y segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 63 del Código Fiscal de la Federación, vigentes en 2019, que señalan lo siguiente:

***LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VIHENTE EN 2019.***

***ARTICULO 4o. PRIMER PÁRRAFO.*** *El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley la tasa que corresponda según sea el caso.*

***ARTICULO 4o. SEGUNDO PÁRRAFO.*** *Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por impuesto acreditable el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y*

*el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, en el mes de que se trate.*

***CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE 2019.***

***ARTÍCULO 63.*** *Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales.*

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

*Las mencionadas autoridades estarán a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, sin perjuicio de su obligación de mantener la confidencialidad de la información proporcionada por terceros independientes que afecte su posición competitiva, a que se refiere el artículo 69 de este Código.*

*Las copias, impresiones o reproducciones que deriven del microfilm, disco óptico, medios magnéticos, digitales, electrónicos o magneto ópticos de documentos que tengan en su poder las autoridades, tienen el mismo valor probatorio que tendrían los originales, siempre que dichas copias, impresiones o reproducciones sean certificadas por funcionario competente para ello, sin necesidad de cotejo con los originales.*

*También podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales, las actuaciones levantadas a petición de las autoridades fiscales, por las oficinas consulares.*

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

El análisis del Impuesto al Valor Agregado Acreditable de manera mensual es el siguiente:

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 6FE5C67F-434A-4193-B78C-F24213E1600F | 2019-01-16T11:59:14 |
| 675949CA-2E30-4B1D-8E36-DD07DB59913B | 2019-01-16T11:59:30 |

| | |
|---|---|
| FFB05C93-4404-4796-9B6F-FEF9072C8F90 | 2019-01-23T18:42:16 |
| **SUMAS ENERO:** | |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL | DESCUENTO |
|---|---|---|---|
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 1,110,878.74 | 55,543.94 |
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 1,520,683.45 | 76,034.17 |
| RLH PROPERTIES, SA B DE CV | SDC130228AA3 | 334,011.06 | 16,700.55 |
| | | **2,965,573.25** | **148,278.66** |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | Dev., Desc., o Bonif. en Nota de Crédito | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1,055,334.80 | 168,853.57 | 1,224,188.37 | 333,263.62 | 53,322.18 | 386,585.80 |
| 1,444,649.28 | 231,143.88 | 1,675,793.16 | 456,205.03 | 72,992.80 | 529,197.83 |
| 317,310.51 | 50,769.68 | 368,080.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2,817,294.59** | **450,767.13** | **3,268,061.72** | **789,468.65** | **126,314.98** | **915,783.63** |

Continúa cuadro anterior:

| TOTAL OPERACIÓN | | | FORMA DE COBRO DE LA OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | |
| 722,071.18 | 115,531.39 | 837,602.57 | Scotiabank Inverlat 22-01-2019 $1,984,197.90 |
| 988,444.25 | 158,151.08 | 1,146,595.33 | |
| 317,310.51 | 50,769.68 | 368,080.19 | Scotiabank Inverlat 29-01.2019 $368,080.19 |
| **2,027,825.94** | **324,452.15** | **2,352,278.09** | |

**MARZO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 05C13D12-FF24-4E44-BB27-E78CA4F07F5D | 2019-03-04T15:31:24 |
| **SUMAS MARZO:** | |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE: | RFC: | SUBTOTAL | DESCUENTO |
|---|---|---|---|
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 1,704,909.80 | 85,245.49 |
| | | **1,704,909.80** | **85,245.49** |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | Dev., Desc., o Bonif. en Nota de Crédito | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1,619,664.31 | 259,146.29 | 1,878,810.60 | 511,472.94 | 81,835.67 | 593,308.61 |
| **1,619,664.31** | **259,146.29** | **1,878,810.60** | **511,472.94** | **81,835.67** | **593,308.61** |

Continúa cuadro anterior:

| TOTAL OPERACIÓN | | | FORMA DE COBRO DE LA OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,108,191.37 | 177,310.62 | 1,285,501.99 | Scotiabank Inverlat 08-03-2019 $1,285,501.99 |
| **1,108,191.37** | **177,310.62** | **1,285,501.99** | |

**MAYO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| CF46265D-62B5-4E93-978D-03EB51895829 | 2019-04-23T15:05:33 |
| 0BA71A09-6FE5-44D1-9E38-D7F6EA6298D3 | 2019-04-24T15:43:34 |
| **SUMAS MAYO:** | |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL | DESCUENTO |
|---|---|---|---|
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 1,288,979.65 | 64,448.98 |
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 1,989,821.70 | 99,491.09 |
| | | **3,278,801.35** | **163,940.07** |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | Dev., Desc., o Bonif. en Nota de Crédito: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1,224,530.67 | 195,924.91 | 1,420,455.58 | 386,693.90 | 61,871.02 | 448,564.92 |
| 1,890,330.61 | 302,452.90 | 2,192,783.51 | 815,792.74 | 130,526.84 | 946,319.58 |
| **3,114,861.28** | **498,377.80** | **3,613,239.08** | **1,202,486.64** | **192,397.86** | **1,394,884.50** |

Continúa cuadro anterior:

| TOTAL OPERACIÓN | | | FORMA DE COBRO DE LA OPERACIÓN: |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | |
| 837,836.77 | 134,053.88 | 971,890.65 | Scotiabank Inverlat 02-05-2019 $2,218,354.58 |
| 1,074,537.87 | 171,926.06 | 1,246,463.93 | |
| **1,912,374.64** | **305,979.94** | **2,218,354.58** | |

**JUNIO.**

| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET | CERTIFICACIÓN DEL SAT |
|---|---|
| 4C714B09-5D96-410D-93EC-EC5A04EB99AC | 2019-06-04T12:10:26 |
| BB0D9E56-3510-4D23-8598-78C266B1A701 | 2019-06-04T12:11:05 |

Continúa cuadro anterior:

| NOMBRE DEL CLIENTE | RFC | SUBTOTAL | DESCUENTO |
|---|---|---|---|
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 303,357.63 | 0.00 |
| MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | MVI160427N17 | 176,355.84 | 0.00 |
| | | **479,713.47** | **0.00** |

Continúa cuadro anterior:

| SUBTOTA | IVA | TOTAL | Dev., Desc., o Bonif. en Nota de Crédito | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 303,357.63 | 48,537.22 | 351,894.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176,355.84 | 28,216.93 | 204,572.77 | 60,000.00 | 9,600.00 | 69,600.00 |
| **479,713.47** | **76,754.16** | **556,467.63** | **60,000.00** | **9,600.00** | **69,600.00** |

Continúa cuadro anterior:

| TOTAL OPERACIÓN | | | BANCO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | IVA | TOTAL | | | |
| 303,357.63 | 48,537.22 | 351,894.85 | Scotiabank | 13/06/2019 | $486,867.63 |
| 116,355.84 | 18,616.93 | 134,972.77 | | | |
| **419,713.47** | **67,154.16** | **486,867.63** | | | |

En los términos y para los efectos previstos en las fracciones IV y VI, del artículo 48, del Código Fiscal de la Federación, se le informa que cuenta con un plazo de veinte días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio de observaciones, para presentar ante esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con domicilio en calle Puebla Sur número 166, C.P 63000, zona centro de esta ciudad, los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal.

Los preceptos legales antes invocados señalan lo siguiente:

***CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2025.***

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

***ARTICULO 48, FRACCION VI.*** *El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV de este artículo se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en esta última fracción citada. El contribuyente o el responsable solidario, contará con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o cuando la revisión abarque además de uno o varios ejercicios revisados, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días.*

*Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe.*

*El plazo que se señala en el primero y segundo párrafos de esta fracción es independiente del que se establece en el artículo 46-A de este Código.*

**A T E N T A M E N T E**

**L.C.P. ARTURO GARCIA LUNA**
**DIRECTOR DE AUDITORIA FISCAL**

NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO
Nayarit
2021 2027
11 NOV. 2025
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

MCTR/JLHL/PMRM

000001

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

OFICIO NÚM.: OP-0896/23
R.F.C.: MVI160427N17
ORDEN NÚM.: COM1800003/23

ASUNTO: Se ordena la práctica de visita domiciliaria con relación a operaciones en su carácter de tercero relacionado.

Tepic, Nayarit 05 de Octubre de 2023.

NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO Nayarit 2021 2027
05 OCT. 2023
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV
CARRETERA FEDERAL LIBRE KM 200
MONTEON MUNICIPIO DE
COMPOSTELA, NAYARIT.
C.P. 63724

Esta Dirección de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracciones I y II; TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto; OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero, y DÉCIMA, párrafo primero, fracción II, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Nayarit, con fecha 30 de Junio del 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de Agosto del 2015, y en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit del 5 de Agosto del 2015; modificado mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de Junio de 2020, y en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el 01 de Octubre de 2020; artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; artículos 1, 7, 19, 21, 31 primer párrafo, fracción II y 33 primer párrafo, fracciones I, V, XVI, XVII, XXII, XXIII y XL de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, publicada mediante Decreto número 8325 en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit de fecha 21 de diciembre del 2000, última reforma mediante Decreto publicado en el mismo Órgano Oficial de fecha 18 de Octubre de 2022; artículos 1, 4, primer párrafo, fracción II puntos II.1 y II.1.2, 6, 9 primer párrafo, fracción VII, 30 primer párrafo, fracciones IV, VI, IX, XIX, XXXI, y LIII y 32 primer párrafo, fracciones I, III, IX y XXXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit de fecha 10 de Diciembre de 2020 y su última reforma publicada en el mismo órgano oficial el 16 de Enero de 2023; artículos 1 y 17 primer párrafo fracción VI del Código Fiscal del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, en fecha 19 de Diciembre de 2022; luego entonces la competencia por territorio de la

GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

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 (la) citado (a) contribuyente a quien se dirige la presente orden; domicilio que se encuentra ubicado dentro de la circunscripción territorial del Estado de Nayarit; en términos de lo previsto en los artículos 43, 45 y 47 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen como parte integrante de la Federación al Estado de Nayarit y delimitan la extensión y límites de los Estados y se precisa que el Estado de Nayarit; tendrá la extensión territorial y limites que comprende actualmente el Territorio de Tepic; Cláusula TERCERA primer párrafo, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Nayarit con fecha 30 de Junio del 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de Agosto del 2015, y en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit del 5 de Agosto del 2015; modificado mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de Junio de 2020, y en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno 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, Articulo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, que contempla que: "El territorio del Estado es el que le corresponde conforme a la Constitución Federal y se divide en los siguientes municipios: Acaponeta, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Del Nayar, Huajicori, Ixtlán del Río, Jala, La Yesca, Rosamorada, Ruiz, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Santa María del Oro, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco". Por tanto, si el domicilio fiscal resulta ser el ubicado en el municipio de Compostela, y el mismo forma parte del territorio del Estado de Nayarit, se ubica en el supuesto previsto en la Cláusula TERCERA de referencia; en el ejercicio de sus facultades de comprobación, le ordena la presente orden de visita domiciliaria con fundamento en los artículos 42 primer párrafo, fracción III y segundo párrafo, 43, 44, 45 y 46 del Código Fiscal de la Federación, con el objeto o propósito de verificar y comprobar todas aquellas operaciones que en su carácter de tercero relacionado haya llevado a cabo con el(la) contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, con domicilio en Calle 1, No. 228, colonia Infonavit San José, San José del Valle, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; C.P. 63737, dentro del periodo comprendido del

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

OFICIO NÚM.: OP-0896/23
R.F.C.: MVI160427N17
ORDEN NÚM.: COM1800003/23



01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019, en relación con las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta y como retenedor en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, en su carácter de tercero relacionado, asimismo se autoriza para que la lleven a cabo a los CC. MARIA CELIA TORIS RODRIGUEZ, JUAN CARLOS GONZALEZ CARRILLO, MAURICIO VAZQUEZ MARTINEZ, SERGIO ALBERTO ARAMBUL OCAMPO, MARTHA YANET LOMELI LOPEZ, ARTURO SANTANA IBARRA, JULIO CESAR OCEGUEDA MEJIA, JOSE FRANCISCO ALCANTAR GARCIA, JIMENA GUDINA JACOBO, PAULINA MONSERRAT RODRIGUEZ MARTINEZ, SANDRA FABIOLA RODRIGUEZ MALDONADO Y MARIA GUADALUPE PRECIADO CASTILLO, visitadores adscritos a esta Dirección de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; quienes podrán actuar en el desarrollo de la diligencia, en forma conjunta o separadamente, de conformidad con el artículo 43, fracción II del Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 inciso a) del Código Fiscal de la Federación, se deberán presentar en forma inmediata y mantener a disposición del personal autorizado en la presente orden, todos los elementos que integran la contabilidad como son entre otros: los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con las operaciones que en su carácter de tercero relacionado, ha llevado a cabo con el(la) contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV. Asimismo, se les deberá permitir el acceso al establecimiento, oficinas, locales, instalaciones, talleres, fábricas, bodegas y cajas de valores, que se localicen dentro del mismo domicilio señalado en el primer rubro de esta orden.

Conforme lo previsto en la fracción I, del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, la visita se llevará a cabo en el lugar señalado en esta orden.

De conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, se le solicita dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, en virtud de que el oponerse a la práctica de la visita o a su desarrollo, y no poner

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

OFICIO NÚM.: OP-0896/23
R.F.C.: MVI160427N17
ORDEN NÚM.: COM1800003/23



a su disposición todos los elementos que integran su contabilidad, no proporcionar al personal autorizado en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y documentos que soliciten para el ejercicio de las facultades de comprobación, constituye una infracción en términos del artículo 85 fracción I, del Código Fiscal de la Federación, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86 fracción I, del propio Código Fiscal de la Federación, 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.

A T E N T A M E N T E

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

NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO Nayarit 2021 2027
05 OCT. 2023
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

PREVIA IDENTIFICACION DE LOS VISITADORES

BEJG/kcb.

RECIBI ORIGINAL DEL PRESENTE OFICIO N. OP-0896/23 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023 CON RELACION A OPERACIONES EN SU CARACTER DE TERCERO RELACIONADO EL CUAL CONTIENE FIRMA AUTOGRAFA DE SU EMISOR C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, MISMO QUE CONSTA DE CUATRO PAGINAS UTILES LEGIBLES IMPRESAS EN DOS FOJAS POR SU ANVERSO Y REVERSO, ASI MISMO ME CERCIORE QUE EL TANTO QUE EN ESTE ACTO SE ME HACE ENTREGA Y EL TANTO QUE CONSERVARA LA AUTORIDAD FISCAL SON IDENTICOS, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023.

CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
CARLOS A. OLIVA M.
TERCERO CONTADOR

Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

000003



ASUNTO: CITATORIO

Monteon, municipio de Compostela, Nayarit; a 05 de Octubre de 2023.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV
CARRETERA FEDERAL LIBRE KM 200
MONTEON MUNICIPIO DE
COMPOSTELA, NAYARIT.
C.P.63724

En la localidad de Monteon del municipio de Compostela, Nayarit, siendo las 12:00 horas del día 05 de Octubre de 2023, en el que se actúa, el suscrito MAURICIO VAZQUEZ MARTINEZ, visitador adscrito a la Dirección de Auditoria Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con el objeto de hacer la entrega del oficio número OP-0896/23 de fecha 05 de Octubre de 2023, el cual contiene la orden de visita domiciliaria con relación a operaciones en su carácter de tercero relacionado, número COM1800003/23, girado por la C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; a la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, relativo a las operaciones que en su carácter de tercero ha llevado a cabo con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019, e iniciar la revisión fiscal ahí ordenada; me constituí legalmente en el domicilio ubicado en: Carretera federal libre Km 200, Monteon municipio de Compostela, Nayarit. C.P. 63724; domicilio fiscal que corresponde a la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, cerciorándome de encontrarme en el domicilio correcto ya que este coincide con el último domicilio fiscal señalado por la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, ante el Registro Federal de Contribuyentes, además de coincidir con el domicilio señalado en el citado oficio número OP-0896/23 de fecha 05 de Octubre de 2023, el cual contiene la orden de visita domiciliaria número COM1800003/23, domicilio que tiene las siguientes características externas: corresponde a un hotel, el cual cuenta con villas, oficinas corporativas, el cual cuenta con alberca, fachada color beige, cuenta con rotulo que dice "ONE & ONLY MANDARINA MEXICO", que se ubica sobre Carretera federal libre km 200, monteon municipio de Compostela, Nayarit. ----------

El suscrito visitador, al estar constituido en el exterior del condominio, donde se localiza el domicilio fiscal, procedí a preguntar en la caseta de seguridad, atendiéndome una persona del sexo femenino quien se negó a proporcionar su nombre, la cual una vez que se le explicó



DOS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
CIÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

CARLOS A. OLVA M.

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECCIÓ
AUDITORIA

el motivo por el cual el presente visitador, se encontraba en ese lugar, dicha persona concedió al suscrito el acceso al inmueble hasta llegar a donde se encuentra el acceso al domicilio fiscal. ----------

Una vez constituido el suscrito C. MAURICIO VAZQUEZ MARTINEZ, en el domicilio fiscal procedí a tocar una puerta de cristal, saliendo del interior del domicilio una persona del sexo masculino quien dijo llamarse CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, y quien informa que el motivo de su presencia en ese lugar se debe a que es Contador de la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, sin acreditarlo documentalmente en este momento, quién se identifica mediante credencial para votar expedida por el C. EDMUNDO JACOBO MOLINA, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, credencial número 0090078765447, año de registro 1994 03 y clave de elector OLMRCR75120525H200, emisión 2013 y vigencia 2013, que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, con domicilio en: calle Valle del Olivo No. 243, fraccionamiento Valle Dorado, Bahía de Banderas, Nayarit, C.P. 63738; asimismo ante la pregunta expresa del suscrito, respecto a si ese es el domicilio: Carretera Federal libre Km 200 Monteon municipio de Compostela, Nayarit. C.P. 63724; y si dicho domicilio fiscal corresponde a la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, ésta contestó que efectivamente ese es el domicilio fiscal de la mencionada contribuyente. ----------

Hecho lo anterior, el suscrito ante el C. CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, me identifiqué con la constancia de identificación contenida en el oficio número I/089/2023 de fecha 30 de junio de 2023, misma que fue emitida por la LIC. YOLANDA HORTENCIA PEREZ ORTA, en su carácter de Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, por lo que dicho documento ostenta su firma autógrafa y además contiene los siguientes datos del suscrito visitador; nombre completo, fotografía, Registro Federal de Contribuyentes, puesto que ocupa en 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, así como firma autógrafa del suscrito; fecha de emisión 30 de junio de 2023, y fecha de vigencia del 01 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023, dicho documento identificatorio fue exhibido al C. CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, quien lo examinó, cerciorándose de sus datos, y el perfil físico del suscrito visitador, expresando su conformidad sin producir objeción alguna, lo devolvió a su portador; enseguida requerí al C. CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, la presencia del Representante Legal de la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, preguntándole si éste se encontraba presente en ese momento, pregunta ante la cual el C. CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, contestó de manera expresa que el Representante Legal de la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, no se encontraba presente en el domicilio fiscal, en virtud de que se encuentra fuera de la localidad de Monteon del municipio de Compostela Nayarit; y, por lo tanto, no podía atender esta diligencia, por lo anterior se le informó al C. CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, que en términos del



CARLOS A. OLIVA M.

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDO
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITORI

Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



artículo 44, primer párrafo, fracción II, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, ante la ausencia del Representante Legal de la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, se procedería a dejar con él un citatorio, por tanto, al haber señalado el C. CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, en su carácter de empleada con cargo de Contador de la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, sin acreditarlo documentalmente en este momento, que el motivo por el cual se encontraba en ese momento dentro del domicilio fiscal es debido a que es su lugar de trabajo, ello genera certeza de que informará sobre el presente documento a su destinatario, motivo por el cual se le dejó el presente citatorio para que por su conducto, lo hiciera del conocimiento del Representante Legal de la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, a efecto de que dicho Representante Legal esté presente en el domicilio antes señalado, el día 06 de Octubre de 2023, a las 11:30 horas, para hacerle entrega y recibir el oficio número OP-0896/23 de fecha 05 de Octubre de 2023, mismo que contiene la orden de visita domiciliaria con relación a operaciones en su carácter de tercero relacionado, número COM1800003/23, emitido por la C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, en su carácter de Directora de Auditoria Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; con el apercibimiento de que en caso de no estar presente en la fecha y hora señalada, la visita domiciliaria se iniciará con quien se encuentre en este domicilio en los términos del artículo 44, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. ----------

DO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
IÓN DE
A FISCAL

RECIBÍ EL CITATORIO PARA
ENTREGARLO AL DESTINATARIO

CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
CARLOS A. OLIVA M.
NOMBRE Y FIRMA

05 DE OCTUBRE 2023 12:55
TERCERO

EL VISITADOR

MAURICIO VAZQUEZ MARTINEZ
NOMBRE, FIRMA Y PUESTO

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE: MANDARINA ACTVIDADES S DE RL DE CV ---------- | OFICIO: No. OP-0896/23---------- R.F.C.: MVI160427N17 ---------- |
| GIRO: TRANSPORTES TURISTICOS POR TIERRA | ORDEN NÚMERO: COM1800003/23 -- |
| DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL LIBRE KM 200 MONTEON MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | CLASE: ACTA DE APORTACION DE-DATOS POR TERCEROS ---------- |
| C.P.: 63724. ---------- | VISITADOR: EL QUE SE CITA --------- |

**FOLIO NÚMERO COM1800003/23/01/001**

En la localidad de Monteon del municipio de Compostela, Nayarit; siendo las 11:30 horas, del día 06 de octubre de 2023, el C. MAURICIO VAZQUEZ MARTINEZ, visitador adscrito a la Dirección de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, se constituyó en el domicilio ubicado en CARRETERA FEDERAL LIBRE KM 200 MONTEON MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. CP. 63724, domicilio fiscal que corresponde a la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, con el objeto de hacer entrega del oficio No. OP-0896/23, de fecha 05 de Octubre de 2023, el cual contiene la orden de visita número COM1800003/23, girado por la C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, Directora de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, a la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, relativo a las operaciones que en su carácter de tercero ha llevado a cabo con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019, e iniciar la revisión fiscal ahí ordenada; para tal efecto los visitadores se cercioraron de encontrarse en el domicilio correcto, ya que este coincide con el último domicilio fiscal señalado por la contribuyente ante el Registro Federal de Contribuyentes, además de coincidir con el domicilio señalado en el oficio número OP-0896/23, de fecha 05 de Octubre de 2023, que contiene la orden de visita domiciliaria con relación a operaciones en su carácter de tercero relacionado número COM1800003/23; domicilio que tiene las siguientes características externas: "corresponde a un hotel, el cual cuenta con villas, oficinas corporativas, el cual cuenta con alberca, fachada color beige, cuenta con rotulo que dice "ONE & ONLY MANDARINA MEXICO", que se ubica sobre Carretera federal libre km 200, Monteon municipio de Compostela, Nayarit". ----------

Acto seguido los visitadores al estar constituidos en el exterior del condominio donde se localiza el domicilio fiscal, procedimos a preguntar en la caseta de seguridad, atendiéndonos una persona del sexo masculino quien dijo llamarse JOSE, la cual una vez que se le explico el motivo por el cual los presentes visitadores se encontraban en ese lugar, dicha persona concedió al suscrito el acceso al inmueble hasta llegar a donde se encuentra el acceso al domicilio fiscal. ----------

Una vez constituido el suscrito visitador en el domicilio fiscal procedí a tocar una puerta de cristal, saliendo del interior del domicilio una persona del sexo masculino quien dijo llamarse CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, y quien informa que el motivo de su presencia en ese lugar se debe a que es Contador de la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, sin acreditarlo documentalmente en este momento, quién se identifica mediante credencial para votar expedida por el C. EDMUNDO JACOBO MOLINA, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, credencial número 0090078765447, año de registro 1994 03 y clave de elector OLMRCR75120525H200, emisión 2013 y vigencia 2013, que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, con domicilio en: calle Valle del Olivo No. 243, fraccionamiento Valle Dorado, Bahía de Banderas, Nayarit, C.P. 63738; asimismo ante la pregunta expresa del suscrito, respecto a si ese es el domicilio: Carretera Federal libre Km 200 Monteon municipio de Compostela, Nayarit. C.P. 63724; y si dicho domicilio fiscal corresponde a la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, ésta contestó que efectivamente ese es el domicilio fiscal de la mencionada contribuyente. ----------

**PASA AL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/002----------**

CARLOS A. OLIVA M.

L EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
CIÓN Y FINANZAS
CCIÓN DE
RIA FISCAL

SIN TEXTO

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE: MANDARINA ACTVIDADES S DE RL DE CV ---------- | OFICIO: No. OP-0896/23---------- R.F.C.: MVI160427N17 ---------- |
| GIRO: TRANSPORTES TURISTICOS POR TIERRA | ORDEN NÚMERO: COM1800003/23 -- |
| DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL LIBRE KM 200 MONTEON MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | CLASE: ACTA DE APORTACION DE-DATOS POR TERCEROS ---------- |
| C.P.: 63724. ---------- | VISITADOR: EL QUE SE CITA --------- |

**FOLIO NÚMERO COM1800003/23/01/002**

**VIENE DEL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/001----------**

Para efectos de hacer entrega del oficio número OP-0896/23 de fecha 05 de Octubre de 2023, el cual contiene la orden de visita domiciliaria con relación a operaciones en su carácter de tercero relacionado número COM1800003/23, girado por la C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, a la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, relativo a las operaciones que en su carácter de tercero ha llevado a cabo con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019 e iniciar la revisión fiscal ahí ordenada; siendo las 12:00 horas del día 05 de Octubre de 2023, el C. MAURICIO VAZQUEZ MARTINEZ, visitador adscrito a 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, se constituyó en: Carretera federal libre km 200, Monteon municipio de Compostela, Nayarit, C.P. 63724, cerciorándose de encontrarse en el domicilio correcto ya que este coincide con el último domicilio fiscal señalado por la contribuyente ante el Registro Federal de Contribuyentes, además de coincidir con el domicilio señalado en el oficio número OP-0896/23 de fecha 05 de Octubre de 2023, que contiene la orden de visita domiciliaria con relación a operaciones en su carácter de tercero relacionado número COM1800003/23; domicilio que tiene las siguientes características externas: "corresponde a un hotel, el cual cuenta con villas, oficinas corporativas, el cual cuenta con alberca, fachada color beige, cuenta con rotulo que dice "ONE & ONLY MANDARINA MEXICO", que se ubica sobre Carretera federal libre km 200, Monteon municipio de Compostela, Nayarit". ----------

El suscrito visitador, al estar constituido en el exterior del condominio, donde se localiza el domicilio fiscal, procedí a preguntar en la caseta de seguridad, atendiéndome una persona del sexo femenino quien se negó a proporcionar su nombre, la cual una vez que se le explicó el motivo por el cual el presente visitador, se encontraba en ese lugar, dicha persona concedió al suscrito el acceso al inmueble hasta llegar a donde se encuentra el acceso al domicilio fiscal. ----------

Una vez constituido el suscrito C. MAURICIO VAZQUEZ MARTINEZ, en el domicilio fiscal procedí a tocar una puerta de cristal, saliendo del interior del domicilio una persona del sexo masculino quien dijo llamarse CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, y quien informa que el motivo de su presencia en ese lugar se debe a que es Contador de la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, sin acreditarlo documentalmente en este momento, quién se identifica mediante credencial para votar expedida por el C. EDMUNDO JACOBO MOLINA, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, credencial número 0090078765447, año de registro 1994 03 y clave de elector OLMRCR75120525H200, emisión 2013 y vigencia 2013, que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, con domicilio en: calle Valle del Olivo No. 243, fraccionamiento Valle Dorado, Bahía de Banderas, Nayarit, C.P. 63738; asimismo ante la pregunta expresa del suscrito, respecto a si ese es el domicilio: Carretera Federal libre Km 200 Monteon municipio de Compostela, Nayarit, C.P. 63724; y si dicho domicilio fiscal corresponde a la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, ésta contestó que efectivamente ese es el domicilio fiscal de la mencionada contribuyente. ----------

Hecho lo anterior, el suscrito ante el C. CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, me identifiqué con la constancia de identificación contenida en el oficio número I/089/2023 de fecha 30 de junio de 2023,

**PASA AL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/003----------**

CARLOS A. OLIVA M.

DOS MEXICANOS
L EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
CIÓN Y FINANZAS
CCIÓN DE
RIA FISCAL

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE: MANDARINA ACTVIDADES S DE RL DE CV ---------- | OFICIO: No. OP-0896/23---------- R.F.C.: MVI160427N17 ---------- |
| GIRO: TRANSPORTES TURISTICOS POR TIERRA | ORDEN NÚMERO: COM1800003/23 -- |
| DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL LIBRE KM 200 MONTEON MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | CLASE: ACTA DE APORTACION DE-DATOS POR TERCEROS ---------- |
| C.P.: 63724. ---------- | VISITADOR: EL QUE SE CITA ---------- |

**FOLIO NÚMERO COM1800003/23/01/003**

**VIENE DEL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/002**---------- misma que fue emitida por la LIC. YOLANDA HORTENCIA PEREZ ORTA, en su carácter de Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, por lo que dicho documento ostenta su firma autógrafa y además contiene los siguientes datos del suscrito visitador; nombre completo, fotografía, Registro Federal de Contribuyentes, puesto que ocupa en 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, así como firma autógrafa del suscrito; fecha de emisión 30 de junio de 2023, y fecha de vigencia del 01 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023, dicho documento identificatorio fue exhibido al C. CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, quien lo examinó, cerciorándose de sus datos, y el perfil físico del suscrito visitador, expresando su conformidad sin producir objeción alguna, lo devolvió a su portador; enseguida requerí al C. CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, la presencia del Representante Legal de la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, preguntándole si éste se encontraba presente en ese momento, pregunta ante la cual el C. CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, contestó de manera expresa que el Representante Legal de la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, no se encontraba presente en el domicilio fiscal, en virtud de que se encuentra fuera de la localidad de Monteon del municipio de Compostela, Nayarit; y, por lo tanto, no podía atender esta diligencia, por lo anterior se le informó al C. CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, que en términos del artículo 44, primer párrafo, fracción II, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, ante la ausencia del Representante Legal de la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, se procedería a dejar con él un citatorio, por tanto, al haber señalado el C. CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, en su carácter de empleada con cargo de Contador de la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, sin acreditarlo documentalmente en este momento, que el motivo por el cual se encontraba en ese momento dentro del domicilio fiscal es debido a que es su lugar de trabajo, ello genera certeza de que informará sobre el presente documento a su destinatario, motivo por el cual se le dejó el presente citatorio para que por su conducto, lo hiciera del conocimiento del Representante Legal de la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, a efecto de que dicho Representante Legal esté presente en el domicilio antes señalado, el día 28 de Octubre de 2022, a las 11:30 horas, para hacerle entrega y recibir el oficio número OP-0896/23 de fecha 23 de Agosto de 2022, mismo que contiene la orden de visita domiciliaria con relación a operaciones en su carácter de tercero relacionado número COM1800003/23, emitido por la C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, en su carácter de Directora de Auditoria Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; con el apercibimiento de que en caso de no estar presente en la fecha y hora señalada, la visita domiciliaria se iniciará con quien se encuentre en este domicilio en los términos del artículo 44, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. ---------- Ahora bien siendo las 11:30 horas del día 05 de Octubre de 2023, fecha y hora que coinciden con los datos asentados en el citatorio que se le notificó el 05 de Octubre de 2023 al C. CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, en su carácter de Contador de la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, y una vez constituidos en el domicilio fiscal de la contribuyente y cerciorados de ser el domicilio correcto conforme se señaló al inicio de la presente acta y a efecto de hacer entrega de la orden de visita número COM1800003/23, relativa a las operaciones que en su carácter de tercero ha

**PASA AL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/004**----------

CARLOS A. OLIVA M.

EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
IA FISCAL

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE: MANDARINA ACTVIDADES S DE RL DE CV ---------- | OFICIO: No. OP-0896/23---------- R.F.C.: MVI160427N17 ---------- |
| GIRO: TRANSPORTES TURISTICOS POR TIERRA | ORDEN NÚMERO: COM1800003/23 -- |
| DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL LIBRE KM 200 MONTEON MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | CLASE: ACTA DE APORTACION DE-DATOS POR TERCEROS ---------- |
| C.P.: 63724. ---------- | VISITADOR: EL QUE SE CITA --------- |

**FOLIO NÚMERO COM1800003/23/01/004**

**VIENE DEL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/003**----------

llevado a cabo con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, e iniciar la revisión fiscal ahí ordenada los CC. JUAN CARLOS GONZALEZ CARRILLO y MAURICIO VAZQUEZ MARTINEZ, visitadores procedieron a requerir la presencia del Representante Legal, preguntando si este se encontraba presente saliendo del interior del domicilio una persona del sexo masculino quien dijo llamarse CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, quien bajo protesta de decir verdad manifestó que el Representante Legal de la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, no se encuentra en este momento en el domicilio fiscal, en virtud de que se encuentra fuera de la población de Monteon, municipio de Compostela, Nayarit; por lo tanto no puede atender la diligencia y al no haber atendido el citatorio de fecha 05 de octubre de 2023, y ante su ausencia, y con fundamento en el artículo 44 fracción II del Código Fiscal de la Federación se hace efectivo el apercibimiento de atender la presente diligencia con la persona que se encuentre en el domicilio por lo que para tal efecto los visitadores requieren la presencia de un tercero que se encuentre en el domicilio fiscal de la contribuyente, en el que se levanta la presente acta apersonándose el C. CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, en su carácter de tercero quien informa que el motivo de su presencia en ese lugar se debe a que es su lugar de trabajo, quien "bajo protesta de decir verdad" y apercibido de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante autoridad competente, manifestó tener la calidad de ser Contador de la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, lo cual no acredita documentalmente en este momento, con domicilio particular en: calle Valle del Olivo No. 243, fraccionamiento Valle Dorado, Bahía de Banderas, Nayarit, C.P. 63738; y se identifica mediante credencial para votar expedida por el C. EDMUNDO JACOBO MOLINA, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, credencial número 0090078765447, año de registro 1994 03 y clave de elector OLMRCR75120525H200, emisión 2013 y vigencia 2013, en la que aparece su fotografía, nombre y firma, documento que se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portador, quién manifiesta tener 47 años de edad, de nacionalidad mexicana, de estado civil casado, de ocupación Contador, y quién declaró estar inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes con cédula personal número OIMC751205D3A, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Compareciente".----------

Acto seguido y atendiendo el contenido del artículo 44 fracción III del Código Fiscal de la Federación, el C. MAURICIO VAZQUEZ MARTINEZ, visitador adscrito a 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, se identificó ante el C. CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, como a continuación se indica: ----------

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre:** Mauricio Vázquez Martínez | **Registro Federal de Contribuyentes:** VAMM880314JC0 | **Puesto:** Auditor Fiscal |
| **Número de constancia, contenida en el oficio:** I/089/2023 | **Fecha de expedición** 30 de junio de 2023 | **Fecha de vencimiento** Del 01 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023 |

Constancia que fue expedida por la LIC. YOLANDA HORTENCIA PÉREZ ORTA, Subsecretaría de

**PASA AL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/005**----------

CARLOS A. OLIVA M.

DOS MEXICANOS
. EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
CIÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

SIN TEXTO

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE: MANDARINA ACTVIDADES S DE RL DE CV ---------- | OFICIO: No. OP-0896/23---------- R.F.C.: MVI160427N17 ---------- |
| GIRO: TRANSPORTES TURISTICOS POR TIERRA | ORDEN NÚMERO: COM1800003/23 -- |
| DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL LIBRE KM 200 MONTEON MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | CLASE: ACTA DE APORTACION DE-DATOS POR TERCEROS ---------- |
| C.P.: 63724. ---------- | VISITADOR: EL QUE SE CITA ---------- |

**FOLIO NÚMERO COM1800003/23/01/005**

**VIENE DEL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/004**----------

Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, cláusulas TERCERA, CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto, y OCTAVA, primer párrafo, fracción I, incisos 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, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, del 05 de Agosto de 2015; modificado mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2020 y en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el 1 de octubre de 2020, y en el artículo 3º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; artículos 1º, 19, 21, 31 primer párrafo, fracción II y 33 primer párrafo, fracciones I, V, XVI, XVII, XXII, XXIII y XL de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, publicada mediante Decreto número 8325, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit de fecha 21 de Diciembre de 2000, última reforma mediante Decreto publicado en el mismo órgano oficial de fecha 18 de Octubre de 2022, artículos 1, 4 primer párrafo, fracción II, punto II.1, 6, 9 primer párrafo, fracción XVII, 29 primer párrafo, fracción XVII, 29 primer párrafo, fracción XLII, 30 primer párrafo fracciones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XIX, XXVI, XXXVI, XXXVIII, LI 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 Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit de fecha 10 de Diciembre de 2020, y su última reforma publicada en el mismo órgano oficial el 16 de Enero de 2023; y que contienen su firma autógrafa, así como la habilitación legal para la práctica de los actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, entre ellos la práctica de visitas domiciliarias; documento en el cual aparece sin lugar a dudas, la fotografía, Registro Federal de Contribuyentes, nombre y firma autógrafa del visitador. Dicho documento identificatorio fue exhibido al compareciente, quién lo examinó, cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con los de la orden de visita y el perfil físico del visitador, expresando su conformidad sin producir objeción alguna, lo devolvió a su portador. ----------

Acto seguido, el visitador entregó el oficio que contiene la orden de visita en cuestión, con firma autógrafa de la C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, Directora de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, quien para constancia estampó de su puño y letra la siguiente leyenda: "PREVIA IDENTIFICACION DE LOS VISITADORES RECIBI ORIGINAL DEL PRESENTE OFICIO N. OP-0896/23 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023, CON RELACIÓN A OPERACIONES EN SU CARÁCTER DE TERCERO RELACIONADO, EL CUAL CONTIENE FIRMA AUTÓGRAFA DE SU EMISOR C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, MISMO QUE CONSTA DE CUATRO PAGINAS UTILES LEGIBLES IMPRESAS EN DOS FOJAS POR SU ANVERSO Y REVERSO, ASI MISMO ME CERCIORE QUE EL TANTO QUE EN ESTE ACTO SE ME HACE ENTREGA Y EL TANTO QUE CONSERVARÁ LA AUTORIDAD FISCAL SON IDÉNTICOS, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL 06 DE OCTUBRE DE 2023", anotando a continuación su nombre completo, firma y el carácter con el que recibe el oficio de referencia. ----------

**PASA AL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/006**----------

CARLOS A. OLIVA M.

...OS MEXICANOS
...EDO. DE NAYARIT
...ARIA DE
...ÓN Y FINANZAS
...IÓN DE
...IA FISCAL

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDO
GOBIERNO DEL F
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECCI
AUDITORI

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE: MANDARINA ACTVIDADES S DE RL DE CV ---------- | OFICIO: No. OP-0896/23---------- R.F.C.: MVI160427N17 ---------- |
| GIRO: TRANSPORTES TURISTICOS POR TIERRA | ORDEN NÚMERO: COM1800003/23 -- |
| DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL LIBRE KM 200 MONTEON MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | CLASE: ACTA DE APORTACION DE-DATOS POR TERCEROS ---------- |
| C.P.: 63724. ---------- | VISITADOR: EL QUE SE CITA --------- |

**FOLIO NÚMERO COM1800003/23/01/006**

**VIENE DEL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/005----------**

**----------DESIGNACION DE LOS TESTIGOS----------**

Acto seguido los visitadores requirieron al compareciente para que designara dos testigos, apercibiéndole que en caso de negativa, éstos serían nombrados por la Autoridad, a lo que manifestó: "acepto el requerimiento" y designó como testigos, a los CC. MARIA ALICIA FREGOSO DE SANTIAGO y ERIK LOPEZ CERON, mayores de edad, de 33 y 39 años, nacionalidad mexicana, ocupaciones empleados de la contribuyente visitada MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, con ocupaciones la primera de ellos de Concierge y el segundo de ellos como Coordinador de Proyectos, ambos de la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, acreditándolo con constancia laborales, con domicilios particulares en calle Misión San Inés No. 523, Calle Valle de Pilitas, Edificio 15, Depto 302, ambos domicilios en fraccionamiento La Misión del Valle, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; C.P. 63737, quienes aceptaron el nombramiento "protestando conducirse con verdad", y se identificaron mediante credencial para votar número 0118081141937, clave de elector FRSNAL90061614M900, año de registro 2008 03, vigencia 2022 - 2032 y credencial para votar número 1576090282686, clave de elector LPCRER83110921H500, año de registro 2001 02, emisión 2011 y vigencia 2021, documentos que fueron emitidos por el C. EDMUNDO JACOBO MOLINA, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y de Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral respectivamente, en los cuales aparecen sus nombres, fotografías y firmas; acto seguido les fueron devueltos. ----------

A continuación, el compareciente fue requerido, para la exhibición de libros y documentos relacionados con las operaciones que en su carácter de tercero ha llevado a cabo con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, relativo al periodo comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019, expresando lo siguiente: "En este momento entrego la documentación e información requerida". ----------

Ahora bien en virtud de que mediante la entrega del oficio No. OP-0896/23, de fecha 05 de Octubre de 2023, el cual contiene la orden de visita No. COM1800003/23, relativo a las operaciones que en su carácter de tercero ha llevado a cabo la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, por el periodo comprendido 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019, se inició el ejercicio de facultades de comprobación por parte de esta Autoridad y que dicho oficio faculta al C. MAURICIO VAZQUEZ MARTINEZ, en su carácter de personal autorizado para el desahogo de la visita domiciliaria para solicitar los libros y registros que formen parte de su contabilidad, los cuales deben presentarse en forma inmediata de conformidad con el artículo 53 inciso a), del Código Fiscal de la Federación, en este momento se requiere al C. CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, en su carácter de tercero del compulsado, para que proporcione de forma inmediata la información y documentación que enseguida se menciona, relativo a las operaciones que en su carácter de tercero ha llevado a cabo la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019, como sigue: ----------

**PASA AL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/007----------**

CARLOS A. OLIVA M.

S MEXICANOS
O. DE NAYARIT
ARIA DE
N Y FINANZAS
ÓN DE
A FISCAL

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDO
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITORI

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE: MANDARINA ACTVIDADES S DE RL DE CV ---------- | OFICIO: No. OP-0896/23---------- R.F.C.: MVI160427N17 ---------- |
| GIRO: TRANSPORTES TURISTICOS POR TIERRA | ORDEN NÚMERO: COM1800003/23 -- |
| DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL LIBRE KM 200 MONTEON MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | CLASE: ACTA DE APORTACION DE-DATOS POR TERCEROS ---------- |
| C.P.: 63724. ---------- | VISITADOR: EL QUE SE CITA --------- |

**FOLIO NÚMERO COM1800003/23/01/007**

**VIENE DEL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/006----------**

- Avisos y/o solicitud de inscripción presentados al Registro Federal de Contribuyentes. ----------
- Acta constitutiva y modificaciones a la misma en su caso. ----------
- Libro Diario que contenga en forma descriptiva y cronológica las operaciones efectuadas por la contribuyente correspondiente al periodo sujeto a revisión. ----------
- Libro Mayor mensual que integre las cuentas de contabilidad de las operaciones efectuadas por la contribuyente correspondiente al ejercicio sujeto a revisión. ----------
- Balanza de comprobación mensual correspondiente al ejercicio sujeto a revisión. ----------
- Pólizas de ingresos con documentación comprobatoria anexa correspondientes al ejercicio sujeto a revisión. ----------
- Pólizas de diario con documentación comprobatoria anexa correspondientes al ejercicio sujeto a revisión.
- Pólizas de egresos con documentación comprobatoria anexa correspondientes al ejercicio sujeto a revisión. ----------

Adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior ese tercero, deberá poner a disposición del personal autorizado en la presente orden de visita, los estados de cuenta bancarios correspondientes al ejercicio materia de la presente revisión, esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. ----------

La información y documentación será recibida y examinada en el lugar que se desarrolla la visita, y deberá proporcionarse en forma completa, correcta y oportuna, en original y copia, haciendo referencia a esta solicitud, asimismo se hace de su conocimiento que el no proporcionarla al personal autorizado en forma completa, correcta y de inmediato constituye una infracción en términos de los artículos 40 párrafos primero, fracción II y segundo párrafo y 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86, fracción I, del propio ordenamiento.

Al respecto el C. CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, en su carácter de Contador de la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, manifestó: "En este momento exhibo la documentación comprobatoria que se me requiere en donde se encuentra registrados las operaciones celebradas con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV". -

A continuación, los visitadores proceden a relacionar la documentación localizada y exhibida por el "COMPARECIENTE": ----------

- Constancia de situación fiscal de fecha 02 de octubre de 2023, a nombre de MANDARINA ACTIVIDADES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, ----------
- Una carpeta que contiene Acta constitutiva a nombre de la contribuyente MAJAHUA VILLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, actualmente MANDARINA ACTIVIDADES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, visitada, escritura pública número 6,163 NÚMERO 10 TOMO 9. ----------
- Acuse de movimientos de actualización de situación fiscal, tipo de movimiento Cambio de denominación o Razón social de fecha 14 de Octubre de 2022, a nombre de MANDARINA ACTIVIDADES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. ----------
- Acta de asamblea general donde se hizo constar la modificación de la denominación de MAJAHUA VILLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, por la de MANDARINA ACTIVIDADES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, mediante instrumento número 128,931, de fecha 20 de abril de 2022. ----------

**PASA AL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/008----------**

CARLOS A. OLIVA M.

...S MEXICANOS
...DO DE NAYARIT
...ARÍA DE
...ÓN Y FINANZAS
...IÓN DE
...A FISCAL

SIN TEXTO

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE: MANDARINA ACTVIDADES S DE RL DE CV ---------- | OFICIO: No. OP-0896/23---------- R.F.C.: MVI160427N17 ---------- |
| GIRO: TRANSPORTES TURISTICOS POR TIERRA | ORDEN NÚMERO: COM1800003/23 -- |
| DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL LIBRE KM 200 MONTEON MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | CLASE: ACTA DE APORTACION DE-DATOS POR TERCEROS ---------- |
| C.P.: 63724. ---------- | VISITADOR: EL QUE SE CITA --------- |

**FOLIO NÚMERO COM1800003/23/01/008**

**VIENE DEL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/007**----------

- Acuse de movimientos de actualización de situación fiscal, tipo de movimiento Cambio de domicilio de fecha 09 de diciembre de 2022, a nombre de MANDARINA ACTIVIDADES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. ----------

- Balanzas de comprobación mensuales que incluyen las operaciones celebradas por la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, correspondientes al periodo sujeto a revisión. ----------

- Pólizas de diario donde se reflejan las operaciones celebradas por la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, correspondientes al periodo sujeto a revisión, con documentación comprobatoria anexa consistente en estados de cuenta bancarios de las instituciones bancarias Scotiabank cuenta número 03200726877 y de BBVA Bancomer cuenta 0112440814, así como comprobantes fiscales digitales a través de internet emitidos por la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, a la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, con notas de crédito anexas por los meses de enero, marzo, mayo y junio de 2019. ----------

En este mismo acto se hace del conocimiento de la compareciente que los visitadores designados en la orden de visita domiciliaria con relación a operaciones en su carácter de tercero relacionado número COM1800003/23, misma que dio origen al presente acto de fiscalización, de conformidad con lo previsto por el artículo 46, párrafos primero, fracción I, penúltimo y ultimo del Código Fiscal de la Federación, están facultados para consignar en actas y de forma circunstanciada, todos los hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales que conozcan dentro de la visita domiciliaria, para lo cual, se debe entender por circunstanciar: detallar pormenorizadamente toda la información y documentación obtenida dentro de la visita domiciliaria, a través del análisis, la revisión, la comparación contra las disposiciones fiscales, así como la evaluación, estimación, apreciación, cálculo, ajuste y percepción, realizado por los visitadores; información que será, de manera enunciativa mas no limitativa, aquélla que esté consignada en los libros, registros y demás documentos que integran la contabilidad de la contribuyente, en caso de que esté obligado a llevarla, así como la contenida en cualquier medio de almacenamiento digital o de procesamiento de datos que los contribuyentes sujetos a revisión tengan en su poder, incluyendo los objetos y mercancías que se hayan encontrado en el domicilio visitado y la información proporcionada por terceros. ----------

**RESULTADO DE LA REVISION.** ----------

Ahora bien, del análisis efectuado a la documentación e información relacionada con anterioridad, exhibida por el "COMPARECIENTE" y a los manifiestos vertidos por el mismo, se conoció que la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, celebró operaciones con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, en los meses de enero, marzo, abril, mayo y junio de 2019, por concepto de construcciones de vialidades en villas, terracería, obra civil y drenaje pluvial, en importe de $7,433,188.04 (siete millones cuatrocientos treinta y tres mil ciento ochenta y ocho pesos 04/100 M.N.), montos que se integran de forma mensual como se detalla a continuación: ----------

**PASA AL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/009**----------

CARLOS A. OLIVA M.

OS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
IA FISCAL

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDO
GOBIERNO DEL E
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECCI
AUDITORIA

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE: MANDARINA ACTVIDADES S DE RL DE CV ---------- | OFICIO: No. OP-0896/23---------- R.F.C.: MVI160427N17 ---------- |
| GIRO: TRANSPORTES TURISTICOS POR TIERRA | ORDEN NÚMERO: COM1800003/23 -- |
| DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL LIBRE KM 200 MONTEON MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | CLASE: ACTA DE APORTACION DE-DATOS POR TERCEROS ---------- |
| C.P.: 63724. ---------- | VISITADOR: EL QUE SE CITA --------- |

**FOLIO NÚMERO COM1800003/23/01/009**

**VIENE DEL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/008----------**

| MESES 2019 | IMPORTE |
|---|---|
| ENERO | 1,984,197.90 |
| FEBRERO | 0.00 |
| MARZO | 1,285,501.99 |
| ABRIL | 0.00 |
| MAYO | 3,676,620.53 |
| JUNIO | 486,867.62 |
| JULIO | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 |
| **SUMAS** | **$ 7,433,188.04** |

El análisis pormenorizado de las facturas expedidas a la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, por la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, que amparan las operaciones celebradas por ambas durante el ejercicio comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, es el siguiente: ----------

| Póliza: | | CFDI: | | Nombre del proveedor del bien o servicio: |
|---|---|---|---|---|
| No. | De fecha: | De fecha: | Número: | |
| Diario | 18/01/2019 | 16/01/2019 | 6759949CA-2E30-4B1D-8E36-DD07DB59913B | Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía S de RL de CV |
| Diario | 18/01/2019 | 16/01/2019 | 6FE5C67F-434A-4193-B78C-F24213E1600F | Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía S de RL de CV |
| Diario | 18/01/2019 | 16/01/2019 | Nota de crédito 16 | Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía S de RL de CV |
| Diario | 18/01/2019 | 16/01/2019 | Nota de crédito 17 | Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía S de RL de CV |
| | | | | TOTAL |
| Diario | 04/03/2019 | 04/03/2019 | 05C13D12-FF24-4E44-BB27-E78CA4F07F5D | Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía S de RL de CV |
| Diario | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Nota de crédito 20 | Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía S de RL de CV |
| | | | | TOTAL |
| Diario | 23/04/2019 | 23/04/2019 | CF46265D-62B5-4E93-978D-03EB51895829 | Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía S de RL de CV |
| Diario | 24/04/2019 | 24/04/2019 | 6FE5C67F-434A-4193-B78C-F24213E1600F | Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía S de RL de CV |
| Diario | 24/04/2019 | 24/04/2019 | Nota de crédito 24 | Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía S de RL de CV |
| Diario | 24/04/2019 | 24/04/2019 | Nota de crédito 28 | Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía S de RL de CV |
| | | | | TOTAL |

**PASA AL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/010----------**

CARLOS A. OLIVA M.

S MEXICANOS
O. DE NAYARIT
RIA DE
N Y FINANZAS
ÓN DE
FISCAL

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL EL
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECCI
AUDITORIA

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE: MANDARINA ACTVIDADES S DE RL DE CV ---------- | OFICIO: No. OP-0896/23---------- R.F.C.: MVI160427N17 ---------- |
| GIRO: TRANSPORTES TURISTICOS POR TIERRA | ORDEN NÚMERO: COM1800003/23 -- |
| DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL LIBRE KM 200 MONTEON MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | CLASE: ACTA DE APORTACION DE-DATOS POR TERCEROS ---------- |
| C.P.: 63724. ---------- | VISITADOR: EL QUE SE CITA ---------- |

## FOLIO NÚMERO COM1800003/23/01/010

VIENE DEL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/009----------

| Póliza: | | CFDI: | | Nombre del proveedor del bien o servicio: |
|---|---|---|---|---|
| No. | De fecha: | De fecha: | Número: | |
| Diario | 15/05/2019 | 14/05/2019 | 788A71BD-9AAE-4F34-A3D4-6FE8BF98BF8F | Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía S de RL de CV |
| | | | | TOTAL |
| Diario | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 379AF5BF-9AAE-4F34-A3D4-6FE8BF98BF8F | Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía S de RL de CV |
| Diario | 22/05/2019 | 22/05/2019 | Nota de crédito 24 | Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía S de RL de CV |
| | | | | TOTAL |
| Diario | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 4C714B09-5D96-410D-93EC-EC5A04EB99AC | Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía S de RL de CV |
| Diario | 04/06/2019 | 04/06/2019 | BB0D9E56-3510-4D23-8598-78C266B1A701 | Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía S de RL de CV |
| Diario | 13/06/2019 | 10/06/2019 | Nota de crédito 30 | Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía S de RL de CV |
| | | | | TOTAL |

Continua cuadro anterior: ----------

| Concepto del bien o servicio: | Subtotal: |
|---|---|
| Estimación 7 de contrato RLH/OOB/instalaciones/01-18 | 1,520,683.45 |
| Pagos de estimación 12-N del contrato CS13/02/17/BRANDED | 1,110,878.74 |
| nota de crédito correspondiente a factura 810E | (333,263.62) |
| nota de crédito correspondiente a factura 811E | (456,205.03) |
| TOTAL PAGADO | **1,842,093.54** |
| Pagos de estimación 13-N del contrato CS13/02/17/BRANDED | 1,704,909.80 |
| nota de crédito correspondiente a factura 820E | (511,472.94) |
| TOTAL PAGADO | **1,193,436.86** |

PASA AL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/011----------

CARLOS A. OLIVA M.

S MEXICANOS
DE NAYARIT
RIA DE
N Y FINANZAS
ÓN DE
FISCAL

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDO
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECCI
AUDITORI

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE: MANDARINA ACTVIDADES S DE RL DE CV ---------- | OFICIO: No. OP-0896/23---------- |
| | R.F.C.: MVI160427N17 ---------- |
| GIRO: TRANSPORTES TURISTICOS POR TIERRA | ORDEN NÚMERO: COM1800003/23 -- |
| DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL LIBRE KM 200 MONTEON MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | CLASE: ACTA DE APORTACION DE-DATOS POR TERCEROS ---------- |
| C.P.: 63724. ---------- | VISITADOR: EL QUE SE CITA ---------- |

## FOLIO NÚMERO COM1800003/23/01/011

VIENE DEL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/010----------

| Concepto del bien o servicio: | Subtotal: |
|---|---|
| Pago de estimación 14-N (14) del contrato CS13/02/17/BRANDED | 1,288,979.65 |
| Estimación 8 de Contrato RLH/OOB/INSTALACIONES/01-18 | 1,989,821.70 |
| Nota de crédito correspondiente a factura 831E | (386,693.90) |
| Nota de crédito correspondiente a factura 835E | (815,792.74) |
| **TOTAL PAGADO** | **2,076,314.71** |
| Pago fondo de garantía de acuerdo al contrato de CS13/02/07/BRANDED | 1,257,125.81 |
| **TOTAL PAGADO** | **1,257,125.81** |
| Estimación N9 de contrato RLH/OOB/INSTALACIONES/01-18 | 862,918.89 |
| Nota de crédito correspondiente a factura 839E | (862,918.89) |
| **El pago se efectuó en el ejercicio 2018** | |
| Pago fondo de garantía de acuerdo a contrato RLH/OOB/INSTALACIONES/01-18 | 303,357.63 |
| Pago fondo de garantía de acuerdo al contrato de CS13/02/07/BRANDED | 176,355.84 |
| Nota de crédito correspondiente a factura 810E | (60,000.00) |
| **TOTAL PAGADO** | **419,713.47** |

PASA AL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/012----------

CARLOS A. OLIVA M.

S MEXICANOS
DO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
ÓN DE
A FISCAL

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDO
GOBIERNO DEL
SECRETA
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITORI

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE: MANDARINA ACTVIDADES S DE RL DE CV ---------- | OFICIO: No. OP-0896/23---------- R.F.C.: MVI160427N17 ---------- |
| GIRO: TRANSPORTES TURISTICOS POR TIERRA | ORDEN NÚMERO: COM1800003/23 -- |
| DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL LIBRE KM 200 MONTEON MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | CLASE: ACTA DE APORTACION DE-DATOS POR TERCEROS ---------- |
| C.P.: 63724. ---------- | VISITADOR: EL QUE SE CITA --------- |

## FOLIO NÚMERO COM1800003/23/01/012

**VIENE DEL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/011----------**

Continua cuadro anterior: ----------

| Menos Descuento: | IVA al 16% | Total: | Forma de pago: Importe | Fecha | Banco |
|---|---|---|---|---|---|
| 76,034.17 | 231,143.88 | 1,675,793.16 | | | |
| 55,543.94 | 168,853.57 | 1,224,188.37 | | | |
| 0.00 | (53,322.18) | (386,585.80) | | | |
| 0.00 | (72,992.80) | (529,197.83) | | | |
| **131,578.11** | **273,682.47** | **1,984,197.90** | **1,984,197.90** | **22/01/2019** | **Scotiabank cuenta 03200736877** |
| 85,245.49 | 259,146.29 | 1,878,810.60 | | | |
| 0.00 | (81,835.67) | (593,308.61) | | | |
| **85,245.49** | **177,310.62** | **1,285,501.99** | **1,285,501.99** | **08/03/2019** | **BBVA Bancomer cuenta 0112440814** |

**PASA AL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/013----------**

CARLOS A. OLIVA M.

S MEXICANOS
CO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
IÓN DE
A FISCAL

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL ED
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECCI
AUDITORIA

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE: MANDARINA ACTVIDADES S DE RL DE CV ---------- | OFICIO: No. OP-0896/23---------- R.F.C.: MVI160427N17 ---------- |
| GIRO: TRANSPORTES TURISTICOS POR TIERRA | ORDEN NÚMERO: COM1800003/23 -- |
| DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL LIBRE KM 200 MONTEON MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | CLASE: ACTA DE APORTACION DE-DATOS POR TERCEROS ---------- |
| C.P.: 63724. ---------- | VISITADOR: EL QUE SE CITA --------- |

## FOLIO NÚMERO COM1800003/23/01/013

VIENE DEL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/012----------

| Menos Descuento: | IVA al 16% | Total: | Forma de pago: Importe | Fecha | Banco |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,448.98 | 195,924.91 | 1,420,455.58 | | | |
| 99,491.09 | 302,452.90 | 2,192,783.51 | | | |
| 0.00 | (61,871.02) | (448,564.92) | | | |
| 0.00 | (130,526.84) | (946,319.58) | | | |
| **163,940.07** | **305,979.95** | **2,218,354.59** | **2,218,354.59** | **02/05/2019** | **BBVA Bancomer cuenta 0112440814** |
| 0.00 | 201,140.13 | 1,458,265.94 | | | |
| **0.00** | **201,140.13** | **1,458,265.94** | **1,458,265.94** | **15/05/2019** | **BBVA Bancomer cuenta 0112440814** |
| 0.00 | 138,067.02 | 1,000,985.91 | **EL PAGO SE EFECTUO EN EL EJERCICIO 2018 (ANTICIPO)** | | |
| 0.00 | (138,067.02) | (1,000,985.91) | | | |
| 0.00 | 48,537.22 | 351,894.85 | | | |
| 0.00 | 28,216.93 | 204,572.77 | | | |
| 0.00 | (9,600.00) | (69,600.00) | | | |
| **0.00** | **67,154.15** | **486,867.62** | **486,867.62** | **13/06/2019** | **BBVA Bancomer cuenta 0112440814** |
| **TOTAL PAGADO EN 2019** | | | **7,433,188.04** | | |

PASA AL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/014----------

CARLOS A. OLIVA M.

...O. DE NAYARIT
...RIA DE
...N Y FINANZAS
...ÓN DE
... FISCAL

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL EE
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECCI
AUDITORIA

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE: MANDARINA ACTVIDADES S DE RL DE CV ---------- | OFICIO: No. OP-0896/23---------- R.F.C.: MVI160427N17 ---------- |
| GIRO: TRANSPORTES TURISTICOS POR TIERRA | ORDEN NÚMERO: COM1800003/23 -- |
| DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL LIBRE KM 200 MONTEON MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | CLASE: ACTA DE APORTACION DE-DATOS POR TERCEROS ---------- |
| C.P.: 63724. ---------- | VISITADOR: EL QUE SE CITA --------- |

**FOLIO NÚMERO COM1800003/23/01/014**

**VIENE DEL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/013**----------

De la documentación anteriormente detallada y relacionada, de las cuales "El compareciente" proporcionó fotocopias al visitador, estas son firmadas en su reverso por el compareciente, los testigos designados por él y por el visitador actuante, para su posterior identificación, mismos que son foliados consecutivamente del 01/270 al 270/270, los cuales forman parte integral de la presente acta. ---------

Así mismo se hace constar que el compareciente manifiesta que en el periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, realizaba la actividad de "Transportes turísticos por tierra", manifestando además que: "Las operaciones detalladas anteriormente y el soporte documental de las mismas, amparan el total de las operaciones realizadas, en el periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, manifestando que las operaciones antes señaladas son todas las que realizó la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, con CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, en cantidad de $7,433,188.04 (Siete millones cuatrocientos treinta y tres mil ciento ochenta y ocho 04/100 M.N.), en el periodo sujeto a revisión."---

Ahora bien, acto seguido el visitador requirió al compareciente para que manifestara, si por las operaciones celebradas ante la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, y la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV, durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2109 al 31 de diciembre de 2019, existe algún tipo de contrato, expresando lo siguiente: "Si existe contrato el cual proporciono copia fotostatica". ---------

Así mismo se realiza una serie de preguntas al compareciente CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, en su carácter de tercero de la contribuyente visitada MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, en relación a las operaciones celebradas con "CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV" en el periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, como a continuación se indica: ----------

1.- ¿Qué tipo de operaciones celebró la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, con la contribuyente "CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV"? ----------

2.- ¿Especifique cómo y cuándo le proporcionó el servicio la contribuyente "CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV" a la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV? ----------

3.- ¿Por qué conceptos realizó anticipos o pagos a la contribuyente "CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV"? ----------

4.- ¿Por qué conceptos efectuó pagos la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV a "CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV"? ----------

5.- ¿En dónde proporcionó el servicio la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV a la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV? ----------

6.- ¿Qué tipo de comprobante le expidió la contribuyente "CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV" a la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV? ----------

**PASA AL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/015**----------

CARLOS A. OLIVA M.

...S MEXICANOS
...O. DE NAYARIT
...RIA DE
...N Y FINANZAS
...ÓN DE
... FISCAL

SIN TEXTO

GOBIERNO DEL E
SECRETA
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITORI

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE: MANDARINA ACTVIDADES S DE RL DE CV ---------- | OFICIO: No. OP-0896/23---------- R.F.C.: MVI160427N17 ---------- |
| GIRO: TRANSPORTES TURISTICOS POR TIERRA | ORDEN NÚMERO: COM1800003/23 -- |
| DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL LIBRE KM 200 MONTEON MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | CLASE: ACTA DE APORTACION DE-DATOS POR TERCEROS ---------- |
| C.P.: 63724. ---------- | VISITADOR: EL QUE SE CITA --------- |

**FOLIO NÚMERO COM1800003/23/01/015**

**VIENE DEL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/014**----------

7.-¿Cómo realizó el pago por los servicios recibidos de "CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV" la contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV? ----------

Al respecto el C. CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, en su carácter de Contador de la contribuyente manifestó las siguientes respuestas a cada una de las preguntas realizadas anteriormente: ----------

**Respuesta a la pregunta número 1:** "El servicio que proporciono fue infraestructura en obras de vialidades". ----------

**Respuesta a la pregunta número 2:** "El servicio lo proporciono mediante construcción de obras de vialidades, que incluye muros de contención, áreas de rodamiento, bordillas, cunetas, contracunetas y todas las obras pluviales en general, en el ejercicio 2019". ----------

**Respuesta a la pregunta número 3: "**Para servicios de obra de infraestructura de vialidades de acuerdo a contrato para inicio de la obra". ----------

**Respuesta a la pregunta número 4: "**Por servicios de construcción de obras de vialidades, que incluye muros de contención, áreas de rodamiento, bordillas, cunetas, contracunetas y todas las obras pluviales en general". ----------

**Respuesta a la pregunta número 5:** "Los servicios fueron prestados dentro del domicilio de Mandarina Actividades, S de RL de CV, ubicado en carretera federal libre 200 km 198 el Monteon Municio de Compostela, Nayarit, dentro del Condominio Maestro la Mandarina". ----------

**Respuesta a la pregunta número 6:** "Nos expidió facturas electrónicas". ----------

**Respuesta a la pregunta número 7:** "Mediante transferencia electrónica bancaria, de los bancos Scotiabank cuenta número 03200736877 y BBVA Bancomer cuenta número 0112440814, en el ejercicio 2019. ----------

---

---

---

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE: MANDARINA ACTVIDADES S DE RL DE CV ---------- | OFICIO: No. OP-0896/23---------- R.F.C.: MVI160427N17 ---------- |
| GIRO: TRANSPORTES TURISTICOS POR TIERRA | ORDEN NÚMERO: COM1800003/23 -- |
| DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL LIBRE KM 200 MONTEON MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | CLASE: ACTA DE APORTACION DE-DATOS POR TERCEROS ---------- |
| C.P.: 63724. ---------- | VISITADOR: EL QUE SE CITA --------- |

**FOLIO NÚMERO COM1800003/23/01/016**

**VIENE DEL FOLIO NUMERO COM1800003/23/01/015----------**

**----------LECTURA Y CIERRE DEL ACTA----------**

Leída que fue la presente Acta y explicado su contenido y alcance a la C. CARLOS ALONSO OLIVA MORALES, en su carácter de tercero de la Contribuyente MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, y no habiendo más hechos que hacer constar, se dio por terminada siendo las 16:30 horas del día 06 de octubre de 2023, levantándose en original y un tanto, de los cuales se entregó uno legible y foliado al compareciente, quien al firmar de conformidad lo hace también por el recibo de dicho tanto, después de firmar al final del acta y al calce o margen de todos y cada uno de sus folios, los que en ella intervinieron. CONSTE. ----------

FE DE ERRATAS. - Todo lo testado en la presente acta carece de validez. ----------

**POR LA CONTRIBUYENTE VISITADA**
**MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV**

CARLOS A. OLIVA M.

**C. CARLOS ALONSO OLIVA MORALES**
**EL COMPARECIENTE**

**POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT**

**C. MAURICIO VAZQUEZ MARTINEZ**

**T E S T I G O S**

**C. MARIA ALICIA FREGOSO DE SANTIAGO**

**C. ERIK LOPEZ CERON**

DO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
IÓN DE
A FISCAL

SIN TEXTO

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

000022

# Diario

* No hubo pago

Enviados a: 06.10.2023 12:31:52 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 22.05.2019
Tipo de asiento contable 00094 (Nota de crédito de proveedor)
ID de asiento contable 220000000006
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 220000000006 | 22.05.2019 | 201001 | Proveedores nacionales | 1,000,985.91 MXN | |
| | | 900000 | Costos de obra en proceso | | 1,000,985.91 MXN |
| **Resultado** | | | | **1,000,985.91 MXN** | **1,000,985.91 MXN** |

OS MEXICANOS
DO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
IA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

* No hubo pago 000023
el anticipo fue en
2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RFC emisor:** | CSC1309182F8 | **Folio fiscal:** | 379AF5BF-177B-4160-980B-C508CB6E4F84 |
| **Nombre emisor:** | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDA D DE LA BAHIA S DE RL DE CV | **No. de serie del CSD:** | 00001000000401649083 |
| | | **Serie:** | E |
| **Folio:** | 839 | **Código postal, fecha y hora de emisión:** | 63732 2019-05-22 18:41:02 |
| **Tipo de relación:** | CFDI por aplicación de anticipo | **Efecto de comprobante:** | Ingreso |
| **RFC receptor:** | MVI160427N17 | **Régimen fiscal:** | General de Ley Personas Morales |
| **Nombre receptor:** | MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | | |
| **Uso CFDI:** | Construcciones | | |
| **Folio fiscal a relacionar:** | 85C69985-C8C7-45B6-8195-CEC26C6FCB12 | | |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72151515 | | 1.00 | E48 | N/A | 862918.89 | 862918.89 | | | |

| Descripción | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTIMACIO N 9 DE CONTRATO RLH/OOB/INTALACIONES/01-18 QUE SE REFIERE COMO INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SOBRE LAS VIALID ADES VILLAS BRANDED DEL PERIODO 21 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2019 SUB TOTAL ESTIMADO DE $ 862,918.89 | IVA | Traslado | 862918.89 | Tasa | 16.0000% | 138067.02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moneda:** | Peso Mexicano | **Subtotal** | $ 862,918.89 |
| **Forma de pago:** | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% | $ 138,067.02 |
| **Método de pago:** | Pago en una sola exhibición | **Total** | **$ 1,000,985.91** |
| **Tipo de cambio:** | 1 | | |

**Sello digital del CFDI:**

B5iBaVeBjq6ohN8i8B3xSiou+F1IYo3y73yxQasjlBk4frY+bWK5B0i1MtyCKzTbleTR/V/iUtSZ2G55Tlm/JghGUKmwzjPvdNy5M707dOSAo//6tWmtsWlSHTLBzujaV1FH65xzcaZMH4yXF2hwOk628IYRThv2hXkkQ0gm8zYBIb8akRhKOiprG/udFbCDUbvKr1chj2yRPwUnU748cWLde1L0WkUQI08IiOv1tVbYM9jO/mMa6wtwpz4Pl3KeU+VDRoiw43p/cv5u4a/z4u6ahQckRfDk7banZu8tK1A3csmykbdUiJcmAi/PjLEXGhV5xIKQyoI7s0K54LrSwQ==

**Sello digital del SAT:**

uMNOnyCdHbGW/vzJA89c6v4ivQ2qQThhMoHn9DL60bV4Dj/rRWL3Pd3bgiVTCybcUubyuwgbdbxA3ddn0knNW1GXGNrSGklz8B18K0xg1o6Wg+evOkWGcZGgnowwoCV7yozjF15XdxY2dEiI62KNK1nAj/1b29L9UQU8bRNaj5plKII1L5+U9fiNLvhmhum+04BN53OXaMNmtxTcgLDEdYUxkU8U5uee+IL8bULEYgAj8kVAquTa23AB1Ulaf4roxV5aZ3syG/98MDsCVnpcbT9v6p3/AANTG6Z68svgw1RJ2aaB2kyOhrUiiaUR+cv8KaCLL7OnPeJlHhpiRus3Fw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|379AF5BF-177B-4160-980B-C508CB6E4F84|2019-05-22T18:49:31|SFE0807172W8|B5iBaVeBjq6ohN8i8B3xSiou+F1IYo3y73yxQasjlBk4frY+bWK5B0i1MtyCKzTbleTR/V/iUtSZ2G55Tlm/JghGUKmwzjPvdNy5M707dOSAo//6tWmtsWlSHTLBzujaV1FH65xzcaZMH4yXF2hwOk628IYRThv2hXkkQ0gm8zYBIb8akRhKOiprG/udFbCDUbvKr1chj2yRPwUnU748cWLde1L0WkUQI08IiOv1tVbYM9jO/mMa6wtwpz4Pl3KeU+VDRoiw43p/cv5u4a/z4u6ahQckRfDk7banZu8tK1A3csmykbdUiJcmAi/PjLEXGhV5xIKQyoI7s0K54LrSwQ==|00001000000404594081||

**RFC del proveedor de certificación:** SFE0807172W8

**Fecha y hora de certificación:** 2019-05-22 18:49:31

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000404594081

NO. DE NAYARIT
RIA DE
Y FINANZAS
ÓN DE
FISCAL



Este documento es una representación impresa de un CFDI

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO DEL E
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITORI

000024

no hubo pago

# Diario

Enviados a: 06.10.2023 16:12:33 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 22.05.2019
Tipo de asiento contable 00094 (Nota de crédito de proveedor)
ID de asiento contable 220000000006
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 220000000006 | 22.05.2019 | 201001 | Proveedores nacionales | 1,000,985.91 MXN | |
| | | 900000 | Costos de obra en proceso | | 1,000,985.91 MXN |
| | | | | **1,000,985.91 MXN** | **1,000,985.91 MXN** |

**Resultado**

DO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
IÓN DE
A FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

ESTADOS UNIDO
GOBIERNO DEL E
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECC
AUDITORI

CARLOS A. CUEVA M.

* No hubo pago 000025
El anticipo fue en 2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RFC emisor:** | CSC1309182F8 | **Folio fiscal:** | EFF04606-43E5-43EF-87EF-2633BD1396AD |
| **Nombre emisor:** | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDA D DE LA BAHIA S DE RL DE CV | **No. de serie del CSD:** | 00001000000401649083 |
| | | **Serie:** | AA |
| **Folio:** | 28 | **Código postal, fecha y hora de emisión:** | 63737 2019-05-22 19:04:42 |
| **Tipo de relación:** | CFDI por aplicación de anticipo | **Efecto de comprobante:** | Egreso |
| **RFC receptor:** | MVI160427N17 | **Régimen fiscal:** | General de Ley Personas Morales |
| **Nombre receptor:** | MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | | |
| **Uso CFDI:** | Construcciones | | |
| **Folio fiscal a relacionar:** | 379AF5BF-177B-4160-980B-C508CB6E4F84 | | |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84111506 | | 1 | ACT | | 862918.89 | 862918.89 | | | |

**Descripción:** NOTA DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 839E

| Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA | Traslado | 862918.89 | Tasa | 16.0000% | 138067.02 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | $ 862,918.89 |
| **Impuestos Trasladados** | IVA 16.0000% | $ 138,067.02 |
| **Total** | | **$ 1,000,985.91** |

| | |
|---|---|
| **Moneda:** | Peso Mexicano |
| **Forma de pago:** | Aplicación de anticipos |
| **Método de pago:** | Pago en una sola exhibición |

**Sello digital del CFDI:**

KKN1l/lFdzhdxheSfQkOZVZ2b55vB7QCaGaIEVzrQoLnkxbeIC8h5XhcUDi2KEeeFNF1o4LEDW54Qbf+mm5TwnkKIAF41NJXhckdSE4SbESvyE54Z2zd5qMdQKTXiFT91sHeTyfj2wZWN6Z
Pcb/a1DMjQq/gjJm81/X1LdZuNIjXClRjyhx2u4o0rDGi2+gTslYk9TPWkLOSfZixWzATMqcmtV9J08cG/cud2TdYTmlNlp72T0BD5T8DGoLjAZFYZM3DcW0UAGCPvZP590i8pYElbvMJyTp0rD
2F/mkIPji25RHU0uYuRq4w0PPUPVWyq1UI5rWvrwxPVljVvUMVTw==

**Sello digital del SAT:**

gSifN0M+XlQPDMvdug+A4jxBuVkI515PyBN1vJyy6ShH21cbybo2EVGd2sVPe6Y31RgztQEtAjgPEetmiRjQHnOylZr7CTIBOH3teJnU9Cdm35KrWUz2UdTj3PUq/eplVYJ2SWqyzGgXO0QJH
1Q0IQ4H6zJZ6hhN1MqEwZrqbAsyDMe+xjMKtZubCpI7TDMxSR11UFXhSgxVkHbnCnRQ+uqzxFdlpjpK30S9gQo05dNN3ezHqZ+DcmGInxN/YuvjThjJ/SIxiR89tYRIaBZKq4POOI+tNRUYdj
p42Ff+XKiPrg/l0FCSgUctjGvCP/07AXQTGmy0grWhegR9ppkD3g==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EFF04606-43E5-43EF-87EF-2633BD1396AD|2019-05-22T19:10:55|SAT970701NN3|KKN1l/lFdzhdxheSfQkOZVZ2b55vB7QCaGaIEVzrQoLnkxbeIC
8h5XhcUDi2KEeeFNF1o4LEDW54Qbf+mm5TwnkKIAF41NJXhckdSE4SbESvyE54Z2zd5qMdQKTXiFT91sHeTyfj2wZWN6ZPcb/a1DMjQq/gjJm81/X1LdZ
uNIjXClRjyhx2u4o0rDGi2+gTslYk9TPWkLOSfZixWzATMqcmtV9J08cG/cud2TdYTmlNlp72T0BD5T8DGoLjAZFYZM3DcW0UAGCPvZP590i8pYElbvMJyT
p0rD2F/mkIPji25RHU0uYuRq4w0PPUPVWyq1UI5rWvrwxPVljVvUMVTw==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3

**Fecha y hora de certificación:** 2019-05-22 19:10:55

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748

S MEXICANOS
DO. DE MAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
IÓN DE
A FISCAL



Este documento es una representación impresa de un CFDI

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

000026

Scotiabank®

Estado de Cuenta CU EMP C/CHEQ C/PAG

| | |
|---|---|
| Cuenta | 03200726877 |
| CLABE | 044375032007268779 |
| Fecha de corte | 31-ENE-19 |
| Periodo | 02-ENE-19/31-ENE-19 |
| No. de días en el período | 30 |
| Moneda | NACIONAL |
| Banca | CORPORATIVA |

012379

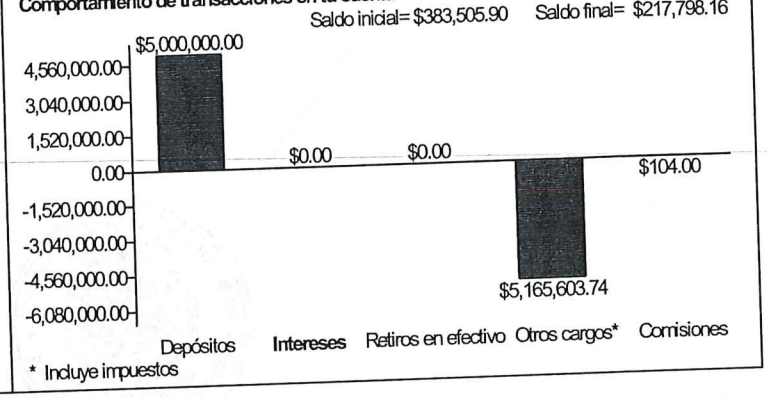
MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV
AV PASEO DE LA REFORMA 412 21 CUAUHTEMOC
JUAREZ
CUAUHTEMOC
C.P. 06600 C.R. 15000 ENVIAR SUC 032005

**R.F.C. Cliente** MVI160427N17
**Sucursal** PENINSULA
FRANCI MEDINA ASCENCIO 2485 CP48353
JALISCO
**Ciudad** PUERTO VALLARTA, JAL

**CAT PROMEDIO 13.8%** SIN IVA, CALCULADO AL 31 DE AGOSTO 2018, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.0% OFERTA VIGENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

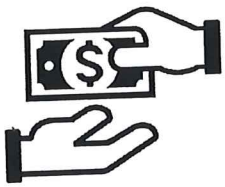
| Resumen de Saldos | |
|---|---|
| Saldo inicial | $383,505.90 |
| (+) Depósitos | $5,000,000.00 |
| **(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)** | **$0.00** |
| (-) Retiros | $5,165,587.10 |
| (-) Comisiones cobradas | $104.00 |
| (-) Impuestos | $16.64 |
| (=) Saldo final de la cuenta | $217,798.16 |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | $217,798.16 |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | $10,000.00 |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO | $408,088.09 |

**Comportamiento de transacciones en tu cuenta**




1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARA MAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES Y MOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044375032007268779

**Detalle de tus movimientos**

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ENE | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>APORTACION DE CAPITAL<br>000172767188 11:01:07 | 0000000003011310281 | $2,500,000.00 | | $2,883,505.90 |
| 10 ENE | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI<br>BBVA BANCOMER<br>TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>/72767965 11:01:34<br>20190110400448364K0000003013981<br>FECHA OPERACION: 10 ENE<br>MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV<br>012375001124408145 | 0000000000000000001 | | $500,000.00 | $2,383,505.90 |
| 10 ENE | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) | 172767965 | | $7.00 | $2,383,498.90 |
| 10 ENE | IVA - COMISIONES | 16.00% | | $1.12 | $2,383,497.78 |
| 10 ENE | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PAGO FACTURAS<br>000172904463 12:47:30 | 0000000003011363575 | | $1,868,769.63 | $514,728.15 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

000027

Scotiabank®

## Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 ENE | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) | 186852175 | | $7.00 | $2,724,216.82 |
| 22 ENE | IVA - COMISIONES | 16.00% | | $1.12 | $2,724,215.70 |
| 22 ENE | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PAGOS<br>000186856951 12:40:23 | 00000000001023342512 | | $1,984,197.90 | $740,017.80 |
| 22 ENE | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>147<br>000186858603 12:40:31 | 00000000001023342644 | | $82,300.24 | $657,717.56 |
| 24 ENE | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI<br>BANAMEX<br>PAGO<br>/89157391 11:23:22<br>20190124400044B36K0000003399156<br>FECHA OPERACION: 24 ENE<br>BA ARCHITECTURE OFFICE S DE RL<br>DE C 002180700645835476 | 00000000000000000001 | | $127,136.00 | $530,581.56 |
| 24 ENE | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) | 189157391 | | $7.00 | $530,574.56 |
| 24 ENE | IVA - COMISIONES | 16.00% | | $1.12 | $530,573.44 |
| 24 ENE | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>MAVI<br>000189160214 11:25:23 | 00000000000003077674 | | $100,000.00 | $430,573.44 |
| 29 ENE | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI<br>HSBC<br>101<br>/94390387 11:08:31<br>20190129400044B36K0000003515214<br>FECHA OPERACION: 29 ENE<br>DAVID TREJO ALVARADO<br>021282064264923711 | 00000000000000000001 | | $33,640.00 | $396,933.44 |
| 29 ENE | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) | 194390387 | | $7.00 | $396,926.44 |
| 29 ENE | IVA - COMISIONES | 16.00% | | $1.12 | $396,925.32 |
| 29 ENE | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI<br>BBVA BANCOMER<br>PV39643<br>/94393335 11:09:04<br>20190129400044B36K0000003515575<br>FECHA OPERACION: 29 ENE<br>DIGITAL WORLD SA DE CV<br>012375004529185280 | 00000000000000000001 | | $1,600.80 | $395,324.52 |
| 29 ENE | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) | 194393335 | | $7.00 | $395,317.52 |
| 29 ENE | IVA - COMISIONES | 16.00% | | $1.12 | $395,316.40 |
| 29 ENE | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI<br>BBVA BANCOMER<br>PAGOS<br>/94379285 11:09:12<br>20190129400044B36K0000003515647<br>FECHA OPERACION: 29 ENE<br>PROCESOS ORGANICOS Y SUSTENTAB<br>LES X 012375001916122985 | 00000000000000000001 | | $47,126.33 | $348,190.07 |
| 29 ENE | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) | 194379285 | | $7.00 | $348,183.07 |
| 29 ENE | IVA - COMISIONES | 16.00% | | $1.12 | $348,181.95 |
| 29 ENE | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI<br>BANAMEX<br>11219<br>/94385879 11:09:29<br>20190129400044B36K0000003515795<br>FECHA OPERACION: 29 ENE<br>ELENA ORIA BARRIOS<br>002180700786765722 | 00000000000000000001 | | $18,896.40 | $329,285.55 |
| 29 ENE | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) | 194385879 | | $7.00 | $329,278.55 |
| 29 ENE | IVA - COMISIONES | 16.00% | | $1.12 | $329,277.43 |
| 29 ENE | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS<br>CONTRATO: 00002704 HORA: 11:33<br>0000004647550096\|MAJAHUA VILLA<br>S\|MVI\|160427N17\| | 194414058 | | $15,696.00 | $313,581.43 |
| 31 ENE | CHEQUE PAGADO<br>000000031 | 31 | | $95,768.19 | $217,813.24 |
| 31 ENE | COMISION POR CHEQUES GIRADOS | 198942840 | | $13.00 | $217,800.24 |
| 31 ENE | IVA - COMISIONES 3200726877 | 16.00% | | $2.08 | $217,798.16 |

DO. DE NAYARIT
ARIA DE
ON Y FINANZAS
ÓN DE
A FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

# Diario

000028

Enviados a: 06.10.2023 15:58:38 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 22.01.2019
Tipo de asiento contable 00097 (Desembolso)
ID de asiento contable 250000000014
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 250000000014 | 22.01.2019 | 102102 | Banco MN Verificación de egreso | | 1,984,197.90 MXN |
| | | 201001 | Proveedores nacionales | 1,984,197.90 MXN | |
| **Resultado** | | | | **1,984,197.90 MXN** | **1,984,197.90 MXN** |

OS MEXICANOS
DO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
IA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

CARLOS A. OLIVA M.

# Diario

Enviados a: 06.10.2023 15:55:33 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de acces * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 18.01.2019
Tipo de asiento contable 00023 (Factura de proveedor)
ID de asiento contable 200000000015
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 200000000015 | 18.01.2019 | 201001 | Proveedores nacionales | | 1,675,793.16 MXN |
| | | 900000 | Costos de obra en proceso | 1,675,793.16 MXN | |
| **Resultado** | | | | **1,675,793.16 MXN** | **1,675,793.16 MXN** |

DO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
IA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

000030

# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

**COSECA**
**Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía**

| | |
|---|---|
| Tipo de comprobante | FACTURA |
| Efecto Fiscal | I Ingreso |
| Folio fiscal | 675949CA-2E30-4B1D-8E36-DD07DB59913B |
| Certificado SAT | 00001000000404594081 |
| Certificado del emisor | 00001000000401649083 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-01-16T11:59:30 |
| Régimen fiscal | 601 General de Ley Personas Morales |
| Expedición | 63732 |

| | |
|---|---|
| Folio/Serie | 000811E |
| Fecha y hora de emisión | 2019-01-16T11:59:30 |
| Método de pago | PUE Pago en una sola exhibición |
| Forma de pago | 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE |
| Condiciones de pago | |
| Moneda | MXN |
| Tipo de cambio | 1.00 |
| Versión de CFDI | 3.3 |

**Emisor**

**CSC1309182F8** CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Expedido en:**

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Receptor**

**MVI160427N17** MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, 412, INT. PISO 21
COL. JUAREZ, C.P. 06600
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, MEXICO
Uso CFDI: I01 Construcciones

| Clave Producto/Servicio | Clave unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72151515 | ACT | N/A | | 1.00 | ESTIMACIÓN 7 DE CONTRATO RLH/OOB/INTALACIONES/01-18 QUE SE REFIERE COMO INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SOBRE LAS VIALIDADES VILLAS BRANDED DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE 2018 AL 07 DE ENERO DEL 2019 SUB TOTAL ESTIMADO DE $ 1,520,683.45 5% FONDO DE GARANTIA $ 76,034.17 | $76,034.17 | $1,520,683.45 | $1,520,683.45 |

**Impuestos trasladados**

| Impuesto | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|
| IVA | 1444649.28 | TASA | 0.160000 | 231143.88 |

**Importe con letra** *** UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.

**Desglose de impuestos trasladados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa | Importe |
|---|---|---|---|
| IVA | Tasa | 16.00% | 231143.88 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | $1,520,683.45 |
| Descuentos | $76,034.17 |
| Impuestos trasladados | $231,143.88 |
| Impuestos retenidos | $0.00 |
| **TOTAL** | **$1,675,793.16** |

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|675949CA-2E30-4B1D-8E36-DD07DB59913B|2019-01-T11:59:30|SFE0807172W8|f+RY5NeXvpdv5pnah2IcvPU0EsKw59buCoYDsWQ9587G4ONF9C3i5PbVAVolWb2aCBWdqN6AvlV8Z07TGhSNUolUS7aosDPieeto0rEsA+1mYpumQJUsRwbtfki0hj7K5HqV4IRb7aD8tlp1U5COYDgnj0VTJC7pFGsVWAVI7YvFxS+/k3HRqp+GvAncW8AY38XoUguoP/zwPCYAmlk3Cc7ueAt91dFtjm6OSa9koSCcZW/Y0cOFS03UoeVzYlvij9jBPDWoCTeM/Qgc+JX8EG2GhFsyYbx3nbXTWgo3qHqEX0JPDG4c/NRqHpzcY/sPaCf0kUcCO1HrBlYqQ3TJg==|00001000000404594081||

**Sello Digital del CFDI**

f+RY5NeXvpdv5pnah2IcvPU0EsKw59buCoYDsWQ9587G4ONF9C3i5PbVAVolWb2aCBWdqN6AvlV8Z07TGhSNUolUS7aosDPieeto0rEsA+1mYpumQJUsRwbtfki0hj7K5HqV4IRb7aD8tlp1U5COYDgnj0VTJCZ7pFGsVWAVI7YvFxS+/k3HRqp+GvAncW8AY38XoUguoP/zwPCYAmlk3Cc7ueAt91dFtjm6OSa9koSCcZW/Y0cOFS03UoeVzYlvij9jBPDWoCTeM/Qgc+JX8EG2GhFsyYbx3nbXTWgo3qHqEX0JPDG4c/NRqHpzcY/sPaCf0kUcCO1HrBlYqQ3TJg==

**Sello Digital del SAT**

XfSKN/ryC2rSGG8cMu38E5xNuGc6HqtlEXNdOf3OiE06dQyQ8gLDCduGwbzOsbd8/vlf9ak8KQ8x1dyEtxV9IBcKk+hHFUXOQKnGTEFWbNQgZs1YhU8qZBipA8zxjJvzzmRibDyb4U7aQ76Uq2xvYL1rmRzApTptnGkUuiCurB2Q33B9qmIEudNYp85v6sJLqO18xINdjdFU2wkix3za+avNCd7KwsYWpfcarB8C2pu7+vSYr8JrFW9BMrKgjWEBzqmHNkojyiXz9xAyM/j+0EITN3Ts3GRpy0nmmkJQJSYtyshXkobgi/TFojlV8qDsrJXwqfzvR4qkgriGJGAeqw==

**CFDI Relacionado**

Tipo: 07
Descripción : CFDI por aplicación de anticipo
Documentos: 85C69985-C8C7-45B6-8195-CEC26C6FCB12


Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOF

000031

# COSECA
**Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía**

## CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

| | |
|---|---|
| Tipo de comprobante | FACTURA |
| Efecto Fiscal | I Ingreso |
| Folio Fiscal | 6FE5C67F-434A-4193-B78C-F24213E1600F |
| Certificado SAT | 00001000000404594081 |
| Certificado del emisor | 00001000000401649083 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-01-16T11:59:14 |
| Régimen fiscal | 601 General de Ley Personas Morales |
| Expedición | 63732 |

| | |
|---|---|
| **Folio/Serie** | 000810E |
| **Fecha y hora de emisión** | 2019-01-16T11:59:14 |
| **Método de pago** | PUE Pago en una sola exhibición |
| **Forma de pago** | 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE |
| **Condiciones de pago** | |
| **Moneda** | MXN |
| **Tipo de cambio** | 1.00 |
| **Versión de CFDI** | 3.3 |

**Emisor**

**CSC1309182F8** CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Expedido en:**

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Receptor**

**MVI160427N17** MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, 412, INT. PISO 21
COL. JUAREZ, C.P. 06600
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, MEXICO
Uso CFDI: I01 Construcciones

| Clave Producto/Servicio | Clave unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72151901 | ACT | N/A | | 1.00 | PAGO DE ESTIMACIÓN 12-N (12) DEL CONTRATO CS13/02/17 /BRANDED QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE 2018, AL 10 DE ENERO DEL 2019 TOTAL ESTIMADO DE $ 1,110,878.74<br>5% DE FONDO DE GARANTIA $ 55,543.94 | $55,543.94 | $1,110,878.74 | $1,110,878.74 |

**Impuestos trasladados**

| Impuesto | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|
| IVA | 1055334.80 | TASA | 0.160000 | 168853.57 |

**Importe con letra** *** UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N. ***

**Desglose de impuestos trasladados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa | Importe |
|---|---|---|---|
| IVA | Tasa | 16.00% | 168853.57 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $1,110,878.74 |
| **Descuentos** | $55,543.94 |
| **Impuestos trasladados** | $168,853.57 |
| **Impuestos retenidos** | $0.00 |
| **TOTAL** | **$1,224,188.37** |

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|6FE5C67F-434A-4193-B78C-F24213E1600F|2019-01-16T11:59:14|SFE08071172W8|dyX8szG1saEcOlHDBWbe6tp2+zRJ1fHiEO12KhhCB439X/YgO/LYV5s5KmeeuwPVqMMPXBntaEcCay6GPNKIDshh3NXnzwr+XfOoQX8dUoUMVl8VAD89tO6yZbSHjgs4xXO0V2Z/TR6LmkL0VKWvpFSRbSDNBi77Z4bjjQrT3uPd1vn20XLggLbi+BAUqBNinSf6Eplgm+YuyAQtAKFTHrPa/XaRtUPPjo0RvlmOF7ze4tO2buyPQ0ElvgmuX06ngdSl3ZgQ/7jxpMGQ6TnEzlQaABeEoN3+712gJ2ZquBH8xOXwgmWNUsQVupx86JL7RFGHGW+SO0lSuzQlYulig==|00001000000404594081||

**Sello Digital del CFDI**

dyX8szG1saEcOlHDBWbe6tp2+zRJ1fHiEO12KhhCB439X/YgO/LYV5s5KmeeuwPVqMMPXBntaEcCay6GPNKIDshh3NXnzwr+XfOoQX8dUoUMVl8VAD89tO6yZbSHjgs4xXO0V2Z/TR6LmkL0VKWvpFSRbSDNOBi77Z4bjjQrT3uPd1vn20XLggLbi+BAUqBNinSf6Eplgm+YuyAQtAKFTHrPa/XaRtUPPjo0RvlmOF7ze4tO2buyPQ0ElvgmuX06ngdSl3ZgQ/7jxpMGQ6TnEzlQaABeEoN3+712gJ2ZquBH8xOXwgmWNUsQVupx86JL7RFGHGW+SO0lSuzQlYulig==

**Sello Digital del SAT**

hfRrrOOawADo3ciHMsfvt7jGmJNbLmlImN2aYrw5SZ++6JD5eLZ/1dMMZdk8Wiq4DjkXaJyB+mWrbp97dJ4AvmMqeltXMKR/L65eO/vjf/hnUNEoujjjYuharfQ2eR3/OWroLg8iPL00aorAg3PV581jkqUQeX6SuovTfn9r8re6uNtb9VOdfuEWbvSxW5w7vO/DRMMJ410bBT++0qWSSZwnX1Z4jQTp+ndWl+LfR4RczCbltWqZa5jrLeW5kv0lGBGbP0bvH7EQNOBOnHr9FYO0rgJXyOOT2EKRysDsxDL1vy5j9cW9vhG8QYQbA/5aBUNktHGoTHavohK1hiRcvw==

**CFDI Relacionado**

Tipo: 07
Descripción : CFDI por aplicación de anticipo
Documentos: 099D6EB3-8A75-45CE-99AA-8AE8E333B705, D2045BA3-A9A5-4684-B141-2AD787FD4E22


Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLMOS M.

# Diario

Enviados a: 06.10.2023 15:57:05 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 18.01.2019
Tipo de asiento contable 00023 (Factura de proveedor)
ID de asiento contable 200000000014
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 200000000014 | 18.01.2019 | 201001 | Proveedores nacionales | | 1,224,188.37 MXN |
| | | 900000 | Costos de obra en proceso | 1,224,188.37 MXN | |
| **Resultado** | | | | **1,224,188.37 MXN** | **1,224,188.37 MXN** |

DOS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
HÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

ESTADOS UNI
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRAC
DIRECC
AUDITOR

CARLOS A. OLIVA M.

