

ICR SA DE CV  
ICR9305317G4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 157516eb-dfe8-4819-8ec2-9ee9c9c28001  
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912  
Fecha y hora de certificación 30/04/2019 03:58:26p. m.

Domicilio Fiscal:  
PASEO DE LOS HEROES 9911 B  
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA  
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



WILDCYPRESS.  
GASTRO DELI

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 30 de Abril de 2019 03:58:19 p.m.  
Nº Certificado 00001000000414210774  
Serie y folio interno FrontDesk PEI3 20261

Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición

80014  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:  
Blvd Pedro Infante 3001 Poniente  
Col. Floresta Tres Rios Culiacan  
Sinaloa MEX - México, C.P.: 80014

Datos del Cliente:

Nombre MUNICIPIO DE ELOTA  
R.F.C. MEL8501012M6  
Calle GABRIEL LEYVA SOLANO S/N  
Colonia CENTRO  
Localidad LA CRUZ  
C.P. 82700  
Uso CFDI P01 Por definir  
Del. /Mun. ELOTA  
Estado SIN  
País MEX

Handwritten notes in red and blue ink: '5132/3 / 37500 / 04/1000', 'Hector Gpe Lopez', and a large red 'PAGADO' stamp.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Establecimientos para comer y beber	EA	265.52	E48	90101500	265.52

Forma de pago: 01 Efectivo  
Moneda: MXN  
Numero de Ticket: 30364433135058



Importe con Letra : (Trescientos ocho pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	265.52
I.V.A. 0.16 %	42.48
Total	308.00

Sello digital del CFDI

VASVW0eYzskYuyjZtQ/Gewg2YwyyE+3Xu/fm7vXi/UpJkXw0OskwjS3VjNg4nJqvUAt2u/jQATA8ZuyKXGgiGI+2InLriZgEEB278iueUpYhsP3mSNk2CbaGjC6yqc7cFBq7hDsZfCkr1yIs0WKMa4L8GqJL/M373OgQeWe810mF1UZgKYUvzy1bKXzQISVb0+WFTS+izZuTmhHnkAnLimQQohRTRcojnQCRxixZgLo5HFH/gJZc3q4Xx+Ehb3fnQYSN+ZOL5oybfjnVqvsDjyoT6LOSSzwnYny8J5ZRda9RQg/PhZ+hWYq9h4SIFINZcJiu3Y4npxfrdGa3w==

Sello del SAT

IQF+G3EtCV/E6+EMAc2IXBrqZRtRrSZgJlR6q21+FG88iWcKIM8skEMSMSEvu2bnxSFOWKsC1clAtm9/RmxWgZoCMk3+6NLM93v+cUln01b5CymA+6pGTlalgCRVKLEZA3yEFJO+w7S2JHtDV0nIc4e34kQ+4JHXeqBYtUeY2bJdc4aa3v/NQLSDBncN/A1ZyyPij9XgyB1J10o6PGAC97DiteAnikpChvXUrcM4SOI/4GwipiPLR8RbdppW9JqQMDDIw1wc13K0mWPZadjauEzXv5uE9HPKZ/6an4x9CcsOdpqkBEfqayELIMPxTDnmZyvOTJJKXG9zn7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|157516eb-dfe8-4819-8ec2-9ee9c9c28001|2019-04-30T15:58:26|NSI050810TIA|VASVW0eYzskYuyjZtQ/Gewg2YwyyE+3Xu/fm7vXi/UpJkXw0OskwjS3VjNg4nJqvUAt2u/jQATA8ZuyKXGgiGI+2InLriZgEEB278iueUpYhsP3mSNk2CbaGjC6yqc7cFBq7hDsZfCkr1yIs0WKMa4L8GqJL/M373OgQeWe810mF1UZgKYUvzy1bKXzQISVb0+WFTS+izZuTmhHnkAnLimQQohRTRcojnQCRxixZgLo5HFH/gJZc3q4Xx+Ehb3fnQYSN+ZOL5oybfjnVqvsDjyoT6LOSSzwnYny8J5ZRda9RQg/PhZ+hWYq9h4SIFINZcJiu3Y4npxfrdGa3w==|00001000000405999912||



Handwritten note: 'CH-54'