000033

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RFC emisor:** | CSC1309182F8 | **Folio fiscal:** | 31A6980A-7A98-4C47-8298-C85B98304C39 |
| **Nombre emisor:** | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDA D DE LA BAHIA S DE RL DE CV | **No. de serie del CSD:** | 00001000000401649083 |
| | | **Serie:** | AA |
| **Folio:** | 16 | **Código postal, fecha y hora de emisión:** | 63737 2019-01-16 12:14:45 |
| **Tipo de relación:** | CFDI por aplicación de anticipo | **Efecto de comprobante:** | Egreso |
| **RFC receptor:** | MVI160427N17 | **Régimen fiscal:** | General de Ley Personas Morales |
| **Nombre receptor:** | MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | | |
| **Uso CFDI:** | Devoluciones, descuentos o bonificaciones | | |
| **Folio fiscal a relacionar:** | 6FE5C67F-434A-4193-B78C-F24213E1600F | | |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84111506 | | 1 | E48 | | 333263.62 | 333263.62 | | | |
| **Descripción** | NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 810E | | | | | | | | |

| Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA | Traslado | 333263.62 | Tasa | 16.0000% | 53322.18 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moneda:** | Peso Mexicano | **Subtotal** | $ 333,263.62 |
| **Forma de pago:** | Aplicación de anticipos | **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% | $ 53,322.18 |
| **Método de pago:** | Pago en una sola exhibición | **Total** | **$ 386,585.80** |

**Sello digital del CFDI:**

apobMylZpR2+Z4hpJ58K3Cw9KHi5IIs8nyyQ4SbejdjzXtCvVaKoctNJfvJgXurFB2IOVQFUgRDgkT/BKwb5Z1Gzn/KQOCk24Awuoy+ePz+SnW3EoXE5lYRNyLm80WTtgu9ivG7vW7jcMUUG
hoeyTVlIN+faj4nNVwMGpvFGhU9g5wrdc4JF7WP/oP8BIIEVRjRlynnqN+GDAc/eOBV2f6olegMoAncCefc8Uwy3Y5jh4SfWAFldmiKe+LnRUQ8trVPVOXoxTZG3RI8hWXjLqQgK67Qy46nYB
/n4ATDPUXLBVJcuqpFocNMTSyOJN492dlxDjOoeCyL2xyRvXIsqBg==

**Sello digital del SAT:**

OPw0ttWeOycJSlVHmWDUJNI9f50fZxKdnoTvS/Y66vlPiIAI1o5Fu+JLI60Do16EZ+larPg+1XpCQId8NRmv9lWpCXidvvHJdfUoOombTwWco7SL5/x8ZsLQ/6EKNsbuOCsxPbg9On1ZGlQtfNA
0pj3Lo4OYMrhLqHbtOyOJ6GK9rdgoj6C9f+4KEDVJo8M6W7y6ISBTxxNDSNx5JkPyj0Kw3PGJa/TGbaFbxC8/Kbn7FuPAf0ZSXsXkaEVOGzFOWOetEoQDH/99o4U0aFYdieAc0dTBfHFPL5
8k0fuGVoWO9T+0WFuvUKJ7FN5ar0McfHsh/xOlrVxuig5vVwFEuw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|31A6980A-7A98-4C47-8298-C85B98304C39|2019-01-16T12:22:24|SAT970701NN3|apobMylZpR2+Z4hpJ58K3Cw9KHi5IIs8nyyQ4SbejdjzXtCvVaK
octNJfvJgXurFB2IOVQFUgRDgkT/BKwb5Z1Gzn/KQOCk24Awuoy+ePz+SnW3EoXE5lYRNyLm80WTtgu9ivG7vW7jcMUUGhoeyTVlIN+faj4nNVwMGpvF
GhU9g5wrdc4JF7WP/oP8BIIEVRjRlynnqN+GDAc/eOBV2f6olegMoAncCefc8Uwy3Y5jh4SfWAFldmiKe+LnRUQ8trVPVOXoxTZG3RI8hWXjLqQgK67Qy4
6nYB/n4ATDPUXLBVJcuqpFocNMTSyOJN492dlxDjOoeCyL2xyRvXIsqBg==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3

**Fecha y hora de certificación:** 2019-01-16 12:22:24

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748

EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
IA FISCAL



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

# Diario

000034

Enviados a: 06.10.2023 15:51:18 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 18.01.2019
Tipo de asiento contable 00094 (Nota de crédito de proveedor)
ID de asiento contable 220000000002
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 220000000002 | 18.01.2019 | 201001 | Proveedores nacionales | 386,585.80 MXN | |
| | | 900000 | Costos de obra en proceso | | 386,585.80 MXN |
| **Resultado** | | | | **386,585.80 MXN** | **386,585.80 MXN** |

...DO. DE NAYARIT
...ARIA DE
...ÓN Y FINANZAS
...IÓN DE
...A FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DE
SECRE
ADMINISTRA
DIRE
AUDITO

CARLOS A. CUEVAS M.

000035

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RFC emisor:** | CSC1309182F8 | **Folio fiscal:** | 5683A6E3-124B-4F58-8D1E-704A037E6F77 |
| **Nombre emisor:** | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDA D DE LA BAHIA S DE RL DE CV | **No. de serie del CSD:** | 00001000000401649083 |
| | | **Serie:** | AA |
| **Folio:** | 17 . | **Código postal, fecha y hora de emisión:** | 63737 2019-01-16 12:25:58 |
| **Tipo de relación:** | CFDI por aplicación de anticipo | **Efecto de comprobante:** | Egreso |
| **RFC receptor:** | MVI160427N17 | **Régimen fiscal:** | General de Ley Personas Morales |
| **Nombre receptor:** | MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | | |
| **Uso CFDI:** | Devoluciones, descuentos o bonificaciones | | |
| **Folio fiscal a relacionar:** | 675949CA-2E30-4B1D-8E36-DD07DB59913B | | |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84111506 | | 1 | E48 | | 456205.03 | 456205.03 | | | |
| **Descripción** | NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 811E | | | | | | | | |

| Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA | Traslado | 456205.03 | Tasa | 16.0000% | 72992.80 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | $ 456,205.03 |
| **Impuestos Trasladados** | IVA 16.0000% | $ 72,992.80 |
| **Total** | | **$ 529,197.83** |

| | |
|---|---|
| **Moneda:** | Peso Mexicano |
| **Forma de pago:** | Aplicación de anticipos |
| **Método de pago:** | Pago en una sola exhibición |

**Sello digital del CFDI:**

AmKKD/sDqhLEHDPchg+RWKsr8Enl7h+S7Wz3u/Kh0jr/XKl4woTPY9839saUe3dHbxrQKl7fkBivz7gczYT8ce4/K+MoaIRMmK8foaaXbZECp+RESONeJyqlpwXu4YzD20VABOsnhmJzgAmN
Smn8ka0qcBP5g5GyKvH6uMuI4HuZOr2EvGWXNUn7N+M/mgXMW/I1JPbpK/LK7K2VKfWuWaHbKJhTw/NLNviuA1OptSyPkIVbQoyhXS/AfJK2Q+wfdS/1luckEUV5VYPV5bSi7FgNlx08WM
kJsMujLVD770xthIUQCv0/Shr3KXTYZhS4OfkhMhkizRP+IaZAXNN0Dw==

**Sello digital del SAT:**

RN5KZBUMRTCqOjervhGHydzQtj8UUgjPTw3Wplmi3/i8RBL/02EdwKdiCxn8lphcykE7/WoDH2FgdYtIlQwwtuICZikUj82a7ZY49eJVkkD8zjGaIr7bTH2lcO+mCKFtpJ6e83dRxO5ikhtYnWFn9
BlPvjsPCXyYIHtdwySItpdkxzJrUCTgkuYUtJRlmtoAiFTcZqOGYO4P8Ta9zBbtuXVaMnwZGjyALWdM9Wnvftlir6piBVpPT3DdAa0HqSJ1ODsH4zmlICK77Mx1A9XH7hcSS3LyfwVnVrZsd6gP
HxzRw8uFJt+ZqaEwZxDHB9c8M1btZnsqCSWImIyev9NMvA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5683A6E3-124B-4F58-8D1E-704A037E6F77|2019-01-16T12:32:27|SAT970701NN3|AmKKD/sDqhLEHDPchg+RWKsr8Enl7h+S7Wz3u/Kh0jr/XKl4w
oTPY9839saUe3dHbxrQKl7fkBivz7gczYT8ce4/K+MoaIRMmK8foaaXbZECp+RESONeJyqlpwXu4YzD20VABOsnhmJzgAmNSmn8ka0qcBP5g5GyKvH6u
MuI4HuZOr2EvGWXNUn7N+M/mgXMW/I1JPbpK/LK7K2VKfWuWaHbKJhTw/NLNviuA1OptSyPkIVbQoyhXS/AfJK2Q+wfdS/1luckEUV5VYPV5bSi7FgNlx
08WMkJsMujLVD770xthIUQCv0/Shr3KXTYZhS4OfkhMhkizRP+IaZAXNN0Dw==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3

**Fecha y hora de certificación:** 2019-01-16 12:32:27

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748

L EDO. DE NAYARI
TARIA DE
CIÓN Y FINANZ
CCIÓN DE
RIA FISCAL



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOI

CARLOS A. OLIVA M.

000036

# Diario

Enviados a: 06.10.2023 15:53:08 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 18.01.2019
Tipo de asiento contable 00094 (Nota de crédito de proveedor)
ID de asiento contable 220000000001
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 220000000001 | 18.01.2019 | 201001 | Proveedores nacionales | 529,197.83 MXN | |
| | | 900000 | Costos de obra en proceso | | 529,197.83 MXN |
| | | | | **529,197.83 MXN** | **529,197.83 MXN** |

**Resultado**

OS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
CIÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRA
DIREC
AUDITO

000037

**Estado de Cuenta**

CENTRALIZADORA DEBITO EMPR S I



**BBVA Bancomer**

MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV
PASEO DE LA REFORMA 412 21
JUAREZ
CUAUHTEMOC
CIU MEXICO CP 06600

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019 |
| Fecha de Corte | 31/03/2019 |
| No. de Cuenta | 0112440814 |
| No. de Cliente | C1232374 |
| R.F.C | MVI160427N17 |
| No. Cuenta CLABE | 012375001124408145 |

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL. OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

MONEDA NACIONAL

## Información Financiera

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 242,194.81 |
| s del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 242,194.81 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,021,880.08 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,021,880.08 |
| Depósitos / Abonos (+) | 7 | 1,815,237.46 |
| Retiros / Cargos (-) | 19 | 2,626,621.00 |
| Saldo Final (+) | | 210,496.54 |
| Saldo de Operación Final | | 210,496.54 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT Nominal (Antes de Impuestos) | GAT Real (Antes de Impuestos) | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/MAR | 05/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005195047 044 00044375032007268779 2019030540044B36K0000004567146 | | | 163,741.26 | | |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**
**Con Bancomer, adelante.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112440814 |
| No. Cliente | C1232374 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | | | | |
| 05/MAR | 05/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0503198FACTURA 198 Ref. 000654958 044<br>00044375032006714952<br>00260100190305000065495 8<br>RLH SERVICES S DE RL DE CV | 822,484.18 | | | |
| 05/MAR | 05/MAR | P14 EDENRED MEXICO, S.A. G<br>REF:00000000001647550152 CIE:0646520 Ref. UIA:4942366 | 27,206.40 | | | |
| 05/MAR | 05/MAR | P14 EDENRED MEXICO, S.A. G<br>REF:00000000004647550094 CIE:0646520 Ref. UIA:4942377 | 20,928.00 | | 315,002.76 | 315,002.76 |
| 0[illegible]AR | 08/MAR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>APORTACION DE CAPITAL BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | | 1,000,000.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0803198PAGO FACTURA Ref. 000042732 044<br>00044375032005811432<br>00260100190308000004273 2<br>CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE | 1,285,501.99 | | 29,500.77 | 29,500.77 |
| 12/MAR | 12/MAR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>APORTACION DE CAPITAL BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | | 100,000.00 | | |
| 12/MAR | 12/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | 195.80 | | | |
| 12/MAR | 12/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | 9,150.43 | | | |
| 12/MAR | 12/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>1285592FACTURA 137 Y 136 Ref. 000285592 021<br>00021282064264923711<br>00260100190312000028559 2<br>DAVID TREJO ALVARADO | 33,640.00 | | | |
| 12/MAR | 12/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0009000FACTURA LAB4 Ref. 000285593 072<br>00072560010446842458<br>00260100190312000028559 3<br>GILBERTO MENDEZ GARCIA | 64,960.00 | | 21,554.54 | 21,554.54 |
| 14/MAR | 14/MAR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>APORTACION DE CAPITAL BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | | 100,000.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 00CF01 BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | 66,363.60 | | 55,190.94 | 55,190.94 |
| 19/MAR | 19/MAR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>APORTACION DE CAPITAL BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | | 200,000.00 | | |
| 19/MAR | 19/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>4041 BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | 57,768.00 | | | |
| 19/MAR | 19/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>1903198208 Ref. 000896910 014<br>00014180655067270037<br>00260100190319000089691 0<br>ACERTA PROJECT MANAGEMENT S DE | 101,877.56 | | 95,545.38 | 95,545.38 |
| 21/MAR | 21/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | 1,316.00 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | 3,073.62 | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

# Diario

000039

Enviados a: 06.10.2023 16:02:58 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 08.03.2019
Tipo de asiento contable 00097 (Desembolso)
ID de asiento contable 250000000084
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 250000000084 | 08.03.2019 | 102102 | Banco MN Verificación de egreso | | 1,285,501.99 MXN |
| | | 201001 | Proveedores nacionales | 1,285,501.99 MXN | |
| **Resultado** | | | | **1,285,501.99 MXN** | **1,285,501.99 MXN** |

DO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
IÓN DE
IA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

000040

# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

**COSECA**
**Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía**

| | |
|---|---|
| Tipo de comprobante | FACTURA |
| Efecto Fiscal | I Ingreso |
| Folio Fiscal | 05C13D12-FF24-4E44-BB27-E78CA4F07F5D |
| Certificado SAT | 00001000000404594081 |
| Certificado del emisor | 00001000000401649083 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-03-04T15:31:24 |
| Régimen fiscal | 601 General de Ley Personas Morales |
| Expedición | 63732 |

| | |
|---|---|
| **Folio/Serie** | 000820E |
| **Fecha y hora de emisión** | 2019-03-04T15:31:24 |
| **Método de pago** | PUE Pago en una sola exhibición |
| **Forma de pago** | 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE |
| **Condiciones de pago** | |
| **Moneda** | MXN |
| **Tipo de cambio** | 1.00 |
| **Versión de CFDI** | 3.3 |

**Emisor**

**CSC1309182F8** CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Expedido en:**

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Receptor**

**MVI160427N17** MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, 412, INT. PISO 21
COL. JUAREZ, C.P. 06600
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, MEXICO
Uso CFDI: I01 Construcciones

| Clave Producto/Servicio | Clave unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72151901 | E48 | N/A | | 1.00 | PAGO DE ESTIMACIÓN 13-N (13) DEL CONTRATO CS13/02/17 /BRANDED QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO 2019, AL 27 DE FEBRERO DEL 2019 TOTAL ESTIMADO DE $ 1,704,909.805<br>5% DE FONDO DE GARANTIA $ 85,245.49 | $85,245.49 | $1,704,909.80 | $1,704,909.80 |

**Impuestos trasladados**

| Impuesto | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|
| IVA | 1619664.31 | TASA | 0.160000 | 259146.29 |

**Importe con letra** *** UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 60/100 M.N. ***

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $1,704,909.80 |
| **Descuentos** | $85,245.49 |
| **Impuestos trasladados** | $259,146.29 |
| **Impuestos retenidos** | $0.00 |
| **TOTAL** | **$1,878,810.60** |

**Desglose de impuestos trasladados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa | Importe |
|---|---|---|---|
| IVA | Tasa | 16.00% | 259146.29 |

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|05C13D12-FF24-4E44-BB27-E78CA4F07F5D|2019-03-04T15:31:24|SFE0807172W8|T0fe0yNqu/qxgxB2oViX7Bh9K+FV0+qxHpiOykduHVlGH2uRF9aiP0sf2SLOZJt0edLuLWV2rKQ7XdCyzbGrFoRGDJleeBZeezIm9Fy4XmCnOB2QWvFQUc+UnSK5/UL7BMOvpAg5yjufsxgF4JyXrJoNmKB6aPxj`o/ERqwTWil5JHUSvHWQTKln+SGT1HfZprd8BAX07mT0cLza6wuzEPKnECK6zSRh3x5BMhuU9O5eJXtlpuAUwrimz/vaogbH6sRP5iZHjENB92oEl76tmhX+sOEYZKlNM5GKeJHMVBhL0wO3mlKdSfNEK8jifUDQZliseZYsUGuEt8bSsiNCg==|00001000000404594081||

**Sello Digital del CFDI**

T0fe0yNqu/qxgxB2oViX7Bh9K+FV0+qxHpiOykduHVlGH2uRF9aiP0sf2SLOZJt0edLuLWV2rKQ7XdCyzbGrFoRGDJleeBZeezIm9Fy4XmCnOB2QWvFQUc+UnSK5/UL7BMOvpAg5yjufsxgF4JyXrJoNmKB6aPxj7eo/ERqwTWil5JHUSvHWQTKln+SGT1HfZprd8BAX07mT0cLza6wuzEPKnECK6zSRh3x5BMhuU9O5eJXtlpuAUwrimz/vaogbH6sRP5iZHjENB92oEl76tmhX+sOEYZKlNM5GKeJHMVBhL0wO3mlKdSfNEK8jifUDQZliseZYsUGuEt8bSsiNCg==

**Sello Digital del SAT**

REiElWdARxLFQf6kT6VO9Sewmxr9l15rl/Ej19lTaAGgyB7UO6nQLRfw7xLQU4gsLp6simA3QG8nyBoWOfswWOm4snouF/W5eZCj4T8G5AfZ3F5gdipCinRbesNDHOupzGUWeBLIo300OyGfb7w8lYpRIckFs5bkFyrQpYG2zWV8OSdau8gjAgXzPZFPELZWIlRijXnTsgz5+Q6b5GTcJTKU0qEPj4163jh1Y3Mual+HYHw69yxZpsAoDTXtADSgGJyaNTOWn8PUAtFMNccOZGa6mum4YLZJlinBwcsXp8q9oA+69uGnQ/mBwVZexD+Qkh29NoEt82UZB31vhCa4Zw==

**CFDI Relacionado**

Tipo: 07

Descripción : CFDI por aplicación de anticipo

Documentos: 099D6EB3-8A75-45CE-99AA-8AE8E333B705, D2045BA3-A9A5-4684-B141-2AD787FD4E22

FDO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
IA FISCAL



Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 5455
www.solucionfactible.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRA
DIREC
AUDITO

CARLOS A. OLIVA M.

# Diario

Enviados a: 06.10.2023 16:00:04 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 04.03.2019
Tipo de asiento contable 00023 (Factura de proveedor)
ID de asiento contable 200000000072
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 200000000072 | 04.03.2019 | 201001 | Proveedores nacionales | | 1,878,810.60 MXN |
| | | 900000 | Costos de obra en proceso | 1,878,810.60 MXN | |
| **Resultado** | | | | **1,878,810.60 MXN** | **1,878,810.60 MXN** |

DOS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
CIÓN Y FINANZAS
CCIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

000042

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RFC emisor:** | CSC1309182F8 | **Folio fiscal:** | DEA3AF35-41F3-42FD-8DA9-F8DCA4FF4928 |
| **Nombre emisor:** | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDA D DE LA BAHIA S DE RL DE CV | **No. de serie del CSD:** | 00001000000401649083 |
| | | **Serie:** | AA |
| **Folio:** | 20 | **Código postal, fecha y hora de emisión:** | 63737 2019-03-06 12:44:56 |
| **Tipo de relación:** | CFDI por aplicación de anticipo | | |
| **RFC receptor:** | MVI160427N17 | **Efecto de comprobante:** | Egreso |
| **Nombre receptor:** | MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | **Régimen fiscal:** | General de Ley Personas Morales |
| **Uso CFDI:** | Devoluciones, descuentos o bonificaciones | | |

**Folio fiscal a relacionar:** 05C13D12-FF24-4E44-BB27-E78CA4F07F5D

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84111506 | | 1 | E48 | | 511472.94 | 511472.94 | | | |
| **Descripción** | NOTA DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 820E | | | | | | | | |

| Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA | Traslado | 511472.94 | Tasa | 16.0000% | 81835.67 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moneda:** | Peso Mexicano | **Subtotal** | $ 511,472.94 |
| **Forma de pago:** | Aplicación de anticipos | **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% | $ 81,835.67 |
| **Método de pago:** | Pago en una sola exhibición | **Total** | **$ 593,308.61** |

**Sello digital del CFDI:**

a+61rhn3p10nV/ODLSEYO+VvvXRjennlO/V3IAAyzvKyiwx82r4h/d35oUVVuPAITaa0FwL3Hf+DnJJcD3aZNA76jcxbDgF4lH0yXPHlBQGjtBZmJfi1JaJuPddco9JjdohAo1rcndwvbdDPt77K0BWC6QYzs8cDEZ6C7IsqmJlx+Lwiu8DAc+FIW4LeibUDedxxo5LHXjznXNBMXC+O5vlkHTtD/qqdW1NshPQ2uInRA5FKVemvGe1ZgM51WQs4K6IzADSC1vK/nnPwgiIQFIFPeprE0VWQJ4e3P/FIR3oEEc+swZOYW2Ys8+eQrFildAA0KD10ET1qahodbYvc0A==

**Sello digital del SAT:**

TSHPA2ySo1sjB+kjU3fb85KuV5qSulZkcQpz22HF1PrejT1pyz3diuXoley0nfnrCU64qdDxgMTRpyIG/jZu0HjegqjWthEQsQ/wo+PM78wFNgjg8HI30QFV2UrY5o0LAGTRSCFUb/pySTkdn533IvR7ikikA+IVO5wcM1I4jPwcwUeamfTZrxlYo72CzQcVwtCkfCHWE+tZrGwNNyiLzreI5HRZyD+VfbRnZF3Jz8RJVyYOGb4SSZL4n4SG+yAbXRjAhVs9Y+OpxjLjUmS7BPyVQ9YIL+P8IFOnQBj2YYqRM8K/XiYAVJqjeRV342RhFDh3lqZQ8w7FP7hzPoVRxg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DEA3AF35-41F3-42FD-8DA9-F8DCA4FF4928|2019-03-06T12:54:03|SAT970701NN3|a+61rhn3p10nV/ODLSEYO+VvvXRjennlO/V3IAAyzvKyiwx82r4h/d35oUVVuPAITaa0FwL3Hf+DnJJcD3aZNA76jcxbDgF4lH0yXPHlBQGjtBZmJfi1JaJuPddco9JjdohAo1rcndwvbdDPt77K0BWC6QYzs8cDEZ6C7IsqmJlx+Lwiu8DAc+FIW4LeibUDedxxo5LHXjznXNBMXC+O5vlkHTtD/qqdW1NshPQ2uInRA5FKVemvGe1ZgM51WQs4K6IzADSC1vK/nnPwgiIQFIFPeprE0VWQJ4e3P/FIR3oEEc+swZOYW2Ys8+eQrFildAA0KD10ET1qahodbYvc0A==|00001000000403258748||

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RFC del proveedor de certificación:** | SAT970701NN3 | **Fecha y hora de certificación:** | 2019-03-06 12:54:03 |
| **No. de serie del certificado SAT** | 00001000000403258748 | | |

DO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
IÓN DE
A FISCAL

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

000043

# Diario

Enviados a: 06.10.2023 16:01:32 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 06.03.2019
Tipo de asiento contable 00094 (Nota de crédito de proveedor)
ID de asiento contable 220000000003
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 220000000003 | 06.03.2019 | 201001 | Proveedores nacionales | 593,308.61 MXN | |
| | | 900000 | Costos de obra en proceso | | 593,308.61 MXN |
| | | | | **593,308.61 MXN** | **593,308.61 MXN** |

**ultado**

DOS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
IÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

ESTADOS UNID
GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOI

000044

**Estado de Cuenta**

BBVA Bancomer

CENTRALIZADORA DEBITO EMPR S I



MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV
PASEO DE LA REFORMA 412 21
JUAREZ
CUAUHTEMOC
CIU MEXICO CP 06600

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019 |
| Fecha de Corte | 31/05/2019 |
| No. de Cuenta | 0112440814 |
| No. de Cliente | C1232374 |
| R.F.C. | MVI160427N17 |
| No. Cuenta CLABE | 012375001124408145 |

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL. OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 297,475.27 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 297,475.27 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 111,031.32 |
| Saldo de Operación Inicial | | 111,031.32 |
| Depósitos / Abonos (+) | 5 | 4,016,196.21 |
| Retiros / Cargos (-) | 13 | 3,877,108.42 |
| Saldo Final (+) | | 250,119.11 |
| Saldo de Operación Final | | 250,119.11 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/MAY | 02/MAY | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 2,500,000.00 | | |
| | | APORTACION DE CAPITAL BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | | | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | P14 EDENRED MEXICO, S.A. G | | 25,689.12 | | | |
| | | REF:00000000001647550152 CIE:0646520 Ref. UIA:1463154 | | | | | |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**
**Con Bancomer, adelante.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOI

BBVA Bancomer

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112440814 |
| No. Cliente | C1232374 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/MAY | 02/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | 2,499.68 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | 0218749FACTURA 835 Y 831 Ref. 000218749 044 0004437503200581143200260100190502000021874 9 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE | 2,218,354.59 | | 364,487.93 | 364,487.93 |
| 07/MAY | 07/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | 749.00 | | 363,738.93 | 363,738.93 |
| 08/MAY | 08/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 | 0080519TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005424927 112 00112180000030776743 62239972 MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | | 1,008.21 | 364,747.14 | 364,747.14 |
| 09/MAY | 09/MAY | P14 EDENRED MEXICO, S.A. G | REF:00000000001647550152 CIE:0646520 Ref. UIA:1964127 | 27,520.32 | | 337,226.82 | 337,226.82 |
| 14/MAY | 14/MAY | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 | 0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005209677 044 00044375032007268779 2019051440044B36K0000006537852 MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | | 15,000.00 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | 27,254.48 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | 709.30 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 0009000FACTURA 16 Ref. 000247244 072 00072560010446842458 00260100190514000024724 4 GILBERTO MENDEZ GARCIA | 64,960.00 | | 259,303.04 | 259,303.04 |
| AY | 16/MAY | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | APORTACION DE CAPITAL BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | | 1,500,000.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | 1605198FACTURA 838E Ref. 000556141 044 00044375032005811432 00260100190516000055614 1 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE | 1,458,265.94 | | 301,037.10 | 301,037.10 |
| 21/MAY | 21/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | 28,749.04 | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | 8,011.16 | | 264,276.90 | 264,276.90 |
| 28/MAY | 28/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | 14,280.99 | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | 64.80 | | 249,931.11 | 249,931.11 |
| 31/MAY | 31/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | DEV CAJA CHICA 6079 FOLIO:0727 Ref. ******0814 | | 188.00 | 250,119.11 | 250,119.11 |

EDO. DE NAYARIT
TARIA
IÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

## Total de Movimientos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Carlos A. Oliva M.

# Diario

Enviados a: 06.10.2023 12:20:26 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 02.05.2019
Tipo de asiento contable 00097 (Desembolso)
ID de asiento contable 250000000121
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 250000000121 | 02.05.2019 | 102102 | Banco MN Verificación de egreso | | 2,218,354.59 MXN |
| | | 201001 | Proveedores nacionales | 2,218,354.59 MXN | |
| **Resultado** | | | | **2,218,354.59 MXN** | **2,218,354.59 MXN** |

DOS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
CIÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOF

000047

# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

| | |
|---|---|
| Tipo de comprobante | FACTURA |
| Efecto Fiscal | I Ingreso |
| Folio Fiscal | 0BA71A09-6FE5-44D1-9E38-D7F6EA629BD3 |
| Certificado SAT | 00001000000404594081 |
| Certificado del emisor | 00001000000401649083 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-04-24T15:59:37 |
| Régimen fiscal | 601 General de Ley Personas Morales |
| Expedición | 63732 |

**COSECA**
**Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía**

| | |
|---|---|
| **Folio/Serie** | 000835E |
| **Fecha y hora de emisión** | 2019-04-24T15:43:34 |
| **Método de pago** | PUE Pago en una sola exhibición |
| **Forma de pago** | 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE |
| **Condiciones de pago** | |
| **Moneda** | MXN |
| **Tipo de cambio** | 1.00 |
| **Versión de CFDI** | 3.3 |

**Emisor**

**CSC1309182F8** CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Expedido en:**

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
AHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Receptor**

**MVI160427N17** MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, 412, INT. PISO 21
COL. JUAREZ, C.P. 06600
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, MEXICO
Uso CFDI: I01 Construcciones

| Clave Producto/Servicio | Clave unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72151515 | E48 | N/A | | 1.00 | ESTIMACIÓN 8 DE CONTRATO RLH/OOB/INTALACIONES/01-18 QUE SE REFIERE COMO INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SOBRE LAS VIALIDADES VILLAS BRANDED DEL PERIODO 08 DE ENERO AL 23 DE ABRIL DEL 2019 SUB-TOTAL ESTIMADO DE $ 1,989,821.70 5% FONDO DE GARANTIA $ 99,491.08 | $99,491.09 | $1,989,821.70 | $1,989,821.70 |

**Impuestos trasladados**

| Impuesto | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|
| IVA | 1890330.61 | TASA | 0.160000 | 302452.90 |

**Importe con letra** *** DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. ***

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $1,989,821.70 |
| **Descuentos** | $99,491.09 |
| **Impuestos trasladados** | $302,452.90 |
| **Impuestos retenidos** | $0.00 |
| **TOTAL** | **$2,192,783.51** |

**Desglose de impuestos trasladados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa | Importe |
|---|---|---|---|
| IVA | Tasa | 16.00% | 302452.90 |

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|0BA71A09-6FE5-44D1-9E38-D7F6EA6298D3|2019-04-T15:59:37|SFE0807172W8|GYX3UtooRGaLSAfizqDeKGiE0lmQJpvi/CW8OmReVXAZ3F3BxURYCfpQPQY37w2bQziE66LIXuli4c2HQfZr6Oc3EpnB0oEi/PdujtP+9zVOr4OhdhiQmDst7tm/VqSNU5Vi7eeZbATxTzOXD3EVs8GtsR0rATuWkQmlK4I/44/kteb7kxRSgGuGYmOnHL4Xb0aY4s2lxTBtO0q1MB9qgByFAPX4PrM++ZhywPlPz7r7hPxczmREP/4dUh+8PuDtUE4zao2ypf0ODOiSFhTSqBK8E+KK2w5hPC4D6Y86SrsuCiEpPVO0c3U0jlKXRO1dSL5PTUYBTSLJldzhalw==|00010000000404594081||

**Sello Digital del CFDI**

GYX3UtooRGaLSAfizqDeKGiE0lmQJpvi/CW8OmReVXAZ3F3BxURYCfpQPQY37w2bQziE66LIXuli4c2HQfZr6Oc3EpnB0oEi/PdujtP+9zVOr4OhdhiQmDst7tm/VqSNU5Vi7eeZbATxTzOXD3EVs8GtsR0rATuWkL3vQmlK4I/44/kteb7kxRSgGuGYmOnHL4Xb0aY4s2lxTBtO0q1MB9qgByFAPX4PrM++ZhywPlPz7r7hPxczmREP/4dUh+8PuDtUE4zao2ypf0ODOiSFhTSqBK8E+KK2w5hPC4D6Y86SrsuCiEpPVO0c3U0jlKXRO1dSL5PTUYBTSLJldzhalw==

**Sello Digital del SAT**

fYNP+l1yohTug+3fNmRNPpAOTEiokuH0scfgssYHbpZ24glbGKgwOqLAWqYuXtfZ/mP2SZHyVmf4TP1rkbjVuKZVoSXe1H0mbLw0mmNp2iY3l85qoHzXa6tRVzU6dQH/4qeGSzWKjQwDF631ErSOy8Lcp+fg+wvGRks/4zXEZGdlH2EuDiU8hpQc7EdS2kifDKQ1pBvidY6dechWjOYtCQPFDSH/ZMGUcruSc3nHklfrYC79UgaX0eBLCGgTpeWnHuJzsnCyZNOonIdCAzW4T6CcAO5fTEupfdsHT/ZtgdL9E2Q/CFd9B3Lw1qmmC8fqQcJ9hBonyQ9uthpiyKfoZg==

**CFDI Relacionado**

Tipo: 07

Descripción : CFDI por aplicación de anticipo



Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

2 JIR 2CH CO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRAC
DIRECC
AUDITOR

# Diario

Enviados a: 06.10.2023 16:05:55 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 24.04.2019
Tipo de asiento contable 00023 (Factura de proveedor)
ID de asiento contable 200000000107
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 200000000107 | 24.04.2019 | 201001 | Proveedores nacionales | | 2,192,783.51 MXN |
| | | 900000 | Costos de obra en proceso | 2,192,783.51 MXN | |
| | | | | **2,192,783.51 MXN** | **2,192,783.51 MXN** |

**Resultado**

OS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
M Y FINANZAS
CIÓN DE
IA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO D
SECR
ADMINISTRA
DIRE
AUDIT

000049

# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

**COSECA**
**Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía**

| | |
|---|---|
| Tipo de comprobante | FACTURA |
| Efecto Fiscal | I Ingreso |
| Folio Fiscal | CF46265D-62B5-4E93-978D-03EB51895829 |
| Certificado SAT | 00001000000404594081 |
| Certificado del emisor | 00001000000401649083 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-04-23T15:06:19 |
| Régimen fiscal | 601 General de Ley Personas Morales |
| Expedición | 63732 |

| | |
|---|---|
| **Folio/Serie** | 000831E |
| **Fecha y hora de emisión** | 2019-04-23T15:05:33 |
| **Método de pago** | PUE Pago en una sola exhibición |
| **Forma de pago** | 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE |
| **Condiciones de pago** | |
| **Moneda** | MXN |
| **Tipo de cambio** | 1.00 |
| **Versión de CFDI** | 3.3 |

**Emisor**

**CSC1309182F8** CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Expedido en:**

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Receptor**

**MVI160427N17** MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, 412, INT. PISO 21
COL. JUAREZ, C.P. 06600
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, MEXICO
Uso CFDI: I01 Construcciones

| Clave Producto/Servicio | Clave unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72151901 | E48 | N/A | | 1.00 | PAGO DE ESTIMACIÓN 14-N (14) DEL CONTRATO CS13/02/17 /BRANDED QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO 2019, AL 23 DE ABRIL DEL 2019 TOTAL ESTIMADO DE $ 1,288,979.65<br>5% DE FONDO DE GARANTIA $ 64,448.98 | $64,448.98 | $1,288,979.65 | $1,288,979.65 |

**Impuestos trasladados**

| Impuesto | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|
| IVA | 1224530.67 | TASA | 0.160000 | 195924.91 |

**Importe con letra** *** UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. ***

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $1,288,979.65 |
| **Descuentos** | $64,448.98 |
| **Impuestos trasladados** | $195,924.91 |
| **Impuestos retenidos** | $0.00 |
| **TOTAL** | **$1,420,455.58** |

**Desglose de impuestos trasladados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa | Importe |
|---|---|---|---|
| IVA | Tasa | 16.00% | 195924.91 |

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|CF46265D-62B5-4E93-978D-03EB51895829|2019-04-23T15:06:19|SFE0807172W8|QPOgd/vjOzYtVFooxfSbeDp1yB1pKvQdJSKb+GKfgSuWFU9CPoX9H5q/fDAtL1LLbzIkl2ToHbNvOecGW+UfEUY9D9I+de4GB2URB3xILBjv1IAeTTQcl3E1Rm5mC3Jj21zHti2WOHczvri5Cn2R5MtZ7/MsIsJvCFnEsLjRCDh1jq3CkosMSX31j1IGBYsyxhJc9PLG31Y7fDcsvjSM35fvrUTELN1PmtYy9ymXgDEem+1jwWX6KQHg/5oORbB9V9sZR0zYl9Q9ZtAm4IR022jBS377nyhvOLGJlhoT5rdUinhZWgIdSojJ43RaHyYMtSJlzWsIctnN9s+wHb7xwg==|00001000000404594081||

**Sello Digital del CFDI**

QPOgd/vjOzYtVFooxfSbeDp1yB1pKvQdJSKb+GKfgSuWFU9CPoX9H5q/fDAtL1LLbzIkl2ToHbNvOecGW+UfEUY9D9I+de4GB2URB3xILBjv1IAeTTQcl3E1Rm5mC3Jj21zHti2WOHczvri5Cn2R5MtZ7/MsIsJvCFnEsLjRCDh1jq3CkosMSX31j1IGBYsyxhJc9PLG31Y7fDcsvjSM35fvrUTELN1PmtYy9ymXgDEem+1jwWX6KQHg/5oORbB9V9sZR0zYl9Q9ZtAm4IR022jBS377nyhvOLGJlhoT5rdUinhZWgIdSojJ43RaHyYMtSJlzWsIctnN9s+wHb7xwg==

**Sello Digital del SAT**

vfybvkjOd0vjwGaFPqe5VDj3o4bn9rCnWcFN+h2MbnOKqJYUADudMdL1G5NlTmSV1cvoYNox+cdAeNBmJPuNCstQ8h3sygH0urozlKYFgXQt2zav1R0eAF/clrpvo1WBWiARhdkkBXmU3zUbo50AK4haanqPFOBZ8fvF0wuwKRVvJstnPKFdkuuaMQjFwc14sUYjgLUo/bGlCJBBA6plfBB5+5c/e19k5s/WRmqocv8G8tmlaZ5aK6wLMRT6s8M/jxw+A2WOC76F7asFjwDxpDKpiZLJD35mDXHcxuT7AjB1SudwqoZkEikqZAVfSd8XPdBGIMJ6PMvCpqWwJy7ZVA==

**CFDI Relacionado**

Tipo: 07

Descripción : CFDI por aplicación de anticipo

Documentos: D2045BA3-A9A5-4684-B141-2AD787FD4E22, 099D6EB3-8A75-45CE-99AA-8AE8E333B705



Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO DE
SECRE
ADMINISTRA
DIRE
AUDITO

# Diario

Enviados a: 06.10.2023 16:04:33 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 23.04.2019
Tipo de asiento contable 00023 (Factura de proveedor)
ID de asiento contable 200000000108
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 200000000108 | 23.04.2019 | 201001 | Proveedores nacionales | | 1,420,455.58 MXN |
| | | 900000 | Costos de obra en proceso | 1,420,455.58 MXN | |
| | | | | **1,420,455.58 MXN** | **1,420,455.58 MXN** |

**Resultado**

...DOS MEXICANOS
...L EDO. DE NAYARIT
...TARIA DE
...ACIÓN Y FINANZAS
...CCIÓN DE
...ORIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOI

000051

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RFC emisor:** | CSC1309182F8 | **Folio fiscal:** | 399D10D1-9B38-44E7-BE60-88C287DB566E |
| **Nombre emisor:** | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDA D DE LA BAHIA S DE RL DE CV | **No. de serie del CSD:** | 00001000000401649083 |
| | | **Serie:** | AA |
| **Folio:** | 28 | **Código postal, fecha y hora de emisión:** | 63737 2019-04-29 16:53:10 |
| **Tipo de relación:** | CFDI por aplicación de anticipo | **Efecto de comprobante:** | Egreso |
| **RFC receptor:** | MVI160427N17 | **Régimen fiscal:** | General de Ley Personas Morales |
| **Nombre receptor:** | MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | | |
| **Uso CFDI:** | Construcciones | | |
| **Folio fiscal a relacionar:** | 0BA71A09-6FE5-44D1-9E38-D7F6EA6298D3 | | |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84111506 | | 1 | ACT | | 815792.74 | 815792.74 | | | |

| Descripción | NOTA DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 835E |
|---|---|

| Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA | Traslado | 815792.74 | Tasa | 16.0000% | 130526.84 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moneda:** | Peso Mexicano | **Subtotal** | $ 815,792.74 |
| **Forma de pago:** | Aplicación de anticipos | **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% | $ 130,526.84 |
| **Método de pago:** | Pago en una sola exhibición | **Total** | **$ 946,319.58** |

**Sello digital del CFDI:**

SUIjeHNw1UlrdfFfvWDnOYhkxB/GlkVmKOYk8uCRJ8m/nCUecpr8G6N1V98mA8xbTtilvwPpH/8jA5mV7zlrvP1zY8FKUDaAgIaITnKEpDzZq5lXQlRGl9T6egCKamJeUJzCMgQruasbl8XCwa
ckPtp8MQyHowHtK02IcYZTAgzOJlKEmwD1Z4Eb0N1zagGYe405gbEBriREPGezahtLugnfz+5m/IJOOc9zpUFI8LRLZDlujXPHD+BZDdjtSfP95PrTcnmDTVyrQmKppfg2NZSrwmGkog7+LB+
Nr7NsXdaIAQSItyZbJiFsjlPjelUpEhRGhW9Z1OgwpQupiRPNzg==

**Sello digital del SAT:**

eq5ogRZYg6Flen48X5ROKMwSr/9SiYJXfSb+jL9ghEb7G//StdrtpqKa1dO6+vsrJDdLnUKQqTdaTyopktmunBTpV9PezNgteN5+fVVNBizqHkhPwwsk7EVWqC0LJtchVBl/eUJSUqCd9XxWnkt
sfrUPgDQMcUkmGhGzPRupCqjtZNTCJXjIlAUXaS84zAA0bxsAftVSlcZhUtLs1qG+psMTKWAoUkUX7Elmb2mSspVJxX2H6QWZ2st9jJHdTpKrqpUuQRdwUEdOzbtwzBoKrVY5yoeLo4duyz
2UCGgXmvPWvO5Wmm1LZ9MaFSaE9472E8ISS2b2eZbmMOQcIICpKA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|399D10D1-9B38-44E7-BE60-88C287DB566E|2019-04-29T16:57:21|SAT970701NN3|SUIjeHNw1UlrdfFfvWDnOYhkxB/GlkVmKOYk8uCRJ8m/nCUe
cpr8G6N1V98mA8xbTtilvwPpH/8jA5mV7zlrvP1zY8FKUDaAgIaITnKEpDzZq5lXQlRGl9T6egCKamJeUJzCMgQruasbl8XCwackPtp8MQyHowHtK02IcYZT
AgzOJlKEmwD1Z4Eb0N1zagGYe405gbEBriREPGezahtLugnfz+5m/IJOOc9zpUFI8LRLZDlujXPHD+BZDdjtSfP95PrTcnmDTVyrQmKppfg2NZSrwmGkog
7+LB+Nr7NsXdaIAQSItyZbJiFsjlPjelUpEhRGhW9Z1OgwpQupiRPNzg==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3

**Fecha y hora de certificación:** 2019-04-29 16:57:21

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748

OS MEXICANOS
EDO. DE NAYARI
TARIA DE
CIÓN Y FINANZA
CIÓN DE
RIA FISCAL



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DE
SECRE
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOI

CARLOS A. OLIVA M.

# Diario

000052

Enviados a: 06.10.2023 16:07:32 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 24.04.2019
Tipo de asiento contable 00094 (Nota de crédito de proveedor)
ID de asiento contable 220000000005
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 220000000005 | 24.04.2019 | 201001 | Proveedores nacionales | 946,319.58 MXN | |
| | | 900000 | Costos de obra en proceso | | 946,319.58 MXN |
| **Resultado** | | | | **946,319.58 MXN** | **946,319.58 MXN** |

DOS MEXICANOS
ECL DE NAYARIT
TARIA DE
CIÓN Y FINANZAS
CCIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

000053

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RFC emisor:** | CSC1309182F8 | **Folio fiscal:** | 9935D9E5-1143-48B5-B66A-DDB01DEAAC36 |
| **Nombre emisor:** | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDA D DE LA BAHIA S DE RL DE CV | **No. de serie del CSD:** | 00001000000401649083 |
| | | **Serie:** | AA |
| **Folio:** | 24 | **Código postal, fecha y hora de emisión:** | 63737 2019-04-24 13:47:31 |
| **Tipo de relación:** | CFDI por aplicación de anticipo | | |
| **RFC receptor:** | MVI160427N17 | **Efecto de comprobante:** | Egreso |
| **Nombre receptor:** | MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | **Régimen fiscal:** | General de Ley Personas Morales |
| **Uso CFDI:** | Construcciones | | |
| **Folio fiscal a relacionar:** | CF46265D-62B5-4E93-978D-03EB51895829 | | |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84111506 | | 1 | ACT | | 386693.90 | 386693.90 | | | |

| Descripción | NOTA DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 831E |
|---|---|

| Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA | Traslado | 386693.90 | Tasa | 16.0000% | 61871.02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moneda:** | Peso Mexicano | **Subtotal** | $ 386,693.90 |
| **Forma de pago:** | Aplicación de anticipos | **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% | $ 61,871.02 |
| **Método de pago:** | Pago en una sola exhibición | **Total** | **$ 448,564.92** |

**Sello digital del CFDI:**

RT7EKNeU/zZPjR1o1GlvA+Qx0SI9tuoJ8SslBp3r55s6RaTTKO8sEQcEIlloNdUw5BWVuhavKYZCuqhXdGVB8E5bY1UBw5nDEsk1fyJ/PckskdqgFX7FO2WPZtijRcCwR1lUjmfaOclmQlDztlx
hwDOcECubHgC8bT/52fCCllsh1R1C5GMlcQEnGWY26dEogvQDM5bwP8zzb3a8bcpJBVWXFpcj/Yju+a5h9j+gNaBdT0S+HqtUO9SoHpmXW9xV53fb+SOmERwXaI05ryrlYOXX0tckxVXDP
NtrzGVEBSPnKae/Se76N097bNFUga2u0gNzeiUlDExk/R6oUf+2dg==

**Sello digital del SAT:**

aGnnnNv4YTZBTshQhCs9f5v8O/nVsmeVfg01zwlALVfAI95o7I1eyL8lEu9Nyz4DGBAz+GkZadunJsn4LWvx55CB07PAL2iDgvsFpPw6qtYkizoauC00fvzsdA6dmBd0z033j+VYHGbN4ix3pQr0
LOKJjdcwh0s5K7kZvsOHjE/poSjZHb7JbJmgM9utEVhK6puGUF4wYtDwaVAqW/Gsd5dcgY9FG/QEcjdtOKNhDSf1HMFEEVg5WGQonsz6YG/xr4jWtZmLTWg+L4QAloEloCOnxLEYxEjgdp
Pho16ni07JKDwSf6puCcUNbfzRS6ZU/GUqsRAilnarR4RTrPbspw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9935D9E5-1143-48B5-B66A-DDB01DEAAC36|2019-04-24T13:53:48|SAT970701NN3|RT7EKNeU/zZPjR1o1GlvA+Qx0SI9tuoJ8SslBp3r55s6RaTTK
O8sEQcEIlloNdUw5BWVuhavKYZCuqhXdGVB8E5bY1UBw5nDEsk1fyJ/PckskdqgFX7FO2WPZtijRcCwR1lUjmfaOclmQlDztlxhwDOcECubHgC8bT/52fC
Cllsh1R1C5GMlcQEnGWY26dEogvQDM5bwP8zzb3a8bcpJBVWXFpcj/Yju+a5h9j+gNaBdT0S+HqtUO9SoHpmXW9xV53fb+SOmERwXaI05ryrlYOXX0tc
kxVXDPNtrzGVEBSPnKae/Se76N097bNFUga2u0gNzeiUlDExk/R6oUf+2dg==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-04-24 13:53:48

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748

EDO. DE NAYAR
ARIA DE
IÓN Y FINANZ
CIÓN DE
RIA FISCAL



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO DE
SECRE
ADMINISTRA
DIRE
AUDITO

# Diario

000054

Enviados a: 06.10.2023 16:09:01 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 24.04.2019
Tipo de asiento contable 00094 (Nota de crédito de proveedor)
ID de asiento contable 220000000004
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 220000000004 | 24.04.2019 | 201001 | Proveedores nacionales | 448,564.92 MXN | |
| | | 900000 | Costos de obra en proceso | | 448,564.92 MXN |
| **Resultado** | | | | **448,564.92 MXN** | **448,564.92 MXN** |

...DOS MEXICANOS
...L EDO. DE NAYARIT
...TARIA DE
...CIÓN Y FINANZAS
...CCIÓN DE
...ORIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA GP.

GOBIERNO D
SECR
ADMINISTR
DIRE
AUDIT

000055

**BBVA** Bancomer

**Estado de Cuenta**

CENTRALIZADORA DEBITO EMPR S I



MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV
PASEO DE LA REFORMA 412 21
JUAREZ
CUAUHTEMOC
CIU MEXICO CP 06600

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019 |
| Fecha de Corte | 31/05/2019 |
| No. de Cuenta | 0112440814 |
| No. de Cliente | C1232374 |
| R.F.C. | MVI160427N17 |
| No. Cuenta CLABE | 012375001124408145 |

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL. OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 297,475.27 |
| [illegible] del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 297,475.27 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | **0.00** |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 111,031.32 |
| Saldo de Operación Inicial | | 111,031.32 |
| Depósitos / Abonos (+) | 5 | 4,016,196.21 |
| Retiros / Cargos (-) | 13 | 3,877,108.42 |
| Saldo Final (+) | | 250,119.11 |
| Saldo de Operación Final | | 250,119.11 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/MAY | 02/MAY | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTACION DE CAPITAL BMRCASH | Ref. REFBNTC00580341 | | 2,500,000.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | P14 EDENRED MEXICO, S.A. G REF:00000000001647550152 CIE:0646520 | Ref. UIA:1463154 | 25,689.12 | | | |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**
**Con Bancomer, adelante.**

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112440814 |
| No. Cliente | C1232374 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/MAY | 02/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | | 2,499.68 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0218749FACTURA 835 Y 831 Ref. 000218749 044<br>00044375032005811432<br>00260100190502000021874 9<br>CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE | | 2,218,354.59 | | 364,487.93 | 364,487.93 |
| 07/MAY | 07/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | | 749.00 | | 363,738.93 | 363,738.93 |
| 08/MAY | 08/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0<br>0080519TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005424927 112<br>00112180000030776743<br>62239972<br>MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | | | 1,008.21 | 364,747.14 | 364,747.14 |
| 09/MAY | 09/MAY | P14 EDENRED MEXICO, S.A. G<br>REF:00000000001647550152 CIE:0646520 Ref. UIA:1964127 | | 27,520.32 | | 337,226.82 | 337,226.82 |
| 14/MAY | 14/MAY | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0<br>0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005209677 044<br>00044375032007268779<br>20190514400 44B36K0000006537852<br>MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | | | 15,000.00 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | | 27,254.48 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | | 709.30 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0009000FACTURA 16 Ref. 000247244 072<br>00072560010446842458<br>00260100190514000024 7244<br>GILBERTO MENDEZ GARCIA | | 64,960.00 | | 259,303.04 | 259,303.04 |
| Y | 16/MAY | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>APORTACION DE CAPITAL BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | | | 1,500,000.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>1605198FACTURA 838E Ref. 000556141 044<br>00044375032005811432<br>00260100190516000055 6141<br>CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE | | 1,458,265.94 | | 301,037.10 | 301,037.10 |
| 21/MAY | 21/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | | 28,749.04 | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | | 8,011.16 | | 264,276.90 | 264,276.90 |
| 28/MAY | 28/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | | 14,280.99 | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | | 64.80 | | 249,931.11 | 249,931.11 |
| 31/MAY | 31/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>DEV CAJA CHICA 6079 FOLIO:0727 Ref. ******0814 | | | 188.00 | 250,119.11 | 250,119.11 |

**Total de Movimientos**

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

000057

# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

| | |
|---|---|
| Tipo de comprobante | FACTURA |
| Efecto Fiscal | I Ingreso |
| Folio Fiscal | 788A71BD-9AAE-4F34-A3D4-6FE8BF98BF8F |
| Certificado SAT | 00001000000404594081 |
| Certificado del emisor | 00001000000401649083 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-05-14T20:32:33 |
| Régimen fiscal | 601 General de Ley Personas Morales |
| Expedición | 63732 |

**COSECA**
**Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía**

| | |
|---|---|
| **Folio/Serie** | 000838E |
| **Fecha y hora de emisión** | 2019-05-14T20:32:32 |
| **Método de pago** | PUE Pago en una sola exhibición |
| **Forma de pago** | 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE |
| **Condiciones de pago** | |
| **Moneda** | MXN |
| **Tipo de cambio** | 1.00 |
| **Versión de CFDI** | 3.3 |

**Emisor**

**CSC1309182F8** CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Expedido en:**

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Receptor**

**MVI160427N17** MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, 412, INT. PISO 21
COL. JUAREZ, C.P. 06600
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, MEXICO
Uso CFDI: I01 Construcciones

| Clave Producto/Servicio | Clave unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72151901 | E48 | N/A | | 1.00 | PAGO FONDO DE GARANTIA DE ACUERDO AL CONTRATO DE CS13/02/07/ BRANDED RELATIVO A LA PRIMERA ESTAPA DE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ( TERRACERIAS, OBRA CIVIL Y DRENAJE PLUVIAL ) | $0.00 | $1,257,125.81 | $1,257,125.81 |

**Impuestos trasladados**

| Impuesto | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|
| IVA | 1257125.81 | TASA | 0.160000 | 201140.13 |

**Importe con letra** *** UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. ***

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $1,257,125.81 |
| **Descuentos** | $0.00 |
| **Impuestos trasladados** | $201,140.13 |
| **Impuestos retenidos** | $0.00 |
| **TOTAL** | **$1,458,265.94** |

**Desglose de impuestos trasladados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa | Importe |
|---|---|---|---|
| IVA | Tasa | 16.00% | 201140.13 |

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|788A71BD-9AAE-4F34-A3D4-6FE8BF98BF8F|2019-05-14T20:32:33|SFE0807172W8|IPt7hY7w7CVfgD3J2NLzqKXUWRokMji29b3oVIWAkB3Qj90W785D09Ce/LohwTZys5BMahF1ZDxiRNr1t6yRBhSzf4FrfOo6D4M6dr/XNFIJvO9XxKHaZDMQ12ClQxloS9g+A3Wq8vocUwD4PA1eoCkaEXruoRQyDpfQl6xj7WE75MU7y4IMI5NOqnA1VtLzjrdcC8Tdl+yW1+CVcWnwYSnzPMCpEGPGQtw8K4407OOJSXE9qEQpepntADwhNglx8NKh3GXV5lS+mSWi8et731dhJETmCXRNe5WyBba2izJJs3k6oqaxRAyVq1qp0SItv3+Z1AHK7/zqFEN51Ksnw==|00001000000404594081||

**Sello Digital del CFDI**

irt7hY7w7CVfgD3J2NLzqKXUWRokMji29b3oVIWAkB3Qj90W785D09Ce/LohwTZys5BMahF1ZDxiRNr1t6yRBhSzf4FrfOo6D4M6dr/XNFIJvO9XxKHaZDMQ12ClQxloS9g+A3Wq8vocUwD4PA1eoCkaEXruoRQyDpfQl6xj7WE75MU7y4IMI5NOqnA1VtLzjrdcC8Tdl+yW1+CVcWnwYSnzPMCpEGPGQtw8K4407OOJSXE9qEQpepntADwhNglx8NKh3GXV5lS+mSWi8et731dhJETmCXRNe5WyBba2izJJs3k6oqaxRAyVq1qp0SItv3+Z1AHK7/zqFEN51Ksnw==

**Sello Digital del SAT**

vZodPHOOLeRvEjzTxE/im9YPj8UvH0Ooc3j7F/KXB/+5PEWnkJ8SLLJ5HmTobCQdEYMRnwMW1nsYj42G2f6WKwwn/7PAVdj8hWqfM8AwFkX80vhsyP6FGwjRK/Hd56dA9xzz9d3lsoK2LEH+xee55MRu/9QUX2CgcSGM5qq1GQrtjE9K7weSnCniYcXDbG4hO5H4qW8e97woXTcQ62Llo5qKE04IE5IJvGzPcfaihMVHgQebeMlb9twutUGXDD4KUr7fL46POsT4FnPiLdU+ykZy6OAFD23UwMO59EbEsfqTTmnJuGkxXPMEp9oLvVeDzaze3+mByrmmtPoFmb3qsg==


Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

# Diario

000058

Enviados a: 06.10.2023 16:10:53 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 15.05.2019
Tipo de asiento contable 00023 (Factura de proveedor)
ID de asiento contable 200000000113
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 200000000113 | 15.05.2019 | 201001 | Proveedores nacionales | | 1,458,265.94 MXN |
| | | 900000 | Costos de obra en proceso | 1,458,265.94 MXN | |
| **Resultado** | | | | **1,458,265.94 MXN** | **1,458,265.94 MXN** |

OS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
IÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Carlos A. Oliva M.

GOBIERNO DEL E
SECRET
ADMINISTRACIÓ
DIRECCI
AUDITORI

# Diario

000059

Enviados a: 06.10.2023 12:26:51 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 16.05.2019
Tipo de asiento contable 00097 (Desembolso)
ID de asiento contable 250000000132
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 250000000132 | 16.05.2019 | 102102 | Banco MN Verificación de egreso | | 1,458,265.94 MXN |
| | | 201001 | Proveedores nacionales | 1,458,265.94 MXN | |
| **Resultado** | | | | **1,458,265.94 MXN** | **1,458,265.94 MXN** |

...O. DE NAYARIT
...RIA DE
...N Y FINANZAS
...ÓN DE
...A FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

000060

**Estado de Cuenta**

CENTRALIZADORA DEBITO EMPR S I



BBVA

MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV
PASEO DE LA REFORMA 412 21
JUAREZ
CUAUHTEMOC
CIU MEXICO CP 06600

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019 |
| Fecha de Corte | 30/06/2019 |
| No. de Cuenta | 0112440814 |
| No. de Cliente | C1232374 |
| R.F.C | MVI160427N17 |
| No. Cuenta CLABE | 012375001124408145 |

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL. OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 517,281.62 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 517,281.62 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 1 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 250,119.11 |
| Saldo de Operación Inicial | | 250,119.11 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 1,014,812.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 4 | 568,136.23 |
| Saldo Final (+) | | 696,794.88 |
| Saldo de Operación Final | | 696,794.88 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/JUN | 06/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA CHICA BMRCASH | Ref. REFBNTC00580341 | 959.52 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS VARIAS BMRCASH | Ref. REFBNTC00580341 | 15,349.09 | | 233,810.50 | 233,810.50 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**
**Con Bancomer, adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OVIDA M.

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112440814 |
| No. Cliente | C1232374 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14,812.00 | 248,622.50 | 248,622.50 |
| 07/JUN | 07/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87 | | | 1,000,000.00 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTACION DE CAPITAL BMRCASH Ref. REFBNTC00580341 | | 64,960.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0009000FACTURA 29 Ref. 000256758 072 00072560010446842458 00260100190613000256758 GILBERTO MENDEZ GARCIA | | 486,867.62 | | 696,794.88 | 696,794.88 |
| 13/JUN | 13/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1356759FACTURAS VARIAS Ref. 000256759 044 00044375032005811432 00260100190613000256759 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE | | | | | |

**Total de Movimientos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 568,136.23 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 4 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,014,812.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
IÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVO M.

000062

# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

| | |
|---|---|
| Tipo de comprobante | FACTURA |
| Efecto Fiscal | I Ingreso |
| Folio Fiscal | BB0D9E56-3510-4D23-8598-78C266B1A701 |
| Certificado SAT | 00001000000404594081 |
| Certificado del emisor | 00001000000401649083 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-06-04T12:11:05 |
| Régimen fiscal | 601 General de Ley Personas Morales |
| Expedición | 63732 |

**COSECA**
**Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía**

| | |
|---|---|
| **Folio/Serie** | 000841E |
| **Fecha y hora de emisión** | 2019-06-04T12:11:05 |
| **Método de pago** | PUE Pago en una sola exhibición |
| **Forma de pago** | 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE |
| **Condiciones de pago** | |
| **Moneda** | MXN |
| **Tipo de cambio** | 1.00 |
| **Versión de CFDI** | 3.3 |

**Emisor**

**CSC1309182F8** CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Expedido en:**

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Receptor**

**MVI160427N17** MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, 412, INT. PISO 21
COL. JUAREZ, C.P. 06600
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, MEXICO
Uso CFDI: I01 Construcciones

| Clave Producto/Servicio | Clave unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72151901 | E48 | N/A | | 1.00 | PAGO FONDO DE GARANTIA DE ACUERDO AL CONTRATO DE CS13/02/07/ BRANDED RELATIVO A LA PRIMERA ESTAPA DE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ( TERRACERIAS, OBRA CIVIL Y DRENAJE PLUVIAL ) | $0.00 | $176,355.84 | $176,355.84 |

**Impuestos trasladados**

| Impuesto | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|
| IVA | 176355.84 | TASA | 0.160000 | 28216.93 |

**Importe con letra** *** DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N. ***

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $176,355.84 |
| **Descuentos** | $0.00 |
| **Impuestos trasladados** | $28,216.93 |
| **Impuestos retenidos** | $0.00 |
| **TOTAL** | **$204,572.77** |

**Desglose de impuestos trasladados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa | Importe |
|---|---|---|---|
| IVA | Tasa | 16.00% | 28216.93 |

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|BB0D9E56-3510-4D23-8598-78C266B1A701|2019-06-04T12:11:05|SFE0807172W8|A3Ou4dHhGbYJwU8RZMc7Eu0CwZiDf9t1QT0grL2vqRtlLxI5O7Bc/aElSkYiGtV3i4Voohxa0XhedstxK23UsyDs/h09656rP8AxWEJMenvWhD1eLLjqmHeBRUGZKzPDnlHQOw19khd0FhraKon4uylh5VHqtl/kvQdYVhrpgWYj0rBVhl7x+ty7tx326oi1lLXjWbV+3ani3oAhtikaQUdVr4aaVvl+ZFezZfRTwFhc0iCtnmgCEVvM9OSL1yyGKRXcpNBW+L86/R+Jg+ofKRPHOiGAJh2ZF5OwTZrMFDVFHvgKO/AenOeM2t2tjdhKrmkzBxCeFltXl6m6WP6MNw==|00001000000404594081||

**ello Digital del CFDI**

A3Ou4dHhGbYJwU8RZMc7Eu0CwZiDf9t1QT0grL2vqRtlLxI5O7Bc/aElSkYiGtV3i4Voohxa0XhedstxK23UsyDs/h09656rP8AxWEJMenvWhD1eLLjqmHeBRUGZKzPDnlHQOw19khd0FhraKon4uylh5VHqtl/kvQdYVhrpgWYj0rBVhl7x+ty7tx326oi1lLXjWbV+3ani3oAhtikaQUdVr4aaVvl+ZFezZfRTwFhc0iCtnmgCEVvM9OSL1yyGKRXcpNBW+L86/R+Jg+ofKRPHOiGAJh2ZF5OwTZrMFDVFHvgKO/AenOeM2t2tjdhKrmkzBxCeFltXl6m6WP6MNw==

**Sello Digital del SAT**

Z9cxS8Lu2NrWtbwYkPraeqOP+frBEeYPAxePeh+IVdrgqw7UKzUXwUcRdG4a4uZgVOlVttrESKyhvyaC+a3h3wgckFluMvKfY1ug1Wu+a6Bu9jCGx0XNJKskGn402G32nOGHW4JpQiQ6EwArGXFJmt8Uos9+RzzAYpsHNpXOYBxgkzqtrWRzniy/CNYQSbohd2vUGWfYDOBbjf88LCej42h2UIsMvUcFeDIMJKJ5+N8hURYVf1xTvcwdFujMgzCF53Cwn9usmBysyEBWkk1jnUyLgFOUB2vSBxX4pgnod3Z7KPBW+zJZYKM+VFIf2W+2FKaTTEm3PVr6UBoE9lqJ/w==


Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA MX.

000063

# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

**COSECA**
**Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía**

| | |
|---|---|
| Tipo de comprobante | FACTURA |
| Efecto Fiscal | I Ingreso |
| Folio Fiscal | 4C714B09-5D96-410D-93EC-EC5A04EB99AC |
| Certificado SAT | 00001000000404594081 |
| Certificado del emisor | 00001000000401649083 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-06-04T12:10:26 |
| Régimen fiscal | 601 General de Ley Personas Morales |
| Expedición | 63732 |

| | |
|---|---|
| **Folio/Serie** | 000840E |
| **Fecha y hora de emisión** | 2019-06-04T12:10:26 |
| **Método de pago** | PUE Pago en una sola exhibición |
| **Forma de pago** | 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE |
| **Condiciones de pago** | |
| **Moneda** | MXN |
| **Tipo de cambio** | 1.00 |
| **Versión de CFDI** | 3.3 |

**Emisor**

**CSC1309182F8** CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Expedido en:**

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Receptor**

**MVI160427N17** MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, 412, INT. PISO 21
COL. JUAREZ, C.P. 06600
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, MEXICO
Uso CFDI: I01 Construcciones

| Clave Producto/Servicio | Clave unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72151515 | E48 | N/A | | 1.00 | PAGO FONDO DE GARANTIA DE ACUERDO AL CONTRATO DE RLH/OOB/INTALACIONES/01-18 QUE SE REFIERE COMO INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SOBRE LAS VIALIDADES VILLAS BRANDEDBRANDED | $0.00 | $303,357.63 | $303,357.63 |

**Impuestos trasladados**

| Impuesto | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|
| IVA | 303357.63 | TASA | 0.160000 | 48537.22 |

**Importe con letra** *** TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. ***

**Desglose de impuestos trasladados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa | Importe |
|---|---|---|---|
| IVA | Tasa | 16.00% | 48537.22 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $303,357.63 |
| **Descuentos** | $0.00 |
| **Impuestos trasladados** | $48,537.22 |
| **Impuestos retenidos** | $0.00 |
| **TOTAL** | **$351,894.85** |

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|4C714B09-5D96-410D-93EC-EC5A04EB99AC|2019-06-04T12:10:26|SFE0807172W8|DsDHpLMBtfl9Qr8qwe2JCaP3ZTgICYxJl3IQBiWeYPeKwvaRyQ2mdsTcY4azrdTQdAww+gak3tmGWF1e5v3czDuG/CyPPIRP6eTwB9p54j6v+EBM8YsE0PHPRrcCSP86eKW9m3u3nf8dd6lR1FdmlMHvUlSaKzPYxFWBp9a8Qr1hyo1Lpi97YeV3zD4ge2XnVoYRcVokVaVkRK+WSPNXk4NzYFHq2ZEm4KEiJSioBfoDC/Ba0PWOFxCV6m3fCOhOrZ6JIRERcv0tBGen4CURTT1lanQStOPgD/HK0C5QwGPjNzFhiYg2VnruC0xxozSVloDAZy4tjXPFQR3qhzNnsw==|00001000000404594081||

**Sello Digital del CFDI**

DsDHpLMBtfl9Qr8qwe2JCaP3ZTgICYxJl3IQBiWeYPeKwvaRyQ2mdsTcY4azrdTQdAww+gak3tmGWF1e5v3czDuG/CyPPIRP6eTwB9p54j6v+EBM8YsE0PHPRrcCSP86eKW9m3u3nf8dd6lR1FdmlMHvUlSaKzPYxFWBp9a8Qr1hyo1Lpi97YeV3zD4ge2XnVoYRcVokVaVkRK+WSPNXk4NzYFHq2ZEm4KEiJSioBfoDC/Ba0PWOFxCV6m3fCOhOrZ6JIRERcv0tBGen4CURTT1lanQStOPgD/HK0C5QwGPjNzFhiYg2VnruC0xxozSVloDAZy4tjXPFQR3qhzNnsw==

**Sello Digital del SAT**

N9QY3EXIAICe+VU5OxPjBnfVdHy5TSUQxOCV2DAPQ8H++2mOrjI8LG6q6g+pgTFB0gay6FYS4WSH+9XIXd6jZxyDbPWLDy1oJzPqI9INKUoyDlaDxf9mXXCvzknx+elzEwBF2pws0IlvoYilqMdRq41uugmZrEDJSHuRbQTcgHHiLGT4V4fFVEQxZcxS+HIckkelHxvYaNt6fABo9psJ2+7+Gc4kP0WV9hvqVMV3nDzTThhbNlZps6tWjCZdaL9iDHCGYok+2krN6xbqOY+w8AdrK9b54/Xw7GmEGK4tRUc1b8nVYuE9z5Fa7FJfTfV4InFJRxs8/xCeFCgi3ISBRQ==



Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLVERA M.

GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOI

000064

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RFC emisor:** | CSC1309182F8 | **Folio fiscal:** | DA23255B-609A-485F-B8FE-1B8AB4F83545 |
| **Nombre emisor:** | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDA D DE LA BAHIA S DE RL DE CV | **No. de serie del CSD:** | 00001000000401649083 |
| | | **Serie:** | AA |
| **Folio:** | 30 | **Código postal, fecha y hora de emisión:** | 63737 2019-06-10 11:01:39 |
| **Tipo de relación:** | Nota de crédito de los documentos relacionados | **Efecto de comprobante:** | Egreso |
| **RFC receptor:** | MVI160427N17 | **Régimen fiscal:** | General de Ley Personas Morales |
| **Nombre receptor:** | MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | | |
| **Uso CFDI:** | Construcciones | | |
| **Folio fiscal a relacionar:** | BB0D9E56-3510-4D23-8598-78C266B1A701 | | |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84111506 | | 1 | ACT | | 60000.00 | 60000.00 | | | |
| **Descripción** | NOTA DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 841E | | | | | | | | |

| Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA | Traslado | 60000.00 | Tasa | 16.0000% | 9600.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Subtotal** | $ 60,000.00 |
| **Moneda:** | Peso Mexicano | **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% | $ 9,600.00 |
| **Forma de pago:** | Aplicación de anticipos | **Total** | **$ 69,600.00** |
| **Método de pago:** | Pago en una sola exhibición | | |

**Sello digital del CFDI:**

XTSAz2K7X/GDBih3ZnxnzVlQ2vMgFISfZjyEBo/vVxY1NfSrtAfYjBltFNwMeucdjrHAYaI99hFuBwu1GifT2Sl0seDpWuVY1YxDLHa6sdTP4MujksAfUEjd6vvMa7DQSBQrkZdQ7MV5dasz8sVP4HmvjKtPjto+gt5sMUeysHun+u2xVB5bTIGUQJoP93TcW54SKR4bFJpzzxCowSzTrqWCJPz7J5hMj8EEI6fW5MXPnSwSOFZg8iKbxIRX/i7nA8tvp9ux88SZDn3KMJ4xnjVNdA/jLWCMVTP3olEuagHNUQfOyS2W0PUbsE42C911bzFikH4I2iX/gmxa+rZM8A==

**Sello digital del SAT:**

bHlyhKZZ4qwwkuzrHwc5Xg8+o8wUvLOw3Fo5fKmJ8a2CJ7EVhXt3gBay3CFaCJ58zn48hv0L31B6lNku23kRtJuc4gVrgXI/YSEvSByrfKU2qAEmrXLLxFheRdd5hDbrjXRg7HAzNqJRVJ6nkP8ylYUA6OXtwT69fdu1gq/C0wQaCuVxBXRM6aQjVnRoovHx1iCk/H/SUzW/5DmNxT5aVVNaRw9G8Mms4gLNhVWiPvcirxVtnFV8mYfhnrvOG+BIsh7t6bWwfHzNVMuqnEABkXhT4WPmIqGa99ZhNqK7+M67n+zSgcNRhGqWO5b9g2tXeOJNu1WQsziSLq2x6HqTSyw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DA23255B-609A-485F-B8FE-1B8AB4F83545|2019-06-10T11:06:26|SAT970701NN3|XTSAz2K7X/GDBih3ZnxnzVlQ2vMgFISfZjyEBo/vVxY1NfSrtAfYjBltFNwMeucdjrHAYaI99hFuBwu1GifT2Sl0seDpWuVY1YxDLHa6sdTP4MujksAfUEjd6vvMa7DQSBQrkZdQ7MV5dasz8sVP4HmvjKtPjto+gt5sMUeysHun+u2xVB5bTIGUQJoP93TcW54SKR4bFJpzzxCowSzTrqWCJPz7J5hMj8EEI6fW5MXPnSwSOFZg8iKbxIRX/i7nA8tvp9ux88SZDn3KMJ4xnjVNdA/jLWCMVTP3olEuagHNUQfOyS2W0PUbsE42C911bzFikH4I2iX/gmxa+rZM8A==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3

**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-10 11:06:26

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748

EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
IÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

# Diario

Enviados a: 06.10.2023 16:15:26 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 04.06.2019
Tipo de asiento contable 00023 (Factura de proveedor)
ID de asiento contable 200000000124
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 200000000124 | 04.06.2019 | 201001 | Proveedores nacionales | | 204,572.77 MXN |
| | | 900000 | Costos de obra en proceso | 204,572.77 MXN | |
| **Resultado** | | | | **204,572.77 MXN** | **204,572.77 MXN** |

...OS MEXICANOS
...DO. DE NAYARIT
...ARIA DE
...IÓN Y FINANZAS
...CIÓN DE
...IA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

000016

# Diario

Enviados a: 06.10.2023 16:14:03 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 04.06.2019
Tipo de asiento contable 00023 (Factura de proveedor)
ID de asiento contable 200000000122
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 200000000122 | 04.06.2019 | 201001 | Proveedores nacionales | | 351,894.85 MXN |
| | | 900000 | Costos de obra en proceso | 351,894.85 MXN | |
| **Resultado** | | | | **351,894.85 MXN** | **351,894.85 MXN** |

EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
IÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

# Diario

Enviados a: 06.10.2023 12:36:09 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 13.06.2019
Tipo de asiento contable 00097 (Desembolso)
ID de asiento contable 250000000140
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 250000000140 | 13.06.2019 | 102102 | Banco MN Verificación de egreso | | 486,867.62 MXN |
| | | 201001 | Proveedores nacionales | 486,867.62 MXN | |
| | | | | **486,867.62 MXN** | **486,867.62 MXN** |

**Resultado**

...S MEXICANOS
...DO. DE NAYARIT
...ARIA DE
...ÓN Y FINANZAS
...CIÓN DE
...IA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRA
DIREC
AUDITO

000068

# Diario

Enviados a: 06.10.2023 12:33:49 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Fecha de contabilización 10.06.2019
Tipo de asiento contable 00094 (Nota de crédito de proveedor)
ID de asiento contable 220000000007
Moneda de visualización: F Hoy - 06.10.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilización | Cuenta de mayor | | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 220000000007 | 10.06.2019 | 201001 | Proveedores nacionales | 69,600.00 MXN | |
| | | 900000 | Costos de obra en proceso | | 69,600.00 MXN |
| **Resultado** | | | | **69,600.00 MXN** | **69,600.00 MXN** |

DOS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
CIÓN Y FINANZAS
CCIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECCIÓ
AUDITORIA

000069

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RFC emisor:** | MVI160427N17 | **Folio fiscal:** | 5B61F4A3-6D5C-4BB1-B833-9461DAD3D019 |
| **Nombre emisor:** | MAJAHUA VILLAS S DE RL DE CV | **No. de serie del CSD:** | 00001000000413358255 |
| **Folio:** | 100 | **Serie:** | A |
| **RFC receptor:** | XAXX010101000 | **Código postal, fecha y hora de emisión:** | 63724 2022-01-02 13:45:08 |
| **Nombre receptor:** | PUBLICO EN GENERAL | **Efecto de comprobante:** | Ingreso |
| **Uso CFDI:** | Gastos en general | **Régimen fiscal:** | General de Ley Personas Morales |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. Identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90101501 | 1 | 1 | E48 | 1 | 39023.22 | 39023.22 | | | |

| Descripción | VENTAS AMEXCO DICIEMBRE |
|---|---|

| Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA | Traslado | 39023.22 | Tasa | 16.0000% | 6243.72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Subtotal** | $ 39,023.22 |
| | | **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% | $ 6,243.72 |
| **Moneda:** | Peso Mexicano | **Total** | **$ 45,266.94** |
| **Forma de pago:** | Tarjeta de crédito | | |
| **Método de pago:** | Pago en una sola exhibición | | |

**Sello digital del CFDI:**

K6NqdG0VxdV7avxT3jDy4IW+8a3wy+uf2WxR3KpRDKQG8VStQxvAp1AmA2mYSkvG15DM7mjX93Ee97Uf1S/5HpxDjtU2RMfd5a02iKwGROr5ZxAj1Mc4ap0lgCVOV1OfGFcVdgJi1vcseQ
aLEPQaBKrSMq/POZqpK7oM9aXwNCy+xviJPVEUMLdw8TNziXIos5nQIh0VCqVJ4S5UWUZnrS/WyzI1bwjlUjQOGN6gJq65WNZaj1q+h/njKdDxpBRx12yBhRw3J53YB1C2ww5KQp7GLW
Ad6RXKderMYGWGH5lcvJsGf1cVsaAq3V5PRobJm2BBHFxh4F1DF33Peb5+rQ==

**Sello digital del SAT:**

NBoUhNZH9ZzfILrckIN4JXDaMlHnYDi/8HDIQmgv6Mv7qPvDQpTvHeBI5jvkFsZ1UHHsmqJs9ckJvwVwIX6j4yn1ottbZWQPHY9kzbc67KCM+qbEPeYf3PQGnyDOcVwgPsXawpq5LKdaz2Y
kqE3ZuXbJ6FnHdH9KgRIictWS3wCa5MsQAOsuoYXQk2VJAo6LrPBG+LJ/Ru7WWxIXjijVnyj7cBXIdAMCxs4cLr1TwDRROb35nwC/Q9VHbq9hPLCmxK3CH7r4pra5NO69xDC0AS9UucL4
ji3zEncS19moXZNZ8bktdyDIG4a1YJoEavjTZiaKAEmgWmSHNuN0qgznSw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5B61F4A3-6D5C-4BB1-B833-9461DAD3D019|2022-01-05T14:52:00|EFA100217SU5|K6NqdG0VxdV7avxT3jDy4IW+8a3wy+uf2WxR3KpRDKQG8V
StQxvAp1AmA2mYSkvG15DM7mjX93Ee97Uf1S/5HpxDjtU2RMfd5a02iKwGROr5ZxAj1Mc4ap0lgCVOV1OfGFcVdgJi1vcseQaLEPQaBKrSMq/POZqpK7o
M9aXwNCy+xviJPVEUMLdw8TNziXIos5nQIh0VCqVJ4S5UWUZnrS/WyzI1bwjlUjQOGN6gJq65WNZaj1q+h/njKdDxpBRx12yBhRw3J53YB1C2ww5KQp7
GLWAd6RXKderMYGWGH5lcvJsGf1cVsaAq3V5PRobJm2BBHFxh4F1DF33Peb5+rQ==|00001000000504041684||

**RFC del proveedor de certificación:** EFA100217SU5

**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-05 14:52:00

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504041684

El 31 Octubre / 2022 Deja de usar el nombre de Majahua Villas



Este documento es una representación impresa de un CFDI

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

CARLOS A. OLIVA M.

000070

# Informe de estado de cuentas

Enviados 05.10.2023 18:10:29 CST_NA
Datos ba: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código cc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema c MX18 (Sistema Contable RLH)
Período/e [006.2019 ... 006.2019]
Moneda c Hoy - 05.10.2023

| Cuenta de mayor | | Saldo inicial en moneda de empresa | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa | Saldo final en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 102100 | Bancos Moneda Nacional | 250,119.11 MXN | 1,014,812.00 MXN | 568,136.23 MXN | 696,794.88 MXN |
| 102101 | Banco MN Verificación de ingreso | 0.00 MXN | 1,014,812.00 MXN | 1,014,812.00 MXN | 0.00 MXN |
| 102102 | Banco MN Verificación de egreso | 0.00 MXN | 568,136.23 MXN | 568,136.23 MXN | 0.00 MXN |
| 102200 | Bancos Moneda Extranjera | 82,211.15 MXN | 0.00 MXN | 303.38 MXN | 81,907.77 MXN |
| 102201 | Banco ME Verificación de ingreso | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 102202 | Banco ME Verificación de egreso | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 104007 | Deudores Nacionales | 28,894,898.03 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 28,894,898.03 MXN |
| 105001 | IVA Acreditable por pagar | 119,459.84 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 119,459.84 MXN |
| 105002 | IVA Acreditable pagado | -0.16 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -0.16 MXN |
| 105103 | ISR retenido de bancos | 231.60 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 231.60 MXN |
| 106018 | Inventario Inmobiliario en proceso (Villas) | 51,225,566.36 MXN | 659,699.77 MXN | 0.00 MXN | 51,885,266.13 MXN |
| 106020 | Inventario Inmobiliario en Proceso Partes Rel | 6,904,061.02 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 6,904,061.02 MXN |
| 106021 | Inventario Inmobiliario en Proceso PR Markup | 234,283.86 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 234,283.86 MXN |
| 1 | Inversion en acciones de subsidiarias | 1.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 1.00 MXN |
| 110021 | Equipo de transporte | 379,900.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 379,900.00 MXN |
| 110031 | Maquinaria y equipo | 278,467.59 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 278,467.59 MXN |
| 112001 | Gastos preoperativos | 138,750.69 MXN | 4,030.65 MXN | 0.00 MXN | 142,781.34 MXN |
| 113021 | Depreciacion acumulada equipo de transporte | -39,572.92 MXN | 0.00 MXN | 7,914.58 MXN | -47,487.50 MXN |
| 113031 | Depreciacion acumulada maquinaria y equipo | -11,602.82 MXN | 0.00 MXN | 2,320.56 MXN | -13,923.38 MXN |
| 117000 | Anticipo a Empleados | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 122001 | Impuestos diferidos ISR Activo | 85,377.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 85,377.00 MXN |
| 127001 | Cuenta puente Compensación Activos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 201001 | Proveedores nacionales | 174,360.48 MXN | 636,776.71 MXN | 732,370.90 MXN | 78,766.29 MXN |
| 201002 | Proveedores extranjeros | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 201003 | Partes Relacionadas Nacionales por pagar | -1.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1.00 MXN |
| 201005 | Partes relacionadas Nacionales No Consolidadas | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 201007 | Acreedores diversos nacionales | 14,811.99 MXN | 959.52 MXN | 15,771.51 MXN | 0.00 MXN |
| 201011 | Otros Pasivos no facturados | -18,375.00 MXN | 18,375.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 201017 | Cuentas por pagar no facturadas | -1,577,093.42 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1,577,093.42 MXN |
| 206007 | Retencion IVA | 4.16 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 4.16 MXN |
| 206013 | IVA Trasladado no cobrado | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206014 | IVA Trasladado cobrado | -0.01 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -0.01 MXN |
| 206016 | IVA "POR APLICAR" | -93,143.23 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -93,143.23 MXN |
| 206028 | Otros Impuestos estatales | -7,671.84 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -7,671.84 MXN |
| 301101 | Activos Turisticos de Mexico SAPI de CV | -1.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1.00 MXN |
| 3 | RLH Properties SAB de CV | -2,999.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -2,999.00 MXN |
| 30 004 | RLH Properties SAB de CV | -61,729,030.20 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -61,729,030.20 MXN |
| 304000 | Resultados de ejercicios anteriores | 247,952.67 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 247,952.67 MXN |
| 309004 | Aportaciones de Capital Partes Relacionadas | -25,626,580.20 MXN | 0.00 MXN | 1,000,000.00 MXN | -26,626,580.20 MXN |
| 601037 | Honorarios por auditoria | 22,575.00 MXN | 0.00 MXN | 18,375.00 MXN | 4,200.00 MXN |
| 601051 | Insumos de oficina | 3,196.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 3,196.00 MXN |
| 601072 | Otros gastos no deducibles | 0.01 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.01 MXN |
| 601073 | Comisiones Bancarias | 1,311.37 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 1,311.37 MXN |
| 601505 | Gastos de viaje y viaticos Partes relacionadas | 58,384.11 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 58,384.11 MXN |
| 602021 | Gastos de depreciación: Equipo de transporte | 39,572.92 MXN | 7,914.58 MXN | 0.00 MXN | 47,487.50 MXN |
| 602031 | Gastos de Depreciación: Maquinaria y equipo | 11,602.82 MXN | 2,320.56 MXN | 0.00 MXN | 13,923.38 MXN |
| 701001 | Intereses bancarios recibidos | -181.44 MXN | 0.00 MXN | 0.01 MXN | -181.45 MXN |
| 701003 | Utilidad cambiaria realizada | -54,395.43 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -54,395.43 MXN |
| 701004 | Utilidad cambiaria no realizada | -79,351.22 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -79,351.22 MXN |
| 702003 | Perdida cambiaria realizada | 58,882.50 MXN | 303.38 MXN | 0.00 MXN | 59,185.88 MXN |
| 702004 | Perdida cambiaria no realizada | 9,322.86 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 9,322.86 MXN |
| 711099 | Otros gastos deducibles | 4,694.75 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 4,694.75 MXN |
| 712004 | Otros Ingresos no acumulables | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900000 | Costos de obra en proceso | 0.00 MXN | 729,299.77 MXN | 729,299.77 MXN | 0.00 MXN |
| 900003 | Cuenta de apertura de balance | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900012 | CP Obras en Proceso partes relacionadas | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900013 | CP Obras en Proceso partes relacionadas Markup | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900021 | Obras en proceso Gastos Preoperativos | 0.00 MXN | 4,030.65 MXN | 4,030.65 MXN | 0.00 MXN |
| Resultado | | 0.00 MXN | 4,661,470.82 MXN | 4,661,470.82 MXN | 0.00 MXN |

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOI

# Informe de estado de cuentas

Enviados a: 05.10.2023 18:09:47 CST_NA
Datos basados usuario: CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto de accesc * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Período/año contable [005.2019 ... 005.2019]
Moneda de visualización: F Hoy - 05.10.2023

| Cuenta de mayor | | Saldo inicial en moneda de empresa | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa | Saldo final en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 102100 | Bancos Moneda Nacional | 127,045.33 MXN | 4,016,196.21 MXN | 3,893,122.43 MXN | 250,119.11 MXN |
| 102101 | Banco MN Verificación de ingreso | 0.00 MXN | 4,016,196.21 MXN | 4,016,196.21 MXN | 0.00 MXN |
| 102102 | Banco MN Verificación de egreso | 0.00 MXN | 3,893,122.43 MXN | 3,893,122.43 MXN | 0.00 MXN |
| 102200 | Bancos Moneda Extranjera | 81,157.08 MXN | 73,844.80 MXN | 72,790.73 MXN | 82,211.15 MXN |
| 102201 | Banco ME Verificación de ingreso | 0.00 MXN | 72,567.55 MXN | 72,567.55 MXN | 0.00 MXN |
| 102202 | Banco ME Verificación de egreso | 0.00 MXN | 72,790.73 MXN | 72,790.73 MXN | 0.00 MXN |
| 104007 | Deudores Nacionales | 28,894,898.03 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 28,894,898.03 MXN |
| 105001 | IVA Acreditable por pagar | 119,459.84 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 119,459.84 MXN |
| 105002 | IVA Acreditable pagado | -0.16 MXN | 31.39 MXN | 31.39 MXN | -0.16 MXN |
| 105103 | ISR retenido de bancos | 231.60 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 231.60 MXN |
| 106018 | Inventario Inmobiliario en proceso (Villas) | 48,644,247.90 MXN | 2,581,318.46 MXN | 0.00 MXN | 51,225,566.36 MXN |
| 106020 | Inventario Inmobiliario en Proceso Partes Rel | 6,904,061.02 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 6,904,061.02 MXN |
| 106021 | Inventario Inmobiliario en Proceso PR Markup | 234,283.86 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 234,283.86 MXN |
| 107000 | Inversion en acciones de subsidiarias | 1.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 1.00 MXN |
| 110021 | Equipo de transporte | 379,900.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 379,900.00 MXN |
| 110031 | Maquinaria y equipo | 278,467.59 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 278,467.59 MXN |
| 112001 | Gastos preoperativos | 119,833.87 MXN | 18,916.82 MXN | 0.00 MXN | 138,750.69 MXN |
| 113021 | Depreciacion acumulada equipo de transporte | -31,658.33 MXN | 0.00 MXN | 7,914.59 MXN | -39,572.92 MXN |
| 113031 | Depreciacion acumulada maquinaria y equipo | -9,282.25 MXN | 0.00 MXN | 2,320.57 MXN | -11,602.82 MXN |
| 117000 | Anticipo a Empleados | 15,000.00 MXN | 0.00 MXN | 15,000.00 MXN | 0.00 MXN |
| 122001 | Impuestos diferidos ISR Activo | 85,377.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 85,377.00 MXN |
| 127001 | Cuenta puente Compensación Activos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 201001 | Proveedores nacionales | -2,073,983.13 MXN | 4,868,560.07 MXN | 2,620,216.46 MXN | 174,360.48 MXN |
| 201002 | Proveedores extranjeros | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 201003 | Partes Relacionadas Nacionales por pagar | -1.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1.00 MXN |
| 201005 | Partes relacionadas Nacionales No Consolidadas | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 201007 | Acreedores diversos nacionales | 0.00 MXN | 24,534.25 MXN | 9,722.26 MXN | 14,811.99 MXN |
| 201011 | Otros Pasivos no facturados | -14,700.00 MXN | 0.00 MXN | 3,675.00 MXN | -18,375.00 MXN |
| 201017 | Cuentas por pagar no facturadas | -605,622.95 MXN | 0.00 MXN | 971,470.47 MXN | -1,577,093.42 MXN |
| 206007 | Retencion IVA | 4.16 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 4.16 MXN |
| 206013 | IVA Trasladado no cobrado | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206014 | IVA Trasladado cobrado | -0.01 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -0.01 MXN |
| 206016 | IVA "POR APLICAR" | -93,174.62 MXN | 31.39 MXN | 0.00 MXN | -93,143.23 MXN |
| 206028 | Otros impuestos estatales | -7,671.84 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -7,671.84 MXN |
| 301101 | Activos Turisticos de Mexico SAPI de CV | -1.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1.00 MXN |
| 301104 | RLH Properties SAB de CV | -2,999.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -2,999.00 MXN |
| 301504 | RLH Properties SAB de CV | -61,729,030.20 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -61,729,030.20 MXN |
| 304000 | Resultados de ejercicios anteriores | 247,952.67 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 247,952.67 MXN |
| 309004 | Aportaciones de Capital Partes Relacionadas | -21,626,580.20 MXN | 0.00 MXN | 4,000,000.00 MXN | -25,626,580.20 MXN |
| 601037 | Honorarios por auditoria | 18,900.00 MXN | 3,675.00 MXN | 0.00 MXN | 22,575.00 MXN |
| 601051 | Insumos de oficina | 3,196.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 3,196.00 MXN |
| 601072 | Otros gastos no deducibles | 0.00 MXN | 0.01 MXN | 0.00 MXN | 0.01 MXN |
| 601073 | Comisiones Bancarias | 1,115.17 MXN | 196.20 MXN | 0.00 MXN | 1,311.37 MXN |
| 601505 | Gastos de viaje y viaticos Partes relacionadas | 58,384.11 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 58,384.11 MXN |
| 602021 | Gastos de depreciación: Equipo de transporte | 31,658.33 MXN | 7,914.59 MXN | 0.00 MXN | 39,572.92 MXN |
| 602031 | Gastos de Depreciación: Maquinaria y equipo | 9,282.25 MXN | 2,320.57 MXN | 0.00 MXN | 11,602.82 MXN |
| 701001 | Intereses bancarios recibidos | -181.44 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -181.44 MXN |
| 701003 | Utilidad cambiaria realizada | -52,822.13 MXN | 0.00 MXN | 1,573.30 MXN | -54,395.43 MXN |
| 701004 | Utilidad cambiaria no realizada | -79,351.22 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -79,351.22 MXN |
| 702003 | Perdida cambiaria realizada | 58,585.06 MXN | 297.44 MXN | 0.00 MXN | 58,882.50 MXN |
| 702004 | Perdida cambiaria no realizada | 9,322.86 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 9,322.86 MXN |
| 711099 | Otros gastos deducibles | 4,694.75 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 4,694.75 MXN |
| 712004 | Otros Ingresos no acumulables | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900000 | Costos de obra en proceso | 0.00 MXN | 3,582,304.37 MXN | 3,582,304.37 MXN | 0.00 MXN |
| 900003 | Cuenta de apertura de balance | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900012 | CP Obras en Proceso partes relacionadas | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900013 | CP Obras en Proceso partes relacionadas Markup | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900021 | Obras en proceso Gastos Preoperativos | 0.00 MXN | 18,916.82 MXN | 18,916.82 MXN | 0.00 MXN |
| Resultado | | 0.00 MXN | 23,253,735.31 MXN | 23,253,735.31 MXN | 0.00 MXN |

OS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
IÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
IA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

# Informe de estado de cuentas

Enviados a: 05.10.2023 18:08:45 CST_NA
Datos basados usi CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto d( * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Período/año conta [004.2019 ... 004.2019]
Moneda de visuali: Hoy - 05.10.2023

| Cuenta de mayor | | Saldo inicial en moneda de empresa | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa | Saldo final en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 102100 | Bancos Moneda Nacional | 226,510.55 MXN | 1,200,000.00 MXN | 1,299,465.22 MXN | 127,045.33 MXN |
| 102101 | Banco MN Verificación de Ingreso | 0.00 MXN | 1,200,000.00 MXN | 1,200,000.00 MXN | 0.00 MXN |
| 102102 | Banco MN Verificación de egreso | 0.00 MXN | 1,299,465.22 MXN | 1,299,465.22 MXN | 0.00 MXN |
| 102200 | Bancos Moneda Extranjera | 83,013.94 MXN | 19.13 MXN | 1,875.99 MXN | 81,157.08 MXN |
| 102201 | Banco ME Verificación de Ingreso | 0.00 MXN | 19.13 MXN | 19.13 MXN | 0.00 MXN |
| 102202 | Banco ME Verificación de egreso | 0.00 MXN | 0.19 MXN | 0.19 MXN | 0.00 MXN |
| 104007 | Deudores Nacionales | 28,894,898.03 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 28,894,898.03 MXN |
| 105001 | IVA Acreditable por pagar | 119,459.84 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 119,459.84 MXN |
| 105002 | IVA Acreditable pagado | -0.16 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -0.16 MXN |
| 105103 | ISR retenido de bancos | 231.41 MXN | 0.19 MXN | 0.00 MXN | 231.60 MXN |
| 106018 | Inventario Inmobiliario en proceso (Villas) | 46,252,074.24 MXN | 2,392,173.66 MXN | 0.00 MXN | 48,644,247.90 MXN |
| 106020 | Inventario Inmobiliario en Proceso Partes Rel | 6,904,061.02 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 6,904,061.02 MXN |
| 106021 | Inventario Inmobiliario en Proceso PR Markup | 234,283.86 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 234,283.86 MXN |
| 107000 | Inversion en acciones de subsidiarias | 1.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 1.00 MXN |
| 110021 | Equipo de transporte | 379,900.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 379,900.00 MXN |
| 110031 | Maquinaria y equipo | 278,467.59 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 278,467.59 MXN |
| 112001 | Gastos preoperativos | 81,681.51 MXN | 38,152.36 MXN | 0.00 MXN | 119,833.87 MXN |
| 113021 | Depreciacion acumulada equipo de transporte | -23,743.75 MXN | 0.00 MXN | 7,914.58 MXN | -31,658.33 MXN |
| 113031 | Depreciacion acumulada maquinaria y equipo | -6,961.69 MXN | 0.00 MXN | 2,320.56 MXN | -9,282.25 MXN |
| 117000 | Anticipo a Empleados | 15,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 15,000.00 MXN |
| 122001 | Impuestos diferidos ISR Activo | 85,377.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 85,377.00 MXN |
| 127001 | Cuenta puente Compensación Activos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 201001 | Proveedores nacionales | 131,798.55 MXN | 1,614,549.81 MXN | 3,820,331.49 MXN | -2,073,983.13 MXN |
| 201002 | Proveedores extranjeros | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 201003 | Partes Relacionadas Nacionales por pagar | -978,093.91 MXN | 978,092.91 MXN | 0.00 MXN | -1.00 MXN |
| 201005 | Partes relacionadas Nacionales No Consolidadas | -91,326.02 MXN | 91,326.02 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 201007 | Acreedores diversos nacionales | 0.00 MXN | 10,380.98 MXN | 10,380.98 MXN | 0.00 MXN |
| 201011 | Otros Pasivos no facturados | -11,025.00 MXN | 0.00 MXN | 3,675.00 MXN | -14,700.00 MXN |
| 201017 | Cuentas por pagar no facturadas | -605,622.95 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -605,622.95 MXN |
| 206007 | Retencion IVA | 4.16 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 4.16 MXN |
| 206013 | IVA Trasladado no cobrado | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206014 | IVA Trasladado cobrado | -0.01 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -0.01 MXN |
| 206016 | IVA "POR APLICAR" | -93,174.62 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -93,174.62 MXN |
| 206028 | Otros Impuestos estatales | -7,671.84 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -7,671.84 MXN |
| 301101 | Activos Turisticos de Mexico SAPI de CV | -1.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1.00 MXN |
| 301104 | RLH Properties SAB de CV | -2,999.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -2,999.00 MXN |
| 301504 | RLH Properties SAB de CV | -61,729,030.20 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -61,729,030.20 MXN |
| 304000 | Resultados de ejercicios anteriores | 247,952.67 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 247,952.67 MXN |
| 309004 | Aportaciones de Capital Partes Relacionadas | -20,426,580.20 MXN | 0.00 MXN | 1,200,000.00 MXN | -21,626,580.20 MXN |
| 601037 | Honorarios por auditoria | 15,225.00 MXN | 3,675.00 MXN | 0.00 MXN | 18,900.00 MXN |
| 601051 | Insumos de oficina | 2,193.00 MXN | 1,003.00 MXN | 0.00 MXN | 3,196.00 MXN |
| 601073 | Comisiones Bancarias | 1,115.17 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 1,115.17 MXN |
| 601505 | Gastos de viaje y viaticos Partes relacionadas | 58,384.11 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 58,384.11 MXN |
| 602021 | Gastos de depreciación: Equipo de transporte | 23,743.75 MXN | 7,914.58 MXN | 0.00 MXN | 31,658.33 MXN |
| 602031 | Gastos de Depreciación. Maquinaria y equipo | 6,961.69 MXN | 2,320.56 MXN | 0.00 MXN | 9,282.25 MXN |
| 701001 | Intereses bancarios recibidos | -162.40 MXN | 0.00 MXN | 19.04 MXN | -181.44 MXN |
| 701003 | Utilidad cambiaria realizada | -52,822.04 MXN | 0.00 MXN | 0.09 MXN | -52,822.13 MXN |
| 701004 | Utilidad cambiaria no realizada | -79,351.22 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -79,351.22 MXN |
| 702003 | Perdida cambiaria realizada | 56,709.26 MXN | 1,875.80 MXN | 0.00 MXN | 58,585.06 MXN |
| 702004 | Perdida cambiaria no realizada | 9,322.86 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 9,322.86 MXN |
| 711099 | Otros gastos deducibles | 195.80 MXN | 4,498.95 MXN | 0.00 MXN | 4,694.75 MXN |
| 712004 | Otros Ingresos no acumulables | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900000 | Costos de obra en proceso | 0.00 MXN | 3,787,058.16 MXN | 3,787,058.16 MXN | 0.00 MXN |
| 900003 | Cuenta de apertura de balance | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900012 | CP Obras en Proceso partes relacionadas | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900013 | CP Obras en Proceso partes relacionadas Markup | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900021 | Obras en proceso Gastos Preoperativos | 0.00 MXN | 38,152.36 MXN | 38,152.36 MXN | 0.00 MXN |
| **Resultado** | | **0.00 MXN** | **12,670,678.01 MXN** | **12,670,678.01 MXN** | **0.00 MXN** |

DO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
IÓN DE
A FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

# Informe de estado de cuentas

Enviados a: 05.10.2023 18:08:04 CST_NA
Datos basados us CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto c * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Periodo/año cont: [003.2019 ... 003.2019]
Moneda de visual Hoy - 05.10.2023

| Cuenta de mayor | | Saldo inicial en moneda de empresa | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa | Saldo final en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 102100 | Bancos Moneda Nacional | 1,201,643.47 MXN | 1,815,237.46 MXN | 2,790,370.38 MXN | 226,510.55 MXN |
| 102101 | Banco MN Verificación de ingreso | 0.00 MXN | 1,815,237.46 MXN | 1,815,237.46 MXN | 0.00 MXN |
| 102102 | Banco MN Verificación de egreso | 0.00 MXN | 3,314,384.69 MXN | 3,314,384.69 MXN | 0.00 MXN |
| 102200 | Bancos Moneda Extranjera | 114,224.51 MXN | 387,592.20 MXN | 418,802.77 MXN | 83,013.94 MXN |
| 102201 | Banco ME Verificación de ingreso | 0.00 MXN | 776,206.19 MXN | 776,206.19 MXN | 0.00 MXN |
| 102202 | Banco ME Verificación de egreso | 0.00 MXN | 418,802.77 MXN | 418,802.77 MXN | 0.00 MXN |
| 104007 | Deudores Nacionales | 28,894,898.03 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 28,894,898.03 MXN |
| 105001 | IVA Acreditable por pagar | 119,459.84 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 119,459.84 MXN |
| 105002 | IVA Acreditable pagado | 0.01 MXN | 47.50 MXN | 47.67 MXN | -0.16 MXN |
| 105103 | ISR retenido de bancos | 231.22 MXN | 0.19 MXN | 0.00 MXN | 231.41 MXN |
| 106018 | Inventario Inmobiliario en proceso (Villas) | 44,176,862.96 MXN | 2,075,211.28 MXN | 0.00 MXN | 46,252,074.24 MXN |
| 106020 | Inventario Inmobiliario en Proceso Partes Rel | 5,934,157.70 MXN | 969,903.32 MXN | 0.00 MXN | 6,904,061.02 MXN |
| 106021 | Inventario Inmobiliario en Proceso PR Markup | 193,152.36 MXN | 41,131.50 MXN | 0.00 MXN | 234,283.86 MXN |
| 107000 | Inversion en acciones de subsidiadas | 1.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 1.00 MXN |
| 110021 | Equipo de transporte | 379,900.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 379,900.00 MXN |
| 110031 | Maquinaria y equipo | 278,467.59 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 278,467.59 MXN |
| 112001 | Gastos preoperativos | 0.00 MXN | 81,681.51 MXN | 0.00 MXN | 81,681.51 MXN |
| 113021 | Depreciacion acumulada equipo de transporte | -15,829.17 MXN | 0.00 MXN | 7,914.58 MXN | -23,743.75 MXN |
| 113031 | Depreciacion acumulada maquinaria y equipo | -4,641.13 MXN | 0.00 MXN | 2,320.56 MXN | -6,961.69 MXN |
| 117000 | Anticipo a Empleados | 15,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 15,000.00 MXN |
| 122001 | Impuestos diferidos ISR Activo | 85,377.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 85,377.00 MXN |
| 127001 | Cuenta puente Compensación Activos | 0.00 MXN | 51,496.20 MXN | 51,496.20 MXN | 0.00 MXN |
| 201001 | Proveedores nacionales | 122,085.89 MXN | 2,867,544.74 MXN | 2,857,832.08 MXN | 131,798.55 MXN |
| 201002 | Proveedores extranjeros | 0.00 MXN | 416,353.63 MXN | 416,353.63 MXN | 0.00 MXN |
| 201003 | Partes Relacionadas Nacionales por pagar | -822,485.18 MXN | 822,484.18 MXN | 978,092.91 MXN | -978,093.91 MXN |
| 201005 | Partes relacionadas Nacionales No Consolidadas | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 91,326.02 MXN | -91,326.02 MXN |
| 201007 | Acreedores diversos nacionales | 0.00 MXN | 2,418.80 MXN | 2,418.80 MXN | 0.00 MXN |
| 201011 | Otros Pasivos no facturados | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 11,025.00 MXN | -11,025.00 MXN |
| 201017 | Cuentas por pagar no facturadas | -605,622.95 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -605,622.95 MXN |
| 206007 | Retencion IVA | 4.16 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 4.16 MXN |
| 206013 | IVA Trasladado no cobrado | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206014 | IVA Trasladado cobrado | -0.01 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -0.01 MXN |
| 206016 | IVA "'POR APLICAR" | -93,222.29 MXN | 47.67 MXN | 0.00 MXN | -93,174.62 MXN |
| 206028 | Otros Impuestos estatales | -7,671.84 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -7,671.84 MXN |
| 301101 | Activos Turisticos de Mexico SAPI de CV | -1.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1.00 MXN |
| 301104 | RLH Properties SAB de CV | -2,999.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -2,999.00 MXN |
| 301504 | RLH Properties SAB de CV | -61,729,030.20 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -61,729,030.20 MXN |
| 304000 | Resultados de ejercicios anteriores | 247,952.67 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 247,952.67 MXN |
| 309004 | Aportaciones de Capital Partes Relacionadas | -18,436,776.20 MXN | 0.00 MXN | 1,989,804.00 MXN | -20,426,580.20 MXN |
| 601037 | Honorarios por auditoria | 4,200.00 MXN | 11,025.00 MXN | 0.00 MXN | 15,225.00 MXN |
| 601051 | Insumos de oficina | 0.00 MXN | 2,193.00 MXN | 0.00 MXN | 2,193.00 MXN |
| 601073 | Comisiones Bancarias | 818.27 MXN | 296.90 MXN | 0.00 MXN | 1,115.17 MXN |
| 601505 | Gastos de viaje y viaticos Partes relacionadas | 0.00 MXN | 58,384.11 MXN | 0.00 MXN | 58,384.11 MXN |
| 602021 | Gastos de depreciación: Equipo de transporte | 15,829.17 MXN | 7,914.58 MXN | 0.00 MXN | 23,743.75 MXN |
| 602031 | Gastos de Depreciación: Maquinaria y equipo | 4,641.13 MXN | 2,320.56 MXN | 0.00 MXN | 6,961.69 MXN |
| 701001 | Intereses bancarios recibidos | -162.21 MXN | 0.00 MXN | 0.19 MXN | -162.40 MXN |
| 701003 | Utilidad cambiaria realizada | -48,174.20 MXN | 0.00 MXN | 4,647.84 MXN | -52,822.04 MXN |
| 701004 | Utilidad cambiaria no realizada | -79,294.68 MXN | 0.00 MXN | 56.54 MXN | -79,351.22 MXN |
| 702003 | Perdida cambiaria realizada | 53,167.75 MXN | 3,541.51 MXN | 0.00 MXN | 56,709.26 MXN |
| 702004 | Perdida cambiaria no realizada | 3,835.33 MXN | 5,487.53 MXN | 0.00 MXN | 9,322.86 MXN |
| 711099 | Otros gastos deducibles | 0.00 MXN | 195.80 MXN | 0.00 MXN | 195.80 MXN |
| 712004 | Otros Ingresos no acumulables | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900000 | Costos de obra en proceso | 0.00 MXN | 2,668,519.89 MXN | 2,668,519.89 MXN | 0.00 MXN |
| 900003 | Cuenta de apertura de balance | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900012 | CP Obras en Proceso partes relacionadas | 0.00 MXN | 969,903.32 MXN | 969,903.32 MXN | 0.00 MXN |
| 900013 | CP Obras en Proceso partes relacionadas Markup | 0.00 MXN | 41,131.50 MXN | 41,131.50 MXN | 0.00 MXN |
| 900021 | Obras en proceso Gastos Preoperativos | 0.00 MXN | 81,681.51 MXN | 81,681.51 MXN | 0.00 MXN |
| Resultado | | 0.00 MXN | 19,708,376.50 MXN | 19,708,376.50 MXN | 0.00 MXN |

...DOS MEXICANOS
...EDO. DE NAYARIT
...TARIA DE
...CIÓN Y FINANZAS
...CCIÓN DE
...RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 2021 - 2027 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL E
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECCI
AUDITORIA

CARLOS A. OLVA M.

# Informe de estado de cuentas

Balanza de Comprobacion 2019

Enviados a: 05.10.2023 18:05:50 CST_NA
Datos basados u CARLOS ALONSO OLIVA MORALES
Código contexto * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 1400 (Mandarina Actividades S R L de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Período/año con [001.2019 ... 001.2019]
Moneda de visua Hoy - 05.10.2023

| Cuenta de mayor | | Saldo inicial en moneda de empresa | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa | Saldo final en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 102100 | Bancos Moneda Nacional | 547,751.09 MXN | 5,600,036.27 MXN | 5,371,430.21 MXN | 776,357.15 MXN |
| 102101 | Banco MN Verificación de ingreso | 0.00 MXN | 5,600,036.27 MXN | 5,600,036.27 MXN | 0.00 MXN |
| 102102 | Banco MN Verificación de egreso | 0.00 MXN | 5,688,767.79 MXN | 5,688,767.79 MXN | 0.00 MXN |
| 102200 | Bancos Moneda Extranjera | 144,761.04 MXN | 1,462,784.59 MXN | 1,434,215.93 MXN | 173,329.70 MXN |
| 102201 | Banco ME Verificación de ingreso | 0.00 MXN | 3,831,458.59 MXN | 3,831,458.59 MXN | 0.00 MXN |
| 102202 | Banco ME Verificación de egreso | 0.00 MXN | 1,429,172.84 MXN | 1,429,172.84 MXN | 0.00 MXN |
| 104007 | Deudores Nacionales | 20,003,590.83 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 20,003,590.83 MXN |
| 105001 | IVA Acreditable por pagar | 119,459.84 MXN | 135,300.31 MXN | 135,300.31 MXN | 119,459.84 MXN |
| 105002 | IVA Acreditable pagado | 0.01 MXN | 131,317.56 MXN | 131,317.56 MXN | 0.01 MXN |
| 105103 | ISR retenido de bancos | 105.28 MXN | 99.58 MXN | 0.00 MXN | 204.86 MXN |
| [illegible] | Inventario Inmobiliario en proceso (Villas) | 38,390,650.60 MXN | 4,537,913.62 MXN | 0.00 MXN | 42,928,564.22 MXN |
| 106020 | Inventario Inmobiliario en Proceso Partes Rel | 4,331,694.25 MXN | 811,613.28 MXN | 0.00 MXN | 5,143,307.53 MXN |
| 106021 | Inventario Inmobiliario en Proceso PR Markup | 129,053.81 MXN | 32,464.54 MXN | 0.00 MXN | 161,518.35 MXN |
| 107000 | Inversion en acciones de subsidiarias | 1.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 1.00 MXN |
| 110021 | Equipo de transporte | 379,900.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 379,900.00 MXN |
| 110031 | Maquinaria y equipo | 278,467.59 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 278,467.59 MXN |
| 113021 | Depreciacion acumulada equipo de transporte | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 7,914.58 MXN | -7,914.58 MXN |
| 113031 | Depreciacion acumulada maquinaria y equipo | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 2,320.56 MXN | -2,320.56 MXN |
| 117000 | Anticipo a Empleados | 15,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 15,000.00 MXN |
| 122001 | Impuestos diferidos ISR Activo | 85,377.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 85,377.00 MXN |
| 201001 | Proveedores nacionales | 84,240.78 MXN | 4,032,615.78 MXN | 4,113,661.73 MXN | 3,194.83 MXN |
| 201002 | Proveedores extranjeros | 0.00 MXN | 1,628,646.09 MXN | 1,628,646.09 MXN | 0.00 MXN |
| 201003 | Partes Relacionadas Nacionales por pagar | -1,868,770.63 MXN | 1,868,769.63 MXN | 844,077.82 MXN | -844,078.82 MXN |
| 201007 | Acreedores diversos nacionales | -55,889.21 MXN | 107,385.41 MXN | 51,496.20 MXN | 0.00 MXN |
| 201011 | Otros Pasivos no facturados | -26,250.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -26,250.00 MXN |
| 201017 | Cuentas por pagar no facturadas | -474,044.84 MXN | 0.00 MXN | 131,578.11 MXN | -605,622.95 MXN |
| 206007 | Retencion IVA | 4.16 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 4.16 MXN |
| [illegible]3 | IVA Trasladado no cobrado | 0.00 MXN | 135,300.31 MXN | 135,300.31 MXN | 0.00 MXN |
| 206014 | IVA Trasladado cobrado | -0.01 MXN | 131,214.44 MXN | 131,214.44 MXN | -0.01 MXN |
| 206016 | IVA "POR APLICAR" | -93,353.22 MXN | 131,316.44 MXN | 131,214.44 MXN | -93,251.22 MXN |
| 206028 | Otros impuestos estatales | -7,671.84 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -7,671.84 MXN |
| 301101 | Activos Turisticos de Mexico SAPI de CV | -1.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1.00 MXN |
| 301104 | RLH Properties SAB de CV | -2,999.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -2,999.00 MXN |
| 301504 | RLH Properties SAB de CV | -61,729,030.20 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -61,729,030.20 MXN |
| 304000 | Resultados de ejercicios anteriores | 247,952.67 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 247,952.67 MXN |
| 309004 | Aportaciones de Capital Partes Relacionadas | -500,000.00 MXN | 897,493.80 MXN | 7,368,674.00 MXN | -6,971,180.20 MXN |
| 601073 | Comisiones Bancarias | 0.00 MXN | 644.46 MXN | 7.00 MXN | 637.46 MXN |
| 602021 | Gastos de depreciación: Equipo de transporte | 0.00 MXN | 7,914.58 MXN | 0.00 MXN | 7,914.58 MXN |
| 602031 | Gastos de Depreciación: Maquinaria y equipo | 0.00 MXN | 2,320.56 MXN | 0.00 MXN | 2,320.56 MXN |
| 701001 | Intereses bancarios recibidos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 135.85 MXN | -135.85 MXN |
| 701003 | Utilidad cambiaria realizada | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 8,199.38 MXN | -8,199.38 MXN |
| 701004 | Utilidad cambiaria no realizada | 0.00 MXN | 4,029.61 MXN | 49,452.29 MXN | -45,422.68 MXN |
| 702003 | Perdida cambiaria realizada | 0.00 MXN | 21,061.82 MXN | 4,085.87 MXN | 16,975.95 MXN |
| 900000 | Costos de obra en proceso | 0.00 MXN | 5,453,697.25 MXN | 5,453,697.25 MXN | 0.00 MXN |
| 900003 | Cuenta de apertura de balance | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900012 | CP Obras en Proceso partes relacionadas | 0.00 MXN | 811,613.28 MXN | 811,613.28 MXN | 0.00 MXN |
| 900013 | CP Obras en Proceso partes relacionadas Markup | 0.00 MXN | 32,464.54 MXN | 32,464.54 MXN | 0.00 MXN |
| **Resultado** | | **0.00 MXN** | **44,527,453.24 MXN** | **44,527,453.24 MXN** | **0.00 MXN** |

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRA
DIREC
AUDITO

# ANEXO 1

EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
CIÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOR

RLH/OOB/VIALIDADSERVICIO/03-18

**CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO (EL "CONTRATO") QUE CELEBRAN POR UNA PARTE MAJAHUA VILLAS, S. DE R.L. DE C.V., (EL "CONTRATANTE"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR FERNANDO REPRESAS FERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTES LEGALES; Y POR LA OTRA PARTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S. DE R.L. DE C.V. (EL "CONTRATISTA" Y JUNTO CON EL CONTRATANTE, LAS "PARTES"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR DANIEL ALBERTO OSUNA BERNAL, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES**

## D E C L A R A C I O N E S

### I. DECLARA EL CONTRATANTE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

A. Es una sociedad debidamente constituida conforme y de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública No. 6,163 de fecha 27 de abril de 2016, otorgada ante la fe del licenciado Marco Antonio Meza, Notario Público número 34 de la Peñita de Jaltemba, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio mercantil número N-2017063482, el día 8 de agosto de 2017.

B. Sus Representantes Legales cuenta con poderes y facultades suficientes, según consta en la Escritura Pública No. 121,679 de fecha 22 de agosto de 2018, pasada ante la fe de Lic. Francisco José Visoso del Valle, Notario Público Número 145 con residencia en la Ciudad de México, que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio de la Cd. de México bajo el Folio Mercantil Electrónico Número N-2017063482, los cuales no han sido modificados, revocados o limitados en forma alguna y capacidad suficiente para celebrar el presente CONTRATO según consta en la Escritura Pública descrito en el inciso inmediato anterior.

C. Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave MVI160427N17, y que tiene su domicilio fiscal ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 412, Piso 21, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de México, encontrándose al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales.

D. Para el efecto de cumplimiento de obligaciones derivadas de este CONTRATO, desde este momento señala como domicilio convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 412, Piso 21, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de México.

E. Entre otras propuestas recibidas para la ejecución de la OBRA, ha seleccionado la PROPUESTA del CONTRATISTA, para lo cual tomó en consideración la capacidad, declaraciones y experiencia del CONTRATISTA y demás términos y condiciones contenidos en la PROPUESTA, conceptos que han sido objeto y fin determinante para la selección del CONTRATISTA y la celebración del presente CONTRATO en los términos y condiciones que se expresan más adelante.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO DE
SECRE
ADMINISTRA
DIREC
AUDITO

**II. DECLARA EL CONTRATISTA, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:**

A. Es una sociedad debidamente constituida conforme y de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública No. 15,159 de fecha 18 de septiembre del año 2013, otorgada ante la fe del licenciado Jorfe Rogelio Careaga Pérez, Titular de la Notaría Pública No. 4, e la primera demarcación territorial del Estado de Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Bucerías, Nayarit, bajo el Folio Mercantil Electrónico No. 1759*5, el día 27 de septiembre del 2013, misma que en copia simple se acompaña al presente CONTRATO como **Anexo 1.**

B. Su Representante Legal cuenta con poderes y facultades suficientes, según consta en la Escritura Pública descrita en el inciso inmediato anterior, los cuales no han sido modificados, revocados o limitados en forma alguna misma que en copia simple se acompaña al presente CONTRATO como **Anexo 1.**

C. Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave CSC1309182F8, y que tiene su domicilio fiscal ubicado en Arrayan número 158, Terralta II Bucerias, Nayarit, C.P. 63732, encontrándose al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales.

D. Para el efecto de cumplimiento de obligaciones derivadas de este CONTRATO, desde este momento señala como domicilio convencional el previsto en la Cláusula Vigésima Séptima, Inciso B., del presente.

E. Que tiene asignado por el Instituto Mexicano del Seguro Social ("IMSS") el número de Registro Patronal **Y43-18016-10-4** acreditando su vigencia a la fecha de celebración de este CONTRATO y que a la fecha no tiene ningún adeudo con el IMSS acreditando su dicho con el documento denominado "Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguro social, mismo que en copia simple se acompaña al presente CONTRATO como **Anexo 2.**

F. Que para efectos de la ejecución de los trabajos contratados recabará de la Subdelegación TEPIC de la Delegación Regional Nayarit un registro patronal y en el dará de alta a todos los trabajadores que participarán en la ejecución de los trabajos contratados y se ha cerciorado o cerciorará que sus SUBCONTRATISTAS también tengan recaben en dicha Subdelegación un registro patronal e inscriban en el mismo a todos sus trabajadores.

G. Tal y como consta en la Escritura Pública citada en el inciso A. anterior, su objeto social entre otros es "*promoción, construcción, restauración y venta de urbanizaciones y toda clase de edificios destinados a fines turísticos, industriales, comerciales o de vivienda, inclusive ajena, en terrenos propios o ajenos, así como la conservación y mantenimiento de obras, instalaciones y servicios urbanos e industriales*".

H. Su representada presentó propuesta económica para la ejecución de trabajos relativos al proyecto **Villas Branded del One & Only Mandarina Resort** (en lo sucesivo y en los términos precisados en este CONTRATO el "PROYECTO"), para la realización de las obras y actividades que en general se describen como **Camino de servicio (acceso de obra y proveedores) en Branded para evitar por el paso por el BOH del hotel; de 4 metros de ancho, incluye cunetas, contracunetas, base y subbase. NO INCLUYE: asfalto ni instalaciones** en los términos del presente CONTRATO y sus Anexos (en lo sucesivo la

EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
CIÓN Y FINANZAS
CCIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO DE
SECRE
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOI

"OBRA"), para lo cual el CONTRATISTA formuló su propia propuesta de precios unitarios y volúmenes de obra, únicamente como parte del catálogo de conceptos y programa de obra (en lo sucesivo la "PROPUESTA") que se acompaña al presente CONTRATO como **Anexo 3**. Asimismo, el CONTRATISTA declara que conoce las características, especificaciones, volumetría y en general todas las actividades, materiales, maquinaria y equipo necesarios para la ejecución del PROYECTO y de la OBRA.

I. Las declaraciones y manifestaciones realizadas por el CONTRATISTA en la PROPUESTA, así como la documentación entregada al CONTRATANTE en relación con la PROPUESTA, eran y se mantienen ciertas, completas y veraces a la fecha del presente CONTRATO y pasan a formar parte del mismo como si a la letra se insertasen.

J. Su representada cuenta con los conocimientos técnicos y los elementos materiales necesarios para instrumentar y efectuar las actividades objeto del presente CONTRATO, así como también con el personal, recursos, equipo, elementos propios y suficientes y en general todo lo que para la ejecución de este CONTRATO se requiera, y que reconoce que lo anterior constituye el motivo y fin determinante por lo que el CONTRATANTE le adjudicó este CONTRATO.

K. Cuenta con la experiencia suficiente y confiable para la construcción en tiempo y forma de la OBRA, así como la organización, elementos y capacidad técnica y financiera requerida para cumplir con las obligaciones que contrae de conformidad con este CONTRATO.

L. Que ha revisado y analizado todo lo relativo a la logística de construcción, instalaciones, maniobras, tránsito, carga, descarga, almacenamiento, vigilancia y limpieza en relación con los trabajos que serán desarrollados, lo cual realizará a entera satisfacción del CONTRATANTE.

M. Conoce el LUGAR DE LA OBRA (según dicho término es definido más adelante), en virtud de que lo inspeccionó debidamente, conociendo, en consecuencia, el alcance de los trabajos objeto de este CONTRATO, así como los factores que intervendrán en su ejecución.

N. Conoce, comprende y acepta el REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO, el cual se agrega como **Anexo 4**; así como las POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA, las cuales se agregan como **Anexo 5**.

O. Conoce las regulaciones federales, locales y municipales en materia ambiental y comprende y acepta los reglamentos, políticas, y procedimientos que se requieren cumplir de las autoridades competentes en esta materia, entre otras las de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ("SEMARNAT"); asimismo, conoce las regulaciones que en materia de protección de monumentos y zonas arqueológicos aplica el Instituto Nacional de Antropología e Historia ("INAH") y lo previsto en las Cláusulas Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta del presente CONTRATO.

P. Conoce el contenido y alcance de todas las leyes, códigos, decretos, normas vigentes en los Estados Unidos Mexicanos, y en general toda la regulación aplicable al PROYECTO y la OBRA (las "LEYES APLICABLES"), así como las normas y reglamentos derivados de las mismas.



EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
IÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
IA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIDA M.

Q. Conoce los requisitos técnicos y administrativos para la construcción y ejecución de la OBRA y tiene las capacidades técnicas para su ejecución.

R. Conoce y ha analizado los estudios previos en materia de mecánica de suelos y topografía realizados al LUGAR DE LA OBRA y, considerando que los mismos son suficientes y adecuados y que el PROYECTO se adapta a las conclusiones de los mismos y que la ejecución de la OBRA en el plazo y valor determinados en este CONTRATO es viable de acuerdo a dichos estudios previos.

S. Conoce todos los riesgos, peligros, y dificultades con relación a la construcción de la OBRA y a la ejecución del PROYECTO, incluyendo condiciones que a la fecha del presente instrumento no pueden identificarse, pero que pueden ocurrir durante la realización de los trabajos o cualquier otra condición relacionada con la OBRA diferente a las condiciones estipuladas en el CONTRATO, sus Anexos u otros documentos que forman parte del presente instrumento y que se le hubieren proporcionado al CONTRATISTA para su información.

T. Conoce y ha analizado el PROYECTO, considerando que el mismo no contiene errores u omisiones que pudieren afectar la OBRA, su uso posterior y seguridad.

U. Conoce y ha analizado la síntesis ejecutiva de la Manifestación de Impacto Ambiental en lo que corresponde a las obligaciones que le son vinculatorias en términos de las LEYES APLICABLES asumiendo el cumplimiento de las mismas en especial, las medidas compensatorias que afectan a la OBRA. Se adjunta al presente dicha síntesis ejecutiva de la Manifestación de Impacto Ambiental como **Anexo 6**, en el entendido que es responsabilidad del CONTRATISTA revisar y conocer el texto completo de la Manifestación de Impacto Ambiental.

V. Ha efectuado todos los actos corporativos, obtenido todas las autorizaciones corporativas necesarias y de cualquier otra naturaleza, y ha cumplido con todos los requerimientos legales aplicables necesarios para la celebración y el cumplimiento de este CONTRATO.

W. La celebración y cumplimiento de este CONTRATO no requieren ni requerirán de ningún consentimiento o aprobación de los órganos del CONTRATISTA o de terceras Personas más allá de aquellos que han sido ya obtenidos, y no violan ni violarán cualquier Ley o disposición de sus estatutos sociales u otros documentos corporativos internos, ni ningún instrumento negociable, contrato o acuerdo de que sea parte o mediante el cual sus activos puedan ser afectados.

X. No existe ningún procedimiento pendiente y no tiene conocimiento de ningún procedimiento que pudiere afectar adversamente y de manera substancial la validez, legalidad o exigibilidad de las obligaciones que se estipulan en el presente CONTRATO.

Y. Desde la fecha de presentación de la OFERTA TÉCNICA al CONTRATANTE, misma que se agrega al presente como **Anexo 7** (la "OFERTA TÉCNICA"), no ha habido ningún cambio substancial adverso en la condición financiera o de cualquier otro tipo relacionada con las capacidades humanas y técnicas del CONTRATISTA, ni ha habido desde dicha fecha ningún cambio relacionado con el accionariado de su representada.

OS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
IÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

**III. DECLARAN LAS PARTES, QUE:**

A. Bajo protesta de decir verdad, que todas y cada una de las declaraciones e información proporcionadas para la firma del presente CONTRATO son ciertas, precisas y de las mismas nace la voluntad de las PARTES para obligarse en los términos del presente instrumento. Por ende, asumen toda la responsabilidad sobre dichas declaraciones e información, y cualquier perjuicio que pudieren causarle a su contraparte.

B. Que se reconocen la personalidad y capacidad con la que comparecen a la celebración del presente instrumento, libres de toda violencia, mala fe, dolo o cualquier otro vicio del consentimiento.

C. Que desean celebrar el presente CONTRATO en los términos y condiciones aquí pactadas.

Vistas las declaraciones que anteceden, las cuales se consideran parte integrante del presente CONTRATO para todos los efectos legales a que haya lugar, las PARTES están de acuerdo en obligarse recíprocamente de acuerdo a las siguientes:

**C L Á U S U L A S**

**PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.**

EL CONTRATANTE encomienda al CONTRATISTA la realización de los trabajos relacionados con la ejecución de la OBRA, obligándose el CONTRATISTA a realizarlos conforme al presente CONTRATO y sus Anexos, hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en la LEGISLACIÓN APLICABLE y, enunciativa más no limitativamente, la normatividad de obras y construcción vigente en el Municipio de Compostela, Nayarit, así como la referente a Protección Ecológica y Ambiental, aplicables a la ejecución de la OBRA, en el lugar donde se ejecute, esto es en el Condominio Maestro Mandarina, ubicado Carretera Federal Libre 200 Tepic-Puerto Vallarta 104.8 Ext. Sn Int. Sn, Monteón, Compostela, Nayarit, C.P. 63724 (el "LUGAR DE LA OBRA").

Asimismo, las PARTES convienen que los alcances del presente CONTRATO y de la OBRA estarán determinados por los planos del proyecto arquitectónico, el proyecto estructural, las especificaciones de la OBRA, estándares de calidad y reglamentos, el presente CONTRATO y sus Anexos, por lo que el presupuesto de obra solo servirá como guía para el pago y nunca limitará estos alcances; en caso de controversia, se consultará primero el proyecto arquitectónico y los Anexos del presente, los cuales se complementan entre sí, de esta manera el CONTRATANTE tomará el que considere más adecuado.

En el supuesto de que el CONTRATISTA realice trabajos no acordados en el presente CONTRATO, sin autorización por escrito de EL CONTRATANTE, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

Para la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA deberá tomar en cuenta todos los factores y consideraciones que se requieran para cumplir con los fines de este CONTRATO, incluyendo, enunciativa más no limitativamente, las mejores prácticas de la industria de la construcción y la tecnología actual, así como el interés del CONTRATANTE en la terminación puntual de la OBRA sin afectar la calidad de las mismas.

EDO. DE NAYARIT
ARÍA DE
IÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
IA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLVA M.

**SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO.**

**A. Determinación del VALOR DEL CONTRATO**

Como contraprestación por la ejecución de las actividades necesarias para realizar la OBRA en los términos de este CONTRATO, el CONTRATANTE se obliga a pagar al CONTRATISTA la cantidad única y total de **$919,166.74 (Novecientos diecinueve mil ciento sesenta y seis pesos 74/100 M.N.)**, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado (el "VALOR DEL CONTRATO"), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta que el CONTRATISTA le indique por escrito, conforme a lo siguiente:

1. El **100% (cien por ciento)** de la contraprestación restante, o sea la cantidad de **$919,166.74 (Novecientos diecinueve mil ciento sesenta y seis pesos 74/100 M.N.)**, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, se pagará por el CONTRATANTE al CONTRATISTA en pagos quincenales a partir de la fecha de INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN, de acuerdo con el avance de la OBRA comprobado y el PROGRAMA DE EJECUCIÓN, en los términos que más adelante se detallan (la "CONTRAPRESTACIÓN RESTANTE"). El pago de la CONTRAPRESTACIÓN RESTANTE estará, en todo caso, condicionado a que el CONTRATISTA entregue al CONTRATANTE las PÓLIZAS DE FIANZA en los términos de la Cláusula Novena, Inciso B., del presente.

2. Queda entendido que de cada pago que se realice al CONTRATISTA, se retendrá una cantidad equivalente al 5% (Cinco por ciento), con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA y demás establecidas en este CONTRATO y sus Anexos, con lo que se integrará un fondo de garantía (en lo sucesivo el "FONDO DE GARANTÍA"). El FONDO DE GARANTÍA será reembolsado al CONTRATANTE al momento de acreditar la conclusión de todas las actividades y obligaciones convenidas en el presente instrumento, previa formulación y firma de ambas PARTES del CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEFINITIVA, según dicho término es definido más adelante, documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, planos "As Built", y contra entrega de la FIANZA DE BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS referida en la Cláusula Novena, Inciso B., del presente CONTRATO. El CONTRATANTE podrá disponer del FONDO DE GARANTÍA para cubrir los daños y perjuicios que se deriven de cualquier incumplimiento del CONTRATISTA, previa notificación a este último con 3 (tres) días de anticipación.

   Las PARTES convienen que el porcentaje de retención previsto en el párrafo anterior aumentará al 8% (ocho por ciento) si el CONTRATISTA no le entrega al CONTRATANTE el "acuse de recibo registro de obra de construcción" presentado ante el IMSS, dentro de los 5 DÍAS HÁBILES siguientes al inicio de los trabajos pudiendo aumentar a 9% si el retraso en la entrega supera los 10 DÍAS HÁBILES o a 10% (diez por ciento) si el retraso en la entrega al CONTRATISTA llega a ser de 20 DÍAS HÁBILES de iniciados los trabajos.

   Solo podrá volver al porcentaje de retención inicial del 5% (cinco por ciento) si el CONTRATISTA entrega los demás documentos relativos al IMSS que le sean

...DOS MEXICANOS
...L EDO. DE NAYARIT
...TARIA DE
...ACIÓN Y FINANZAS
...CCIÓN DE
...ORIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLVA M.

solicitados de manera mensual por la EMPRESA (según dicho término es definido más adelante) durante 3 (tres) meses calendario consecutivos.

3. El VALOR DEL CONTRATO, no será sujeto a escalatorias, aumentos o disminuciones en base a precios unitarios que se vean afectados por incrementos o disminuciones en los costos de los equipos materiales y/o mano de obra, instalación bajo ninguna circunstancia, aun cuando las autoridades competentes autoricen aumentos o disminuciones en los mismos, lo anterior toda vez que el CONTRATO se encuentra bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado.

Asimismo, las PARTES aceptan y convienen que para la aceptación definitiva de la OBRA, en los términos de la Cláusula Sexta, Inciso C., el CONTRATISTA deberá obtener la aprobación (dictamen) de la empresa que el CONTRATANTE designe en relación con el cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, INFONAVIT, sindicato y/o la LEGISLACIÓN APLICABLE relacionada con la Ley del Seguro Social, sus reglamentos y en el Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción ("SIROC") (en lo sucesivo la "LEGISLACIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL") y cualquiera de sus SUBCONTRATISTAS, obligándose en su caso a cubrir los costos que dicha empresa señale.

Para efectos del presente Contrato, la empresa designada por el CONTRATANTE a la fecha del mismo es RE Y FA ABOGADOS, S.C., con domicilio en Avenida Tepeyac número 4116 interior 102C, Colonia Ciudad de los niños, Zapopan, Jalisco, teléfonos (01 (33) 3647-1849, 3647-8831, 3647-6930 correo electrónico - felipe@rolonmichel.com con atención a Lic. Felipe Rolón Michel. (la "EMPRESA").

La EMPRESA estará autorizada para solicitar al CONTRATISTA los datos e información que considere relevantes respecto del cumplimiento de las obligaciones aplicables conforme a la LEGISLACIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, exigir pagos al CONTRATISTA y/o sus SUBCONTRATISTAS para regularizar deficiencias.

El CONTRATISTA acepta que la EMPRESA sea quien establezca cuales son los lineamientos para que se acredite el cumplimiento de las obligaciones aplicables conforme a la LEGISLACIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, quedando condicionado el pago del VALOR del CONTRATO y las ESTIMACIONES (según dicho término es definido más adelante) correspondientes de dichas obligaciones y la acreditación correspondiente por parte de la EMPRESA.

**B. Conceptos Incluidos en el VALOR DEL CONTRATO**

Las PARTES aclaran que en el VALOR DEL CONTRATO se encuentran todas las tareas necesarias (especificadas o no en este CONTRATO y sus Anexos) para llevar a cabo la OBRA con los alcances mencionados en este CONTRATO, excepto que se encuentren expresamente excluidas. En particular, las PARTES dejan constancia de la inclusión en el VALOR DEL CONTRATO, enunciativa más no limitativamente, de los conceptos siguientes:

1. Los impuestos que, con arreglo a las LEYES APLICABLES, corresponda por la ejecución de la OBRA, salvo la licencia de obras;

2. Los sueldos, salarios, y demás prestaciones que conforme a las leyes laborales derivan de la relación obrero patronal con el personal del CONTRATISTA, así como los honorarios, gastos, horas extras, tiempos muertos, horarios atípicos y demás contraprestaciones de los



OS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
IA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES contratados por el CONTRATISTA, incluyendo los impuestos correspondientes en dichos casos;

3. El transporte y fletes de personal y de todos los materiales maquinaria y equipo, así como la logística de la OBRA;
4. Los aranceles y derechos de los materiales maquinaria, equipo y servicios;
5. Primas de seguros y fianzas a cargo del CONTRATISTA en los términos del presente;
6. La obtención y mantenimiento en vigor de los de los estudios y dictámenes necesarios para la OBRA y que se encuentran enumerados en el **Anexo 8** del presente (los "ESTUDIOS"), así como los derechos y gastos asociados a su tramitación;
7. Los suministros, instalaciones, servicios y mano de obra necesarios en el LUGAR DE LA OBRA (electricidad, agua, sanidad, disposición final de residuos, seguridad y vigilancia, etc.);
8. Materiales, maquinaria, herramientas, equipo, medios técnicos y mano de obra necesarios (así como su movimiento horizontal y vertical);
9. La generación de planos en 3D, avances, apoyo para conciliación de estimaciones, reportes gráficos, reportes de interferencia de Estructura – Instalaciones;
10. Las pruebas necesarias o recomendables al LUGAR DE LA OBRA y la OBRA en sí.
11. Las observaciones, correcciones, reposiciones y reparaciones que, de acuerdo con el presente contrato y sus anexos, determine EL CONTRATANTE y/o el SUPERVISOR al PROGRAMA DE EJECUCIÓN o a la OBRA;
12. Gastos de operación, tales como servicios de telecomunicación, mensajería y servicios de entrega;
13. Aportaciones sindicales por concepto de cuotas retenidas a los trabajadores;
14. El seguimiento, las revisiones hechas por el CONTRATANTE o el SUPERVISOR durante todo el proceso de OBRA y durante todo el proyecto estructura;
15. Los costos y las utilidades;
16. Costo del retiro de todo tipo de desperdicios, escombros y limpieza de la OBRA; y
17. Costos incurridos debido a una emergencia originada por la ejecución de la OBRA que afecte la seguridad de las personas o de la propiedad imputable al CONTRATISTA.

Las PARTES convienen que, por tratarse de un contrato de obra a precio alzado y tiempo determinado, se aplicará al VALOR DEL CONTRATO la modalidad de "máximo garantizado", lo que implica que el VALOR DEL CONTRATO se fija como límite máximo que EL CONTRATANTE deberá pagar a EL CONTRATISTA por la ejecución de la OBRA. Si una vez ejecutada la OBRA, el volumen de la OBRA o el VALOR DEL CONTRATO resulta menor a lo previsto en el presente CONTRATO, el VALOR DEL CONTRATO podrá ser ajustado al valor real del mismo. Queda entendido por las PARTES que el VALOR DEL CONTRATO no podrá ser ajustado al alza, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia o condición, independientemente que los volúmenes de la OBRA o costos finales excedan lo previsto en el presente CONTRATO. Lo anterior significa

EL EDO. DE NAYARIT
ETARIA DE
ACIÓN Y FINANZAS
ECCIÓN DE
ORIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRAC
DIRECI
AUDITOR

Carlos A. Oliva M.

que la contraprestación por la OBRA no podrá ser superior, en ningún momento, ni por ninguna circunstancia o condición, al VALOR DEL CONTRATO, salvo aquellos trabajos adicionales que hayan sido autorizados por el CONTRATANTE en los términos del presente. En caso de darse el ajuste a la baja respecto VALOR DEL CONTRATO, en cualquier momento de la vigencia del presente CONTRATO, la diferencia resultante podrá (a) ser amortizada por EL CONTRATANTE para el pago de cualquier cantidad adeudada al CONTRATISTA; o (b) deberá ser devuelta al CONTRATANTE en los términos del Inciso H. de la presente Cláusula.

De forma expresa se deja constancia que el CONTRATISTA asume erogar todas las cantidades que resulten finalmente necesarias a efectos de ejecutar correctamente la OBRA conforme a este CONTRATO.

**C. Cambio de Alcance en la OBRA**

El CONTRATANTE podrá solicitar al CONTRATISTA la realización de trabajos adicionales o distintos a los previstos en el Inciso B. anterior mediante notificación por escrito al CONTRATISTA en cualquier momento antes de la ACEPTACIÓN DEFINITIVA; estos trabajos adicionales serán pagados por el CONTRATANTE al CONTRATISTA con base en el catálogo de precios unitarios aprobados por el CONTRATANTE para los distintos conceptos incluidos en la OBRA, sin embargo los costos serán los reflejados en el CONTRATO de tal manera que no habrán actualizaciones de precios o escalatorias. El CONTRATISTA deberá comenzar dichos trabajos dentro de los 3 (tres) días siguientes a la notificación al CONTRATISTA, siempre que el valor de los mismos individual o conjuntamente sea inferior al 10% (diez por ciento) del VALOR DEL CONTRATO. Dichos trabajos adicionales deberán ser ejecutarlos por el CONTRATISTA sin modificar el VALOR DEL CONTRATO, el PROGRAMA DE EJECUCIÓN ni la FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN y se modificarán los Anexos correspondientes del presente CONTRATO.

En caso de que los trabajos adicionales resulten en una modificación sustancial a la OBRA o al PROGRAMA DE EJECUCIÓN, entendiéndose por estos aquellos trabajos adicionales que individual o conjuntamente superen el 10% (diez por ciento) del VALOR DEL CONTRATO, las PARTES celebrarán un convenio modificatorio al presente CONTRATO y el CONTRATISTA procederá a ejecutar los trabajos adicionales de que se trate de conformidad con sus términos y condiciones. El precio de los trabajos adicionales que deba pagar el CONTRATANTE tendrá que ser acordado por las PARTES en dicho convenio modificatorio y será agregado al VALOR DEL CONTRATO.

El CONTRATISTA deberá entregar al CONTRATANTE toda la documentación necesaria para acreditar los costos de dichos trabajos.

El CONTRATISTA podrá presentar al CONTRATANTE una propuesta o alternativa para mejorar económica o técnicamente el diseño para la construcción de la OBRA, lo cual no deberá afectar el PROGRAMA DE EJECUCIÓN, el VALOR DEL CONTRATO ni la FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN, salvo pacto en contrario entre las PARTES. EL CONTRATANTE notificará al CONTRATISTA por escrito en caso de aceptar dicha propuesta, y se efectuarán las modificaciones correspondientes. Sin dicha aprobación se entenderá que las modificaciones y/o adecuaciones al Proyecto no han sido aprobadas.

Cualquier trabajo o avance de OBRA que se realice sin apego a los términos del presente CONTRATO y sus anexos o que no esté previamente aprobado por el CONTRATANTE, no se pagará

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

y deberá rehacerse o adecuarse por EL CONTRATISTA, sin que por tal motivo se modifique el VALOR DE DEL CONTRATO, el PROGRAMA DE EJECUCIÓN ni la FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN.

**D. Políticas de Pagos**

A efecto de que el CONTRATANTE realice cualquier pago al CONTRATISTA conforme a este CONTRATO, incluyendo enunciativa más no limitativamente el ANTICIPO y la CONTRAPRESTACIÓN RESTANTE, el CONTRATISTA deberá seguir el procedimiento que se describe a continuación:

1. Con al menos 5 (cinco) DÍAS HÁBILES (entiéndase por estos aquellos días en los que las instituciones bancarias en México están obligadas a brindar sus servicios al público) de anticipación a cualquier pago que deba realizar el CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberá notificar al CONTRATANTE y al SUPERVISOR el monto a pagar del VALOR DEL CONTRATO en los términos de la Cláusula Segunda del presente, junto con la evidencia suficiente que acredite la ejecución de los trabajos correspondientes en los términos del PROGRAMA DE EJECUCIÓN (en lo sucesivo una "ESTIMACIÓN" misma que deberá ser realizada en términos del formato que se adjunta al presente como **Anexo 9**).
2. Una vez recibida la ESTIMACIÓN, el SUPERVISOR en un plazo máximo de tres (3) DÍAS HÁBILES, visitará el LUGAR DE LA OBRA y notificará a las PARTES sobre la ejecución de los trabajos o la adquisición de los materiales, equipo o maquinaria relacionados en la ESTIMACIÓN (la "NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR").
3. Una vez recibida la NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR y únicamente en caso de que confirme los trabajos relacionados en la ESTIMACIÓN, el CONTRATISTA deberá enviar la factura correspondiente al CONTRATANTE en los términos previstos en la Sección F siguiente.
4. El CONTRATANTE verificará los datos de dicha factura en un plazo de cinco (5) DÍAS HÁBILES a contar desde su recepción y procederá al pago de la misma en un plazo máximo de treinta (30) días a contar desde su recepción. Las PARTES convienen que en caso de que alguna fecha de pago no sea un DÍA HÁBIL, se recorrerá al siguiente DÍA HÁBIL.
5. En caso de errores, la factura será devuelta al CONTRATISTA y EL CÓMPUTO del periodo de pago de la correspondiente factura se iniciará en la nueva fecha de recepción por el CONTRATANTE de la factura cumpliendo con todas las condiciones establecidas en este CONTRATO.
6. El CONTRATISTA considerará las sumas abonadas como pagos parciales a cuenta del pago del VALOR DEL CONTRATO, y no como aceptación total o parcial de la OBRA por parte del CONTRATANTE.
7. Adicionalmente, las PARTES convienen que, para el pago de la CONTRAPRESTACIÓN RESTANTE, se hará mediante amortización del ANTICIPO con el 30% (treinta por ciento) y el 5% (cinco por ciento) para el FONDO DE GARANTÍA de cada ESTIMACIÓN.

No obstante cualquier disposición al contrario en el presente CONTRATO, las PARTES convienen que el hecho de realizarse cualquier pago de ESTIMACIÓN al CONTRATISTA en los términos del

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

CARLOS A. OLIDA M.

presente CONTRATO no podrá ser interpretado como una aceptación de la OBRA o una aceptación de los trabajos realizados por el CONTRATISTA. La aceptación de la OBRA y sus avances únicamente podrá realizarse en los términos de lo previsto en la Cláusula Sexta del presente.

**E. Intereses**

En caso de cualquier retraso en el pago del VALOR DEL CONTRATO por parte del CONTRATANTE, las PARTES en este acto convienen que todos los intereses correspondientes a dicho retraso están contemplados dentro del mismo VALOR DEL CONTRATO, por lo que el CONTRATISTA desde este momento renuncia expresamente a cobrar dichos intereses.

**F. Factura e Impuesto al Valor Agregado**

El CONTRATISTA deberá entregar al CONTRATANTE las facturas por los montos a pagar del VALOR DEL CONTRATO previamente aprobados por el CONTRATANTE y por obras efectivamente realizadas. Dichas facturas deberán cumplir con los requisitos e información necesaria para su validez fiscal conforme a la legislación mexicana, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado que se llegare a causar. En todo caso las facturas deberán ser previamente aprobadas por escrito por el CONTRATANTE y el SUPERVISOR. El CONTRATISTA presentará cada factura dentro de los primeros cinco (5) DÍAS HÁBILES de cada mes calendario.

**G. Forma y Moneda de Pago**

Los pagos previstos en el inciso A. de esta Cláusula Segunda se realizarán mediante transferencia electrónica en fondos inmediatamente disponibles a la cuenta del CONTRATISTA que se indica a continuación, y serán pagaderos en pesos mexicanos, moneda de curso legal en México, mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta bancaria:

| | |
|---|---|
| Banco: | **Scotiabank** |
| Beneficiario: | **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S. DE R.L. DE C.V.** |
| Cuenta: | **03200581143** |
| Clabe Interbancaria: | **044375032005811432** |

**H. Duplicidad de Pagos**

En caso de que el CONTRATANTE realice cualquier pago al CONTRATISTA en exceso de las cantidades pagaderas conforme a lo establecido en este CONTRATO, dichos pagos en exceso, deberán ser reembolsados al CONTRATANTE a la mayor brevedad desde que el CONTRATISTA sea conocedor de que el CONTRATANTE ha hecho un pago en exceso, o desde que el CONTRATANTE así se lo requiera al CONTRATISTA, en la moneda en que el CONTRATANTE hubiera hecho tal pago en exceso, mediante transferencia electrónica en fondos inmediatamente disponibles a la cuenta que el CONTRATANTE indique en su momento por escrito al CONTRATISTA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

El reembolso será considerado una deuda exigible por el CONTRATANTE misma que generará intereses ordinarios mensuales a una tasa a una tasa del 9% (nueve por ciento) anual. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días, una vez transcurridos 3 (tres) DÍAS HÁBILES naturales desde la fecha en la que el CONTRATISTA sea conocedor de que el CONTRATANTE ha hecho un pago en exceso, o desde que el CONTRATANTE le requiera al CONTRATISTA para que le devuelva la cantidad pagada en exceso, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATANTE.

El CONTRATANTE tendrá el derecho a compensar el pago en exceso contra cualquier cantidad que sea debida al CONTRATANTE por parte del CONTRATISTA en virtud de cualquier disposición de este CONTRATO.

**TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN.**

El plazo para la ejecución de la OBRA es objeto y fin determinante del presente CONTRATO, por lo que el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la OBRA en el plazo previsto en la presente Cláusula que comenzará a partir de la fecha de firma del presente CONTRATO (el "INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN"), comprometiéndose a finalizar la OBRA en su totalidad a más tardar el día **28 de febrero 2019** (la "FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN") con estricto apego al PROGRAMA DE EJECUCIÓN y en los términos y condiciones del presente CONTRATO.

**CUARTA. VIGENCIA.**

El presente CONTRATO empezará a surtir efectos a partir de la fecha de su firma y permanecerá vigente hasta la ACEPTACIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. Las PARTES convienen que las Cláusulas Décima Novena, Vigésima Segunda y Vigésima Tercera seguirán surtiendo sus efectos a pesar de la terminación del presente CONTRATO.

**QUINTA. PROGRAMA DE EJECUCIÓN**

El CONTRATISTA deberá realizar todos y cada uno de los trabajos necesarios para la ejecución de la OBRA de conformidad con el PROGRAMA DE EJECUCIÓN que se agrega al presente como **Anexo 10** ello con la finalidad de hacer la entrega en tiempo y forma de la OBRA en los términos del presente.

**A. Cumplimiento al PROGRAMA DE EJECUCIÓN**

El CONTRATISTA debe cumplir con todas las fechas e hitos del PROGRAMA DE EJECUCIÓN, así como las fechas señalas en la Cláusula Tercera del presente CONTRATO. Si el CONTRATISTA no cumple con cualquiera de las fechas señaladas, el CONTRATANTE le notificará por escrito, y el CONTRATISTA tendrá la obligación de realizar los actos que sean necesarios para cumplir en tiempo y forma con el PROGRAMA DE EJECUCIÓN (sin que dicha obligación o incumplimiento a la misma esté sujeto a la notificación del CONTRATANTE). En este supuesto, el CONTRATISTA no tendrá derecho a exigir o recibir contraprestación o cantidad alguna adicional por las acciones que deba realizar para cumplir con el PROGRAMA DE EJECUCIÓN, así como tampoco se realizará ningún ajuste al VALOR DEL CONTRATO y el CONTRATANTE podrá aplicar lo señalado en la Cláusula Décima Séptima del presente CONTRATO.

DEL EDO. DE NAYARIT
ETARIA DE
RACIÓN Y FINANZAS
ECCIÓN DE
TORIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLVA M.

GOBIERNO DE
SECRE
ADMINISTRA
DIRE
AUDITO

**B. Reporte de Avance Mensual**

El CONTRATISTA proporcionará al CONTRATANTE, dentro de los diez (10) días siguientes al fin de cada mes calendario, a partir de la fecha de INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN y hasta el mes calendario en el que ocurra la ACEPTACIÓN DEFINITIVA, un reporte de avance mensual en los términos del **Anexo 11** del presente CONTRATO, en el que se describa el avance de la OBRA durante el mes calendario inmediato anterior, el cual debe conciliar con el SUPERVISOR y que deberá contener la siguiente información (el "REPORTE DE AVANCE MENSUAL"):

1. Un reporte administrativo, en versión impresa y en archivo electrónico, que demuestre el avance real de la OBRA, comparado con el PROGRAMA DE EJECUCIÓN;
2. Un reporte de Ingeniería describiendo las actividades criticas realizadas, cualquier retraso existente o previsible y las medidas tomadas para corregirlo y que incluya los archivos de especificaciones, las tablas finales y las órdenes de compra de materiales ya colocadas;
3. Una lista detallada de control de materiales, maquinaria y equipo que señale el estado de cada orden de compra de los mismos, incluyendo el nombre del proveedor o del fabricante, la fecha de la orden de compra, y la fecha esperada de entrega;
4. Un reporte de construcción resumiendo cualquier dificultad presentada en el LUGAR DE LA OBRA y retrasos incurridos en la ejecución de la OBRA, explicando las acciones tomadas por el CONTRATISTA para resolver dichas dificultades o para superar dichos retrasos;
5. Un reporte fotográfico del estado de la OBRA;
6. Una respuesta detallada a cualquier solicitud del CONTRATANTE para tomar acciones en relación con la ejecución de la OBRA;
7. Un reporte detallado con todas las incidencias (medioambientales, laborales, etc.) que hayan surgido durante la ejecución de la OBRA;
8. Un reporte detallado de cualquier ejecución de la OBRA que se haya realizado de forma distinta a la prevista inicialmente para el PROYECTO;
9. Un programa tentativo indicando las acciones a ser tomadas por el CONTRATISTA con relación a sus operaciones en curso, para ser ejecutadas por el periodo de las cuatro (4) semanas siguientes;
10. Un reporte de avance de la OBRA, indicando frente al cronograma inicial el grado de avance en porcentaje de cada tarea principal. Se incluirá asi mismo un plano donde mediante un código de colores se muestre el grado de avance de las tareas más importantes;
11. Un listado de las empresas que se encuentran trabajando en la OBRA, indicando el número de personas de cada una de ellas; y
12. Un listado de incidencias de Seguridad e Higiene, que ocurran de manera mensual.

DOS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
CIÓN Y FINANZAS
CCIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DEL E
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITORI

CARLOS A. OLIVA M.

## SEXTA RECHAZO O ACEPTACIÓN DE LA OBRA

### A. Rechazo de la OBRA

En caso de no emitirse la ACEPTACIÓN DEFINITIVA por causas imputables al CONTRATISTA, el CONTRATANTE procederá a rechazar total o parcialmente la OBRA y tendrá derecho a:

I. Exigir al CONTRATISTA la terminación de la OBRA para lo cual se establecerá un cronograma de ejecución y se aplicarán las penalidades previstas en la Cláusula Décima Séptima del presente;

II. Finalizar la ejecución de la OBRA, encomendando los trabajos pendientes a una tercera empresa. En el caso de ejecución por terceros podrá:

a) Ejecutar las PÓLIZAS DE FIANZA que correspondan en los términos del presente CONTRATO, así como cobrar el FONDO DE GARANTÍA y rescindirá el CONTRATO en los términos de la Cláusula Décima Quinta del presente;

b) En este caso se procederá a ejecutar la cesión de los contratos del CONTRATISTA con SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES para que éstos finalicen sus tareas de conformidad con el PROYECTO y el presente CONTRATO; y

c) El ejercicio individual de alguno de estos derechos no supone la renuncia al ejercicio de los restantes que no hubieran sido ejercidos.

### B. Lista de Puntos Pendientes

Las PARTES establecen que 45 (cuarenta y cinco) días antes de la entrega de la OBRA, las mismas se reunirán para hacer una lista de las deficiencias menores de la OBRA ejecutada (la "LISTA DE PUNTOS PENDIENTES"). En caso de no existir deficiencias menores las PARTES procederán a la ACEPTACIÓN DEFINITIVA en los términos del Inciso C siguiente. Sin embargo, en caso de existir deficiencias, el CONTRATISTA corregirá o completará las mismas a la entera satisfacción del CONTRATANTE tan pronto como sea posible y a más tardar dentro de los 15 (quince) días anteriores a la ACEPTACIÓN DEFINITIVA. Si el CONTRATISTA se demora injustificadamente en efectuar las correcciones a las deficiencias menores, el CONTRATANTE podrá efectuarlas por sí o a través de un tercero y el costo será cubierto ya sea por el CONTRATISTA o bien mediante el ejercicio de la FIANZA DE ANTICIPO y la FIANZA DEL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO.

### C. Aceptación Definitiva

Una vez cumplida la LISTA DE PUNTOS PENDIENTES, y sujeto a los términos del presente CONTRATO, el CONTRATANTE aceptará definitivamente la OBRA al configurarse los supuestos que se indican más adelante, en el entendido que al momento de dicha aceptación definitiva el cuidado, la custodia y el control de la OBRA (la "ACEPTACIÓN DEFINITIVA"), así como el riesgo de daños o pérdida de la misma correrán por cuenta del CONTRATANTE, en la inteligencia de que cualquier pérdida que resulte de defectos o vicios ocultos de la OBRA, así como los previstos en el presente CONTRATO serán responsabilidad del CONTRATISTA. La ACEPTACIÓN DEFINITIVA deberá de



...DO. DE NAYARIT
...RIA DE
...N Y FINANZAS
...ÓN DE
...A FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

ocurrir antes de la FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN, en caso contrario, siempre que sea imputable al CONTRATISTA, será causa de rescisión de contrato tal como lo señala la Cláusula Décima Quinta del presente contrato, así como EL CONTRATISTA será acreedor a las penalidades señaladas en la Cláusula Décima Séptima relativa a penas convencionales. El CONTRATISTA podrá notificar al CONTRATANTE solicitando la emisión de un certificado que acredite la ACEPTACIÓN DEFINITIVA en los términos del modelo presentado en el **Anexo 12.** (el "CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEFINITIVA"), una vez que se cumplan todas las condiciones siguientes:

I. Se hayan finalizado todos los trabajos de conformidad con las especificaciones del CONTRATO y sus anexos, el PROYECTO y el PROGRAMA DE EJECUCIÓN a la entera satisfacción del CONTRATANTE y del SUPERVISOR;

II. Se hubiesen retirado todos los escombros, materiales, maquinaria y equipos del CONTRATISTA y sus SUBCONTRATISTAS del LUGAR DE LA OBRA, dejando el mismo libre y limpio, a menos que el CONTRATANTE haya permitido la permanencia de dichos bienes previamente por escrito;

III. El CONTRATANTE hubiera recibido tres (3) copias impresas y electrónicas del libro final de documentos, utilizando un procesador de palabras compatible con los sistemas utilizados por el CONTRATANTE, esto es, Microsoft Word para documentos escritos y AKA para las memorias de cálculo, etc.; así como tres (3) copias impresas y electrónicas en discos ópticos (CD-ROM) de todos los planos "As Built" que representen de manera fidedigna el estado final de los trabajos en formato auto-cat con terminación dwg digital y PDF;

IV. Se entregue el manual de mantenimiento de la OBRA, así como todas las garantías de los equipos de instalación permanentes;

V. Se hayan solucionado todas las cuestiones relativas a la LISTA DE PUNTOS PENDIENTES;

VI. El SUPERVISOR se haya pronunciado favorablemente para el otorgamiento del CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEFINITIVA, debiendo indicar las razones en caso de que la Aceptación Definitiva no fuera procedente a su criterio;

VII. La FIANZA DE PASIVOS CONTINGENTES que hubiesen sido entregadas al CONTRATANTE de conformidad con la Cláusula Novena, queden vigentes hasta seis (6) meses después de la emisión del CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEFINITIVA de la OBRA;

VIII. La FIANZA DE BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS que será entregada al CONTRATANTE de conformidad con la Cláusula Novena, quede vigentes desde la firma del presente contrato hasta veinticuatro (24) meses después de la emisión del CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEFINITIVA de la OBRA;

IX. Se hayan satisfecho todas las penalidades que se hayan generado, en su caso, en beneficio del CONTRATANTE; y

EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
IÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

X. Se haya presentado escrito bajo protesta de conducirse con verdad, en donde conste (i) la evidencia de que han sido pagadas las nóminas, las facturas de materiales, maquinaria y equipo y presente los pagos de honorarios y adeudos de SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES; y ii) a solicitud razonable del CONTRATANTE, cualquier otra información que establezca el pago o la satisfacción de las obligaciones tales como recibos, finiquitos o cancelación de Gravámenes, derivados del CONTRATO.

XI. El CONTRATISTA deberá presentar al CONTRATANTE el dictamen de cumplimiento de obligaciones previstas en la LEGISLACIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, debidamente emitido por la EMPRESA.

Para la obtención de dicho dictamen el CONTRATISTA deberá entregar toda la documentación que le sea requerida, incluyendo la que se enumera a continuación:

a. Los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones d referidas en punto 5 de apartado D "Obligaciones Laborales" de la cláusula DECIMO SEGUNDA del presente CONTRATO.

b. Dictamen sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia del seguro social por el periodo que duren sus trabajos o, el oficio de conclusión de corrección patronal emitido por el IMSS.

c. "Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguro social" con fecha de expedición a la fecha de terminación de la OBRA, en el que se certifique la inexistencia adeudos con el IMSS.

XII. Que el CONTRATISTA NO se encuentre en incumplimiento a cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente CONTRATO.

...DOS MEXICANOS
...EDO. DE NAYARIT
...TARIA DE
...CIÓN Y FINANZAS
...CCIÓN DE
...RIA FISCAL

## SÉPTIMA. DISPONIBILIDAD DE LA OBRA Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

### A. Disponibilidad del Inmueble para la Ejecución de la OBRA

El CONTRATANTE se obliga a poner a disposición del CONTRATISTA el (los) inmueble(s) en que deba desarrollarse y ejecutarse la OBRA, a más tardar en la fecha de INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN.

El CONTRATISTA reconoce y acepta las condiciones el (los) inmueble(s), mismo que declara conocer a detalle, incluyendo sin limitar, las características del suelo, subsuelo, de las construcciones y edificaciones preexistentes, las condiciones climáticas de la zona, vías de acceso, servidumbres existentes, disponibilidad de mano de obra y maquinaria, entre otras características.

### B. Documentos Administrativos

El CONTRATISTA se obliga a demostrar, a entera satisfacción del CONTRATANTE, la calidad de los trabajos relacionados con la OBRA.

Asimismo, el CONTRATANTE podrá solicitar al CONTRATISTA que se realicen todas las pruebas necesarias y requeridas para a la OBRA, en las cuales se pueda registrar y comprobar, a satisfacción de El CONTRATANTE, que todo está fabricado bajo las especificaciones, estándares de calidad que

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

el PROGRAMA DE EJECUCIÓN y sus anexos señalen. El costo de dichas pruebas correrá a cuenta del CONTRATISTA.

Asimismo, el CONTRATISTA estará obligado a hacer las modificaciones y/o los ajustes correspondientes mediante simple notificación del CONTRATANTE y sin consto adicional.

**C. Propiedad de la documentación.**

Toda la documentación e información incluyendo sin limitar la información, y la información confidencial, o aquella relacionada o derivada del presente CONTRATO, son y serán de la propiedad exclusiva de el CONTRATANTE, renunciando expresamente El CONTRATISTA a cualquier derecho que pueda tener sobre la misma.

**OCTAVA. REPRESENTANTE DEL CONTRATANTE Y DIRECTORES DE PROYECTO**

**A. Representante del CONTRATANTE**

El CONTRATANTE en este acto designa a **FERNANDO REPRESAS FERNANDEZ**, como persona a cargo de la representación del CONTRATANTE y será el contacto oficial del CONTRATANTE con el CONTRATISTA (el "REPRESENTANTE DEL CONTRATANTE"). El Representante estará facultado con los más amplios poderes para el ejercicio de los derechos del CONTRATANTE bajo este CONTRATO. El CONTRATANTE podrá en cualquier momento cambiar al Representante del CONTRATANTE mediante notificación escrita al CONTRATISTA.

**B. Supervisor de la OBRA**

El CONTRATANTE designará a una o más personas ya sea física o moral a cargo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos de la OBRA, quienes serán el contacto oficial del CONTRATANTE con el CONTRATISTA en relación con las tareas de supervisión de la OBRA (el "SUPERVISOR").

El SUPERVISOR estará facultado para inspeccionar y supervisar al CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA en los términos del presente CONTRATO incluyendo los suministros, la construcción y las actividades de PROVEEDORES y SUBCONTRATISTAS, así como, enunciativa más no limitativamente, la aprobación de las ESTIMACIONES que presente el CONTRATISTA. El SUPERVISOR y el CONTRATANTE estarán facultados para llevar la coordinación de la OBRA en todas sus etapas con el personal del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberá cooperar plenamente con el SUPERVISOR, así como con cualquier tercero designado por el CONTRATANTE, en relación con cualquiera de dichas actividades de inspección y supervisión. El CONTRATISTA proporcionará toda la información que para el desempeño de sus funciones requiera el SUPERVISOR, y, en caso de ser necesario, de cada uno de los SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES durante la ejecución de la OBRA. Dicha información deberá proporcionarse en los formatos que el SUPERVISOR requiera.

El SUPERVISOR, sin previo aviso, podrá realizar la inspección de todos los materiales, maquinaria y equipo que vayan a usarse en la OBRA. ASIMISMO, tendrá la facultad de verificar que la OBRA sea ejecutada por el CONTRATISTA de acuerdo con el PROYECTO y el PROGRAMA DE EJECUCIÓN aprobados, para lo cual, el CONTRATANTE revisará el avance de los trabajos mediante dicho supervisor o quien o quienes hagan sus veces.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIDA M.

Nada de lo aquí estipulado será interpretado de forma tal que libere al CONTRATISTA de cualquiera de sus obligaciones o responsabilidades estipuladas en el presente CONTRATO, en la inteligencia de que ni el ejercicio ni la falta de ejercicio del Supervisor de las facultades reconocidas en este CONTRATO será considerado como i) una aprobación del CONTRATANTE de cualquier parte de la OBRA; ii) el conocimiento del CONTRATANTE de cualquier calidad y vicio oculto en cualquier parte de la OBRA: o iii) una renuncia de cualquier derecho o recurso del CONTRATANTE bajo los términos de este CONTRATO y las LEYES APLICABLES.

El SUPERVISOR será quien firmará la BITÁCORA, inventarios y demás documentos que celebren las PARTES.

### C. DIRECTORES DE PROYECTO

Las PARTES establecen que cada una deberá de contar, en todo momento y durante la ejecución de la OBRA, con un representante quien actuará como director del PROYECTO (el "DIRECTOR DE PROYECTO DEL CONTRATANTE" y el "DIRECTOR DE PROYECTO DEL CONTRATISTA", respectivamente, y en conjunto los "DIRECTORES DE PROYECTO"). En este acto, el CONTRATISTA designa a **DANIEL BERNAL OSUNA** como DIRECTOR DE PROYECTO DEL CONTRATISTA, así mismo en este acto EL CONTRATANTE designa a **J. JESÚS ISLAS GALÍNDEZ** como DIRECTOR DE PROYECTO DEL CONTRATANTE, quienes cuentan con las facultades necesarias para actuar en nombre y representación de cada una de las PARTES correspondientes, y para recibir notificaciones; cualquier notificación así efectuada se considerará recibida por la PARTE a la que esté destinada. LOS DIRECTORES DE PROYECTO deberán de tener toda la experiencia necesaria para el manejo y conducción en la ejecución de la OBRA y dominar el idioma español y dedicará todo su tiempo a la ejecución, supervisión y coordinación de la ejecución de la OBRA.

Salvo que algún DIRECTOR DE PROYECTO cese por cualquier causa en sus funciones como tal o concurra cualquiera otra causa razonable, las PARTES no cambiarán sus respectivos DIRECTORES DE PROYECTO sin notificación previa y por escrito a la otra PARTE. En caso de que en cualquier momento durante la ejecución de la OBRA, a juicio razonable del CONTRATANTE, el DIRECTOR DE PROYECTO DEL CONTRATISTA o cualquiera de sus asistentes no desempeñe sus funciones a satisfacción del CONTRATANTE o si el CONTRATANTE tiene cualesquiera otro motivo razonable o aceptable, el CONTRATANTE podrá solicitar el cambio del DIRECTOR DE PROYECTO DEL CONTRATISTA o de cualquiera de sus asistentes, según se trate; en cuyo caso el CONTRATISTA deberá proceder con dicho reemplazo, nombrando por escrito al nuevo DIRECTOR DE PROYECTO DEL CONTRATISTA o al asistente de que se trate dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud del CONTRATANTE, en la inteligencia de que la persona nombrada deberá contar con la experiencia necesaria y demás requisitos para el cargo y ser aprobada por el CONTRATANTE antes de asumir su puesto.

Las PARTES establecen que la comunicación entre las mismas respecto de la OBRA se efectuará por medio de la BITÁCORA, en la cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de las OBRA, así como los datos correspondientes al avance de los trabajos, modificaciones y contingencias, misma que por consiguiente se llevará a cabo en sitio, y estará resguardada por el personal del CONTRATANTE en los términos del MANUAL DE BITÁCORA (según dicho término se define más adelante). Los acuerdos tomados en la BITÁCORA entre las



MEXICANOS
DO. DE NAYARIT
RÍA DE
N Y FINANZAS
ÓN DE
A FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

PARTES serán obligatorios para las mismas. Además, las PARTES se obligan a cumplir los lineamientos establecidos en el MANUAL PARA EL MANEJO ADECUADO DE BITÁCORA DE OBRA que se incorpora al presente como **Anexo 13** ("MANUAL DE BITÁCORA").

EL CONTRATISTA deberá acusar de recibido en la BITÁCORA respecto de las indicaciones, solicitudes o recomendaciones asentadas por EL CONTRATANTE y/o EL SUPERVISOR, en el evento de que no conteste el primero dentro de un término de 24 (veinticuatro) horas se entenderá que las mismas han sido aceptadas, salvo que las PARTES contratantes hayan convenido por escrito otro plazo.

**NOVENA. GARANTÍAS**

**A. Periodo de Garantía**

El CONTRATISTA garantiza que la OBRA, una vez emitida la ACEPTACIÓN DEFINITIVA, cumplirá estrictamente con las especificaciones del CONTRATO, sus Anexos y las LEYES APLICABLES y para tal efecto se obliga a responder por cualquier defecto de la OBRA, cualquier defecto en materiales, así como por vicios ocultos y la buena calidad de la OBRA. El plazo de dichas garantías será de 24 (veinticuatro) meses calendario contados a partir de la fecha en la que ocurra la ACEPTACIÓN DEFINITIVA (el "PLAZO DE GARANTÍA").

Aquellas partes de la OBRA que sean reparadas o reemplazadas por el CONTRATISTA tendrán un nuevo periodo de garantía de 24 (veinticuatro) meses calendario contados a partir de la fecha de reparación o reemplazo.

Durante el PLAZO DE GARANTÍA, el CONTRATISTA se obliga a reparar o reponer (a la elección del CONTRATANTE) a su cargo y costo los trabajos y materiales defectuosos de la OBRA dentro de los 15 (quince) días siguientes al día en que EL CONTRATANTE le hubiere notificado dichos defectos, en caso contrario será causa de rescisión de contrato tal como lo señala la cláusula quince del presente contrato, así como EL CONTRATISTA será acreedor a las penalidades señaladas en la décima séptima penas convencionales y a la ejecución de la FIANZA DEL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO sin necesidad de resolución judicial.

**B. Garantía adicional**

Adicionalmente, el CONTRATISTA se obliga y compromete a ceder y entregar al CONTRATANTE todas las garantías de calidad que otorguen directamente los fabricantes sobre los equipos y materiales utilizados por el CONTRATISTA en la OBRA y que formen parte de ésta.

**C. Pólizas de Fianza**

Las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA derivadas del presente CONTRATO serán garantizadas mediante la obtención y el otorgamiento de diversas garantías, incluyendo las siguientes pólizas de fianza en favor del CONTRATANTE:

1. FIANZA DE ANTICIPO: [SE OMITE INTENCIONALMENTE]
2. FIANZA DEL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA entregará a EL CONTRATANTE una fianza por un valor equivalente al 10% (diez por ciento) del VALOR DEL CONTRATO, que garantizará el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente CONTRATO, así como la calidad de la OBRA conforme al PROGRAMA DE EJECUCIÓN, durante la vigencia del presente CONTRATO y hasta 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Carlos A. Oliva M.

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL E
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECCI
AUDITORI

(tres) meses posteriores de la ACEPTACIÓN DEFINITIVA. Esta fianza deberá ser proporcionada al CONTRATANTE dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la firma del presente CONTRATO. En caso de un EVENTO DE INCUMPLIMIENTO que ocurra o persista por parte del CONTRATISTA o en caso de incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones bajo presente CONTRATO, se procederá a la ejecución de esta fianza de manera inmediata y sin necesidad de resolución judicial alguna.

3. FIANZA DE PASIVOS CONTINGENTES: EL CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE una fianza por el 10% (diez por ciento) del VALOR DEL CONTRATO, que garantice que EL CONTRATISTA responderá por cualquier problema o controversia de índole laboral, fiscal, administrativa, civil o penal y de cualquier otra reclamación, y cuya vigencia será del presente contrato y hasta 6 (seis) meses posteriores después de la ACEPTACIÓN DEFINITIVA. Esta fianza deberá ser proporcionada al CONTRATANTE dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la firma del presente CONTRATO.

4. FIANZA DE BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS: EL CONTRATISTA entregará a EL CONTRATANTE una fianza por el 10% (diez por ciento) del VALOR DEL CONTRATO, que garantice que EL CONTRATISTA responderá por la buena calidad en la instalación y/o ejecución de la OBRA y vicios ocultos de la MISMA, y cuya vigencia será de 24 (veinticuatro) meses calendario después de la ACEPTACIÓN DEFINITIVA. Esta fianza deberá ser proporcionada al CONTRATANTE contra entrega del CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEFINITIVA de la OBRA. Aquellas partes de la OBRA que sean reparadas o reemplazadas por EL CONTRATISTA desde la fecha de reparación o reemplazo, tendrán un nuevo periodo de buena calidad y vicios ocultos de 24 (veinticuatro) meses siguientes a la reparación.

Todas las pólizas de fianza requeridas al CONTRATISTA en los términos de este CONTRATO se incorporan al mismo como **Anexo 14** (las "PÓLIZAS DE FIANZA"). El CONTRATANTE podrá disponer y ejecutar las PÓLIZAS DE FIANZA según convenga a sus intereses a partir de configurarse los incumplimientos a las obligaciones garantizadas por las mismas.

El CONTRATISTA se obliga a incrementar el monto de las PÓLIZAS DE FIANZA en el evento que se produzcan cambios de alcance que varíen el VALOR DE CONTRATO. Dicho incremento será proporcional al incremento del VALOR DEL CONTRATO.

En el evento que el PROGRAMA DE EJECUCIÓN o la ejecución de la OBRA se extendieran o se prorrogaran por algún EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, el CONTRATISTA se obliga a prorrogar por el mismo periodo las PÓLIZAS DE FIANZA, en el plazo de 15 (quince) días contados desde que se haya acordado la prórroga del PROGRAMA DE EJECUCIÓN o de las fechas programadas antes mencionadas.

En caso de que EL CONTRATISTA no presente a tiempo las PÓLIZAS DE FIANZA al CONTRATANTE, o bien si las mismas no sean aprobadas por EL CONTRATANTE por no sujetarse a lo previsto en esta Cláusula, o bien si EL CONTRATANTE no puede ejecutar el importe alguna de las fianzas por defectos de las PÓLIZAS DE FIANZA, dicho hecho constituirá un EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA y el CONTRATANTE podrá rescindir el presente CONTRATO sin responsabilidad en los términos de la Cláusula Décima Quinta del mismo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO DEL E
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITORI

**D. Liberación De Fianzas**

Todas las PÓLIZAS DE FIANZA solo podrán ser canceladas cuando hayan sido cumplidas todas y cada una de la obligaciones garantizadas, en los términos previstos por la ley, y por indicación por escrito del CONTRATANTE a la afianzadora que la emitió, aclarando que el CONTRATISTA acepta desde éste momento que en caso de no haber liquidado las primas correspondientes a la afianzadora dentro de un término de 15 (quince) días contados a partir de la expedición de las PÓLIZAS DE FIANZA respectivas, la afianzadora podrá solicitar el pago directo al CONTRATANTE, quién a su vez descontará dichas cantidades de la última ESTIMACIÓN generada por el CONTRATISTA.

EL CONTRATANTE, entregará el oficio de liberación de las FIANZA DE ANTICIPO y la FIANZA DEL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO, descritas anteriormente, al concluir con la OBRA, ello de conformidad al PROGRAMA DE EJECUCIÓN y el presente CONTRATO, a los 5 (cinco) días posteriores a que se haga entrega del CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEFINITIVA, con la cual EL CONTRATANTE expresa su satisfacción por los trabajados ejecutados.

La FIANZA DE BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS deberá permanecer vigente durante 24 (veinticuatro) meses posteriores a la fecha de entrega del CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEFINITIVA, concluyendo en el término establecido y de no actualizarse ningún supuesto para hacer valer la garantía expedida, EL CONTRATANTE entregará el oficio de liberación de la fianza al CONTRATISTA para que por su conducto proceda a realizar la cancelación de la fianza descrita.

**DÉCIMA. CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA.**

Las PÓLIZAS DE FIANZA deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorgue:

1. Las PÓLIZAS DE FIANZA deberán tramitarse por conducto del AGENTE.
2. Que sean otorgadas por una institución de fianzas constituida de conformidad con las LEYES APLICABLES, de reconocido prestigio y que sea previamente aprobada por el CONTRATANTE.
3. Que EL CONTRATANTE, o quien éste señale por escrito, sea designado como beneficiario en primer lugar en las PÓLIZAS DE FIANZA.
4. Que se otorga atendiendo a las estipulaciones establecidas en este CONTRATO.
5. Que cubrirá la totalidad de la fianza otorgada al CONTRATANTE ante el incumplimiento del CONTRATISTA y los SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES a obligaciones suscritas con ésta, independientemente del grado de avance de la OBRA.
6. Que en el caso de ampliación de monto o plazo del CONTRATO, o que exista suspensión de la OBRA, la vigencia de la fianza se deberá ampliar en concordancia con el nuevo monto o plazo pactado.
7. Que la fianza garantice la ejecución total de los trabajos, aun cuando parte de ellos se subcontraten con autorización previa y por escrito de el CONTRATANTE.
8. La institución afianzadora deberá sujetarse al procedimiento a que se refiere el artículo 178 y 279 AL 285 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOF

9. Que para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la conformidad previa y por escrito de el CONTRATANTE.

10. En caso de que se convengan prorrogas o se otorguen esperas para el cumplimiento de lo garantizado, la Institución Afianzadora consentirá que la vigencia de la fianza quedará automáticamente prorrogada hasta en un 30% (treinta por ciento) del PLAZO DE EJECUCIÓN estipulado en el CONTRATO.

11. Que la Institución Afianzadora se someta expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, renunciando a la que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

12. EL CONTRATISTA en este acto renuncia a la proporcionalidad que le corresponda bajo las PÓLIZAS DE FIANZA, esto es, que el CONTRATISTA renuncia al derecho de ver disminuidas las PÓLIZAS DE FIANZA conforme avance la ejecución de la OBRA, de tal manera que dichas fianzas serán exigibles en su totalidad a pesar de que hubiera existido un cumplimiento parcial a las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en el presente CONTRATO. En virtud de lo anterior, el CONTRATANTE podrá reclamar el valor total de las PÓLIZAS DE FIANZA en los términos del presente contrato independientemente del nivel de avance de la OBRA.

Las PÓLIZAS DE FIANZAS antes requeridas deberán ser tramitadas a través de nuestro Bróker Willis Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., con domicilio en Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 169 piso 8, Col. Granada 11560 | CDMX con atención a Laura Becerril, Tel. 55-68201539, laura.becerril@willistowerswatson.com y/o Alejandra Ruíz, Tel. 55-68201540, alejandra.ruiz@willistowerswatson.com (el "AGENTE"), por lo que previo a sus propuestas deberán establecer contacto con la citada empresa a efecto de realizar los trámites respectivos.

EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
IÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

**DÉCIMA PRIMERA. SEGUROS A CARGO DEL CONTRATISTA.**

**A. Seguro Contra Todo Riesgo de OBRA**

El CONTRATISTA deberá obtener, a su propia costa y con 5 (cinco) días de anticipación a la fecha de INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN , una póliza de seguro integral a primer riesgo, contra todo riesgo de obra, que cubra (i) riesgos de daños físicos causados a la OBRA y a los materiales, maquinaria y equipo; (ii) riesgos derivados del montaje de maquinaria; (iii) riesgos de transporte de los materiales, maquinaria y equipo al LUGAR DE LA OBRA; y (iv) riesgos derivados de todos los EVENTOS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR que constituyan riesgos asegurables. El monto total asegurado bajo esta póliza de seguro deberá ser, por lo menos, de **$700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.)**. Esta póliza de seguro deberá tener características equiparables a pólizas similares ofrecidas a nivel internacional para este tipo de proyectos y deberá mantenerse en pleno vigor y efecto por el CONTRATISTA hasta la fecha del CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEFINITIVA, excepto por la cobertura requerida en el apartado (iv) anterior, misma que deberá permanecer en pleno vigor y efecto hasta la ACEPTACIÓN DEFINITIVA. Todos los beneficios cobrados por virtud de dicha póliza de seguro contra todo riesgo deberán ser utilizados para reconstruir, reparar o sustituir la OBRA.

El límite mínimo de responsabilidad contratado bajo la póliza de seguro contra todo riesgo del CONTRATISTA deberá ser igual al VALOR DEL CONTRATO. Lo anterior no limita la

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

responsabilidad del CONTRATISTA y los SUBCONTRATISTAS, por los siniestros que puedan ocurrir; por lo que deberán responder por todo aquello que no esté cubierto por las PÓLIZAS DE SEGUROS. Quedará a cargo del CONTRATISTA el pago de cualquier deducible aplicable.

**B. Seguro de Responsabilidad Civil**

El CONTRATISTA deberá obtener, a su sola costa y con 5 (cinco) días de anticipación a la fecha de INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN, una o más pólizas de seguro que cubran la responsabilidad civil del CONTRATISTA y de los SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES para cubrir los daños, perjuicios, pérdidas, daño moral o lesiones a terceros y/o a bienes que no formen parte de la OBRA, que ocurran debido a la ejecución de la OBRA o a la ejecución de las garantías establecidas en la Cláusula Novena. La o las PÓLIZAS DE SEGURO respectivas deberán especificar claramente que el CONTRATANTE y sus empleados, así como los empleados del CONTRATISTA, de los SUBCONTRATISTAS y de los PROVEEDORES, serán considerados como terceros con respecto a cualquier actividad del CONTRATISTA o de los SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES. Cada una de las respectivas pólizas de seguros, deberán tener características equiparables a pólizas de seguros similares ofrecidas a nivel internacional para este tipo de proyectos, y deberán mantenerse en pleno vigor y efecto por el CONTRATISTA hasta la ACEPTACIÓN DEFINITIVA.

Las coberturas mínimas que debe amparar el seguro, enunciativa más no limitativamente, son:

1) Responsabilidad civil de constructores
2) Responsabilidad civil cruzada
3) Contratistas independientes (SUBCONTRATISTAS)
4) Maniobras de carga y descarga
5) Contaminación del medio ambiente
6) Instalaciones subterráneas
7) Trabajos con soldadura
8) Máquinas de trabajo
9) Excavaciones y cimentaciones
10) Apuntalamiento

El limite de responsabilidad contratado bajo la póliza de responsabilidad civil deberá ser, por lo menos, de **$700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.)**.

El limite mínimo de responsabilidad contratado por el CONTRATISTA deberá ser aumentado por el CONTRATISTA al nivel que el CONTRATANTE lo requiera, siempre que ésta última compense al CONTRATISTA por el incremento en el costo de las primas de seguros de responsabilidad civil que pudiera derivarse de tal aumento.

Todas las pólizas de seguro requeridas al CONTRATISTA en los términos de este CONTRATO se incorporan al mismo como **Anexo 15** (las "PÓLIZAS DE SEGURO"). El CONTRATANTE podrá disponer y ejecutar las PÓLIZAS DE SEGURO según convenga a sus intereses a partir de configurarse los siniestros cubiertos por las PÓLIZAS DE SEGURO, mediante instrucción al DIRECTOR DE PROYECTO DEL CONTRATISTA en los términos del Inciso K. de la presente Cláusula.

**C. Renuncia a la Subrogación**

Todas las PÓLIZAS DE SEGURO incluirán la renuncia de los aseguradores a todos los derechos de subrogación contra el CONTRATANTE y todos sus cesionarios, filiales, mandatarios, directores, empleados, aseguradores o emisores de pólizas de seguros de todos los derechos o reclamos de los aseguradores a una indemnización, compensación o contra reclamación, mediante un endoso o de



EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
IÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

cualquier otra manera, en relación con cualquier tipo de responsabilidad de cualquiera de las personas aseguradas.

**D. Asegurados**

En todo caso, EL CONTRATISTA, o la persona que este designe, deberá de ser el beneficiario de las PÓLIZAS DE SEGURO. Los SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES podrán ser incluidos en las PÓLIZAS DE SEGURO, a elección del CONTRATISTA, en caso contrario, los SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES deberán contratar pólizas de seguro independientes como se estipula en el Inciso J. de esta Cláusula.

**E. Aseguradores**

Las PÓLIZAS DE SEGURO deberán ser emitidas por una compañía de seguros registrada ante el Instituto Nacional de Seguros y Fianzas y que cuente con la autorización para operar en los ramos de seguros que se requieran conforme a este CONTRATO, misma que deberá estar previamente aprobada por el CONTRATANTE.

Las PÓLIZAS DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE OBRA deberán tramitarse por conducto de los agentes de seguros Willis Towers Watson (Willis Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.) con domicilio en Av. Santa Fe No. 495 Pisos 9 y 10, Col. Cruz Manca, Del. Cuajimalpa de Morelos, México, DF C.P. 0534 Av. Santa Fe No. 495 Pisos 9 y 10, Col. Cruz Manca, Del. Cuajimalpa de Morelos, México, DF C.P. 05349, teléfonos (55) 9177 3000, correo electrónico – mirelle.martinez@willistowerswatson.com con atención a Mirelle Martinez (el "AGENTE"), por lo que previo a sus propuestas deberán establecer contacto con la citada empresa a efecto de realizar los trámites respectivos.

**F. Notificaciones**

Las PÓLIZAS DE SEGURO deberán requerir que el CONTRATISTA notifique por escrito al CONTRATANTE (i) la celebración del contrato de seguro respectivo, dentro de los 30 días siguientes a su celebración; (ii) la terminación de la vigencia de la Las PÓLIZAS DE SEGURO o la realización de cambios en la misma, con al menos treinta (30) días de anticipación; (iii) que ha pagado la prima correspondiente a los seguros establecidos en esta Cláusula, en la inteligencia de que adjunto a la notificación se deberán enviar los comprobantes de pago, y (iv) de cualquier otro asunto o problema que pueda afectar las PÓLIZAS DE SEGURO en cualquier forma.

El CONTRATISTA deberá notificar de inmediato al CONTRATANTE la ocurrencia de cualquiera de los siguientes hechos: (i) cualquier siniestro cubierto por cualquier PÓLIZA DE SEGURO; (ii) cualquier disputa con una institución de seguros; (iii) la cancelación o terminación anticipada de cualquier PÓLIZA DE SEGURO; (iv) la falta de pago de cualquier prima; (v) la terminación de la vigencia de cualquier PÓLIZA DE SEGURO, y (vi) cualquier cambio en cualquier cobertura de los seguros contratados por el CONTRATISTA.

**G. Certificaciones**

El CONTRATANTE podrá verificar en cualquier momento que el CONTRATISTA mantenga vigentes los seguros estipulados en el presente CONTRATO, y el CONTRATISTA contra la solicitud al respecto deberá proporcionar evidencia adecuada para comprobar que dichos seguros se encuentran en pleno vigor, incluyendo sin limitación, las PÓLIZAS DE SEGURO, los recibos que evidencien el



OS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
IÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
IA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

pago de las primas y la documentación certificada relativa a los términos y coberturas de las PÓLIZAS DE SEGURO. Además, dentro de los treinta (30) días siguientes al momento en el cual cada póliza requerida en esta Cláusula deba ser obtenida, y en cada aniversario subsecuente a tal fecha, el CONTRATISTA deberá entregar al CONTRATANTE un certificado emitido por sus aseguradores y reaseguradores en el cual éstos confirmen lo siguiente: i) el nombre de la compañía aseguradora que emitió cada póliza; ii) el alcance, cobertura, deducibles, exclusiones, límite y día de vencimiento de cada póliza; iii) que cada póliza está en pleno vigor y efecto a la fecha de la certificación; iv) que el CONTRATISTA ha efectuado todos los pagos de primas correspondientes; y, v) que el CONTRATANTE y todos sus cesionarios han sido nombrados beneficiarios adicionales en cada póliza.

**H. Obtención y Duración de las Pólizas de Seguro**

Salvo indicación en contrario, todas las PÓLIZAS DE SEGURO deberán estar vigentes durante la ejecución de la OBRA, y en todo caso, deberán tener una duración de al menos 3 (tres) meses calendario después de la ACEPTACIÓN DEFINITIVA. En caso de que el CONTRATISTA no obtenga o no renueve cualquier PÓLIZA DE SEGURO en término, el CONTRATANTE tendrá la opción de hacer uso del FONDO DE GARANTÍA a fin de pagar los costos de renovación de dichas pólizas en nombre del CONTRATISTA.

No obstante lo anterior, en caso de que EL CONTRATISTA no obtenga a tiempo las PÓLIZAS DE SEGURO, o bien si las mismas no cumplen con los requisitos de esta Cláusula, o bien si EL CONTRATANTE no puede cobrar el importe del siniestro (cuando legalmente le corresponda) por defectos de las PÓLIZAS DE SEGURO, dicho hecho constituirá un EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE, podrá rescindir el presente CONTRATO sin responsabilidad en los términos de la Cláusula Décima Quinta del mismo.

En el evento que el PROGRAMA DE EJECUCIÓN o la ejecución de la OBRA se extendieran o se prorrogaran por algún EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, el CONTRATISTA se obliga a prorrogar por el mismo periodo las PÓLIZAS DE SEGURO, en el plazo de 15 (quince) días contados desde que se haya acordado la prórroga del PROGRAMA DE EJECUCIÓN o de las fechas programadas antes mencionadas.

**I. Seguros de los Subcontratistas y Proveedores**

El CONTRATISTA se cerciorará que todos los SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES, en todo momento durante el periodo en que participen en la realización de trabajos o prestación de servicios en relación con la OBRA, suministren y mantengan en pleno vigor y efecto las PÓLIZAS DE SEGURO. Dichas pólizas cubrirán los riesgos de daños físicos a materiales, maquinaria y equipo, incluyendo el catastrófico, así como la responsabilidad civil frente a terceros, incluyendo al SUBCONTRATISTA y a los PROVEEDORES, así como a sus empleados.

**J. Términos y Condiciones Adicionales**

Todas las PÓLIZAS DE SEGURO deberán estipular que no podrán ser modificadas sin la autorización previa y por escrito del CONTRATANTE. Además, todas las PÓLIZAS DE SEGURO deberán especificar que son primarias y no adicionales o en contribución a cualquier otro seguro.

**K. Reclamos**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

CARLOS A. OLIVA M.

El DIRECTOR DE PROYECTO DEL CONTRATANTE deberá notificar a la compañía aseguradora respecto de cualquier daño o pérdida que se encuentre asegurado y determinará los recursos para cubrir tales siniestros; Asimismo, será responsable de presentar cualquier reclamo relacionado con cualquiera de los seguros del CONTRATISTA todo debidamente documentado.

**L. No Liberación de Obligaciones Contractuales**

El hecho de que se hayan obtenido las PÓLIZAS DE SEGURO no se entenderá como liberación, total o parcial, de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA frente al CONTRATANTE en virtud del CONTRATO, ni se entenderá que dichas pólizas son adecuadas para indemnizar al CONTRATANTE contra dicho riesgo. Por lo tanto. el CONTRATISTA será responsable de obtener, por cuenta propia, pólizas adicionales u otras pólizas que él considere necesarias o prudentes para su protección.

**M. Disposición General**

Los riesgos, obligaciones y responsabilidades previstas a cargo del CONTRATISTA en este CONTRATO son independientes de la contratación de las PÓLIZAS DE SEGURO y, por consecuencia. el importe de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la asunción de tales riesgos no podrán reducirse, en la medida de los mencionados seguros, por la falta de contratación o cobertura suficiente de ellos o a falta de pago de los aseguradores, en perjuicio del CONTRATANTE o de terceros. El CONTRATISTA, por lo tanto, podrá negociar por su cuenta y riesgo los deducibles que crea convenientes en las PÓLIZAS DE SEGURO, pero en todo momento estará obligada por la cobertura total requerida.

**DÉCIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.**

El CONTRATISTA deberá realizar todos los trabajos necesarios o adecuados para la construcción de la OBRA, de conformidad con el presente CONTRATO, las "CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA" mismas que se agregan al presente como **Anexo 16,** el PROGRAMA DE EJECUCIÓN, las Prácticas Prudentes de la Industria, las LEYES APLICABLES y todos los demás Anexos de este CONTRATO. Para la ejecución de la OBRA, además de las obligaciones previstas a lo largo del presente CONTRATO, el CONTRATISTA asume de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes obligaciones:

**A. Obligaciones al Alcance de la OBRA**

1. El CONTRATISTA deberá ejecutar la OBRA con la debida diligencia, y disponer en todo momento de los recursos técnicos, financieros y humanos, necesarios para ejecutarla en el plazo establecido y garantizado la FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN.
2. EL CONTRATISTA se obliga a respetar en su totalidad el PROYECTO, los términos y condiciones del presente CONTRATO y sus anexos, así como los planos, diseño arquitectónico y demás especificaciones de la obra autorizadas por el CONTRATANTE a la fecha de la firma del presente CONTRATO.
3. El CONTRATISTA deberá obligatoriamente observar todas las políticas, lineamientos y observaciones que emita el personal del INAH y la SEMARNAT, así como el REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO, las POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DE
SECRE
ADMINISTRA
DIREC
AUDITO

CARLOS A. OLIVA M.

DE OBRA y lo previsto en las Cláusulas Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta del presente CONTRATO. De igual manera, todo trabajo de excavación en su área de trabajo deberá ser programada, notificada al SUPERVISOR y realizada únicamente con la presencia del personal de las mencionadas dependencias. En caso de incumplimiento a lo anterior, el CONTRATANTE notificará dicho hecho al CONTRATISTA. Si dicho incumplimiento persiste dentro de los 5 (cinco) DÍAS HÁBILES a dicha notificación o se repite, el CONTRATISTA se hará acreedor a una penalización inmediata e inapelable por la cantidad de **$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.)**. Para dicho fin, el CONTRATISTA autoriza a el CONTRATANTE en aplicar para tal fin el descuento a la factura y ESTIMACIÓN próxima a liquidar, así como cualquier saldo a su favor de la contraprestación del presente contrato, en caso de que EL CONTRATISTA no pague la penalización señalada la misma generará intereses moratorios a una tasa anual equivalente al 9% (nueve por ciento) anual. En caso de reincidencia podrá ser causa de rescisión contractual, sin responsabilidad del CONTRATANTE.

4. El CONTRATISTA deberá hacer uso apropiado del ANTICIPO y destinarlo única y exclusivamente a lo permitido en los términos del presente CONTRATO. Cualquier incumplimiento a esta obligación constituirá un EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA.

5. El CONTRATISTA deberá cumplir, en tiempo y forma, con todas y cada una de las obligaciones asumidas en los anexos del presente CONTRATO como si a la letra se insertasen al presente instrumento. Cualquier incumplimiento a esta obligación constituirá un EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA.

6. El CONTRATISTA deberá proporcionar toda la información y documentos razonablemente necesarios para asistir al CONTRATANTE en la obtención y mantenimiento en vigor de los permisos que le corresponda obtener al CONTRATANTE.

7. La procura, el suministro, transporte y almacenamiento de todos los materiales, maquinaria y equipo necesarios para la ejecución de la OBRA hasta el LUGAR DE LA OBRA y su descarga, los cuales deberán cumplir con las especificaciones del CONTRATO. En los casos en que los materiales, maquinaria y equipo no estén contemplados en el presente CONTRATO, el CONTRATISTA suministrará dichos materiales de manera que sean adecuados para el propósito para el que serán utilizados y cuya resistencia frente a aquellas condiciones con las que entrarán en contacto haya sido comprobada. El CONTRATISTA será responsable hasta la recepción del CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEFINITIVA, por la calidad, administración, manejo, transporte y debido mantenimiento durante el almacenamiento de los materiales, maquinaria y equipo. Cualquier material maquinaria o equipo perdido o dañado durante su transporte o almacenamiento, o durante el desarrollo de la OBRA, será substituido por el CONTRATISTA, siempre que sea necesario o recomendable para la ejecución de la OBRA en los términos del CONTRATO.

8. El CONTRATISTA deberá responder por los daños que ocasione cualquier deslave, derrumbe parcial o total, desmoronamiento, caída de materiales, equipos o elementos de la obra, y demás daños derivados de la obra en proceso.

DOS MEXICANOS
L EDO. DE NAYARIT
TARÍA DE
CIÓN Y FINANZAS
CCIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

9. El CONTRATISTA deberá responder por los daños que causen su maquinaria, equipo o herramientas, o bien la maquinaria, equipo o herramientas de los proveedores, contratistas o subcontratistas que laboren en la obra, ya sea que tales daños sean causados al personal que labore en la obra o a terceras personas en sus bienes o sus personas.