**Factura:**

**FW924127**

**Metodo Pago:** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
**Uso CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL  
**Cta. Bancaria:**  
**Forma Pago:** 01 - EFECTIVO  
**Folio Fiscal:** 0971D23B-F71D-4A5E-B267-0922878F86EA  
**Num. Certificado Emisor:** 00001000000404317431  
**Fecha y Hora Expedición:** 30/04/2019 03:51:16 p. m.  
**Lugar de Expedición:** 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO  
**Moneda:** MXN - PESOS  
**Tipo Comprobante:** I - INGRESO

<p><b>EMISOR</b>                  CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE, S.A. DE C.V.  <b>RFC:</b> CAL091028SP5  <b>Emisor Regimen Fiscal</b>                  623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES  <b>Expedida, en:</b> PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 3                  LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000</p>	<p><b>RECEPTOR</b>                  Cliente: 21177 RFC: MEL8501012M6  <b>MUNICIPIO DE ELOTA</b>  <b>GABRIEL LEYVA SOLANO S/N</b>  <b>No:</b> CENTRO CP:82700  <b>Del:</b> LA CRUZ ELOTA SINALOA MÉXICO</p>
--	--

Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado
---------------	---------	--------------------	---------

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTORISTA DE PEAJE INTERESTATAL 6011148646201904261514451034B147	\$126.72	\$126.72
				Sub Total:	\$126.72
Importe en Letra: CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$20.28
				Importe Total:	\$147.00

5137/315001/04/1900

Hector Gpe Lopez

"Efectos Fiscales Al pago"  
 LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



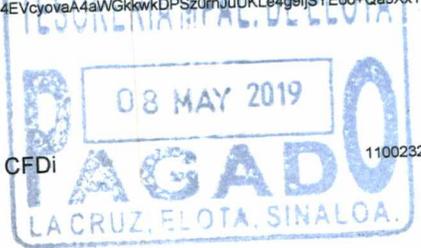
**Sello Digital CFDI:**  
 QlQguNeogo/LzmKeQ/rv/CxLaHK1La8e6G3kG1tq2f1G+ZvZEGG00ah0uu/Wf7G5Nf7hc7PuKnlNqX3Ccr/bjFmsTWcVLA2hx44NwuSib379F1E5B1vzYs7JL8cvy2VVG8c+GMYUjj+N2WP5ATowAKXorc6aQ55VniWrs8x0hVlgUlp/bjtWDHNSMRrCFLC25L/QmQm/EUpyCRNcWJtSyGllrbNK3mvzM08z32s64IFT5GVWc8H7FFTD94nqgqdhBrzF8THSX9GUjswe4EVcyovaA4aWGkwwDPSz0rnJuUKLe4g9ljsYE6o+Qa9Xxd3Ptj9WdZxbulKHpXdzg==

**Sello SAT:**  
 igoC0dd6LHjfiOh4PtnXZurtXSnQa9aAVbmL2mdUKTuwDgLK5hxl0U6ScT08+KXrG25Se8QPNZpLNY+NzNGKcEg52f17UuJj8XTWp/r9sgP4gPqTE4CIT0qKzgxEtF8Vu8K4QcAoeZdae3qvEMvKz45zOKfsCC3za1GIV7uic9JGTz30hVbgEa71fTDAcAeNQ51ATeNqbkKzDq9wPxOuvJEHnGZfchswb7ypigOKrBShDbK+n23/f0gpegMmQzXZDwEkWmDBd1jsMXauknKcbKIPJzNWYrFbrHy2p8e2JGQq4hmYpaQaqBcTMDN1R7sZy9QUS4kJQ6351Yw==

**Cadena Original:**  
 ||1.1|0971D23B-F71D-4A5E-B267-0922878F86EA|2019-04-30T15:51:27Z|QlQguNeogo/LzmKeQ/rv/CxLaHK1La8e6G3kG1tq2f1G+ZvZEGG00ah0uu/Wf7G5Nf7hc7PuKnlNqX3Ccr/bjFmsTWcVLA2hx44NwuSib379F1E5B1vzYs7JL8cvy2VVG8c+GMYUjj+N2WP5ATowAKXorc6aQ55VniWrs8x0hVlgUlp/bjtWDHNSMRrCFLC25L/QmQm/EUpyCRNcWJtSyGllrbNK3mvzM08z32s64IFT5GVWc8H7FFTD94nqgqdhBrzF8THSX9GUjswe4EVcyovaA4aWGkwwDPSz0rnJuUKLe4g9ljsYE6o+Qa9Xxd3Ptj9WdZxbulKHpXdzg==|00001000000404477432||

**RFC Proveedor Certificación:** EME000602QR9  
**Fecha y Hora de Certificación:** 2019-04-30T15:51:27  
**No. Certificado SAT:** 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Ch-54



Culiacán, Sinaloa, a 23 de abril de 2019.