10. Todos los materiales utilizados para la OBRA serán nuevos, de excelente calidad y deberán estar en óptimas condiciones. Cualquier material o equipo utilizado que presente defectos deberá ser reemplazado inmediatamente por EL CONTRATISTA a su costa y por su cuenta. El CONTRATANTE tiene la facultad de buscar en el mercado los mejores precios de materiales o la mejor calidad y se reserva el derecho de negociarlos con EL CONTRATISTA o suministrárselos directamente. No obstante cualquier disposición al contrario en el presente CONTRATO, en caso de que el CONTRATANTE suministre materiales al CONTRATISTA por encontrar un mejor precio, las PARTES acuerdan que la mejora en el precio de dichos suministros será en beneficio del CONTRATANTE de tal manera que se descontarán del VALOR DEL CONTRATO.

11. La provisión al CONTRATANTE de toda la información referente a los materiales, maquinaria y equipo que le requiera el CONTRATANTE (incluyendo inventarios, diagramas, procedimientos de construcción, certificados de calidad, especificaciones, planos y memorias de cálculo), para que sobre la base de dicha información el CONTRATANTE pueda llevar a cabo cualquier inspección conforme a este CONTRATO.

12. La ejecución correcta y apropiada de la OBRA con relación a los puntos topográficos de referencia, coordenadas y líneas, mismos que serán establecidos entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA. Si en cualquier momento durante el avance de la OBRA se encontrara cualquier error relacionado a la posición, nivel o alineamiento de la OBRA, el CONTRATISTA deberá notificar al CONTRATANTE tal error y procederá a rectificarlo a la entera a satisfacción del CONTRATANTE y a costas del CONTRATISTA.

13. La provisión al CONTRATANTE del apoyo técnico de la OBRA, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, todos los conocimientos, documentos, manuales, instrucciones y entrenamiento necesarios o convenientes para permitir al CONTRATANTE que una vez terminada la OBRA, opere, repare y mantengan la OBRA, de conformidad con los estándares de seguridad y ambientales habituales en la industria.

14. La preparación y entrega de los REPORTES DE AVANCE MENSUAL al CONTRATANTE.

15. La reparación o reemplazo de aquellas partes de la OBRA que tuvieren algún defecto o se encuentren en malas condiciones durante la ejecución de la OBRA o el PLAZO DE GARANTÍA, así como la realización de investigaciones razonables y prudentes en relación con la causa de cualquier defecto, a efecto de evitar o reducir el efecto de los mismos.

OS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
IÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

Carlos A. Oliva M.

**B. Obligaciones en materia de Seguridad, Protección Civil, Higiene y Medio Ambiente**

Durante la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA deberá:

1. Designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos, un representante que permanecerá en el LUGAR DE LA OBRA y que actuará como su superintendente de construcción, quien deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este CONTRATO. EL CONTRATANTE, se reserva el derecho de la aceptación del superintendente de construcción, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.
2. Proveer de un responsable de logística, seguridad, la implementación de los programas de protección civil a las personas y a la OBRA conforme a las especificaciones del CONTRATO.
3. EL CONTRATISTA se obliga a entregar a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a 30 días después de iniciar la OBRA, el programa de PROTECCIÓN CIVIL, (EVACUACIÓN, PRIMEROS AUXILIOS, BÚSQUEDA Y RESCATE Y COMBATE Y PREVISIÓN DE INCENDIOS). Para lo cual tendrá que tomar la respectiva capacitación y certificación única.
4. Ser responsable de la seguridad de todo el personal autorizado para estar en el LUGAR DE LA OBRA. Mantener el LUGAR DE LA OBRA y la OBRA en un estado ordenado para prevenir peligro a dichas personas y cumplir con la legislación relacionada con la seguridad e higiene aplicable.
5. Proporcionar y mantener, a su sola costa, todo el equipo de seguridad, luces, guardias de seguridad, muros y advertencias donde y cuando sean requeridos por el CONTRATANTE, por cualquier autoridad gubernamental competente, o por las LEYES APLICABLES, para la protección de la OBRA o para la seguridad y conveniencia del personal del CONTRATISTA, los SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES, el personal del CONTRATANTE y el público en general.
6. Contratar el servicio médico y de ambulancia de emergencias designado por EL CONTRATANTE.
7. Mantener el LUGAR DE LA OBRA y predios adyacentes libre de cualquier obstrucción innecesaria, almacenamiento, materiales sobrantes o desechos de cualquier tipo, y limpiar y remover de dichos lugares cualquier escombro, desechos o materiales que no se necesiten más.
8. Entregar al CONTRATANTE un juego de planos actualizados relativos a los avances de la OBRA, firmados por el SUPERVISOR. Deberá actualizar los planos referidos conforme sea necesario.
9. Cumplir con toda la normatividad ambiental aplicable y la Manifestación de Impacto Ambiental del PROYECTO.
10. Tomar todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente dentro y fuera del LUGAR DE LA OBRA y predios adyacentes, así como evitar daños o perjuicios a personas o al CONTRATANTE que resulten de contaminación, derrames u otras causas



OS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
IA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLCA M.

traerá como consecuencia la remoción y reemplazo, por parte del CONTRATISTA del personal de supervisión que se encuentre en falta (por personal de supervisión del mismo nivel y experiencia técnica) dentro de los siete (7) días siguientes al de la recepción de cualquier solicitud del CONTRATANTE por escrito.

6. Especialmente, sin limitar la generalidad de lo anterior, el CONTRATISTA deberá de inmediato retirar y reemplazar cualquier empleado de supervisión respecto al cual el CONTRATANTE haya informado al CONTRATISTA que esté poniendo en peligro el avance de la OBRA, debido a falta de experiencia, cooperación, incompetencia o mala conducta.

7. Todo el equipo y maquinaria del CONTRATISTA será adecuado para la ejecución eficaz y segura de la OBRA. El CONTRATISTA deberá mantener dicho equipo y maquinaria en buenas condiciones de uso. El CONTRATANTE tendrá el derecho de verificar en cualquier momento el estado del equipo y maquinaria. Cualquier equipo o maquinaria del CONTRATISTA que resulte ser inadecuado o riesgoso será retirado y reemplazado o reparado por el CONTRATISTA de manera expedita, a su propia costa y sin que ocasione demoras en el desarrollo de la OBRA. Todo el equipo del CONTRATISTA destinado a la OBRA, deberá ser utilizado exclusivamente para la ejecución de la OBRA.

8. EL CONTRATISTA se obliga desde este momento a que todos sus empleados, dependientes y representantes deberán guardar las medidas de seguridad generales de las instalaciones en las que se llevarán a cabo las obras contratadas (casco, chaleco, zapato cerrado) así como las particulares de cada actividad especifica de trabajo, señalando de forma enunciativa más no limitativa los siguientes implementos: botas, lentes, guantes, arnés, rodilleras, coderas y demás artículos de seguridad necesarios para el desempeño adecuado y seguro de las actividades a realizar con motivo de la ejecución de la OBRA.

**D. Obligaciones Laborales**

1. El CONTRATISTA y los SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES, como patrones del personal que emplean en la realización de la OBRA, serán los únicos responsables de todas las obligaciones derivadas de las LEYES APLICABLES en cuestiones laborales y de seguridad social. El CONTRATISTA será completamente responsable de la selección y vigilancia de su personal y del personal de sus SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES asignados a la realización de la OBRA, por lo que entre el personal a las órdenes del CONTRATISTA y CONTRATANTE no existirá ningún tipo de relación laboral de naturaleza alguna.

2. El CONTRATISTA será responsable por cualquier demanda entablada por cualquiera de sus trabajadores o por cualquier trabajador de los SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES en contra del CONTRATANTE en relación con obligaciones laborales y de seguro social, y deberá indemnizar al CONTRATANTE por cualquier cantidad que éste deba pagar como resultado de cualquiera de tales demandas, incluyendo los honorarios de abogados y demás gastos que se generen en los términos de la Cláusula Décima Novena de este CONTRATO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

3. Asimismo, El CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que todo el personal extranjero contratado por éste o por los SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES en relación con el PROYECTO, cuenten con las autorizaciones migratorias necesarias para trabajar en México.

4. En ningún caso y por ningún motivo podrá considerarse alguna de las PARTES como patrón directo o sustituto del personal de la otra parte la cual, es responsable de todas las reclamaciones individuales o colectivas que por cualquier razón puedan presentar sus trabajadores y se obliga a liberar y sacar en paz y a salvo a la otra parte frete a toda reclamación o demanda que el personal de la misma pretendiese hacer o fincar en perjuicio de la otra parte.

5. El CONTRATISTA se obliga a cumplir y hacer cumplir a sus SUBCONTRATISTAS con todas y cada una de las obligaciones que se generarán con motivo de la OBRA conforme a la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, así como en el Sistema Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC), mismas que a manera enunciativa más no limitativa son las siguientes:

   a. Recabar registro patronal en la Subdelegación del IMSS competente en el domicilio de la obra (Subdelegación Tepic de la Delegación Estatal Nayarit del IMSS).

   b. Inscribir en el registro otorgado por dicha Subdelegación a todos y cada uno de los trabajadores que participarán en la OBRA.

   c. Presentar a través de la plataforma del Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC), el aviso de registro de obra en un plazo no mayor a los 5 DÍAS HÁBILES de iniciado los trabajos encomendados.

   d. Llevar la cédula de determinación de cuotas Sistema Único de Autodeterminación ("SUA") por separado de las demás obras e indicar en la misma en cada uno de los trabajadores el número de registro de obra que le otorgó el IMSS.

   e. Presentar al Instituto los reportes bimestrales relativos al avance del monto de sus trabajos.

   f. Presentar al Instituto el aviso de incidencia de obra por terminación en el momento de la conclusión de sus trabajos.

   g. Realizar de manera mensual y bimestral los pagos de cuotas al IMSS.

6. EL CONTRATISTA se obliga a entregar a EL CONTRATANTE o a la EMPRESA copia simple de sus pagos de Cuotas al IMSS así como del INFONAVIT, al Sistema de Ahorro para el Retiro, y de los impuestos que causen con motivo de la relación laboral con la finalidad únicamente de identificar el personal a su cargo.

7. EL CONTRATISTA se obliga a Registrar el presente contrato ante el IMSS a efecto de tramitar la afiliación de la OBRA, aviso de registro de OBRA, los reportes bimestrales y el aviso de incidencia de obra por terminación que refiere el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo



...OS MEXICANOS
...EDO. DE NAYARIT
...ARIA DE
...IÓN Y FINANZAS
...CIÓN DE
...RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

Determinado, en un término no mayor a 5 (cinco) DÍAS HÁBILES posteriores a la firma del presente, proporcionará copia fotostática de dicho registro a EL CONTRATANTE.

8. EL CONTRATISTA deberá dar aviso ante el IMSS, de la suspensión, reanudación, cancelación y terminación de la OBRA, en un plazo no mayor de 5 DÍAS HÁBILES posteriores a que se origine cualquiera de los supuestos antes señalados.

9. El CONTRATISTA se obliga a llevar un centro de costo contable por separado de otros proyectos que tuviera en proceso para facilitar la revisión y obtener el aval de la empresa que el CONTRATANTE designe en relación a los temas relacionados con el IMSS y en especial de las formas SIROC del personal del CONTRATISTA obligándose en su caso a cubrir los costos que dicha empresa señale únicamente para la obtención de dicho aval, sin que lo anterior implique obligación alguna a cargo del CONTRATISTA de pagar honorarios a dicha empresa.

La tramitación del dictamen de cumplimiento de obligaciones donde conste la comprobación fiscal que será emitido por la EMPRESA bajo los términos y lineamientos establecidos en la Cláusula Segunda. Dicha empresa podrá solicitar, exigir datos e informes al CONTRATISTA y/o de sus subcontratistas respecto del cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos por la obra. Monitorear en el IMSS irregularidades, exigir pagos al CONTRATISTA y/o sus SUBCONTRATISTAS para regularizar deficiencias y de no recibir respuesta satisfactoria en 5 DÍAS HÁBILES, notificar a el SUPERVISOR la retención de dichos pagos con cargo a estimaciones corrientes o fondos de garantía respectivos.

**E. Obligaciones de Registro y libros**

El CONTRATISTA y el REPRESENTANTE DEL CONTRATANTE establecerán una bitácora de OBRA antes de iniciar los trabajos en donde el CONTRATISTA hará las anotaciones relevantes con respecto a la ejecución de la OBRA (la "BITÁCORA"). El CONTRATISTA deberá mantener libros y registros actualizados de manera quincenal respecto al avance de la OBRA, así como cualquier incidente que pudiera ocurrir en relación con la misma. Dichos registros estarán disponibles en todo momento para consulta del CONTRATANTE durante el periodo de ejecución de la OBRA.

La BITÁCORA será firmada por el CONTRATISTA y el REPRESENTANTE DEL CONTRATANTE y por el SUPERVISOR quien validará los avances ahí reflejados.

**F. Responsabilidad por Calidad en la OBRA**

El CONTRATISTA llevará el registro contable de la OBRA por separado, tal y como lo establece el artículo 8 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado. EL CONTRATISTA asumirá toda responsabilidad proveniente de deficiencias y vicios ocultos relacionadas con la ejecución de la OBRA, obligándose a cubrir por su cuenta el costo de cualquier reparación o sustitución necesaria. Si EL CONTRATISTA no repara en un plazo máximo de 10 (diez) DÍAS HÁBILES siguientes a la solicitud del CONTRATANTE dichas deficiencias o vicios ocultos, este podrá encomendar el trabajo a un tercero, o hacerlo directamente, con cargo al CONTRATISTA. El CONTRATANTE podrá deducir el importe de tales conceptos, de cualquier cantidad que resulte a favor de EL CONTRATISTA o utilizar las garantías previstas en la Cláusula Novena del presente.

DEL EDO. DE NAYARIT
ETARÍA DE
ACIÓN Y FINANZAS
ECCIÓN DE
ORIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA

**G. No Liberación de Responsabilidad**

El incumplimiento del CONTRATISTA a su obligación de conocer plenamente y tomar en consideración todos los asuntos, datos e información relacionados a la OBRA, el LUGAR DE LA OBRA o su condición actual, no lo liberará de sus responsabilidades derivadas de este CONTRATO y no será causa para un aumento en el VALOR DEL CONTRATO o modificación alguna a los términos del CONTRATO. Por lo tanto, el CONTRATISTA no quedará liberado de sus obligaciones bajo el presente CONTRATO en caso de que las condiciones del terreno, del proyecto arquitectónico, el presupuesto, estudios y cualesquier otros factores y variables del PROYECTO sean imprecisos o incorrectos pues contó con el tiempo y los medios suficientes para revisarlos a su entera satisfacción; lo anterior salvo la mecánica de suelos.

**H. Obligaciones Implícitas**

Las obligaciones del CONTRATISTA en virtud de este CONTRATO incluirán todos los trabajos, maquinaria, equipo y materiales que no estén explícitamente estipulados o descritos en este CONTRATO, pero que puedan ser razonablemente inferidos del alcance del CONTRATO como necesarios o apropiados, de conformidad con las prácticas prudentes de la industria, para la culminación satisfactoria y el funcionamiento de la OBRA en los términos establecidos. Todos estos trabajos, equipó, materiales y maquinaria serán considerados como parte de la OBRA dentro del alcance de las obligaciones del CONTRATISTA bajo este CONTRATO y estarán incluidos en el VALOR DEL CONTRATO. Los trabajos adicionales por errores u omisiones del CONTRATISTA no son susceptibles de reconocimiento, contratación y pagos adicionales al VALOR DEL CONTRATO.

**DÉCIMA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.**

**A. Acceso al Inmueble**

El CONTRATANTE garantizará sin restricciones al CONTRATISTA, sus empleados, así como a los SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES y sus empleados, acceso permanente al Inmueble (a menos que dicho acceso deba ser restringido por motivos de seguridad, LEYES APLICABLES u órdenes de autoridad gubernamental competente) de manera que éstos puedan ejecutar la OBRA de conformidad con el CONTRATO, en la inteligencia de que el CONTRATANTE no cargará ni cubrirá ningún costo o cargo por cualquier instalación adicional, especial o temporal necesaria para permitir el acceso al Inmueble o LUGAR DE LA OBRA.

**B. Pagos al CONTRATISTA**

El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el VALOR DEL CONTRATO en los términos de la Cláusula Segunda del presente.

**C. Ninguna Obligación Adicional**

Con excepción de lo expresamente previsto en el presente, el CONTRATANTE no tendrá obligación adicional alguna relacionada con la ejecución de la OBRA.

**DÉCIMA CUARTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.**

**A. Suspensión por parte del CONTRATANTE**

...DOS MEXICANOS
...EL EDO. DE NAYARIT
...ETARIA DE
...ACIÓN Y FINANZAS
...CCIÓN DE
...ORIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

El CONTRATANTE podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, la OBRA contratada, mediante notificación por escrito al CONTRATISTA inmediatamente después de que se presenten las causas que la originen (la "NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN").

Cuando se suspenda la OBRA por causas imputables al CONTRATANTE, este pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, mismos que serán conciliados por ambas partes por medio de una estimación de cierre temporal ("ESTIMACIÓN DE CIERRE TEMPORAL").

Para efectuar el pago de los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN, deberá presentar una ESTIMACIÓN DE CIERRE TEMPORAL que justifique su solicitud; dentro de igual plazo, el CONTRATANTE y el SUPERVISOR tendrán que resolver sobre la procedencia de dicha ESTIMACIÓN DE CIERRE TEMPORAL.

En todos los casos de suspensión, las PARTES deberán levantar un acta circunstanciada en la que harán constar al menos, lo *siguiente* (el "ACTA DE SUSPENSIÓN"):

a) Lugar, fecha y hora en que se levanta el acta;

b) Nombre y firma del SUPERVISOR, del REPRESENTANTE DEL CONTRATANTE y del DIRECTOR DEL PROYECTO DEL CONTRATANTE;

c) Identificación de los trabajos que se habrán de suspender, si la suspensión es parcial, sólo se identificará la parte correspondiente y las medidas que habrán de tomarse para su reanudación;

d) Declaración, en su caso, de los motivos que dieron origen a la suspensión;

e) Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a suspender, debiendo hacer constancia del personal y equipo que se retira y del que se autoriza su permanencia, de acuerdo con el PROGRAMA DE EJECUCIÓN convenido;

f) La duración de la suspensión. El CONTRATANTE, a su discreción, podrá sujetar la suspensión a un tiempo determinado o a alguna condición resolutoria la cual, al configurarse, terminará la suspensión según corresponda;

g) Señalar las acciones y trabajos que seguirán realizando las PARTES en los términos del presente CONTRATO;

h) Determinación del PROGRAMA DE EJECUCIÓN que se aplicará, el que deberá considerar los diferimientos que la suspensión origina, ajustando los periodos y procesos de construcción indicados en el PROGRAMA DE EJECUCIÓN y demás términos del presente CONTRATO; y

i) En su caso, las medidas de protección que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos realizados, el lugar de trabajo, sus instalaciones y equipos.

El ACTA DE SUSPENSIÓN deberá ser levantada dentro de los 5 (cinco) DÍAS HÁBILES siguientes a la recepción de la NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN.

El presente CONTRATO podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que se agote el plazo de la suspensión o que así lo notifique el CONTRATANTE al CONTRATISTA con 5 (cinco)



EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
CIÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DEL EDO.
SECRETAR
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN
AUDITORIA F

Carlos A. Oliva M.

DÍAS HÁBILES de anticipación siempre y cuando las PARTES pacten la recalendarización de la OBRA y demás aspectos que consideren relevantes. El CONTRATISTA no podrá retrasar injustificadamente dichas negociaciones.

**B. Suspensión por parte del CONTRATISTA**

El CONTRATISTA podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, la OBRA contratada, mediante notificación de dicho hecho por escrito al CONTRATANTE (la "NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATISTA").

Las PARTES convienen que únicamente se podrá presentar una NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATISTA siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos: (i) el CONTRATISTA se encuentre en cabal cumplimiento a todas sus obligaciones bajo el presente CONTRATO, (ii) el CONTRATANTE se encuentre en incumplimiento a sus obligaciones de pago pajo el presente CONTRATO en un monto mayor al 20% (veinte por ciento) del VALOR DEL CONTRATO y se hayan agotado todos los periodos de gracia correspondientes, y (iii) el CONTRATISTA notifique al CONTRATANTE su intención de suspender en los términos de la presente Sección B con una anterioridad de 15 (quince) DÍAS HÁBILES a la fecha en la que pretenda presentar la NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATISTA sin que durante dicho plazo el CONTRATANTE realice el pago de los adeudos correspondientes.

Una vez presentada la NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATISTA, las PARTES deberán levantar el ACTA DE SUSPENSIÓN correspondiente dentro de los 5 (cinco) DÍAS HÁBILES siguientes. Asimismo, el CONTRATISTA deberá presentar al CONTRATANTE la ESTIMACIÓN DE CIERRE TEMPORAL correspondiente, en los términos del Inciso A. anterior. La suspensión únicamente podrá estar condicionada a que el CONTRATANTE pague al CONTRATISTA los montos adeudados.

Las PARTES convienen que la suspensión por parte del CONTRATISTA terminará dentro de los 5 (cinco) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en la que el CONTRATANTE efectué el pago al CONTRATISTA de los montos adeudados; para lo cual las PARTES pactarán la recalendarización de la OBRA y demás aspectos que consideren relevantes. El CONTRATISTA no podrá retrasar injustificadamente dichas negociaciones.

**DÉCIMA QUINTA. INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN DEL CONTRATO.**

**A. Eventos de Incumplimiento del CONTRATISTA**

El acontecimiento de cualquiera de los casos que se describen a continuación, a menos de que resulte directamente del acontecimiento de un EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR o de un EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATANTE, constituirá un evento de incumplimiento del CONTRATISTA (en lo sucesivo un "EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA":

1. Si el CONTRATISTA no inicia la ejecución de la OBRA en la fecha de INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN o dentro de los 15 (quince) días siguientes a dicha fecha;
2. Si el CONTRATISTA cesa o abandona el desarrollo o construcción de la OBRA por un periodo mayor de quince (15) días, salvo que se deba a una orden o instrucción dada por

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

el CONTRATANTE o la autoridad gubernamental competente o conforme a LEYES APLICABLES;

3. Si en cualquier momento, el CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil o en estado de insolvencia o solicita o acepta la imposición de un interventor, liquidador o síndico, o cualquiera de éstos fuere designado o tome posesión de la totalidad o una parte substancial de sus pasivos y activos; si el CONTRATISTA o la totalidad o una parte substancial de sus propiedades, bienes o ingresos quedan sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, suspensión de pagos, disolución o liquidación; o si el CONTRATISTA lleva a cabo o celebra una cesión general o un acuerdo en beneficio de sus acreedores o exprese su intención de suspender sus operaciones o cualquier parte substancial de ellas; o tomare cualquier acción o sobreviniere cualquier evento que, en virtud de las LEYES APLICABLES al CONTRATISTA tuviera un efecto substancialmente similar a cualquiera de los supuestos anteriores;

4. Si cualquier declaración o garantía hecha por el CONTRATISTA (i) resulta falsa o imprecisa en cualquier aspecto substancial en la fecha de firma de este CONTRATO; (ii) si siendo susceptible de ser remediada, continúa siendo falsa o imprecisa por un periodo de diez (10) DÍAS HÁBILES consecutivos a partir de la notificación hecha por el CONTRATANTE al CONTRATISTA sobre el particular, y (iii) dicha falsedad o falta de precisión resulta ser perjudicial a los intereses del CONTRATANTE bajo este CONTRATO;

5. Si el CONTRATISTA no indemniza, en su caso, al CONTRATANTE en los términos de la Cláusula Décima Novena del presente;

6. Si el CONTRATISTA no obtiene o no mantiene en vigor las coberturas de seguros a las que está obligado conforme a la Cláusula Décima Primera;

7. Si el CONTRATISTA no obtiene o no mantiene las PÓLIZAS DE FIANZAS en los términos de la Cláusula Novena;

8. Si el CONTRATISTA no acata la determinación del PERITO INDEPENDIENTE conforme a lo estipulado en la Cláusula Vigésima Tercera, inciso A;

9. Si el CONTRATISTA no termina de ejecutar la OBRA, en su totalidad, antes o en la FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN de conformidad con lo estipulado en este CONTRATO y sus Anexos o no acata las órdenes dadas por el SUPERVISOR;

10. Si el CONTRATISTA incumple con las obligaciones previstas en la Cláusula Décima Segunda, con la salvedad de las contenidas en los incisos 4, 7, 9, 10 de la sección A de dicha Cláusula;

11. Si el CONTRATISTA no proporciona al CONTRATANTE y a las personas que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, maquinaria y equipo trabajos;

12. Si subcontrata partes de la OBRA objeto del CONTRATO, sin contar con la autorización por escrito del CONTRATANTE;

OS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
IÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
IA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

GOBIERNO D
SECR
ADMINISTR
DIRE
AUDIT

13. Si el CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados del CONTRATO, sin contar con la autorización por escrito del CONTRATANTE, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula Vigésima Primera, de este CONTRATO;

14. Si el CONTRATISTA, durante la vigencia del presente CONTRATO, incumple con cualquiera de sus obligaciones asumidas frente al CONTRATANTE en otros contratos de obra a precio alzado.

15. Si el CONTRATISTA incumple con cualquiera de las disposiciones de las LEYES APLICABLES;

16. Los demás casos mencionados en este CONTRATO que sean mencionados o caracterizados como EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA; o

17. Si el CONTRATISTA incumple con cualquier otra obligación bajo este CONTRATO, y dicho incumplimiento continúa por un periodo de diez (10) días contados a partir de la recepción de la notificación hecha por el CONTRATANTE al CONTRATISTA en relación con tal incumplimiento.

**B. Eventos de Incumplimiento del CONTRATANTE**

El acontecimiento de cualquiera de los casos que se describen a continuación, a menos que resulte del acontecimiento de un EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR o de un EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA constituirá un evento de incumplimiento del CONTRATANTE (un "EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATANTE", y junto con los EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA un "EVENTO DE INCUMPLIMIENTO"):

1. Si cualquier declaración o garantía hecha por el CONTRATANTE (i) resulta falsa o imprecisa en cualquier aspecto substancial en la fecha de firma de este CONTRATO; (ii) si siendo susceptible de ser remediada, continúa siendo falsa o imprecisa por un periodo de diez (10) DÍAS HÁBILES a partir de la notificación hecha por el CONTRATISTA al CONTRATANTE sobre el particular, y (iii) si dicha falsedad o falta de precisión resulta ser perjudicial a los intereses del CONTRATISTA bajo este CONTRATO;

2. Si el CONTRATANTE incumple su obligación de pagarle al CONTRATISTA cualquier parte del VALOR DEL CONTRATO que sea debida y sin que subsane dicho incumplimiento dentro de un plazo de treinta (30) DÍAS HÁBILES contados a partir de que una comunicación escrita del CONTRATISTA haya sido entregada al CONTRATANTE en relación con tal incumplimiento;

3. Si el CONTRATANTE es declarado en concurso mercantil o en estado de insolvencia o si solicita o acepta la imposición de un interventor, liquidador o síndico, o cualquiera de éstos fuere designado o tome posesión de la totalidad o una parte substancial de sus pasivos y activos; si el CONTRATANTE o la totalidad o una parte substancial de sus propiedades, bienes o ingresos quedan sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, suspensión de pagos, disolución o liquidación; o si el CONTRATANTE lleva a cabo o celebra una cesión general o un acuerdo en beneficio de sus acreedores o si exprese por escrito que suspenderá sus operaciones o cualquier parte substancial de ellas;

...DOS MEXICANOS
...L EDO. DE NAYARIT
...TARIA DE
...ACIÓN Y FINANZAS
...CCIÓN DE
...ORIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

4. Si el CONTRATANTE no acata la determinación del PERITO INDEPENDIENTE conforme a lo estipulado en la Cláusula Vigésima Quinta, Inciso A;

5. Los demás casos mencionados en este CONTRATO que sean mencionados o caracterizados específicamente como EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATANTE; o

6. Si el CONTRATANTE incumple con cualquiera de las obligaciones previstas en la Cláusula Décima Tercera de este CONTRATO y dicho incumplimiento continúa por un periodo de diez (10) días contados a partir de la recepción de la notificación hecha por el CONTRATISTA al CONTRATANTE en relación con tal incumplimiento, salvo por la obligación prevista en el Inciso C. de la Cláusula Décima Tercera que tiene un periodo de específico.

**C. Notificación de Eventos de Incumplimiento Potenciales**

El CONTRATISTA deberá notificar al CONTRATANTE, a la brevedad posible, a partir de que tenga conocimiento de un EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA o un evento que pudiese constituir un EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA. Dicha notificación deberá describir en detalle las circunstancias del evento en cuestión y especificar las acciones que la parte que haga la notificación tomará para remediar dicho evento. La falta de cumplimiento oportuno de esta obligación será considerada como un EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA.

**D. Rescisión por un Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA**

Si se presenta un EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrá el derecho a exigir el cumplimiento forzoso del CONTRATO al CONTRATISTA o de rescindir el mismo, mediante la entrega al CONTRATISTA de una notificación por escrito de dicha determinación especificando el EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA de que se trate; y en ambos casos, el CONTRATANTE podrá exigir el pago de los daños y perjuicios correspondientes o las penas convencionales previstas en el presente CONTRATO, a la entera discreción del CONTRATANTE. En todo caso el CONTRATISTA se obliga a resarcir cualquier daño causado al CONTRATANTE. Cuando el CONTRATANTE determine rescindir el CONTRATO, dicha rescisión obrará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello la notificación aquí prevista.

**E. Rescisión por un Evento de Incumplimiento del CONTRATANTE**

Si ocurre un EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATANTE, el CONTRATISTA tendrá el derecho a exigir el cumplimiento forzoso del CONTRATO al CONTRATANTE o de rescindir este CONTRATO mediante la entrega al CONTRATANTE de una notificación por escrito de dicha determinación especificando el EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATANTE de que se trate; y en ambos casos, el CONTRATISTA podrá exigir el pago de los daños y perjuicios correspondientes. Cuando el CONTRATISTA determine terminar anticipadamente el CONTRATO, dicha terminación obrará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial.

L EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
CIÓN Y FINANZAS
CCIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRAC
DIRECC
AUDITOR

CARLOS A. OLIVA M.

**F. Efectos de la Rescisión**

Una vez rescindido el presente CONTRATO, las PARTES convienen que los avances de la OBRA y los materiales destinados a la misma que hayan sido pagados por el CONTRATANTE en los términos del presente quedarán en beneficio de la OBRA y del PROYECTO y el CONTRATANTE podrá continuar con la ejecución de la OBRA y el CONTRATISTA a reclamar los adeudos a su favor, siempre y cuando procedan, en los términos del presente Contrato.

**G. Terminación Anticipada**

Las PARTES convienen que el CONTRATANTE, a su exclusiva discreción, podrá terminar de manera anticipada el presente CONTRATO. En dicho caso, el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA los trabajos de la OBRA efectivamente prestados y aceptados, para lo cual las PARTES firmarán la ESTIMACIÓN final correspondiente, en los términos del presente CONTRATO. Las PARTES convienen que el CONTRATISTA no tendrá derecho a terminar el presente CONTRATO de manera anticipada.

**DÉCIMA SEXTA. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD**

En los casos que existiere un EVENTO DE INCUMPLIMIENTO, la parte que incurra en el mismo será responsable ante la otra parte por el pago de las penas convencionales previstas en el presente CONTRATO o los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento, los cuales deberán ser directos e inmediatos en los términos establecidos en la LEGISLACIÓN APLICABLE y su monto estará limitado al VALOR DEL CONTRATO, excepto en los siguientes casos, en los que podrá ser superior, (i) en los casos en que el incumplimiento del CONTRATANTE o CONTRATISTA se hubiere realizado con dolo o negligencia grave, y (ii) en los casos contenidos en la Cláusula Décima Novena de este CONTRATO.

No obstante cualquier disposición en contrario contenida en este CONTRATO, ninguna de las PARTES será responsable por pérdidas o daños o perjuicios indirectos o consecuenciales de cualquier tipo que se deriven o que de alguna manera se relacionen con el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de este CONTRATO.

**DÉCIMA SÉPTIMA. PENAS CONVENCIONALES.**

Las PARTES convienen que si la ACEPTACIÓN DEFINITIVA no ocurre en o antes de la FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN (siempre que dicho retraso no se deba a un EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR), el CONTRATANTE tendrá derecho a aplicar al CONTRATISTA una pena convencional que será equivalente al dos (2) al millar del VALOR DEL CONTRATO por cada día de retraso, pena que será pagadera el primer DÍA HÁBIL de cada mes posterior a la FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN hasta que se produzca la ACEPTACIÓN DEFINITIVA. Dicha pena convencional será por un máximo del 15% (quince por ciento) del VALOR DEL CONTRATO; una vez rebasado dicho monto, el CONTRATANTE podrá rescindir el presente CONTRATO sin necesidad de declaración judicial.

Asimismo, Las PARTES convienen que en caso de que ocurra cualquier retraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el PROGRAMA DE EJECUCIÓN por parte del CONTRATISTA (siempre que dicho retraso no se deba a un EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR), el CONTRATANTE tendrá derecho a aplicar al CONTRATISTA una pena convencional equivalente al dos (2) al millar DEL VALOR DEL CONTRATO por cada día de retraso, pena que será pagadera



...DOS MEXICANOS
...EDO. DE NAYARIT
...ARIA DE
...ÓN Y FINANZAS
...CIÓN DE
...IA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLMOS M.

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOR

el primer DÍA HÁBIL de cada mes posterior a la FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN hasta que la OBRA ejecutada se encuentre al corriente con el PROGRAMA DE EJECUCIÓN Dicha pena convencional será por un máximo del 15% (quince por ciento) del VALOR DEL CONTRATO; una vez rebasado dicho monto, el CONTRATANTE podrá rescindir el presente CONTRATO sin necesidad de declaración judicial.

En caso de rescisión del presente CONTRATO por un EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrá derecho a aplicar una pena convencional equivalente a:

1. El 20% (veinte por ciento) del VALOR DEL CONTRATO, si se rescinde el CONTRATO **antes** de pagarse el 50% (cincuenta por ciento) del VALOR DEL CONTRATO; o

2. El 10% (diez por ciento) del VALOR DEL CONTRATO, si se rescinde el CONTRATO **después** de pagarse el 50% (cincuenta por ciento) del VALOR DEL CONTRATO.

Dicha pena convencional será pagadera dentro de los 3 (tres) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de notificación de la rescisión del presente CONTRATO.

Las PARTES convienen que las penas convencionales previstas en la presente cláusula son independientes las unas de las otras y aplicarán para los supuestos previstos en las mismas, respectivamente. Asimismo, las PARTES convienen que el CONTRATANTE podrá compensar o retener cualesquier cantidades adeudadas por el CONTRATISTA con motivo de las penas convencionales e inclusive queda autorizado el CONTRATANTE de compensar dichos adeudos contra las subsecuentes ESTIMACIONES del CONTRATISTA.

Todas las cantidades que el CONTRATISTA deba pagar conforme a esta Cláusula deberán ser pagadas mediante transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles a la cuenta que para dichos efectos le notifique el CONTRATANTE o podrán ser deducidas por el CONTRATANTE de cualquier cantidad debida o pagadera al CONTRATISTA conforme a este CONTRATO o mediante la ejecución de las PÓLIZAS DE FIANZA o el FONDO DE GARANTÍA.

La falta de pago de las penas convencionales previstas en la presente Cláusula generará intereses moratorios a una tasa del 2% (dos por ciento) mensual a partir de la fecha en la que debieron ser pagadas.

**DÉCIMA OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.**

**A. Definición**

Se entiende por un "EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR" cualquier acto o evento que imposibilite a la parte afectada el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con este CONTRATO, si dicho acto o evento reúne todas las condiciones que se mencionan a continuación: (i) es un evento imprevisible; o siendo previsible (ii) dicho evento está fuera del control razonable de la parte afectada; (iii) no es resultado de alguna falta o negligencia de la parte afectada, y (iv) a dicha parte no le ha sido posible superar dicho acto o evento tomando acciones diligentes; en el entendido, sin embargo, que la parte afectada por el EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR deberá dar dos avisos por escrito a la otra parte (i) el primero, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que ocurrió dicho evento, especificando los detalles y el tiempo aproximado

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Carlos A. Ojeda M.

de duración del mismo, y (ii) el segundo, una vez que dicha parte deje de estar afectada por dicho evento.

Las PARTES acuerdan que sujeto a la satisfacción de las condiciones establecidas en el párrafo anterior, un EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR incluirá, enunciativa más no limitativamente, los siguientes actos o eventos: (a) fenómenos graves de la naturaleza, tales como tormentas graves, inundaciones y terremotos; (b) guerras, disturbios civiles, motines, insurrecciones que no sean del propio personal del CONTRATISTA, sabotajes y embargos comerciales; (c) desastres de transportación, ya sean marítimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; (d) huelgas u otras disputas laborales en México que no sean por motivo de incumplimiento de algún contrato laboral por la parte afectada, ni sea una huelga solo de sus empleados, y con una duración superior a treinta (30) días; (e) incendios graves no provocados o causados como consecuencia de una mala práctica del CONTRATISTA (g) la imposibilidad para la parte afectada de obtener a tiempo, a pesar de sus mejores esfuerzos, cualquier Permiso de cualquier autoridad gubernamental necesario para permitirle a dicha parte cumplir con sus obligaciones de conformidad con este CONTRATO.

En el caso de las inundaciones se entenderán que podrán ser EVENTOS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, cuando superen las condiciones de diseño de la OBRA adoptadas para tal efecto, sin perjuicio de la valoración de las restantes circunstancias que permitan apreciar el carácter imprevisible o inevitable del evento. En el caso de las tormentas se tendrán en cuenta las condiciones de diseño asumidas para el funcionamiento de la OBRA frente a tormentas y demás circunstancias que permitan apreciar el carácter imprevisible de la intensidad de las mismas.

Queda expresamente entendido que un EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR no incluirá ninguno de los siguientes eventos: (i) dificultad económica (incluyendo, sin limitación procedimientos derivados de concursos mercantiles o suspensión de pagos), o (ii) retraso en la entrega de materiales, maquinaria y equipo siempre y cuando dicho retraso no haya sido causado por EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR dentro del alcance de esta Cláusula.

**B. Excluyentes de Responsabilidad**

Salvo lo previsto expresamente en este CONTRATO, ninguna de las PARTES será responsable por daños, reclamos o demandas de cualquier naturaleza derivadas de retrasos o incumplimientos de sus obligaciones en virtud de este CONTRATO cuando dicho retraso o incumplimiento sea atribuible a un EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

**C. Carga de la Prueba**

En caso de que una parte no reconozca la ocurrencia de un EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, la parte afectada por dicho evento tendrá la carga de la prueba.

**D. Derecho de Terminación por EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR**

En caso que ocurriera un EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, que lleve a la imposibilidad total o parcial de la ejecución de la OBRA, por un plazo de ciento veinte (120) días consecutivos y trescientos sesenta (360) días en forma no consecutiva, las PARTES podrán optar por terminar anticipadamente el presente CONTRATO.

En este supuesto, si una parte opta por la terminación anticipada del CONTRATO, deberá solicitarla a la otra parte, quien determinará lo conducente dentro de los quince (15) días naturales siguientes a

NIDOS MEXICANOS
EL EDO. DE NAYARIT
ETARIA DE
ACIÓN Y FINANZAS
CCIÓN DE
ORIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que las PARTES inicien el procedimiento previsto en la Cláusula Vigésima Quinta.

**DÉCIMA NOVENA. INDEMNIZACIÓN.**

El CONTRATISTA se obliga y compromete a indemnizar y sacar en paz y a salvo al CONTRATANTE, a sus empleados, consejeros, agentes, filiales, subsidiarias, sucesores y cesionarios (y dicha obligación permanecerá vigente aún después de la terminación de este CONTRATO, en los términos de la Cláusula Cuarta) en contra de cualesquiera y todas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, daños, procesos, procedimientos, impuestos o gastos, incluyendo honorarios razonables y documentados de abogados y costas judiciales, que surjan o estén relacionados con la ejecución de la OBRA, por causas que sean imputables al contratista, incluyendo, enunciativa más no limitativamente, cualquiera de los siguientes supuestos derivados de la ejecución de la OBRA:

1. Cualquier daño o lesión a cualquier persona o a cualquier propiedad que surja como consecuencia de la ejecución de la OBRA, incluyendo, en forma enunciativa mas no limitativa, los derivados de defectos o vicios ocultos de la OBRA:
2. Cualquier lesión o perjuicio (distinto a aquel que pueda ser atribuible al CONTRATANTE, a sus agentes o empleados), sufrido por cualquier persona, incluyendo los empleados, agentes, invitados o licenciatarios del CONTRATISTA o de cualquier SUBCONTRATISTA o PROVEEDOR, en la inteligencia de que la responsabilidad del CONTRATISTA de conformidad con este inciso (2) no aplicará en caso de negligencia grave o conducta dolosa del CONTRATANTE;
3. Cualquier cantidad que el CONTRATANTE deba pagar como consecuencia de cualquier reclamación o demanda entablada por cualquier tercero en contra del CONTRATANTE, incluyendo los honorarios de abogados y demás gastos que se generen en términos de esta Cláusula que se encuentre relacionada a la ejecución de la OBRA por parte del CONTRATISTA;
4. Cualquier violación a cualquier patente, licencia, marca, u otros derechos protegidos utilizados por el CONTRATISTA en relación con la construcción o propiedad de la OBRA:
5. Cualquier multa, penalización, o sanción atribuible a un incumplimiento a cualquier disposición de las LEYES APLICABLES por parte de o atribuible al CONTRATISTA o cualquier SUBCONTRATISTA o PROVEEDOR, aún en los casos que la autoridad gubernamental competente considere al CONTRATANTE como responsable de los actos correspondientes;
6. Cualesquier actos, faltas, omisiones y negligencia de todos y cada uno de los SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES, sus agentes, trabajadores y personal;
7. Cualquier reclamación judicial o extrajudicial de cualquier empleado del CONTRATISTA o de cualquier SUBCONTRATISTA o PROVEEDOR basada en LEGISLACIÓN LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL:

EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
IÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

8. Cualquier reclamo por daños a carreteras, caminos, puentes o cualquier otra ruta de transporte o instalaciones, causados durante el transporte del personal, equipo, maquinaria o materiales al LUGAR DE LA OBRA; y

9. Cualquier reclamo derivado de prácticas desleales de comercio del CONTRATISTA o de cualquier SUBCONTRATISTA o PROVEEDOR.

Las PARTES convienen que la obligación de indemnizar del CONTRATISTA en los términos de la presente cláusula no se limita al VALOR DEL CONTRATO, sino que tendrá el alcance y monto que se establezca en cada caso por la autoridad gubernamental competente según corresponda.

**VIGÉSIMA. SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES.**

**A. Contratación**

El CONTRATISTA podrá subcontratar a terceros para la ejecución de cualquier parte del de la OBRA en los términos del presente CONTRATO ("SUBCONTRATISTAS"). Para ello, el CONTRATISTA deberá primero notificar al CONTRATANTE de dicha intención por lo menos veinte (20) días antes de la fecha en que la subcontratación se haga efectiva. Dicha notificación deberá incluir el nombre del posible SUBCONTRATISTA, la parte de la OBRA a ser subcontratada y toda la información que razonablemente requiere el CONTRATANTE para evaluar la capacidad técnica y financiera del posible SUBCONTRATISTA para llevar a cabo las OBRA objeto del subcontrato de que se trate, incluyendo sin limitación, su programa industrial estándar y su sistema de aseguramiento de calidad.

En el caso de que el CONTRATANTE tenga bases razonables para objetar el subcontrato, comunicará sus razones por escrito al CONTRATISTA (a) dentro de los quince (15) días siguientes al día en que el CONTRATANTE haya recibido dicha notificación del CONTRATISTA o (b) en caso de que dicha notificación haya sido entregada por el CONTRATISTA como parte de la OFERTA TÉCNICA, dentro de los veinte (20) días contados a partir de la fecha de celebración de este CONTRATO, con la consecuencia, en cualquiera de los casos, que no realizará dicha subcontratación. Si el CONTRATANTE no comunicare objeción alguna al CONTRATISTA dentro del periodo aplicable a que se refiere esta Cláusula, el CONTRATISTA tendrá derecho a realizar la subcontratación. El CONTRATANTE no podrá negarse a otorgar su consentimiento para cualquier subcontrato injustificadamente. Se consideran autorizados por el CONTRATANTE todos los SUBCONTRATISTAS señalados en la OFERTA TÉCNICA.

El CONTRATISTA podrá contratar a terceros para abastecerse de los materiales, maquinaria y equipo necesarios para la ejecución de la OBRA en los en los términos del presente CONTRATO ("PROVEEDORES"). El CONTRATISTA podrá contratar a PROVEEDORES sin necesidad de consentimiento previo y por escrito del CONTRATANTE; sin embargo, las PARTES convienen que el CONTRATANTE podrá vetar a cualesquier PROVEEDORES mediante notificación al CONTRATISTA justificando su decisión.

**B. No Liberación de Responsabilidad**

No obstante el consentimiento otorgado por el CONTRATANTE para un SUBCONTRATISTA o un PROVEEDOR, el CONTRATISTA será y seguirá siendo en todo momento el único responsable de la calidad y de la ejecución apropiada y oportuna de la OBRA de conformidad con el CONTRATO, como si dicha subcontratación no hubiese tenido lugar y deberá asegurar que cada SUBCONTRATISTA cumpla con todos los términos y condiciones de este CONTRATO. El



EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
IÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

consentimiento del CONTRATANTE respecto de un SUBCONTRATISTA o PROVEEDOR no liberará o eximirá al CONTRATISTA de ninguna responsabilidad u obligación conforme al CONTRATO. El CONTRATISTA será plenamente responsable por los actos, faltas, omisiones y negligencia de todos y cada uno de los SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES, sus agentes, trabajadores y personal, y mantendrá al CONTRATANTE libre de toda pérdida y gasto que al respecto pudieran causarse y la sacará en paz y a salvo de cualquier controversia en los términos de la Cláusula Décima Novena del presente. Nada en el presente CONTRATO creará una relación directa entre el CONTRATANTE y cualquier SUBCONTRATISTA o PROVEEDOR.

Los SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES deberán consentir en sus contratos con el CONTRATISTA, la cesión a favor y a elección del CONTRATANTE en caso que se produzca un evento de Incumplimiento del CONTRATISTA que dé lugar a la terminación del CONTRATO en forma anticipada. En estos casos, la cesión de los contratos operará mediante una notificación del CONTRATANTE al o a los SUBCONTRATISTAS y o PROVEEDORES en la que se deberá incluir el documento que acredite la terminación anticipada de este CONTRATO por evento de Incumplimiento del CONTRATISTA.

Nada de lo contenido en el presente Contrato creará relación contractual entre el CONTRATANTE y algún SUB CONTRATISTA de El CONTRATISTA, no obstante lo anterior, los términos y condiciones de cualesquier subcontrato que pretenda ser celebrado por El CONTRATISTA para la ejecución del Alcance deberá ser previamente aprobado por el CONTRATANTE", en el entendido que dichos subcontratos deberán incluir estipulaciones similares a las contenidas en el presente Contrato a satisfacción de el CONTRATANTE así como prever la cesión del mismo en favor de el CONTRATANTE y/o los Acreedores en el momento en que así lo decida el CONTRATANTE, sin que se requiera la Autorización del SUBCONTRATISTA en cuestión

NIDOS MEXICANOS
L EDO. DE NAYARIT
ETARIA DE
ACIÓN Y FINANZAS
CCIÓN DE
ORIA FISCAL

**VIGÉSIMA PRIMERA. CESIÓN.**

EL CONTRATISTA no podrá llevar a cabo la cesión de uno o más de los derechos u obligaciones que derivan del presente CONTRATO, sin previo consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE y, cualquier cesión sin dicho consentimiento, se considerará como no realizada permaneciendo EL CONTRATISTA obligado ante EL CONTRATANTE por el cumplimiento de los términos y condiciones estipuladas en el presente CONTRATO.

EL CONTRATANTE, en todo momento y mediante notificación con 5 (cinco) días de anticipación a EL CONTRATISTA podrá ceder la totalidad o parte de los derechos y obligaciones que asume en el presente CONTRATO a cualquier persona que no sea una persona de notoria mala reputación en el medio de la construcción (la carga de la prueba de dicha mala reputación recaerá en el CONTRATISTA. Además, EL CONTRATISTA se obliga a celebrar los documentos y actos jurídicos que sean convenientes o recomendables en relación de la cesión del CONTRATANTE.

El presente CONTRATO será vinculatorio y tendrá efectos para el beneficio de las PARTES y sus respectivos sucesores y cesionarios autorizados.

**VIGÉSIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD.**

El CONTRATISTA por sí mismo y sus directores, afiliados, empleados y agentes acuerdan en mantener en total confidencialidad toda la información que reciban o produzcan con motivo de la prestación de servicios, así como las especificaciones, diseños comerciales, muestras, modelos e

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OLIVA M.

información de negocios proveídas por el CONTRATANTE al CONTRATISTA, dicha información permanecerá en exclusiva propiedad del CONTRATANTE y sólo podrá ser revelada para los empleados del CONTRATISTA cuando sea necesario para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA establecidas en el presente CONTRATO, y el CONTRATISTA tomará todas las medidas necesarias para asegurar que los receptores de dicha información protejan la confidencialidad respecto de dicha información. Sin el previo consentimiento por escrito del CONTRATANTE, el CONTRATISTA no podrá hacer ninguna revelación pública del CONTRATO y de cualquier otro contrato creado bajo el CONTRATO o de cualquier otra relación entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

Desde la terminación del CONTRATO o en cualquier otro tiempo desde la solicitud del CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberá devolver oportunamente al CONTRATANTE toda información (DOCUMENTOS E INFORMACIÓN ELECTROMAGNÉTICA que detente el CONTRATISTA, incluyendo copias. El CONTRATISTA tiene el conocimiento de que la información confidencial del CONTRATANTE es única y que la indemnización económica será insuficiente para compensar al CONTRATANTE por cualquier violación a esta cláusula por el CONTRATISTA o sus directores, afiliados, empleados o agentes.

De conformidad con lo anterior, EL CONTRATISTA acuerda que, en adición a cualquier otro recurso disponible El CONTRATANTE tendrá el derecho a obtener una orden judicial y a cualquier otra especial y equitativa a fin de obtener la reparación judicial en conexión con cualquier violación a lo anterior a fin de que la violación cese inmediatamente. El CONTRATISTA acuerda en incorporar en sus contratos con sus SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES y hacer valer para su beneficio y el beneficio de El CONTRATANTE los términos de esta cláusula. El CONTRATISTA acuerda que cualquier violación a esta cláusula constituye una violación substancial.

**VIGÉSIMA TERCERA. LEGISLACIÓN ANTI LAVADO.**

EL CONTRATISTA conoce y sabe de las obligaciones que le impone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita, por lo que todas las actividades que se mencionan a continuación de manera enunciativa pero no limitativa como lo son pagos a terceros por su cuenta, pólizas, cheques, transferencias electrónicas, depósitos, pagos de adelantos, efectividad de fianza por incumplimiento, así como pagos por exigencia de cláusulas penales por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el CONTRATO deben realizarse y se obliga a realizar las que le correspondan cumpliendo con todos y cada uno de los requerimientos que dispone la Ley, toda vez que por tratarse de actividades las prestadas por él, como lo son la actividad habitual de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles donde se involucran operaciones de compra-venta, y además que la prestación del servicio de las operaciones tienen un valor superior equivalente a ocho mil veinte y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, se obliga EL CONTRATISTA a entregar al CONTRATANTE toda la documentación y recepción de notificaciones y pagos hechos al fisco federal, por concepto de los pagos efectuados por el mismo, así como los avisos de notificación de EL CONTRATISTA, para el caso de que la actividad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la mencionada ley sea considerada como una actividad VULNERABLE, toda vez que por los montos de la operación y prestación del servicio, exige el dar aviso a que se refiere el artículo anteriormente citado y de la Ley antes citada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DEL ED
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECCIÓ
AUDITORIA

CARLOS A. OLIVA M.

**VIGÉSIMA CUARTA. MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN.**

El CONTRATISTA se obliga en la ejecución de los trabajos del presente CONTRATO, a no realizar actos o actividades que pudieran ser consideradas como violaciones de las leyes anticorrupción.

El CONTRATISTA asume la obligación de que todos los actos que realice relacionados con la ejecución del presente CONTRATO se ajustarán estricta y absolutamente a la legislación aplicable en materia anticorrupción y que en ningún caso incurrirán en actos que sean sancionados por dichas leyes por ser contrarios a ellas, o por inducir o realizar actos para obtener ventajas indebidas de parte de autoridades o particulares, mediante actos que dichas leyes califiquen como ilícitos.

En caso de incumplimiento a esta Cláusula el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo de cualquier tipo de reclamación (enunciativa más no limitativamente administrativa o penal) al CONTRATANTE.

**VIGÉSIMA QUINTA. LEGISLACIÓN APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

**A. Leyes y Tribunales**

Para la interpretación y cumplimiento de este CONTRATO, y todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las PARTES se someten de manera expresa e irrevocable a las leyes aplicables y tribunales competentes de Nayarit, México, renunciando al fuero que tuvieren por razón de sus presentes o futuros domicilios o por cualquier otro motivo.

**B. Continuación de la OBRA durante los Procedimientos Legales**

Salvo disposición expresa en contrario contenida en este CONTRATO o instrucciones del CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberá continuar con la OBRA y dar cumplimiento a sus obligaciones conforme a este CONTRATO, no obstante que se hubiesen iniciado cualesquiera procedimientos legales; a menos que, como parte de las medidas y/o procedimientos legales que tome el CONTRATANTE, el CONTRATISTA no puede disponer de la maquinaria o equipo necesario para la OBRA.

**VIGÉSIMA SEXTA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

Las PARTES declaran que conocen y se obligan a cumplir con lo dispuesto por la ley aplicable y por tanto a contar con el consentimiento de cada titular cuyos datos personales sean recabados, utilizados, transferidos, almacenados o procesados debido al desarrollo y ejecución de este CONTRATO. De la misma manera, las PARTES expresan que el tratamiento de datos personales dentro de sus empresas se maneja con estricto apego a las LEYES APLICABLES. Las PARTES no recabarán, utilizarán, transferirán, almacenarán o procesarán información de la otra parte que pueda vincularse con datos personales Sensibles, patrimoniales o financieros, si no acredita la otra Parte que cuenta con una carta firmada por el titular de los mencionados datos; en caso que sea necesaria alguna actividad relacionada con lo expuesto anteriormente y la Parte en cuestión no ha acreditado el consentimiento correspondiente, ésta libera a la otra de la obligación de realizar dicha actividad hasta en tanto obtenga el consentimiento.

El uso que las PARTES den a los datos personales será en todo momento de conformidad con los fines previamente acordados. Asimismo, las PARTES acuerdan que el tratamiento a dichos datos,

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

CARLOS A. OLIVA M.

será en observancia estricta de la Ley Federal de Protección de datos personales en Posesión de los Particulares, y su respectivo reglamento.

El CONTRATISTA responderá y sacará en paz y a salvo al CONTRATANTE por cualquier reclamación y/o sanción que sea intentada contra el CONTRATANTE por el incorrecto tratamiento de datos personales. Conforme a lo anterior, el CONTRATISTA se obliga a indemnizar al CONTRATISTA por cualquier daño y perjuicio que sufra directa, indirectamente o por toda reclamación, acción o procedimiento, derivado de un incumplimiento total o parcial por parte del CONTRATISTA de lo dispuesto tanto en el presente convenio y/o legislación aplicable en la materia.

El CONTRATISTA y EL CONTRATANTE se obligan a conservar como confidenciales y tratar en términos de la LEGISLACIÓN APLICABLE los datos personales a los que tengan acceso en los términos del presente CONTRATO.

## VIGÉSIMA SÉPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES

### A. No Renuncia; Acumulación de Recursos

Con excepción de lo expresamente estipulado en este CONTRATO y las LEYES APLICABLES:

1. Ninguna falta o demora de cualquiera de las PARTES en ejercitar cualquiera de sus derechos, facultades o recursos conforme a este CONTRATO, ni la conducta comercial que las PARTES observaren, deberá interpretarse como una renuncia de cualquiera de las PARTES a cualquier derecho, facultad o recurso, y ningún ejercicio individual o parcial de cualquier derecho, facultad o recurso precluirá cualquier otro ejercicio posterior del mismo o de cualquier otro derecho, facultad o recurso;
2. Todos los derechos, facultades y recursos conforme a este CONTRATO serán acumulativos y no excluirán cualquier otro derecho, facultad o recurso disponibles por ley;
3. Ninguna notificación o petición que se haga a cualquiera de las PARTES dará derecho a dicha PARTE a recibir ninguna otra o posterior notificación o petición en circunstancias similares o distintas, ni tampoco constituirá una renuncia de cualquiera de las PARTES al derecho de tomar alguna acción adicional o distinta en cualquiera de dichas circunstancias sin notificación o petición alguna; y
4. La renuncia de las PARTES a cualquiera de sus derechos, facultades o recursos conforme a este CONTRATO deberá hacerse por escrito, haciendo referencia expresa al derecho a que dicha parte renuncia, así como a la Cláusula de este CONTRATO en la cual se consigna dicho derecho.

### B. Notificaciones.

Salvo por disposición en contrario contenida en este CONTRATO, todo aviso y demás notificaciones entre las PARTES emitidos de conformidad con este CONTRATO, deberán hacerse por escrito y serán efectivas al momento de su recepción por el destinatario en la dirección que se indica a continuación o en aquélla otra que la parte haya notificado por escrito; si la fecha de dicha recepción es un DÍA HÁBIL en el lugar en que la misma es recibida, de lo contrario en el siguiente DÍA HÁBIL:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

Carlos A. Oliva M.

| CONTRATANTE | CONTRATISTA |
|---|---|
| Correos Electrónicos: Christian Betancourt juridico@rlhproperties.com.mx | Correos Electrónicos: arturo.cortes@coseca.mx |
| Domicilio: Paseo de la Reforma 412, Planta 21, Colonia Juárez, Ciudad de México, 06600 | Domicilio: n Arrayan número 158, Terralta II Bucerías, Nayarit, C.P. 63732. |
| Tel: 55 6393 3000. | |

En caso de que cualquiera de las PARTES cambie su domicilio, deberá notificarlo a la otra PARTE de este CONTRATO, con al menos 5 (cinco) DÍAS HÁBILES de anticipación a la fecha en la que el cambio se realice, de lo contrario todas las comunicaciones y demás notificaciones realizadas en relación con el presente CONTRATO se entenderán como correctas siempre que envíen al último domicilio que haya sido notificado.

**C. Divisibilidad de las Disposiciones**

La nulidad, ilegalidad o inexigibilidad de cualquiera o cualesquiera de las disposiciones de este CONTRATO no afectará de modo alguno la validez o exigibilidad de las demás disposiciones del mismo.

Con excepción de lo específicamente estipulado en el presente CONTRATO, ninguna falta o demora por alguna de las PARTES en ejercitar sus derechos, facultades, acciones, o recursos conforme al presente Contrato, ni la conducta comercial que éstas observaren deberá interpretarse como una renuncia de las Partes a cualquier derecho, facultad o recurso.

Todos los derechos, facultades y recursos de las PARTES conforme al presente CONTRATO, son acumulativos y no excluirán cualquier otro derecho, facultad, acciones o recursos disponibles en LEYES APLICABLES.

**D. Modificaciones**

Cualquier modificación o enmienda a este CONTRATO deberá efectuarse mediante acuerdo por escrito debidamente suscrito por las PARTES.

**E. Idioma**

El idioma de este CONTRATO es el español. Todos los documentos, notificaciones, renuncias y otras comunicaciones entre las PARTES en relación con este CONTRATO deberán ser en español.

**F. Relación entre las PARTES**

Este CONTRATO no debe ser interpretado de manera que cree una sociedad o asociación entre las PARTES (*joint venture*).

**G. Irrevocabilidad**

Todas las obligaciones establecidas en este instrumento son asumidas por las PARTES de forma irrevocable e irretractable, obligando a cada una de las PARTES, así como a aquellas personas morales que vinieren a subrogarse en su posición contractual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021 - 2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

ESTADOS UNID
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOR

Carlos A. Oliva M.

**H. Anexos**

Las PARTES convienen que los Anexos del presente CONTRATO forman parte integrante del mismo como si a la letra se insertasen. En caso de contradicción entre el presente CONTRATO y cualquiera de sus Anexos, prevalecerá el presente CONTRATO; en el entendido que los Anexos fueron producidos para ampliar, más no restringir, el contenido del presente CONTRATO.

**I. Totalidad del CONTRATO**

Este CONTRATO y sus Anexos constituyen la compilación completa y exclusiva de todos los términos y condiciones que rigen el acuerdo total de las PARTES en relación con el objeto del mismo. Ninguna declaración de ningún agente, empleado o representante del CONTRATISTA o del CONTRATANTE realizada con anterioridad a la celebración de este CONTRATO, será admitida en la interpretación de los términos del mismo. Por tal motivo este CONTRATO y sus Anexos sustituyen y dejan sin efecto todos y cualesquiera convenios, comunicaciones o acuerdos relacionados con las operaciones contempladas por este CONTRATO con anterioridad a la fecha del mismo. En caso de conflicto entre el cuerpo del CONTRATO y sus Anexos, prevalecerá lo establecido en el cuerpo del CONTRATO.

Las PARTES convienen que todos y cada uno de los Anexos del presente CONTRATO relacionados a lo largo del mismo forman parte integrante del mismo como si formaran un único y mismo documento.

**Enteradas las PARTES del contenido, fuerza legal y alcance del presente CONTRATO y sus anexos lo firman por duplicado el día 13 de diciembre 2018 en Puerto Vallarta, Jalisco.**

**"EL CONTRATANTE"**
**MAJAHUA VILLAS, S. DE R.L. DE C.V.**
**Por: Fernando Represas Fernández**

**"EL CONTRATISTA"**
**CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S. DE R.L. DE C.V.**
**Por: Daniel Alberto Osuna Bernal**

*[El resto de esta página se deja intencionalmente en blanco]*

RLH | LEGAL

13 - DIC - 18

FIRMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2021-2027
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL

CARLOS A. OVIDA M.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 000125
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**OFICIO No. COM0930068/23**

Exp. R.F.C. RTL090813185

**Asunto: Se ordena la práctica de visita domiciliaria para los efectos que se indican.**

**Ciudad de México, a 08 de agosto de 2023.**

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.
CALLE PRADO NORTE No. 577
COLONIA: LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION
ALCALDIA: MIGUEL HIDALGO
C.P. 11000, CIUDAD DE MEXICO

UNIDOS MEXICANOS
...L EDO. DE NAYARIT
...RETARIA DE
...RACIÓN Y FINANZAS
...ECCIÓN DE
...TORIA FISCAL

En el ejercicio de las facultades que otorga el artículo 44, párrafo primero, fracción IV del Código Fiscal de la Federación vigente, esta Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, con fundamento en los artículos 1, 14, 16, 31, primer párrafo, fracción IV; 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; 10, 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal; artículo SEGUNDO Transitorio del Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar al Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000; Cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracción(es) I y II; TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos a), b) y d); NOVENA, párrafo primero y DÉCIMA, párrafo primero, fracción II, 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 Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, modificado por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020; y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20 de agosto de 2015; 1, numerales 1, 4, 5 y 8; 3, numerales 1 y 2, inciso b); 4, apartado A, numeral 3; 5, apartado A, numeral 3; 7, apartados A, D y E; 21, apartado A, numerales 1, 3, 4, 5 y 8, apartado B, numerales 1, 4 y 5; 23, numeral 2, incisos b), f), h) e i) y 33, numeral 1, así como los artículos TRIGÉSIMO Y TRIGÉSIMO CUARTO Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017, vigente a partir del 17 de septiembre de 2018; 1, 4 y 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México vigente; 1, 2, 5, 6, 7, 11, primer párrafo, fracción I; 12, 16, primer párrafo, fracción II; 18, 20, primer párrafo, fracción IX; 23, 27, párrafos primero y segundo, fracciones III, IV, V, VI, VIII y XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; 1, 3, primer párrafo, fracciones I y II; 7, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 3 y 87, primer párrafo, fracciones I, II, III, IV, VIII, XIII y XVI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; 6 y 7, párrafo primero, fracciones I, II, 25

III, VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en los artículos 42, párrafo primero, fracción III y segundo párrafo; 43, 44, 45 y 46 del Código Fiscal de la Federación vigente, se expide la presente orden de visita domiciliaria.

En consecuencia se autoriza para que la lleven a cabo a los CC. LUIS LANDERO VILLALBA, JUDITH HERNÁNDEZ YESCAS, JOSE LUIS VALENZUELA DIAZ, JOSEFINA ROJAS PLATA, MARIA ELENA MARTINEZ VALDEZ, RUBEN BARRERA ARREOLA, visitadores adscritos a esta Subtesorería de Fiscalización, quienes podrán actuar en el desarrollo de la diligencia en forma conjunta o separadamente, de conformidad con el artículo 43, párrafo primero, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente; asimismo conforme a lo dispuesto en el artículo 53, párrafos primero y segundo, inciso a) del citado Código, se deberán presentar en forma inmediata y mantener a disposición del personal autorizado en la presente orden, todos los elementos que integran la contabilidad, como son entre otros:

Facturas, notas de crédito, remisiones, pedidos, estimaciones, liquidaciones, recibos, clase de mercancía y registros contables (libros, registros auxiliares, balanzas de comprobación, pólizas de diario, cheques e ingresos, registros de mayor, etc.), relacionados con las siguientes operaciones: ventas, compras, gastos, servicios recibidos, rebajas y devoluciones, comisiones financieras, forma de cobro o pago de las operaciones realizadas (número de cheque, transacción bancaria, importe, fecha, cuenta y nombre de la institución bancaria respectiva), estados de cuenta bancarios en donde se reflejen los pagos y cobros de las operaciones realizadas; contratos, en donde se identifique el objeto del contrato e importes; pagos provisionales, definitivos normales y/o complementarios de los Impuestos al Valor Agregado y Sobre la Renta, declaración informativa de operaciones con terceros, así como el domicilio en donde se recogió o entregó la mercancía o se recibió el servicio; y en general todas aquellas operaciones que como acreedor o deudor, así como Retenedor del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado y en su carácter de tercero ha llevado a cabo con la contribuyente CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V., con R.F.C. CSC1309182F8, y domicilio fiscal en Calle 1 No. 228, Colonia Infonavit San José, C.P. 63737, San José del Valle Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Conforme lo previsto en los artículos 43, párrafo primero, fracción I y 44, párrafo primero, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, la visita se llevará a cabo en el lugar señalado en esta orden.

De conformidad con lo que establece el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación vigente, se le solicita dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, en virtud de que el oponerse a la práctica de la visita o a su desarrollo y no poner a su disposición todos los elementos que integran su contabilidad, no proporcionar al personal autorizado en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y documentos que se soliciten para el ejercicio de sus facultades de comprobación,

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

**OFICIO No. COM0930068/23**



constituyen una infracción en los términos del artículo 85, párrafo primero, fracción I, del Código Fiscal de la Federación vigente, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86, párrafo primero, fracción I, del mismo 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 Fiscal.

Finalmente, de conformidad con el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, se le informa del derecho que tiene para corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la presente revisión y que los beneficios de ejercer el derecho citado se encuentran señalados en la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado, la cual se entrega junto con la presente orden, de acuerdo con lo previsto en la fracción XII del artículo 2 de la Ley mencionada.

A T E N T A M E N T E
EL SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN.

ROBERTO SANCIPRIÁN PLATA.

EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
IÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

**Revisó y autorizó: Tania Noemí Alonso Rojas.-** Directora de Determinación de Auditorías.
LEB/REZC

Recibí original del presente oficio, previa lectura del mismo, así cómo se identificó la notificadora; asimismo recibí carta de los derechos del contribuyente auditado.

Hugo Gutiérrez Luna.
Empleado
15/08/23 11:00 am..

27

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACIÓN.
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES

**Expediente No.**: COM0930068/23
**R.F.C.:**RTL090813185

CITATORIO No.: SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1268/2023



hoja en el Interior de fachada color rojo planta baja y un nivel

Calle Prado Norte No. 577, Colonia Lomas de Chapultepec I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11000, Ciudad de México.

Cabe señalar que al momento de constituirme en el domicilio antes descrito procedí a tocar tocar el Interior del domicilio fiscal saliendo del interior del domicilio el (la) C. Hugo Gutierrez Luna quien ante mí se identificó en los términos señalados en el párrafo que precede y ante quien me identifiqué con Credencial oficial número **DVF/082/2023,** con número de empleado 301281 y Registro Federal de Contribuyentes MAVE671231-EK5, con cargo de Auditor Fiscal, con cargo de **Auditor fiscal**, credencial de identificación con fecha de expedición 02 de enero de 2023, con vigencia al 29 de diciembre de 2023, cuya fotografía y firma aparecen en el anverso y reverso de la misma, documento identificatorio emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con domicilio en Doctor Lavista Número 144, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, en esta Ciudad, servidor público autorizado para: entregar citatorios, practicar notificaciones y llevar a cabo visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones de informes, datos, documentos o contabilidades, así como verificaciones mediante mandamiento escrito para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados en los términos de las disposiciones fiscales de la Ciudad de México, así como las disposiciones fiscales federales cuya aplicación competa a la Ciudad de México, de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el entonces D.F., así como los demás acuerdos que rijan la materia.

Lo anterior con fundamento en los artículos 6°, 7° fracciones III, VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; 1°, 3° Fracción I, 7 fracción II, inciso B), 28, fracción XI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, documento identificatorio que contiene sin lugar a dudas el nombre, el cargo, la fotografía y la firma de su portador, así como el cargo y la firma autógrafa del funcionario que la expide y el escudo de la Ciudad de México.

...3

DOS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
CIÓN Y FINANZAS
CCIÓN DE
RIA FISCAL



Viaducto Rio de la Piedad número 515 Piso 4,
(Acceso por Añil No. 180), Col. Granjas México,
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México
Tel. 55 5716-9150 exts. 3156 y 3160

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACIÓN.
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES

**Expediente No.**: COM0930068/23
**R.F.C.:**RTL090813185

CITATORIO No.: SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1268/2023

**-3-**

Hecho lo anterior, requerí al (la) C. Hugo Gutierrez Luna, la presencia del **REPRESENTANTE LEGAL DE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** preguntándole si éste se encontraba presente, pregunta ante la cual el (la) C. Hugo Gutierrez Luna contesto de manera expresa que el **REPRESENTANTE LEGAL DE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** no se encontraba presente en virtud de que Salio atender asuntos de trabajo, y por lo tanto no podía atender esta diligencia y por esta razón se entendió con el (la) C. Hugo Gutierrez Luna quien dijo ser empleado, según lo acredita con Sin acreditar Sudicho con documento alguno, quien manifiesta encontrarse en el domicilio en razón de Vivir en dicho domicilio fiscal, lo que genera certeza de que informará sobre el presente documento a su destinatario, motivo por el cual se deja el presente citatorio para que por su conducto haga del conocimiento del **C. REPRESENTANTE LEGAL DE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, a efecto de que esté presente en el domicilio antes señalado, el día 15 de agosto de 2023, a las 11:00 horas, para hacerle entrega y recibir el original del oficio número COM0930068/23 de fecha 08 de agosto de 2023, mediante el cual "Se ordena la práctica de una visita domiciliaria para los efectos que se indican" emitido y firmado autógrafamente por el Subtesorero de Fiscalización adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Roberto Sanciprián Plata, así como un ejemplar de la carta de los derechos del contribuyente auditado, con el apercibimiento de que en caso de no estar presente, en la fecha y hora señalada la diligencia se iniciara con quien se encuentre en esté domicilio, en los términos del artículos 42 primer párrafo fracción III y 44 fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación vigente.

La notificadora

C.María Elena Martínez Valdez.

Recibí el citatorio para entregarlo al destinatario

Hugo Gutierrez Luna

Nombre y Firma de la persona que recibe el citatorio para entregarlo al destinatario.

36

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL ED
SECRETA
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓ
AUDITORÍA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD **INNOVADORA** Y DE **DERECHOS**

FOLIO **A** 007560

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.----------
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ----------
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN.----------
OFICIO NÚMERO: COM0930068/23----------
CLASE DE ACTA: PARCIAL DE INICIO DE VISITA DOMICILIARIA.--------
VISITADORA: LA QUE SE CITA. ----------
CONTRIBUYENTE: **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------
DOMICILIO: CALLE PRADO NORTE NO. 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO. ----------
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: RTL090813185. ----------

--- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2023, LA C. MARIA ELENA MARTINEZ VALDEZ, VISITADORA ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE CONSTITUYE LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, SITO EN **CALLE PRADO NORTE NO. 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000,** EN ESTA CIUDAD, CON EL OBJETO DE HACER ENTREGA DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA PARA LOS EFECTOS QUE SE INDICAN CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO COM0930068/23 CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, EMITIDO Y FIRMADO AUTOGRAFAMENTE POR EL SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ROBERTO SANCIPRIÁN PLATA, OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA DOMICILIARIA PARA LOS EFECTOS QUE SE INDICAN, A LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** CON EL OBJETO DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE INICIO, EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, CONTENIDA EN EL OFICIO NUMERO COM0930068/23 CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, EMITIDO Y FIRMADO AUTOGRAFAMENTE POR EL SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ROBERTO SANCIPRIÁN PLATA, EN DONDE SE ORDENA LA PRACTICA DE VISITA DOMICILIARIA PARA LOS EFECTOS QUE SE INDICAN, A LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** CON EL OBJETO O PROPÓSITO DE REVISAR Y COMPROBAR TODAS AQUELLAS OPERACIONES QUE COMO ACREEDOR O DEUDOR ASI COMO RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EN SU CARÁCTER DE TERCERO HA LLEVADO A CABO CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S DE R.L. DE C.V., CON R.F.C. CSC1309182F8, Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE 1 NO. 228, COLONIA INFONAVIT SAN JOSÉ, C.P. 63737, SAN JOSÉ DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019,** PARA TAL EFECTO SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE INICIO, EN DONDE SE HACEN CONSTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA LOS SIGUIENTES HECHOS. ----------

**ENTREGA DE CITATORIO**: SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2023, LA C. MARIA ELENA MARTINEZ VALDEZ, VISITADORA ACTUANTE, ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE CONSTITUYÓ LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, SITO EN CALLE PRADO NORTE NO. 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÒN, ALCALDÌA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, EN ESTA CIUDAD, Y HABIÉNDOME CERCIORADO QUE EL DOMICILIO ES CORRECTO YA QUE COINCIDE CON EL ULTIMO DOMICILIO FISCAL SEÑALADO POR LA CONTRIBUYENTE ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES A DEMÁS DE COINCIDIR CON EL DOMICILIO SEÑALADO EN LA ORDEN DE VISITA CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO COM0930068/23 CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, Y HABERLE PREGUNTADO SI ES CORRECTO EL DOMICILIO AL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, CONTESTO DE MANERA EXPRESA QUE SI ES CORRECTO, LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE HACER ENTREGA DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO COM0930068/23 CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, PARA TAL EFECTO EL PERSONAL DE VISITA SOLICITÓ LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, Y HABIÉNDOSE PREGUNTADO SI ESTE SE ENCONTRABA PRESENTE, EL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, CONTESTO

----------PASA AL FOLIO NÚMERO A 007561----------

FOLIO **A** 007561

CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V. ---------
OFICIO NÚMERO: COM0930068/23 ----------
CLASE DE ACTA: PARCIAL DE INICIO DE VISITA DOMICILIARA.----------
VIENE DEL FOLIO NÚMERO **A 007560**----------

DE MANERA EXPRESA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, NO SE ENCONTRABA PRESENTE EN ESE MOMENTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA ATENDIENDO OTROS ASUNTOS Y POR LO TANTO NO PODÍA ATENDER ESTA DILIGENCIA Y POR ESTA RAZÓN SE ENTENDIÓ CON EL C. HUGO GUTIÉRREZ LUNA, QUIEN DIJO SER EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, CON QUIEN SE DEJO CITATORIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1268/2023** CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023, QUIEN PARA CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO EL MENCIONADO CITATORIO, ESTAMPÓ DE SU PUÑO Y LETRA EN UNA COPIA DEL MISMO, LO SIGUIENTE: SU NOMBRE HUGO GUTIERREZ LUNA, Y SU FIRMA, CON EL FIN DE QUE LO HAGA DEL CONOCIMIENTO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** A EFECTO DE QUE ESTÉ PRESENTE EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2023, A LAS 11:00 HORAS, EN EL DOMICILIO FISCAL DE SU REPRESENTADA SITO EN CALLE PRADO NORTE NO. 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÒN, ALCALDÌA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, EN ESTA CIUDAD, PARA DESAHOGAR LA PRESENTE DILIGENCIA.------

**PERSONALIDAD**.-AHORA BIEN, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2023, LA C. MARIA ELENA MARTINEZ VALDEZ, VISITADORA ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE CONSTITUYE LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, SITO EN CALLE PRADO NORTE NO. 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÒN, ALCALDÌA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, EN ESTA CIUDAD, CON EL OBJETO DE HACER ENTREGA DEL OFICIO NÚMERO COM0930068/23 CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, EMITIDO Y FIRMADO AUTOGRAFAMÉNTE POR EL SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ROBERTO SANCIPRIÁN PLATA, Y PARA ESE EFECTO FUE REQUERIDA LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, APERSONÁNDOSE EN ESTE MOMENTO EL C. HUGO GUTIERREZ LUNA EN SU CARÁCTER DE EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, SIN ACREDITAR SU DICHO QUIEN A PETICIÓN DE LA VISITADORA PROCEDE A IDENTIFICARSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR AÑO DE REGISTRO 2007 04, CLAVE DE ELECTOR GTLNH689100715H500, CURP GULH891007HMCTNG08 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE EN ESTE ACTO SE TIENE A LA VISTA, SE EXAMINA Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD A SU PORTADOR, EN DICHO DOCUMENTO APARECE SU FOTOGRAFÍA, NOMBRE, FIRMA Y HUELLA DIGITAL, QUIEN A PETICION DE LA VISITADORA MANIFIESTA TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EL UBICADO EN CALLE PASEO DE LA REFORMA 250 C 10 2, COLONIA MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO----------

**IDENTIFICACIÓN DE LA VISITADORA.-** PARA EL DESARROLLO DE LA PRESENTE ACTUACIÓN, LA C. **MARIA ELENA MARTINEZ VALDEZ**, SE IDENTIFICA ANTE EL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, EN SU CARÁCTER DE EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, SIN ACREDITAR SU RELACION , COMO SIGUE LA C. **MARIA ELENA MARTÍNEZ VALDEZ,** CON **CREDENCIAL OFICIAL** NÚMERO **DVF/082/2023,** LA DE FECHA DE EXPEDICIÓN 02 DE ENERO DE 2023 Y VIGENCIA AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, CON CARGO DE AUDITOR FISCAL, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO MAVE671231-EK5 Y NÚMERO DE EMPLEADO 301281, CREDENCIAL EMITIDA POR EL LIC. ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CON DOMICILIO EN DOCTOR LA VISTA, NÚMERO 144, ACCESO 1, 1ER. PISO, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICO AUTORIZADO PARA ENTREGAR CITATORIOS, PRACTICAR NOTIFICACIONES Y LLEVAR A CABO VISITAS DOMICILIARIAS, REVISIONES DE GABINETE Y REVISIONES DE INFORMES, DATOS, DOCUMENTOS O CONTABILIDADES, ASÍ COMO VERIFICACIONES MEDIANTE MANDAMIENTO ESCRITO PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON ELLOS RELACIONADOS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LA CIUDAD

----------PASA AL FOLIO NÚMERO A 007562----------

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD **INNOVADORA** Y DE **DERECHOS**

FOLIO **A** 007562

CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V. ----------
OFICIO NÚMERO: COM0930068/23 ----------
CLASE DE ACTA: PARCIAL DE INICIO DE VISITA DOMICILIARA.----------
------ VIENE DEL FOLIO NÚMERO **A 007561**.----------

DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES FISCALES FEDERALES CUYA APLICACIÓN COMPETA A LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL ENTONCES D.F., ASÍ COMO LOS DEMÁS ACUERDOS QUE RIJAN LA MATERIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 6°, 7° FRACCIONES III, VI Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE; 1°, 3° FRACCIÓN I, 7 FRACCIÓN II, INCISO B), 28, FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE, MISMA QUE CONTIENE EN EL MARGEN SUPERIOR EL LOGO SÍMBOLO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS SIGLAS DE LA DEPENDENCIA SAF TESORERÍA, IDENTIFICACIÓN QUE EN ESTE ACTO SE EXHIBE A EL **C. HUGO GUTIERREZ LUNA,** EN SU CARÁCTER DE EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, QUIEN LA EXAMINA CERCIORÁNDOSE DE SUS DATOS Y MANIFIESTA SU CONFORMIDAD POR LO QUE SIN OBJECIÓN ALGUNA LAS DEVUELVE A SU PORTADORA.----------

**DESIGNACIÓN DE TESTIGOS DE ASISTENCIA:** -PARA EL DESARROLLO DE LA PRESENTE ACTUACIÓN, LA VISITADORA ACTUANTE SOLICITA AL **C. HUGO GUTIERREZ LUNA**, QUIEN MANIFESTO SER EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, SIN ACREDITAR SU RELACION LABORAL CON DOCUMENTO ALGUNO, PARA QUE DESIGNE A DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO QUE EN CASO DE NEGATIVA O IMPOSIBILIDAD DE SU PARTE PARA NOMBRARLOS, DICHOS TESTIGOS SERÍAN NOMBRADOS POR LA VISITADORA, A LO QUE MANIFESTO "ACEPTO LA SOLICITUD", POR LO QUE PROCEDIO A DESIGNAR COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA A LOS **CC. REBECA JUAREZ COLMENERO Y C. MARIO ALFONSO DIAZ FAJARDO**, PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTE MOMENTO Y MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN DESEMPEÑAR EL CARGO DE TESTIGOS DE ASISTENCIA, AMBOS PROTESTAN CONDUCIRSE CON VERDAD, SER MAYORES DE EDAD Y DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUIENES SE IDENTIFICAN COMO SIGUE LA **C. REBECA JUAREZ COLMENERO** , SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA IDMEX1418610256, CON CLAVE DE ELECTOR JRCLRB88050609M300 CURP JUCR880506MDFRLB00, CON AÑO DE REGISTRO 2006-01, CON VIGENCIA 2026, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE SE TIENE A LA VISTA, SE EXAMINA Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD A SU PORTADORA, EN DICHO DOCUMENTO APARECE SIN LUGAR A DUDAS SU FOTOGRAFIA DE FRENTE, NOMBRE, FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE SU PORTADORA, QUIEN MANIFIESTA TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EL UBICADO EN COND 10 C 24, U HAB SOLIDARIDAD SOCIAL LT 105, C.P. 54930 TULTITLAN MÈXICO, Y ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO JUCR880506MDFRLB00, POR SU PARTE EL **C. MARIO ALFONSO DIAZ FAJARDO**, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, IDMEX2385347651, CON CLAVE DE ELECTOR DZFJMR92040409H300, CURP DIFM920404HDFZJR01, CON AÑO DE REGISTRO 2010 03, CON VIGENCIA 2022- 2032, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE SE TIENE A LA VISTA, SE EXAMINA Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD A SU PORTADOR, EN DICHO DOCUMENTO APARECE SIN LUGAR A DUDAS SU FOTOGRAFIA DE FRENTE, NOMBRE, FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE SU PORTADOR, QUIEN MANIFIESTA TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EL UBICADO C CONCEPCIÓN BEISTEGUI 2112- 201 C COLONIA NARVARTE ORIENTE, C.P. 03020, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO Y MANIFIESTA ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO DIFM920404. - - -

**ENTREGA DEL OFICIO DE VISITA DOMICILIARIA.-** ACTO SEGUIDO, LA VISITADORA ACTUANTE, EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, PROCEDE A HACER ENTREGA AL **C. HUGO GUTIERREZ LUNA,** EN SU CARÁCTER DE EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, SIN ACREDITAR SU RELACION LABORAL CON DOCUMENTO ALGUNO, DEL ORIGINAL DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO COM0930068/23 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, EMITIDO Y FIRMADO AUTOGRAFAMENTE POR EL SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN ROBERTO SANCIPRIÁN PLATA, EL CUAL CONSTA DE TRES FOJAS ÚTILES, OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNA VISITA DOMICILIARIA PARA LOS EFECTOS QUE SE INDICAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PASA AL FOLIO NÚMERO **A 007563**- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V. ----------
OFICIO NÚMERO: COM0930068/23 ----------
CLASE DE ACTA: PARCIAL DE INICIO DE VISITA DOMICILIARA.----------
------ VIENE DEL FOLIO NÚMERO **A 007562**----------

---------- **- - - H E C H O S** ----------

A LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, CON EL OBJETO O PROPÓSITO DE REVISAR Y COMPROBAR TODAS AQUELLAS OPERACIONES QUE COMO ACREEDOR O DEUDOR ASI COMO RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EN SU CARÁCTER DE TERCERO HA LLEVADO A CABO CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S DE R.L. DE C.V., CON R.F.C. CSC1309182F8 DOMICILIO FISCAL EN CALLE 1 NO. 228, COLONIA INFONAVIT SAN JOSÉ, C.P. 63737, SAN JOSÉ DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019,** PARA CONSTANCIA DE HABERLO RECIBIDO ESTAMPÓ DE SU PUÑO Y LETRA EN DOS COPIAS DEL CITADO OFICIO, LA SIGUIENTE LEYENDA: **"RECIBÍ ORIGINAL DEL PRESENTE OFICIO PREVIA LECTURA DEL MISMO, ASI COMO SE IDENTIFICÓ LA NOTIFICADORA, ASÍ MISMO RECIBÍ LA CARTA DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE AUDITADO,"** ANOTANDO A CONTINUACIÓN: SU NOMBRE: "HUGO GUTIERREZ LUNA, SU CARGO: "EMPLEADO" SU FIRMA AUTOGRAFA, LA FECHA: 15/08/23 Y LA HORA: "11:00 AM".----------

---------- **H E C H O S** ----------

EN ESTE MOMENTO LA C. MARÍA ELENA MARTINEZ VALDEZ, VISITADORA ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN ADSCRITA A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA A EL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, QUIEN MANIFIESTA SER EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO PERSONA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EN ESTE MOMENTO EN EL INTERIOR DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, UBICADO EN CALLE PRADO NORTE NO. 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, Y QUIEN ATIENDE LA PRESENTE DILIGENCIA, PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SI LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S DE R.L. DE C.V., CON R.F.C. CSC1309182F8 DOMICILIO FISCAL EN CALLE 1 NO. 228, COLONIA INFONAVIT SAN JOSÉ, C.P. 63737, SAN JOSÉ DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019,** A LO QUE MANIFIESTA "QUE LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V., SI HA REALIZADO OPERACIONES CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S DE R.L. DE C.V., POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019,---------- EN RELACIÓN A LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO COM0930068/23 CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, SE SOLICITA A LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, POR CONDUCTO DEL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, QUIEN MANIFIESTA SER EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO PERSONA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, UBICADO EN CALLE PRADO NORTE NO. 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÒN, ALCALDÌA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CON QUIEN SE ENTIENDE LA PRESENTE DILIGENCIA, PARA QUE EXHIBA EN ORIGINAL PARA SU COTEJO Y PROPORCIONE COPIA FOTOSTÁTICA, EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, UBICADO EN CALLE PRADO NORTE NO. 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN, MISMA QUE CORRESPONDE A EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, EN RELACIÓN A LAS OPERACIONES QUE EN SU CARÁCTER DE TERCERO LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V., LLEVO A CABO CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S DE R.L. DE C.V., CON R.F.C. CSC1309182F8 DOMICILIO FISCAL EN CALLE 1 NO. 228, COLONIA INFONAVIT SAN JOSÉ, C.P. 63737, SAN JOSÉ DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019----------

----------PASA AL FOLIO NÚMERO **A 007564**----------

SIN TEXTO

000123

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD **INNOVADORA** Y DE **DERECHOS**

FOLIO **A** 007564

CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V. ----------
OFICIO NÚMERO: COM0930068/23 ----------
CLASE DE ACTA: PARCIAL DE INICIO DE VISITA DOMICILIARA.----------
------ VIENE DEL FOLIO NÚMERO **A 007563**----------

---------- **- - - H E C H O S** ----------

FACTURAS, NOTAS DE CRÈDITO, REMISIONES, PEDIDOS, ESTIMACIONES, LIQUIDACIONES, RECIBOS, CLASE DE MERCANCIA Y REGISTROS CONTABLES (LIBROS, REGISTROS AUXILIARES, BALANZAS DE COMPROBACIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO, CHEQUES E INGRESOS, REGISTROS DE MAYOR ETC.), RELACIONADOSCON LAS SIGUIENTES OPERACIONES: VENTAS, COMPRAS, GASTOS, SERVICIOS RECIBIDOS, REBAJAS Y DEVOLUCIONES, COMISIONES FINANCIERAS, FORMAS DE COBRO O PAGO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS (NÚMERO DE CHEQUE, TRANSACCIÓN BANCARIA, IMPORTE, FECHA, CUENTA Y NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA RESPECTIVA), ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS EN DONDE SE REFLEJEN LOS PAGOS Y COBROS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS; CONTRATOS, EN DONDE SE IDENTIFIQUE EL OBJETO DEL CONTRATO E IMPORTES; PAGOS PROVISIONALES DEFINITIVOS NORMALES Y/O COMPLEMENTARIOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SOBRE LA RENTA, DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS, ASÍ COMO EL DOMICILIO DONDE SE RECOGIO O ENTREGÓ LA MERCANCIA O SE RECIBIÒ EL SERVICIO; Y EN GENERAL TODAS AQUELLAS OPERACIONES QUE COMO ACREEDOR O DEUDOR, ASÍ COMO RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EN SU CARÁCTER DE TERCERO A LLEVADO A CABO CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S. DE R.L. DE C.V., CON R.F.C. CSC1309182F8 Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE 1 NO. 228, COLONIA INFONAVIT SAN JOSÉ, C.P. 63737, SAN JOSÉ DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**----------

--- LA DOCUMENTACIÓN ANTES DESCRITA CORRESPONDE A EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, Y DEBERÁ EXHIBIRSE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** UBICADO EN CALLE PRADO NORTE NO. 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÒN, ALCALDÌA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000 DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO.----------

ASÍ MISMO, EN ESTE MOMENTO SE PROCEDE A APLICAR UN CUESTIONARIO A LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** POR CONDUCTO DEL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, QUIEN MANIFIESTA SER EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** SIN ACREDITAR SU RELACIÓN LABORAL CON DOCUMENTO ALGUNO, PERSONA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** UBICADO EN CALLE PRADO NORTE NO. 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÒN, ALCALDÌA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, Y QUIEN ATIENDE LA PRESENTE DILIGENCIA, A EFECTO DE COMPROBAR OPERACIONES RELACIONADAS EN LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S DE R.L. DE C.V.,POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**----------

CUESTIONARIO A APLICAR AL COMPULSADO

1.- ¿MENCIONE LA RELACIÓN QUE TIENE RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I. DE C.V. CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.?----------

2.- ¿CUALES FUERON LOS MOTIVOS QUE ORIGINARON SU RELACIÓN CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV?----------

3.-¿DE QUÉ MANERA CONTACTO A LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIO DE LA BAHIA S DE RL DE CV------

4.-¿QUE TIPO DE OPERACIONES REALIZÓ CON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV?----------

5.- EN DONDE SE REALIZARON LAS OPERACIONES CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV?----------

6.-QUE DOCUMENTACIÓN AVALA LAS OPERACIONES QUE REALIZÓ CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV?----------

7.- ¿DE QUE FORMA Y EN QUE FECHA LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I. DE C.V. LE EFECTUÓ LE EFECTUO EL PAGO DE DICHAS OPERACIONES A CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV?.----------

---------- PASA AL FOLIO NÚMERO **A 007565**----------

41

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD **INNOVADORA** Y DE **DERECHOS**

FOLIO **A** 007565

CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V. ----------
OFICIO NÚMERO: COM0930068/23 ----------
CLASE DE ACTA: PARCIAL DE INICIO DE VISITA DOMICILIARA.----------
------ VIENE DEL FOLIO NÚMERO **A 007564**----------

**OTROS HECHOS:** ASI MISMO SE HACE CONSTAR QUE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V., POR CONDUCTO DEL C. HUGO GUTIERREZ LUNA**, QUIEN MANIFIESTA SER **EMPLEADO** DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** QUE EN RELACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A **EL C. HUGO GUTIERREZ LUNA**, PERSONA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** UBICADO EN CALLE PRADO NORTE NO. 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO, Y QUIEN ATIENDE LA PRESENTE DILIGENCIA, QUIEN MANIFIESTA QUE EN ESTE MOMENTO NO PUEDE EXHIBIR LA DOCUMENTACIÓN ANTES DESCRITA, POR LO QUE SOLICITA UN PLAZO DE 6 DÍAS HÁBILES PARA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN NO PROPORCIONADA, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL CITADO CUESTIONARIO. ----------
**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.-** LEIDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE INICIO DE VISITA DOMICILIARIA Y EXPLICADO SU CONTENIDO Y ALCANCE AL **C. HUGO GUTIERREZ LUNA** EN SU CARÁCTER DE EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** SIN ACREDITAR SU RELACION LABORAL CON DOCUMENTO ALGUNO Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADA ESTA FASE DE LA DILIGENCIA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2023, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE INICIO DE VISITA DOMICILIARIA EN TRES TANTOS, DE LOS CUALES SE ENTREGA UN TANTO PERFECTAMENTE LEGIBLE Y PREFOLIADO AL **C. HUGO GUTIERREZ LUNA**, QUIEN MANIFESTO SER EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS FOLIOS Y AL FINAL DEL ÚLTIMO FOLIO UTILIZADO, TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. CONSTE.----------
**FE DE ERRATAS.-** TODO LO TESTADO EN LA PRESENTE ACTA "NO VALE".----------

POR LA CONTRIBUYENTE VISITADA
**RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**

**C. HUGO GUTIERREZ LUNA**
EN SU CARACTER DE EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.

POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN.

C. MARIA ELENA MARTINEZ VALDEZ.

T E S T I G O S

C. REBECA JUAREZ COLMENERO

C. MARIO ALFONSO DIAZ FAJARDO.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**---------- FOLIO A007567
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23.---------- **CLASE DE ACTA: ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION.**----------
----------VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 007566----------

**PERSONALIDAD.-** AHORA BIEN, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, LA C. MARÍA ELENA MARTÍNEZ VALDEZ, VISITADORA ADSCRITA A LA SUBTESORERIA DE FISCALIZACION, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MENCIONADA AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION, SE CONSTITUYE LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** UBICADO EN: CALLE PRADO NORTE NO. 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÒN, ALCALDÌA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITANDO EN PRIMER TERMINO LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** EN ATENCIÓN AL CITATORIO NÚMERO SFCDMX/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1367/2023, DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, ATENDIENDO AL LLAMADO EL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, QUIEN MANIFIESTA QUE EL C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** NO ACUDIRA A LA CITA POR CUESTIONES LABORALES, INDICANDO QUE EL ESTA AUTORIZADO PARA ATENDERA LA PRESENTE DILIGENCIA, PERSONA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE, MANIFESTO QUE EL MOTIVO DE SU PRESENCIA EN DICHO LUGAR POR QUE LABORA COMO EMPLEADO PRESTANDO UN SERVICIO A LA CONTRIBUYENTE VISITADA, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, QUIEN A PETICIÓN EXPRESA DE LA VISITADORA ACTUANTE, PROCEDE A IDENTIFICARSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO AÑO DE REGISTRO 2007 04, CLAVE DE ELECTOR GTLNAG89100715H500, CURP GULH891007HMCTNG08 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE CONTIENE LA FOTOGRAFÍA DE FRENTE, NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL C. HUGO GUTIERREZ LUNA DOCUMENTO QUE SE TIENE A LA VISTA, SE EXAMINA CERCIORÁNDOSE DE SUS DATOS Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD A SU PORTADOR, QUIEN MANIFIESTA TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN: CALLE PASEO DE LA REFORMA 250 C 10 2, COLONIA MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO Y ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO GULH891007.----------

**IDENTIFICACIÓN DE LA VISITADORA.-** ACTO SEGUIDO LA C. MARÍA ELENA MARTÍNEZ VALDEZ, VISITADORA ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE IDENTIFICA, ANTE EL C. HUGO GUTIERREZ LUNA PERSONA QUE MANIFESTO ESTAR AUTORIZADO POR LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** PARA ATENDER LA PRESENTE DILIGENCIA, COMO SIGUE: LA C. MARÍA ELENA MARTÍNEZ VALDEZ CON **CREDENCIAL OFICIAL** NÚMERO **DVF/082/2023,** LA DE FECHA DE EXPEDICIÓN 02 DE ENERO DE 2023 Y VIGENCIA AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, CON CARGO DE AUDITOR FISCAL, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO MAVE671231-EK5 Y NÚMERO DE EMPLEADO 301281, CREDENCIAL EMITIDA POR EL LIC. ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CON DOMICILIO EN DOCTOR LA VISTA, NÚMERO 144, ACCESO 1, 1ER. PISO, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICO AUTORIZADO PARA ENTREGAR CITATORIOS, PRACTICAR NOTIFICACIONES Y LLEVAR A CABO VISITAS DOMICILIARIAS, REVISIONES DE GABINETE Y REVISIONES DE INFORMES, DATOS, DOCUMENTOS O CONTABILIDADES, ASÍ COMO VERIFICACIONES MEDIANTE MANDAMIENTO ESCRITO PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON ELLOS RELACIONADOS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES FISCALES FEDERALES CUYA APLICACIÓN COMPETA A LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL ENTONCES D.F., ASÍ COMO LOS DEMÁS ACUERDOS QUE RIJAN LA MATERIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 6°, 7° FRACCIONES III, VI Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE; 1°, 3° FRACCIÓN I, 7 FRACCIÓN II, INCISO B), 28, FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE, MISMA QUE CONTIENE EN EL MARGEN SUPERIOR EL LOGO SÍMBOLO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS SIGLAS DE LA DEPENDENCIA SAF TESORERÍA, IDENTIFICACIÓN QUE EN ESTE ACTO SE EXHIBE A EL **C. HUGO GUTIERREZ LUNA,** EN SU CARÁCTER DE EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE
---------- PASA AL FOLIO NÚMERO A 022838 ----------

SIN TEXTO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD **INNOVADORA** Y DE **DERECHOS**

FOLIO **A** 022838

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23. - - -

SIN TEXTO

ESTADOS UNID
GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITORI

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23. ---- ---- ---------- ---- ---------- ----------
**CLASE DE ACTA: ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION.--**
**------ --- --- VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 022838** ------ ---- ------ ----------

DE CUENTA BANCARIOS EN DONDE SE REFLEJEN LOS PAGOS Y COBROS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS; CONTRATOS, EN DONDE SE IDENTIFIQUE EL OBJETO DEL CONTRATO E IMPORTES; PAGOS PROVISIONALES DEFINITIVOS NORMALES Y/O COMPLEMENTARIOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SOBRE LA RENTA, DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS, ASÍ COMO EL DOMICILIO DONDE SE RECOGIO O ENTREGÓ LA MERCANCIA O SE RECIBIÒ EL SERVICIO; Y EN GENERAL TODAS AQUELLAS OPERACIONES QUE COMO ACREEDOR O DEUDOR, ASÍ COMO RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EN SU CARÁCTER DE TERCERO A LLEVADO A CABO CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S. DE R.L. DE C.V., CON R.F.C. CSC1309182F8 Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE 1 NO. 228, COLONIA INFONAVIT SAN JOSÉ, C.P. 63737, SAN JOSÉ DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**----------

**ENTREGA DE DOCUMENTACION E INFORMACION.** ----------

--- UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y QUE SE LE OTORGO SEIS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE LEVANTO EL ACTA PARCIAL DE INICIO DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023 A FOLIOS A 007560 AL A 007565, LA CONTRIBUYENTE ATRAVES DEL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, EN SU CARÁCTER DE TERCERO, QUIEN DIJO SER EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTACIÓN ALGUNA, HACE ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CON COPIAS FOTOSTATICAS PARA SU REVISION:----------

1.- ACTA CONSTITUTIVA DE LA ESCRITURA 15,159 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013. ----------

2.- POLIZA EGRESOS DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, CON SU POLIZA CHEQUE NÙMERO 504491 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019, CON ORDEN DE COMPRA A4D-000002 DE FECHA 01/09/2019, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET CON FOLIO FISCAL CBBAB850-377E-4DB2-B2B5-B83209E0AB7F DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO 2019 A FEBRERO DE 2019., ESTADO DE CUENTA NUMERO 65-50501259-6 BANCO SANTANDER, S.A. DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, ACUSE DE RECIBO DE DECLARACIÒN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO de 2019 DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.----------

3.- POLIZA DE EGRESOS DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019, CON SU POLIZA CHEQUE NÙMERO 504677 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019, CON ORDEN DE COMPRA A4D-000002 DE FECHA 27/02/2019, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET CON FOLIO FISCSAL A3881918-884A-422A-82DB-894B4FDEEA42 DE FECHA 22DE FEBRERO DE 2019, BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO 2019 A FEBRERO DE 2019., ESTADO DE CUENTA CON NUMERO DE CUENTA 65-50501259-6 BANCO SANTANDER, S.A. DE FECHA 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019, ACUSE DE RECIBO DE DECLARACIÒN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO----------

4.- DECLARACIÒN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS DEL MES DE ENERO COMPLEMENTARIA DE FECHA 15-04-2020.----------

5.- DECLARACIÒN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA DE FECHA 15-04-2020----------

6.- PAPELES DE TRABAJO PARA LA DETERMINACIÓN DE IVA MENSUAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.-------

7.- PAPELES DE TRABAJO DE LA DETERMINACIÒN DE IVA ACREDITABLE DE LOS ENERO Y FEBRERO Y AUXILIAR DEL PROVEEDOR DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONBES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.----------

8.- 17 PLANOS ARQUITECTONICOS DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÌA S. DE R.L. DE C.V.----------

9.- TABLA COMPARATIVA DEL PROYECTO EJECUTIVO PORTICO DE ACCESO Y VIALIDADES.----------

ASI MISMO LA CONTRIBUYENTE CONTESTO EL CUESTIONARIO QUE SE LE APLICÓ EN AL ACTA PARCIAL DE INICIO DE FECHA DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023 A FOLIOS A 007560 AL A 007565, QUIEN ATRAVES DEL C. HUGO GUTIERREZ LUNA QUIEN MANIFESTO SER EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I. DE C.V.**, MANIFESTO LO SIGUIENTE:----------

---------- ---- ---------- PASA AL FOLIO NÚMERO A 022840- ----- ---- ---------- ----

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDO
GOBIERNO DEL
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECC
AUDITORI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD **INNOVADORA** Y DE **DERECHOS**

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V..**---------- FOLIO A 022840
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23. - - -

SIN TEXTO

ESTADOS UN
GOBIERNO DE
SECRE
ADMINISTRA
DIREC
AUDITO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD **INNOVADORA** Y DE **DERECHOS**

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO----------
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO---------- FOLIO A007566
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN.----------
CONTRIBUYENTE: **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------
ORDEN NÚMERO: COM0930068/23.----------
CLASE DE ACTA: **ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION**----------
DOMICILIO: CALLE PRADO NORTE NO. 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÒN, ALCALDÌA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO.----------
R.F.C.: RTL090813185.----------
VISITADORA: MARIA ELENA MARTINEZ VALDEZ.----------

------ EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, LA C. MARÍA ELENA MARTÍNEZ VALDEZ, VISITADORA ADSCRITA A LA SUBTESORERIA DE FISCALIZACION, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE CONSTITUYE LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** SITO EN: CALLE PRADO NORTE NO. 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÒN, ALCALDÌA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE LEVANTAR EL ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN, EN RELACION AL OFICIO NÚMERO COM0930068/23 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, CON ASUNTO "SE ORDENA LA PRÁCTICA DE VISITA DOMICILIARIA PARA LOS EFECTOS QUE SE INDICAN", EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL C. ROBERTO SANCIPRIÁN PLATA, SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** CON EL OBJETO O PROPÓSITO DE REVISAR Y COMPROBAR TODAS AQUELLAS OPERACIONES QUE COMO ACREEDOR O DEUDOR ASI COMO RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EN SU CARÁCTER DE TERCERO HA LLEVADO A CABO CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S DE R.L. DE C.V., CON R.F.C. CSC1309182F8 DOMICILIO FISCAL EN CALLE 1 NO. 228, COLONIA INFONAVIT SAN JOSÉ, C.P. 63737, SAN JOSÉ DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019,** ASI COMO EN EL ACTA PARCIAL DE INICIO DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023 A FOLIOS A 007560 AL A 007565 POR LO QUE SE HACEN CONSTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA LOS SIGUIENTES HECHOS:- **ENTREGA DE CITATORIO.-** SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 31 **DE AGOSTO DE 2023,** LA C. MARÍA ELENA MARTÍNEZ VALDEZ, VISITADORA ADSCRITA A LA SUBTESORERIA DE FISCALIZACION, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE CONSTITUYE LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V..,** SITO EN: CALLE PRADO NORTE NO. 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÒN, ALCALDÌA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE LEVANTAR EL ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN, EN RELACION AL OFICIO NÚMERO COM0930068/23 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023 Y AL ACTA PARCIAL DE INICIO DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023 A FOLIOS A 007560 AL A 007565, PARA TAL EFECTO SE SOLICITA LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,**Y AL NO ENCONTRARSE PRESENTE EN ESE MOMENTO EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, SE PROCEDIÓ A DEJAR EL ORIGINAL DEL CITATORIO NÚMERO SFCDMX/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1367/2023, CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, EL CUAL FUE RECIBIDO POR EL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, PERSONA QUE SE ENCONTRABA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V..** A QUIEN SE LE CUESTIONO SI EL DOMICILIO FISCAL ES CORRECTO, INDICANDO QUE SI ES CORRECTO, MANIFESTANDO SER EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, QUIEN PARA CONSTANCIA DE HABERLO RECIBO DICHO CITATORIO, ESTAMPO DE SU PUÑO Y LETRA, SU NOMBRE: "HUGO GUTIERREZ LUNA, SU FIRMA AUTOGRAFA, LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE QUE LO HICIERA DEL CONOCIMIENTO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** A FIN DE QUE SE ENCUENTRE PRESENTE EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HORAS, EN SU DOMICILIO FISCAL, UBICADO EN CALLE PRADO NORTE NO. 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÒN, ALCALDÌA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE LEVANTAR EL ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN, EN RELACION AL OFICIO NÚMERO COM0930068/23 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023. ----------

---------- PASA AL FOLIO NÚMERO A 007567 ----------

SIN TEXTO

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**---------- FOLIO A 007567
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23. - - -

SIN TEXTO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD **INNOVADORA** Y DE **DERECHOS**

FOLIO **A** 022838

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23. - - -

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACIÓN
DIRECC
AUDITORÍ

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23.----------
**CLASE DE ACTA: ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION.--**
---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 022838** ----------

DE CUENTA BANCARIOS EN DONDE SE REFLEJEN LOS PAGOS Y COBROS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS; CONTRATOS, EN DONDE SE IDENTIFIQUE EL OBJETO DEL CONTRATO E IMPORTES; PAGOS PROVISIONALES DEFINITIVOS NORMALES Y/O COMPLEMENTARIOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SOBRE LA RENTA, DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS, ASÍ COMO EL DOMICILIO DONDE SE RECOGIO O ENTREGÓ LA MERCANCIA O SE RECIBIÒ EL SERVICIO; Y EN GENERAL TODAS AQUELLAS OPERACIONES QUE COMO ACREEDOR O DEUDOR, ASÍ COMO RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EN SU CARÁCTER DE TERCERO A LLEVADO A CABO CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S. DE R.L. DE C.V., CON R.F.C. CSC1309182F8 Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE 1 NO. 228, COLONIA INFONAVIT SAN JOSÉ, C.P. 63737, SAN JOSÉ DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**----------

**ENTREGA DE DOCUMENTACION E INFORMACION.** ----------

--- UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y QUE SE LE OTORGO SEIS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE LEVANTO EL ACTA PARCIAL DE INICIO DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023 A FOLIOS A 007560 AL A 007565, LA CONTRIBUYENTE ATRAVES DEL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, EN SU CARÁCTER DE TERCERO, QUIEN DIJO SER EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTACIÓN ALGUNA, HACE ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CON COPIAS FOTOSTATICAS PARA SU REVISION:----------

1.- ACTA CONSTITUTIVA DE LA ESCRITURA 15,159 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013. ----------

2.- POLIZA EGRESOS DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, CON SU POLIZA CHEQUE NÙMERO 504491 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019, CON ORDEN DE COMPRA A4D-000002 DE FECHA 01/09/2019, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET CON FOLIO FISCAL CBBAB850-377E-4DB2-B2B5-B83209E0AB7F DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO 2019 A FEBRERO DE 2019., ESTADO DE CUENTA NUMERO 65-50501259-6 BANCO SANTANDER, S.A. DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, ACUSE DE RECIBO DE DECLARACIÒN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO de 2019 DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.----------

3.- POLIZA DE EGRESOS DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019, CON SU POLIZA CHEQUE NÙMERO 504677 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019, CON ORDEN DE COMPRA A4D-000002 DE FECHA 27/02/2019, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET CON FOLIO FISCSAL A3881918-884A-422A-82DB-894B4FDEEA42 DE FECHA 22DE FEBRERO DE 2019, BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO 2019 A FEBRERO DE 2019., ESTADO DE CUENTA CON NUMERO DE CUENTA 65-50501259-6 BANCO SANTANDER, S.A. DE FECHA 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019, ACUSE DE RECIBO DE DECLARACIÒN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO----------

4.- DECLARACIÒN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS DEL MES DE ENERO COMPLEMENTARIA DE FECHA 15-04-2020.----------

5.- DECLARACIÒN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA DE FECHA 15-04-2020----------

6.- PAPELES DE TRABAJO PARA LA DETERMINACIÓN DE IVA MENSUAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.-------

7.- PAPELES DE TRABAJO DE LA DETERMINACIÒN DE IVA ACREDITABLE DE LOS ENERO Y FEBRERO Y AUXILIAR DEL PROVEEDOR DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONBES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.----------

8.- 17 PLANOS ARQUITECTONICOS DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÌA S. DE R.L. DE C.V.----------

9.- TABLA COMPARATIVA DEL PROYECTO EJECUTIVO PORTICO DE ACCESO Y VIALIDADES.----------

ASI MISMO LA CONTRIBUYENTE CONTESTO EL CUESTIONARIO QUE SE LE APLICÓ EN AL ACTA PARCIAL DE INICIO DE FECHA DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023 A FOLIOS A 007560 AL A 007565, QUIEN ATRAVES DEL C. HUGO GUTIERREZ LUNA QUIEN MANIFESTO SER EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I. DE C.V.**, MANIFESTO LO SIGUIENTE:----------

---------- PASA AL FOLIO NÚMERO A 022840----------

SIN TEXTO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD **INNOVADORA** Y DE **DERECHOS**

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V..**---------- FOLIO A 022840
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23.---------
**CLASE DE ACTA: ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION.**----------
**- - - - - - - - - - - VIENE DEL FOLIO NÚMERO A** 022839 **- - - - - - - - - - -

VIENE DEL ANVERSO

PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL, MANIFESTANDO SER EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V..**

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÈXICO
TESORERÍA. SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN.

C. MARÍA ELENA MARTINEZ VALDEZ.
DEMAS FIRMAS AL REVERSO

T E S T I G O S

C. REBECA JUAREZ COLMENERO

C. ERICK IVÁN LUNA CARRASCO

GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOR

000144

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACIÓN.
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES

2023 AÑO DE Francisco VILLA

**Expediente No.**: COM0930068/23
**R.F.C.:** RTL090813185

CITATORIO No.: SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1367/2023

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2023.

**C. REPRESENTANTE LEGAL DE:**
**RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**
CALLE PRADO NORTE No. 577
COLONIA: LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN
ALCALDÍA: MIGUEL HIDALGO, C.P.: 11000,
CIUDAD DE MÉXICO

En la Ciudad de México, siendo las once 11.00 horas del día 31 de agosto de 2023, la C. María Elena Martínez Valdez, visitadora adscrita a la Subtesorería de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, me constituí legalmente en el domicilio ubicado en: Calle Prado Norte No. 577, Colonia Lomas de Chapultepec I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11000, Ciudad de México, domicilio fiscal que corresponde a la contribuyente **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** cerciorándome de encontrarme en el domicilio correcto ya que este coincide con el último domicilio fiscal señalado por la contribuyente ante el Registro Federal de Contribuyentes, además de coincidir con el domicilio señalado en el oficio número COM0930068/23 de fecha 08 de agosto de 2023, en donde "Se ordena la práctica de visita domiciliaria para los efectos que se indican" emitido y firmado autógrafamente por el C. Roberto Sanciprián Plata, Subtesorero de Fiscalización adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en su carácter de acto seguido se procedió a tocar el (la) Interccon del domicilio fiscal de la contribuyente Residencial Tlalmanalco, S.A.P.I. de C.V. saliendo del interior del domicilio la persona con la que se atiende la diligencia quien dijo llamarse Hugo Gutierrez Luna, quien además informa que el motivo de su presencia en ese lugar es porque labora en dicho domicilio fiscal de la contribuyente Residencial Tlalmanalco, S.A.P.I. de C.V. quien se identifica con credencial para votar clave de elector GTLNAG891007 ISH500, CURP GULH891007HMCTNG08, Año de Registro 200704 expedida por el Instituto Nacional Electoral que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, con domicilio en: Calle paseo de la Reforma 250 C. 102, Colonia Morelos Cuauhtemoc, Ciudad de México

...2

49

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACIÓN.
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES

**Expediente No.**: COM0930068/23
**R.F.C.:**RTL090813185
CITATORIO No.: SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1367/2023



ante la pregunta expresa del suscrito, esta contestó que efectivamente ese es el domicilio fiscal de la Contribuyente **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.** mismo domicilio que ostenta los siguientes datos externos: Inmueble de fachada de color aris con zahuan doble hoja en el interior fachada de color Rojo de planta baja y un nivel

Calle Prado Norte No. 577, Colonia Lomas de Chapultepec I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11000, Ciudad de México.

Cabe señalar que al momento de constituirme en el domicilio antes descrito procedí a tocar tocar el interson del domicilio fiscal de la contribuyente saliendo del interior del domicilio el (la) C. Hugo Gutierrez Luna, quien ante mí se identificó en los términos señalados en el párrafo que precede y ante quien me identifiqué con Credencial oficial número **DVF/082/2023,** con número de empleado 301281 y Registro Federal de Contribuyentes MAVE671231-EK5, con cargo de **Auditor fiscal**, credencial de identificación con fecha de expedición 02 de enero de 2023, con vigencia al 29 de diciembre de 2023, cuya fotografía y firma aparecen en el anverso y reverso de la misma, documento identificatorio emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con domicilio en Doctor Lavista Número 144, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, en esta Ciudad, servidor público autorizado para: entregar citatorios, practicar notificaciones y llevar a cabo visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones de informes, datos, documentos o contabilidades, así como verificaciones mediante mandamiento escrito para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados en los términos de las disposiciones fiscales de la Ciudad de México, así como las disposiciones fiscales federales cuya aplicación competa a la Ciudad de México, de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el entonces D.F., así como los demás acuerdos que rijan la materia.

Lo anterior con fundamento en los artículos 6°, 7° fracciones III, VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; 1°, 3° Fracción I, 7 fracción II, inciso B), 28, fracción XI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, documento identificatorio que contiene sin lugar a dudas el nombre, el cargo, la fotografía y la firma de su portador, así como el cargo y la firma autógrafa del funcionario que la expide y el escudo de la Ciudad de México.

...3

50

00146

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACIÓN.
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES

**Expediente No.**: COM0930068/23
**R.F.C.:**RTL090813185

CITATORIO No.: SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1367/2023

**-3-**

Hecho lo anterior, requerí al (la) C. Hugo Gutierrez Luna, la presencia del **REPRESENTANTE LEGAL DE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.** preguntándole si éste se encontraba presente, pregunta ante la cual el (la) C. Hugo Gutierrez Luna, contesto de manera expresa que el **REPRESENTANTE LEGAL DE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.** no se encontraba presente en virtud de que Salio atender asuntos de trabajo y por lo tanto no podía atender esta diligencia y por esta razón se entendió con el (la) C. Hugo Gutierrez Luna, quien dijo ser empleado según lo acredita con sin acreditar su dicho con documento alguno quien manifiesta encontrarse en el domicilio en razón de laborar en dicho domicilio fiscal, lo que genera certeza de que informará sobre el presente documento a su destinatario, motivo por el cual se deja el presente citatorio para que por su conducto haga del conocimiento del **C. REPRESENTANTE LEGAL DE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.** a efecto de que esté presente en el domicilio antes señalado, el día 01 de septiembre de 2023, a las 11:00 horas, para levantar el acta parcial de recepción de documentación e información en relación con la visita domiciliaria contenida en el oficio número COM0930068/23 de fecha 08 de agosto de 2023, mediante el cual "Se ordena la práctica de una visita domiciliaria para los efectos que se indican" emitido y firmado autógrafamente por el C. Roberto Sanciprián Plata Subtesorero de Fiscalización adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con el apercibimiento de que en caso de no estar presente, en la fecha y hora señalada la diligencia se iniciara con quien se encuentre en esté domicilio, en los términos del artículo 46 fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente.

La notificadora

C. María Elena Martínez Valdez.

Recibí el citatorio para entregarlo al destinatario

Hugo Gutierrez Luna

Nombre y Firma de la persona que recibe el citatorio para entregarlo al destinatario.

51

SIN TEXTO

ESTADOS UNI
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOR

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD **INNOVADORA** Y DE **DERECHOS**

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO----------
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO----------
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN.---------- FOLIO A 007566
CONTRIBUYENTE: **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------
ORDEN NÚMERO: COM0930068/23.----------
CLASE DE ACTA: **ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION**----------
DOMICILIO: CALLE PRADO NORTE NO. 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÒN, ALCALDÌA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO.----------
R.F.C.: RTL090813185.----------
VISITADORA: MARIA ELENA MARTINEZ VALDEZ.----------

------ EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, LA C. MARÍA ELENA MARTÍNEZ VALDEZ, VISITADORA ADSCRITA A LA SUBTESORERIA DE FISCALIZACION, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE CONSTITUYE LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** SITO EN: CALLE PRADO NORTE NO. 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÒN, ALCALDÌA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE LEVANTAR EL ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN, EN RELACION AL OFICIO NÚMERO COM0930068/23 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, CON ASUNTO "SE ORDENA LA PRÁCTICA DE VISITA DOMICILIARIA PARA LOS EFECTOS QUE SE INDICAN", EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL C. ROBERTO SANCIPRIÁN PLATA, SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** CON EL OBJETO O PROPÓSITO DE REVISAR Y COMPROBAR TODAS AQUELLAS OPERACIONES QUE COMO ACREEDOR O DEUDOR ASI COMO RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EN SU CARÁCTER DE TERCERO HA LLEVADO A CABO CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S DE R.L. DE C.V., CON R.F.C. CSC1309182F8 DOMICILIO FISCAL EN CALLE 1 NO. 228, COLONIA INFONAVIT SAN JOSÉ, C.P. 63737, SAN JOSÉ DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019,** ASI COMO EN EL ACTA PARCIAL DE INICIO DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023 A FOLIOS A 007560 AL A 007565 POR LO QUE SE HACEN CONSTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA LOS SIGUIENTES HECHOS:- **ENTREGA DE CITATORIO.-** SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 31 **DE AGOSTO DE 2023**, LA C. MARÍA ELENA MARTÍNEZ VALDEZ, VISITADORA ADSCRITA A LA SUBTESORERIA DE FISCALIZACION, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE CONSTITUYE LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V..,** SITO EN: CALLE PRADO NORTE NO. 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÒN, ALCALDÌA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE LEVANTAR EL ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN, EN RELACION AL OFICIO NÚMERO COM0930068/23 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023 Y AL ACTA PARCIAL DE INICIO DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023 A FOLIOS A 007560 AL A 007565, PARA TAL EFECTO SE SOLICITA LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,**Y AL NO ENCONTRARSE PRESENTE EN ESE MOMENTO EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, SE PROCEDIÓ A DEJAR EL ORIGINAL DEL CITATORIO NÚMERO SFCDMX/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1367/2023, CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, EL CUAL FUE RECIBIDO POR EL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, PERSONA QUE SE ENCONTRABA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V..** A QUIEN SE LE CUESTIONO SI EL DOMICILIO FISCAL ES CORRECTO, INDICANDO QUE SI ES CORRECTO, MANIFESTANDO SER EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, QUIEN PARA CONSTANCIA DE HABERLO RECIBO DICHO CITATORIO, ESTAMPO DE SU PUÑO Y LETRA, SU NOMBRE: "HUGO GUTIERREZ LUNA, SU FIRMA AUTOGRAFA, LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE QUE LO HICIERA DEL CONOCIMIENTO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** A FIN DE QUE SE ENCUENTRE PRESENTE EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HORAS, EN SU DOMICILIO FISCAL, UBICADO EN CALLE PRADO NORTE NO. 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÒN, ALCALDÌA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE LEVANTAR EL ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN, EN RELACION AL OFICIO NÚMERO COM0930068/23 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023. ----------

---------- PASA AL FOLIO NÚMERO A 007567 ----------

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDO
GOBIERNO DEL E
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECC
AUDITORÍA

**RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV**
**DETERMINACIÓN DE IVA MENSUAL**
**EJERCICIO 2019**

| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO |
|---|---|---|
| **IVA ACREDITABLE:** | | |
| ACTOS PAGADOS AL 16% | 753,318 | 67,783,494 |
| BASE IVA ACREDITABLE AL 16% | 505,105 | 67,351,022 |
| OPERACIONES EXENTAS | 15,289,610 | 9,552,312 |
| **PAGADO DEL MES** | **120,531** | **10,845,359** |
| IVA DE B ó S P/ACTOS GRAV | 80,817 | 10,776,164 |
| IVA DE B ó S P/ACTOS NO GRAV | 39,714 | 69,196 |
| IVA DE B ó S P/ACTOS INDIST | 0 | 0 |
| **TOTAL DE IVA PAGADO** | **120,531** | **10,845,359** |
| **DIFERENCIA** | **0** | **0** |
| **IVA RETENIDO** | | |
| **IVA RETENIDO DE PERIODO ANT** | | |
| **IVA ACREDITABLE DEL PERIODO** | **80,817** | **10,776,164** |
| | | |
| INGRESOS GRAVADOS IVA 16% | 0 | 78,101,844 |
| INGRESOS EXENTOS IVA | 1,547,588 | 4,906,293 |
| **I.V.A. COBRADO 16%** | **0** | **12,496,295** |
| | | |
| **I.V.A. CAUSADO 16%** | **0** | **12,496,295** |
| | | |
| **IVA A CARGO** | **0** | **1,720,131** |
| **IVA A FAVOR** | **80,817** | **0** |
| | | |
| **ACREDITAMIENTO SALDO A FAVOR IVA** | **0** | **80,817** |
| **ENERO (2019)** | | **80,817** |
| **MARZO (2019)** | | |
| **ABRIL (2019)** | | |
| **MAYO (2019)** | | |
| **AGOSTO (2019)** | | |
| **IVA POR PAGAR** | **0** | **1,639,314** |
| **PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD** | **0** | **1,639,314** |
| **PAGO DE LO INDEBIDO** | **0** | **0** |
| **DIFERENCIA POR PAGAR** | **0** | **0** |
| **ACTUALIZACIONES** | **0** | **0** |
| **RECARGOS** | **0** | **0** |
| **TOTAL POR PAGAR** | **0** | **0** |

S MEXICANOS
O DE NAYARIT
RIA DE
NANZAS
E
SCAL

**RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I. DE C.V.**
**DETERMINACIÓN DE IVA ACREDITABLE**
**ENERO 2019**

| year | mes | fechapol | poliza | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | TOTAL | SUBTOTAL | IVA | TASA | CONCEPTO | INSTITUCIÓN BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 14/01/2019 | 502931 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | EXENTO | EDIFICACIÓN | BBVA Bancomer 5970 |
| 2019 | 1 | 11/01/2019 | 502938 | NS KREA, SA DE CV | NKR100607TG0 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | EXENTO | EDIFICACIÓN | BBVA Bancomer 5970 |
| 2019 | 1 | 08/01/2019 | 502939 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 6,172,902.00 | 6,172,902.00 | 0.00 | EXENTO | EDIFICACIÓN | BBVA Bancomer 5970 |
| 2019 | 1 | 03/01/2019 | 502940 | BBVA BANCOMER, S.A. | GLOBAL | 770.24 | 664.00 | 106.24 | 16% | COMISIÓN BANCARIA | BBVA Bancomer 5970 |
| 2019 | 1 | 04/01/2019 | 501964 | BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. | GLOBAL | 147.32 | 127.00 | 20.32 | 16% | COMISIÓN BANCARIA | SANTANDER 7247 |
| 2019 | 1 | 14/01/2019 | 504491 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE | CSC1309182F8 | 585,922.03 | 505,105.20 | 80,816.83 | A16% | PROYECTO CAMINO ACCESO | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 17/01/2019 | 504493 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 289,821.00 | 289,821.00 | 0.00 | EXENTO | EDIFICACIÓN | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 17/01/2019 | 504494 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 60,618.00 | 52,256.90 | 8,361.10 | 16% | URBANIZACIÓN | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504495 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504496 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504497 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504498 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504499 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504500 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504501 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504502 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504503 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504504 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504505 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504506 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504507 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504508 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504509 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504510 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504511 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504512 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504513 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504514 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504515 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504516 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504517 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504518 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504519 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504520 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504521 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504522 | CIB AVALUOS INTEGRALES SA DE CV | CAI110714D35 | 4,640.00 | 4,000.00 | 640.00 | 16% | FOVISSSTE | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504524 | SOL GLO VAL SA DE CV | SGV071205BJ5 | 5,220.00 | 4,500.00 | 720.00 | 16% | SERVICIO DE AVALÚO DE INMUEBLES | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504525 | SOL GLO VAL SA DE CV | SGV071205BJ5 | 5,220.00 | 4,500.00 | 720.00 | 16% | SERVICIO DE AVALÚO DE INMUEBLES | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504526 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | NWM9709244W4 | 24,081.62 | 20,760.02 | 3,321.60 | 16% | HECTOR ALBERTO CAMARENA MONCADA | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504534 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 82,869.00 | 82,869.00 | 0.00 | EXENTO | EDIFICACIÓN | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504535 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 8,287.00 | 8,287.00 | 0.00 | EXENTO | EDIFICACIÓN | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504536 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 189,858.00 | 189,858.00 | 0.00 | EXENTO | EDIFICACIÓN | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504537 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 18,986.00 | 18,986.00 | 0.00 | EXENTO | EDIFICACIÓN | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504538 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 454,545.00 | 454,545.00 | 0.00 | EXENTO | EDIFICACIÓN | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504539 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 45,455.00 | 45,455.00 | 0.00 | EXENTO | EDIFICACIÓN | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 22/01/2019 | 504540 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 10,361.12 | 8,932.00 | 1,429.12 | 16% | SERVICIOS COMERCIALES | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504541 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CSS160330CP7 | 25,595.00 | 22,064.66 | 3,530.34 | 16% | ENERGÍA ELÉCTRICA | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504542 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CSS160330CP7 | 9,980.00 | 8,603.45 | 1,376.55 | 16% | ENERGÍA ELÉCTRICA | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 25/01/2019 | 504544 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 | 0.00 | EXENTO | EDIFICACIÓN | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 28/01/2019 | 504545 | SANCHEZ HERNANDEZ GANDHI BUN | SAHG860728DW2 | 3,480.00 | 3,000.00 | 480.00 | 16% | INSUMOS HOSPITALARIOS | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 28/01/2019 | 504546 | SANCHEZ HERNANDEZ GANDHI BUN | SAHG860728DW2 | 2,367.91 | 2,041.30 | 326.61 | 16% | INSUMOS HOSPITALARIOS | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 25/01/2019 | 504547 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | EXENTO | EDIFICACIÓN | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 04/01/2019 | 504548 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | EXENTO | EDIFICACIÓN | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 10/01/2019 | 504549 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | EXENTO | EDIFICACIÓN | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 31/01/2019 | 504550 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 1,160,887.00 | 1,160,887.00 | 0.00 | EXENTO | EDIFICACIÓN | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 31/01/2019 | 504552 | COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CME910715UB9 | 6,999.00 | 6,033.62 | 965.38 | 16% | GASTOS COMPROBADOS HECTOR ALBERTO CAMARENA MONCADA | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 31/01/2019 | 504552 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | NWM9709244W4 | 1,295.02 | 1,116.40 | 178.62 | 16% | GASTOS COMPROBADOS HECTOR ALBERTO CAMARENA MONCADA | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 02/01/2019 | 504554 | BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. | GLOBAL | 1,740.00 | 1,500.00 | 240.00 | 16% | COMISIÓN BANCARIA | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 1 | 31/01/2019 | 500947 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | GLOBAL | 111.07 | 95.75 | 15.32 | 16% | COMISIÓN BANCARIA | BANORTE 2335 APARTADOS |
| 2019 | 1 | 31/01/2019 | 500157 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | GLOBAL | 20.88 | 18.00 | 2.88 | 16% | COMISIÓN BANCARIA | BANORTE 7207 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL IVA ACREDITABLE** | **585,922.03** | **505,105.20** | **80,816.83** |
| **TOTAL IVA NO ACREDITABLE** | **287,927.18** | **248,213.09** | **39,714.09** |
| **TOTAL EXENTO** | **15,289,610.00** | **15,289,610.00** | **0.00** |

110

000149

660159

**RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A. DE C.V.**
**DETERMINACIÓN DE IVA ACREDITABLE**
**FEBRERO 2019**

| year | mes | fechapol | poliza | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | TOTAL | SUBTOTAL | IVA | TASA | CONCEPTO | INSTITUCIÓN BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 28/02/2019 | 17 | COM BANCO 7247 SANTANDER ENERO-19 | GLOBAL | 147.32 | 127.00 | 20.32 | 16% | COMISIÓN BANCARIA | SANTANDER 7247 |
| 2019 | 2 | 15/02/2019 | 503041 | KREA VIVIENDA SA DE CV | KVI1801227E9 | 16,155,731.71 | 13,927,354.92 | 2,228,376.79 | A16% | MANTENIMIENTO INMUEBLES | BBVA Bancomer 5970 |
| 2019 | 2 | 15/02/2019 | 503042 | KREA VIVIENDA SA DE CV | KVI1801227E9 | 4,764,430.99 | 4,107,268.09 | 657,162.90 | A16% | MANTENIMIENTO INMUEBLES | BBVA Bancomer 5970 |
| 2019 | 2 | 15/02/2019 | 503043 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 1,900,000.00 | 1,637,931.03 | 262,068.97 | A16% | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | BBVA Bancomer 5970 |
| 2019 | 2 | 27/02/2019 | 503044 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 6,838,474.82 | 5,895,236.91 | 943,237.91 | A16% | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | BBVA Bancomer 5970 |
| 2019 | 2 | 27/02/2019 | 503045 | GIRAUM SA DE CV | GIR070717850 | 3,500,000.00 | 3,017,241.38 | 482,758.62 | A16% | PLANEACIÓN Y DESARROLLO CASA CLUB | BBVA Bancomer 5970 |
| 2019 | 2 | 27/02/2019 | 503046 | MF NAUCALPAN SA DE CV | MNA1001209W5 | 2,000,000.00 | 1,724,137.93 | 275,862.07 | A16% | ASESORÍA ADMINISTRATIVA | BBVA Bancomer 5970 |
| 2019 | 2 | 15/02/2019 | 503047 | NS KREA SA DE CV | NKR100607TG0 | 3,028,110.02 | 2,610,439.67 | 417,670.35 | A16% | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | BBVA Bancomer 5970 |
| 2019 | 2 | 15/02/2019 | 503048 | NS KREA SA DE CV | NKR100607TG0 | 33,000,000.00 | 28,448,275.86 | 4,551,724.14 | A16% | MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEIEM | BBVA Bancomer 5970 |
| 2019 | 2 | 27/02/2019 | 503049 | NS KREA SA DE CV | NKR100607TG0 | 3,029,854.03 | 2,611,943.13 | 417,910.90 | A16% | MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEIEM | BBVA Bancomer 5970 |
| 2019 | 2 | 28/02/2019 | 503050 | NS KREA SA DE CV | NKR100607TG0 | 2,497,914.00 | 2,153,374.14 | 344,539.86 | A16% | MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEIEM | BBVA Bancomer 5970 |
| 2019 | 2 | 05/02/2019 | 503051 | BBVA BANCOMER, SA. | GLOBAL | 770.24 | 664.00 | 106.24 | 16% | COMISIÓN BANCARIA | BBVA Bancomer 5970 |
| 2019 | 2 | 27/02/2019 | 503053 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 950,756.97 | 819,618.08 | 131,138.89 | A16% | MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEIEM | BBVA Bancomer 5970 |
| 2019 | 1 | 21/01/2019 | 504523 | LAGUNES HERNANDEZ EFRAIN | LAHE760226976 | 23,200.00 | 20,000.00 | 3,200.00 | 16% | PUBLICIDAD | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 05/02/2019 | 504653 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 1,437,337.65 | 1,437,337.65 | 0.00 | EXENTO | EDIFICACIÓN | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 06/02/2019 | 504655 | PROMOTORA MUSICAL, SA DE CV | PMU940317114 | 549.00 | 473.28 | 75.72 | 16% | GASTOS COMPROBADOS HECTOR ALBERTO CAMARENA MONCADA | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 06/02/2019 | 504655 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | NWM9709244W4 | 23,497.98 | 20,256.88 | 3,241.10 | 16% | GASTOS COMPROBADOS HECTOR ALBERTO CAMARENA MONCADA | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 06/02/2019 | 504655 | BEST BUY STORES S DE RL DE CV | BBS070606D33 | 848.00 | 731.03 | 116.97 | 16% | GASTOS COMPROBADOS HECTOR ALBERTO CAMARENA MONCADA | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 06/02/2019 | 504655 | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | HDM001017AS1 | 9,997.00 | 8,618.10 | 1,378.90 | 16% | GASTOS COMPROBADOS HECTOR ALBERTO CAMARENA MONCADA | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 13/02/2019 | 504658 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 28,452.98 | 24,528.43 | 3,924.55 | 16% | SERVICIOS COMERCIALES | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 13/02/2019 | 504659 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 24,524.63 | 21,141.92 | 3,382.71 | 16% | SERVICIOS COMERCIALES | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 13/02/2019 | 504660 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 51,911.90 | 44,751.64 | 7,160.26 | 16% | SERVICIOS COMERCIALES | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 13/02/2019 | 504661 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 21,947.20 | 18,920.00 | 3,027.20 | 16% | OFICINA CAP (MOBILIARIO PARA NUEVO CAV) | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 18/02/2019 | 504662 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | EXENTO | EDIFICACIÓN | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 19/02/2019 | 504663 | RESPUESTAS ESTRATEGICAS EN COMUNICACION | REC030516PP5 | 3,088.05 | 2,662.11 | 425.94 | 16% | PUBLICIDAD | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 19/02/2019 | 504664 | RESPUESTAS ESTRATEGICAS EN COMUNICACION | REC030516PP5 | 9,175.92 | 7,910.28 | 1,265.64 | 16% | PUBLICIDAD | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 19/02/2019 | 504665 | THALIA ITHZEL VALLEJO CASTILLO | VACT890519F55 | 1,113.60 | 960.00 | 153.60 | 16% | PUBLICIDAD | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 19/02/2019 | 504666 | GLP PUBLICIDAD SC | GPU0708314B4 | 23,200.00 | 20,000.00 | 3,200.00 | 16% | PUBLICIDAD | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 21/02/2019 | 504667 | SANCHEZ HERNANDEZ GANDHI BUN | SAHG860728DW2 | 2,880.28 | 2,483.00 | 397.28 | 16% | INSUMOS HOSPITALARIOS | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 21/02/2019 | 504668 | SANCHEZ HERNANDEZ GANDHI BUN | SAHG860728DW2 | 1,708.68 | 1,473.00 | 235.68 | 16% | INSUMOS HOSPITALARIOS | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 21/02/2019 | 504670 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 103,995.83 | 89,651.58 | 14,344.25 | 16% | SERVICIOS COMERCIALES | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 25/02/2019 | 504671 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CSS160330CP7 | 24,996.00 | 21,548.28 | 3,447.72 | 16% | ENERGÍA ELÉCTRICA | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 26/02/2019 | 504673 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CSS160330CP7 | 9,076.00 | 7,850.51 | 1,256.08 | 16% | ENERGÍA ELÉCTRICA | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 27/02/2019 | 504674 | AFIANZADORA SOFIMEX SA | ASG950531ID1 | 71,298.54 | 61,464.26 | 9,834.28 | A16% | FIANZAS | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 27/02/2019 | 504675 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 645,960.00 | 645,960.00 | 0.00 | EXENTO | EDIFICACIÓN | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 22/02/2019 | 504676 | AFIANZADORA SOFIMEX SA | ASG950531ID1 | 71,298.54 | 61,464.26 | 9,834.28 | 16% | FIANZAS | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 28/02/2019 | 504677 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE | CSC1309182F8 | 390,614.69 | 336,736.80 | 53,877.89 | A16% | PROYECTO CAMINO ACCESO | SANTANDER 2596 |
| 2019 | 2 | 05/02/2019 | 501048 | NS KREA, S. A. DE C. V | NKR100607TG0 | 6,469,014.05 | 6,469,014.05 | 0.00 | EXENTO | EDIFICACIÓN | BANORTE 2335 APARTADOS |
| 2019 | 2 | 01/02/2019 | 501053 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | GLOBAL | 60,000.00 | 51,724.14 | 8,275.86 | 16% | COMSIÓN POR APERTURA DE CRÉDITO | BANORTE 2335 APARTADOS |
| 2019 | 2 | 14/02/2019 | 501056 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | GLOBAL | 4,885.00 | 4,211.21 | 673.79 | 16% | COMSIÓN POR APERTURA DE CRÉDITO | BANORTE 2335 APARTADOS |
| 2019 | 2 | 28/02/2019 | 501062 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | GLOBAL | 372.94 | 321.50 | 51.44 | 16% | COMISIÓN BANCARIA | BANORTE 2335 APARTADOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL IVA ACREDITABLE** | **78,127,185.77** | **67,351,022.22** | **10,776,163.55** |
| **TOTAL IVA NO ACREDITABLE** | **501,637.09** | **432,472.14** | **69,195.54** |
| **TOTAL EXENTO** | **9,552,311.70** | **9,552,311.70** | **0.00** |

114

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDO
GOBIERNO DEL
SECRETA
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITORI

**SUBTESORERIA DE FISCALIZACION.**
DIRECCION DE REVISIONES FISCALES.
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

| | HOJA | DE |
|---|---|---|
| | | |
| **FECHA DE LA CEDULA** | | |
| 13 | 11 | 2023 |
| DIA | MES | AÑO |
| **ORDEN No.** | | |
| | COM0930068/23 | |

CFDI´S EXPEDIDOS POR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV A RESIDENCIAL TALMANACO Y FECHA DE PAGO

| FOLIO FISCAL | FECHA DE FACTURA | METODO DE PAGO | CONCEPTO | IMPORTE | I.V.A. | TOTAL | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBBAB850-377E-4DB2-B2B5-BB3209E0AB7F | 1001/2019 | PUE | PROYECTO CAMINO DE ACCESO | $505,105.20 | $80,816.83 | $585,922.03 | 14/01/2019 | BANCO SANTANDER, S.A. |
| A3881918-884A-422A-82DB-894B4FDEEA42 | 22/02/2019 | PUE | PROYECTO CAMINO DE ACCESO | $336,736.80 | $53,877.89 | $390,614.69 | 28/02/2019 | BANCO SANTANDER, S.A. |
| **TOTAL** | | | | **$841,842.00** | **$134,694.72** | **$976,536.72** | | |
| MONTO Y RUBRO A VERIFICAR SOLICITADO POR ESTADO DE NAYARIT | | | | **$841,842.00** | **$134,694.72** | **$976,536.72** | | |
| **DIFERENCIA** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | | |

DE: CFDIS, ESTADOS DE CTA BANCARIOS POLIZAS Y POIZAS CHEQUE

| AUDITOR | SUPERVISOR | COORDINADOR | CONTRIBUYENTE |
|---|---|---|---|
| MARIA ELENA MARTINEZ VALDEZ | C.P. JOSEFINA ROJAS PLATA | C.P. JOSE LUIS VALENZUELA DÍAZ | RESIDENCIAL TALMANALCO, S.API DE CV |



000151

SIN TEXTO

GOBIERNO DEL EDO
SECRETAR
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓ
AUDITORIA

# RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A. DE C.V.

## Reporte Auxiliar por Proveedor

**Cuenta: 2101 0001 0000 PROVEEDOR M.N.**

Fecha: 21/Ago/2023 — **Periodo del: 01/Ene/2000 al 21/Ago/2023** — 

| C. C. | O. C. | Año | Mes | TP | Póliza | Fecha | Ref. | T.M. | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor: ( 1597 )** | | **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL [** | | | | | | | | $0.00 | | | |
| A4D | 2 | 2019 | 1 | 07 | 1 | 10/01/2019 | E809 | 6 | PROYECTO CAMINO DE | | $0.00 | $-585,922.03 | $-585,922.03 |
| A4D | 2 | 2019 | 1 | C3 | 504491 | 14/01/2019 | E809 | 51 | Ch:504491 Cta:SANTANC | | $585,922.03 | $0.00 | $0.00 |
| A4D | 4 | 2019 | 2 | 07 | 37 | 27/02/2019 | E819 | 6 | PROYECTO CAMINO DE | | $0.00 | $-390,614.69 | $-390,614.69 |
| A4D | 4 | 2019 | 2 | C3 | 504677 | 28/02/2019 | E819 | 51 | Ch:504677 Cta:SANTANC | | $390,614.69 | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | **Saldo x Proveedor** | | | **$0.00** | **$976,536.72** | **$-976,536.72** | **$0.00** |
| | | | | | | | **Saldo General de la Cuenta:** | | | **$0.00** | **$976,536.72** | **$-976,536.72** | **$0.00** |

[SCO307] < EnKONTROL >

SIN TEXTO

ESTADOS UNID
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRAC
DIRECC
AUDITOR

RESIDENCIAL TALAMANALCO, S.A. DE C.V.

**Cheque:** 504491

000153

**Fecha:** 14 de ENERO 2019

**Páguese a:** CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV $ ***585,922.03

(QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 03/100 MXN )

**C O P I A**

**Cuenta :** 0006 SANTANDER 2596 OP VV

Concepto de Pago

Pago de la(s) Factura(s): E809 (07:1)

Cheque Recibido por :

CC : A4D V.VOLCAN E4-PROYECTO EJECUTIVO

| CTA. | SCTA. | SSCTA | DESCRIPCION | REFERENCIA | CC | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 0003 | 0005 | SANTANDER 2596 | 504491 | A4D | | $-585,922.03 |
| 2101 | 0001 | 0000 | PROVEEDOR M.N. | E809 | A4D | $585,922.03 | |

OS MEXICANOS

DO. DE NAYARIT
ARIA DE
ON Y FINANZAS
E
SCAL

114

| SUMAS IGUALES | $585,922.03 | $-585,922.03 |
|---|---|---|

Hecha por
scp

Poliza
504491 C3

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL ED
SECRETA
ADMINISTRACIÓN
DIRECC
AUDITORIA

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2296894

## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 120,000.00 | 16,711.19 |
| 04-ENE-2019 | 3804658 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | | |
| | | | | 16,000.00 | 711.19 |
| 10-ENE-2019 | 2821876 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | | |
| | | | 585,922.03 | | 586,633.22 |
| 14-ENE-2019 | 8739511 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:30<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012180001677759701<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANA LCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 00260100190114000086717<br>REF 1401198<br>CONCEPTO ENTRE CTAS RT<br>RFC RTL090813185 | | | |
| | | | | 585,922.03 | 711.19 |
| 14-ENE-2019 | 8873035 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:15<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044375032005811432<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000488730350<br>REF 8873035<br>CONCEPTO CONSTRUCCIONES Y SERV | | | |
| | | | 300,000.00 | | 300,711.19 |
| 16-ENE-2019 | 5441620 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:23<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072180004508023352<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846APA7201901160697295501<br>REF 0190116<br>CONCEPTO SANTANDER RT 2596<br>RFC RTL090813185 | | | |
| | | | 150,000.00 | | 450,711.19 |
| 16-ENE-2019 | 5518746 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:09<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072180004508023352<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846APAB201901160697367308<br>REF 0190116<br>CONCEPTO SANTANDER RT 2596<br>RFC RTL090813185 | | | |
| | | | | 289,588.00 | 161,123.19 |
| 16-ENE-2019 | 5695832 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:06<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180001126302308<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLALMANALCO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019011640014 TCT0000456958320<br>REF 5695832<br>CONCEPTO MUNICIPIO DE TLALMANALCO | | | |
| | | | 360,000.00 | | 521,123.19 |
| 17-ENE-2019 | 6363649 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:58<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072180004508023352<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201901170697990257<br>REF 0190117<br>CONCEPTO SANTANDER RT 2596<br>RFC RTL090813185 | | | |
| | | | | 60,618.00 | 460,505.19 |
| 17-ENE-2019 | 8255810 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | | |
| | | | | 289,821.00 | 170,684.19 |
| 17-ENE-2019 | 8255890 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | | |
| | | | | 8,008.59 | 162,675.60 |
| 17-ENE-2019 | 0000000 | APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 | 450,000.00 | | 612,675.60 |
| 18-ENE-2019 | 6792499 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:26<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072180004508023352<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201901180698376817<br>REF 0190118<br>CONCEPTO SANTANDER RT 2596<br>RFC RTL090813185 | | | |
| | | | 500,000.00 | | 1,112,675.60 |
| 18-ENE-2019 | 6921068 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:13<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072180004508023352<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846APA7201901180698490751<br>REF 0190118<br>CONCEPTO SANTANDER RT 2596<br>RFC RTL090813185 | | | |
| | | | | 129,920.00 | 982,755.60 |
| 21-ENE-2019 | 7361356 | CGO PAGO A PROVEEDORES CARGO POR PAGO A PROVEEDORES REF 000 | | 23,200.00 | 959,555.60 |
| 21-ENE-2019 | 7361357 | CGO PAGO A PROVEEDORES CARGO POR PAGO A PROVEEDORES REF 000 | | 10,440.00 | 949,115.60 |
| 21-ENE-2019 | 7361358 | CGO PAGO A PROVEEDORES CARGO POR PAGO A PROVEEDORES REF 000 | | 43,653.12 | 905,462.48 |
| 21-ENE-2019 | 7444798 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:04<br>ENVIADO A HSBC | | | |

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL ED
SECRETA
ADMINISTRACIÓN
DIRECC
AUDITORIA

# RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A. DE C.V.

## Reporte de Pólizas

RESIDENCIAL TALAMANALCO S.A. DE C.V.

Del Centro de Costo : (A4D) : V.VOLCAN E4-PROYECTO EJECUTIVO Al : (A4D) : V.VOLCAN E4-PROYECTO EJECUTIVO

Fecha : 24/Ago/2023

Periodo del 01/Ene/2019 Al 31/Ene/2019



| Linea | Cuenta | Scta | Sscta | D | Descripción | CC | Ref. | Prov | Cte/OC | Concepto | T.M. | T.M. Interfase | Cargos | Abonos | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha:** 10/Ene/2019 **Póliza:** 1 **Tipo Póliza:** 07 **Generada por:** Proveedores **Actualizada** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Usuario Modifica:** 300 **Fecha Modifica:** 21/01/2020 00:00 **Usuario crea:** 96 **Fecha crea:** 10/01/2019 17:48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2101 | 1 | 0 | 9 | PROVEEDOR M.N. | A4D | E809 | 1597 | | 2 PROYECTO CAMINO DE ACCES | 2 | 6 | $0.00 | $-585,922.03 | |
| **CFDI** | **Emisión** | **Tipo** | **Serie** | **Folio** | **UUID** | | | | **R.F.C.** | **Razón Social** | | | | | **Total** |
| | 01/01/1900 | | | 0 | CBBAB850-377E-4DB2-B2B5-B83209E0AB7F | | | | CSC1309182F8 | | | | | | $585,922.00 |
| 2 | 5201 | 3 | 3 | 5 | PROYECTO EJECUTIVO | A4D | E809 | 1597 | | 1597 CONSTRUCCIONES Y SEF | 1 | 6 | $181,140.00 | $0.00 | |
| 3 | 5201 | 3 | 3 | 5 | PROYECTO EJECUTIVO | A4D | E809 | 1597 | | 1597 CONSTRUCCIONES Y SEF | 1 | 6 | $323,965.20 | $0.00 | |
| 4 | 1108 | 1 | 0 | 9 | I.V.A. ACREDITABLE | A4D | E809 | 1597 | | 0 1597 CONSTRUCCIONES Y SEF | 1 | 0 | $80,816.83 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | **$585,922.03** | **$-585,922.03** | **$0.00** |

[EK180] < EnKONTROL >

MEXICANOS
D. DE MAYARIT
RIA DE
NANZAS
E
FISCAL

SIN TEXTO

000156

**RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A. DE C.V.**
**CAMINO S/ TA MARIA S/N TLALMANALCO ESTADO DE MEXICO CP 56715**
RTL090813185

RESIDENCIAL TALAMANALCO, S.A. DE C.V.

## Orden de Compra: A4D-000002



Fecha : 24/Ago/2023

| DATOS PROVEEDOR | |
|---|---|
| Proveedor : | 1597 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S<br>CALLE 1 SAN JOSE DEL VALLE<br>MEXICO DF Mexico |
| Teléfono(s) : | 55 26231199 Fax : |
| L.A.B. : | 1 OFICINA CENTRAL |

| DATOS GENERALES | |
|---|---|
| Centro de Costo : | A4D V.VOLCAN E4-PROYECTO EJECUTIVO |
| Comprador : | 59 SANDRA FABIOLA LOA ORTEGA |
| Fecha O.C. : | 01/09/2019 |
| Requisición : | |
| Comentarios : | |

**Facturar a :** RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A. DE C.V.
**Dirección :** CAMINO SANTA MARIA S/N TLALMANALCO ESTADO DE MEXICO CP 56715
**R.F.C. :** RTL090813185
**Embarquese :**

**FORMA DE PAGO**

| Días | Movimiento | Porcentaje | | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 7 | Después de Recibir Factura | 100.000 % | $ | 585,922.03 |

**Almacen:** 99 **B o S:** Servicios

| Pda | Insumo | Descripción | Area Cuenta | Fecha Entrega | Cantidad | | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7039001 | PROYECTO CAMINO DE ACCESO DE LOTE R5 | 4-401 | 01/09/2019 | 181,140.000000 | N/A | $1.0000 MN | $181,140.00 |
| 2 | 7039002 | PROYECTO RED VIAL PRIMARIA Y ACCESO | 4-402 | 01/09/2019 | 323,965.200000 | N/A | $1.0000 MN | $323,965.20 |

NOTA EN LA FACTURA DEBERA COLOCARSE :
EN EL RENGLON DE OBSERVACIONES " OC A4D 02 PROYECTO EJECUTIVO CAMINO DE ACCESO Y RED VIAL. PAGO A CUENTA 30%

CLAVE PRODUCTO O SERVICIO 81101508 INGENIERIA ARQUITECTONICA
CLAVE UNIDAD E 48
FORMA DE PAGO 03 TRANSFERENCIA
METODO DE PAGO PUE
USO DE CFDI G03

**Sólo se recibirán facturas con su número de orden de compra correspondiente. Aceptación de pedido en términos y condiciones estipuladas. Una vez confirmada la recepción de la orden de compra de parte del proveedor se dispondrá de 5 dias para enviar a la oficina central u obra la aceptacion de la misma, de no recibir notificación alguna se dará por ACEPTADA.**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $505,105.20 MN |
| I.V.A. 16.00 %: | $80,816.83 MN |
| TOTAL: | $585,922.03 MN |

**Elaboró**
SANDRA FABIOLA LOA ORTEGA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

**Comprador**
SANDRA FABIOLA LOA ORTEGA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

117

**Revisó**
SANDRA FABIOLA LOA ORTEGA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

**Autorizó**
SERGIO RODRIGUEZ CORTES
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDO
GOBIERNO DEL E
SECALIA
ADMINISTRAC
DIRECC
AUDITORIA

000157

# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

**COSECA**
**Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía**

| | |
|---|---|
| Tipo de comprobante | FACTURA |
| Efecto Fiscal | I Ingreso |
| Folio Fiscal | CBBAB850-377E-4DB2-B2B5-B83209E0AB7F |
| Certificado SAT | 00001000000404594081 |
| Certificado del emisor | 00001000000401649083 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-01-10T14:21:55 |
| Régimen fiscal | 601 General de Ley Personas Morales |
| Expedición | 63732 |

| | |
|---|---|
| **Folio/Serie** | 000809E |
| **Fecha y hora de emisión** | 2019-01-10T14:21:55 |
| **Método de pago** | PUE Pago en una sola exhibición |
| **Forma de pago** | 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE |
| **Condiciones de pago** | |
| **Moneda** | MXN |
| **Tipo de cambio** | 1.00 |
| **Versión de CFDI** | 3.3 |

**Emisor**

**CSC1309182F8** CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Expedido en:**

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Receptor**

**RTL090813185** RESIDENCIA TLALMANALCO SA DE CV
BLVD MANUEL AVILA CAMACHO, 5 P - 10,
COL. NAUCALPAN DE JUAREZ, C.P. 53390
MEXICO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

| Clave Producto/Servicio | Clave unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81101508 | E48 | N/A | | 1.00 | PROYECTO CAMINO DE ACCESO | $0.00 | $181,140.00 | $181,140.00 |

Impuestos trasladados

| Impuesto | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|
| IVA | 181140.00 | TASA | 0.160000 | 28982.40 |

| Clave Producto/Servicio | Clave unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81101508 | E48 | N/A | | 1.00 | PROYECTO RED VIAL PRIMARIA Y ACCESO | $0.00 | $323,965.20 | $323,965.20 |

Impuestos trasladados

| Impuesto | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|
| IVA | 323965.20 | TASA | 0.160000 | 51834.43 |

**Importe con letra** *** QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 03/100 M.N. ***

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $505,105.20 |
| **Descuentos** | $0.00 |
| **Impuestos trasladados** | $80,816.83 |
| **Impuestos retenidos** | $0.00 |
| **TOTAL** | **$585,922.03** |

**Desglose de impuestos trasladados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa | Importe |
|---|---|---|---|
| IVA | Tasa | 16.00% | 80816.83 |

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|CBBAB850-377E-4DB2-B2B5-B83209E0AB7F|2019-01-10T14:21:55|SFE0807172W8|IcBxgivn9/2us/oLU3BFWZkLYurVjP2xOsO/2n/h3A2dMe6sFZ47EaZ/E+P9UFjKd7Vdb6bb6W5gd96LAwnzuSeH7tdtJKBsChrZP+zKfRivKyV2SldlC8fL7PU0A4hndJbfCXdo2kgRoJlx0ODk41Vyg9IRTe5RgmtJZwFRl6F5UCnHk1f7obhja0evwNXyOdwKJpq9mpUXjx0k+WVaubdfcpgQOYwPfL+GA1ctxhpURu2sewA7qeMGloZ9Ilnmik0uB+Fln1jmPLx6NyXj0/0OcIgezgTg+Lc1u2bMyO8+TWWVSQ5CwksSaElw4neIOEwIgqqfQ2fq1RkO+IJNA==|00001000000404594081||

**Sello Digital del CFDI**

IcBxgivn9/2us/oLU3BFWZkLYurVjP2xOsO/2n/h3A2dMe6sFZ47EaZ/E+P9UFjKd7Vdb6bb6W5gd96LAwnzuSeH7tdtJKBsChrZP+zKfRivKyV2SldlC8fL7PU0A4hndJbfCXdo2kgRoJlx0ODk41Vyg9IRTe5RgmtJZwFRl6F5UCnHk1f7obhja0evwNXyOdwKJpq9mpUXjx0k+WVaubdfcpgQOYwPfL+GA1ctxhpURu2sewA7qeMGloZ9Ilnmik0uB+Fln1jmPLx6NyXj0/0OcIgezgTg+Lc1u2bMyO8+TWWVSQ5CwksSaElw4neIOEwIgqqfQ2fq1RkO+IJNA==

**Sello Digital del SAT**

nHYWBV4bj4jsfS6OP21MZZWCKnFFXpOL17ZktKyJoeF+lUOT6VFPLyIjsybMGWzTmdW4kKATZvIFCpSfb5rDVBvN/SY0skvupLWHFZGcCP8VtV2WmstxU+6P/MexEEkmGb86YqtDtqtS9TuLbVYMkkkEycb3sXCmqtFPnTqtvZ3ohcs4FsAuALIzf3pPMg+zcZTfPL26Ah01F2kQC+44+zZgRXTtBZUl43PxTHgkFE0XC1u3dJSwhzY4Kk+7XA7IDOLKAJKZk0B8dqOeWoDZV/tk8Br9kBwuMeHJ2zSJ4JQPGkFBaSEYZsxEg/PMJ3oorZe1lMkqDPQA7dWh506pdg==

**Notas**

OC A4D 02 PROYECTO EJECUTIVO CAMINO ACCESO Y RED VIAL PAGO A CUENTA 30%

118


Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

SIN TEXTO

R
T RESIDENCIAL TALAMANALCO, S.A. DE C.V.

**Cheque:** 504677

000158

**Fecha:** 28 de FEBRERO 2019

**Páguese a:** CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV $ ***390,614.69

(TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 69/100 MXN )

**C O P I A**

**Cuenta :** 0006 SANTANDER 2596 OP VV

Concepto de Pago
Pago de la(s) Factura(s): E819 (07:37)

Cheque Recibido por :
CC : A4D V.VOLCAN E4-PROYECTO EJECUTIVO

| CTA. | SCTA. | SSCTA | DESCRIPCION | REFERENCIA | CC | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 0003 | 0005 | SANTANDER 2596 | 504677 | A4D | | $-390,614.69 |
| 2101 | 0001 | 0000 | PROVEEDOR M.N. | E819 | A4D | $390,614.69 | |

MEXICANOS
. DE NAYARIT
RIA DE
V F. IANZAS
E
SCAL

119

| SUMAS IGUALES | $390,614.69 | $-390,614.69 |
|---|---|---|

Hecha por
scp

Poliza
504677 C3

| Linea | Cuenta | Scta | Ssct | D | Descripción | CC | Ref. | Prov | Cte/OC | Concepto | T.M. | T.M. Interfase | Cargos | Abonos | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha:** 27/Feb/2019 **Póliza:** 37 **Tipo Póliza:** 07 **Generada por:** Proveedores **Actualizada** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Usuario Modifica:** 300 **Fecha Modifica:** 21/01/2020 00:00 **Usuario crea:** 96 **Fecha crea:** 27/02/2019 13:32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2101 | 1 | 0 | 9 | PROVEEDOR M.N. | A4D | E819 | 1597 | 4 | PROYECTO CAMINO DE ACCES | 2 | 6 | $0.00 | $-390,614.69 | |
| **CFDI** | **Emisión** | **Tipo** | **Serie** | **Folio** | **UUID** | | | | **R.F.C.** | | | **Razón Social** | | | **Total** |
| | 01/01/1900 | | | 0 | A3881918-884A-422A-82DB-894B4FDEEA42 | | | | CSC1309182F8 | | | | | | $390,615.00 |
| 2 | 5201 | 3 | 3 | 5 | PROYECTO EJECUTIVO | A4D | E819 | 1597 | 1597 | CONSTRUCCIONES Y SEF | 1 | 6 | $336,736.80 | $0.00 | |
| 3 | 1108 | 1 | 0 | 9 | I.V.A. ACREDITABLE | A4D | E819 | 1597 | 0 | 1597 CONSTRUCCIONES Y SEF | 1 | 0 | $53,877.89 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | **$390,614.69** | **$-390,614.69** | **$0.00** |

[EK180] < EnKONTROL >

...OS MEXICANOS
...PO. DE NAYARIT
...RIA DE
...DA Y FIANZAS
...CIAL DE
...A FISCAL

Original

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDO
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2286635

## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CLAVE DE RASTREO 2019022740014 TCT0000476592060<br>REF 7659206<br>CONCEPTO 611841355013 | | | |
| 27-FEB-2019 | 8227904 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:15<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072180004508023352<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902270718352319<br>REF 0190227<br>CONCEPTO SANTANDER RT 2596<br>RFC RTL090813185 | 391,000.00 | | 481,167.39 |
| 28-FEB-2019 | 9529502 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:48<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044375032005811432<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000495295020<br>REF 9529502<br>CONCEPTO CONST Y SERV DE CALIDAD LA BAHIA | | 390,614.69 | 90,552.70 |
| | | TOTAL | 4,088,044.21 | 4,012,322.32 | 90,552.70 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

### INVERSION CRECIENTE 66-50501259-6

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-ENE-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## INFORMACION FISCAL

**UUID DEL TIMBRADO**
46D3A965-07C3-4C13-80D0-001A41BED4E2

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**
00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**
00001000000404598147

| | |
|---|---|
| **FOLIO INTERNO :** | 65505012596 |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** | 2019-03-02T15:24:16 |
| **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** | 2019-03-02T15:24:10 |
| **REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** | 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| **LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** | 01219 - CIUDAD DE MEXICO |
| **UNIDAD DE MEDIDA :** | E48 - SERVICE UNIT |
| **METODO DE PAGO :** | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| **TIPO DE COMPROBANTE :** | INGRESO |

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**
It8fG93URK2tdpEDF+oIuuq9F2rZFFNxn9VdGOM9nnfAXo36XUvOsDnK8vqUrONxg1duTscCDULra9b/87m/UM/u4fc7yDEoMJaFD+Oa+dHyItVTrSJEJmWGX6aUULy3vaUxNO7hTJl3H7QDd
svXCE5u9djOrf1CUqWe+mzHZxDwipmvMvJ5EF4kyrE4XJIONjEhcj2sj1Vu37NLt1HRAhCMgv+k51NzGtfXB64Vxv1h2xKPp6pF5BHY7FCjJORIoDP9vaOJAuInVWm6bJM/ospIRhGBVZJ4xt
nPx/WoKq5nOMM2PNIoRGiZ1i/m+TPzM+PdEwHjtVLzpcwiyrZS6w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**
Fj7sn6Xrj38RKK712IY7PFIK22q72SqMiT7dbcMHOznbUOUuBh+Qdve87771LjF4dYi6Hhfmekvt/MtbjGw+Ly8QdkSl++qVmMTrjIaal+RzzEeMKr+ajVS2MBMdnLY/+ptM3Ju8SEg4NVwq+
9j6amq4aG4Lh+ksJacQPYf7YOmnz3Zdd4Atkbru3aSBXCCt+S/xoDiLpcGCD9zJDu+Scbkem97mIg/go2nMwncL6fDXshgjK/NsgT1Fd01McJmbOVMPaY7pDB6Z2bLg6FCDn/WB1WhO3YNJry
zHdVxQHembstPusNCddX+V1WsT2GZGmDwpd7TVWv+EY2z6gO8WOw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**
||1.1|46D3A965-07C3-4C13-80D0-001A41BED4E2|2019-03-02T15:24:16|It8fG93URK2tdpEDF+oIuuq9F2rZFFNxn9VdGOM9nnfAXo36XUvOsDnK8vqUrONxg1duTscCDULra9b/87
m/UM/u4fc7yDEoMJaFD+Oa+dHyItVTrSJEJmWGX6aUULy3vaUxNO7hTJl3H7QDdsvXCE5u9djOrf1CUqWe+mzHZxDwipmvMvJ5EF4kyrE4XJIONjEhcj2sj1Vu37NLt1HRAhCMgv+k51NzGtf
XB64Vxv1h2xKPp6pF5BHY7FCjJORIoDP9vaOJAuInVWm6bJM/ospIRhGBVZJ4xtnPx/WoKq5nOMM2PNIoRGiZ1i/m+TPzM+PdEwHjtVLzpcwiyrZS6w==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIN TEXTO

ESTADOS UNI
GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOR

RESIDENCIAL TALAMANALCO, S.A. DE C.V.

# RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A. DE C.V.

CAMINO SANTA MARIA S/N TLALMANALCO ESTADO DE MEXICO CP 56715

RTL090813185

000161

## Orden de Compra: A4D-000004



Fecha : 24/Ago/2023

| DATOS PROVEEDOR | |
|---|---|
| Proveedor : | 1597 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S<br>CALLE 1 SAN JOSE DEL VALLE<br>MEXICO DF Mexico |
| Teléfono(s) : | 55 26231199 Fax : |
| L.A.B. : | 1 OFICINA CENTRAL |

| DATOS GENERALES | |
|---|---|
| Centro de Costo : | A4D V.VOLCAN E4-PROYECTO EJECUTIVO |
| Comprador : | 67 MAX MICHAEL FUENTES MILSTEIN |
| Fecha O.C. : | 02/27/2019 |
| Requisición : | A4D-000001 |
| Comentarios : | |

**Facturar a :** RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A. DE C.V.

**Dirección :** CAMINO SANTA MARIA S/N TLALMANALCO ESTADO DE MEXICO CP 56715

**R.F.C. :** RTL090813185

**Embarquese :**

**FORMA DE PAGO**

| Días | Movimiento | Porcentaje | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 7 | Después de Recibir Factura | 100.000 % | $ 390,614.69 |

**Almacen:** 99 **B o S:** Servicios

| PdaReq. | Insumo | Descripción | Area Cuenta | Fecha Entrega | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 7039001 | PROYECTO CAMINO DE ACCESO DE LOTE R5 | 4-401 | 02/27/2019 | 336,736.800000 N/A | $1.0000 MN | $336,736.80 |

PROYECTO EJECUTIVO CAMINO ACCESO Y RED VIAL PAGO A CUENTA 20%

**Sólo se recibirán facturas con su número de orden de compra correspondiente. Aceptación de pedido en términos y condiciones estipuladas. Una vez confirmada la recepción de la orden de compra de parte del proveedor se dispondrá de 5 dias para enviar a la oficina central u obra la aceptacion de la misma, de no recibir notificación alguna se dará por ACEPTADA.**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $336,736.80 MN |
| I.V.A. 16.00 %: | $53,877.89 MN |
| TOTAL: | $390,614.69 MN |

**Elaboró**

JAIME OSUNA ONTIVEROS
ADMINISTRACION

**Comprador**

**MAX MICHAEL FUENTES MILSTEIN**
**ADMINISTRACION**

122

**Revisó**

**JAIME OSUNA ONTIVEROS**
**ADMINISTRACION**

**Autorizó**

**MAX MICHAEL FUENTES MILSTEIN**
**ADMINISTRACION**

SIN TEXTO

000162

# COSECA
**Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía**

# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

| | |
|---|---|
| Tipo de comprobante | FACTURA |
| Efecto Fiscal | I Ingreso |
| Folio Fiscal | A3881918-884A-422A-82DB-894B4FDEEA42 |
| Certificado SAT | 00001000000404594081 |
| Certificado del emisor | 00001000000401649083 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-02-22T15:11:07 |
| Régimen fiscal | 601 General de Ley Personas Morales |
| Expedición | 63732 |

| | |
|---|---|
| **Folio/Serie** | 000819E |
| **Fecha y hora de emisión** | 2019-02-22T15:11:07 |
| **Método de pago** | PUE Pago en una sola exhibición |
| **Forma de pago** | 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE |
| **Condiciones de pago** | |
| **Moneda** | MXN |
| **Tipo de cambio** | 1.00 |
| **Versión de CFDI** | 3.3 |

**Emisor**

**CSC1309182F8** CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Expedido en:**
ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Receptor**

**RTL090813185** RESIDENCIA TLALMANALCO SA DE CV
BLVD MANUEL AVILA CAMACHO, 5 P - 10,
COL. NAUCALPAN DE JUAREZ, C.P. 53390
MEXICO
Uso CFDI: I01 Construcciones

| Clave Producto/Servicio | Clave unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81101508 | E48 | N/A | | 1.00 | PROYECTO CAMINO DE ACCESO | $0.00 | $120,760.00 | $120,760.00 |

| Impuestos trasladados Impuesto | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|
| IVA | 120760.00 | TASA | 0.160000 | 19321.60 |

| Clave Producto/Servicio | Clave unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81101508 | E48 | N/A | | 1.00 | PROYECTO RED VIAL PRIMARIA Y ACCESO | $0.00 | $215,976.80 | $215,976.80 |

| Impuestos trasladados Impuesto | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|
| IVA | 215976.80 | TASA | 0.160000 | 34556.29 |

**Importe con letra** *** TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 69/100 M.N. ***

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $336,736.80 |
| **Descuentos** | $0.00 |
| **Impuestos trasladados** | $53,877.89 |
| **Impuestos retenidos** | $0.00 |
| **TOTAL** | **$390,614.69** |

**Desglose de impuestos trasladados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa | Importe |
|---|---|---|---|
| IVA | Tasa | 16.00% | 53877.89 |

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|A3881918-884A-422A-82DB-894B4FDEEA42|2019-02-22T15:11:07|SFE0807172W8|mUSddYg8hEKc2ABV6xOWRMDQO4kJjwCKDgcH/zyQXgkgJl9OvgN6+AppKlYYUlaJaUJaBc9uq3U2qOlQr7L9EP17b0uWpHhptAsFbmA+mNDbnYLTf435CetAOD2zXhhvlhbA7tmyAxfdMam9zWbcOR/kXiemxjKj2RjaOV250vjW9FNTCmbT61OgWwqPDUOACUTRRbDeqZpqBhowNW1dC97vPWH5xqb67hMbteAAPv8wMQ1HyBRry0TEshQxhSXf2wUjp7h7dHnYJjPsvM8+n6nosrQxqdT5qKDwTUBtE23AMSPfqNsX8Y0Kf3FzxLV4YTP4sepmibo5S9yr1J3AeQ==|00001000000404594081||

**Sello Digital del CFDI**

mUSddYg8hEKc2A8V6xOWRMDQO4kJjwCKDgcH/zyQXgkgJl9OvgN6+AppKlYYUlaJaUJaBc9uq3U2qOlQr7L9EP17b0uWpHhptAsFbmA+mNDbnYLTf435CetAOD2zXhhvlhbA7tmyAxfdMam9zWbcOR/kXiemxjKj2RjaOV250vjW9FNTCmbT61OgWwqPDUOACUTRRbDeqZpqBhowNW1dC97vPWH5xqb67hMbteAAPv8wMQ1HyBRry0TEshQxhSXf2wUjp7h7dHnYJjPsvM8+n6nosrQxqdT5qKDwTUBtE23AMSPfqNsX8Y0Kf3FzxLV4YTP4sepmibo5S9yr1J3AeQ==

**Sello Digital del SAT**

ZJ8V12uT4ecaCCAKTXfmyAioQ6JvDGrD0lo5gKBGxWtCpakLiE2hSpgOpTmzNzf7S9nMx8DZ9i/JfwlIORc7BawXv47E5G3JlQQl0VUJFm9gGTMgNtDRU3JZAafLkEnRxEXl5qBYw6BsLUlcAJ8izMzKpSlJ/etYwJB6pFjjgD2/5NKOVD26ORRqZnKmrY6wozo2npgSXFv69umCw5cOa4JSlGg5aeDsl/QuE9+E0GiWspPAnfIDuH+J3U/mrVCrJ1kvbAvdKgwZxUTbrVVA7o1zru4vpE0sM6iU8zJolEK8jwFSnI0LrXTOWCkcU7iTr81RIDltGUQAW9EYGkd5Fw==

**Notas**

OC A4D 02 PROYECTO EJECUTIVO CAMINO ACCESO Y RED VIAL PAGO A CUENTA 20%

123



Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

000163

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2296894

# ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

**RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV**
PRADO NORTE 577
LOMAS DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 11000 C.R. 10901 E01800400

0119229689435168023001

0021174

**CODIGO DE CLIENTE NO. 35168023**
R.F.C. RTL090813 185
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0400 SUC. PALMAS CORINTO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019



## INFORMACION A CLIENTES

### RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50501259-6 | 138,451.19 100.00% | 14,830.81 100.00% | 0.00 | 1,500.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50501259-6 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.73% |
| **TOTAL** | | **138,451.19 100.00%** | **14,830.81 100.00%** | | | | |

### CUENTA DE CHEQUES

#### CUENTA TRADICIONAL 65-50501259-6

CLABE 014180655050125966

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO PROMEDIO | 316,079.38 | SALDO INICIAL | 138,451.19 | + INTERESES BRUTOS | |
| **TASA BRUTA DE INTERES ANUAL** | **0.0000%** | + DEPOSITOS | 6,787,727.41 | - I.S.R. RETENIDO **(1.04%)** | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 6,911,347.79 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | | |
| | CORTE AL 31/01/2019 | = SALDO ACTUAL | 14,830.81 | COMISIONES COBRADAS | 1,500.00 |

### DINERO CRECIENTE SANTANDER

#### INVERSION CRECIENTE 66-50501259-6

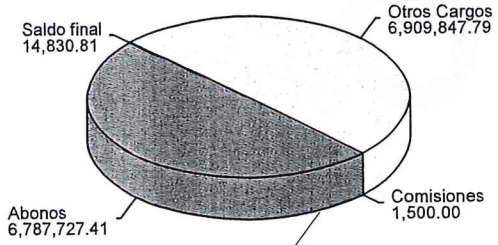
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | *** GAT NOMINAL 0.00%** | |
| | | | | *** GAT REAL -3.73%** | |
| | | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO **(1.04%)** | |
| | **CORTE AL 31/01/2019** | **= SALDO ACTUAL** | **0.00** | **= INTERESES NETOS** | |

### CUENTA DE CHEQUES

### GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

#### CUENTA TRADICIONAL 65-50501259-6

(Saldo Inicial de $138,451.19)




124

### DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

#### CUENTA TRADICIONAL 65-50501259-6

CLABE 014180655050125966

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-DIC-2018 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 138,451.19 |
| 02-ENE-2019 | 0000000 | COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 DIC 2018 | | 1,500.00 | 136,951.19 |
| 02-ENE-2019 | 0000000 | I V A DIC 2018 | | 240.00 | 136,711.19 |

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

**Proteja su información** suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

SIN TEXTO

GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITORI

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2296894

## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 16,711.19 |
| 04-ENE-2019 | 3804658 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | 120,000.00 | |
| | | | | 16,000.00 | 711.19 |
| 10-ENE-2019 | 2821876 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | | |
| 14-ENE-2019 | 8739511 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:30 | 585,922.03 | | 586,633.22 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. | | | |
| | | DE LA CUENTA 012180001677759701 | | | |
| | | DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANA LCO SA DE CV | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 00260100190114000086717 | | | |
| | | REF 1401198 | | | |
| | | CONCEPTO ENTRE CTAS RT | | | |
| | | RFC RTL090813185 | | 585,922.03 | 711.19 |
| 14-ENE-2019 | 8873035 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:15 | | | |
| | | ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT | | | |
| | | A LA CUENTA 044375032005811432 | | | |
| | | AL CLIENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE(1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000488730350 | | | |
| | | REF 8873035 | | | 300,711.19 |
| | | CONCEPTO CONSTRUCCIONES Y SERV | 300,000.00 | | |
| 16-ENE-2019 | 5441620 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:23 | | | |
| | | RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | | | |
| | | DE LA CUENTA 072180004508023352 | | | |
| | | DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 8846APA720190116069729550 1 | | | |
| | | REF 0190116 | | | |
| | | CONCEPTO SANTANDER RT 2596 | | | 450,711.19 |
| | | RFC RTL090813185 | 150,000.00 | | |
| 16-ENE-2019 | 5518746 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:09 | | | |
| | | RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | | | |
| | | DE LA CUENTA 072180004508023352 | | | |
| | | DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 8846APAB201901160697367308 | | | |
| | | REF 0190116 | | | |
| | | CONCEPTO SANTANDER RT 2596 | | | |
| | | RFC RTL090813185 | | 289,588.00 | 161,123.19 |
| 16-ENE-2019 | 5695832 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:06 | | | |
| | | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. | | | |
| | | A LA CUENTA 012180001126302308 | | | |
| | | AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLALMANALCO (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2019011640014 TCT0000456958320 | | | |
| | | REF 5695832 | | | 521,123.19 |
| | | CONCEPTO MUNICIPIO DE TLALMANALCO | 360,000.00 | | |
| 17-ENE-2019 | 6363649 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:58 | | | |
| | | RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | | | |
| | | DE LA CUENTA 072180004508023352 | | | |
| | | DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 8846CAP320190117069799025 7 | | | |
| | | REF 0190117 | | | |
| | | CONCEPTO SANTANDER RT 2596 | | | |
| | | RFC RTL090813185 | | 60,618.00 | 460,505.19 |
| 17-ENE-2019 | 8255810 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | 289,821.00 | 170,684.19 |
| 17-ENE-2019 | 8255890 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | 8,008.59 | 162,675.60 |
| | | | | | 612,675.60 |
| 17-ENE-2019 | 0000000 | APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 | 450,000.00 | | |
| 18-ENE-2019 | 6792499 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:26 | | | |
| | | RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | | | |
| | | DE LA CUENTA 072180004508023352 | | | |
| | | DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 8846CAP320190118069837681 7 | | | |
| | | REF 0190118 | | | |
| | | CONCEPTO SANTANDER RT 2596 | | | 1,112,675.60 |
| | | RFC RTL090813185 | 500,000.00 | | |
| 18-ENE-2019 | 6921068 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:13 | | | |
| | | RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | | | |
| | | DE LA CUENTA 072180004508023352 | | | |
| | | DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 8846APA720190118069849075 1 | | | |
| | | REF 0190118 | | | |
| | | CONCEPTO SANTANDER RT 2596 | | | |
| | | RFC RTL090813185 | | 129,920.00 | 982,755.60 |
| 21-ENE-2019 | 7361356 | CGO PAGO A PROVEEDORES CARGO POR PAGO A PROVEEDORES REF 000 | | 23,200.00 | 959,555.60 |
| 21-ENE-2019 | 7361357 | CGO PAGO A PROVEEDORES CARGO POR PAGO A PROVEEDORES REF 000 | | 10,440.00 | 949,115.60 |
| 21-ENE-2019 | 7361358 | CGO PAGO A PROVEEDORES CARGO POR PAGO A PROVEEDORES REF 000 | | 43,653.12 | 905,462.48 |
| 21-ENE-2019 | 7444798 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:04 | | | |
| | | ENVIADO A HSBC | | | |

SIN TEXTO

**RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 35168023**
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

01192296894351680230001



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A LA CUENTA 021180550300007563<br>AL CLIENTE FIDEICOMISO REGISTRO UNICO DE VIVIENDA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019012140014 TCT0000474447980<br>REF 0005503<br>CONCEPTO 15000501662100040061906425 4 | | | |
| 21-ENE-2019 | 2688382 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | 208,844.00 | 696,618.48 |
| 21-ENE-2019 | 2688525 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | 91,156.00 | 605,462.48 |
| 21-ENE-2019 | 2688655 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | 500,000.00 | 105,462.48 |
| 21-ENE-2019 | 3175495 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO HECTOR CAMARENA | | 25,000.00 | 80,462.48 |
| 21-ENE-2019 | 3869814 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011501512013011901180000099805 | | 9,980.00 | 70,482.48 |
| 21-ENE-2019 | 3898386 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011541711007871901180000255954 | | 25,595.00 | 44,887.48 |
| 22-ENE-2019 | 7863126 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:54<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012180001677759701<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANA LCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 00260100190122000074 2125<br>REF 0190122<br>CONCEPTO SANTANDER RT 2596<br>RFC RTL090813185 | 1,380,000.00 | | 1,424,887.48 |
| 22-ENE-2019 | 5189384 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | 10,361.12 | 1,414,526.36 |
| 23-ENE-2019 | 8578228 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:59<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180015074227097<br>AL CLIENTE JONATHAN GALINDO ALBINO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019012340014 TCT0000485782280<br>REF 8578228<br>CONCEPTO CLIENTE 17172 JONATHAN GALINDO | | 5,000.00 | 1,409,526.36 |
| 24-ENE-2019 | 0968592 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion Folio 176 RT | 918.38 | | 1,410,444.74 |
| 25-ENE-2019 | 0758798 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | 1,380,000.00 | 30,444.74 |
| 25-ENE-2019 | 9507806 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:29<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012180001677759701<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANA LCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 00260100190125000014 2635<br>REF 0190125<br>CONCEPTO SANTANDER RT 2596<br>RFC RTL090813185 | 1,800,000.00 | | 1,830,444.74 |
| 25-ENE-2019 | 2325672 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | 1,800,000.00 | 30,444.74 |
| 28-ENE-2019 | 5259580 | CGO PAGO A PROVEEDORES CARGO POR PAGO A PROVEEDORES REF 000 | | 5,847.91 | 24,596.83 |
| 30-ENE-2019 | 7506965 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:00<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012180001677759701<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANA LCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 00260100190130000055 2487<br>REF 0190130<br>CONCEPTO SANTANDER RT 2596<br>RFC RTL090813185 | 1,160,887.00 | | 1,185,483.83 |
| 31-ENE-2019 | 2448906 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2596 A NS4916 | | 1,160,887.00 | 24,596.83 |
| 31-ENE-2019 | 8186687 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:40<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. | | 1,472.00 | 23,124.83 |

126

EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
HANZAS
FISCAL



**Proteja su información** suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

SIN TEXTO

ESTADOS UNI
GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOR

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2296894

## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A LA CUENTA 012180001126302308<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLALMANALCO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019013140014 TCT0000481866870<br>REF 8186687<br>CONCEPTO MUNICIPIO DE TLALMANALCO | | 8,294.02 | 14,830.81 |
| 31-ENE-2019 | 2943420 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO 178 HECTOR CAMARENA | 100,000.00 | | 114,830.81 |
| 31-ENE-2019 | 8654506 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:40<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072180004508023352<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846APAC201901310705765312<br>REF 0190131<br>CONCEPTO SANTANDER RT 2596<br>RFC RTL090813185 | | 100,000.00 | 14,830.81 |
| 31-ENE-2019 | 8667296 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:12<br>ENVIADO A BANCO NAC.DEL EJERCITO F.A. Y ARMADA SNC<br>A LA CUENTA 019680005686044906<br>AL CLIENTE JOSE ASCENCION GARCIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019013140014 TCT0000486672960<br>REF 8667296<br>CONCEPTO JOSE ASCENCION | | | |
| | | **TOTAL** | **6,787,727.41** | **6,911,347.79** | **14,830.81** |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

### INVERSION CRECIENTE 66-50501259-6

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-DIC-2018 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | **TOTAL** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

## INFORMACION FISCAL

**UUID DEL TIMBRADO**
BA1D1AD9-156E-49FB-90D8-E6A485566A7F

**FOLIO INTERNO :**
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2019-02-02T07:36:30
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2019-02-02T07:36:20
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**
00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**
00001000000404598147

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**
H68h7bWdEEJz2by5m6daaKgdnS+S1OxJhqnCJwITw1DBb+m+7mu62ejUZvmogY9h1pk9eVe8VYugnFvhELiwfWDKb4xJOzL/D+yLzEjPBJemCrqQanLKX6RyWsGY8YQnpq+JsB6M5g/uaFEPz
yEwhncH7+c8z8n4ZpCLmFP8dsRx/FDvuunKwSJgAsM+NELC5MRBsUzYnXPb8Vd8fYKips/CXcy3CdSX+DM19CVuxEauyN3LwhGXPQjl2tgaDgXMfLom6quo6mKEGy/2CYhpX9+8tcb7J4PAgU
mhF2VGCK6gXj0wGe3/ZzROfJZhBnbYBXHfROrypDM91dpzZsio2g==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**
cFy1DLOau61TwtPwwpP9rJpqeqonXOs4PnsvLSjO6a9sTOGGDIaLCtpixPVQvTmGR8BJG1QOG7dLgNG9pO4opPFXYZfU83tQPMpcwUdPwtZETYizwIF2QfICTPcm9e/8RiWidHhH38rMjfdSg
C+UdQDwllAx13EvlxgU6DKkGzL/WEkIz9hixOZs2iS84Qh7biT7vF+6qOSn5HCpIzpzr7zR33b6ZOp7LhtBmt6oxi1f3uB/mQW72rIvEYrK/OQKQJe7yB5xj/Eo5kBio6fJiE5i9ws4DFqAsx
289ZHScarHOu6qoa3QxB6V/IYI+RdfCI89npElAT6dNbD81Xu1Xg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**
||1.1|BA1D1AD9-156E-49FB-90D8-E6A485566A7F|2019-02-02T07:36:30|H68h7bWdEEJz2by5m6daaKgdnS+S1OxJhqnCJwITw1DBb+m+7mu62ejUZvmogY9h1pk9eVe8VYugnFvhEL
iwfWDKb4xJOzL/D+yLzEjPBJemCrqQanLKX6RyWsGY8YQnpq+JsB6M5g/uaFEPzyEwhncH7+c8z8n4ZpCLmFP8dsRx/FDvuunKwSJgAsM+NELC5MRBsUzYnXPb8Vd8fYKips/CXcy3CdSX+DM
19CVuxEauyN3LwhGXPQjl2tgaDgXMfLom6quo6mKEGy/2CYhpX9+8tcb7J4PAgUmhF2VGCK6gXj0wGe3/ZzROfJZhBnbYBXHfROrypDM91dpzZsio2g==|00001000000404598147||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SIN TEXTO

ESTADOS UNI
GOBIERNO DE
SECRE
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOR

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2296894

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35168023
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119229689435168023001



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | |
|---|---|
| ABO= | ABONO (S) |
| ANUL= | ANULACION |
| ANT= | ANTICIPO |
| ANTICIP= | ANTICIPADO |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO |
| AUT= | AUTOMATICO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ |
| BME= | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN |
| BONI= | BONIFICACION |
| C= | CON |
| C/U= | CADA UNO (A) |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE |
| CAJ= | CAJERO (S) |
| CANC= | CANCELACION |
| CAP= | CAPITAL |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO |
| CERTIF= | CERTIFICADO |
| CGO= | CARGO |
| CH= | CHEQUE (S, RA) |
| COB= | COBRO |
| COM= | COMISION |
| CR= | CREDITO |
| CRED= | CREDITO |
| CTA= | CUENTA (S) |
| DEB= | DEBITO |
| DEP= | DEPOSITO |
| DEV= | DEVOLUCION (ES) |
| DISP= | DISPOSICION |
| DOMIC= | DOMICILIACION |
| EFEC= | EFECTIVO |
| ELEC= | ELECTRONICO (A) |
| EQUIV= | EQUIVALENTE |
| ESQ= | ESQUEMA |
| FACT= | FACTURACION |
| FEC= | FECHA |
| FED= | FEDERAL (ES) |
| G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| IMPTO= | IMPUESTO (S) |
| INI= | INICIAL |
| INT / INTS= | INTERES (ES) |
| INTAL= | INTERNACIONAL |
| INV= | INVERSION |
| LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA |
| LIQ= | LIQUIDACION |
| LOC= | LINEA DE COBERTURA |
| LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA |
| MORA= | MORATORIO (S) |
| N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) |
| NO= | NUMERO |
| NOM= | NOMINA |
| ORD= | ORDEN |
| P= | POR |
| PAG= | PAGARE (S) |
| PER= | PERIODO |
| PGO= | PAGO |
| PZO= | PLAZO |
| REC= | RECIBO |
| REF= | REFERENCIA |
| REN= | RENDIMIENTO |
| S= | SOBRE |
| SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| SDO= | SALDO |
| SEG= | SEGURO (S) |
| SER= | SERVICIO |
| SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| SUC= | SUCURSAL |
| T= | TASA |
| TARJ= | TARJETA (S) |
| TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| VTA= | VENTA (S) |
| VTO= | VENCIMIENTO |

...DOS MEXICANOS
...FDO. DE NAYARIT
...TARIA DE
...IÓN Y FINANZAS
...E
...SCAL

128



Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

SIN TEXTO

ESTADOS UN
GOBIERNO DE
SECRE
ADMINISTRA
DIREC
AUDITO

## MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

**SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.**

**BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.**

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SIN TEXTO

000169

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2286635

# ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

**RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV**
PRADO NORTE 577
LOMAS DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 11000 C.R. 10901 E01800400

0219228663535168023001

0021251

**CODIGO DE CLIENTE NO. 35168023**
R.F.C. RTL090813 185
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0400 SUC. PALMAS CORINTO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019



## INFORMACION A CLIENTES

### RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50501259-6 | 14,830.81 100.00% | 90,552.70 100.00% | 0.00 | 1,500.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50501259-6 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.83% |
| **TOTAL** | | **14,830.81 100.00%** | **90,552.70 100.00%** | | | | |

### CUENTA DE CHEQUES

#### CUENTA TRADICIONAL 65-50501259-6

CLABE 014180655050125966

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO PROMEDIO | 432,618.04 | SALDO INICIAL | 14,830.81 | + INTERESES BRUTOS | |
| **TASA BRUTA DE INTERES ANUAL** | **0.0000%** | + DEPOSITOS | 4,088,044.21 | - I.S.R. RETENIDO **(1.04%)** | |
| DIAS DEL PERIODO | 28 | - RETIROS | 4,012,322.32 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | | |
| | CORTE AL 28/02/2019 | = SALDO ACTUAL | 90,552.70 | COMISIONES COBRADAS | 1,500.00 |

### DINERO CRECIENTE SANTANDER

#### INVERSION CRECIENTE 66-50501259-6

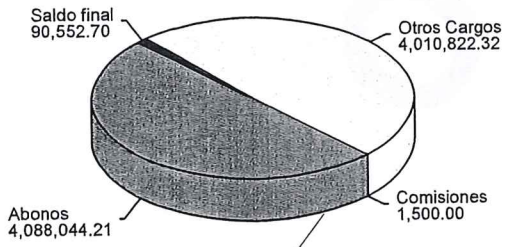
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | *** GAT NOMINAL 0.00%** |
| | | | | *** GAT REAL -3.83%** |
| | | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS |
| DIAS DEL PERIODO | 28 | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO **(1.04%)** |
| | CORTE AL 28/02/2019 | = SALDO ACTUAL | **0.00** | = INTERESES NETOS |

### CUENTA DE CHEQUES

### GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

#### CUENTA TRADICIONAL 65-50501259-6

(Saldo Inicial de $14,830.81)




130

### DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

#### CUENTA TRADICIONAL 65-50501259-6

CLABE 014180655050125966

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-ENE-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 14,830.81 |
| 01-FEB-2019 | 0000000 | COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ENE 2019 | | 1,500.00 | 13,330.81 |
| 01-FEB-2019 | 0000000 | I V A ENE 2019 | | 240.00 | 13,090.81 |

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

**Proteja su información** suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

...DOS MEXICANOS
...EDO. DE NAYARIT
...ARIA DE
...IÓN Y F...IANZAS
...SCAL

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

2286635

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

000170

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-FEB-2019 | 6075823 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:47<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072180004508023352<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846CAP420190205070817113 8<br>REF 0190205<br>CONCEPTO SANTANDER RT 2596<br>RFC RTL090813185 | 1,437,337.65 | | 1,450,428.46 |
| 05-FEB-2019 | 1750135 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | 1,437,337.65 | 13,090.81 |
| 06-FEB-2019 | 6268223 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:38<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072180004508023352<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902060708390292<br>REF 0190206<br>CONCEPTO SANTANDER RT 2596<br>RFC RTL090813185 | 100,000.00 | | 113,090.81 |
| 06-FEB-2019 | 3170349 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO 181 HECTOR CAMARENA | | 35,000.00 | 78,090.81 |
| 07-FEB-2019 | 6874223 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2080000000133650713409192 37 | | 1,817.00 | 76,273.81 |
| 08-FEB-2019 | 7752811 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:08<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072180004508023352<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902080709683182<br>REF 0190208<br>CONCEPTO SANTANDER RT 2596<br>RFC RTL090813185 | 300,000.00 | | 376,273.81 |
| 11-FEB-2019 | 8801038 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:50<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002180486100022886<br>AL CLIENTE JUAN JOSE RUIZ ORTEGA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000488010380<br>REF 8801038<br>CONCEPTO JUAN JOSE RUIZ ORTEGA | | 40,408.00 | 335,865.81 |
| 13-FEB-2019 | 6132260 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | 51,911.90 | 283,953.91 |
| 13-FEB-2019 | 6132320 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | 24,524.63 | 259,429.28 |
| 13-FEB-2019 | 6132385 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | 28,452.98 | 230,976.30 |
| 13-FEB-2019 | 6132457 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | 21,947.20 | 209,029.10 |
| 13-FEB-2019 | 5093639 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:22<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072180004508023352<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846CAP220190213071162929 4<br>REF 0190213<br>CONCEPTO SANTANDER RT 2596<br>RFC RTL090813185 | 55,000.00 | | 264,029.10 |
| 15-FEB-2019 | 6847644 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:49<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072180004508023352<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846APAB201902150712939509<br>REF 0190215<br>CONCEPTO SANTANDER RT 2596<br>RFC RTL090813185 | 1,000,000.00 | | 1,264,029.10 |
| 18-FEB-2019 | 6054305 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | 1,000,000.00 | 264,029.10 |
| 18-FEB-2019 | 0000000 | APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 | | 2,476.83 | 261,552.27 |
| 20-FEB-2019 | 8833557 | CGO PAGO A PROVEEDORES CARGO POR PAGO A PROVEEDORES REF 000 | | 12,263.97 | 249,288.30 |
| 20-FEB-2019 | 8833558 | CGO PAGO A PROVEEDORES CARGO POR PAGO A PROVEEDORES REF 000 | | 23,200.00 | 226,088.30 |
| 20-FEB-2019 | 8833559 | CGO PAGO A PROVEEDORES CARGO POR PAGO A PROVEEDORES REF 000 | | 1,113.60 | 224,974.70 |
| 20-FEB-2019 | 9024159 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:13<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072180004508023352<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902200715052185<br>REF 0190220<br>CONCEPTO SANTANDER RT 2596<br>RFC RTL090813185 | 12,000.00 | | 236,974.70 |
| 20-FEB-2019 | 9027026 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:54<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. | 71,300.00 | | 308,274.70 |

131

SIN TEXTO

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2286635

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

000171

**RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 35168023**
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219228663535168023001



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DE LA CUENTA 012180001677759701<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANA LCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 00260100190220000042395 1<br>REF 0190220<br>CONCEPTO SANTANDER RT 2596<br>RFC RTL090813185 | | | |
| 20-FEB-2019 | 9212532 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:26<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002180087369588816<br>AL CLIENTE LEONARDO GOMEZ BAUTISTA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000492125320<br>REF 9212532<br>CONCEPTO CLIENTE 16513 | | 1,500.00 | 306,774.70 |
| 21-FEB-2019 | 3705264 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | 103,995.83 | 202,778.87 |
| 22-FEB-2019 | 4462704 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GANDHI BUNQ | | 2,880.28 | 199,898.59 |
| 22-FEB-2019 | 4462838 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GANDHI BUN | | 1,708.68 | 198,189.91 |
| 22-FEB-2019 | 5340281 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:06<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072180004508023352<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846APA7201902220716071426<br>REF 0190222<br>CONCEPTO SANTANDER RT 2596<br>RFC RTL090813185 | 650,000.00 | | 848,189.91 |
| 22-FEB-2019 | 5528956 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:41<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012914002007116914<br>AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019022240014 TCT0000455289560<br>REF 5528956<br>CONCEPTO 61181355013 | | 71,298.54 | 776,891.37 |
| 22-FEB-2019 | 5529521 | ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:04:15<br>DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A.<br>CUENTA 012914002007116914<br>CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX SA<br>CLAVE DE RASTREO 2019022240014 TCT0000455289560<br>CAUSA DEVOLUCION 13 PAGO NO RECONOCIDO POR BENE | 71,298.54 | | 848,189.91 |
| 25-FEB-2019 | 6072677 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:25<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180001126302308<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE TLALMANALCO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019022540014 TCT0000460726770<br>REF 6072677<br>CONCEPTO MUNICIPIO DE TLALMANALCO | | 6,790.00 | 841,399.91 |
| 25-FEB-2019 | 8603741 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011541711007871902170000249968 | | 24,996.00 | 816,403.91 |
| 26-FEB-2019 | 0358324 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011501512013011902170000090762 | | 9,076.00 | 807,327.91 |
| 26-FEB-2019 | 3873287 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion GxC Folio 181 VV Rul<br>eta | 108.02 | | 807,435.93 |
| 27-FEB-2019 | 2555420 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO RT2596 A NS4916 | | 645,970.00 | 161,465.93 |
| 27-FEB-2019 | 7659206 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:57<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012914002007116914<br>AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 71,298.54 | 90,167.39 |

132

DOS MEXICA
EOO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y F ANZAS
E
SCAL



**Proteja su información** suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

SIN TEXTO

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2286635

000172

## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CLAVE DE RASTREO 2019022740014 TCT0000476592060<br>REF 7659206<br>CONCEPTO 611841355013 | | | |
| 27-FEB-2019 | 8227904 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:15<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072180004508023352<br>DEL CLIENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902270718352319<br>REF 0190227<br>CONCEPTO SANTANDER RT 2596<br>RFC RTL090813185 | 391,000.00 | | 481,167.39 |
| 28-FEB-2019 | 9529502 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:48<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 04437503200581143 2<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000495295020<br>REF 9529502<br>CONCEPTO CONST Y SERV DE CALIDAD LA BAHIA | | 390,614.69 | 90,552.70 |
| | | **TOTAL** | **4,088,044.21** | **4,012,322.32** | **90,552.70** |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

### INVERSION CRECIENTE 66-50501259-6

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-ENE-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | **TOTAL** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

## INFORMACION FISCAL

**UUID DEL TIMBRADO**
46D3A965-07C3-4C13-80D0-001A41BED4E2

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**
00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**
00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :** 65505012596
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2019-03-02T15:24:16
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2019-03-02T15:24:10
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**
It8fG93URK2tdpEDF+oluuq9F2rZFFNxn9VdGOM9nnfAXo36XUvOsDnK8vqUrONxg1duTscCDULra9b/87m/UM/u4fc7yDEoMJaFD+Oa+dHyItVTrSJEJmWGX6aUULy3vaUxNO7hTJl3H7QDd
svXCE5u9djOrf1CUqWe+mzHZxDwipmvMvJ5EF4kyrE4XJIONjEhcj2sjlVu37NLtlHRAhCMgv+k51NzGtfXB64Vxvlh2xKPp6pF5BHY7FCjJORIoDP9va0JAuInVWm6bJM/ospIRhGBVZJ4xt
nPx/WoKq5nOMM2PNIoRGiZ1i/m+TPzM+PdEwHjtVLzpcwiyrZS6w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**
Fj7sn6Xrj38RKK712IY7PFIK22q72SqMiT7dbcMHOznbUOUuBh+Qdve87771LjF4dYi6Hhfmekvt/MtbjGw+Ly8QdkSl++qVmMTrjIaal+RzzEeMKr+ajVS2MBMdnLY/+ptM3Ju8SEg4NVwq+
9j6amq4aG4Lh+ksJacQPYf7YOmnz3Zdd4Atkbru3aSBXCCt+S/xoDiLpcGCD9zJDu+Scbkem97mIg/go2nMwncL6fDXshgjK/NsgT1Fd01McJmbOVMPaY7pDB6Z2bLg6FCDn/WB1WhO3YNJry
zHdVxQHembstPusNCddX+V1WsT2GZGmDwpd7TVWv+EY2z6gO8WOw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**
||1.1|46D3A965-07C3-4C13-80D0-001A41BED4E2|2019-03-02T15:24:16|It8fG93URK2tdpEDF+oluuq9F2rZFFNxn9VdGOM9nnfAXo36XUvOsDnK8vqUrONxg1duTscCDULra9b/87
m/UM/u4fc7yDEoMJaFD+Oa+dHyItVTrSJEJmWGX6aUULy3vaUxNO7hTJl3H7QDdsvXCE5u9djOrf1CUqWe+mzHZxDwipmvMvJ5EF4kyrE4XJIONjEhcj2sjlVu37NLtlHRAhCMgv+k51NzGtf
XB64Vxvlh2xKPp6pF5BHY7FCjJORIoDP9va0JAuInVWm6bJM/ospIRhGBVZJ4xtnPx/WoKq5nOMM2PNIoRGiZ1i/m+TPzM+PdEwHjtVLzpcwiyrZS6w==|00001000000404598147||

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | |
|---|---|
| ABO= | ABONO (S) |
| ANUL= | ANULACION |
| ANT= | ANTICIPO |
| ANTICIP= | ANTICIPADO |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO |
| AUT= | AUTOMATICO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ |
| BME= | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN |
| BONI= | BONIFICACION |
| C= | CON |
| C/U= | CADA UNO (A) |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE |
| CAJ= | CAJERO (S) |
| CANC= | CANCELACION |
| CAP= | CAPITAL |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO |
| CERTIF= | CERTIFICADO |
| CGO= | CARGO |
| CH= | CHEQUE (S, RA) |
| COB= | COBRO |
| COM= | COMISION |
| CR= | CREDITO |
| CRED= | CREDITO |
| CTA= | CUENTA (S) |
| DEB= | DEBITO |
| DEP= | DEPOSITO |
| DEV= | DEVOLUCION (ES) |
| DISP= | DISPOSICION |
| DOMIC= | DOMICILIACION |
| EFEC= | EFECTIVO |
| ELEC= | ELECTRONICO (A) |
| EQUIV= | EQUIVALENTE |
| ESQ= | ESQUEMA |
| FACT= | FACTURACION |
| FEC= | FECHA |
| FED= | FEDERAL (ES) |
| G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| IMPTO= | IMPUESTO (S) |
| INI= | INICIAL |
| INT / INTS= | INTERES (ES) |
| INTAL= | INTERNACIONAL |
| INV= | INVERSION |
| LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA |
| LIQ= | LIQUIDACION |
| LOC= | LINEA DE COBERTURA |
| LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA |
| MORA= | MORATORIO (S) |
| N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) |
| NO= | NUMERO |
| NOM= | NOMINA |
| ORD= | ORDEN |
| P= | POR |
| PAG= | PAGARE (S) |
| PER= | PERIODO |
| PGO= | PAGO |
| PZO= | PLAZO |
| REC= | RECIBO |
| REF= | REFERENCIA |
| REN= | RENDIMIENTO |
| S= | SOBRE |
| SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| SDO= | SALDO |
| SEG= | SEGURO (S) |
| SER= | SERVICIO |
| SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| SUC= | SUCURSAL |
| T= | TASA |
| TARJ= | TARJETA (S) |
| TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| VTA= | VENTA (S) |
| VTO= | VENCIMIENTO |

S MEXICANOS
DO. DE NAYARIT
ARIA DE
ON Y FINANZAS
E
SCAL

134



**Proteja su información** suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

SIN TEXTO

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2286635

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

## MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

**SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.**

**BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.**

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SIN TEXTO

GOBIERNO D
SECR
ADMINISTR
DIRE
AUDIT

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

000175

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



| | |
|---|---|
| **RFC:** | RTL090813185 |
| **Denominación o razón social:** | RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Complementaria | | |
| **Tipo de periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la declaración:** | Enero | **Ejercicio:** | 2019 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 15/04/2020 15:25 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 359249894 | | |

**Impuestos que declara:**

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 1:** | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (Complementaria de Modificación de Obligaciones) |
| **Impuesto a favor:** | 80,817 |

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

...IDOS MEXICANOS
...L EDO. DE NAYARIT
...TARIA DE
...CIÓN Y FINANZAS
...E
...RIA FISCAL

120

**Sello Digital :**

piOGX9L0uTxqBKAEXTsSKraclAJ8anZP1ncEih0AiCA5vCPP+/lqSUjJcw/8mqBKNtb63WhCosEnuSfOrDsejSDXl7eqVT0ZcM2
SCFZRR6vVujtCHXANIRYK/s6xPZ5d59hxn43H/oxiUoBckHUZL8WTivlnU8/DTwYNdrBWnM=

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDO
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITORI

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

000176
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| RFC | RTL090813185 |
| DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV |

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE DECLARACIÓN | Complementaria de Modificación de Obligaciones | | |
| EJERCICIO | 2019 | PERIODO | Enero |
| FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN | 15/04/2020 15:25 | NÚMERO DE OPERACIÓN | 359249894 |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

### MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 753,318 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013) | |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN | 0 | TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA | 0 |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 0 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) | 15,289,610 |

### DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 753,318 |
| REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 753,318 |

### DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN | | ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS | |
| ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE) | | USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS | |
| REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES | | ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS | 15,289,610 |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS | | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS | 15,289,610 |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA | | | |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 120,531 | IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | 39,714 |
| IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RFN | | IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | |
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | 0 | IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE | 0 |

137

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | 0 | NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | |
| TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) | 120,531 | PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA | |
| IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 80,817 | PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA | |
| IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | 0 |
| IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | IVA ACREDITABLE | 80,817 |
| IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE | |
| TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 80,817 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | 80,817 |

## DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | | CANTIDAD A CARGO | |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN | | SALDO A FAVOR | 80,817 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS | | DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA | |
| SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 0 | SALDO A FAVOR DEL PERIODO | 80,817 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) | 1,547,588 | ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO) | |
| IMPUESTO CAUSADO | 0 | DIFERENCIA A CARGO | 0 |
| CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE | | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | | IMPUESTO A CARGO | 0 |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE | 80,817 | REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | 0 |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | | |

ESTADOS UNID
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITORI

138

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ENAJENACIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN | 1,547,588 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | |
| ENAJENACIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE) | | VENTA DE BOLETOS PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | |
| REGALÍAS COBRADAS POR AUTORES | | SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA | |
| ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS, EXCEPTO LOS ENAJENADOS POR EMPRESAS | | USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES PARA CASA HABITACIÓN Y POR FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS | |
| ENAJENACIÓN DE BILLETES Y DEMÁS COMPROBANTES DE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS O JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS DE TODA CLASE | | OTROS INGRESOS EXENTOS DE IVA | |
| SERVICIOS DE ENSEÑANZA | | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS | 1,547,588 |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS | | | |

## DETALLE DEL PAGO
## R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | | CERTIFICADOS TESOFE | |
| A FAVOR | 80,817 | DIÉSEL MARINO | |
| PARTE ACTUALIZADA | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| RECARGOS | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | CANTIDAD A CARGO | 0 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 0 |

OS MEXICANOS
DO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y F IANZAS
E
SCAL

SIN TEXTO

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

000178

| | | |
|---|---|---|
| **RFC:** | RTL090813185 | Hoja 1 de 1 |
| **Denominación o razón social:** | RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Complementaria | | |
| **Tipo de periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la declaración:** | Febrero | **Ejercicio:** | 2019 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 15/04/2020 15:30 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 359251344 | | |

**Impuestos que declara:**

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 1:** | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (Complementaria de Modificación de Obligaciones) |
| **Impuesto a cargo:** | 1,639,314 |
| **Cantidad a cargo:** | 0 |
| **Fecha del pago realizado con anterioridad:** | 01/04/2019 |
| **Monto pagado con anterioridad:** | 1,639,314 |
| **Cantidad a pagar:** | 0 |

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

140

**Sello Digital :**

DvYxWCDI1JtEMM7sKKyTuvgqs1askUTO9uFBbFzE33J1R5KQ6kjLy0P5qPy/D+8Xy8Vu0sEyf2DTz6FQ+fZFGwcOvM5ZFb3r655
TzXkhYeDCEqyaWAuCL3Cxk9zfRK7zlcWbHiuk3+kMZGn6du3Jc7ZGZpCu0Dwu/Z6AGaTtXE=

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

000179

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| RFC | RTL090813185 |
| DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV |

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE DECLARACIÓN | Complementaria de Modificación de Obligaciones | | |
| EJERCICIO | 2019 | PERIODO | Febrero |
| FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN | 15/04/2020 15:30 | NÚMERO DE OPERACIÓN | 359251344 |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

### MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 67,783,494 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013) | |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN | 0 | TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA | 0 |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 0 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) | 9,552,312 |

### DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 67,783,494 |
| REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 67,783,494 |

### DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN | | ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS | |
| ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE) | | USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS | |
| REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES | | ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS | 9,552,312 |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS | | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS | 9,552,312 |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA | | | |

### DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 10,845,359 | IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | 69,195 |
| IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RFN | | IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | |
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | 0 | IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE | 0 |

141

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

## DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | 0 | NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | |
| TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) | 10,845,359 | PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA | |
| IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 10,776,164 | PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA | |
| IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | 0 |
| IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | IVA ACREDITABLE | 10,776,164 |
| IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE | |
| TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 10,776,164 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | 10,776,164 |

## DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 78,101,844 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | | CANTIDAD A CARGO | 1,720,131 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN | | SALDO A FAVOR | |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS | | DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA | |
| SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 78,101,844 | SALDO A FAVOR DEL PERIODO | 0 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) | 4,906,293 | ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO) | 80,817 |
| IMPUESTO CAUSADO | 12,496,295 | DIFERENCIA A CARGO | 1,639,314 |
| CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE | | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | | IMPUESTO A CARGO | 1,639,314 |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE | 10,776,164 | REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | 0 |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | | |

## DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 78,101,844 |
| REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 78,101,844 |

142

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

000180

## DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ENAJENACIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN | 4,906,293 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | |
| ENAJENACIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE) | | VENTA DE BOLETOS PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | |
| REGALÍAS COBRADAS POR AUTORES | | SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA | |
| ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS, EXCEPTO LOS ENAJENADOS POR EMPRESAS | | USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES PARA CASA HABITACIÓN Y POR FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS | |
| ENAJENACIÓN DE BILLETES Y DEMÁS COMPROBANTES DE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS O JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS DE TODA CLASE | | OTROS INGRESOS EXENTOS DE IVA | |
| SERVICIOS DE ENSEÑANZA | | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS | 4,906,293 |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS | | | |

## DETALLE DE ACREDITAMIENTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONCEPTO | Impuesto al Valor Agregado | PERIODICIDAD | Mensual |
| EJERCICIO | 2019 | PERIODO | Enero |
| TIPO DE DECLARACIÓN | Complementaria | MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL | 80,817 |
| SALDO A APLICAR | 80,817 | NÚMERO DE OPERACIÓN | 359249894 |
| REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN | 80,817 | FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR | 15/04/2020 |

## DETALLE DEL PAGO
## R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 1,639,314 | CERTIFICADOS TESOFE | |
| A FAVOR | | DIÉSEL MARINO | |
| PARTE ACTUALIZADA | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| RECARGOS | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | 01/04/2019 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 1,639,314 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 1,639,314 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | CANTIDAD A CARGO | 0 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 0 |

143

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

# SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

# ACUSE DE ACEPTACIÓN

## DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

**ACUSE DE RECIBO DE ACEPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS**

| | |
|---|---|
| **R.F.C.:** | RTL090813185 |
| **Nombre, Denominación o Razón Social:** | RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV |
| **Fecha de Presentación:** | 15/04/2020 |
| **Hora de Presentación:** | 12:32 |
| **Folio de Recepción:** | 314880212 |
| **Número de Operación:** | 62F2F |
| **Nombre del Archivo Enviado:** | _RTL0908131850DOTAAJ1JCK4F17291.dec |
| **Ejercicio Fiscal:** | 2019 |
| **Periodo:** | Enero |
| **Tipo de Declaración:** | Complementaria |
| **Tamaño del Archivo:** | 1,194 Bytes |

**Fecha y hora de emisión de este acuse: 15/04/2020 12:37:30**

**Cadena Original:**

||10001=RTL090813185|10021=2019|20001=19080|20002=314880212|40002=20200415|40003=12:32|161=1|261=2|361=3012229
95|461=20191005|561=1|100161=9|101261=505105|101361=39714|101461=0|101561=0|101661=0|101761=0|101861=0|101961=
0|102061=0|102161=0|102261=15289610|102361=0|102461=0|102561=80817|102661=0|30003=00001088888800000031||

**Sello Digital:**

||O7UYl23j3eSwN/UB7+fqjQyrAtO8YQbVqP+th82/KYuFzzzMfrmR52j7PfE4sIZ+D13le0gepWMpqA+CLFvs3s8IT6KcLOP/mmK52x6jT
UwO4F6HIGeFmgsGH8Rgp82YWw6QIKK9s0p11OuGLaXUUgEGJPlK9s3lB9qUBfjCHu0=||

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente que le corresponda y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.

144

SIN TEXTO

ESTADOS UNID
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Registro Federal de Contribuyentes | RTL090813185 |
| Clave Única de Registro de Población | |
| Ejercicio | 2019 |
| Apellido Paterno | |
| Apellido Materno | |
| Nombre(s) | |
| | |
| Denominación o Razón Social | |
| RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV | |

145

000182

## DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | La presenta con datos |
| Tipo de Declaración | Complementaria |
| Número de Operación o Folio Anterior | 301222995 |
| Fecha de presentación Anterior | 05/10/2019 |
| Periodicidad | Mensual |
| Periodo | Enero |

SIN TEXTO

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

SAT

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | CAI110714D35 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 17920 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | CME910715UB9 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 965 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECC
AUDITORIA

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | CSC1309182F8 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | 505105 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | CSS160330CP7 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 4907 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL ES
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECC
AUDITORIA

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

SAT

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Global |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 385 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | NKR100607TG0 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 9790 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | 15289610 |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL
SECRETA
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITORÍ

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | NWM9709244W4 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 3500 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | SAHG860728DW2 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 807 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL E
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECC
AUDITORÍA

000187

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

SAT

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | SGV071205BJ5 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 1440 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

TOTALES

| | |
|---|---|
| Total de operaciones que relaciona | 9 |
| Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | 505105 |
| Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Total del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 39714 |
| Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Total de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | 0 |
| Total del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 0 |
| Total del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | 0 |
| Total del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | 0 |
| Total del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios por los que no se pagará el IVA (Exentos) | 0 |
| Total de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | 15289610 |
| Total de IVA Retenido por el contribuyente | 0 |
| Total de IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | 0 |
| Total de IVA Trasladado al contribuyente excepto importaciones de bienes y servicios (pagado) | 80817 |
| Total de IVA pagado en las importaciones de bienes y servicios | 0 |

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

# SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

# ACUSE DE ACEPTACIÓN

## DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

**ACUSE DE RECIBO DE ACEPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS**

| | |
|---|---|
| **R.F.C.:** | RTL090813185 |
| **Nombre, Denominación o Razón Social:** | RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV |
| **Fecha de Presentación:** | 15/04/2020 |
| **Hora de Presentación:** | 15:49 |
| **Folio de Recepción:** | 314907842 |
| **Número de Operación:** | 6265A |
| **Nombre del Archivo Enviado:** | _RTL0908131850DOTAAJ1JCK4F20441.dec |
| **Ejercicio Fiscal:** | 2019 |
| **Periodo:** | Febrero |
| **Tipo de Declaración:** | Complementaria |
| **Tamaño del Archivo:** | 1,322 Bytes |

**Fecha y hora de emisión de este acuse: 15/04/2020 15:57:27**

**Cadena Original:**

||10001=RTL090813185|10021=2019|20001=19080|20002=314907842|40002=20200415|40003=15:49|161=1|261=2|361=3012231
14|461=20191005|561=2|100161=17|101261=67351022|101361=69196|101461=0|101561=0|101661=0|101761=0|101861=0|1019
61=0|102061=0|102161=0|102261=9552312|102361=0|102461=0|102561=10776164|102661=0|30003=00001088888800000031||

**Sello Digital:**

||PtDCqHW2B4EUgnJuBFvNWZzZZtwkXLfPYe3Z7o/NmiF5TNvke5P3QYx1Ov2ATvhAWV9wuQKCW9lx9qmmN51LKT1dHLh36o7JueVs4Mq+F
Y1GdJUx/km3f8hpYaqnfksqu4AiS+IAw40NFNv9FPAtqXiJMvDz8m3tIJ2UrQkazAc=||

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente que le corresponda y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.

157

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Registro Federal de Contribuyentes | RTL090813185 |
| Clave Única de Registro de Población | |
| Ejercicio | 2019 |
| Apellido Paterno | |
| Apellido Materno | |
| Nombre(s) | |
| | |
| Denominación o Razón Social | |
| RESIDENCIAL TLALMANALCO SA DE CV | |

158

000189

## DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | La presenta con datos |
| Tipo de Declaración | Complementaria |
| Número de Operación o Folio Anterior | 301223114 |
| Fecha de presentación Anterior | 05/10/2019 |
| Periodicidad | Mensual |
| Periodo | Febrero |

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | ASG950531ID1 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | 61464 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 9834 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | BBS070606D33 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 117 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL EDO
SECRETAR
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓ
AUDITORIA

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | CSC1309182F8 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | 336737 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | CSS160330CP7 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 4704 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECCIÓ
AUDITORIA

000192

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

SAT

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | GIR0707178S0 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | 3017241 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Global |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 9127 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL EC
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECC
AUDITORIA

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | GPU0708314B4 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 3200 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | HDM001017AS1 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 1379 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL ED
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECCIÓ
AUDITORIA

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | KVI1801227E9 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | 18034623 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | LAHE760226976 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |
| **INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 3200 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

...ERNO DEL FE
SECRETA
...MINISTRACIÓ
DIRECCI
AUDITORIA

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | MNA1001209W5 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | 1724138 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

SAT

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | NKR100607TG0 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | 44176819 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 31839 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | 9552312 |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL EDO
SECRETAR
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN
AUDITORIA

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | NWM9709244W4 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 3241 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | PMU940317114 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 76 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITORI

000197

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

SAT

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | REC030516PP5 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 1692 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | SAHG860728DW2 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 633 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITORI

000158

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

SAT

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | VACT890519F55 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 154 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

TOTALES

| | |
|---|---|
| Total de operaciones que relaciona | 17 |
| Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | 67351022 |
| Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Total del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 69196 |
| Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Total de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | 0 |
| Total del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 0 |
| Total del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | 0 |
| Total del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | 0 |
| Total del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios por los que no se pagará el IVA (Exentos) | 0 |
| Total de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | 9552312 |
| Total de IVA Retenido por el contribuyente | 0 |
| Total de IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | 0 |
| Total de IVA Trasladado al contribuyente excepto importaciones de bienes y servicios (pagado) | 10776164 |
| Total de IVA pagado en las importaciones de bienes y servicios | 0 |

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL E
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECCI
AUDITORIA

000199

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACIÓN.
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES

2023 AÑO DE Francisco VILLA

**Expediente No.**: COM0930068/23
**R.F.C.:** RTL090813185

CITATORIO No.: SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1921/2023

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2023.

**C. REPRESENTANTE LEGAL DE:**
**RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**
CALLE PRADO NORTE No. 577
COLONIA: LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN
ALCALDÍA: MIGUEL HIDALGO, C.P.: 11000,
CIUDAD DE MÉXICO

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 27 de noviembre de 2023, la C. María Elena Martínez Valdez, visitadora adscrita a la Subtesorería de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, me constituí legalmente en el domicilio ubicado en: Calle Prado Norte No. 577, Colonia Lomas de Chapultepec I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11000, Ciudad de México, domicilio fiscal que corresponde a la contribuyente **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** cerciorándome de encontrarme en el domicilio correcto ya que este coincide con el último domicilio fiscal señalado por la contribuyente ante el Registro Federal de Contribuyentes, además de coincidir con el domicilio señalado en el oficio número COM0930068/23 de fecha 08 de agosto de 2023, con el objeto de levantar el acta final de visita domiciliaria, acto seguido se procedió a tocar el (la) tocar el interfon del domicilio fiscal de la contribuyente Residencial Tlalmanalco, S.A.P.I. de C.V. saliendo del interior del domicilio, la persona con la que se atiende la diligencia quien dijo llamarse Hugo Gutierrez Luna, quien además informa que el motivo de su presencia en ese lugar es porque labora en dicho domicilio fiscal de la Contribuyente Residencial Tlalmanalco, S.A.P.I. de C.V quien se identifica con Credencial para votar clave de elector GTLNHG89100715H500, CURP GULH891007INMCNG08, Año de Registro 2007 04, expedida por el Instituto Nacional Electoral que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma, con domicilio en: Calle Paseo de la Reforma 2502 102, Colonia Morelos Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico

ante la pregunta expresa del suscrito, esta contestó que efectivamente ese es el domicilio fiscal de la Contribuyente **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.** mismo domicilio que ostenta los siguientes datos externos: Inmueble de fachada color gris con zahuan doble hoja en el interior del inmueble fachada color rojo plantA baja y un nivel

Calle Prado Norte No. 577, Colonia Lomas de Chapultepec I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11000, Ciudad de México.

..2

205

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS M
GOBIERNO DEL EDO.
SECRETAR
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN
AUDITORIA

000200

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACIÓN.
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES

**Expediente No.**: COM0930068/23
**R.F.C.:**RTL090813185
CITATORIO No.: SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1921/2023



Cabe señalar que al momento de constituirme en el domicilio antes descrito procedí a tocar el interfon del domicilio fiscal saliendo del interior del domicilio el (la) C. Hugo Gutierre Luna, quien ante mí se identificó en los términos señalados en el párrafo que precede y ante quien me identifiqué con Credencial oficial número **DVF/082/2023,** con número de empleado 301281 y Registro Federal de Contribuyentes MAVE671231-EK5, con cargo de **Auditor fiscal**, credencial de identificación con fecha de expedición 02 de enero de 2023, con vigencia al 29 de diciembre de 2023, cuya fotografía y firma aparecen en el anverso y reverso de la misma, documento identificatorio emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con domicilio en Doctor Lavista Número 144, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, en esta Ciudad, servidor público autorizado para: entregar citatorios, practicar notificaciones y llevar a cabo visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones de informes, datos, documentos o contabilidades, así como verificaciones mediante mandamiento escrito para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados en los términos de las disposiciones fiscales de la Ciudad de México, así como las disposiciones fiscales federales cuya aplicación competa a la Ciudad de México, de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el entonces D.F., así como los demás acuerdos que rijan la materia.

Lo anterior con fundamento en los artículos 6°, 7° fracciones III, VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; 1°, 3° Fracción I, 7 fracción II, inciso B), 28, fracción XI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, documento identificatorio que contiene sin lugar a dudas el nombre, el cargo, la fotografía y la firma de su portador, así como el cargo y la firma autógrafa del funcionario que la expide y el escudo de la Ciudad de México.

Hecho lo anterior, requerí al (la) C. Hugo Gutierrez Luna, la presencia del **REPRESENTANTE LEGAL DE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.** preguntándole si éste se encontraba presente, pregunta ante la cual el (la) C. Hugo Gutierrez Luna, contesto de manera expresa que el **REPRESENTANTE LEGAL DE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.** no se encontraba presente en virtud de que Salio atender asuntos de trabajo y por lo tanto no podía atender esta diligencia y por esta razón se entendió con el (la) C. Hugo Gutierre Luna, quien dijo ser empleado dela contribuyente, según lo acredita con sin acreditar su dicho con documento alguno quien manifiesta encontrarse en el domicilio en razón de laborar en dicho domicilio fiscal ole la contribuyente, lo que genera certeza de que

206



Viaducto Rio de la Piedad número 515 Piso 4,
(Acceso por Añil No. 180), Col. Granjas México,
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México
Tel. 55 5716-9150 exts. 3156 y 3160

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRACI
DIREC
AUDITOR

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACIÓN.
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES

**Expediente No.**: COM0930068/23
**R.F.C.:**RTL090813185

CITATORIO No.: SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1921/2023



informará sobre el presente documento a su destinatario, motivo por el cual se deja el presente citatorio para que por su conducto haga del conocimiento del **C. REPRESENTANTE LEGAL DE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.** a efecto de que esté presente en el domicilio antes señalado, el día 28 de noviembre de 2023, a las 12:00 horas, para levantar el acta final de visita domiciliaria en relación con el oficio número COM0930068/23 de fecha 08 de agosto de 2023, mediante el cual "Se ordena la práctica de una visita domiciliaria para los efectos que se indican" emitido y firmado autógrafamente por el C. Roberto Sanciprián Plata Subtesorero de Fiscalización adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con el apercibimiento de que en caso de no estar presente, en la fecha y hora señalada la diligencia se iniciara con quien se encuentre en esté domicilio, en los términos de los artículos 46 fracción I en relación con el artículo 44 fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación vigente.

La notificadora

C. María Elena Martínez Valdez.

Recibí el citatorio para entregarlo al destinatario

Hugo Gutiérrez Luna Empleado 27/11/23
12:00 hrs.

Nombre y Firma de la persona que recibe el citatorio para entregarlo al destinatario.

207

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL EL
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECCIÓ
AUDITORIA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD **INNOVADORA** Y DE **DERECHOS**

FOLIO **A** 033187

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO----------
TESORERÍA LA CIUDAD DE MÉXICO----------
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN.----------
CONTRIBUYENTE: **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------
ORDEN NÚMERO: COM0930068/23.----------
CLASE DE ACTA: **FINAL DE VISITA DOMICILIARIA**----------
DOMICILIO: CALLE PRADO NORTE NÚMERO 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11000, CIUDAD DE MÉXICO.----------
R.F.C.: RTL090813185.----------
VISITADORA: MARÍA ELENA MARTÍNEZ VALDEZ.----------

EN LA CIUDAD DE MÉXICO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, LA C. MARIA ELENA MARTÍNEZ VALDEZ VISITADORA ADSCRITA A LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES, SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACIÓN DIRECCION DE VERIFICACIONES FISCALES SUBTESORERIA DE FISCALIZACION, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE CONSTITUYÓ EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE PRADO NORTE NÚMERO 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11000, CIUDAD DE MÉXICO, DOMICILIO FISCAL QUE CORRESPONDE A LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V., MISMO DOMICILIO DONDE SE HA VENIDO PRACTICANDO LA PRESENTE VISITA DOMICILIARIA CON EL OBJETO DE LEVANTAR EL ACTA FINAL DE VISITA DOMICILIARIA EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 46, PRIMER PÁRRAFO FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DE LA CUAL SE DAN A CONOCER A LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** LOS HECHOS EN LA PRESENTE VISITA DOMICILIARIA QUE SE LE PRACTICÓ, CONTENIDA EN EL OFICIO NO COM0930068/23 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, GIRADO POR EL SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN ROBERTO SANCIPRIÁN PLATA DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V., RELATIVO AL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, MISMO OFICIO QUE FUE ENTREGADO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023 AL C. HUGO GUTIERRÉZ LUNA EN SU CARÁCTER DE EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** PARA TAL EFECTO LA VISITADORA SE CERCIORA DE ENCONTRARSE EN EL DOMICILIO CORRECTO YA QUE ESTE COINCIDE CON EL ÚLTIMO DOMICILIO FISCAL SEÑALADO POR LA CONTRIBUYENTE ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ADEMÁS DE COINCIDIR CON EL DOMICILIO SEÑALADO EN EL OFICIO NÚMERO COM0930068/23 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, DOMICILIO QUE TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS EXTERNAS: EDIFICIO DE PLANTA BAJA Y UN NIVEL FACHADA DE COLOR GRIS CON ZAHUAN DE DOBLE HOJA EN EL INTERIOR FACHADA DE COLOR ROJO, QUE DA ACCESO AL INMUEBLE DE LADO IZQUIERDO HAY UN INTERFON Y UNA VENTANA DE CRISTAL DONDE SE ENCUENTRA UNA CASETA DE VIGILANCIA DENTRO DEL INMUEBLE, SE PROCEDIÓ A TOCAR EL INTERFON QUIEN CONTESTO UNA VOZ MASCULINA, QUIEN SE LE PREGUNTO POR LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A. DE C.V., Y COMENTO QUE ESPERARA UN MOMENTO SE APERSONO UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO QUIEN DIJO LLAMARSE HUGO GUTIERREZ LUNA Y QUIEN INFORMA QUE EL MOTIVO DE SU PRESENCIA EN ESE LUGAR ES PORQUE LABORA EN LA EMPRESA RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V., EL CUAL SEÑALÓ SU CARÁCTER DE EMPLEADO, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO QUIEN SE IDENTIFICÓ CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO AÑO DE REGISTRO 2007 04, CLAVE DE ELECTOR GTLNAG89100715H500, CURP GULH891007HMCTNG08 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE CONTIENE LA FOTOGRAFÍA DE FRENTE, NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL C. HUGO GUTIERREZ LUNA DOCUMENTO QUE SE TIENE A LA VISTA, SE EXAMINA ERCIORÁNDOSE DE SUS DATOS Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD A SU PORTADOR, QUIEN MANIFIESTA TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN: CALLE PASEO DE LA REFORMA 250 C 10 2, COLONIA MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO Y ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO GULH891007, ASIMISMO ANTE LA PREGUNTA EXPRESA DEL SUSCRITO, RESPECTO A SI ESE ES EL DOMICILIO CALLE PRADO NORTE NÚMERO 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11000, CIUDAD DE MÉXICO, Y SI DICHO DOMICILIO FISCAL CORRESPONDE A LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V., ESTE CONTESTÓ QUE EFECTIVAMENTE ESE ES EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.----------

---------- PASA AL FOLIO NÚMERO A 033188- - - -

SIN TEXTO

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23. - - -

SIN TEXTO

ESTADOS UNI
GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOR

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23. ---- ---- ---------- ---- -------- ----------
**CLASE DE ACTA: FINAL DE VISITA DOMICILIARIA.**----------
**------ - -- --- VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 033188**----------

EL ESTA AUTORIZADO PARA ATENDERA LA PRESENTE DILIGENCIA, PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL MANIFESTO QUE EL MOTIVO DE SU PRESENCIA EN DICHO LUGAR ES POR QUE LABORA COMO EMPLEADO PRESTANDO UN SERVICIO A LA CONTRIBUYENTE VISITADA, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, QUIEN A PETICIÓN EXPRESA DE LA VISITADORA ACTUANTE, PROCEDE A IDENTIFICARSE CON CREDENCIAL CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO AÑO DE REGISTRO 2007 04, CLAVE DE ELECTOR GTLNAG89100715H500, CURP GULH891007HMCTNG08 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE CONTIENE LA FOTOGRAFÍA DE FRENTE, NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL C. HUGO GUTIERREZ LUNA DOCUMENTO QUE SE TIENE A LA VISTA, SE EXAMINA CERCIORÁNDOSE DE SUS DATOS Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD A SU PORTADOR, QUIEN MANIFIESTA TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN: CALLE PASEO DE LA REFORMA 250 C 10 2, COLONIA MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO Y ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO GULH891007.----------

**IDENTIFICACIÓN DE LA VISITADORA.-** ACTO SEGUIDOY ATENDIENDO EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LA C. MARIA ELENA MARTINEZ VALDEZ, VISITADORA ADSCRITA A LA JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURIDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES, SUBDIRECCION DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACIÓN, DIRECCION DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE IDENTIFICÓ, ANTE EL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA: ----------

| **Nombre de la visitadora:** | **Registro Federal de Contribuyentes:** | **Puesto:** | **Adscripción:** |
|---|---|---|---|
| **María Elena Martínez Valdez** | **MAVE671231-EK5** | **AUDITOR FISCAL** | **TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO** |
| **Número de constancia, contenida en el oficio:** | **Fecha de expedición:** | **Fecha de vencimiento** | |
| **DVF/082/2023** | **02/01/2023** | **29/12/2023** | |

CREDENCIAL QUE FUE EXPEDIDA POR EL LIC. ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS: 6°, 7° FRACCIONES III, VI Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE; 1°, 3° FRACCIÓN I, 7 FRACCIÓN II, INCISO B), 28, FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE, )Y QUE CONTIENEN SU FIRMA AUTÓGRAFA, ASÍ COMO LA HABILITACIÓN LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE, ENTRE ELLOS LA PRÁCTICA DE VISITAS DOMICILIARIAS; DOCUMENTOS EN LOS CUALES APARECEN SIN LUGAR A DUDAS, LA FOTOGRAFÍA, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DE LOS VISITADORES. DICHOS DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS FUERON EXHIBIDOS AL COMPARECIENTE, QUIEN LOS EXAMINÓ, CERCIORÁNDOSE DE SUS DATOS, EL CUAL COINCIDE CON LOS DE LA ORDEN DE VISITA Y EL PERFIL FÍSICO DE LA VISITADORA, EXPRESANDO SU CONFORMIDAD SIN PRODUCIR OBJECIÓN ALGUNA, LA DEVOLVIÓ A SU PORTADORA.----

**DESIGNACIÓN DE TESTIGOS DE ASISTENCIA.-** ----------

ACTO SEGUIDO LA VISITADORA REQUIRIÓ AL C. HUGO GUTIERREZ LUNA EN SU CARÁCTER DE EMPLEADO PARA QUE DESIGNARA DOS TESTIGOS, APERCIBIÉNDOLE QUE EN CASO DE NEGATIVA ÉSTOS SERÍAN NOMBRADOS POR LA AUTORIDAD, A LO QUE MANIFESTÓ: "ACEPTO EL REQUERIMIENTO" RATIFICO A LOS TESTIGOS LOS **CC. REBECA JUAREZ COLMENERO Y C. ERICK IVAN LUNA** QUIENES SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTA DILIGENCIA, AMBOS TESTIGOS

---------- pasa al folio número A 033190- ----- ---- ------ ----------

SIN TEXTO

ESTADOS UNID
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23. ---- ---- ---------- ---- ---------- ----------
**CLASE DE ACTA: FINAL DE VISITA DOMICILIARIA.**----------
**- - - - - - - - - - - - VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 033189**----------

FUERON DESIGNADOS EN ESTA DILIGENCIA INDICÁNDOLE DE QUE EN CASO DE NEGATIVA O IMPOSIBILIDAD DE SU PARTE PARA DESIGNARLOS O LOS DESIGNADOS NO ACEPTEN EL CARGO QUE SE LES CONFIERE LA VISITADORA ACTUANTE PROCEDERAN A DESIGNARLOS, A LO QUE MANIFESTO: ACEPTO LA SOLICITUD Y PRESENTA EN ESTE MOMENTO LOS **CC. REBECA JUAREZ COLMENERO Y C. ERICK IVAN LUNA CARRASCO**, QUIENES DESEMPEÑARON EL CARGO DE TESTIGOS DE ASISTENCIA EN ACTA PARCIAL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOLICITADA DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 LEVANTADA A FOLIOS DEL A 007566 AL A 007567 Y DEL A 022838 AL A 0022840, APERCIBIÉNDOLE QUE EN CASO DE NEGATIVA ÉSTOS SERÍAN NOMBRADOS POR LA AUTORIDAD, A LO QUE MANIFESTÓ: "ACEPTO EL REQUERIMIENTO" RATIFICO COMO TESTIGO DE ASISTENCIA NUEVAMENTE A LOS **CC. REBECA JUAREZ COLMENERO Y C. ERICK IVAN LUNA CARRASCO**, PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTE MOMENTO Y MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN DESEMPEÑAR EL CARGO DE TESTIGOS DE ASISTENCIA, AMBOS PROTESTAN CONDUCIRSE CON VERDAD, SER MAYORES DE EDAD Y DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUIENES SE IDENTIFICAN COMO SIGUE LA **C. REBECA JUAREZ COLMENERO**, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA IDMEX1418610256, CON CLAVE DE ELECTOR JRCLRB88050609M300 CURP JUCR880506MDFRLB00, CON AÑO DE REGISTRO 2006-01, CON VIGENCIA 2026, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE SE TIENE A LA VISTA, SE EXAMINA Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD A SU PORTADORA, EN DICHO DOCUMENTO APARECE SIN LUGAR A DUDAS SU FOTOGRAFIA DE FRENTE, NOMBRE, FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE SU PORTADORA, QUIEN MANIFIESTA TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EL UBICADO EN COND 10 C 24, U HAB SOLIDARIDAD SOCIAL LT 105, C.P. 54930 TULTITLAN MÈXICO, Y ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO JUCR880506MDFRLB00, POR SU PARTE EL **C. ERICK IVAN LUNA CARRASCO**, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, IDMEX2341412528, CON CLAVE DE ELECTOR LNCRER93080920H700, CURP LUCE930809HOCNRR05, CON AÑO DE REGISTRO 2011 01, CON VIGENCIA 2022- 2032, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE SE TIENE A LA VISTA, SE EXAMINA Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD A SU PORTADOR, EN DICHO DOCUMENTO APARECE SIN LUGAR A DUDAS SU FOTOGRAFIA DE FRENTE, NOMBRE, FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE SU PORTADOR, QUIEN MANIFIESTA TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EL UBICADO C 24 DE JUNIO MZA 6 LT 8, COLONIA LA PIEDAD 54720, C.P. 54720, CUAUTTITLAN IZCALLI, MÉXICO Y MANIFIESTA ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO LUCE930809. - - - ----------

---------- **- - GENERALIDADES**----------

**RÉGIMEN FISCAL.-** DE ACUERDO A LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL CON FECHA DE IMPRESIÓN 09 DE OCTUBRE DE 2023, SE CONOCIÓ QUE LA CONTRIBUYENTE VISITADA **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** INICIO OPERACIONES EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2009, CON LA ACTIVIDAD DE "INMOBILIARIAS Y CORREDORES DE BIENES RAICES", SE ENCUENTRA SUJETO AL RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES, CON LAS OBLIGACIONES FISCALES SIGUIENTES:----------

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN | FECHA DE INICIO |
|---|---|
| Declaración informativa de IVA con la anual de ISR | 13/08/2009 |
| Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales | 13/08/2009 |
| Pago definitivo mensual de IVA | 13/08/2009 |
| Declaración de proveedores de IVA | 13/08/2009 |
| Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general | 01/04/2010 |

**CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.-** POR ESCRITURA NÚMERO 40,827, LIBRO 956 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2009, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 181 EN ESE ENTONCES DISTRITO FEDERAL ACTUALMENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO LIC. MIGUEL SOBERÓN MAINERO, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE DENOMINADA "RESIDENCIAL TLAMANALCO" SOCIEDAD ANÓNIMADE CAPITAL VARIABLE, DE CONFORMIDAD CON LAS

---------- ---- ---------- PASA AL FOLIO NÚMERO A 033191 ---- ---------- ---- ----------

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23. ---- ---- ---------- ---- ---------
**CLASE DE ACTA: FINAL DE VISITA DOMICILIARIA.**----------
------ - -- --- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 033190**----------
LEYES MEXICANAS VIGENTES, CON UN CAPITAL SOCIAL MÍNIMO ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO COMO SIGUE:----------

| ACCIONISTAS | ACCIONES CAPITAL FIJO | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|
| GIRAUM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 47,500 | 95% | $47,500.00 |
| COMERCIAIZADORA DE SERVICIOS BSV, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 2,500 | 5% | 2,500.00 |
| TOTAL | 50,000 | 100% | $50,000.00 |

----------**H E C H O S**----------

----------SE HACE CONSTAR QUE MEDIANTE ACTA PARCIAL DE INICIO DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023, LEVANTADA A FOLIOS NÚMEROS A 007560 AL A 007565, SE LE REQUIRIÓ A LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** A TRAVÉS DEL C. HUGO GUTIERREZ LUNA PERSONA QUE MANIFESTO ESTAR AUTORIZADO POR LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** PARA ATENDER LA DILIGENCIA Y QUE DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 53 PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO, INCISO a) DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, SE LE SOLICITO QUE PRESENTARA EN FORMA INMEDIATA Y MANTENER A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL AUTORIZADO EN LA PRESENTE ORDEN, TODOS LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA CONTABILIDAD COMO SON, ENTRE OTROS: FACTURAS, NOTAS DE CRÈDITO, REMISIONES, PEDIDOS, ESTIMACIONES, LIQUIDACIONES, RECIBOS, CLASE DE MERCANCIA Y REGISTROS CONTABLES (LIBROS, REGISTROS AUXILIARES, BALANZAS DE COMPROBACIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO, CHEQUES E INGRESOS, REGISTROS DE MAYOR ETC.), RELACIONADOS CON LAS SIGUIENTES OPERACIONES: VENTAS, COMPRAS, GASTOS, SERVICIOS RECIBIDOS, REBAJAS Y DEVOLUCIONES, COMISIONES FINANCIERAS, FORMAS DE COBRO O PAGO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS (NÚMERO DE CHEQUE, TRANSACCIÓN BANCARIA, IMPORTE, FECHA, CUENTA Y NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA RESPECTIVA), ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS EN DONDE SE REFLEJEN LOS PAGOS Y COBROS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS; CONTRATOS, EN DONDE SE IDENTIFIQUE EL OBJETO DEL CONTRATO E IMPORTES; PAGOS PROVISIONALES DEFINITIVOS NORMALES Y/O COMPLEMENTARIOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SOBRE LA RENTA, DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS, ASÍ COMO EL DOMICILIO DONDE SE RECOGIO O ENTREGÓ LA MERCANCIA O SE RECIBIÒ EL SERVICIO; Y EN GENERAL TODAS AQUELLAS OPERACIONES QUE COMO ACREEDOR O DEUDOR, ASÍ COMO RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EN SU CARÁCTER DE TERCERO A LLEVADO A CABO CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S. DE R.L. DE C.V., CON R.F.C. CSC1309182F8 Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE 1 NO. 228, COLONIA INFONAVIT SAN JOSÉ, C.P. 63737, SAN JOSÉ DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**----------

SE HIZO CONSTAR QUE EL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, PERSONA QUE MANIFESTA ESTAR AUTORIZADO POR LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** PARA ATENDER LA DILIGENCIA, MANIFIESTO NO PODER ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA, POR TAL MOTIVO SOLICITÓ UN PLAZO DE LEY PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN.----------

POR LO QUE SE HIZO DEL CONOCIMIENTO AL C. HUGO GUTIERREZ LUNA PERSONA QUE MANIFESTÓ ESTAR AUTORIZADO POR LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** PARA ATENDER LA DILIGENCIA, QUE LA CONTRIBUYENTE VISITADA **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** CUENTA CON UN PLAZO DE SEIS DÍAS HÁBILES, DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, PARA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN ANTES SOLICITADA.----------

----------**C U E S T I O N A R I O.**----------

ASIMISMO EN ESE MOMENTO LA VISITADORA ACTUANTE LA C. MARIA ELENA MARTINEZ VALDEZ, PROCEDIO A LA APLICACIÓN DEL SIGUIENTE CUESTIONARIO:----------

1.- ¿MENCIONE LA RELACIÓN QUE TIENE RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I. DE C.V. CON LA CONTRIBUYENTE

---------- PASA AL FOLIO NÚMERO A 033192----------

SIN TEXTO

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23.---- ---- ---------- ---- ---------- ----------
**CLASE DE ACTA: FINAL DE VISITA DOMICILIARIA.**----------
**- - - - - - - - - - - VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 033191**----------

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.?----------
2.- ¿CUALES FUERON LOS MOTIVOS QUE ORIGINARON SU RELACIÓN CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV?----------
3.-¿DE QUÉ MANERA CONTACTO A LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIO DE LA BAHIA S DE RL DE CV------
4.-¿QUE TIPO DE OPERACIONES REALIZÓ CON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV?--
5.- EN DONDE SE REALIZARON LAS OPERACIONES CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV?----------
6.-QUE DOCUMENTACIÓN AVALA LAS OPERACIONES QUE REALIZÓ CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV?----------
7.- ¿DE QUE FORMA Y EN QUE FECHA LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I. DE C.V. LE EFECTUÓ LE EFECTUO EL PAGO DE DICHAS OPERACIONES A CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV ?.-
"LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I. DE C.V., MEDIANTE ACTA PARCIAL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, LEVANTADAA FOLIOS DEL A 007566 AL A 007567 Y DEL A 022838 AL A 022840, DIO CONTESTACIÓN AL CUESTIONARIO APLICADO EN ACTA PARCIAL DE INICIO DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023, LEVANTADA A FOLIOS NÚMEROS A 007560 AL A 007565, QUIEN MANIFESTÓ LO SIGUIENTE:----------

**----------CUESTIONARIO SOBRE LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES----------**

1.- ¿MENCIONE LA RELACIÓN QUE TIENE RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I. DE C.V. CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV?----------
RESPUESTA.- ES UN PROVEEDOR QUE REALIZO PARTE DE UN PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DESARROLLO VILLAS DEL VOLCÁN Y POR EL CUAL NOS HIZO UN ENTREGABLE DE 17 PLANOS.----------
2.- ¿CUALES FUERON LOS MOTIVOS QUE ORIGINARON SU RELACIÓN CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV?----------
RESPUESTA.- LA CALIDAD Y EL PRECIO EN BASE A UNA COTIZACIÓN MEDIANTE UNA TABLA COMPARATIVA VS DOS PROVEEDORES MÁS.----------
3.-¿DE QUÉ MANERA CONTACTO A LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIO DE LA BAHIA S DE RL DE CV------
POR RECOMENDACIÓN DE UN ARQUITECTO QUE FORMABA PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO.
4.-¿QUE TIPO DE OPERACIONES REALIZÓ CON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV?--
RESPUESTA.- TRABAJOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA.----------
5.- EN DONDE SE REALIZARON LAS OPERACIONES CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV?----------
RESPUESTA.- EN LAS OFICINAS DEL PROVEEDOR.----------
6.-QUE DOCUMENTACIÓN AVALA LAS OPERACIONES QUE REALIZÓ CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV?----------
RESPUESTA.- PLANOS, DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y LAS ÓRDENES DE COMPRA.
7.- ¿DE QUE FORMA Y EN QUE FECHA LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I. DE C.V. LE EFECTUO EL PAGO DE DICHAS OPERACIONES A CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV?.----------
RESPUESTA.- SE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, EL PRIMER PAGO SE REALIZÓ EL DÍA 14 DE ENERO DE 2019 POR LA CANTIDAD DE 585,922.03, EL SEGUNDO FUE POR LA CANTIDAD DE 390,614.89 REALIZADO EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019.----------
POR TAL MOTIVO EL PERSONAL DE ACTUACION SOLICITA A LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** A TRAVÉS DEL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL, MANIFESTANDO SER CONTADOR DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** PROPORCIONE EL TOTAL DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, MEDIANTE OFICIO NÚMERO COM0930068/23 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, Y ACTA PARCIAL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, LEVANTADAA FOLIOS DEL A 007566 AL A 007567 Y DEL A 022838 AL A 022840, PROPORCIONANDO EN
---------- ---- ---------- PASA AL FOLIO NÚMERO A 033193----- ---- ---------- ---- ----------

SIN TEXTO

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23. - - -

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23.---------- ----------
**CLASE DE ACTA: FINAL DE VISITA DOMICILIARIA.**----------
---------- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 033193** ----------

COMPLEMENTARIA DE 2019, CON FECHA DE PRESENTACIÓN 15 DE ABRIL DE 2020, NÚMERO DE OPERACIÓN 359251344, CON SU DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES, DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA CON FECHA DE PRESENTACION 15 DE ABRIL DE 2020, BALANZAS DE COMPROBACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S. DE R.L. DE C.V., CON R.F.C. CSC1309182F8 Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE 1 NO. 228, COLONIA INFONAVIT SAN JOSÉ, C.P. 63737, SAN JOSÉ DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**----------

SE CONOCIÓ QUE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** REALIZÓ OPERACIONES CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S. DE R.L. DE C.V.,** COMO PROVEEDOR POR UN IMPORTE EN CANTIDAD DE **$841,842.00**, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN CANTIDAD DE **$134,694.72**, TOTAL FACTURADO **$976,536.72,** POR CONCEPTO DE "PROYECTO CAMINO DE ACCESO DE LOTE R5 Y PROYECTO RED VIAL PRIMARIA Y ACCESO" DE ACUERDO CON SUS REGISTROS, A SUS DOCUMENTACION E INFORMACIÓN COMPROBATORIA, Y DEL ANALISIS A LAS FACTURAS SUS OPERACIONES SON LAS QUE INDICAN A CONTINUACIÓN:----------

| FOLIO FISCAL | FECHA DE FACTURA | METODO DE PAGO | CONCEPTO | IMPORTE | I.V.A. | TOTAL | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBBAB850-377E-4DB2-B2B5-BB3209E0AB7F | 1001/2019 | PUE | PROYECTO CAMINO DE ACCESO | $505,105.20 | $80,816.83 | $585,922.03 | 14-01-2019 |
| A3881918-884A-422A-82DB-894B4FDEEA42 | 22/02/2019 | PUE | PROYECTO CAMINO DE ACCESO | $336,736.80 | $53,877.89 | $390,614.69 | 28-02-2019 |
| **TOTAL** | | | | **$841,842.00** | **$134,694.72** | **$976,536.72** | |
| MONTO Y RUBRO A VERIFICAR SOLICITADO POR EL ESTADO DE NAYARIT | | | | **$841,842.00** | **$134,694.72** | **$976,536.72** | |
| **DIFERENCIA** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | |

---- DE LO ANTERIOR SE CONOCIÓ QUE LA OPERACIÓN ANTES MENCIONADA FUE TOTALMENTE PAGADA POR LA CONTRIBUYENTE VISITADA **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** DE ACUERDO CON BANCOS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER, S.A. NÚMERO DE CUENTA 66-50501259-6 DE ENERO Y FEBRERO DE 2019. A NOMBRE DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S. DE R.L. DE C.V.**----------

--- SE HACE CONSTAR QUE ANTE EL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL QUEN MANIFESTO QUE EL MOTIVO DE SUS PRESENCIA EN DICHO DOMICILIO ES PORQUE LABORA COMO EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** MANIFIESTA "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" Y APERCIBIDO DE LAS PENAS EN QUE INCURREN QUIENES SE CONDUCEN CON FALSEDAD ANTE AUTORIDAD COMPETENTE, QUE LAS OPERACIONES ANTES MENCIONADAS SON TODAS LAS REALIZADAS POR **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** CON LA CONTRIBUYENTE **"CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S. DE R.L. DE C.V.**, POR EL EJERCICIO FISCAL REVISADO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.----------

========== **O T R O S H E C H O S:** ==========

SE HACE CONSTAR QUE EN ESTE MOMENTO LA **C. MARÍA ELENA MARTÍNEZ VALDEZ,** VISITADORA ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CERTIFICA QUE LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** SON COPIAS FOTOSTÁTICAS CONTENIDAS EN LOS FOLIOS DEL 66 AL 204 FOJAS ÚTILES, QUE FUERON REPRODUCIDAS FIELMENTE DE LA INFORMACIÓN CONSISTENTE EN: BALANZAS DE COMPROBACIÓN POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) AUXILIARES, POLIZAS CHEQUE ESTADO DE CUENTA INTEGRAL CUENTA NÚMERO 66-50501259-6, DEL MES DE ENERO 2019, DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO SANTANDER,(MÉXICO), S.A., ESTADO DE CUENTA INTEGRAL CUENTA NÚMERO 66-50501259-6, DEL MES DE FEBRERO 2019, DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO SANTANDER,(MÉXICO), S.A., PAPEL DE TRABAJO DE DETERMINACIÓN DE IVA MENSUAL DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, PAPEL DE TRABAJO MENSUAL DE IVA

---------- ---------- PASA AL FOLIO NÚMERO A 033196 ---------- ---------- ----------

SIN TEXTO

ESTADOS UN
GOBIERNO DE
SECRE
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOR

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------

**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23. ---- ---- ---------- ---- -------- ----------

**CLASE DE ACTA: FINAL DE VISITA DOMICILIARIA.**----------

**------- - -- --- VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 033195**- ----- ---- ------ ----------

ACREDITABLE DE ENERO Y FBRERO DE 2019, ACUSE DE RECIBO DECLARARCIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO COMPLEMENTARIA DE 2019, CON SU DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES, DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS DEL MES DE ENERO COMPLEMENTARIA, ACUSE DE RECIBO DECLARARCIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA DE 2019, CON SU DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES, DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA Y PLANOS ARQUTECTONICOS, MISMAS QUE SE TUVIERON A LA VISTA, SE COTEJARON Y OBRAN EN LA CONTABILIDAD DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE. ----------

--- SE HACE CONSTAR QUE EN ESTE MOMENTO SE HACE ENTREGA AL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL, QUIEN MANIFESTO SER EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** DE TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EXHIBIDA EN LA PRESENTE VISITA DOMICILIARIA, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD SIN MANIFESTAR OBJECIÓN ALGUNA, ASÍ MISMO MANIFIESTA QUE TODAS LAS ACTUACIONES EFECTUADAS FUERON REALIZADAS EN DÍAS Y HORAS HÁBILES----------

**ACTAS PARCIALES LEVANTADAS**.- SE HACE CONSTAR QUE DURANTE EL DESARROLLO DE LA VISITA DOMICILIARIA, FUERON LEVANTADAS LAS SIGUIENTES ACTAS PARCIALES, DE LAS CUALES SE ENTREGARON, EN SU OPORTUNIDAD, COPIAS PERFECTAMENTE LEGIBLES Y PREFOLIADAS CON QUIEN SE ENTENDIÓ CADA FASE DE LA DILIGENCIA, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA FINAL DE VISITA DOMICILIARIA, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| CLASE DE ACTA | FECHA | FOLIOS UTILIZADOS |
|---|---|---|
| **ACTA PARCIAL DE INICIO DE VISITA DOMICILIARIA** | 15 DE AGOSTO DE 2023 | A 007560, A 007561, A 007562, A 007563, A 007564 Y A 007565. |
| **ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION** | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | A 007566, A 007567, A 022838, A 022839, A 022840. |

**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.**----------

LEÍDA QUE ES LA PRESENTE ACTA **FINAL DE VISITA DOMICILIARIA** Y EXPLICADO SU CONTENIDO Y ALCANCE ANTE AL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL, MANIFESTANDO SER EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** UBICADO EN: CALLE PRADO NORTE NÚMERO 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11000, CIUDAD DE MÉXICO Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA EL ACTA **FINAL DE VISITA DOMICILIARIA,** SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS ORIGINALES DE LAS CUALES SE ENTREGA UN TANTO PERFECTAMENTE LEGIBLE Y PREFOLIADA AL C. HUGO GUTIERRREZ LUNA, PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL, MANIFESTANDO SER AUXILIAR DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** DESPUÉS DE FIRMAR AL FINAL DEL ACTA Y AL MARGEN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS FOLIOS QUE LA INTEGRAN, TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. ----------

**CONSTE.**----------

**FE DE ERRATAS.**---TODO LO TESTADO EN LA PRESENTE ACTA NO VALE.----------

| FOLIO | RENGLON N° | DICE | DEBE DECIR |
|---|---|---|---|
| A 033193 | 51 | A 033194 | A 033195 |

POR LA CONTRIBUYENTE VISITADA.
RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V., S.A. DE C.V.

C. HUGO GUTIERREZ LUNA
DEMAS FIRMAS AL REVERSO

VIENEN DEL ANVERSO
PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL, MANIFESTANDO SER EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÈXICO
TESORERÍA. SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN.

ARÍA ELENA MARTÍNEZ VALDEZ.

T E S T I G O S

C. REBECA JUAREZ COLMENERO

C. ERICK IVAN LUNA CARRASCO

SIN TEXTO

GOBIERNO DE
SECRE
ADMINISTRA
DIRE
AUDITO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD **INNOVADORA** Y DE **DERECHOS**

FOLIO **A** 033187

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO----------
TESORERÍA LA CIUDAD DE MÉXICO----------
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN.----------
CONTRIBUYENTE: **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------
ORDEN NÚMERO: COM0930068/23.----------
CLASE DE ACTA: **FINAL DE VISITA DOMICILIARIA**----------
DOMICILIO: CALLE PRADO NORTE NÚMERO 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11000, CIUDAD DE MÉXICO.----------
R.F.C.: RTL090813185.----------
VISITADORA: MARÍA ELENA MARTÍNEZ VALDEZ.----------

EN LA CIUDAD DE MÉXICO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, LA C. MARIA ELENA MARTÍNEZ VALDEZ VISITADORA ADSCRITA A LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES, SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACIÓN DIRECCION DE VERIFICACIONES FISCALES SUBTESORERIA DE FISCALIZACION, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE CONSTITUYÓ EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE PRADO NORTE NÚMERO 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11000, CIUDAD DE MÉXICO, DOMICILIO FISCAL QUE CORRESPONDE A LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V., MISMO DOMICILIO DONDE SE HA VENIDO PRACTICANDO LA PRESENTE VISITA DOMICILIARIA CON EL OBJETO DE LEVANTAR EL ACTA FINAL DE VISITA DOMICILIARIA EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 46, PRIMER PÁRRAFO FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DE LA CUAL SE DAN A CONOCER A LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** LOS HECHOS EN LA PRESENTE VISITA DOMICILIARIA QUE SE LE PRACTICÓ, CONTENIDA EN EL OFICIO NO COM0930068/23 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, GIRADO POR EL SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN ROBERTO SANCIPRIÁN PLATA DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V., RELATIVO AL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, MISMO OFICIO QUE FUE ENTREGADO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023 AL C. HUGO GUTIERRÉZ LUNA EN SU CARÁCTER DE EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** PARA TAL EFECTO LA VISITADORA SE CERCIORA DE ENCONTRARSE EN EL DOMICILIO CORRECTO YA QUE ESTE COINCIDE CON EL ÚLTIMO DOMICILIO FISCAL SEÑALADO POR LA CONTRIBUYENTE ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ADEMÁS DE COINCIDIR CON EL DOMICILIO SEÑALADO EN EL OFICIO NÚMERO COM0930068/23 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, DOMICILIO QUE TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS EXTERNAS: EDIFICIO DE PLANTA BAJA Y UN NIVEL FACHADA DE COLOR GRIS CON ZAHUAN DE DOBLE HOJA EN EL INTERIOR FACHADA DE COLOR ROJO, QUE DA ACCESO AL INMUEBLE DE LADO IZQUIERDO HAY UN INTERFON Y UNA VENTANA DE CRISTAL DONDE SE ENCUENTRA UNA CASETA DE VIGILANCIA DENTRO DEL INMUEBLE, SE PROCEDIÓ A TOCAR EL INTERFON QUIEN CONTESTO UNA VOZ MASCULINA, QUIEN SE LE PREGUNTO POR LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A. DE C.V., Y COMENTO QUE ESPERARA UN MOMENTO SE APERSONO UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO QUIEN DIJO LLAMARSE HUGO GUTIERREZ LUNA Y QUIEN INFORMA QUE EL MOTIVO DE SU PRESENCIA EN ESE LUGAR ES PORQUE LABORA EN LA EMPRESA RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V., EL CUAL SEÑALÓ SU CARÁCTER DE EMPLEADO, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO QUIEN SE IDENTIFICÓ CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO AÑO DE REGISTRO 2007 04, CLAVE DE ELECTOR GTLNAG89100715H500, CURP GULH891007HMCTNG08 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE CONTIENE LA FOTOGRAFÍA DE FRENTE, NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL C. HUGO GUTIERREZ LUNA DOCUMENTO QUE SE TIENE A LA VISTA, SE EXAMINA ERCIORÁNDOSE DE SUS DATOS Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD A SU PORTADOR, QUIEN MANIFIESTA TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN: CALLE PASEO DE LA REFORMA 250 C 10 2, COLONIA MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO Y ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO GULH891007, ASIMISMO ANTE LA PREGUNTA EXPRESA DEL SUSCRITO, RESPECTO A SI ESE ES EL DOMICILIO CALLE PRADO NORTE NÚMERO 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11000, CIUDAD DE MÉXICO, Y SI DICHO DOMICILIO FISCAL CORRESPONDE A LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V., ESTE CONTESTÓ QUE EFECTIVAMENTE ESE ES EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.----------

---------- PASA AL FOLIO NÚMERO A 033188- ----- ---- ------ ----------

SIN TEXTO

ESTADOS UNID
GOBIERNO DEL E
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITORI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD **INNOVADORA** Y DE **DERECHOS**

FOLIO **A** 033188

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23. - - -

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23. ---- ---- ---------- ---- ---------- ----------
**CLASE DE ACTA: FINAL DE VISITA DOMICILIARIA.**----------
------ - -- --- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 033188**----------

EL ESTA AUTORIZADO PARA ATENDERA LA PRESENTE DILIGENCIA, PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL MANIFESTO QUE EL MOTIVO DE SU PRESENCIA EN DICHO LUGAR ES POR QUE LABORA COMO EMPLEADO PRESTANDO UN SERVICIO A LA CONTRIBUYENTE VISITADA, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, QUIEN A PETICIÓN EXPRESA DE LA VISITADORA ACTUANTE, PROCEDE A IDENTIFICARSE CON CREDENCIAL CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO AÑO DE REGISTRO 2007 04, CLAVE DE ELECTOR GTLNAG89100715H500, CURP GULH891007HMCTNG08 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE CONTIENE LA FOTOGRAFÍA DE FRENTE, NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL C. HUGO GUTIERREZ LUNA DOCUMENTO QUE SE TIENE A LA VISTA, SE EXAMINA CERCIORÁNDOSE DE SUS DATOS Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD A SU PORTADOR, QUIEN MANIFIESTA TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN: CALLE PASEO DE LA REFORMA 250 C 10 2, COLONIA MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO Y ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO GULH891007.----------

**IDENTIFICACIÓN DE LA VISITADORA.-** ACTO SEGUIDOY ATENDIENDO EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LA C. MARIA ELENA MARTINEZ VALDEZ, VISITADORA ADSCRITA A LA JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURIDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES, SUBDIRECCION DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACIÓN, DIRECCION DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE IDENTIFICÓ, ANTE EL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA: ----------

| **Nombre de la visitadora:** | **Registro Federal de Contribuyentes:** | **Puesto:** | **Adscripción:** |
|---|---|---|---|
| **María Elena Martínez Valdez** | **MAVE671231-EK5** | **AUDITOR FISCAL** | **TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO** |
| **Número de constancia, contenida en el oficio:** | **Fecha de expedición:** | **Fecha de vencimiento** | |
| **DVF/082/2023** | **02/01/2023** | **29/12/2023** | |

CREDENCIAL QUE FUE EXPEDIDA POR EL LIC. ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS: 6°, 7° FRACCIONES III, VI Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE; 1°, 3° FRACCIÓN I, 7 FRACCIÓN II, INCISO B), 28, FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE, Y QUE CONTIENEN SU FIRMA AUTÓGRAFA, ASÍ COMO LA HABILITACIÓN LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE, ENTRE ELLOS LA PRÁCTICA DE VISITAS DOMICILIARIAS; DOCUMENTOS EN LOS CUALES APARECEN SIN LUGAR A DUDAS, LA FOTOGRAFÍA, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DE LOS VISITADORES. DICHOS DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS FUERON EXHIBIDOS AL COMPARECIENTE, QUIEN LOS EXAMINÓ, CERCIORÁNDOSE DE SUS DATOS, EL CUAL COINCIDE CON LOS DE LA ORDEN DE VISITA Y EL PERFIL FÍSICO DE LA VISITADORA, EXPRESANDO SU CONFORMIDAD SIN PRODUCIR OBJECIÓN ALGUNA, LA DEVOLVIÓ A SU PORTADORA.----

**DESIGNACIÓN DE TESTIGOS DE ASISTENCIA.-** ----------

ACTO SEGUIDO LA VISITADORA REQUIRIÓ AL C. HUGO GUTIERREZ LUNA EN SU CARÁCTER DE EMPLEADO PARA QUE DESIGNARA DOS TESTIGOS, APERCIBIÉNDOLE QUE EN CASO DE NEGATIVA ÉSTOS SERÍAN NOMBRADOS POR LA AUTORIDAD, A LO QUE MANIFESTÓ: "ACEPTO EL REQUERIMIENTO" RATIFICO A LOS TESTIGOS LOS **CC. REBECA JUAREZ COLMENERO Y C. ERICK IVAN LUNA** QUIENES SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTA DILIGENCIA, AMBOS TESTIGOS

---------- pasa al folio número A 033190- ----- ---- ------ ----------

SIN TEXTO

FOLIO A033190

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23. - - -

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23. ---- ---- ---------- ---- ---------- ----------
**CLASE DE ACTA: FINAL DE VISITA DOMICILIARIA.**----------
------ **VIENE DEL FOLIO NÚMERO 033190**----------
LEYES MEXICANAS VIGENTES, CON UN CAPITAL SOCIAL MÍNIMO ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO COMO SIGUE:----------

| ACCIONISTAS | ACCIONES CAPITAL FIJO | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|
| GIRAUM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 47,500 | 95% | $47,500.00 |
| COMERCIAIZADORA DE SERVICIOS BSV, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 2,500 | 5% | 2,500.00 |
| TOTAL | 50,000 | 100% | $50,000.00 |

----------**H E C H O S**----------
----------SE HACE CONSTAR QUE MEDIANTE ACTA PARCIAL DE INICIO DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023, LEVANTADA A FOLIOS NÚMEROS A 007560 AL A 007565, SE LE REQUIRIÓ A LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** A TRAVÉS DEL C. HUGO GUTIERREZ LUNA PERSONA QUE MANIFESTO ESTAR AUTORIZADO POR LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** PARA ATENDER LA DILIGENCIA Y QUE DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 53 PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO, INCISO a) DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, SE LE SOLICITO QUE PRESENTARA EN FORMA INMEDIATA Y MANTENER A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL AUTORIZADO EN LA PRESENTE ORDEN, TODOS LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA CONTABILIDAD COMO SON, ENTRE OTROS: FACTURAS, NOTAS DE CRÈDITO, REMISIONES, PEDIDOS, ESTIMACIONES, LIQUIDACIONES, RECIBOS, CLASE DE MERCANCIA Y REGISTROS CONTABLES (LIBROS, REGISTROS AUXILIARES, BALANZAS DE COMPROBACIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO, CHEQUES E INGRESOS, REGISTROS DE MAYOR ETC.), RELACIONADOS CON LAS SIGUIENTES OPERACIONES: VENTAS, COMPRAS, GASTOS, SERVICIOS RECIBIDOS, REBAJAS Y DEVOLUCIONES, COMISIONES FINANCIERAS, FORMAS DE COBRO O PAGO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS (NÚMERO DE CHEQUE, TRANSACCIÓN BANCARIA, IMPORTE, FECHA, CUENTA Y NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA RESPECTIVA), ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS EN DONDE SE REFLEJEN LOS PAGOS Y COBROS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS; CONTRATOS, EN DONDE SE IDENTIFIQUE EL OBJETO DEL CONTRATO E IMPORTES; PAGOS PROVISIONALES DEFINITIVOS NORMALES Y/O COMPLEMENTARIOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SOBRE LA RENTA, DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS, ASÍ COMO EL DOMICILIO DONDE SE RECOGIO O ENTREGÓ LA MERCANCIA O SE RECIBIÒ EL SERVICIO; Y EN GENERAL TODAS AQUELLAS OPERACIONES QUE COMO ACREEDOR O DEUDOR, ASÍ COMO RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EN SU CARÁCTER DE TERCERO A LLEVADO A CABO CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S. DE R.L. DE C.V., CON R.F.C. CSC1309182F8 Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE 1 NO. 228, COLONIA INFONAVIT SAN JOSÉ, C.P. 63737, SAN JOSÉ DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**----------
SE HIZO CONSTAR QUE EL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, PERSONA QUE MANIFESTA ESTAR AUTORIZADO POR LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** PARA ATENDER LA DILIGENCIA, MANIFIESTO NO PODER ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA, POR TAL MOTIVO SOLICITÓ UN PLAZO DE LEY PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN.----------
POR LO QUE SE HIZO DEL CONOCIMIENTO AL C. HUGO GUTIERREZ LUNA PERSONA QUE MANIFESTÓ ESTAR AUTORIZADO POR LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** PARA ATENDER LA DILIGENCIA, QUE LA CONTRIBUYENTE VISITADA **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** CUENTA CON UN PLAZO DE SEIS DÍAS HÁBILES, DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, PARA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN ANTES SOLICITADA.----------
----------**C U E S T I O N A R I O.**----------
ASIMISMO EN ESE MOMENTO LA VISITADORA ACTUANTE LA C. MARIA ELENA MARTINEZ VALDEZ, PROCEDIO A LA APLICACIÓN DEL SIGUIENTE CUESTIONARIO:----------
1.- ¿MENCIONE LA RELACIÓN QUE TIENE RESIDENCIAL TLALMANALCO S.A.P.I. DE C.V. CON LA CONTRIBUYENTE
---------- PASA AL FOLIO NÚMERO A 033192----------

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23. - - -

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23. - - -

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23. ---- ---- ---------- ---- ---------- ----------
**CLASE DE ACTA: FINAL DE VISITA DOMICILIARIA.**----------
**- - - - - - - - - - - VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 033193** ----------

COMPLEMENTARIA DE 2019, CON FECHA DE PRESENTACIÓN 15 DE ABRIL DE 2020, NÚMERO DE OPERACIÓN 359251344, CON SU DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES, DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA CON FECHA DE PRESENTACION 15 DE ABRIL DE 2020, BALANZAS DE COMPROBACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S. DE R.L. DE C.V., CON R.F.C. CSC1309182F8 Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE 1 NO. 228, COLONIA INFONAVIT SAN JOSÉ, C.P. 63737, SAN JOSÉ DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**----------

SE CONOCIÓ QUE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** REALIZÓ OPERACIONES CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S. DE R.L. DE C.V.,** COMO PROVEEDOR POR UN IMPORTE EN CANTIDAD DE **$841,842.00**, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN CANTIDAD DE **$134,694.72**, TOTAL FACTURADO **$976,536.72,** POR CONCEPTO DE "PROYECTO CAMINO DE ACCESO DE LOTE R5 Y PROYECTO RED VIAL PRIMARIA Y ACCESO" DE ACUERDO CON SUS REGISTROS, A SUS DOCUMENTACION E INFORMACIÓN COMPROBATORIA, Y DEL ANALISIS A LAS FACTURAS SUS OPERACIONES SON LAS QUE INDICAN A CONTINUACIÓN:----------

| FOLIO FISCAL | FECHA DE FACTURA | METODO DE PAGO | CONCEPTO | IMPORTE | I.V.A. | TOTAL | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBBAB850-377E-4DB2-B2B5-BB3209E0AB7F | 1001/2019 | PUE | PROYECTO CAMINO DE ACCESO | $505,105.20 | $80,816.83 | $585,922.03 | 14-01-2019 |
| A3881918-884A-422A-82DB-894B4FDEEA42 | 22/02/2019 | PUE | PROYECTO CAMINO DE ACCESO | $336,736.80 | $53,877.89 | $390,614.69 | 28-02-2019 |
| **TOTAL** | | | | **$841,842.00** | **$134,694.72** | **$976,536.72** | |
| MONTO Y RUBRO A VERIFICAR SOLICITADO POR EL ESTADO DE NAYARIT | | | | **$841,842.00** | **$134,694.72** | **$976,536.72** | |
| **DIFERENCIA** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | |

---- DE LO ANTERIOR SE CONOCIÓ QUE LA OPERACIÓN ANTES MENCIONADA FUE TOTALMENTE PAGADA POR LA CONTRIBUYENTE VISITADA **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** DE ACUERDO CON BANCOS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER, S.A. NÚMERO DE CUENTA 66-50501259-6 DE ENERO Y FEBRERO DE 2019. A NOMBRE DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S. DE R.L. DE C.V.**----------

--- SE HACE CONSTAR QUE ANTE EL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL QUEN MANIFESTO QUE EL MOTIVO DE SUS PRESENCIA EN DICHO DOMICILIO ES PORQUE LABORA COMO EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** MANIFIESTA "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" Y APERCIBIDO DE LAS PENAS EN QUE INCURREN QUIENES SE CONDUCEN CON FALSEDAD ANTE AUTORIDAD COMPETENTE, QUE LAS OPERACIONES ANTES MENCIONADAS SON TODAS LAS REALIZADAS POR **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** CON LA CONTRIBUYENTE **"CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHÍA, S. DE R.L. DE C.V.**, POR EL EJERCICIO FISCAL REVISADO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.----------

==========**O T R O S H E C H O S:**==========

SE HACE CONSTAR QUE EN ESTE MOMENTO LA **C. MARÍA ELENA MARTÍNEZ VALDEZ,** VISITADORA ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CERTIFICA QUE LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** SON COPIAS FOTOSTÁTICAS CONTENIDAS EN LOS FOLIOS DEL 66 AL 204 FOJAS ÚTILES, QUE FUERON REPRODUCIDAS FIELMENTE DE LA INFORMACIÓN CONSISTENTE EN: BALANZAS DE COMPROBACIÓN POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) AUXILIARES, POLIZAS CHEQUE ESTADO DE CUENTA INTEGRAL CUENTA NÚMERO 66-50501259-6, DEL MES DE ENERO 2019, DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO SANTANDER,(MÉXICO), S.A., ESTADO DE CUENTA INTEGRAL CUENTA NÚMERO 66-50501259-6, DEL MES DE FEBRERO 2019, DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO SANTANDER,(MÉXICO), S.A., PAPEL DE TRABAJO DE DETERMINACIÓN DE IVA MENSUAL DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, PAPEL DE TRABAJO MENSUAL DE IVA

----- ---- ---------- PASA AL FOLIO NÚMERO A 033196 ------ ---- ----------

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL ED
SECRETA
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓ
AUDITORIA

FOLIO **A**033196

**CONTRIBUYENTE: RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**----------
**OFICIO NÚMERO:** COM0930068/23.---- ---- ---------- ---- -------- ----------
**CLASE DE ACTA: FINAL DE VISITA DOMICILIARIA.**----------
------- - -- --- **VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 033195**- ----- ---- ------ ----------

ACREDITABLE DE ENERO Y FBRERO DE 2019, ACUSE DE RECIBO DECLARARCIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO COMPLEMENTARIA DE 2019, CON SU DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES, DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS DEL MES DE ENERO COMPLEMENTARIA, ACUSE DE RECIBO DECLARARCIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA DE 2019, CON SU DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES, DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA Y PLANOS ARQUTECTONICOS, MISMAS QUE SE TUVIERON A LA VISTA, SE COTEJARON Y OBRAN EN LA CONTABILIDAD DE LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE.----------

--- SE HACE CONSTAR QUE EN ESTE MOMENTO SE HACE ENTREGA AL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL, QUIEN MANIFESTO SER EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** DE TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EXHIBIDA EN LA PRESENTE VISITA DOMICILIARIA, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD SIN MANIFESTAR OBJECIÓN ALGUNA, ASÍ MISMO MANIFIESTA QUE TODAS LAS ACTUACIONES EFECTUADAS FUERON REALIZADAS EN DÍAS Y HORAS HÁBILES----------

**ACTAS PARCIALES LEVANTADAS**.- SE HACE CONSTAR QUE DURANTE EL DESARROLLO DE LA VISITA DOMICILIARIA, FUERON LEVANTADAS LAS SIGUIENTES ACTAS PARCIALES, DE LAS CUALES SE ENTREGARON, EN SU OPORTUNIDAD, COPIAS PERFECTAMENTE LEGIBLES Y PREFOLIADAS CON QUIEN SE ENTENDIÓ CADA FASE DE LA DILIGENCIA, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA FINAL DE VISITA DOMICILIARIA, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| CLASE DE ACTA | FECHA | FOLIOS UTILIZADOS |
|---|---|---|
| **ACTA PARCIAL DE INICIO DE VISITA DOMICILIARIA** | 15 DE AGOSTO DE 2023 | A 007560, A 007561, A 007562, A 007563, A 007564 Y A 007565. |
| **ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION** | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | A 007566, A 007567, A 022838, A 022839, A 022840. |

**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.**----------

LEÍDA QUE ES LA PRESENTE ACTA **FINAL DE VISITA DOMICILIARIA** Y EXPLICADO SU CONTENIDO Y ALCANCE ANTE AL C. HUGO GUTIERREZ LUNA, PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL, MANIFESTANDO SER EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** UBICADO EN: CALLE PRADO NORTE NÚMERO 577, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11000, CIUDAD DE MÉXICO Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA EL ACTA **FINAL DE VISITA DOMICILIARIA,** SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS ORIGINALES DE LAS CUALES SE ENTREGA UN TANTO PERFECTAMENTE LEGIBLE Y PREFOLIADA AL C. HUGO GUTIERRREZ LUNA, PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL, MANIFESTANDO SER AUXILIAR DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.,** DESPUÉS DE FIRMAR AL FINAL DEL ACTA Y AL MARGEN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS FOLIOS QUE LA INTEGRAN, TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. ----------

**CONSTE.**----------

**FE DE ERRATAS.**---TODO LO TESTADO EN LA PRESENTE ACTA NO VALE.----------

| FOLIO | RENGLON N° | DICE | DEBE DECIR |
|---|---|---|---|
| A 033193 | 51 | A 033194 | A 033195 |

POR LA CONTRIBUYENTE VISITADA.
RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V., S.A. DE C.V.

C. HUGO GUTIERREZ LUNA
DEMAS FIRMAS AL REVERSO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

VIENEN DEL ANVERSO
PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL, MANIFESTANDO SER EMPLEADO DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE C.V.**

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÈXICO
TESORERÍA. SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN.

C. MARÍA ELENA MARTÍNEZ VALDEZ.

T E S T I G O S

C. REBECA JUAREZ COLMENERO

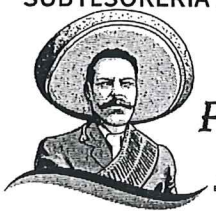
C. ERICK IVAN LUNA CARRASCO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

D 1/2

000220




**OFICIO No. COM0930073/23**

**Exp. R.F.C. ITR180122HC6**

**Asunto: Se ordena la práctica de visita domiciliaria para los efectos que se indican.**

**Ciudad de México, a 08 de agosto de 2023.**

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.
AV. PASEO DE LA REFORMA No. 412 INTERIOR PISO 21
COLONIA: JUAREZ
ALCALDIA: CUAUHTEMOC
C.P. 06600, CIUDAD DE MEXICO

En el ejercicio de las facultades que otorga el artículo 44, párrafo primero, fracción IV del Código Fiscal de la Federación vigente, esta Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, con fundamento en los artículos 1, 14, 16, 31, primer párrafo, fracción IV; 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; 10, 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal; artículo SEGUNDO Transitorio del Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar al Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000; Cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracción(es) I y II; TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos a), b) y d); NOVENA, párrafo primero y DÉCIMA, párrafo primero, fracción II, 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 Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, modificado por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020; y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20 de agosto de 2015; 1, numerales 1, 4, 5 y 8; 3, numerales 1 y 2, inciso b); 4, apartado A, numeral 3; 5, apartado A, numeral 3; 7, apartados A, D y E; 21, apartado A, numerales 1, 3, 4, 5 y 8, apartado B, numerales 1, 4 y 5; 23, numeral 2, incisos b), f), h) e i) y 33, numeral 1, así como los artículos TRIGÉSIMO Y TRIGÉSIMO CUARTO Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017, vigente a partir del 17 de septiembre de 2018; 1, 4 y 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México vigente; 1, 2, 5, 6, 7, 11, primer párrafo, fracción I; 12, 16, primer párrafo, fracción II; 18, 20, primer párrafo, fracción IX; 23, 27, párrafos primero y segundo, fracciones III, IV, V, VI, VIII y XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; 1, 3, primer párrafo, fracciones I y II; 7, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 3 y 87, primer párrafo, fracciones I, II, III, IV, VIII, XIII y XVI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; 6 y 7, párrafo primero, fracciones I, II,

022

SIN TEXTO

ESTADOS UN
GOBIERNO DE
SECRE
ADMINISTRA
DIREC
AUDITOR

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
**TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**
**SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN**

**OFICIO No. COM0930073/23** 000221



constituyen una infracción en los términos del artículo 85, párrafo primero, fracción I, del Código Fiscal de la Federación vigente, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86, párrafo primero, fracción I, del mismo 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 Fiscal.

Finalmente, de conformidad con el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, se le informa del derecho que tiene para corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la presente revisión y que los beneficios de ejercer el derecho citado se encuentran señalados en la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado, la cual se entrega junto con la presente orden, de acuerdo con lo previsto en la fracción XII del artículo 2 de la Ley mencionada.

A T E N T A M E N T E
EL SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN.

ROBERTO SANCIPRIÁN PLATA.

EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
IÓN Y F IANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

**Revisó y autorizó: Tania Noemí Alonso Rojas.-** Directora de Determinación de Auditorías.
LEB/REZC

Previa lectura del presente oficio e identificación de los visitadores, recibí Original con firma autografa del funcionario que le emite así como carta de los derechos del contribuyente auditado

Claudia Martinez Rodriguez
15 - Agosto - 2023
Contador Señor 11:00 am.

023

SIN TEXTO

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRAC
DIRECC
AUDITOR

**OFICIO:** **COM0930073/23**
**R.F.C.:** ITR180122HC6
**ASUNTO:** **CITATORIO** Nº SAF/TCDMX/SF/DPA/SAA "B"/UDAA B/**0806**/2023
HOJA: 1 DE 3

**C. REPRESENTANTE LEGAL DE :**
**INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.**
Av. Paseo de la Reforma Número 412 Interior Piso 21, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

En la Ciudad de México siendo las 16:00 horas del día 14 (CATORCE) de agosto de 2023 (Dos mil veintitrés), en el que se actúa, el suscrito C. Pablo Pérez Cerón, con cargo de **Auditor Fiscal,** adscrito a la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con el objeto de hacer entrega del oficio número **COM0930073/23** de fecha 08 de agosto de 2023, en el que **"Se ordena la práctica de visita domiciliaria para los efectos que se indican"**, emitida por el Subtesorero de Fiscalización adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a la contribuyente **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.**, relativo al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, en relación con las operaciones que en su carácter de tercero ha llevado a cabo con la contribuyente **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.**; con R.F.C.: CSC1309182F8, me constituí legalmente en Av. Paseo de la Reforma Número 412 Interior Piso 21, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, cerciorándome de encontrarme en el domicilio correcto ya que este coincide con el último domicilio fiscal señalado por la contribuyente **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** ante el Registro Federal de Contribuyentes, además de coincidir con el domicilio señalado en el citado oficio número **COM0930073/23** de fecha 08 de agosto de 2023, domicilio que tiene las siguientes características externas: EDIFICIO DE 27 NIVELES CON ACABADOS DE ALUMINIO CAFE OBSCURO VIDRIOS POLARIZADOS OBSCUROS PUERTAS AUTOMATICAS DE VIDRIO

El suscrito visitador al estar constituido en el exterior del: inmueble___, edificio X, condominio___, donde se localiza el domicilio fiscal, procedí a tocar en puerta –, portón –, timbre –, interfon – reja –, donde se localiza el domicilio fiscal con las siguientes características SALA DE ESPERA Y RECEPCION COLOR GRIS, saliendo del interior una persona del sexo FEMENINO quien dijo llamarse MARTINEZ RODRIGUEZ CLAUDIA, la cual una vez que se le explicó el motivo por el cual el presente "visitador" se encontraba en ese lugar, dicha persona concedió al suscrito el acceso al inmueble hasta llegar a donde se encuentra el acceso al domicilio fiscal."

Una vez constituido el suscrito "visitador" en el domicilio fiscal procedí a tocar la puerta___ timbre –, interfón –, saliendo del interior del domicilio una persona del sexo FEMENINO quien dijo llamarse MARTINEZ RODRIGUEZ CLAUDIA y quien informa que el motivo de su presencia en ese lugar es porque AQUI TRABAJA, el cual señaló tener el carácter de CONTADOR SENIOR y al solicitarle mostrara algún documento que acredite su vínculo con el (la) contribuyente dice o muestra: SIN ACREDITAR, quien se identificó con CREDENCIAL PARA VOTAR NUMERO IDMEX 18615112277, AÑO DE REGISTRO 1992-03, VIGENCIA 2029 expedida por INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL documento identificatorio que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, nombre, así como su

...2

firma; el cual se tiene a la vista, se examina y se devuelve de conformidad a su portador sin producir objeción alguna, con domicilio

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA
SUBDIRECCIÓN DE ACCIÓN DE AUDITORÍA "B"
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN DE AUDITORÍA B

C 2/3

000213

**OFICIO:** **COM0930073/23**
**R.F.C.:** ITR180122HC6
**CONTRIBUYENTE:** **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.**
**ASUNTO:** **CITATORIO** Nº SAF/TCDMX/SF/DPA/SAA "B"/UDAA B/**0806**/2023



en calle ADOLFO PRIETO, número exterior 1609, número interior 2, 3, Colonia DEL VALLE SUR, Alcaldía o Municipio BENITO JUAREZ, Código Postal 03100 en CIUDAD DE MEXICO, asimismo ante la pregunta expresa del suscrito, respecto a si ese es el domicilio: Av. Paseo de la Reforma Número 412 Interior Piso 21, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, y si dicho domicilio corresponde a **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.**, este contestó que efectivamente ese es el domicilio fiscal de la mencionada contribuyente **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.**

Hecho lo anterior, el suscrito ante el(la) C. MARTINEZ RODRIGUEZ CLAUDIA documento identificatorio que contiene el nombre completo y correcto, fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma autógrafa; el cual se tiene a la vista, se examina y se devuelve de conformidad a su portador(a), sin producir objeción alguna, y haber este(a) contestado que si X no — es correcto el domicilio para practicar la diligencia, si X no — habiéndome permitido el acceso al interior del domicilio, y ante quien me identifico con credencial oficial vigente número DPA/179/2023, expedida por el Lic. Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, documento identificatorio que contiene al frente el año: **2023**, el número de empleado:**303249**, la **fotografía**, misma que concuerda fiel y exactamente con los rasgos fisonómicos del suscrito visitador, el cargo de **Auditor Fiscal**, el nombre completo: **Pablo Pérez Cerón**, la dependencia de adscripción: **TRABAJADOR ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, el Registro Federal de Contribuyentes: **PECP740421-4M2**,la fecha de su expedición: **02/01/2023** (dos de enero de 2023), el número de credencial: DPA/179/2023, la fecha de su vigencia: **29/12/2023** (veintinueve de diciembre de 2023) y al reverso de la credencial lo siguiente: **"SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO,** y se expide con fundamento en los artículos 6°, 7° fracciones III, VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, de conformidad con los artículos 1°, 3°, fracción I, 7 fracción II, inciso B), y 28 fracción XI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 02 de enero de 2019, aplicado de conformidad con lo establecido en los artículos Trigésimo y Trigésimo Cuarto Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017, vigente a partir del 17 de septiembre de 2018, a fin de que el servidor público de referencia se identifique al entregar citatorios, practicar notificaciones, llevar a cabo visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones de informes, datos, documentos o contabilidades, así como verificaciones ordenadas mediante mandamiento escrito, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, en los términos de las disposiciones fiscales de la Ciudad de México, así como las disposiciones fiscales federales cuya aplicación competa a la Ciudad de México, de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Ciudad de México, y demás acuerdos que rijan la materia. El portador de este documento está habilitado para ejercer las facultades antes mencionadas únicamente dentro de la circunscripción territorial de esta Ciudad de México a mi cargo y queda apercibido de que el mal uso que le dé a este instrumento, implica responsabilidad administrativa y penal en términos del Código Fiscal de la Ciudad de México, del Código Fiscal de la Federación, del Código Penal Federal, del Código Penal para el Distrito Federal, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, todos los ordenamientos legales vigentes, dicho documento identificatorio firmada autógrafamente por el Tesorero de la Ciudad de México, el cual fue exhibido a la persona que atiende la diligencia, al (ala)C. MARTINEZ RODRIGUEZ CLAUDIA, quien lo examinó, cerciorándose de sus datos, y que la fotografía coincide con el perfil físico del suscrito notificador, expresando su conformidad sin producir objeción alguna, lo devolvió a su portador, enseguida requerí al (a la) C. MARTINEZ RODRIGUEZ CLAUDIA la presencia del (de la) Representante Legal, preguntándole si éste(a) se encontraba presente en este momento, pregunta ante la cual el(la) C. MARTINEZ RODRIGUEZ CLAUDIA no contestó de manera expresa que NO ESTA EN EL MOMENTO PUES se encontraba presente en virtud de SALIO POR ASUNTOS DE TRABAJO, y por lo tanto, no podía atender esta diligencia, por lo anterior se le informó

...3

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
CONGRESO DEL E
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECCI
AUDITORI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA
SUBDIRECCIÓN DE ACCIÓN DE AUDITORÍA "B"
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN DE AUDITORÍA B

C 3/3
000224

**OFICIO:** **COM0930073/23**
**R.F.C.:** ITR180122HC6
**CONTRIBUYENTE:** **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.**
**ASUNTO:** **CITATORIO** Nº SAF/TCDMX/SF/DPA/SAA "B"/UDAA B/**0806**/2023

HOJA: 3 DE 3

al ( a la) C. MARTINEZ RODRIGUEZ CLAUDIA que en términos del artículo 44, primer párrafo fracciones I y II, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente; ante la ausencia del Representante legal se procedería a dejar con él un citatorio, por tanto al haber señalado el C. MARTINEZ RODRIGUEZ CLAUDIA, en su carácter de CONTADOR SENIOR acreditada con SIN ACREDITACION. que el motivo por el cual se encuentra presente en este momento dentro del domicilio fiscal es porque SIN IDENTIFICACION ello genera certeza de que se informará sobre el presente documento a su destinatario, motivo por el cual se le dejó el presente citatorio, para que por su conducto lo hiciera del conocimiento al(a la) Representante Legal de la contribuyente **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** a efecto de que dicho Representante Legal esté presente en el domicilio señalado el día 15 ( QUINCE ) de agosto de 2023 (Dos mil veintitrés), a las 11:00 ( ONCE ) horas, para hacer entrega y recibir el oficio número **COM0930073/23** de fecha 08 de agosto de 2023, en el que **"Se ordena la práctica de visita domiciliaria para los efectos que se indican"**, emitido por el Subtesorero de Fiscalización adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a la contribuyente **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.**, relativo al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, en relación con las operaciones que en su carácter de tercero ha llevado a cabo con la contribuyente **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.,** e iniciar la revisión fiscal ahí ordenada; con el apercibimiento de que en caso de no estar presente en la fecha y hora señalada, la visita domiciliaria se iniciará con quien se encuentre en este domicilio en los términos del artículo 44 primer párrafo, fracción I y II del Código Fiscal de la Federación.

**ASIENTO CON PUÑO Y LETRA QUE RECIBÍ EL CITATORIO PARA ENTREGARLO AL (A LA) DESTINATARIA**

C. Claudio Martínez Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA

CARGO: Contador Senior

FECHA: 14-Agosto-2023

HORA HÁBIL: _____

**E L V I S I T A D O R**

C. PABLO PEREZ CERÓN
**Auditor Fiscal**
NOMBRE, FIRMA Y PUESTO

SIN TEXTO

GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITORI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD **INNOVADORA** Y DE **DERECHOS**

000225

FOLIO **A** 011256

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ——
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ——
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN. ——
OFICIO No.: **COM0930073/23.** ——
ASUNTO: ACTA PARCIAL DE INICIO DE APORTACION DE DATOS POR TERCEROS. ——
VISITADORES: LOS QUE SE INDICAN. ——

—— **CONTRIBUYENTE: INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.** ——
—— **DOMICILIO FISCAL:** AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 412 INTERIOR PISO 21, COLONIA JUAREZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CÓDIGO POSTAL 06600, CIUDAD DE MÉXICO. ——
—— **REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:** ITR180122HC6. ——
—— **GIRO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR.** ——

—— EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, LOS C.C. JOSÉ MANUEL ARIZMENDI TAMARIZ Y PABLO PÉREZ CERÓN, VISITADORES ADSCRITOS A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE CONSTITUYEN LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 412 INTERIOR PISO 21, COLONIA JUAREZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CÓDIGO POSTAL 06600, CIUDAD DE MÉXICO, DOMICILIO QUE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SEVILLA Y CALLE PRAGA, LA ENTRADA AL DOMICILIO ES POR AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 412, AUN LADO SE ENCUENTRA LA GLORIETA DE LA DIANA CAZADORA, EDIFICIO DE 27 NIVELES, ENTRADA ES POR DOS PUERTAS DE CRISTAL AUTOMÁTICAS, DE LADO DERECHO HAY UNA RECEPCIÓN DE MARMOL COLOR GRIS CLARO, DOS PERSODONAS DE RECEPCION, CON EL OBJETO DE NOTIFICAR Y HACER ENTREGA DEL OFICIO DONDE "SE ORDENA LA PRACTICA DE VISITA DOMICILIARIA PARA LOS EFECTOS QUE SE INDICAN", CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO **COM0930073/23** DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, EMITIDA Y FIRMADA AUTOGRAFAMENTE POR EL SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A. P.I. DE C.V.,** EN RELACIÓN CON LAS OPERACIONES QUE EN SU CARACTER DE TERCERO HA LLEVADO A CABO CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.;** CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **CSC1309182F8,** Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE 1 NUMERO 228, COLONIA INFONAVIT SAN JOSÉ, CÓDIGO POSTAL 63737, SAN JOSÉ DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE INICIO DE APORTACIÓN DE DATOS POR TERCEROS EN LA QUE SE HACE CONSTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA LOS SIGUIENTES HECHOS: ——

—— **CITATORIO**: SIENDO LAS 16:00 (CATORCE) HORAS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023, EL C. PABLO PEREZ CERON, VISITADOR ACTUANTE SE CONSTITUYE LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** UBICADO EN CALLE AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 412 INTERIOR PISO 21, COLONIA JUAREZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CÓDIGO POSTAL 06600, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE NOTIFICAR EL OFICIO DONDE "SE ORDENA LA PRÁCTICA DE VISITA DOMICILIARIA PARA LOS EFECTOS QUE SE INDICAN", CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO **COM0930073/23** DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, EMITIDA Y FIRMADA AUTOGRAFAMENTE POR EL SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN A LA CONTRIBUYENTE VISITADA **INVERSION TURISTICA R5, S.A. P.I. DE C.V.,** PARA TAL EFECTO SE SOLICITÓ LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA **INVERSION TURISTICA R5, S.A. P.I. DE C.V.,** APERSONÁNDOSE EN ESE MOMENTO LA C. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ, PERSONA QUE SE ENCONTRABA EN ESE MOMENTO EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA **INVERSION TURISTICA R5, S.A. P.I. DE C.V.,** CON CARGO DE CONTADOR SENIOR, A QUIEN SE LE PREGUNTÓ EXPRESAMENTE SI EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA **INVERSION TURISTICA R5, S.A. P.I. DE C.V.,** Y MANIFESTÓ QUE NO SE ENCONTRABA EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN EXPRESAMENTE CONTESTÓ QUE "SALIÓ POR ASUNTOS DE TRABAJO", POR LO QUE SE PROCEDIÓ A DEJAR EL CITATORIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DPA/SAA"B"/UDAA B/**0806/2023** DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023, EN PODER DE LA C. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ, CON CARGO DE CONTADOR SENIOR, QUIEN A PETICIÓN DEL VISITADOR ACTUANTE, SE IDENTIFICÓ CON CREDENCIAL PARA VOTAR NUMERO IDMEX1861512277 AÑO DE REGISTRO 1992-03 VIGENCIA 2029, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN LA QUE SIN LUGAR A DUDAS APARECE SU FOTOGRAFIA Y FIRMA AUTÓGRAFA; PARA QUE LO HICIERA DEL CONOCIMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y ESTUVIERA PRESENTE EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2023, A LAS 11:00 (ONCE) HORAS, EN EL DOMICILIO FISCAL DE SU REPRESENTADA **INVERSION TURISTICA R5, S.A. P.I. DE C.V.,** PARA RECIBIR EL OFICIO NÚMERO **COM0930073/23** DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023 Y ATENDER LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE INICIO DE APORTACIÓN DE DATOS POR TERCEROS. ——

—— **PERSONALIDAD**: AHORA BIEN, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, EN ATENCIÓN AL CITATORIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DPA/SAA"B"/UDAA B/**0806/2023** DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023, LOS C.C. JOSÉ MANUEL ARIZMENDI TAMARIZ Y PABLO

—— PASA AL FOLIO NÚMERO A 011257. ——

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDO
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACIÓ
DIRECC
AUDITORÍ

---------- VIENE DEL FOLIO NÚMERO **A** 011256. ----------

PÉREZ CERÓN, VISITADORES ADSCRITOS A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE PRESENTAN Y CONSTITUYEN LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** UBICADO EN LA CALLE AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 412 INTERIOR PISO 21, COLONIA JUAREZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CÓDIGO POSTAL 06600, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE NOTIFICAR Y HACER ENTREGA DEL OFICIO DONDE "SE ORDENA LA PRACTICA DE VISITA DOMICILIARIA PARA LOS EFECTOS QUE SE INDICAN", CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO **COM0930073/23** DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, PARA TAL EFECTO SOLICITAN LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** APERSONÁNDOSE EN ESTE MOMENTO LA C. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ, QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTÓ SER CONTADOR SENIOR DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO IDMEX18611512277, CLAVE DE ELECTOR MRRDCL74082309M500, AÑO DE REGISTRO 1992-03, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, VIGENTE AL 2029, EN LA CUAL APARECE SU NOMBRE, FIRMA AUTÓGRAFA Y FOTOGRAFÍA DE FRENTE, LA CUAL SE TIENE A LA VISTA SE EXAMINA Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD A SU PORTADOR, QUIEN MANIFIESTA SER MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD MEXICANA Y TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN: CALLE ADOLFO PRIETO 1609 2 3, COLONIA DEL VALLE ALCALDÍA BENITO JUAREZ, CÓDIGO POSTAL 03100, CIUDAD DE MÉXICO, Y ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO MARC740823.----------

---- **IDENTIFICACION DE LOS VISITADORES ACTUANTES**: ANTE EL C. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ, PERSONA QUE ATIENDE LA PRESENTE DILIGENCIA, QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTÓ SER CONTADOR SENIOR DE LA CONTRIBUYENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** LOS VISITADORES ACTUANTES CC. JOSÉ MANUEL ARIZMENDI TAMARIZ Y PABLO PÉREZ CERÓN, VISITADORES ACTUANTES SE IDENTIFICAN EN ESTE MOMENTO CON CREDENCIALES OFICIALES NÚMEROS DPA/004/2023 Y DPA/179/2023, EXPEDIDA POR EL LIC. ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS QUE CONTIENEN AL FRENTE EL AÑO: **2023**, EL NÚMEROS DE EMPLEADOS: **301107** Y **303249**, LAS **FOTOGRAFÍAS** DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AUTORIZADOS, MISMAS QUE CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON LOS RASGOS FISONÓMICOS DE LOS SUSCRITOS VISITADORES, EL CARGO DE AMBOS **AUDITOR FISCAL**, LOS NOMBRES COMPLETOS: **ARIZMENDI TAMARIZ JOSÉ MANUEL Y PÉREZ CERÓN PABLO**, LA DEPENDENCIA DE ADSCRIPCIÓN: **TRABAJADOR ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, LOS REGISTROS FEDERALES DE CONTRIBUYENTES: **AITM691030346 Y PECP7404214M2**, LAS FECHAS DE EXPEDICIÓN: **02/01/2023** (DOS DE ENERO DE 2023), EL NÚMERO DE CREDENCIAL: DPA/004/2023 Y DPA/179/2023, LAS FECHAS DE VIGENCIA PARA AMBAS: **29/12/2023** (VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE 2023 ) Y AL REVERSO DE LAS CREDENCIALES CONTIENEN LO SIGUIENTE: **"SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO,** Y SE EXPIDEN CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 6°, 7° FRACCIONES III, VI Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1º, 3°, FRACCIÓN I, 7 FRACCIÓN II, INCISO B), Y 28 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 02 DE ENERO DE 2019, APLICADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS TRIGÉSIMO Y TRIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 5 DE FEBRERO DE 2017, VIGENTE A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FIN DE QUE EL SERVIDOR PÚBLICO DE REFERENCIA SE IDENTIFIQUE AL ENTREGAR CITATORIOS, PRACTICAR NOTIFICACIONES, LLEVAR A CABO VISITAS DOMICILIARIAS, REVISIONES DE GABINETE Y REVISIONES DE INFORMES, DATOS, DOCUMENTOS O CONTABILIDADES, ASÍ COMO VERIFICACIONES ORDENADAS MEDIANTE MANDAMIENTO ESCRITO, PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON ELLOS RELACIONADOS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES FISCALES FEDERALES CUYA APLICACIÓN COMPETA A LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DEMÁS ACUERDOS QUE RIJAN LA MATERIA. LOS PORTADORES DE ESTOS DOCUMENTOS ESTÁ HABILITADO PARA EJERCER LAS FACULTADES ANTES MENCIONADAS ÚNICAMENTE DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO A MI CARGO Y QUEDA APERCIBIDO DE QUE EL MAL USO QUE LE DÉ A ESTE INSTRUMENTO, IMPLICA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TODOS LOS ORDENAMIENTOS LEGALES VIGENTES, DICHO DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS QUE SE EXHIBEN A LA C. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ, QUIEN MANIFIESTA SER CONTADOR SENIOR DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** QUIEN LOS EXAMINA CERCIORÁNDOSE DE SUS DATOS LOS CUALES COINCIDEN CON LOS DEL OFICIO DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO **COM0930073/23** DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, QUIEN VERIFICA EL PERFIL FÍSICO DE LOS VISITADORES, DEVOLVIÉNDOLAS DE CONFORMIDAD A SUS PORTADORES SIN PRODUCIR OBJECIÓN ALGUNA.----------

---------- PASA AL FOLIO NÚMERO A 011258.----------

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS M
GOBIERNO DEL EDO
SECRETAR
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓ
AUDITORIA

———————————————— VIENE DEL FOLIO NÚMERO **A** 011257. ————————————————

—— **DESIGNACIÓN DE TESTIGOS:** ACTO SEGUIDO LOS VISITADORES ACTUANTES, LOS C.C. JOSÉ MANUEL ARIZMENDI TAMARIZ Y PABLO PÉREZ CERÓN, **SOLICITAN** A LA C. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ, QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DIJO SER CONTADOR SENIOR DE LA CONTRIBUYENTE QUIEN SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** PARA QUE DESIGNE A DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA PARA AMBAS PARTES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, INDICANDOLE QUE EN CASO DE NO DESIGNARLOS O LOS DESIGNADOS NO ACEPTEN SERVIR COMO TALES, LOS VISITADORES ACTUANTES PROCEDERAN A NOMBRARLOS, A LO QUE MANIFIESTA: "ACEPTO LA SOLICITUD Y DESIGNO COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA A LOS CC. TANIA LIZBETH BUENROSTRO CAMARILLO Y RAUL RODRIGO LIZARRAGA OSORIO"; AMBOS MAYORES DE EDAD DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUIENES ACEPTAN EL NOMBRAMIENTO PROTESTANDO CONDUCIRSE CON VERDAD, IDENTIFICÁNDOSE COMO SIGUE:————————————————————————————————————————

---------LA PRIMER TESTIGO, EL C. TANIA LIZBETH BUENROSTRO CAMARILLO SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NUMERO IDMEX 2244663041, CLAVE DE ELECTOR BNCMTN85102909M400, AÑO DE REGISTRO 2004 05, VIGENCIA 2021-2031, QUIEN MANIFIESTA TENER SU DOMICILIO PARTICULAR, AVENIDA PARAJES 18 EDIFICIO 9A 40, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL TLAYAPA, CODIGO POSTAL 54120, MUNICIPIO TLANEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO BUCT851029.----------

--------- EL SEGUNDO TESTIGO, LA C. RAUL RODRIGO LIZARRAGA OSORIO, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO IDMEX1184321808, CLAVE DE ELECTOR LZOSRL85012209H700, AÑO DE REGISTRO 2002-01, EMITIDA EN 2014, VIGENTE AL 2024, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUIEN MANIFIESTA TENER SU DOMICILIO PARTICULAR, CALLE RANCHO LA VERONICA 137, COLONIA CAMPESTRE COYOACAN, ALCALDÍA COYOACAN, CODIGO POSTAL 04938, CIUDAD DE MEXICO, ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO LIOR850122----------

—— LOS DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS QUE CONTIENEN SIN LUGAR A DUDAS LAS FOTOGRAFIAS DE FRENTE, NOMBRES COMPLETOS Y FIRMAS AUTOGRAFAS, DE LAS TESTIGOS DE ASISTENCIA, SE TIENEN A LA VISTA SE EXAMINAN Y SE DEVUELVEN A SUS PORTADORES.

------ **HECHOS:** ACTO SEGUIDO, EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, DE LOS CC. TANIA LIZBETH BUENROSTRO CAMARILLO Y RAUL RODRIGO LIZARRAGA OSORIO, LOS VISITADORES ACTUANTES, HACEN ENTREGA DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA A LA C. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ, QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DIJO SER CONTADOR SENIOR DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** QUIEN PARA CONSTANCIA DE HABERLO RECIBIDO, EN ESTE MOMENTO ANOTA EN DOS TANTOS DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA LA SIGUIENTE LEYENDA "PREVIA LECTURA DEL PRESENTE OFICIO E IDENTIFICACION DE LOS VISITADORES RECIBI ORIGINAL CON FIRMA AUTOGRAFA DEL FUNCIONARIO QUE LE EMITE, ASI COMO CARTA DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE AUDITADO", ANOTANDO A CONTINUACION SU FIRMA AUTOGRAFA, SU NOMBRE COMPLETO "CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ", LA FECHA DE RECEPCION DEL OFICIO "15- AGOSTO- 2023" SU CARGO "CONTADOR SENIOR" Y LA HORA DE RECEPCION "11:00 am".————————————————————————————————————————

——ASI MISMO SE DEBERÁ PRESENTAR EN FORMA INMEDIATA Y MANTENER A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL AUTORIZADO EN LA PRESENTE ORDEN, TODOS LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA CONTABILIDAD, COMO SON ENTRE OTROS:————————————————————

— FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO, REMISIONES, PEDIDOS, ESTIMACIONES, LIQUIDACIONES, RECIBOS, CLASE DE MERCANCÍA Y REGISTROS CONTABLES (LIBROS, REGISTROS AUXILIARES, BALANZAS DE COMPROBACIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO, CHEQUES E INGRESOS, REGISTROS DE MAYOR, ETC.), RELACIONADOS CON LAS SIGUIENTES OPERACIONES: VENTAS, COMPRAS, GASTOS, SERVICIOS RECIBIDOS, REBAJAS Y DEVOLUCIONES, COMISIONES FINANCIERAS, FORMA DE COBRO O PAGO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS (NÚMERO DE CHEQUE, TRANSACCIÓN BANCARIA, IMPORTE, FECHA, CUENTA Y NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA RESPECTIVA), ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS EN DONDE SE REFLEJEN LOS PAGOS Y COBROS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS; CONTRATOS, EN DONDE SE IDENTIFIQUE EL OBJETO DEL CONTRATO E IMPORTES; PAGOS PROVISIONALES, DEFINITIVOS NORMALES Y/O COMPLEMENTARIOS DE LOS IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO, DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS, ASÍ COMO EL DOMICILIO EN DONDE SE RECOGIÓ O ENTREGÓ LA MERCANCÍA O SE RECIBIÓ EL SERVICIO; Y EN GENERAL TODAS AQUELLAS OPERACIONES QUE COMO ACREEDOR O DEUDOR EN SU CARÁCTER DE TERCERO HA LLEVA A CABO CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.;** CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **CSC1309182F8,** Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE 1 NUMERO 228, COLONIA INFONAVIT SAN JOSÉ, CÓDIGO POSTAL 63737, SAN JOSÉ DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.————

LOS VISITADORES ACTUANTES, SOLICITAN A LA C. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ, PERSONA QUE ATIENDE LA PRESENTE DILIGENCIA, QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DIJO SER CONTADOR SENIOR DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** ADEMÁS DE LO RELACIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR PARA QUE EXHIBA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN, RELATIVA A LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.** ————————————————————————————————————————

— AVISO DE ALTA, CEDULA DE IDENTIFICACIÓN Y CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.————————————————

— ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD Y ULTIMAS MODIFICACIONES A LAS ACTAS DE ASAMBLEA PROTOCOLIZADA.————

— PAPEL DE TRABAJO EN EXCEL DE LA INTEGRACION DE SUS OPERACIONES CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

————————————————————PASA AL FOLIO NÚMERO A 011259.————————————————————

SIN TEXTO

ESTADOS UNID
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

———— VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 011258. ————

DE CALIDAD DE LA BAHIA, S.DE R.L. DE C.V. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. —— — IGUALMENTE SE LE PIDE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA TODAS LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, ASÍ COMO LAS OPERACIONES CON ANTELACIÓN A DICHO PERIODO (2019) Y QUE ESTÉN RELACIONADAS CON ESE PERIODO, IGUALMENTE LAS OPERACIONES LLEVADAS A CABO POSTERIORES AL PERIODO Y QUE TENGAN RELACIÓN CON 2019. (CUALQUIER DOCUMENTO QUE AMPARE DICHAS OPERACIONES)———— — ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE AMPARAN LAS OPERACIONES REALIZADAS CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.**———— — PÓLIZAS DE DIARIO, CHEQUES E INGRESOS, REGISTROS DE MAYOR, CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE. ———— — BALANZAS DE COMPROBACIÓN MENSUALES.———— — REGISTROS AUXILIARES MENSUALES RELACIONADOS CON LAS OPERACIONES REALIZADAS CON **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.**———— — DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS (DIOT) Y DECLARACIONES DE RETENCIONES SI FUE EL CASO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO–DICIEMBRE 2019. ———— —— A CONTINUACION SE LE SOLICITA A LA C. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ, PERSONA QUE ATIENDE LA PRESENTE DILIGENCIA, QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DIJO SER CONTADOR SENIOR DE LA CONTRIBUYENTE QUIEN SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** POR LAS OPERACIONES QUE COMO ACREEDOR O DEUDOR, ASÍ COMO RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EN SU CARÁCTER DE TERCERO HA LLEVADO A CABO CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.,** CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **CSC1309182F8,** Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE 1 NUMERO 228, COLONIA INFONAVIT SAN JOSÉ, CÓDIGO POSTAL 63737, SAN JOSÉ DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, PARA QUECONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: ————

*1.- ¿MENCIONE LA RELACIÓN QUE TIENE INVERSION TURISTICA R5 S.A. P.I. DE CV. CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.?.————*

*Mi representada manifiesta que contrató a la contribuyente construcciones y servicios de Calidad de la Bahia S de RL de CV para los servicios contratados al amparo del documento CSCX13-CIB3030-R5 mismo que se aporta como parte de las evidencias aportadas.————*

*2.- ¿CUÁLES FUERON LOS MOTIVOS QUE ORIGINARON SU RELACIÓN CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.?. ————*

*Mi representada manifiesta que los motivos para contratar a la contribuyente Construcciones y servicios de calidad de la bahia S de RL de CV. consistieron en la elaboración del proyecto ejecutivo de camino de acceso al lote R5 y de las distintas redes viales, de agua potable y drenaje. ——*

*3.- ¿DE QUÉ MANERA CONTACTO A LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.?*

*Mi representada manifiesta que el contacto fue por vía telefónica y por correo electrónico. ————*

*4.- ¿QUÉ TIPO DE OPERACIONES REALIZO CON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.?.————*

*Mi representada manifiesta que las operaciones celebradas con la contribuyente consistieron en: diseño Proyecto ejecutivo de vialidades e infraestructura, incluyendo el camino de acceso principal, la red vial primaria, red de agua potable y red de drenaje sanitario.————*

*5.- ¿EN DÓNDE SE REALIZARON LAS OPERACIONES CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.?.————*

*Mi representada manifiesta que los servicios contratados se llevaron a cabo en el domicilio de la contribuyente construcciones y servicios de calidad de la Bahia S de RL de CV, toda vez que dichos servicios profesionales fueron de diseño.y la ejecución de los mismos se realizaron en el domicilio del proveedor SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV. ————*

*6.- ¿QUE DOCUMENTACIÓN AVALA LAS OPERACIONES QUE REALIZÓ CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.?. ————*

*MI representada manifiesta que la documentación que ampara dichos servicios son el contrato, la factura, el estado de cuenta bancario y también se hace entrega de los entregables que consisten en planos que elaboró el proveedor SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV. ——*

*7.- ¿DE QUÉ FORMA Y EN QUÉ FECHA LA CONTRIBUYENTE INVERSION TURISTICA R5 S.A.P.I DE CV LE EFECTUÓ EL PAGO DE DICHAS OPERACIONES A CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.?. Mi representada manifiesta que el pago lo realizó el día 18 de julio de 2019, se hace entrega del comprobante de transferencia así como el estado de cuenta donde se puede observar el pago realizado.————*

——— **EXHIBIENDO EN ESTE MOMENTO** EL C. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ, QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTÓ SER CONTADOR SENIOR DE LA CONTRIBUYENTE QUIEN SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ————

—— CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023.———— —— ESCRITURA CONSTITUTIVA NÚMERO 77,144 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2018 Y MODIFICACIONES A LA MISMA.———— ——BALANZAS MENSUALES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.———— ——REGISTROS CONTABLES CON SU DOCUMENTACION SOPORTE (POLIZAS DE DIARIA Y CHEQUES) DEL MES DE JULIO DE 2019.———— ——ESTADO DE CUENTA BANCARIO Y TRASPASO DE PAGO DE JULIO DE 2019.———— — DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS (DIOT) DEL MES DE JULIO 2019, EXENTA DE IVA.————

———————————————PASA AL FOLIO NÚMERO A 011260.————

SIN TEXTO

ESTADOS UNI
GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRAC
DIRECC
AUDITOR

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD **INNOVADORA** Y DE **DERECHOS**

000259

FOLIO **A** 011260

VIENE DEL FOLIO NÚMERO **A** 011259.

----CONTRATO DE SERVICIOS 27 DE JUNIO DEL AÑO 2018.----

DECLARACION DE JULIO PROVISIONA DEL ISR E IVA DE 2019.----

ENTREGABLES CONSISTENTES EN PLANOS DEL PROYECTO QUE DISEÑO EL PROVEEDOR.----

**----- LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:** LEÍDA QUE ES LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE INICIO DE APORTACION DE DATOS POR TERCEROS Y EXPLICADO SU CONTENIDO Y ALCANCE A LA C. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ, QUIEN ATIENDE LA PRESENTE DILIGENCIA, QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTÓ SER CONTADOR SENIOR DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** Y NO HABIENDO MÁS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DÁ POR TERMINADA ESTA FASE DE LA DILIGENCIA SIENDO LAS 15:30 (QUINCE TREINTA) HORAS DEL DÍA 15 (QUINCE) DE AGOSTO DE 2023, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE INICIO DE APORTACION DE DATOS POR TERCEROS, EN TRES TANTOS, DE LOS CUALES SE ENTREGA UN TANTO PERFECTAMENTE LEGIBLE Y PREFOLIADO A LA C. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE CONTADOR SENIOR DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** QUIEN SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO FISCAL DE ESTA CONTRIBUYENTE, DESPUÉS DE FIRMAR AL FINAL DEL ACTA Y AL MARGEN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS FOLIOS QUE INTEGRAN LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE INICIO DE APORTACION DE DATOS POR TERCEROS, TODAS LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

----- CONSTE.- FE DE ERRATAS ,TODO LO TESTADO EN LA PRESENTE ACTA NO VALE.

| FOLIO NUMERO | RENGLON NUMERO | DICE | DEBE DECIR |
|---|---|---|---|

**POR LA CONTRIBUYENTE VISITADA**
**INVERSION TURISTICA R5, S.A. P.I. DE C.V.**

C. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ
CONTADOR SENIOR

**POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN.**

C. JOSÉ MANUEL ARIZMENDI TAMARIZ

C. PABLO PEREZ CERON

TESTIGOS

C. TANIA LIZBETH BUENROSTRO CAMARILLO

C. RAUL RODRIGO LIZARRAGA OSORIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL E
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECCIÓ
AUDITORIA

K 4/69

000230

**Contexto de acceso**

* (Sin restricciones)

**Valores seleccionados para selección**

Empresa : 101 (Inversion Turistica R5 SAPI de CV)

Sistema contable : MX18 (Sistema Contable RLH)

Fecha de contabilización : [01.07.2019 ... 31.07.2019]

ID de asiento contable : 200000000014

Moneda de visualización: Fecha de conversión : Hoy - 14.08.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilizac | Cuenta de mayor | | Importe en debe en mc | Importe en haber en m |
|---|---|---|---|---|---|
| 200000000014 | 19.07.2019 | 201001 | Proveedores nacionales | | 488,268.54 MXN |
| | | 900017 | Inventario Inmobiliario E | 488,268.54 MXN | |
| Resultado | | | | 488,268.54 MXN | 488,268.54 MXN |

029

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
SECRETA
ADMINISTRACIÓN
DIRECC
AUDITORI

000231

# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

K 2/19

| | |
|---|---|
| Tipo de comprobante | FACTURA |
| Efecto Fiscal | I Ingreso |
| Folio Fiscal | 01C7500E-851C-47D7-BBDC-9EC42F980070 |
| Certificado SAT | 00001000000404594081 |
| Certificado del emisor | 00001000000401649083 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-07-02T13:09:18 |
| Régimen fiscal | 601 General de Ley Personas Morales |
| Expedición | 63732 |

**COSECA**
**Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía**

| | |
|---|---|
| **Folio/Serie** | 000847E |
| **Fecha y hora de emisión** | 2019-07-02T13:03:10 |
| **Método de pago** | PUE Pago en una sola exhibición |
| **Forma de pago** | 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE |
| **Condiciones de pago** | |
| **Moneda** | MXN |
| **Tipo de cambio** | 1.00 |
| **Versión de CFDI** | 3.3 |

**Emisor**

**CSC1309182F8** CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Expedido en:**

ARRAYAN, 158,
COL. TERRALTA II, BUCERIAS, C.P. 63732
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO

**Receptor**

**ITR180122HC6** INVERSION TURÍSTICA R5 SAPI DE CV
PASEO DE LA REFORMA, 412, INT. PISO 21
COL. JUAREZ, CDMX, C.P. 06600
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, MEXICO
Uso CFDI: I01 Construcciones

| Clave Producto/Servicio | Clave unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81101508 | E48 | N/A | | 1.00 | PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO DE ACCESO DE LOTE R5 | $0.00 | $90,570.00 | $90,570.00 |
| Impuestos trasladados: Impuesto IVA, Base 90570.00, Tipo Factor TASA, Tasa o Cuota 0.160000, Importe 14491.20 | | | | | | | | |
| 81101508 | E48 | N/A | | 1.00 | PROYECTO EJECUTIVO DE RED VIAL PRIMARIA Y ACCESO A VILLAS | $0.00 | $186,272.30 | $186,272.30 |
| Impuestos trasladados: Impuesto IVA, Base 186272.30, Tipo Factor TASA, Tasa o Cuota 0.160000, Importe 29803.57 | | | | | | | | |
| 81101508 | E48 | N/A | | 1.00 | PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE AGUA POTABLE | $0.00 | $57,500.00 | $57,500.00 |
| Impuestos trasladados: Impuesto IVA, Base 57500.00, Tipo Factor TASA, Tasa o Cuota 0.160000, Importe 9200.00 | | | | | | | | |
| 81101508 | E48 | N/A | | 1.00 | PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DRENAJE SANITARIO | $0.00 | $86,578.85 | $86,578.85 |
| Impuestos trasladados: Impuesto IVA, Base 86578.85, Tipo Factor TASA, Tasa o Cuota 0.160000, Importe 13852.62 | | | | | | | | |

**Importe con letra** *** CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. ***

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $420,921.15 |
| **Descuentos** | $0.00 |
| **Impuestos trasladados** | $67,347.39 |
| **Impuestos retenidos** | $0.00 |
| **TOTAL** | **$488,268.54** |

**Desglose de impuestos trasladados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa | Importe |
|---|---|---|---|
| IVA | Tasa | 16.00% | 67347.39 |

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|01C7500E-851C-47D7-BBDC-9EC42F980070|2019-07-02T13:09:18|SFE0807172W8|pFgFoji4kla6fkvApLDcgbHop/wz17Bzvmjux+fbuPJBJBqsCJWL362s/1xrMylX2Xf+MEMF1skRNvZELZp3H6uq261emCs8yqnxbMeDN/cyXuGzhIvZn4JT0y1oofDkwl50o6szYfEy0Jl75yQld1fDKdkAPJdSP9WGxloa7PbipailYyltNIMBE2b3g8DlD5rWKQTD4KG9Q7+PHW1j85Ewb27QfvN3dkmPN250S5Ga4WIU5//NHycqX6D9f3QGJJarb9YvJW2fE85UwkK7d2FJJZkUHgdgFpyydxo/Fz4FQeCcW2sB/dP0n6V/QlKuQn12QYf2Tsb2yurUrzA07g==|00001000000404594081||

**Sello Digital del CFDI**

pFgFoji4kla6fkvApLDcgbHop/wz17Bzvmjux+fbuPJBJBqsCJWL362s/1xrMylX2Xf+MEMF1skRNvZELZp3H6uq261emCs8yqnxbMeDN/cyXuGzhIvZn4JT0y1oofDkwl50o6szYfEy0Jl75yQld1fDKdkAPJdSP9WGxloa7PbipailYyltNIMBE2b3g8DlD5rWKQTD4KG9Q7+PHW1j85Ewb27QfvN3dkmPN250S5Ga4WIU5//NHycqX6D9f3QGJJarb9YvJW2fE85UwkK7d2FJJZkUHgdgFpyydxo/Fz4FQeCcW2sB/dP0n6V/QlKuQn12QYf2Tsb2yurUrzA07g==

**Sello Digital del SAT**

vfuO4E+hNRkCNhEgTkp1iE1Abj3t+J1XKqfJSgm/kIWwDbW+tgCzULq8lauen5OqWQp2yCnNj6xUKTdTT6NEGVM0LZDpGBvDLDBy625BzM3wiEj+jhniHXndGN6qEBjDOIL2JJk15femoRsgRSM+9Vrt12ZOs1z56U4y8QJ7dF+BvZiWAqVFHPxu2RU/hkaknmjM9EbdXeVZ76jTBPc3gNbxEGWflLQfUX0u4QgwYyCe/IZypjMN0f20M6DuTQBBZ2goA/CmnpG0TFTz1XDNxBZGRCFrZuG4Vtas1Q2dQA0A28MvPfwnJEJ9ktVHkGfvdqJKJPbnKPSxWh25NSwY2Q==

030



Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

AREA PARA COLECTOR PLUVIAL 10: 4221.45 M2
AREA PARA COLECTOR PLUVIAL 9: 2293.78 M2
AREA PARA COLECTOR PLUVIAL 8: 1152.81 M2
AREA PARA COLECTOR PLUVIAL 7: 3525.37 M2
AREA PARA COLECTOR PLUVIAL 6: 3472.46 M2
AREA PARA COLECTOR PLUVIAL 5: 1264.37 M2
AREA PARA COLECTOR PLUVIAL 4: 716.94 M2
AREA PARA COLECTOR PLUVIAL 3: 794.86 M2
AREA PARA COLECTOR PLUVIAL 2: 2054.83 M2
AREA PARA COLECTOR PLUVIAL 1: 1078.31 M2
AREA PARA COLECTOR PLUVIAL 1-A: 3366.20 M2
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
MANDARINA
NAYARIT, MEXICO
RLH PROPERTIES
Paseo de la Reforma 412, piso 21,
Col. Juárez, Del. Cuauhtemoc, CP 06600, CDMX.
COSECA
Construcciones y Servicios
de Calidad de la Bahia
AVENIDA 150 FRACC. TORRALTA 2 CUCEDAS, BAHIA DE BANDERAS
C.P. 63732
SIMBOLOGIA
CURVA DE NIVEL 00.25M
CURVA DE NIVEL 01.0M
EJE DE CAMINO
POLIGONO 1G
TRAZO VALLA
AREA DE CUENCA
0+000.00 ESTACION
PUNTOS DE VERTICES
ESCURRIMIENTO CUENCA
POSTE CFE
PLANO NOMBRE:
INFRAESTRUCTURA "LA MANDARINA"
RIVIERA NAYARIT
PLANTA ÁREA DE
CUENCA HIDROGRÁFICA
CLIENTE APROBACIONES
DIBUJO:
PROYECTO:
DIRECTOR DE PROYECTO
REVISÓ:
VERIFICÓ:
GERENTE DE URBANIZACIÓN
VALIDÓ:
No. DE PROYECTO
FECHA:
ESCALA:
PLANO No.

000232

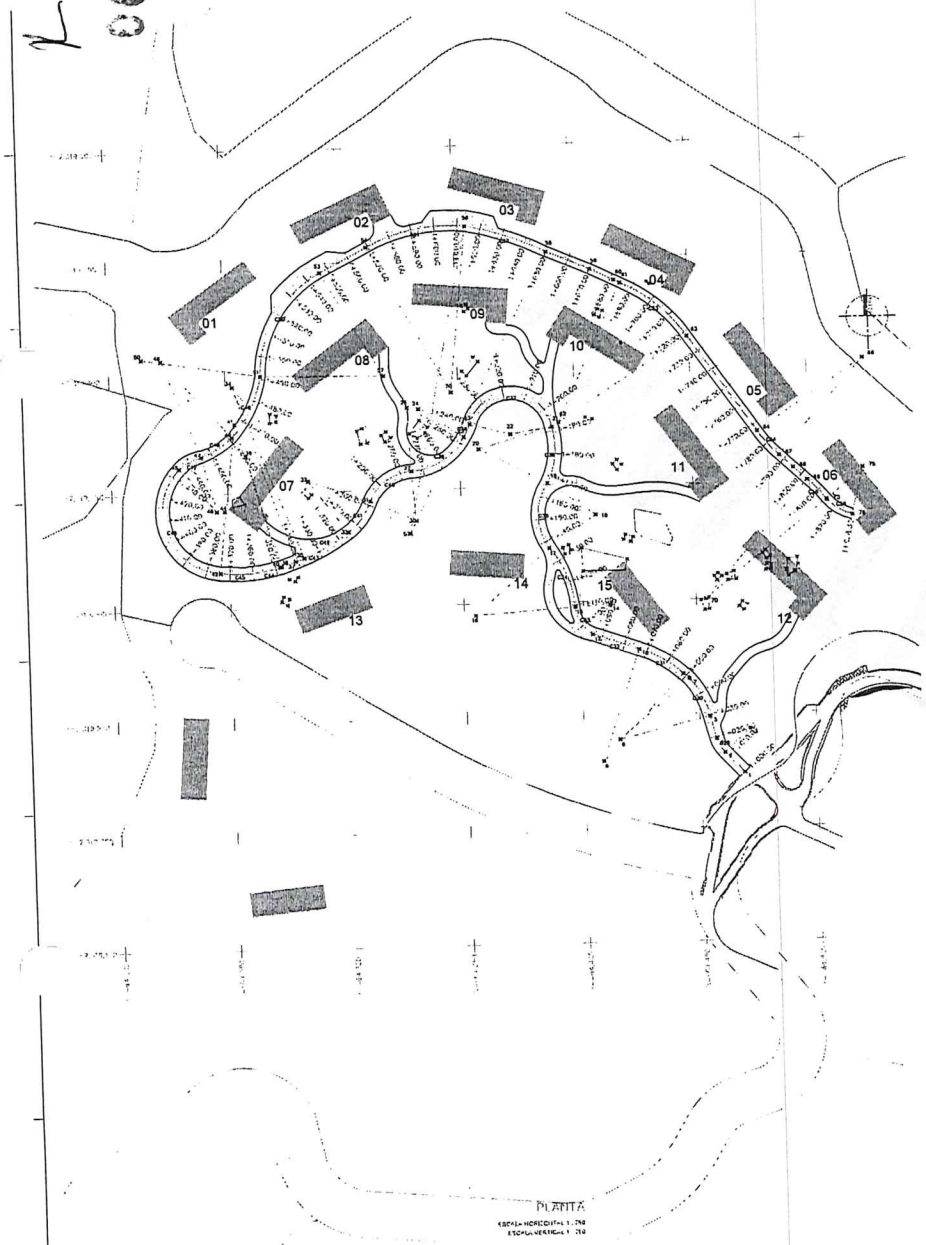
031

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITORI

4/6
000233





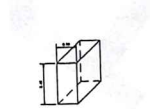

PLANTA

ESCALA HORIZONTAL 1:250
ESCALA VERTICAL 1:250

| CURVA | PUNTO | RUMBO | DISTANCIA | CUERDA | CADENAMIENTO | COORDENADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0+000.000 | N 2,310,324.0023 E 464,468.8366 |
| | 1 | N 47°31'28.68" W | 12.313 | | 0+012.313 | N 2,310,332.0606 E 464,460.3615 |
| C1 | 2 | R=15.000 T=9.396 | 7.110 | 6.984 | 0+019.423 | N 2,310,329.3321 E 464,456.9572 |
| | | Δ=27°23'4.86" | LONG. CUERDA = 7.175 | | | N 2,310,243.1414 E 464,471.4390 |
| | | LONG. CURVA = 7.178 | SUB TANG = 3.656 | | | |
| C2 | 3 | R=15.000 T=9.396 | 6.866 | 6.806 | 0+026.289 | N 2,310,249.7380 E 464,464.3857 |
| | 4 | N 18°48'31.07" W | 10.438 | | 0+036.727 | N 2,310,259.3043 E 464,460.9828 |
| C3 | 5 | R=15.000 T=9.396 | 8.574 | 8.460 | 0+045.301 | N 2,310,258.5541 E 464,455.5231 |
| | | Δ=32°45'15.97" | LONG. CUERDA = 14.801 | | | |
| | | LONG. CURVA = 14.801 | SUB TANG = 7.578 | | | |
| | 6 | N 13°56'53.91" W | 3.111 | 3.102 | 0+048.412 | N 2,310,257.7368 E 464,452.4880 |
| C4 | 7 | R=15.000 T=9.396 | 31.742 | 10.000 | 0+080.154 | N 2,310,272.5530 E 464,424.9129 |
| | | Δ=12°23'16.94" | LONG. CUERDA = 31.907 | | | N 2,310,238.1263 E 464,408.2879 |
| | | LONG. CURVA = 31.907 | SUB TANG = 11.122 | | | |
| C5 | 8 | R=15.000 T=9.396 | 30.648 | 12.000 | 0+110.802 | N 2,310,289.6868 E 464,408.1018 |
| | 9 | N 78°41'48.88" W | 38.185 | 12.000 | 0+148.987 | N 2,310,733.7564 E 463,522.2108 |
| C6 | 10 | R=15.000 T=9.396 | 25.886 | 15.000 | 0+174.873 | N 2,310,337.3015 E 464,407.7814 |
| | | Δ=98°52'28.28" | LONG. CUERDA = 25.886 | | | |
| | | LONG. CURVA = 27.874 | SUB TANG = 19.642 | | | |
| | 11 | N 20°08'18.60" W | 14.092 | 13.961 | 0+188.965 | N 2,310,327.8963 E 464,397.8784 |
| C7 | 12 | R=15.000 T=9.396 | 27.324 | 14.000 | 0+216.288 | N 2,310,344.6734 E 464,415.4043 |
| | | Δ=104°23'31.31" | LONG. CUERDA = 14.001 | | | |
| | | LONG. CURVA = 14.001 | SUB TANG = 9.371 | | | |
| | 13 | N 22°57'31.11" W | 27.324 | 17.000 | 0+216.288 | N 2,310,353.3169 E 464,387.4548 |
| C8 | 14 | R=15.000 T=9.396 | 27.868 | 15.000 | 0+244.156 | N 2,310,395.0636 E 464,380.8278 |
| | | Δ=106°28'36.28" | LONG. CUERDA = 27.868 | | | |
| | | LONG. CURVA = 27.874 | SUB TANG = 19.642 | | | |
| | 15 | N 20°08'18.60" W | 38.185 | 12.000 | 0+282.341 | N 2,310,337.3015 E 464,407.7814 |
| C9 | 16 | R=15.000 T=9.396 | 25.886 | 15.000 | 0+308.227 | N 2,310,337.3015 E 464,407.7814 |
| | | Δ=98°52'28.28" | LONG. CUERDA = 25.886 | | | |
| | | LONG. CURVA = 27.874 | SUB TANG = 19.642 | | | |
| | 17 | N 78°41'48.88" W | 31.121 | 21 | 0+339.348 | N 2,310,373.9309 E 464,389.9977 |
| C10 | 18 | R=15.000 T=9.396 | 27.324 | 20 | 0+366.672 | N 2,310,369.7327 E 464,336.2362 |
| | | Δ=104°23'31.31" | LONG. CUERDA = 25.944 | | | |
| | | LONG. CURVA = 13.163 | SUB TANG = 13.163 | | | |

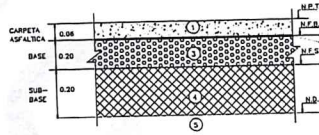
| CURVA | PUNTO | RUMBO | DISTANCIA | CUERDA | CADENAMIENTO | COORDENADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 | N 46°57'30.67" W | 33.261 | 33 | 0+393.377.3090 | N 2,310,377.3090 E 464,364.5437 |
| | 32 | R=15.000 T=9.396 | | 32 | 0+393.275.8776 | N 2,310,275.8776 E 464,375.1117 |
| | | Δ=134°33'58.68" | LONG. CUERDA = 49.334 | | | |
| | | LONG. CURVA = 66.139 | SUB TANG = 66.139 | | | |
| | 33 | N 26°58'06.85" W | 5.096 | 33 | 0+398.373.1175 | N 2,310,373.1175 E 464,352.0165 |
| | 34 | R=15.000 T=9.396 | | 34 | 0+398.364.8483 | N 2,310,364.8483 E 464,337.9777 |
| | | Δ=14°36'31.70" | LONG. CUERDA = 4.853 | | | |
| | | LONG. CURVA = 5.034 | SUB TANG = 5.034 | | | |
| | 35 | S 54°29'23.45" W | 26.831 | 37 | 0+424.357.9781 | N 2,310,357.9781 E 464,329.1306 |
| | 36 | R=15.000 T=9.396 | | 36 | 0+424.360.5220 | N 2,310,360.5220 E 464,337.9440 |
| | | Δ=97°27'4.82" | LONG. CUERDA = 24.133 | | | |
| | | LONG. CURVA = 25.513 | SUB TANG = 16.801 | | | |
| | 37 | S 56°06'53.84" W | 31.872 | 31 | 0+456.345.4145 | N 2,310,345.4145 E 464,311.8997 |
| | 38 | R=15.000 T=9.396 | | 30 | 0+456.338.4120 | N 2,310,338.4120 E 464,330.7240 |
| | | Δ=61°12'04" | LONG. CUERDA = 29.852 | | | |
| | | LONG. CURVA = 32.077 | SUB TANG = 17.667 | | | |
| | 39 | S 36°12'28.48" W | 16.484 | 33 | 0+472.332.1368 | N 2,310,332.1368 E 464,309.2726 |
| | 40 | R=15.000 T=9.396 | | 34 | 0+472.304.5812 | N 2,310,304.5812 E 464,284.5481 |
| | | Δ=31°13'2.71" | LONG. CUERDA = 16.708 | | | |
| | | LONG. CURVA = 16.806 | SUB TANG = 8.610 | | | |
| | 41 | N 89°50'38.16" W | 33.027 | 35 | 0+505.331.1845 | N 2,310,331.1845 E 464,252.1378 |
| | 42 | R=15.000 T=9.396 | | 34 | 0+505.298.3140 | N 2,310,298.3140 E 464,252.0918 |
| | | Δ=124°41'25" | LONG. CUERDA = 32.067 | | | |
| | | LONG. CURVA = 32.667 | SUB TANG = 9.118 | | | |
| | 43 | S 70°09'21.41" W | 4.863 | 37 | 0+510.329.0424 | N 2,310,329.0424 E 464,278.3628 |
| | 44 | R=15.000 T=9.396 | | 36 | 0+510.306.3160 | N 2,310,306.3160 E 464,252.0918 |
| | | Δ=23°51'33.31" | LONG. CUERDA = 4.804 | | | |
| | | LONG. CURVA = 4.804 | SUB TANG = 2.067 | | | |
| | 45 | S 70°09'27.66" W | 6.426 | 38 | 0+516.317.8343 | N 2,310,317.8343 E 464,273.3343 |
| | 46 | R=15.000 T=9.396 | | 40 | 0+516.311.7244 | N 2,310,311.7244 E 464,271.5065 |
| | | Δ=25°27'31.51" | LONG. CUERDA = 6.773 | | | |
| | | LONG. CURVA = 6.773 | SUB TANG = 3.451 | | | |
| | 47 | N 52°57'31.41" E | 15.990 | 42 | 0+532.310.3540 | N 2,310,310.3540 E 464,283.6453 |
| | 48 | R=15.000 T=9.396 | | 41 | 0+532.319.9838 | N 2,310,319.9838 E 464,283.6453 |
| | | Δ=83°36'28.28" | LONG. CUERDA = 25.610 | | | |
| | | LONG. CURVA = 25.610 | SUB TANG = 15.737 | | | |
| | 49 | N 20°55'18.16" E | 18.241 | 43 | 0+550.331.0721 | N 2,310,331.0721 E 464,289.2717 |
| | 50 | R=15.000 T=9.396 | | 44 | 0+550.349.2441 | N 2,310,349.2441 E 464,294.4267 |
| | | Δ=68°36'23.71" | LONG. CUERDA = 69.330 | | | |
| | | LONG. CURVA = 69.330 | SUB TANG = 38.133 | | | |
| | 51 | N 62°53'54.45" E | 11.057 | 47 | 0+561.360.0622 | N 2,310,360.0622 E 464,328.0932 |
| | 52 | R=15.000 T=9.396 | | 46 | 0+561.343.3443 | N 2,310,343.3443 E 464,328.5855 |
| | | Δ=26°24'59" | LONG. CUERDA = 11.177 | | | |
| | | LONG. CURVA = 11.177 | SUB TANG = 5.701 | | | |
| | 53 | N 36°40'08.27" E | 15.990 | 48 | 0+577.371.3764 | N 2,310,371.3764 E 464,253.4436 |
| | 54 | R=15.000 T=9.396 | | 48 | 0+577.388.1000 | N 2,310,388.1000 E 464,252.6744 |
| | | Δ=59°46'16.24" | LONG. CUERDA = 15.779 | | | |
| | | LONG. CURVA = 15.779 | SUB TANG = 8.668 | | | |
| | 55 | N 23°47'27.01" E | 29.529 | 51 | 0+606.400.8578 | N 2,310,400.8578 E 464,265.3252 |
| | 56 | R=15.000 T=9.396 | | 50 | 0+606.429.0862 | N 2,310,429.0862 E 464.271.9327 |
| | | Δ=97°54'39" | LONG. CUERDA = 29.555 | | | |
| | | LONG. CURVA = 31.750 | SUB TANG = 21.110 | | | |
| | 57 | N 38°49'19.69" E | 52.426 | 53 | 0+658.446.8709 | N 2,310,446.8709 E 464.272.1946 |
| | 58 | R=15.000 T=9.396 | | 52 | 0+658.389.7477 | N 2,310,389.7477 E 464.316.3240 |
| | | Δ=201°16'52.46" | LONG. CUERDA = 51.840 | | | |
| | | LONG. CURVA = 52.660 | SUB TANG = 15.000 | | | |
| | 59 | N 62°56'32.87" E | 72.867 | 56 | 0+731.456.5840 | N 2,310,456.5840 E 464.369.4174 |
| | 60 | R=15.000 T=9.396 | | 54 | 0+731.484.8151 | N 2,310,484.8151 E 464.385.0864 |
| | | Δ=278°25'7.61" | LONG. CUERDA = 44.215 | | | |
| | | LONG. CURVA = 72.867 | SUB TANG = 15.744 | | | |
| | 61 | S 79°57'53.27" E | 42.426 | 58 | 0+773.452.8245 | N 2,310,452.8245 E 464.389.6457 |
| | 62 | R=15.000 T=9.396 | | 56 | 0+773.500.9758 | N 2,310,500.9758 E 464.378.5350 |
| | | Δ=163°21'37.61" | LONG. CUERDA = 29.582 | | | |
| | | LONG. CURVA = 42.426 | SUB TANG = 14.114 | | | |
| | 63 | S 26°57'20.60" E | 26.572 | 58 | 0+799.452.8245 | N 2,310,452.8245 E 464.389.6457 |
| | 64 | R=15.000 T=9.396 | | 56 | 0+799.500.9758 | N 2,310,500.9758 E 464.378.5350 |
| | | Δ=101°27'21.81" | LONG. CUERDA = 26.582 | | | |
| | | LONG. CURVA = 26.582 | SUB TANG = 16.914 | | | |
| | 65 | S 84°31'10.82" E | 70.315 | 58 | 0+869.444.6981 | N 2,310,444.6981 E 464.408.7531 |
| | 66 | R=15.000 T=9.396 | | 60 | 0+869.439.8227 | N 2,310,439.8227 E 464.418.4773 |
| | | Δ=62°47'31.36" E | 11.431 | 60 | 0+869.436.3663 | N 2,310,436.3663 E 464.429.8972 |
| | 67 | R=15.000 T=9.396 | | 61 | 0+869.436.3663 | N 2,310,436.3663 E 464.429.8972 |
| | | Δ=62°47'31.36" E | 7.848 | 61 | 0+869.436.3663 | N 2,310,436.3663 E 464.429.8972 |
| | | LONG. CURVA = 11.431 | SUB TANG = 6.312 | | | |
| | 68 | S 48°08'33.17" E | 27.113 | 63 | 0+896.414.0874 | N 2,310,414.0874 E 464.449.0918 |
| | 69 | R=15.000 T=9.396 | | 62 | 0+896.377.3429 | N 2,310,377.3429 E 464.387.8484 |
| | | Δ=103°31'46.16" E | 27.330 | | | |
| | | LONG. CURVA = 27.330 | SUB TANG = 18.212 | | | |
| | 70 | S 24°24'14.23" E | 51.312 | 64 | 0+915.371.8091 | N 2,310,371.8091 E 464.476.1722 |
| | 71 | R=15.000 T=9.396 | | 67 | 0+915.361.2888 | N 2,310,361.2888 E 464.487.4287 |
| | | Δ=111°33'44.1" E | 14.041 | 67 | 0+915.482.9511 | N 2,310,482.9511 E 464.539.3887 |
| | | LONG. CURVA = 14.078 | SUB TANG = 8.970 | | | |
| | 72 | S 47°08'19.23" E | 8.007 | 68 | 0+923.353.5485 | N 2,310,353.5485 E 464.493.2811 |
| | 73 | R=15.000 T=9.396 | | 68 | 0+923.350.2957 | N 2,310,350.2957 E 464.499.1550 |
| | | Δ=30°34'56.92" E | 8.007 | | | |
| | | LONG. CURVA = 8.007 | SUB TANG = 4.104 | | | |
| | 74 | S 16°33'24.31" E | 11.803 | 71 | 0+935.341.7783 | N 2,310,341.7783 E 464.507.3170 |
| | 75 | R=15.000 T=9.396 | | 70 | 0+935.300.1841 | N 2,310,300.1841 E 464.454.0318 |
| | | Δ=45°06'18" E | 11.818 | | | |
| | | LONG. CURVA = 11.818 | SUB TANG = 6.254 | | | |
| | 76 | S 27°14'11.67" E | 0.444 | 72 | 0+936.341.4357 | N 2,310,341.4357 E 464.507.4951 |
| | 77 | R=15.000 T=9.396 | 13.666 | 73 | 0+936.334.9348 | N 2,310,334.9348 E 464.519.3878 |
| | | Δ=52°11'26" E | | 73 | 0+936.385.2689 | N 2,310,385.2689 E 464.533.9786 |
| | | LONG. CURVA = 13.788 | SUB TANG = 6.369 | | | |
| | | R=15.000 T=9.396 | | | | |

| CURVA | PUNTO | RUMBO | DISTANCIA | CUERDA | CADENAMIENTO | COORDENADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C19 | | 3°37'6.66" | 13.000 | 7.170 | 0+838 | 7.190 |
| C20 | | 26°38'19.62" | 28.538 | 14.500 | 0+838 | 19.838 |
| C21 | | 3°37'6.66" | 52.000 | 31.007 | 0+1.177 | 31.742 |
| C22 | | 00°26'20.25" | 2,700.433 | 20.865 | 0+1.443 | 20.865 |
| C23 | | 26°56'39.79" | 13.947 | 13.852 | 0+1.457 | 13.892 |
| C24 | | 3°37'6.66" | 43.943 | 27.860 | 0+1.446 | 27.324 |
| C25 | | 85°41'26.78" | 24.730 | 20.867 | 0+1.414 | 20.101 |
| C26 | | 43°20'39.43" | 33.968 | 25.046 | 0+1.463 | 23.162 |
| C27 | | 126°13'53.85" | 18.079 | 49.224 | 0+1.529 | 30.369 |
| C28 | | 14°48'21.75" | 23.007 | 8.013 | 0+1.537 | 3.904 |
| C29 | | 86°27'14.82" | 27.276 | 28.153 | 0+1.565 | 25.531 |
| C30 | | 51°47'2.04" | 21.667 | 23.057 | 0+1.588 | 13.783 |
| C31 | | 3°37'6.66" | 26.000 | 16.708 | 0+1.615 | 16.696 |
| C32 | | 15°45'14.25" | 80.280 | 23.097 | 0+1.718 | 22.827 |
| C33 | | 3°37'6.66" | 80.280 | 4.004 | 0+1.722 | 4.003 |
| C34 | | 00°49'39.25" | 50.053 | 0.723 | 0+1.773 | 0.361 |
| C35 | | 273°9'10.38" | 84.675 | 53.013 | 0+1.857 | 13.123 |
| C36 | | 138°56'33.71" | 36.806 | 50.330 | 0+1.894 | 38.131 |
| C37 | | 76°7'26.83" | 19.484 | 21.484 | 0+1.913 | 11.272 |
| C38 | | 20°0'46.34" | 45.146 | 15.770 | 0+1.958 | 7.968 |
| C39 | | 33°9'54.79" | 51.750 | 29.953 | 0+2.010 | 15.410 |
| C40 | | 98°8'13.46" | 53.039 | 54.840 | 0+2.063 | 36.158 |
| C41 | | 31°27'51.61" | 73.913 | 44.115 | 0+2.137 | 25.744 |
| C42 | | 15°27'31.01" | 126.849 | 36.662 | 0+2.264 | 18.483 |
| C43 | | 23°5'47.81" | 66.949 | 27.820 | 0+2.331 | 13.312 |
| C44 | | 14°57'55.86" | 58.426 | 14.676 | 0+2.389 | 7.077 |
| C45 | | 101°46.46" | 47.823 | 11.816 | 0+2.437 | 9.921 |
| C46 | | 39°51.35" | 39.829 | 13.736 | 0+2.477 | 9.599 |



BORDILLO DE CONCRETO
S/ESC ACOT. MTS.

1.- TODOS LOS BORDILLOS TENDRAN DE $f'c$=200kg/cm2.




N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
N.F.B. NIVEL FINAL DE BASE
N.F.S.B. NIVEL FINAL DE SUBRASANTE
N.D. NIVEL DE DESPLANTE

ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS
S/ESC ACOT. MTS.

1.–CARPETA ASFALTICA: Conformada con cemento asfáltico y material pétreo triturado tamaño máximo 1", compactado al 95% de su PV de la mezcla, determinado con la prueba Marshall. Después de tendido el concreto asfáltico y cuando la temperatura del mismo se encuentre entre 80°C y 100°C, deberá planchársе uniformemente con una aplanadora de rodillo metálico tipo tándem (6 a 8 t), para dar un acomodo inicial a la mezcla, utilizando posteriormente una apisonadora neumática (4 a 7 t), y finalmente, con un rodillo metálico tipo tándem (12 t).

2.–RIEGO DE IMPREGNACION Y LIGA: Sobre la base compactada se aplicará un riego de impregnación que proteja a la base de pérdida de humedad y que brinde a su vez impermeabilidad durante las lluvias, para lo cual se aplicará una emulsión del tipo EC–60 a razón de 1.1 a 1.5 l/m2, cumpliendo con la norma de la SCT NOM–N–CTR–CAR–1–04–005/00. Antes de aplicar el riego la superficie deberá barrerse para dejarla libre de polvo o materias extrañas; se deberá dejar transcurrir un lapso de por lo menos 30 minutos, para que el asfalto del riego de liga adquiera la viscosidad adecuada.Riego de liga, con emulsion asfaltica de rompimiento rapido tipo SR–65 a razón de 0.5 a 1.0 lts/m2, esto dependiendo de la textura superficial, cumpliendo con la norma de la SCT NOM–N–CTR–CAR–1–04–005/00.

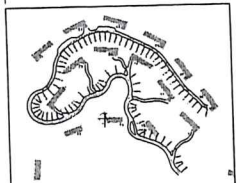
3.–BASE: Sobre la subrasante se colocará la capa de base, compactada al 100% del peso volumétrico del material, obtenido en la prueba Próctor modificada a Pórter, la que resulte mayor. El material de base deberá cumplir con los requisitos mostrados en la Tabla 4 del Informe Vialidad CHEAONLY

4.–SUB–BASE: Una vez colocada la subrasante se procederá a la construcción de la subbase que deberá compactarse al 100% Próctor estándar. El material de subbase deberá cumplir con los requisitos mostrados en la Tabla 3 del Informe Vialidad CHEAONLY.

5.–RELLENOS/SUB–RASANTE: Se formaran en capas de 0.30 m de espesor como mínimo, hasta alcanzar el nivel de proyecto, formada a base de material de banco que produzca material con estas caracteristicas de calidad de SUB–RASANTE que se establecen en la normativa vigente de la SCT, I, compactada hasta alcanzar el 95% de su pvsm, respecto a prueba proctor estándar; esto debera ser aprobado por Mecanica de Suelos.

DESPALME: En el trazo de la vialidad deberá retirarse la totalidad del suelo vegetal y el que contenga raíces, de 80 cm de espesor para el proyecto se debera verificar en obra la profundidad definitiva y su volumetria(en campo), yo que en las zonas de cañadas y arroyos d'conza un espesor de hasta 1.5m; se verificara en campo la profundidad total a despalmar.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



MANDARINA
NAYARIT, MEXICO

RLH PROPERTIES

Edificio 112, Piso 2
Blvd. Nuevo Vallarta, Fracc. Nuevo Vallarta

COSECA
Construcciones y Servicios
de Calidad de la Bahia

Calle 1 #228, San José del Valle, Bahía de Banderas
C.P. 63737

SIMBOLOGIA

PLANTA
EJE DE CAMINO
MARGEN NATURAL
DESPALME
PACHIME
CURVAS DE NIVEL A 1 m
CURVAS DE NIVEL A 5 m
PUNTOS DE VERTICE
PROYECCION DE PENDIENTE

PLANO NOMBRE
DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA MANDARINA
NAYARIT, MEXICO

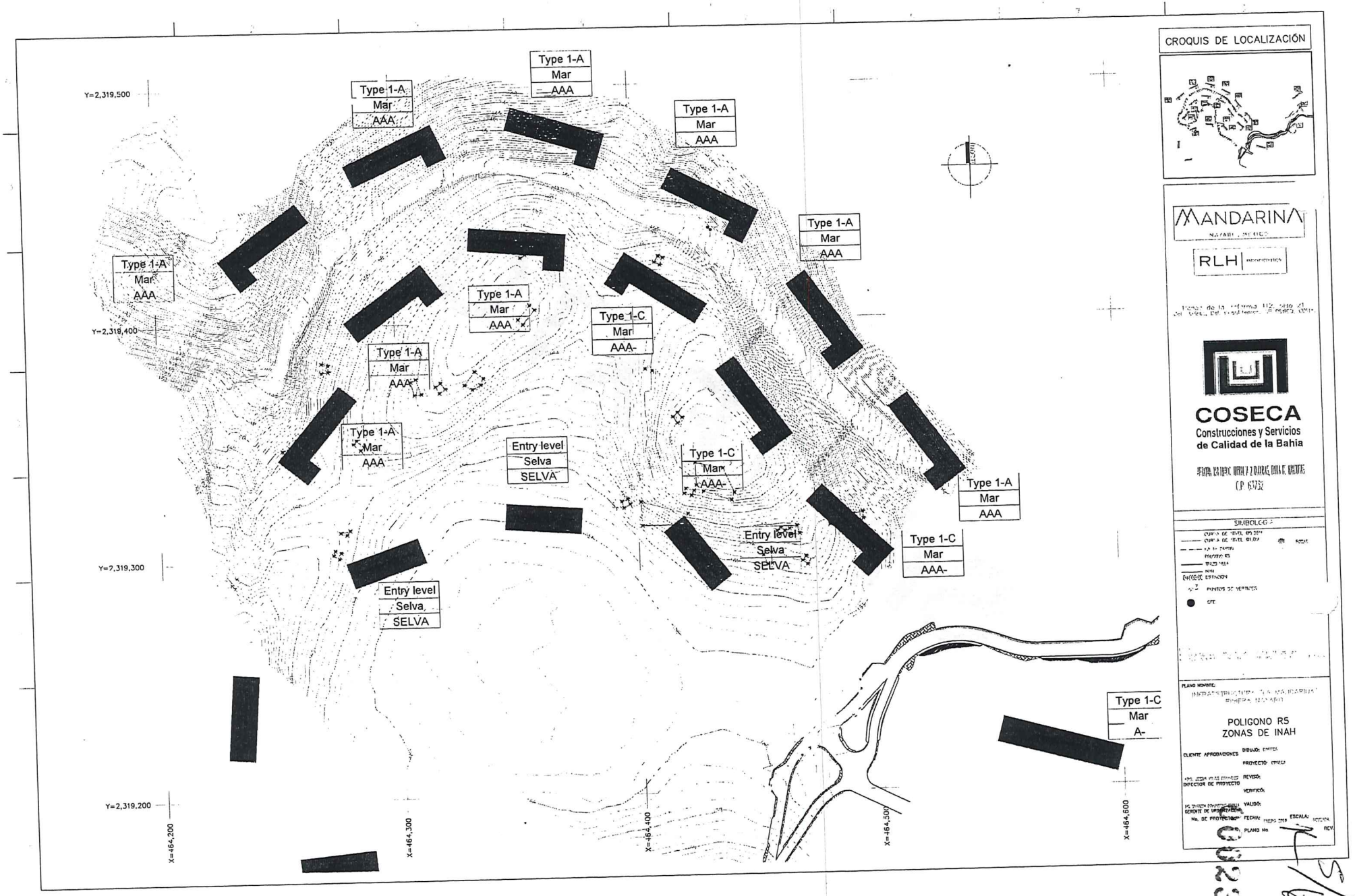
EJE 1+000
PLANTA DE TRAZO
Y PAVIMENTOS

CLIENTE APROBACIONES
DIBUJÓ CHECK
PROYECTÓ CHECK
APROBACIONES DIRECTOR DE PROYECTO
REVISO CHECK
VERIFICO CHECK
No. DE LICENCIA O FOLIO DE PERMISO DE URBANIZACION
VALIDO
No. DE PROYECTO 6734
FECHA: MAYO 2015
ESCALA: HORIZ. 1
PLANO No R5–E01–01
REV

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE NAYARIT
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE INGRESOS
ADMINISTRACION FISCAL

SIN TEXTO

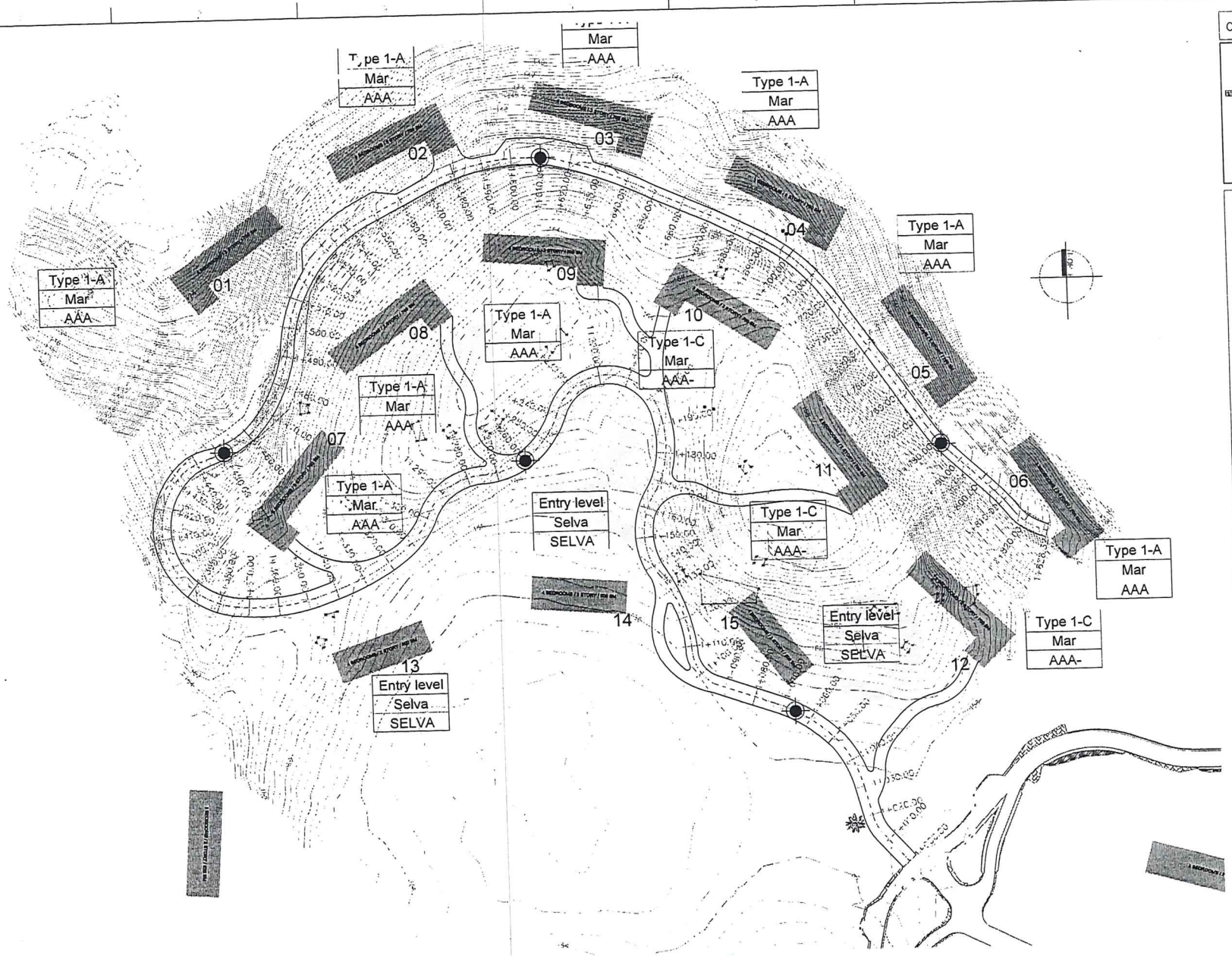
ESTADOS UNI
GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRAC
DIRECC
AUDITOR


Type 1-A
Mar
AAA
Type 1-C
Mar
AAA-
Entry level
Selva
SELVA
Y=2,319,500
Y=2,319,400
Y=2,319,300
Y=2,319,200
X=464,200
X=464,300
X=464,400
X=464,500
X=464,600
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
MANDARINA
RLH
COSECA
Construcciones y Servicios
de Calidad de la Bahia
SIMBOLOGÍA
POLIGONO R5
ZONAS DE INAH

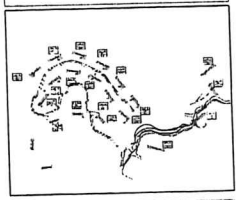
SIN TEXTO

ESTADOS UN
GOBIERNO DE
SECRE
ADMINISTRA
DIREC
AUDITO

0002355




CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



MANDARINA
NAYARIT, MEXICO

RLH PROPERTIES

COSECA
Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahia

SIMBOLOGÍA

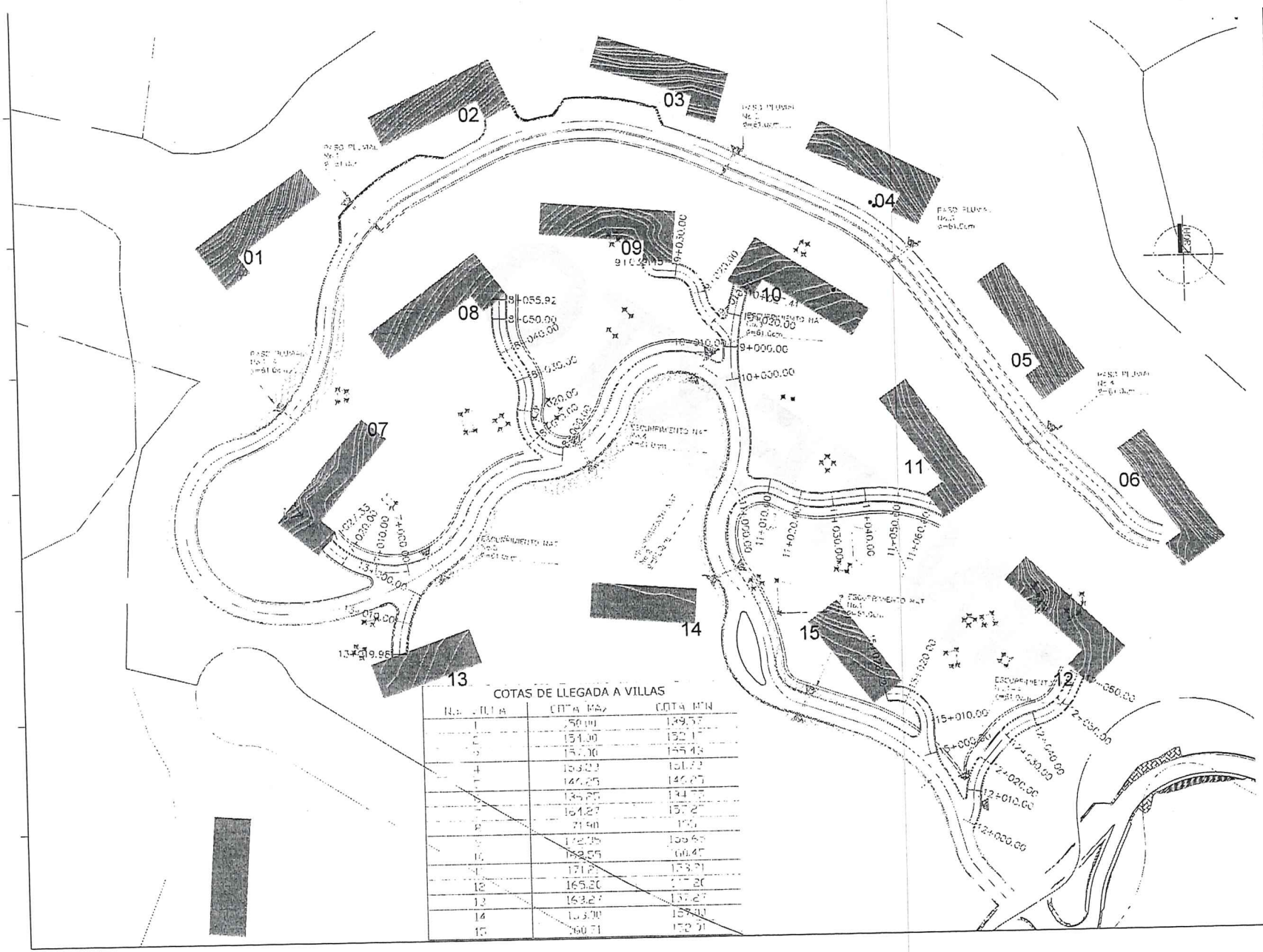
PLANO NOMBRE:

EJE 1+000
PLANTA DE TRAZO
SONDEOS

CLIENTE: APROBACIONES
DIBUJO:
PROYECTO:
DIRECTOR DE PROYECTO
REVISO:
VERIFICO:
VALIDO:
FECHA:
ESCALA:
PLANO No.
REV.

SIN TEXTO

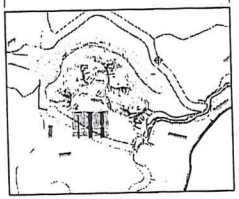
ESTADOS UNID
GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR




COTAS DE LLEGADA A VILLAS

| No. VILLA | COTA MAX | COTA MIN |
|---|---|---|
| 1 | 150.00 | 139.57 |
| 2 | 154.00 | 152.1[illegible] |
| 3 | 157.00 | 155.43 |
| 4 | 153.23 | 151.73 |
| 5 | 146.25 | 146.25 |
| 6 | 136.25 | 134.75 |
| 7 | 164.27 | 157.2[illegible] |
| 8 | 171.90 | [illegible] |
| 9 | 172.05 | 166.65 |
| 10 | 162.55 | 160.45 |
| 11 | 171.2[illegible] | 163.21 |
| 12 | 165.20 | [illegible] |
| 13 | 163.27 | 157.27 |
| 14 | 163.00 | 157.00 |
| 15 | 160.71 | 152.01 |

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



MANDARINA
NAYARIT, MEXICO

RLH PROPERTIES

Paseo de la Reforma 412, piso 2
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600 CDMX

COSECA
Construcciones y Servicios de Calidad de la Bahía

Calle 1 #228, San José Del Valle, Bahía de Banderas
C.P. 63737

SIMBOLOGIA

| | |
|---|---|
| PCV | PRINCIPIO DE CURVA VERTICAL |
| PIV | PUNTO DE INFLEXION VERTICAL |
| PTV | PRINCIPIO DE TANGENTE VERTICAL |
| PST | PUNTO SOBRE TANGENTE |

PLANO NOMBRE:
INFRAESTRUCTURA "LA MANDARINA" PRIMERA NAYARIT

R5
PLANTA ACCESOS

CLIENTE APROBACIONES

ARQ. JESÚS ISLAS GÁLVEZ
DIRECTOR DE PROYECTO

AC. GUILLERMO CORTINAS PEÑA
GERENTE DE URBANIZACIÓN

No. DE PROYECTO
6734

DIBUJÓ: COSECA
PROYECTÓ: COSECA
REVISÓ: ORIHO ACEVEDA
VERIFICÓ: ORIHO ACEVEDA
VALIDÓ:
FECHA: MAYO 2019
ESCALA: MIRADA
PLANO No.
R5–ACCESOS
REV.

000236

R 7/69

035

SIN TEXTO

ESTADOS UNID
GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITORI

K 8/69

**Contexto de acceso**

* (Sin restricciones)

**Valores seleccionados para selección**

Empresa : 101 (Inversion Turistica R5 SAPI de CV)

Sistema contable : MX18 (Sistema Contable RLH)

Fecha de contabilización : [01.07.2019 ... 31.07.2019]

ID de asiento contable : 250000000018

Moneda de visualización: Fecha de conversión : Hoy - 14.08.2023

| Asiento contable | Fecha de contabilizac | Cuenta de mayor | | Importe en debe en mc | Importe en haber en m |
|---|---|---|---|---|---|
| 250000000018 | 18.07.2019 | 102102 | Banco MN Verificación | | 488,268.54 MXN |
| | | 201001 | Proveedores nacionale: | 488,268.54 MXN | |
| Resultado | | | | 488,268.54 MXN | 488,268.54 MXN |

OS MEXICANOS

EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
ÓN DE
A FISCAL

CIFiduciario

CIBanco S.A. Institución de Banca Múltiple

## Comprobante

### Traspaso Cuenta

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 18/07/2019 13:10 |
| **Nombre del Ordenante:** | CIBanco S.A. Institución de Banca Múltiple |
| **Cuenta del Ordenante:** | CIBanco SA 00002587319 |
| **Nombre del Beneficiario:** | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV |
| **Cuenta del Beneficiario:** | Scotia Bank 044375032005811432 |
| **Concepto:** | PCONSTPROC - CONSTRUCCION EN PROCESO |
| **Importe:** | 488,268.54 MXN |
| **Confirmación:** | FT1919907181 |

037

000238

000239

# ESTADO DE CUENTA



K 10/69

CIBanco

CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple

**Período** 01/JUL/2019 al 31/JUL/2019

**CI BANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB /3030**
PASEO DE LAS PALMAS 215 -P7
LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION
11000, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
C.R.

01506-00002587319

CURP:

| | |
|---|---|
| Fecha de Corte: | 31/JUL/2019 |
| Num. Cliente: | 1000253906 |
| RFC: | BNY080206UR9 |
| **Num. Cuenta:** | **00002587319** |
| **CLABE:** | **143180000025873196** |
| Tipo de Moneda: | Moneda Nacional |
| Suc: | PALMAS |
| C. Regional: | C.Reg. Metropolitano |
| Ejecutivo: | PRIEGO CISNEROS DAVID NICOLAS |

## Resumen Cuenta CUENTA DEP CON INT SIN CHEQ

| | |
|---|---|
| Días del período: | 31 |
| Saldo mínimo requerido: | 100,000.00 |
| Saldo promedio diario mensual: | 0.00 |

| | |
|---|---|
| **Total de comisiones cobradas:** | **0.00** |
| **I.V.A. cobrado:** | **0.00** |
| ***Tasa Bruta de interés (%):*** | ***0.00*** |
| **GAT:** | **No aplica** |

| | |
|---|---|
| Saldo mes anterior: | 0.00 |
| +Depósito / abonos: | 20,773,775.87 |
| -Retiros / cargos: | 20,776,233.11 |
| +Intereses brutos pagados en la cuenta: | 0.00 |
| -I.S.R. retenido: | 0.00 |
| +Intereses brutos pagados por inversiones: | 3,304.68 |
| -I.S.R. retenidos por inversiones: | 847.44 |
| Saldo Final: | 0.00 |

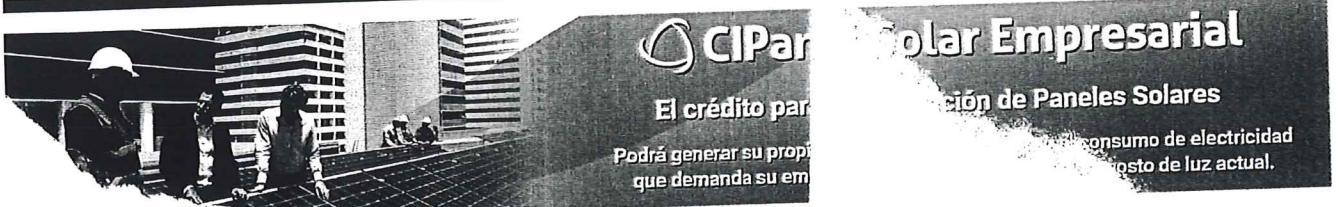
**Saldos al cierre del mes**

Saldo a la vista: 0.00 | Saldo Inversiones vigentes: 469,993.98 | Saldo Total: 469,993.98

## Detalle de Movimientos

| FECHA | REFERENCIA | DESCRIPCION | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/JUL | LD1917914088 | PAGO A CAPITAL | 0.00 | 1,180,907.68 | 1,180,907.68 |
| 01/JUL | LD1917914088 | PAGO DE INTERES | 0.00 | 393.64 | 1,181,301.32 |
| 01/JUL | LD1917914088 | ISR INVERSION PLAZO | 100.94 | 0.00 | 1,181,200.38 |
| 01/JUL | LD1918213758 | INVERSION A PLAZO | 1,181,200.38 | 0.00 | 0.00 |
| 02/JUL | LD1918213758 | PAGO A CAPITAL | 0.00 | 1,181,200.38 | 1,181,200.38 |
| 02/JUL | LD1918213758 | PAGO DE INTERES | 0.00 | 131.24 | 1,181,331.62 |
| 02/JUL | LD1918213758 | ISR INVERSION PLAZO | 33.66 | 0.00 | 1,181,297.96 |
| 02/JUL | LD1918313633 | INVERSION A PLAZO | 1,181,297.96 | 0.00 | 0.00 |
| 03/JUL | LD1918313633 | PAGO A CAPITAL | 0.00 | 1,181,297.96 | 1,181,297.96 |
| 03/JUL | LD1918313633 | PAGO DE INTERES | 0.00 | 131.26 | 1,181,429.22 |
| 03/JUL | LD1918313633 | ISR INVERSION PLAZO | 33.66 | 0.00 | 1,181,395.56 |
| 03/JUL | LD1918413730 | INVERSION A PLAZO | 1,181,395.56 | 0.00 | 0.00 |
| 04/JUL | LD1918413730 | PAGO A CAPITAL | 0.00 | 1,181,395.56 | 1,181,395.56 |
| 04/JUL | LD1918413730 | PAGO DE INTERES | 0.00 | 131.27 | 1,181,526.83 |
| 04/JUL | LD1918413730 | ISR INVERSION PLAZO | 33.66 | 0.00 | 1,181,493.17 |
| 04/JUL | LD1918513522 | INVERSION A PLAZO | 1,181,493.17 | 0.00 | 0.00 |
| 05/JUL | LD1918513522 | PAGO A CAPITAL | 0.00 | 1,181,493.17 | 1,181,493.17 |
| 05/JUL | LD1918513522 | PAGO DE INTERES | 0.00 | 131.28 | 1,181,624.45 |
| 05/JUL | LD1918513522 | ISR INVERSION PLAZO | 33.66 | 0.00 | 1,181,590.79 |
| 05/JUL | LD1918613911 | INVERSION A PLAZO | 1,181,590.79 | 0.00 | 0.00 |
| 08/JUL | LD1918613911 | PAGO A CAPITAL | 0.00 | 1,181,590.79 | 1,181,590.79 |
| 08/JUL | LD1918613911 | PAGO DE INTERES | 0.00 | 393.86 | 1,181,984.65 |
| 08/JUL | LD1918613911 | ISR INVERSION PLAZO | 101.00 | 0.00 | 1,181,883.65 |
| 08/JUL | LD1918913546 | INVERSION A PLAZO | 1,181,883.65 | 0.00 | 0.00 |
| 09/JUL | LD1918913546 | PAGO A CAPITAL | 0.00 | 1,181,883.65 | 1,181,883.65 |
| 09/JUL | LD1918913546 | PAGO DE INTERES | 0.00 | 131.32 | 1,182,014.97 |
| 09/JUL | LD1918913546 | ISR INVERSION PLAZO | 33.68 | 0.00 | 1,181,981.29 |
| 09/JUL | LD1919013620 | INVERSION A PLAZO | 1,181,981.29 | 0.00 | 0.00 |






IPAB
En el banco, tus ahorro
Estan protegidos
www.ipab.org.mx

CI BANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB /3030
**Período** 01/JUL/2019 al 31/JUL/2019

**CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple**
00002587319

| FECHA | REFERENCIA | DESCRIPCION | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/JUL | LD1919013620 | PAGO A CAPITAL | 0.00 | 1,181,981.29 | 1,181,981.29 |
| 10/JUL | LD1919013620 | PAGO DE INTERES | 0.00 | 131.33 | 1,182,112.62 |
| 10/JUL | LD1919013620 | ISR INVERSION PLAZO | 33.68 | 0.00 | 1,182,078.94 |
| 10/JUL | LD1919113522 | INVERSION A PLAZO | 1,182,078.94 | 0.00 | 0.00 |
| 11/JUL | LD1919113522 | PAGO A CAPITAL | 0.00 | 1,182,078.94 | 1,182,078.94 |
| 11/JUL | LD1919113522 | PAGO DE INTERES | 0.00 | 131.34 | 1,182,210.28 |
| 11/JUL | LD1919113522 | ISR INVERSION PLAZO | 33.68 | 0.00 | 1,182,176.60 |
| 11/JUL | LD1919213670 | INVERSION A PLAZO | 1,182,176.60 | 0.00 | 0.00 |
| 12/JUL | LD1919213670 | PAGO A CAPITAL | 0.00 | 1,182,176.60 | 1,182,176.60 |
| 12/JUL | LD1919213670 | PAGO DE INTERES | 0.00 | 131.35 | 1,182,307.95 |
| 12/JUL | LD1919213670 | ISR INVERSION PLAZO | 33.68 | 0.00 | 1,182,274.27 |
| 12/JUL | LD1919314095 | INVERSION A PLAZO | 1,182,274.27 | 0.00 | 0.00 |
| 15/JUL | LD1919314095 | PAGO A CAPITAL | 0.00 | 1,182,274.27 | 1,182,274.27 |
| 15/JUL | LD1919314095 | PAGO DE INTERES | 0.00 | 394.09 | 1,182,668.36 |
| 15/JUL | LD1919314095 | ISR INVERSION PLAZO | 101.06 | 0.00 | 1,182,567.30 |
| 15/JUL | LD1919613544 | INVERSION A PLAZO | 1,182,567.30 | 0.00 | 0.00 |
| 16/JUL | LD1919613544 | PAGO A CAPITAL | 0.00 | 1,182,567.30 | 1,182,567.30 |
| 16/JUL | LD1919613544 | PAGO DE INTERES | 0.00 | 131.40 | 1,182,698.70 |
| 16/JUL | LD1919613544 | ISR INVERSION PLAZO | 33.70 | 0.00 | 1,182,665.00 |
| 16/JUL | LD1919713688 | INVERSION A PLAZO | 1,182,665.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17/JUL | LD1919713688 | PAGO A CAPITAL | 0.00 | 1,182,665.00 | 1,182,665.00 |
| 17/JUL | LD1919713688 | PAGO DE INTERES | 0.00 | 131.41 | 1,182,796.41 |
| 17/JUL | LD1919713688 | ISR INVERSION PLAZO | 33.70 | 0.00 | 1,182,762.71 |
| 17/JUL | LD1919813988 | INVERSION A PLAZO | 1,182,762.71 | 0.00 | 0.00 |
| 18/JUL | LD1919813988 | PAGO A CAPITAL | 0.00 | 1,182,762.71 | 1,182,762.71 |
| 18/JUL | LD1919813988 | PAGO DE INTERES | 0.00 | 131.42 | 1,182,894.13 |
| 18/JUL | LD1919813988 | ISR INVERSION PLAZO | 33.70 | 0.00 | 1,182,860.43 |
| 18/JUL | FT1919907169 | SPEI BBVA BANCOMER 20190718\012375001029816887 \M2 INGENIERIA DE COSTOS SC\302726\PCONSTPROC CONSTRUCCION EN PROCESO | 28,072.00 | 0.00 | 1,154,788.43 |
| 18/JUL | FT1919907171 | SPEI BANORTE/IXE 20190718\072560010295656772\ME DIO AMBIENTE Y HABITAT ABOGADOS\302722\PCONS TPROC CONSTRUCCION EN PROCESO | 36,540.00 | 0.00 | 1,118,248.43 |
| 18/JUL | FT1919907174 | SPEI BANAMEX 20190718\002180087005614031\SANTA MARINA Y STETA SC\302724\PCONSTPROC CONSTRU CCION EN PROCESO | 56,090.40 | 0.00 | 1,062,158.03 |
| 18/JUL | FT1919907176 | SPEI HSBC 20190718\021282064264923711\DAVID TREJ O ALVARADO\302720\PCONSTPROC CONSTRUCCION EN PROCESO | 104,400.00 | 0.00 | 957,758.03 |
| 18/JUL | FT1919907181 | SPEI SCOTIABANK 20190718\044375032005811432\CO NSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALI\302718\PCONS TPROC CONSTRUCCION EN PROCESO | 488,268.54 | 0.00 | 469,489.49 |
| 18/JUL | LD1919913803 | INVERSION A PLAZO | 469,489.49 | 0.00 | 0.00 |
| 19/JUL | LD1919913803 | PAGO A CAPITAL | 0.00 | 469,489.49 | 469,489.49 |
| 19/JUL | LD1919913803 | PAGO DE INTERES | 0.00 | 52.17 | 469,541.66 |
| 19/JUL | LD1919913803 | ISR INVERSION PLAZO | 13.38 | 0.00 | 469,528.28 |
| 19/JUL | LD1920013899 | INVERSION A PLAZO | 469,528.28 | 0.00 | 0.00 |
| 22/JUL | LD1920013899 | PAGO A CAPITAL | 0.00 | 469,528.28 | 469,528.28 |
| 22/JUL | LD1920013899 | PAGO DE INTERES | 0.00 | 156.51 | 469,684.79 |
| 22/JUL | LD1920013899 | ISR INVERSION PLAZO | 40.14 | 0.00 | 469,644.65 |
| 22/JUL | LD1920313659 | INVERSION A PLAZO | 469,644.65 | 0.00 | 0.00 |
| 23/JUL | LD1920313659 | PAGO A CAPITAL | 0.00 | 469,644.65 | 469,644.65 |
| 23/JUL | LD1920313659 | PAGO DE INTERES | 0.00 | 52.18 | 469,696.83 |
| 23/JUL | LD1920313659 | ISR INVERSION PLAZO | 13.38 | 0.00 | 469,683.45 |
| 23/JUL | LD1920413584 | INVERSION A PLAZO | 469,683.45 | 0.00 | 0.00 |
| 24/JUL | LD1920413584 | PAGO A CAPITAL | 0.00 | 469,683.45 | 469,683.45 |
| 24/JUL | LD1920413584 | PAGO DE INTERES | 0.00 | 52.19 | 469,735.64 |
| 24/JUL | LD1920413584 | ISR INVERSION PLAZO | 13.38 | 0.00 | 469,722.26 |

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DEL COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
SAT
BNY080206UR9
CIBANCO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
039

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

000241 K 12/69

**Informe de estado de cuentas**

Enviados a: 14.08.2023 10:57:27 PM UTC-5
Datos basad AURORA GUADALUPE CRUZ MORALES
Código conte * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 101 (Inversion Turistica R5 SAPI de CV)
Sistema cont MX18 (Sistema Contable RLH)
Período/año [001.2019 ... 001.2019]
Moneda de v Hoy - 14.08.2023

| Cuenta de mayor | | Tipo de cuenta de mayor | Saldo inicial en moneda de empresa | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa | Saldo final en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102100 | Bancos Moneda Nacional | Caja | 4,516,074.57 MXN | 0.00 MXN | 898,713.78 MXN | 3,617,360.79 MXN |
| 102102 | Banco MN Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 898,713.78 MXN | 898,713.78 MXN | 0.00 MXN |
| 102200 | Bancos Moneda Extranjera | Caja | 69,253.89 MXN | 0.57 MXN | 2,412.62 MXN | 66,841.84 MXN |
| 102201 | Banco ME Verificación de ingreso | Caja | 0.00 MXN | 0.57 MXN | 0.57 MXN | 0.00 MXN |
| 104007 | Deudores Nacionales | Créditos | 10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 10,000.00 MXN |
| 106018 | Inventario Inmobiliario en proceso (Villas) | Otros activos | 1,968,269.16 MXN | 18,609.30 MXN | 0.00 MXN | 1,986,878.46 MXN |
| 106023 | Inventario Inmobiliario Terrenos | Otros activos | 86,752,275.05 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 86,752,275.05 MXN |
| 201001 | Proveedores nacionales | Débitos | -44,382,729.61 MXN | 3,202,584.33 MXN | 1,659,759.33 MXN | -42,839,904.61 MXN |
| 206004 | Retenciones pagadas | Otras obligaciones | 0.15 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.15 MXN |
| 206007 | Retencion IVA | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206016 | IVA "'POR APLICAR" | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206017 | Provision impuesto sobre la renta | Otras obligaciones | -11,566.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -11,566.00 MXN |
| 301951 | Otros Accionistas Capital Variable | Capital | -47,339,367.12 MXN | 880,075.48 MXN | 0.00 MXN | -46,459,291.64 MXN |
| 304000 | Resultados de ejercicios anteriores | Capital | -1,572,210.09 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1,572,210.09 MXN |
| 306000 | Capital Social no exhibido | Capital | -10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -10,000.00 MXN |
| 601073 | Comisiones Bancarias | Costes o gastos | 0.00 MXN | 29.00 MXN | 0.00 MXN | 29.00 MXN |
| 701001 | Intereses bancarios recibidos | Ingresos o ganancias | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.57 MXN | -0.57 MXN |
| 701004 | Utilidad cambiaria no realizada | Diferencias | 0.00 MXN | 1,641,150.03 MXN | 3,183,975.03 MXN | -1,542,825.00 MXN |
| 702003 | Perdida cambiaria realizada | Diferencias | 0.00 MXN | 2,412.62 MXN | 0.00 MXN | 2,412.62 MXN |
| 900003 | Cuenta de apertura de balance | Balance: Apertura o cierre | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900017 | Inventario Inmobiliario Edificio | Costes o gastos | 0.00 MXN | 18,609.30 MXN | 18,609.30 MXN | 0.00 MXN |
| **Resultado** | | | **0.00 MXN** | **6,662,184.98 MXN** | **6,662,184.98 MXN** | **0.00 MXN** |

OS MEXICANOS
DO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y F IANZAS
ICI E
A S.3CAL

000242/5 13/69

**Informe de estado de cuentas**

Enviados a: 14.08.2023 11:02:04 PM UTC-5
Datos basados usuar AURORA GUADALUPE CRUZ MORALES
Código contexto de a * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 101 (Inversion Turistica R5 SAPI de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Periodo/año contable [002.2019 ... 002.2019]
Moneda de visualizac Hoy - 14.08.2023

| Cuenta de mayor | | Tipo de cuenta de mayor | Saldo inicial en moneda de empresa | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa | Saldo final en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102100 | Bancos Moneda Nacional | Caja | 3,617,360.79 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 3,617,360.79 MXN |
| 102102 | Banco MN Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 102200 | Bancos Moneda Extranjera | Caja | 66,841.84 MXN | 583.94 MXN | 0.00 MXN | 67,425.78 MXN |
| 102201 | Banco ME Verificación de Ingreso | Caja | 0.00 MXN | 0.57 MXN | 0.57 MXN | 0.00 MXN |
| 104007 | Deudores Nacionales | Créditos | 10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 10,000.00 MXN |
| 106018 | Inventario Inmobiliario en proceso (Villas) | Otros activos | 1,986,878.46 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 1,986,878.46 MXN |
| 106023 | Inventario Inmobiliario Terrenos | Otros activos | 86,752,275.05 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 86,752,275.05 MXN |
| 201001 | Proveedores nacionales | Débitos | -42,839,904.61 MXN | 2,810,925.03 MXN | 3,183,975.03 MXN | -43,212,954.61 MXN |
| 206004 | Relenciones pagadas | Otras obligaciones | 0.15 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.15 MXN |
| 206007 | Retencion IVA | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206016 | IVA "POR APLICAR" | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206017 | Provision Impuesto sobre la renta | Otras obligaciones | -11,566.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -11,566.00 MXN |
| 301951 | Otros Accionistas Capital Variable | Capital | -46,459,291.64 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -46,459,291.64 MXN |
| 304000 | Resultados de ejercicios anteriores | Capital | -1,572,210.09 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1,572,210.09 MXN |
| 306000 | Capital Social no exhibido | Capital | -10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -10,000.00 MXN |
| 601073 | Comisiones Bancarias | Costes o gastos | 29.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 29.00 MXN |
| 701001 | Intereses bancarios recibidos | Ingresos o ganancias | -0.57 MXN | 0.00 MXN | 0.57 MXN | -1.14 MXN |
| 701003 | Utilidad cambiaria realizada | Diferencias | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 583.37 MXN | -583.37 MXN |
| 701004 | Utilidad cambiaria no realizada | Diferencias | -1,542,825.00 MXN | 3,183,975.03 MXN | 2,810,925.03 MXN | -1,169,775.00 MXN |
| 702003 | Perdida cambiaria realizada | Diferencias | 2,412.62 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 2,412.62 MXN |
| 900003 | Cuenta de apertura de balance | Balance: Apertura o cierre | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900017 | Inventario Inmobiliario Edificio | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| **Resultado** | | | **0.00 MXN** | **5,995,484.57 MXN** | **5,995,484.57 MXN** | **0.00 MXN** |

DOS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
IÓN Y F IAMZA
CION DE
RIA FISCAL

041

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL ED
SECRETA
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓ
AUDITORIA

000243 K 14/69

**Informe de estado de cuentas**

Enviados a: 14.08.2023 11:07:44 PM UTC-5
Datos basados usuario: AURORA GUADALUPE CRUZ MORALES
Código contexto de acceso: * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 101 (Inversion Turistica R5 SAPI de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Período/año contable [003.2019 ... 003.2019]
Moneda de visualización: Fecha Hoy - 14.08.2023

| Cuenta de mayor | | Tipo de cuenta de mayor | Saldo inicial en moneda de empresa | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa | Saldo final en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102100 | Bancos Moneda Nacional | Caja | 3,617,360.79 MXN | 0.00 MXN | 84,712.01 MXN | 3,532,648.78 MXN |
| 102102 | Banco MN Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 84,811.01 MXN | 84,811.01 MXN | 0.00 MXN |
| 102200 | Bancos Moneda Extranjera | Caja | 67,425.78 MXN | 4,189.65 MXN | 6,266.49 MXN | 65,348.94 MXN |
| 102201 | Banco ME Verificación de ingreso | Caja | 0.00 MXN | 394.38 MXN | 394.38 MXN | 0.00 MXN |
| 102202 | Banco ME Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 6,069.60 MXN | 6,069.60 MXN | 0.00 MXN |
| 104007 | Deudores Nacionales | Créditos | 10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 10,000.00 MXN |
| 106018 | Inventario Inmobiliario en proceso (Villas) | Otros activos | 1,986,878.46 MXN | 129,679.86 MXN | 0.00 MXN | 2,116,558.32 MXN |
| 106023 | Inventario Inmobiliario Terrenos | Otros activos | 86,752,275.05 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 86,752,275.05 MXN |
| 201001 | Proveedores nacionales | Débitos | -43,212,954.61 MXN | 2,408,815.48 MXN | 2,940,604.89 MXN | -43,744,744.02 MXN |
| 206004 | Retenciones pagadas | Otras obligaciones | 0.15 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.15 MXN |
| 206007 | Retencion IVA | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206016 | IVA "POR APLICAR" | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206017 | Provision impuesto sobre la renta | Otras obligaciones | -11,566.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -11,566.00 MXN |
| 301951 | Otros Accionistas Capital Variable | Capital | -46,459,291.64 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -46,459,291.64 MXN |
| 304000 | Resultados de ejercicios anteriores | Capital | -1,572,210.09 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1,572,210.09 MXN |
| 306000 | Capital Social no exhibido | Capital | -10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -10,000.00 MXN |
| 601073 | Comisiones Bancarias | Costes o gastos | 29.00 MXN | 3,082.36 MXN | 0.00 MXN | 3,111.36 MXN |
| 701001 | Intereses bancarios recibidos | Ingresos o ganancias | -1.14 MXN | 0.00 MXN | 0.58 MXN | -1.72 MXN |
| 701003 | Utilidad cambiaria realizada | Diferencias | -583.37 MXN | 0.60 MXN | 762.27 MXN | -1,345.04 MXN |
| 701004 | Utilidad cambiaria no realizada | Diferencias | -1,169,775.00 MXN | 2,810,925.03 MXN | 2,324,250.03 MXN | -683,100.00 MXN |
| 702003 | Perdida cambiaria realizada | Diferencias | 2,412.62 MXN | 1.63 MXN | 0.00 MXN | 2,414.25 MXN |
| 712099 | Otros Ingresos Acumulables | Ingresos o ganancias | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 98.34 MXN | -98.34 MXN |
| 900003 | Cuenta de apertura de balance | Balance: Apertura o cierre | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900017 | Inventario Inmobiliario Edificio | Costes o gastos | 0.00 MXN | 129,679.86 MXN | 129,679.86 MXN | 0.00 MXN |
| Resultado | | | 0.00 MXN | 5,577,649.46 MXN | 5,577,649.46 MXN | 0.00 MXN |

MEXICANOS
D. DE NAYARIT
RIA DE
Y F IANZAS
N DE
FISCAL

042

00024 K 15/69

**Informe de estado de cuentas**

Enviados a: 14.08.2023 11:08:01 PM UTC-5
Datos basados usuar AURORA GUADALUPE CRUZ MORALES
Código contexto de a* (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 101 (Inversion Turistica R5 SAPI de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Período/año contable [004.2019 ... 004.2019]
Moneda de visualizac Hoy - 14.08.2023

| Cuenta de mayor | | Tipo de cuenta de mayor | Saldo inicial en moneda de empresa | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa | Saldo final en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102100 | Bancos Moneda Nacional | Caja | 3,532,648.78 MXN | 68,386.33 MXN | 136,772.66 MXN | 3,464,262.45 MXN |
| 102102 | Banco MN Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 136,772.66 MXN | 136,772.66 MXN | 0.00 MXN |
| 102200 | Bancos Moneda Extranjera | Caja | 65,348.94 MXN | 5,933.58 MXN | 4,443.43 MXN | 66,839.09 MXN |
| 102201 | Banco ME Verificación de ingreso | Caja | 0.00 MXN | 5,933.58 MXN | 5,933.58 MXN | 0.00 MXN |
| 102202 | Banco ME Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 104007 | Deudores Nacionales | Créditos | 10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 10,000.00 MXN |
| 106018 | Inventario Inmobiliario en proceso (Villas) | Otros activos | 2,116,558.32 MXN | 23,229.00 MXN | 0.00 MXN | 2,139,787.32 MXN |
| 106023 | Inventario Inmobiliario Terrenos | Otros activos | 86,752,275.05 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 86,752,275.05 MXN |
| 201001 | Proveedores nacionales | Débitos | -43,744,744.02 MXN | 3,377,868.44 MXN | 2,347,479.03 MXN | -42,714,354.61 MXN |
| 206004 | Retenciones pagadas | Otras obligaciones | 0.15 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.15 MXN |
| 206007 | Retencion IVA | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206016 | IVA *'POR APLICAR* | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206017 | Provision impuesto sobre la renta | Otras obligaciones | -11,566.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -11,566.00 MXN |
| 301951 | Otros Accionistas Capital Variable | Capital | -46,459,291.64 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -46,459,291.64 MXN |
| 304000 | Resultados de ejercicios anteriores | Capital | -1,572,210.09 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1,572,210.09 MXN |
| 306000 | Capital Social no exhibido | Capital | -10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -10,000.00 MXN |
| 601073 | Comisiones Bancarias | Costes o gastos | 3,111.36 MXN | 42.92 MXN | 2,990.16 MXN | 164.12 MXN |
| 601076 | Taxis, Pasajes y Uber | Costes o gastos | 0.00 MXN | 137.48 MXN | 137.48 MXN | 0.00 MXN |
| 701001 | Intereses bancarios recibidos | Ingresos o ganancias | -1.72 MXN | 0.00 MXN | 0.57 MXN | -2.29 MXN |
| 701003 | Utilidad cambiaria realizada | Diferencias | -1,345.04 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1,345.04 MXN |
| 701004 | Utilidad cambiaria no realizada | Diferencias | -683,100.00 MXN | 2,324,250.03 MXN | 3,309,525.03 MXN | -1,668,375.00 MXN |
| 702003 | Perdida cambiaria realizada | Diferencias | 2,414.25 MXN | 1,524.52 MXN | 23.94 MXN | 3,914.83 MXN |
| 712099 | Otros Ingresos Acumulables | Ingresos o ganancias | -98.34 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -98.34 MXN |
| 900003 | Cuenta de apertura de balance | Balance: Apertura o cierre | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900017 | Inventario Inmobiliario Edificio | Costes o gastos | 0.00 MXN | 23,229.00 MXN | 23,229.00 MXN | 0.00 MXN |
| Resultado | | | 0.00 MXN | 5,967,307.54 MXN | 5,967,307.54 MXN | 0.00 MXN |

OS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
CIÓN DE
IA FISCAL

SIN TEXTO

ESTADOS UNID
GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRAC
DIRECC
AUDITOR

000245 14/19

**Informe de estado de cuentas**

Enviados a: 14.08.2023 11:08:20 PM UTC-5
Datos basados usuario: AURORA GUADALUPE CRUZ MORALES
Código contexto de acceso: * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 101 (Inversion Turistica R5 SAPI de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Período/año contable [005.2019 ... 005.2019]
Moneda de visualización: Fecha d Hoy - 14.08.2023

| Cuenta de mayor | | Tipo de cuenta de mayor | Saldo inicial en moneda de empresa | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa | Saldo final en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102100 | Bancos Moneda Nacional | Caja | 3,464,262.45 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 3,464,262.45 MXN |
| 102102 | Banco MN Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 102200 | Bancos Moneda Extranjera | Caja | 66,839.09 MXN | 1,052.49 MXN | 0.00 MXN | 67,891.58 MXN |
| 102201 | Banco ME Verificación de ingreso | Caja | 0.00 MXN | 0.58 MXN | 0.58 MXN | 0.00 MXN |
| 102202 | Banco ME Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 104007 | Deudores Nacionales | Créditos | 10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 10,000.00 MXN |
| 106018 | Inventario Inmobiliario en proceso (Villas) | Otros activos | 2,139,787.32 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 2,139,787.32 MXN |
| 106023 | Inventario Inmobiliario Terrenos | Otros activos | 86,752,275.05 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 86,752,275.05 MXN |
| 201001 | Proveedores nacionales | Débitos | -42,714,354.61 MXN | 2,638,800.03 MXN | 3,309,525.03 MXN | -43,385,079.61 MXN |
| 206004 | Retenciones pagadas | Otras obligaciones | 0.15 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.15 MXN |
| 206007 | Retencion IVA | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206016 | IVA "POR APLICAR" | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206017 | Provision Impuesto sobre la renta | Otras obligaciones | -11,566.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -11,566.00 MXN |
| 301951 | Otros Accionistas Capital Variable | Capital | -46,459,291.64 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -46,459,291.64 MXN |
| 304000 | Resultados de ejercicios anteriores | Capital | -1,572,210.09 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1,572,210.09 MXN |
| 306000 | Capital Social no exhibido | Capital | -10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -10,000.00 MXN |
| 601073 | Comisiones Bancarias | Costes o gastos | 164.12 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 164.12 MXN |
| 601076 | Taxis, Pasajes y Uber | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 701001 | Intereses bancarios recibidos | Ingresos o ganancias | -2.29 MXN | 0.00 MXN | 0.58 MXN | -2.87 MXN |
| 701003 | Utilidad cambiaria realizada | Diferencias | -1,345.04 MXN | 0.00 MXN | 1,051.91 MXN | -2,396.95 MXN |
| 701004 | Utilidad cambiaria no realizada | Diferencias | -1,668,375.00 MXN | 3,309,525.03 MXN | 2,638,800.03 MXN | -997,650.00 MXN |
| 702003 | Perdida cambiaria realizada | Diferencias | 3,914.83 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 3,914.83 MXN |
| 712099 | Otros Ingresos Acumulables | Ingresos o ganancias | -98.34 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -98.34 MXN |
| 900003 | Cuenta de apertura de balance | Balance: Apertura o cierre | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900017 | Inventario Inmobiliario Edificio | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| Resultado | | | 0.00 MXN | 5,949,378.13 MXN | 5,949,378.13 MXN | 0.00 MXN |

EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
ION Y F IANZAS
CIÓN DE
IA ESCAL

044

000246 K 17/49

**Informe de estado de cuentas**

Enviados a: 14.08.2023 11:08:58 PM UTC-5
Datos basados usuz AURORA GUADALUPE CRUZ MORALES
Código contexto de * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 101 (Inversion Turistica R5 SAPI de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Periodo/año contab [006.2019 ... 006.2019]
Moneda de visualiz Hoy - 14.08.2023

| Cuenta de mayor | | Tipo de cuenta de mayor | Saldo inicial en moneda de empresa | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa | Saldo final en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102100 | Bancos Moneda Nacional | Caja | 3,464,262.45 MXN | 24,572,476.60 MXN | 23,613,861.42 MXN | 4,422,877.63 MXN |
| 102101 | Banco MN Verificación de ingreso | Caja | 0.00 MXN | 21,029,948.70 MXN | 21,029,948.70 MXN | 0.00 MXN |
| 102102 | Banco MN Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 20,071,333.52 MXN | 20,071,333.52 MXN | 0.00 MXN |
| 102200 | Bancos Moneda Extranjera | Caja | 67,891.58 MXN | 478,505.21 MXN | 501.10 MXN | 545,895.69 MXN |
| 102201 | Banco ME Verificación de ingreso | Caja | 0.00 MXN | 955,902.45 MXN | 955,902.45 MXN | 0.00 MXN |
| 102202 | Banco ME Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 104007 | Deudores Nacionales | Créditos | 10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 10,000.00 MXN |
| 105103 | ISR retenido de bancos | Otros activos | 0.00 MXN | 134.56 MXN | 0.00 MXN | 134.56 MXN |
| 106018 | Inventario Inmobiliario en proceso (Villas) | Otros activos | 2,139,787.32 MXN | 57,637.50 MXN | 0.00 MXN | 2,197,424.82 MXN |
| 106023 | Inventario Inmobiliario | Otros activos | 86,752,275.05 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 86,752,275.05 MXN |
| 201001 | Proveedores nacionales | Débitos | -43,385,079.61 MXN | 2,856,187.53 MXN | 2,754,075.03 MXN | -43,282,967.11 MXN |
| 201009 | Anticipo de clientes | Créditos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 1,435,872.79 MXN | -1,435,872.79 MXN |
| 206004 | Retenciones pagadas | Otras obligaciones | 0.15 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.15 MXN |
| 206007 | Retencion IVA | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206016 | IVA "POR APLICAR" | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206017 | Provision impuesto sobre la renta | Otras obligaciones | -11,566.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -11,566.00 MXN |
| 301951 | Otros Accionistas Capital Variable | Capital | -46,459,291.64 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -46,459,291.64 MXN |
| 304000 | Resultados de ejercicios anteriores | Capital | -1,572,210.09 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1,572,210.09 MXN |
| 306000 | Capital Social no exhibido | Capital | -10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -10,000.00 MXN |
| 601032 | Honorarios profesionales PM | Costes o gastos | 0.00 MXN | 57,637.50 MXN | 57,637.50 MXN | 0.00 MXN |
| 601073 | Comisiones Bancarias | Costes o gastos | 164.12 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 164.12 MXN |
| 601076 | Taxis, Pasajes y Uber | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 701001 | Intereses bancarios recibidos | Ingresos o ganancias | -2.87 MXN | 0.00 MXN | 525.31 MXN | -528.18 MXN |
| 701003 | Utilidad cambiaria realizada | Diferencias | -2,396.95 MXN | 0.00 MXN | 606.30 MXN | -3,003.25 MXN |
| 701004 | Utilidad cambiaria no realizada | Diferencias | -997,650.00 MXN | 2,638,800.03 MXN | 2,798,550.03 MXN | -1,157,400.00 MXN |
| 702003 | Perdida cambiaria realizada | Diferencias | 3,914.83 MXN | 501.10 MXN | 250.55 MXN | 4,165.38 MXN |
| 712099 | Otros Ingresos Acumulables | Ingresos o ganancias | -98.34 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -98.34 MXN |
| 900003 | Cuenta de apertura de inventario inmobiliario | Balance: Apertura o cierre | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900017 | Edificio | Costes o gastos | 0.00 MXN | 57,637.50 MXN | 57,637.50 MXN | 0.00 MXN |
| Resultado | | | 0.00 MXN | 72,776,702.20 MXN | 72,776,702.20 MXN | 0.00 MXN |

...DOS MEXICANOS
...EL EDO. DE NAYARIT
...ETARIA DE
...ACIÓN Y F...ANZAS
...CCIÓN ...E
...ORIA ...SCAL

045

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL E
SECRETA
ADMINISTRACIO
DIRECC
AUDITORI

000247 K 18/16

**Informe de estado de cuentas**

Enviados a: 14.08.2023 11:09:16 PM UTC-5
Datos basados us AURORA GUADALUPE CRUZ MORALES
Código contexto d * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 101 (Inversion Turistica R5 SAPI de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Período/año conta [007.2019 ... 007.2019]
Moneda de visuali Hoy - 14.08.2023

| Cuenta de mayor | | Tipo de cuenta de mayor | Saldo inicial en moneda de empresa | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa | Saldo final en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102100 | Bancos Moneda Nacional | Caja | 4,422,877.63 MXN | 158,685,430.26 MXN | 159,386,220.15 MXN | 3,722,087.74 MXN |
| 102101 | Banco MN Verificación de ingreso | Caja | 0.00 MXN | 137,909,197.15 MXN | 137,909,197.15 MXN | 0.00 MXN |
| 102102 | Banco MN Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 138,610,029.96 MXN | 138,610,029.96 MXN | 0.00 MXN |
| 102200 | Bancos Moneda Extranjera | Caja | 545,895.69 MXN | 679,620.81 MXN | 204,606.40 MXN | 1,020,910.10 MXN |
| 102201 | Banco ME Verificación de ingreso | Caja | 0.00 MXN | 1,156,597.89 MXN | 1,156,597.89 MXN | 0.00 MXN |
| 102202 | Banco ME Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 205,074.45 MXN | 205,074.45 MXN | 0.00 MXN |
| 104007 | Deudores Nacionales | Créditos | 10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 10,000.00 MXN |
| 105103 | ISR retenido de bancos | Otros activos | 134.56 MXN | 2,329.14 MXN | 0.00 MXN | 2,463.70 MXN |
| 106018 | Inventario Inmobiliario en proceso (Villas) | Otros activos | 2,197,424.82 MXN | 681,727.54 MXN | 0.00 MXN | 2,879,152.36 MXN |
| 106023 | Inventario Inmobiliario Terrenos | Otros activos | 86,752,275.05 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 86,752,275.05 MXN |
| 201001 | Proveedores nacionales | Débitos | -43,282,967.11 MXN | 3,688,545.97 MXN | 3,480,277.57 MXN | -43,074,698.71 MXN |
| 201009 | Anticipo de clientes nacionales | Créditos | -1,435,872.79 MXN | 0.00 MXN | 477,235.00 MXN | -1,913,107.79 MXN |
| 206004 | Retenciones pagadas | Otras | 0.15 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.15 MXN |
| 206007 | Retencion IVA | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206016 | IVA "'POR APLICAR" | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206017 | Provision impuesto sobre la renta | Otras obligaciones | -11,566.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -11,566.00 MXN |
| 301951 | Otros Accionistas Capital Variable | Capital | -46,459,291.64 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -46,459,291.64 MXN |
| 304000 | Resultados de ejercicios anteriores | Capital | -1,572,210.09 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1,572,210.09 MXN |
| 306000 | Capital Social no exhibido | Capital | -10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -10,000.00 MXN |
| 601001 | Sueldos y salarios | Costes o gastos | 0.00 MXN | 2.00 MXN | 2.00 MXN | 0.00 MXN |
| 601032 | Honorarios profesionales PM | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 601073 | Comisiones Bancarias | Costes o gastos | 164.12 MXN | 3,004.48 MXN | 3,004.48 MXN | 164.12 MXN |
| 601076 | Taxis, Pasajes y Uber | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 701001 | Intereses bancarios recibidos | Ingresos o | -528.18 MXN | 0.00 MXN | 14,910.19 MXN | -15,438.37 MXN |
| 701003 | Utilidad cambiaria realizada | Diferencias | -3,003.25 MXN | 0.00 MXN | 15.00 MXN | -3,018.25 MXN |
| 701004 | Utilidad cambiaria no realizada | Diferencias | -1,157,400.00 MXN | 2,798,550.03 MXN | 2,975,175.03 MXN | -1,334,025.00 MXN |
| 702003 | Perdida cambiaria realizada | Diferencias | 4,165.38 MXN | 2,512.60 MXN | 277.01 MXN | 6,400.97 MXN |
| 712099 | Otros Ingresos Acumulables | Ingresos o | -98.34 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -98.34 MXN |
| 900003 | Cuenta de apertura de balance | Balance: Apertura o cierre | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900017 | Inventario Inmobiliario Edificio | Costes o gastos | 0.00 MXN | 681,727.54 MXN | 681,727.54 MXN | 0.00 MXN |
| **Resultado** | | | **0.00 MXN** | **445,104,349.82 MXN** | **445,104,349.82 MXN** | **0.00 MXN** |

S MEXICANOS
DO. DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y FINANZAS
IÓN DE
A FISCAL

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECCI
AUDITORIA

00024 15/69

**Informe de estado de cuentas**

Enviados a: 14.08.2023 11:10:02 PM UTC-5
Datos basados usuario: AURORA GUADALUPE CRUZ MORALES
Código contexto de acces * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 101 (Inversion Turistica R5 SAPI de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Periodo/año contable [008.2019 ... 008.2019]
Moneda de visualización: I Hoy - 14.08.2023

| Cuenta de mayor | | Tipo de cuenta de mayor | Saldo inicial en moneda de empresa | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa | Saldo final en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102100 | Bancos Moneda Nacional | Caja | 3,722,087.74 MXN | 220,788,927.10 MXN | 220,977,347.87 MXN | 3,533,666.97 MXN |
| 102101 | Banco MN Verificación de ingreso | Caja | 0.00 MXN | 195,041,607.85 MXN | 195,041,607.85 MXN | 0.00 MXN |
| 102102 | Banco MN Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 195,143,519.00 MXN | 195,143,519.00 MXN | 0.00 MXN |
| 102200 | Bancos Moneda Extranjera | Caja | 1,020,910.10 MXN | 556,419.41 MXN | 503,472.53 MXN | 1,073,856.98 MXN |
| 102201 | Banco ME Verificación de Ingreso | Caja | 0.00 MXN | 1,002,305.00 MXN | 1,002,305.00 MXN | 0.00 MXN |
| 102202 | Banco ME Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 503,472.53 MXN | 503,472.53 MXN | 0.00 MXN |
| 103100 | Bancos Moneda Nacional Inversiones | Caja | 0.00 MXN | 53,821,104.98 MXN | 53,685,307.42 MXN | 135,797.56 MXN |
| 103101 | Banco MN Inversiones Verificación de ingreso | Caja | 0.00 MXN | 53,821,104.98 MXN | 53,821,104.98 MXN | 0.00 MXN |
| 103102 | Banco MN Inversiones Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 53,685,307.42 MXN | 53,685,307.42 MXN | 0.00 MXN |
| 104007 | Deudores Nacionales | Créditos | 10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 10,000.00 MXN |
| 105002 | IVA Acreditable pagado | Impuestos | 0.00 MXN | 393.69 MXN | 393.69 MXN | 0.00 MXN |
| 105103 | ISR retenido de bancos | Otros activos | 2,463.70 MXN | 2,104.42 MXN | 0.00 MXN | 4,568.12 MXN |
| 106018 | Inventario Inmobiliario en proceso (Villas) | Otros activos | 2,879,152.36 MXN | 474,675.28 MXN | 0.00 MXN | 3,353,827.64 MXN |
| 106023 | Inventario Inmobiliario Terrenos | Otros activos | 86,752,275.05 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 86,752,275.05 MXN |
| 201001 | Proveedores nacionales | Débitos | -43,074,698.71 MXN | 770,722.13 MXN | 3,056,427.23 MXN | -45,360,403.81 MXN |
| 201002 | Proveedores extranjeros | Débitos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 407,000.70 MXN | -407,000.70 MXN |
| 201009 | Anticipo de clientes nacionales | Créditos | -1,913,107.79 MXN | 477,235.00 MXN | 499,835.00 MXN | -1,935,707.79 MXN |
| 206004 | Retenciones pagadas | Otras obligaciones | 0.15 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.15 MXN |
| 206007 | Retencion IVA | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206016 | IVA "POR APLICAR" | Impuestos | 0.00 MXN | 262.46 MXN | 262.46 MXN | 0.00 MXN |
| 206017 | Provision impuesto sobre la renta | Otras obligaciones | -11,566.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -11,566.00 MXN |
| 301951 | Otros Accionistas Capital Variable | Capital | -46,459,291.64 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -46,459,291.64 MXN |
| 304000 | Resultados de ejercicios anteriores | Capital | -1,572,210.09 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1,572,210.09 MXN |
| 306000 | Capital Social no exhibido | Capital | -10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -10,000.00 MXN |
| 601001 | Sueldos y salarios | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 601032 | Honorarios profesionales PM | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 601073 | Comisiones Bancarias | Costes o gastos | 164.12 MXN | 951.44 MXN | 0.00 MXN | 1,115.56 MXN |
| 601076 | Taxis, Pasajes y Uber | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 701001 | Intereses bancarios recibidos | Ingresos o ganancias | -15,438.37 MXN | 3,335.27 MXN | 18,163.58 MXN | -30,266.68 MXN |
| 701003 | Utilidad cambiaria realizada | Diferencias | -3,018.25 MXN | 0.00 MXN | 56,584.41 MXN | -59,602.66 MXN |
| 701004 | Utilidad cambiaria no realizada | Diferencias | -1,334,025.00 MXN | 2,975,175.03 MXN | 705,375.03 MXN | 935,775.00 MXN |
| 702003 | Perdida cambiaria realizada | Diferencias | 6,400.97 MXN | 6,516.09 MXN | 0.00 MXN | 12,917.06 MXN |
| 702004 | Perdida cambiaria no realizada | Diferencias | 0.00 MXN | 32,347.62 MXN | 0.00 MXN | 32,347.62 MXN |
| 712099 | Otros Ingresos Acumulables | Ingresos o ganancias | -98.34 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -98.34 MXN |
| 900003 | Cuenta de apertura de balance | Balance: Apertura o cierre | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900017 | Inventario Inmobiliario Edificio | Costes o gastos | 0.00 MXN | 474,675.28 MXN | 474,675.28 MXN | 0.00 MXN |
| **Resultado** | | | **0.00 MXN** | **779,582,161.98 MXN** | **779,582,161.98 MXN** | **0.00 MXN** |

MEXICANOS
O. DE NAYARIT
RIA DE
NTE IANZAS
ON DE
E FISCAL

047

000249 K 23/09

**Informe de estado de cuentas**

Enviados a: 14.08.2023 11:10:28 PM UTC-5
Datos basados usuario: AURORA GUADALUPE CRUZ MORALES
Código contexto de acces* (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 101 (Inversion Turistica R5 SAPI de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Periodo/año contable [009.2019 ... 009.2019]
Moneda de visualización: Hoy - 14.08.2023

| Cuenta de mayor | | Tipo de cuenta de mayor | Saldo inicial en moneda de empresa | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa | Saldo final en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102100 | Bancos Moneda Nacional | Caja | 3,533,666.97 MXN | 66,900,673.95 MXN | 67,854,755.56 MXN | 2,579,585.36 MXN |
| 102101 | Banco MN Verificación de ingreso | Caja | 0.00 MXN | 85,718,450.87 MXN | 85,718,450.87 MXN | 0.00 MXN |
| 102102 | Banco MN Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 87,078,324.02 MXN | 87,078,324.02 MXN | 0.00 MXN |
| 102200 | Bancos Moneda Extranjera | Caja | 1,073,856.98 MXN | 0.00 MXN | 24,710.87 MXN | 1,049,146.11 MXN |
| 102201 | Banco ME Verificación de Ingreso | Caja | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 102202 | Banco ME Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 103100 | Bancos Moneda Nacional Inversiones | Caja | 135,797.56 MXN | 141,841,997.76 MXN | 140,978,359.66 MXN | 999,435.66 MXN |
| 103101 | Banco MN Inversiones Verificación de Ingreso | Caja | 0.00 MXN | 113,541,997.76 MXN | 113,541,997.76 MXN | 0.00 MXN |
| 103102 | Banco MN Inversiones Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 112,778,359.66 MXN | 112,778,359.66 MXN | 0.00 MXN |
| 104007 | Deudores Nacionales | Créditos | 10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 10,000.00 MXN |
| 105002 | IVA Acreditable pagado | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 105103 | ISR retenido de bancos | Otros activos | 4,568.12 MXN | 5,155.48 MXN | 0.00 MXN | 9,723.60 MXN |
| 106018 | Inventario Inmobiliario en proceso (Villas) | Otros activos | 3,353,827.64 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 3,353,827.64 MXN |
| 106023 | Inventario Inmobiliario Terrenos | Otros activos | 86,752,275.05 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 86,752,275.05 MXN |
| 201001 | Proveedores nacionales | Débitos | -45,360,403.81 MXN | 1,846,171.83 MXN | 705,375.03 MXN | -44,219,607.01 MXN |
| 201002 | Proveedores extranjeros | Débitos | -407,000.70 MXN | 13,577.62 MXN | 4,212.00 MXN | -397,635.08 MXN |
| 201009 | Anticipo de clientes nacionales | Créditos | -1,935,707.79 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1,935,707.79 MXN |
| 201018 | Cuenta puente Compensación Pasivos | Otras obligaciones | 0.00 MXN | 1,020.00 MXN | 1,020.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206004 | Retenciones pagadas | Otras obligaciones | 0.15 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.15 MXN |
| 206007 | Retencion IVA | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206016 | IVA "POR APLICAR" | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206017 | Provision impuesto sobre la renta | Otras obligaciones | -11,566.00 MXN | 11,566.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 301951 | Otros Accionistas Capital Variable | Capital | -46,459,291.64 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -46,459,291.64 MXN |
| 304000 | Resultados de ejercicios anteriores | Capital | -1,572,210.09 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1,572,210.09 MXN |
| 306000 | Capital Social no exhibido | Capital | -10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -10,000.00 MXN |
| 601001 | Sueldos y salarios | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 601032 | Honorarios profesionales PM | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 601070 | Recargos | Costes o gastos | 0.00 MXN | 1,020.00 MXN | 0.00 MXN | 1,020.00 MXN |
| 601073 | Comisiones Bancarias | Costes o gastos | 1,115.56 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 1,115.56 MXN |
| 601076 | Taxis, Pasajes y Uber | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 701001 | Intereses bancarios recibidos | Ingresos o ganancias | -30,266.68 MXN | 0.00 MXN | 27,469.77 MXN | -57,736.45 MXN |
| 701003 | Utilidad cambiaria realizada | Diferencias | -59,602.66 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -59,602.66 MXN |
| 701004 | Utilidad cambiaria no realizada | Diferencias | 935,775.00 MXN | 705,375.03 MXN | 1,746,000.03 MXN | -104,850.00 MXN |
| 702003 | Perdida cambiaria realizada | Diferencias | 12,917.06 MXN | 24,710.87 MXN | 0.00 MXN | 37,627.93 MXN |
| 702004 | Perdida cambiaria no realizada | Diferencias | 32,347.62 MXN | 4,212.00 MXN | 13,577.62 MXN | 22,982.00 MXN |
| 712099 | Otros Ingresos Acumulables | Ingresos o ganancias | -98.34 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -98.34 MXN |
| 900003 | Cuenta de apertura de balance | Balance: Apertura o cierre | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900017 | Inventario Inmobiliario Edificio | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| **Resultado** | | | **0.00 MXN** | **610,472,612.85 MXN** | **610,472,612.85 MXN** | **0.00 MXN** |

OS MEXICANOS
DO DE NAYARIT
ARIA DE
ÓN Y F IANZAS
ICIÓN DE
IA E.SCAL

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL ES
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECCI
AUDITORIA

000250 K 21/69

**Informe de estado de cuentas**

Enviados a: 14.08.2023 11:10:48 PM UTC-5
Datos basados usuario: AURORA GUADALUPE CRUZ MORALES
Código contexto de acc* (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 101 (Inversion Turistica R5 SAPI de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Período/año contable [010.2019 ... 010.2019]
Moneda de visualización Hoy - 14.08.2023

| Cuenta de mayor | | Tipo de cuenta de mayor | Saldo inicial en moneda de empresa | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa | Saldo final en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102100 | Bancos Moneda Nacional | Caja | 2,579,585.36 MXN | 79,750,620.60 MXN | 79,750,656.80 MXN | 2,579,549.16 MXN |
| 102101 | Banco MN Verificación de ingreso | Caja | 0.00 MXN | 79,750,734.00 MXN | 79,750,734.00 MXN | 0.00 MXN |
| 102102 | Banco MN Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 79,750,656.80 MXN | 79,750,656.80 MXN | 0.00 MXN |
| 102200 | Bancos Moneda Extranjera | Caja | 1,049,146.11 MXN | 0.00 MXN | 27,761.66 MXN | 1,021,384.45 MXN |
| 102201 | Banco ME Verificación de Ingreso | Caja | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 102202 | Banco ME Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 103100 | Bancos Moneda Nacional Inversiones | Caja | 999,435.66 MXN | 79,738,550.80 MXN | 79,735,039.24 MXN | 1,002,947.22 MXN |
| 103101 | Banco MN Inversiones Verificación de ingreso | Caja | 0.00 MXN | 79,738,890.92 MXN | 79,738,890.92 MXN | 0.00 MXN |
| 103102 | Banco MN Inversiones Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 79,735,039.24 MXN | 79,735,039.24 MXN | 0.00 MXN |
| 104007 | Deudores Nacionales | Créditos | 10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 10,000.00 MXN | 0.00 MXN |
| 105002 | IVA Acreditable pagado | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 105101 | Pagos provisionales de ISR | Otros activos | 0.00 MXN | 2.00 MXN | 0.00 MXN | 2.00 MXN |
| 105103 | ISR retenido de bancos | Otros activos | 9,723.60 MXN | 3,225.30 MXN | 156.41 MXN | 12,792.49 MXN |
| 106018 | Inventario Inmobiliario en proceso (Villas) | Otros activos | 3,353,827.64 MXN | 7,134.00 MXN | 0.00 MXN | 3,360,961.64 MXN |
| 106023 | Inventario Inmobiliario Terrenos | Otros activos | 86,752,275.05 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 86,752,275.05 MXN |
| 127001 | Cuenta puente Compensación Activos | Otros activos | 0.00 MXN | 10,000.00 MXN | 10,000.00 MXN | 0.00 MXN |
| 201001 | Proveedores nacionales | Débitos | -44,219,607.01 MXN | 2,927,204.04 MXN | 1,765,657.95 MXN | -43,058,060.92 MXN |
| 201002 | Proveedores extranjeros | Débitos | -397,635.08 MXN | 10,521.90 MXN | 0.00 MXN | -387,113.18 MXN |
| 201009 | Anticipo de clientes nacionales | Créditos | -1,935,707.79 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1,935,707.79 MXN |
| 201018 | Cuenta puente Compensación Pasivos | Otras obligaciones | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206004 | Retenciones pagadas | Otras obligaciones | 0.15 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.15 MXN |
| 206007 | Retencion IVA | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206016 | IVA "POR APLICAR" | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206017 | Provision Impuesto sobre la renta | Otras obligaciones | 0.00 MXN | 2.00 MXN | 2.00 MXN | 0.00 MXN |
| 301451 | Otros Accionistas Capital Fijo | Capital | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 10,000.00 MXN | -10,000.00 MXN |
| 301951 | Otros Accionistas Capital Variable | Capital | -46,459,291.64 MXN | 10,000.00 MXN | 0.00 MXN | -46,449,291.64 MXN |
| 304000 | Resultados de ejercicios anteriores | Capital | -1,572,210.09 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -1,572,210.09 MXN |
| 306000 | Capital Social no exhibido | Capital | -10,000.00 MXN | 10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 601001 | Sueldos y salarios | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 601032 | Honorarios profesionales PM | Costes o gastos | 0.00 MXN | 9,048.00 MXN | 0.00 MXN | 9,048.00 MXN |
| 601070 | Recargos | Costes o gastos | 1,020.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 1,020.00 MXN |
| 601073 | Comisiones Bancarias | Costes o gastos | 1,115.56 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 1,115.56 MXN |
| 601076 | Taxis, Pasajes y Uber | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 604066 | GA No deducibles, otros gastos | Costes o gastos | 0.00 MXN | 3,475.92 MXN | 0.00 MXN | 3,475.92 MXN |
| 701001 | Intereses bancarios recibidos | Ingresos o ganancias | -57,736.45 MXN | 609.93 MXN | 19,260.19 MXN | -76,386.71 MXN |
| 701003 | Utilidad cambiaria realizada | Diferencias | -59,602.66 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -59,602.66 MXN |
| 701004 | Utilidad cambiaria no realizada | Diferencias | -104,850.00 MXN | 1,746,000.03 MXN | 2,921,409.93 MXN | -1,280,259.90 MXN |
| 702003 | Perdida cambiaria realizada | Diferencias | 37,627.93 MXN | 27,761.66 MXN | 0.00 MXN | 65,389.59 MXN |
| 702004 | Perdida cambiaria no realizada | Diferencias | 22,982.00 MXN | 0.00 MXN | 4,212.00 MXN | 18,770.00 MXN |
| 712099 | Otros Ingresos Acumulables | Ingresos o ganancias | -98.34 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -98.34 MXN |
| 900003 | Cuenta de apertura de balance | Balance: Apertura o cierre | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900017 | Inventario Inmobiliario Edificio | Costes o gastos | 0.00 MXN | 7,134.00 MXN | 7,134.00 MXN | 0.00 MXN |
| **Resultado** | | | **0.00 MXN** | **483,236,611.14 MXN** | **483,236,611.14 MXN** | **0.00 MXN** |

MEXICANOS
O. DE NAYARIT
RIA DE
NYF IANZAS
N E
SCAL

00025K 22/69

**Informe de estado de cuentas**

Enviados a: 14.08.2023 11:11:05 PM UTC-5
Datos basados usu. AURORA GUADALUPE CRUZ MORALES
Código contexto de * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 101 (Inversion Turistica R5 SAPI de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Periodo/año contab [011.2019 ... 011.2019]
Moneda de visualiz Hoy - 14.08.2023

| Cuenta de mayor | | Tipo de cuenta de mayor | Saldo inicial en moneda de empresa | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa | Saldo final en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102100 | Bancos Moneda Nacional | Caja | 2,579,549.16 MXN | 197,526,524.51 MXN | 197,615,605.66 MXN | 2,490,468.01 MXN |
| 102101 | Banco MN Verificación de ingreso | Caja | 0.00 MXN | 197,527,726.13 MXN | 197,527,726.13 MXN | 0.00 MXN |
| 102102 | Banco MN Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 197,615,605.66 MXN | 197,615,605.66 MXN | 0.00 MXN |
| 102200 | Bancos Moneda Extranjera | Caja | 1,021,384.45 MXN | 9,343,771.82 MXN | 1,448.88 MXN | 10,363,707.39 MXN |
| 102201 | Banco ME Verificación de ingreso | Caja | 0.00 MXN | 18,483,209.57 MXN | 18,483,209.57 MXN | 0.00 MXN |
| 102202 | Banco ME Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 1,448.88 MXN | 1,448.88 MXN | 0.00 MXN |
| 103100 | Bancos Moneda Nacional Inversiones | Caja | 1,002,947.22 MXN | 197,227,413.16 MXN | 185,371,259.68 MXN | 12,859,100.70 MXN |
| 103101 | Banco MN Inversiones Verificación de ingreso | Caja | 0.00 MXN | 197,227,413.16 MXN | 197,227,413.16 MXN | 0.00 MXN |
| 103102 | Banco MN Inversiones Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 185,371,259.68 MXN | 185,371,259.68 MXN | 0.00 MXN |
| 104007 | Deudores Nacionales | Créditos | 0.00 MXN | 5,423,231.61 MXN | 0.00 MXN | 5,423,231.61 MXN |
| 105002 | IVA Acreditable pagado | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 105101 | Pagos provisionales de ISR | Otros activos | 2.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 2.00 MXN |
| 105103 | ISR retenido de bancos | Otros activos | 12,792.49 MXN | 11,536.94 MXN | 188.05 MXN | 24,141.38 MXN |
| 106018 | Inventario Inmobiliario en proceso (Villas) | Otros activos | 3,360,961.64 MXN | 5,436,629.61 MXN | 5,953,756.43 MXN | 2,843,834.82 MXN |
| 106023 | Inventario Inmobiliario Terrenos | Otros activos | 86,752,275.05 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 86,752,275.05 MXN |
| 127001 | Cuenta puente Compensación Activos | Otros activos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 201001 | Proveedores nacionales | Débitos | -43,058,060.92 MXN | 1,802,250.03 MXN | 8,388,283.55 MXN | -49,644,094.44 MXN |
| 201002 | Proveedores extranjeros | Débitos | -387,113.18 MXN | 393,423.08 MXN | 6,309.90 MXN | 0.00 MXN |
| 201009 | Anticipo de clientes nacionales | Créditos | -1,935,707.79 MXN | 0.00 MXN | 21,289,125.43 MXN | -23,224,833.22 MXN |
| 201018 | Cuenta puente Compensación Pasivos | Otras obligaciones | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206004 | Retenciones pagadas | Otras obligaciones | 0.15 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.15 MXN |
| 206007 | Retencion IVA | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206016 | IVA "POR APLICAR" | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206017 | Provision impuesto sobre la renta | Otras obligaciones | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 301451 | Otros Accionistas Capital Fijo | Capital | -10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -10,000.00 MXN |
| 301951 | Otros Accionistas Capital Variable | Capital | -46,449,291.64 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -46,449,291.64 MXN |
| 304000 | Resultados de ejercicios anteriores | Capital | -1,572,210.09 MXN | 242,905.16 MXN | 0.00 MXN | -1,329,304.93 MXN |
| 306000 | Capital Social no exhibido | Capital | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 601001 | Sueldos y salarios | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 601029 | Honorarios comité y board | Costes o gastos | 0.00 MXN | 24,403.50 MXN | 24,403.50 MXN | 0.00 MXN |
| 601032 | Honorarios profesionales PM | Costes o gastos | 9,048.00 MXN | 287,619.66 MXN | 0.00 MXN | 296,667.66 MXN |
| 601070 | Recargos | Costes o gastos | 1,020.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 1,020.00 MXN |
| 601073 | Comisiones Bancarias | Costes o gastos | 1,115.56 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 1,115.56 MXN |
| 601076 | Taxis, Pasajes y Uber | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 604066 | GA No deducibles, otros gastos | Costes o gastos | 3,475.92 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 3,475.92 MXN |
| 701001 | Intereses bancarios recibidos | Ingresos o ganancias | -76,386.71 MXN | 1,389.67 MXN | 44,741.65 MXN | -119,738.69 MXN |
| 701003 | Utilidad cambiaria realizada | Diferencias | -59,602.66 MXN | 0.00 MXN | 177,333.29 MXN | -236,935.95 MXN |
| 701004 | Utilidad cambiaria no realizada | Diferencias | -1,280,259.90 MXN | 2,957,963.84 MXN | 1,806,619.98 MXN | -128,916.04 MXN |
| 702003 | Perdida cambiaria realizada | Diferencias | 65,389.59 MXN | 3.74 MXN | 0.00 MXN | 65,393.33 MXN |
| 702004 | Perdida cambiaria no realizada | Diferencias | 18,770.00 MXN | 9.67 MXN | 0.00 MXN | 18,779.67 MXN |
| 712099 | Otros Ingresos Acumulables | Ingresos o ganancias | -98.34 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -98.34 MXN |
| 900003 | Cuenta de apertura de balance | Balance: Apertura o cierre | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900017 | Inventario Inmobiliario Edificio | Costes o gastos | 0.00 MXN | 5,436,629.61 MXN | 5,436,629.61 MXN | 0.00 MXN |
| **Resultado** | | | **0.00 MXN** | **1,222,342,368.69 MXN** | **1,222,342,368.69 MXN** | **0.00 MXN** |

050

SIN TEXTO

000252

K 23/69

**Informe de estado de cuentas**

Enviados a: 14.08.2023 11:11:21 PM UTC-5
Datos basados usua: AURORA GUADALUPE CRUZ MORALES
Código contexto de : * (Sin restricciones)

Selección:
Empresa 101 (Inversion Turistica R5 SAPI de CV)
Sistema contable MX18 (Sistema Contable RLH)
Período/año contabl [012.2019 ... 012.2019]
Moneda de visualiza Hoy - 14.08.2023

| Cuenta de mayor | | Tipo de cuenta de mayor | Saldo inicial en moneda de empresa | Importe en debe en moneda de empresa | Importe en haber en moneda de empresa | Saldo final en moneda de empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102100 | Bancos Moneda Nacional | Caja | 2,490,468.01 MXN | 305,300,108.89 MXN | 305,288,168.17 MXN | 2,502,408.73 MXN |
| 102101 | Banco MN Verificación de ingreso | Caja | 0.00 MXN | 305,300,108.89 MXN | 305,300,108.89 MXN | 0.00 MXN |
| 102102 | Banco MN Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 305,288,168.17 MXN | 305,288,168.17 MXN | 0.00 MXN |
| 102200 | Bancos Moneda Extranjera | Caja | 10,363,707.39 MXN | 8,954,877.78 MXN | 408,257.86 MXN | 18,910,327.31 MXN |
| 102201 | Banco ME Verificación de ingreso | Caja | 0.00 MXN | 8,954,877.78 MXN | 8,954,877.78 MXN | 0.00 MXN |
| 102202 | Banco ME Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 3,407.78 MXN | 3,407.78 MXN | 0.00 MXN |
| 103100 | Bancos Moneda Nacional Inversiones | Caja | 12,859,100.70 MXN | 305,146,852.25 MXN | 305,261,388.47 MXN | 12,744,564.48 MXN |
| 103101 | Banco MN Inversiones Verificación de ingreso | Caja | 0.00 MXN | 305,146,852.25 MXN | 305,146,852.25 MXN | 0.00 MXN |
| 103102 | Banco MN Inversiones Verificación de egreso | Caja | 0.00 MXN | 305,261,388.47 MXN | 305,261,388.47 MXN | 0.00 MXN |
| 104007 | Deudores Nacionales | Créditos | 5,423,231.61 MXN | 0.00 MXN | 5,423,231.61 MXN | 0.00 MXN |
| 105001 | IVA Acreditable por pagar | Impuestos | 0.00 MXN | 24.52 MXN | 0.00 MXN | 24.52 MXN |
| 105002 | IVA Acreditable pagado | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 105101 | Pagos provisionales de ISR | Otros activos | 2.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 2.00 MXN |
| 105103 | ISR retenido de bancos | Otros activos | 24,141.38 MXN | 17,328.40 MXN | 0.00 MXN | 41,469.78 MXN |
| 106018 | Inventario Inmobiliario en proceso (Villas) | Otros activos | 2,843,834.82 MXN | 12,057,944.82 MXN | 5,423,295.92 MXN | 9,478,483.72 MXN |
| 106023 | Inventario Inmobiliario Terrenos | Otros activos | 86,752,275.05 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 86,752,275.05 MXN |
| 122001 | Impuestos diferidos ISR Activo | Otros activos | 0.00 MXN | 1,127,538.00 MXN | 0.00 MXN | 1,127,538.00 MXN |
| 127001 | Cuenta puente Compensación Activos | Otros activos | 0.00 MXN | 4,391,953.50 MXN | 4,391,953.50 MXN | 0.00 MXN |
| 201001 | Proveedores nacionales | Débitos | -49,644,094.44 MXN | 9,127,076.47 MXN | 1,884,837.55 MXN | -42,401,855.52 MXN |
| 201002 | Proveedores extranjeros | Débitos | 0.00 MXN | 903,632.37 MXN | 5,270,329.04 MXN | -4,366,696.67 MXN |
| 201009 | Anticipo de clientes nacionales | Créditos | -23,224,833.22 MXN | 0.00 MXN | 8,951,470.00 MXN | -32,176,303.22 MXN |
| 201011 | Otros Pasivos no facturados | Otras obligaciones | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 2,152,434.76 MXN | -2,152,434.76 MXN |
| 201018 | Cuenta puente Compensación Pasivos | Otras obligaciones | 0.00 MXN | 439,187.77 MXN | 439,187.77 MXN | 0.00 MXN |
| 206004 | Retenciones pagadas | Otras obligaciones | 0.15 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.15 MXN |
| 206007 | Retencion IVA | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206013 | IVA Trasladado no cobrado | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 24.52 MXN | -24.52 MXN |
| 206016 | IVA "POR APLICAR" | Impuestos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 206017 | Provision Impuesto sobre la renta | Otras obligaciones | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 1,897,072.00 MXN | -1,897,072.00 MXN |
| 206028 | Otros Impuestos estatales | Otras obligaciones | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 8,784.33 MXN | -8,784.33 MXN |
| 206031 | Retencion ISR Pagos al extranjero | Otras obligaciones | 0.00 MXN | 439,187.77 MXN | 439,187.77 MXN | 0.00 MXN |
| 301451 | Otros Accionistas Capital Fijo | Capital | -10,000.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -10,000.00 MXN |
| 301951 | Otros Accionistas Capital Variable | Capital | -46,449,291.64 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -46,449,291.64 MXN |
| 304000 | Resultados de ejercicios anteriores | Capital | -1,329,304.93 MXN | 0.00 MXN | 765,326.15 MXN | -2,094,631.08 MXN |
| 306000 | Capital Social no exhibido | Capital | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 601001 | Sueldos y salarios | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 601029 | Honorarios comité y board | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 601032 | Honorarios profesionales PM | Costes o gastos | 296,667.66 MXN | 4,393,789.56 MXN | 4,392,831.62 MXN | 297,625.60 MXN |
| 601070 | Recargos | Costes o gastos | 1,020.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 1,020.00 MXN |
| 601073 | Comisiones Bancarias | Costes o gastos | 1,115.56 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 1,115.56 MXN |
| 601076 | Taxis, Pasajes y Uber | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 604066 | GA No deducibles, otros gastos | Costes o gastos | 3,475.92 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 3,475.92 MXN |
| 701001 | Intereses bancarios recibidos | Ingresos o ganancias | -119,738.69 MXN | 0.00 MXN | 56,048.82 MXN | -175,787.51 MXN |
| 701003 | Utilidad cambiaria realizada | Diferencias | -236,935.95 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -236,935.95 MXN |
| 701004 | Utilidad cambiaria no realizada | Diferencias | -128,916.04 MXN | 1,802,250.03 MXN | 3,587,785.77 MXN | -1,914,451.78 MXN |
| 702003 | Perdida cambiaria realizada | Diferencias | 65,393.33 MXN | 404,850.08 MXN | 0.00 MXN | 470,243.41 MXN |
| 702004 | Perdida cambiaria no realizada | Diferencias | 18,779.67 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 18,779.67 MXN |
| 711003 | Iva No Acreditable deducible | Costes o gastos | 0.00 MXN | 306.54 MXN | 153.27 MXN | 153.27 MXN |
| 712099 | Otros Ingresos Acumulables | Ingresos o ganancias | -98.34 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | -98.34 MXN |
| 801001 | Provision de Impuesto sobre la renta | Costes o gastos | 0.00 MXN | 1,897,072.00 MXN | 0.00 MXN | 1,897,072.00 MXN |
| 801002 | Provision de Impuesto sobre la renta diferido | Costes o gastos | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 1,127,538.00 MXN | -1,127,538.00 MXN |
| 900001 | Cuenta de resumen de ingresos | Cuenta de resultados: Apertura o cierre | 0.00 MXN | 765,326.15 MXN | 0.00 MXN | 765,326.15 MXN |
| 900003 | Cuenta de apertura de balance | Balance: Apertura o cierre | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN | 0.00 MXN |
| 900017 | Inventario Inmobiliario Edificio | Costes o gastos | 0.00 MXN | 5,541,522.23 MXN | 5,541,522.23 MXN | 0.00 MXN |
| **Resultado** | | | **0.00 MXN** | **1,892,665,632.47 MXN** | **1,892,665,632.47 MXN** | **0.00 MXN** |

051

K 24/09

SAT

Servicio de Administración Tributaria

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El estado de su declaración es el siguiente:

Usuario:**ITR180122HC6**
Archivo Recibido:**_ITR180122HC60DOT88J1JCJ9A15411.dec**
Tamaño:**1074 bytes**
Fecha de Recepción:**10/09/2019**
Hora de Recepción:**10:54:07**
Folio de Recepción:**299299540**

El presente acuse confirma que su archivo fue recibido y será procesado por el SAT. Como resultado de su validación, puede ser aceptado o rechazado, por lo que este documento no ampara el cumplimiento de su obligación, sugiriéndole que espere a que el Servicio de Administración Tributaria le confirme su aceptación mediante la recepción de su acuse con cadena original y sello digital.

Espere por favor su acuse con sello digital, el cual le llegará a la dirección de su correo electrónico. Si no lo recibe de inmediato, le recomendamos acceder a la opción de "Reimpresión de Acuses", ubicada en esta misma página en la sección "Oficina virtual (e-SAT)/Operaciones", donde lo podrá obtener oportunamente.

**Terminar Sesión**

DOS MEXICANOS
EDO. DE NAYARIT
TARIA DE
IÓN Y FINANZAS
DIC. E
RIA FISCAL

052

SIN TEXTO

ESTADOS UNID
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

K 25/09

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

# SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

# ACUSE DE ACEPTACIÓN

## DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

**ACUSE DE RECIBO DE ACEPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS**

| | |
|---|---|
| **R.F.C.:** | ITR180122HC6 |
| **Nombre, Denominación o Razón Social:** | INVERSION TURISTICA R5 |
| **Fecha de Presentación:** | 10/09/2019 |
| **Hora de Presentación:** | 10:54 |
| **Folio de Recepción:** | 299299540 |
| **Número de Operación:** | 6810E |
| **Nombre del Archivo Enviado:** | _ITR180122HC60DOT88J1JCJ9A15411.dec |
| **Ejercicio Fiscal:** | 2019 |
| **Periodo:** | Julio |
| **Tipo de Declaración:** | Normal |
| **Tamaño del Archivo:** | 1,074 Bytes |

**Fecha y hora de emisión de este acuse: 04/07/2022 12:53:10**

**Cadena Original:**

||10001=ITR180122HC6|10021=2019|20001=19080|20002=299299540|40002=20190910|40003=10:54|161=0|261=1|561=7|30003=00001088888800000031||

**Sello Digital:**

||jDoKYut96cbZqnjgwPaSM+ITyqxC4EMiioqfKRxU0TYHPmkTku8UBnW+D5XJh1ln49oHLCu+6R7lbLdI9l5Q5IdPz0OLDTvcoEJ18QsuBj4toKLTDrkQJsivjO6XLp9cdWNElPezQnWTad/HIvFaFEi+3Ki1df4cZp9RcWLVAcY=||

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente que le corresponda y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.

053

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL E
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECCI
AUDITORI

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Registro Federal de Contribuyentes | ITR180122HC6 |
| Clave Única de Registro de Población | |
| Ejercicio | 2019 |
| Apellido Paterno | |
| Apellido Materno | |
| Nombre(s) | |
| | |
| Denominación o Razón Social | |
| INVERSION TURISTICA R5 SAPI DE CV | |

000253

034

## DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | La presenta sin operaciones |
| Tipo de Declaración | Normal |
| Número de Operación o Folio Anterior | |
| Fecha de presentación Anterior | |
| Periodicidad | Mensual |
| Periodo | Julio |

0000258

055

SIN TEXTO

GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOR

K 28/69

000257

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

# ACUSE DE ACEPTACIÓN

## DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS

**ACUSE DE RECIBO DE ACEPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS**

| | |
|---|---|
| **R.F.C.:** | ITR180122HC6 |
| **Nombre, Denominación o Razón Social:** | INVERSION TURISTICA R5 |
| **Fecha de Presentación:** | 23/11/2023 |
| **Hora de Presentación:** | 17:46 |
| **Folio de Recepción:** | 398556443 |
| **Número de Operación:** | A865 |
| **Nombre del Archivo Enviado:** | _ITR180122HC60DOTAAJ1JCNBN23431.dec |
| **Ejercicio Fiscal:** | 2019 |
| **Periodo:** | Julio |
| **Tipo de Declaración:** | Complementaria |
| **Tamaño del Archivo:** | 1,338 Bytes |

**Fecha y hora de emisión de este acuse: 24/11/2023 13:09:58**

**Cadena Original:**

||10001=ITR180122HC6|10021=2019|20001=19080|20002=398556443|40002=20231123|40003=17:46|161=1|261=2|361=2992995
40|461=20190919|561=7|100161=5|101261=614975|101361=98396|101461=0|101561=0|101661=0|101761=0|101861=0|101961=
0|102061=0|102161=0|102261=0|102361=0|102461=0|102561=98396|102661=0|30003=00001088888800000031||

**Sello Digital:**

||FIqD8R5wF+xyy8WdwGXb8bo5IZQh0n3FhYcKOXyhDtaCmMPBfUvVHkpY/ZiIHPct6rhs6fZgrIJRYBv2ygqOSQ9NbOq2cWXPM/Bma2CE6
DkZfPf6TB24ICho7qx99vw7UtERQi3LxBgjSwpr9rFNWuml8Lm22Y5i0NsWl+EmtP0=||

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente que le corresponda y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.

056

000253

# DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Registro Federal de Contribuyentes | ITR180122HC6 |
| Clave Única de Registro de Población | |
| Ejercicio | 2019 |
| Apellido Paterno | |
| Apellido Materno | |
| Nombre(s) | |

| |
|---|
| Denominación o Razón Social |
| INVERSION TURISTICA R5 SAPI DE CV |

K 30/09

000259

050

## DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | La presenta con datos |
| Tipo de Declaración | Complementaria |
| Número de Operación o Folio Anterior | 299299540 |
| Fecha de presentación Anterior | 19/09/2019 |
| Periodicidad | Mensual |
| Periodo | Julio |

K 31/09

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

SAT

000200

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | MIC151019HWA |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | 24200 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 3872 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

059

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

K 32/09

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

SAT

000261

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | CSC1309182F8 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | 420921 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 67347 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

060

R 33/69

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

SAT

000263

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | TEAD800214MI7 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | 90000 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 14400 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDO
GOBIERNO DEL
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECCI
AUDITORIA

K 34/09

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

SAT

000263

| | |
|---|---|
| Tipo de tercero | Proveedor Nacional |
| Tipo de operación | Otros |
| RFC | SST760101MP7 |
| Número de ID Fiscal | |
| Nombre del Extranjero | |
| País de residencia | |
| Nacionalidad | |

**INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA | 48354 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 7737 |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte | |
| Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actvidades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA | |
| Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | |
| Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicos por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | |
| Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | |
| IVA Retenido por el contribuyente | |
| IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | |

062

ESTADOS UNID
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA
SUBDIRECCIÓN DE ACCIÓN DE AUDITORÍA "B"
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN DE AUDITORÍA B

4/3

000264

2023 Francisco VILLA

**OFICIO:** **COM0930073/23**
**R.F.C.:** ITR180122HC6
**ASUNTO:** **CITATORIO** N° SAF/TCDMX/SF/DPA/SAA "B"/UDAA B/**1231**/2023

HOJA : 1 DE 3

Ciudad de México, a 27 (VEINTISIETE) de noviembre de 2023 (Dos mil veintitrés)

**C. REPRESENTANTE LEGAL DE :**
**INVERSION TURISTICAS R5, S.A.P.I. DE C.V.**
Av. Paseo de la Reforma Número 412 Interior Piso 21, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

En la Ciudad de México siendo las 11:00 horas del día 27 ( VEINTISIETE ) de noviembre de 2023 (Dos mil veintitrés), en el que se actúa, el suscrito C. Pablo Pérez Cerón, con cargo de **Auditor Fiscal,** adscrito a la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con el objeto de levantar el acta final de aportación datos y documentos por terceros derivado del oficio número **COM0930073/23** de fecha 08 de agosto de 2023, emitida por el Subtesorero de Fiscalización adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a la contribuyente **INVERSION TURISTICAS R5, S.A.P.I. DE C.V.**, relativo al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, en relación con las operaciones que en su carácter de tercero ha llevado a cabo con la contribuyente **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.**; con R.F.C.: CSC1309182F8, me constituí legalmente en Av. Paseo de la Reforma Número 412 Interior Piso 21, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, cerciorándome de encontrarme en el domicilio correcto ya que este coincide con el último domicilio fiscal señalado por la contribuyente **INVERSION TURISTICAS R5, S.A.P.I. DE C.V.,** ante el Registro Federal de Contribuyentes, además de coincidir con el domicilio señalado en el citado oficio número **COM0930073/23** de fecha 08 de agosto de 2023, domicilio que tiene las siguientes características externas: EDIFICIO DE 27 NIVELES. CON VENTANALES DE ALUMINIO CAFE OBSCURO VIDRIOS POLARIZADOS OBSCUROS PUERTAS AUTOMATICAS DE VIDRIO.

El suscrito visitador al estar constituido en el exterior del: inmueble___, edificio X, condominio___, donde se localiza el domicilio fiscal, procedí a tocar en puerta____, portón_____, timbre____, interfon_____ reja_____, donde se localiza el domicilio fiscal con las siguientes características SALIDA DE ESTACIONAMIENTO GRIS, saliendo del interior una persona del sexo FEMENINO quien dijo llamarse CASTILLO MUÑOZ ALICE ALEJANDRA la cual una vez que se le explicó el motivo por el cual el presente "visitador" se encontraba en ese lugar, dicha persona concedió al suscrito el acceso al inmueble hasta llegar a donde se encuentra el acceso al domicilio fiscal."

Una vez constituido el suscrito "visitador" en el domicilio fiscal procedí a tocar la puerta_____ timbre____, interfon_____, saliendo del interior del domicilio una persona del sexo FEMENINO quien dijo llamarse CASTILLO MUÑOZ ALICE ALEJANDRA y quien informa que el motivo de su presencia en ese lugar es porque AQUI TRABAJO,el cual señaló tener el carácter de COLINDANTE y al solicitarle mostrara algún documento que acredite su vínculo con el ( la ) contribuyente dice o muestra: SIN ACREDITAR, quien se identificó con PASAPORTE NUMERO 623165948 FECHA DE EXPEDICION 16-11-2016 CADUCIDAD 16-11-2026, expedida por SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES documento identificatorio que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, nombre así como su

...2

098

firma; el cual se tiene a la vista, se examina y se devuelve de conformidad a su portador sin producir objeción alguna, con domicilio en calle _____, número exterior _____, número interior _____, Colonia _____ _____, Alcaldía o Municipio _____, Código Postal _____ en _____, asimismo ante la pregunta expresa del suscrito, respecto a si ese es el domicilio: Av. Paseo de la Reforma Número 412 Interior Piso 21, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, y si dicho domicilio corresponde a **INVERSION TURISTICAS R5, S.A.P.I. DE C.V.**, este contestó que efectivamente ese es el domicilio fiscal de la mencionada contribuyente **INVERSION TURISTICAS R5, S.A.P.I. DE C.V.**

Hecho lo anterior, el suscrito ante el(la) C. CASTILLO MUÑOZ DULCE ALEJANDRA documento identificatorio que contiene el nombre completo y correcto, fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma autógrafa; el cual se tiene a la vista, se examina y se devuelve de conformidad a su portador(a), sin producir objeción alguna, y haber este(a) contestado que si _X_ no ___ es correcto el domicilio para practicar la diligencia, si _X_ no ___ habiéndome permitido el acceso al interior del domicilio, y ante quien me identifico con credencial oficial vigente número DPA/179/2023, expedida por el Lic. Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, documento identificatorio que contiene al frente el año: **2023**, el número de empleado:**303249**, la **fotografía**, misma que concuerda fiel y exactamente con los rasgos fisonómicos del suscrito visitador, el cargo de **Auditor Fiscal**, el nombre completo: **Pérez Cerón Pablo**, la dependencia de adscripción: **TRABAJADOR ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, el Registro Federal de Contribuyentes: **PECP7404214M2**, la fecha de su expedición: **02/01/2023** (dos de enero de 2023), el número de credencial: DPA/179/2023, la fecha de su vigencia: **29/12/2023** (veintinueve de diciembre de 2023) y al reverso de la credencial lo siguiente: **"SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO",** y se expide con fundamento en los artículos 6°, 7° fracciones III, VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, de conformidad con los artículos 1°, 3°, fracción I, 7 fracción II, inciso B), y 28 fracción XI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 02 de enero de 2019, aplicado de conformidad con lo establecido en los artículos Trigésimo y Trigésimo Cuarto Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017, vigente a partir del 17 de septiembre de 2018, a fin de que el servidor público de referencia se identifique al entregar citatorios, practicar notificaciones, llevar a cabo visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones de informes, datos, documentos o contabilidades, así como verificaciones ordenadas mediante mandamiento escrito, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, en los términos de las disposiciones fiscales de la Ciudad de México, así como las disposiciones fiscales federales cuya aplicación competa a la Ciudad de México, de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Ciudad de México, y demás acuerdos que rijan la materia. El portador de este documento está habilitado para ejercer las facultades antes mencionadas únicamente dentro de la circunscripción territorial de esta Ciudad de México a mi cargo y queda apercibido de que el mal uso que le dé a este instrumento, implica responsabilidad administrativa y penal en términos del Código Fiscal de la Ciudad de México, del Código Fiscal de la Federación, del Código Penal Federal, del Código Penal para el Distrito Federal, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, todos los ordenamientos legales vigentes, dicho documento identificatorio firmada autógrafamente por el Tesorero de la Ciudad de México, el cual fue exhibido a la persona que atiende la diligencia, al (ala)C. CASTILLO MUÑOZ DULCE ALEJANDRA, quien lo examinó, cerciorándose de sus datos, y que la fotografía coincide con el perfil físico del suscrito notificador, expresando su conformidad sin producir objeción alguna, lo devolvió a su portador, enseguida requerí al (a la) C. CASTILLO MUÑOZ DULCE ALEJANDRA La presencia del (de la) Representante Legal, preguntándole si éste(a) se encontraba presente en este momento, pregunta ante la cual el(la) C. CASTILLO MUÑOZ DULCE ALEJANDRA contestó de manera expresa que SOLO POR ASUNTOS DE TRABAJO. _____, y por lo tanto, no podía atender esta diligencia, por lo anterior se le informó

...3

099

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA
SUBDIRECCIÓN DE ACCIÓN DE AUDITORÍA "B"
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN DE AUDITORÍA B

H 3/3

000268

**OFICIO:** **COM0930073/23**
**R.F.C.:** ITR180122HC6
**CONTRIBUYENTE:** **INVERSION TURISTICAS R5, S.A.P.I. DE C.V.**
**ASUNTO:** **CITATORIO** Nº SAF/TCDMX/SF/DPA/SAA "B"/UDAA B/**1231**/2023

HOJA: 3 DE 3

al ( a la) C. CASTILLO MUÑOZ DULCE ALEJANDRA que en términos del artículo 44, primer párrafo fracciones I y II, párrafo primero y artículo 46 fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente; ante la ausencia del Representante legal se procedería a dejar con él un citatorio, por tanto al haber señalado el C CASTILLO MUÑOZ DULCE ALEJANDRA; en su carácter de CONTADORA acreditada con SIN ACREDITAR . que el motivo por el cual se encuentra presente en este momento dentro del domicilio fiscal es porque AQUI TRABAJA ello genera certeza de que se informará sobre el presente documento a su destinatario, motivo por el cual se le dejó el presente citatorio, para que por su conducto lo hiciera del conocimiento al(a la) Representante Legal de la contribuyente **INVERSION TURISTICAS R5, S.A.P.I. DE C.V.,** a efecto de que dicho Representante Legal esté presente en el domicilio señalado el día 28 ( VEINTIOCHO ) de noviembre de 2023 (Dos mil veintitrés), a las 11:00 ( ONCE . ) horas, con el objeto de levantar el acta final de aportación datos y documentos por terceros derivado del oficio número **COM0930073/23** de fecha 08 de agosto de 2023, emitido por el Subtesorero de Fiscalización adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a la contribuyente **INVERSION TURISTICAS R5, S.A.P.I. DE C.V.**, relativo al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, en relación con las operaciones que en su carácter de tercero ha llevado a cabo con la contribuyente **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.,** con el apercibimiento de que en caso de no estar presente en la fecha y hora señalada, la visita domiciliaria se iniciará con quien se encuentre en este domicilio en los términos del artículo 44 primer párrafo, fracción I y II y artículo 46 fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.

**ASIENTO CON PUÑO Y LETRA QUE RECIBÍ EL CITATORIO PARA ENTREGARLO AL (A LA) DESTINATARIA**

C. Dulce Alejandra Castillo Muñoz
NOMBRE Y FIRMA

CARGO: Contadora

FECHA: 27-11-23

**E L V I S I T A D O R**

C. PABLO PÉREZ CERÓN
**Auditor Fiscal**
NOMBRE, FIRMA Y PUESTO



Viaducto Río de la Piedad Nº 515, (Acceso por la calle de Añil número 180) Piso 5to,
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco,
Código Postal 08400, Ciudad de México.
Tel. 55-5716-9150 ext. 3206 y 3246

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ——
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ——
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN. ——
OFICIO No.: **COM0930073/23.** ——
ASUNTO: ACTA FINAL DE APORTACION DE DATOS Y DOCUMENTOS POR TERCEROS. ——
VISITADORES: LOS QUE SE INDICAN. ——

-------- **CONTRIBUYENTE: INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.** ——
-------- **DOMICILIO FISCAL**: AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 412 INTERIOR PISO 21, COLONIA JUAREZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CÓDIGO POSTAL 06600, CIUDAD DE MÉXICO. ——
-------- **REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES**: ITR180122HC6. ——
-------- **GIRO: 1.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 80 %, 2.- INMOBILIARIAS Y CORREDORES DE BIENES RAÍCES 20%.** ----------

------- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, LOS C.C. JOSÉ MANUEL ARIZMENDI TAMARIZ Y PABLO PÉREZ CERÓN, VISITADORES ADSCRITOS A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE CONSTITUYEN LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.**, UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 412 INTERIOR PISO 21, COLONIA JUAREZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CÓDIGO POSTAL 06600, CIUDAD DE MÉXICO, DOMICILIO QUE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SEVILLA Y CALLE PRAGA, LA ENTRADA AL DOMICILIO ES POR AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 412, AÚN LADO SE ENCUENTRA LA GLORIETA DE LA DIANA CAZADORA, EDIFICIO DE 27 NIVELES, ENTRADA ES POR DOS PUERTAS DE CRISTAL AUTOMATICAS, DE LADO DERECHO HAY UNA RECEPCIÓN DE MARMOL COLOR GRIS CLARO, DOS PERSONAS DE RECEPCION, CON EL OBJETO DE NOTIFICAR Y HACER ENTREGA DEL OFICIO DONDE "SE ORDENA LA PRACTICA DE VISITA DOMICILIARIA PARA LOS EFECTOS QUE SE INDICAN", CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO **COM0930073/23** DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, EMITIDA Y FIRMADA AUTOGRAFAMENTE POR EL SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A. P.I. DE C.V.,** EN RELACIÓN CON LAS OPERACIONES QUE EN SU CARACTER DE TERCERO HA LLEVADO A CABO CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.;** CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **CSC1309182F8,** Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE 1 NUMERO 228, COLONIA INFONAVIT SAN JOSÉ, CÓDIGO POSTAL 63737, SAN JOSÉ DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA FINAL DE APORTACION DE DATOS Y DOCUMENTOS POR TERCEROS EN LA QUE SE HACE CONSTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA LOS SIGUIENTES HECHOS: -------

------ **CITATORIO**: SIENDO LAS 11:00 (ONCE) HORAS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, EL C. PABLO PEREZ CERON, VISITADOR ACTUANTE SE CONSTITUYE LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 412 INTERIOR PISO 21, COLONIA JUAREZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CÓDIGO POSTAL 06600, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE LEVANTAR EL ACTA FINAL DE APORTACION DE DATOS Y DOCUMENTOS POR TERCEROS, EN RELACION CON LA VISITA DOMICILIARIA QUE SE LE PRACTICO MEDIANTE OFICIO NÚMERO **COM930073/23** DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, EMITIDA Y FIRMADA AUTOGRAFAMENTE POR EL SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN A LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A. P.I. DE C.V.,** PARA TAL EFECTO SE SOLICITÓ LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA **INVERSION TURISTICA R5, S.A. P.I. DE C.V.,** APERSONÁNDOSE EN ESE MOMENTO LA C. DULCE ALEJANDRA CASTILLO MUÑOZ, PERSONA QUE SE ENCONTRABA EN ESE MOMENTO EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A. P.I. DE C.V.,** CON CARGO DE CONTADOR A QUIEN SE LE PREGUNTÓ EXPRESAMENTE SI EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A. P.I. DE C.V.,** Y MANIFESTÓ QUE NO SE ENCONTRABA EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN EXPRESAMENTE CONTESTÓ QUE "SALIÓ POR ASUNTOS DE TRABAJO", POR LO QUE SE PROCEDIÓ A DEJAR EL CITATORIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DPA/SAA"B"/UDAA B/1231/2023 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, EN PODER DE LA C. DULCE ALEJANDRA CASTILLO MUÑOZ, CON CARGO DE CONTADOR QUIEN A PETICIÓN DEL VISITADOR ACTUANTE, SE IDENTIFICÓ CON PASAPORTE NUMERO G23165948, CON FECHA DE CADUCIDAD 16 DE NOVIEMBRE DE 2026, CURP CAMD821112MDFSXL07, EXPEDIDO POR LA ALCALDÍA CUAJIMALPA (SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES) EN LA CIUDAD DE MEXICO, EN LA QUE SIN LUGAR A DUDAS APARECE SU FOTOGRAFIA Y FIRMA AUTÓGRAFA; PARA QUE LO HICIERA DEL CONOCIMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y ESTUVIERA PRESENTE EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, A LAS 11:00 (ONCE) HORAS, EN EL DOMICILIO FISCAL DE SU REPRESENTADA **INVERSION TURISTICA R5, S.A. P.I. DE C.V.,** PARA LEVANTAR EL ACTA FINAL DE APORTACION DE DATOS Y DOCUMENTOS POR TERCEROS EN RELACION CON LA VISITA DOMICILIARIA QUE SE PRACTICO MEDIANTE OFICIO NÚMERO **COM0930073/23** DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023. ——

----------PASA AL FOLIO NÚMERO A 020012.----------

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD **INNOVADORA** Y DE **DERECHOS**

000268

FOLIO **A**020012

---------- VIENE DEL FOLIO NÚMERO **A** 020011. ----------

------- **PERSONALIDAD**: AHORA BIEN, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, LOS C.C. JOSÉ MANUEL ARIZMENDI TAMARIZ Y PABLO PÉREZ CERÓN, VISITADORES ADSCRITOS A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE PRESENTAN Y CONSTITUYEN LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** UBICADO EN LA CALLE AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 412 INTERIOR PISO 21, COLONIA JUAREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06600, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE LEVANTAR EL ACTA FINAL DE APORTACION DE DATOS Y DOCUMENTOS POR TERCEROS EN RELACION A LA VISITA DOMICILIARIA QUE SE LE PRACTICO MEDIANTE OFICIO NÚMERO **COM0930073/23** DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, PARA TAL EFECTO SOLICITAN LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** APERSONÁNDOSE EN ESTE MOMENTO LA C. DULCE ALEJANDRA CASTILLO MUÑOZ, QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTÓ SER CONTADOR DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.**, QUIEN SE IDENTIFICA CON PASAPORTE NUMERO G23165948, CON FECHA DE CADUCIDAD 16 DE NOVIEMBRE DE 2026, CURP CAMD821112MDFSXL07, EXPEDIDO POR LA ALCALDÍA CUAJIMALPA (SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES), EN LA CIUDAD DE MEXICO, EN EL CUAL APARECE SU NOMBRE COMPLETO, SU FIRMA AUTÓGRAFA Y FOTOGRAFÍA DE FRENTE, EL CUAL SE TIENE A LA VISTA SE EXAMINA Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD A SU PORTADORA, QUIEN MANIFIESTA SER MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD MEXICANA Y TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN: AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 412 INTERIOR PISO 21, COLONIA JUAREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06600, CIUDAD DE MÉXICO, Y ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO CAMD821112. ------

------- **IDENTIFICACION DE LOS VISITADORES ACTUANTES**: ANTE LA C. DULCE ALEJANDRA CASTILLO MUÑOZ, PERSONA QUE ATIENDE LA PRESENTE DILIGENCIA, QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTÓ SER CONTADOR DE LA CONTRIBUYENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** LOS VISITADORES ACTUANTES CC. JOSÉ MANUEL ARIZMENDI TAMARIZ Y PABLO PÉREZ CERÓN, VISITADORES ACTUANTES SE IDENTIFICAN EN ESTE MOMENTO CON CREDENCIALES OFICIALES NÚMEROS DPA/004/2023 Y DPA/179/2023, EXPEDIDA POR EL LIC. ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS QUE CONTIENEN AL FRENTE EL AÑO: **2023**, EL NÚMEROS DE EMPLEADOS: **301107** Y **303249**, LAS **FOTOGRAFÍAS** DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AUTORIZADOS, MISMAS QUE CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON LOS RASGOS FISONÓMICOS DE LOS SUSCRITOS VISITADORES, EL CARGO DE AMBOS **AUDITOR FISCAL**, LOS NOMBRES COMPLETOS: **ARIZMENDI TAMARIZ JOSÉ MANUEL Y PÉREZ CERÓN PABLO**, LA DEPENDENCIA DE ADSCRIPCIÓN: **TRABAJADOR ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, LOS REGISTROS FEDERALES DE CONTRIBUYENTES: **AITM691030346 Y PECP7404214M2**, LAS FECHAS DE EXPEDICIÓN: **02/01/2023** (DOS DE ENERO DE 2023), EL NÚMERO DE CREDENCIAL: DPA/004/2023 Y DPA/179/2023, LAS FECHAS DE VIGENCIA PARA AMBAS: **29/12/2023** (VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE 2023) Y AL REVERSO DE LAS CREDENCIALES CONTIENEN LO SIGUIENTE: **"SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO,** Y SE EXPIDEN CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 6°, 7° FRACCIONES III, VI Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1°, 3°, FRACCIÓN I, 7 FRACCIÓN II, INCISO B), Y 28 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 02 DE ENERO DE 2019, APLICADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS TRIGÉSIMO Y TRIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 5 DE FEBRERO DE 2017, VIGENTE A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FIN DE QUE EL SERVIDOR PÚBLICO DE REFERENCIA SE IDENTIFIQUE AL ENTREGAR CITATORIOS, PRACTICAR NOTIFICACIONES, LLEVAR A CABO VISITAS DOMICILIARIAS, REVISIONES DE GABINETE Y REVISIONES DE INFORMES, DATOS, DOCUMENTOS O CONTABILIDADES, ASÍ COMO VERIFICACIONES ORDENADAS MEDIANTE MANDAMIENTO ESCRITO, PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON ELLOS RELACIONADOS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES FISCALES FEDERALES CUYA APLICACIÓN COMPETA A LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DEMÁS ACUERDOS QUE RIJAN LA MATERIA. LOS PORTADORES DE ESTOS DOCUMENTOS ESTÁ HABILITADO PARA EJERCER LAS FACULTADES ANTES MENCIONADAS ÚNICAMENTE DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO A MI CARGO Y QUEDA APERCIBIDO DE QUE EL MAL USO QUE LE DÉ A ESTE INSTRUMENTO, IMPLICA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TODOS LOS ORDENAMIENTOS LEGALES VIGENTES, DICHOS DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS QUE SE EXHIBEN A LA C. DULCE ALEJANDRA CASTILLO MUÑOZ, QUIEN MANIFIESTA SER CONTADOR

----------PASA AL FOLIO NÚMERO A 020013.----------

SIN TEXTO

ESTADOS UNI
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOR

---------- VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 020012. ----------

DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.**, QUIEN LOS EXAMINA CERCIORÁNDOSE DE SUS DATOS LOS CUALES COINCIDEN CON LOS DEL OFICIO NÚMERO **COM0930073/23** DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, QUIEN VERIFICA EL PERFIL FÍSICO DE LOS VISITADORES, DEVOLVIÉNDOLAS DE CONFORMIDAD A SUS PORTADORES SIN PRODUCIR OBJECIÓN ALGUNA.----------

------ **DESIGNACIÓN DE TESTIGOS:** ACTO SEGUIDO LOS VISITADORES ACTUANTES, LOS C.C. JOSÉ MANUEL ARIZMENDI TAMARIZ Y PABLO PÉREZ CERÓN, **SOLICITAN** A LA C. DULCE ALEJANDRA CASTILLO MUÑOZ, QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DIJO SER CONTADOR DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** PARA QUE PRESENTE A LOS TESTIGOS DESIGNADOS EN EL ACTA PARCIAL DE INICIO DE APORTACION DATOS POR TERCEROS O EN SU CASO DESIGNE A DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA PARA AMBAS PARTES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, INDICANDOLE QUE EN CASO DE NO DESIGNARLOS O LOS DESIGNADOS NO ACEPTEN SERVIR COMO TALES, LOS VISITADORES ACTUANTES PROCEDERAN A NOMBRARLOS, A LO QUE MANIFIESTA: "ACEPTO LA SOLICITUD Y PRESENTA A LOS CC. TANIA LIZBETH BUENROSTRO CAMARILLO Y RAUL RODRIGO LIZARRAGA OSORIO", AMBOS MAYORES DE EDAD DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUIENES ACEPTAN EL NOMBRAMIENTO PROTESTANDO CONDUCIRSE CON VERDAD, IDENTIFICÁNDOSE COMO SIGUE: ----------

----------LA PRIMER TESTIGO: LA C. TANIA LIZBETH BUENROSTRO CAMARILLO SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NUMERO IDMEX 2244663041, CLAVE DE ELECTOR BNCMTN85102909M400, AÑO DE REGISTRO 2004 05, VIGENCIA 2021-2031, QUIEN MANIFIESTA TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN: AVENIDA PARAJES 18 EDIFICIO 9A 401, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL TLAYAPA, CODIGO POSTAL 54120, MUNICIPIO TLANEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO BUCT851029.----------

--------- EL SEGUNDO TESTIGO: EL C. RAUL RODRIGO LIZARRAGA OSORIO, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO IDMEX1184321808, CLAVE DE ELECTOR LZOSRL85012209H700, AÑO DE REGISTRO 2002-01, EMITIDA EN 2014, VIGENTE AL 2024, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUIEN MANIFIESTA TENER SU DOMICILIO PARTICULAR, CALLE RANCHO LA VERONICA 137, COLONIA CAMPESTRE COYOACAN, ALCALDÍA COYOACAN, CODIGO POSTAL 04938, CIUDAD DE MEXICO, ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO LIOR850122----------

------ LOS DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS QUE CONTIENEN SIN LUGAR A DUDAS LAS FOTOGRAFIAS DE FRENTE, NOMBRES COMPLETOS Y FIRMAS AUTOGRAFAS, DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, SE TIENEN A LA VISTA SE EXAMINAN Y SE DEVUELVEN A SUS PORTADORES.-

--- **ACTAS LEVANTADAS:**----------

--- SE HACE CONSTAR QUE DURANTE EL DESARROLLO DE LA VISITA DOMICILIARIA, SE LEVANTO LA SIGUIENTE ACTA PARCIAL, DE LA CUAL SE ENTREGÓ EN SU MOMENTO UN TANTO PERFECTAMENTE LEGIBLE Y PREFOLIADO, A LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA FINAL DE APORTACION DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN POR TERCEROS, LA CUAL SE DETALLA A CONTINUACIÓN: ----------

| CLASE DE ACTA. | FECHA DE ACTA | FOLIOS UTILIZADOS |
|---|---|---|
| ACTA PARCIAL DE INICIO DE APORTACION DE DATOS POR TERCEROS | 15 DE AGOSTO DE 2023. | DEL A 011256 AL A 011260. |

--- **GIRO.** ----------

--- SEGÚN CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023, PROPORCIONADO POR LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** POR CONDUCTO DE LA C. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ, QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DIJO SER CONTADOR SENIOR DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** SE CONOCIÓ QUE LA CONTRIBUYENTE INICIO OPERACIONES EL 22 DE ENERO DE 2018, CON ACTIVIDAD PREPONDERANTE DE: **1.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 80 %, 2.- INMOBILIARIAS Y CORREDORES DE BIENES RAÍCES 20%.**----------

------- **HECHOS:** ACTO SEGUIDO, EN PRESENCIA DE LA C. DULCE ALEJANDRA CASTILLO MUÑOZ, QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DIJO SER CONTADOR DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.** Y DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, DE LOS CC. TANIA LIZBETH BUENROSTRO CAMARILLO Y RAUL RODRIGO LIZARRAGA OSORIO, LOS VISITADORES ACTUANTES PROCEDEN A CONSIGNAR LOS SIGUIENTES:----------

DENTRO DEL ACTA PARCIAL DE INICIO DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2023 LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** POR CONDUCTO DE LA C. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ, QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DIJO SER CONTADOR SENIOR DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** PROPORCIONO LA SIGUIENTE INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN:-----

------ ASI MISMO SE DEBERÁ PRESENTAR EN FORMA INMEDIATA Y MANTENER A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL AUTORIZADO EN LA PRESENTE ORDEN, TODOS LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA CONTABILIDAD, COMO SON ENTRE OTROS: ----------

--- FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO, REMISIONES, PEDIDOS, ESTIMACIONES, LIQUIDACIONES, RECIBOS, CLASE DE MERCANCÍA Y REGISTROS CONTABLES (LIBROS, REGISTROS AUXILIARES, BALANZAS DE COMPROBACIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO, CHEQUES E INGRESOS, REGISTROS DE MAYOR, ETC.), RELACIONADOS CON LAS SIGUIENTES OPERACIONES: VENTAS, COMPRAS, GASTOS, SERVICIOS RECIBIDOS, REBAJAS Y DEVOLUCIONES, COMISIONES FINANCIERAS, FORMA DE COBRO O PAGO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS

----------PASA AL FOLIO NÚMERO A 020014.----------

EDO. DE NAYARIT
ARIA DE
IÓN Y F NANZAS
CIÓN DE
RIA FISCAL

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL
SECRET
ADMINISTRACI
DIRECC
AUDITOR

---------- VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 020013. ----------

(NÚMERO DE CHEQUE, TRANSACCIÓN BANCARIA, IMPORTE, FECHA, CUENTA Y NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA RESPECTIVA), ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS EN DONDE SE REFLEJEN LOS PAGOS Y COBROS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS; CONTRATOS, EN DONDE SE IDENTIFIQUE EL OBJETO DEL CONTRATO E IMPORTES; PAGOS PROVISIONALES, DEFINITIVOS NORMALES Y/O COMPLEMENTARIOS DE LOS IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO, DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS, ASÍ COMO EL DOMICILIO EN DONDE SE RECOGIÓ O ENTREGÓ LA MERCANCÍA O SE RECIBIÓ EL SERVICIO; Y EN GENERAL TODAS AQUELLAS OPERACIONES QUE COMO ACREEDOR O DEUDOR EN SU CARÁCTER DE TERCERO HA LLEVADO A CABO CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.;** CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **CSC1309182F8,** Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE 1 NUMERO 228, COLONIA INFONAVIT SAN JOSÉ, CÓDIGO POSTAL 63737, SAN JOSÉ DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.----------

LOS VISITADORES ACTUANTES, SOLICITAN A LA C. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ, PERSONA QUE ATIENDE LA PRESENTE DILIGENCIA, QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DIJO SER CONTADOR SENIOR DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** ADEMÁS DE LO RELACIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR PARA QUE EXHIBA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN, RELATIVA A LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.** ----------

--- AVISO DE ALTA, CEDULA DE IDENTIFICACIÓN Y CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL. ----------

--- ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD Y ULTIMAS MODIFICACIONES A LAS ACTAS DE ASAMBLEA PROTOCOLIZADA. ----------

--- PAPEL DE TRABAJO EN EXCEL DE LA INTEGRACION DE SUS OPERACIONES CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA, S.DE R.L. DE C.V. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.----------

--- IGUALMENTE SE LE PIDE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA TODAS LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, ASÍ COMO LAS OPERACIONES CON ANTELACIÓN A DICHO PERIODO (2019) Y QUE ESTÉN RELACIONADAS CON ESE PERIODO, IGUALMENTE LAS OPERACIONES LLEVADAS A CABO POSTERIORES AL PERIODO Y QUE TENGAN RELACIÓN CON 2019. (CUALQUIER DOCUMENTO QUE AMPARE DICHAS OPERACIONES)----------

--- ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE AMPARAN LAS OPERACIONES REALIZADAS CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.**----------

--- PÓLIZAS DE DIARIO, CHEQUES E INGRESOS, REGISTROS DE MAYOR, CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE. ----------

--- BALANZAS DE COMPROBACIÓN MENSUALES.----------

--- REGISTROS AUXILIARES MENSUALES RELACIONADOS CON LAS OPERACIONES REALIZADAS CON **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.**----------

--- DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS (DIOT) Y DECLARACIONES DE RETENCIONES SI FUE EL CASO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2019. ----------

---- A CONTINUACION SE LE SOLICITO A LA C. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ, PERSONA QUE ATIENDIO LA DILIGENCIA, QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DIJO SER CONTADOR SENIOR DE LA CONTRIBUYENTE QUIEN SE ENCONTRABA EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** POR LAS OPERACIONES QUE COMO ACREEDOR O DEUDOR, ASÍ COMO RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EN SU CARÁCTER DE TERCERO HA LLEVADO A CABO CON LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.,** CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **CSC1309182F8,** Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE 1 NUMERO 228, COLONIA INFONAVIT SAN JOSÉ, CÓDIGO POSTAL 63737, SAN JOSÉ DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, PARA QUE CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: ----------

*1.- ¿MENCIONE LA RELACIÓN QUE TIENE INVERSION TURISTICA R5 S.A. P.I. DE CV. CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.?.*----------

*Mi representada manifiesta que contrató a la contribuyente construcciones y servicios de Calidad de la Bahia S de RL de CV para los servicios contratados al amparo del documento CSCX13-CIB3030-R5 mismo que se aporta como parte de las evidencias aportadas..*----------

*2.- ¿CUÁLES FUERON LOS MOTIVOS QUE ORIGINARON SU RELACIÓN CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.?.* ----------

*Mi representada manifiesta que los motivos para contratar a la contribuyente Construcciones y servicios de calidad de la bahia S de RL de CV. consistieron en la elaboración del proyecto ejecutivo de camino de acceso al lote R5 y de las distintas redes viales, de agua potable y drenaje.* -----

*3.- ¿DE QUÉ MANERA CONTACTO A LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.?*

*Mi representada manifiesta que el contacto fue por vía telefónica y por correo electrónico.* ----------

*4.- ¿QUÉ TIPO DE OPERACIONES REALIZO CON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.?.*----------

*Mi representada manifiesta que las operaciones celebradas con la contribuyente consistieron en: diseño Proyecto ejecutivo de vialidades e infraestructura, incluyendo el camino de acceso principal, la red vial primaria, red de agua potable y red de drenaje sanitario.*----------

*5.- ¿EN DÓNDE SE REALIZARON LAS OPERACIONES CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.?.*----------

*Mi representada manifiesta que los servicios contratados se llevaron a cabo en el domicilio de la contribuyente construcciones y servicios de calidad de la Bahia S de RL de CV, toda vez que dichos servicios profesionales fueron de diseño. y la ejecución de los mismos se realizaron en el domicilio del proveedor SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.* ----------

----------PASA AL FOLIO NÚMERO A 020015.----------

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DEL
SECRETA
ADMINISTRACIÓ
DIRECCI
AUDITORIA

---------- VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 020014. ----------

*6.- ¿QUE DOCUMENTACIÓN AVALA LAS OPERACIONES QUE REALIZÓ CON LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.?.* ----------

*MI representada manifiesta que la documentación que ampara dichos servicios son el contrato, la factura, el estado de cuenta bancario y también se hace entrega de los entregables que consisten en planos que elaboró el proveedor SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV. --*

*7.- ¿DE QUÉ FORMA Y EN QUÉ FECHA LA CONTRIBUYENTE INVERSION TURISTICA R5 S.A.P.I DE CV LE EFECTUÓ EL PAGO DE DICHAS OPERACIONES A CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.?. Mi representada manifiesta que el pago lo realizó el dia 18 de julio de 2019, se hace entrega del comprobante de transferencia así como el estado de cuenta donde se puede observar el pago realizado.* ----------

---I--- **EXHIBIENDO EN ESE MOMENTO** LA C. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ, QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTÓ SER CONTADOR SENIOR DE LA CONTRIBUYENTE QUIEN SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ----------

----- CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023.----------

---- ESCRITURA CONSTITUTIVA NUMERO 77,144 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2018 Y MODIFICACIONES A LA MISMA.----------

-----BALANZAS MENSUALES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.----------

-----REGISTROS CONTABLES CON SU DOCUMENTACION SOPORTE (POLIZAS DE DIARIA Y CHEQUES) DEL MES DE JULIO DE 2019.----------

----ESTADO DE CUENTA BANCARIO Y TRASPASO DE PAGO DE JULIO DE 2019.----------

--- DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS (DIOT) DEL MES DE JULIO 2019, EXENTA DE IVA.----------

----CONTRATO DE SERVICIOS 27 DE JUNIO DEL AÑO 2018.----------

DECLARACION DE JULIO PROVISIONA DEL ISR E IVA DE 2019.----------

ENTREGABLES CONSISTENTES EN PLANOS DEL PROYECTO QUE DISEÑO EL PROVEEDOR.----------

SE HACE CONSTAR QUE DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PROPORCIONADA POR LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** A TRAVÉS DE LA C. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ, PERSONA QUE ATIENDIO LA DILIGENCIA, QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DIJO SER CONTADOR SENIOR DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** SE OBSERVO QUE REALIZÓ UNA SOLA OPERACIÓN MEDIANTE CFDI, CON LA CONTRIBUYENTE **"CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V."**, POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDE 2019, COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:----------

| Folio de Factura | Tipo | Fecha | RFC | Receptor | Subtotal | Impuesto Trasladado IVA | Total | Importe de Deposito | Fecha de deposito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO | | | | | | | | | |
| 847E | Factura | 02/07/2019 | ITR180122HC6 | INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V. | $420,921.15 | $67,347.39 | $488,268.54 | $488,268.54 | 18/07/2019 |

LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** EXHIBIO DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES DE TERCEROS (DIOT) NORMAL DEL MES DE JULIO DE 2019, ACUSE DE ACEPTACION, ENVIO DEL ARCHIVO, DATOS GENERALES, DATOS DE IDENTIFICACION, DATOS QUE SE DETALLAN COMO SIGUE: ----------

**JULIO:**----------

| | |
|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN | 10-09-2019 |
| FOLIO DE RECEPCIÓN | 299299540 |
| EJERCICIO | 2019 |
| PERIODO | JULIO |
| TIPO DE DELARACIÓN | NORMAL |
| RFC | CSC1309182F8 |

EN RELACION A LO ANTERIOR LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** EXHIBIO DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES DE TERCEROS (DIOT) COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO DE 2019, CON LOS SIGUIENTES DATOS:----------

| | |
|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN | 23-11-2023 |
| FOLIO DE RECEPCIÓN | 398556443 |
| EJERCICIO | 2019 |
| PERIODO | JULIO |
| TIPO DE DELARACIÓN | COMPLEMENTARIA |
| RFC | CSC1309182F8 |
| VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15% ó 16% DE IVA | 420921 |
| MONTO DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15% ó 16% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCIONESAUTORIZADAS) | 67347 |

SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** A TRAVÉS DE LA C. DULCE ALEJANDRA CASTILLO MUÑOZ, PERSONA QUE ATIENDE LA PRESENTE DILIGENCIA, QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DIJO SER CONTADOR DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** QUE DURANTE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION ORIGINAL EXHIBIDA EN CADA DILIGENCIASE SE DEVOLVIO EN SU MOMENTO TODA LA DOCUMENTACION ORIGINAL EXHIBIDA Y QUE EL PERSONAL ACTUANTE NO CUENTA CON DOCUMENTOS ORIGINALES DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.,** A LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA FINAL DE APORTACION DE DATOS Y DOCUMENTOS POR TERCEROS.----------

---------- PASA AL FOLIO NÚMERO A 020016. ----------

TESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

SIN TEXTO

ESTADOS UN
GOBIERNO DEL
SECRE
ADMINISTRAC
DIREC
AUDITOR

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD **INNOVADORA** Y DE **DERECHOS**

000272

FOLIO **A** 020016

---------- VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 020015. ----------

----- **LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:** LEÍDA QUE ES LA PRESENTE ACTA FINAL DE APORTACION DE DATOS Y DOCUMENTOS POR TERCEROS Y EXPLICADO SU CONTENIDO Y ALCANCE A LA C. DULCE ALEJANDRA CASTILLO MUÑOZ, QUIEN ATIENDE LA PRESENTE DILIGENCIA, QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTÓ SER CONTADOR DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A P.I. DE C.V.,** Y NO HABIENDO MÁS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DÁ POR TERMINADA ESTA FASE DE LA DILIGENCIA SIENDO LAS 15:30 (QUINCE TREINTA) HORAS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA FINAL DE APORTACION DE DATOS Y DOCUMENTOS POR TERCEROS, EN TRES TANTOS DE LOS CUALES SE ENTREGA UN TANTO PERFECTAMENTE LEGIBLE Y PREFOLIADO A LA C. DULCE ALEJANDRA CASTILLO MUÑOZ, EN SU CARÁCTER DE CONTADOR DE LA CONTRIBUYENTE **INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE C.V.** DESPUES DE FIRMAR AL FINAL DEL ACTA Y AL MARGEN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS FOLIOS QUE INTEGRAN LA PRESENTE ACTA FINAL DE APORTACIÓN DE DATOS Y DOCUMENTOS POR TERCEROS, TODAS LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN. ----------

----- CONSTE. FE DE ERRATAS. ----------

.-TODO LO TESTADO EN LA PRESENTE ACTA NO VALE. ----------

| FOLIO NUMERO | RENGLON NUMERO | DICE | DEBE DECIR |
|---|---|---|---|

**POR LA CONTRIBUYENTE**
**INVERSION TURISTICA R5, S.A. P.I. DE C.V.**

C. DULCE ALEJANDRA CASTILLO MUÑOZ
CONTADOR

**POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN.**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

C. JOSÉ MANUEL ARIZMENDI TAMARIZ
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

C. PABLO PEREZ CERON

TESTIGOS

C. TANIA LIZBETH BUENROSTRO CAMARILLO

C. RAUL RODRIGO LIZARRAGA OSORIO

El L.C.P. Arturo García Luna Director de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas Tercera, Cuarta, párrafo primero, segundo y cuarto, Octava párrafo primero fracción I, inciso b) 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 de fecha 30 de junio de 2015, artículos 63 cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, 9 primer párrafo, fracciones VII y XIV y 30 primer párrafo, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, ordenamientos vigentes.----------

---

----------**CERTIFICA**----------

Que las presentes copias que se expiden en **272** fojas, correspondientes a las compulsas efectuadas a las contribuyentes **MANDARINA ACTIVIDADES S DE RL DE CV, RESIDENCIAL TLALMANALCO, S.A.P.I. DE CV E INVERSION TURISTICA R5, S.A.P.I. DE CV;** fueron cotejadas y son copia fiel y exacta del documento original, mismo que se tuvo a la vista y que obra en los archivos de esta unidad administrativa a nombre de la contribuyente **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD DE LA BAHIA S DE RL DE CV.** La presente certificación se expide en la Ciudad de Tepic, Nayarit, a los **19** días del mes de **Noviembre** de **2025**.

L.C.P. Arturo García Luna
Director de Auditoría Fiscal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN Y F INANZAS
DIRECCIÓN DE
AUDITORIA FISCAL