**C. Arq. Lourdes Noemí Soto Zamora**

Jefa del Depto. de Control y Seguimiento de Obra de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Elota y Enlace de Auditoría Presente.

Quien suscribe, Director de Auditoría "A" de la Subsecretaría de Auditoría de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, autoridad administrativa que cuenta con existencia jurídica conforme a lo dispuesto en los artículos 3º, 8º y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1º segundo párrafo y 15 fracción XIV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y 1, 2, y 5 Apartado C fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas; actuando con tal carácter y en ejercicio de las facultades que le confieren los numerales 7 y 50 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 30 fracciones IV, V, VI, VII, XIV y XLVII del precitado Reglamento Orgánico; y, 15, 16 fracciones I, X y XX, y 24 fracciones I, II, III, IV, XII, XVII y XXIX del invocado Reglamento Interior; en relación con los artículos 85, 86 y 87 de la mencionada Ley de Presupuesto, así como lo previsto en la Cláusula Quinta fracción I del Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental", de fecha 25 de julio de 2018 y el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio fiscal 2019, elaborado conjuntamente por la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, para auditar y revisar los Fondos, Programas y Subsidios financiados con recursos federales, respetuosamente le comunico a Usted lo siguiente:

Derivado de los trabajos de la Auditoría Directa número 19/2019 a los recursos Programa Infraestructura Vertiente Infraestructura para el Hábitat, ejercicio 2018; se anexa al presente, la relación de la documentación que aún no ha sido proporcionada en los términos requeridos, la cual fue solicitada como anexo en el oficio de notificación de auditoría número STRC/SA/384/2019 de fecha 20 de marzo del año en curso.

Al respecto, se previene por única ocasión al municipio de Elota, a efecto de que en un término no mayor a 3 días hábiles contados a partir de la notificación del presente requerimiento, entregue la información correspondiente o bien, se manifieste dentro del mismo plazo sobre las causas justificadas que impiden su atención, ya que de acuerdo a lo estatuido en el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, incurrirá en la falta administrativa grave del desacato, el servidor público que no dé respuesta alguna, o retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

  
L.C.É. Miguel Peña Peraita.  
Director de Auditoría "A".

Ccp C.P. María Guadalupe Yan Rubio. Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas. Presente  
Ccp. Lic. Lucio Arturo López Ávila. Subsecretario de Auditoría de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Presente  
Ccp Archivo.

*Recibido  
01/05/19  
20/04/2019  
p. J. Muñoz*



Palacio de Gobierno, Sónora. Ave. Insurgentes S/N  
Centro Sinaloa Culiacán, Sinaloa, México C.P. 80129.  
Conmutador: (657)758-7000 Ext. 1978

*RECIBI  
24/04/2019*



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS MUNICIPALES  
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



Entidad Federativa: Sinaloa	Auditoría Directa Número: 19/2019
Fondo o Programa: Infraestructura Vertiente Infraestructura para el Hábitat	Ejercicio: 2018

MUNICIPIO DE ELOTA

SEGUNDO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Disposiciones Generales:

- I. Se debe entregar la información y documentación con oficio, indicando si es original o copia certificada. El contenido deberá identificarse para cada punto, con el propósito de dar respuesta a todos ellos.
- II. La documentación requerida es enunciativa, más no limitativa, por tanto, se deberá presentar adicionalmente toda aquella documentación complementaria que los auditores soliciten.
- III. En caso de no contar con alguno(s) de los documentos solicitados, deberá presentarse un oficio del enlace designado para atender los trabajos de la auditoría, notificando dicha situación.

1.- Requerimientos:

a) Relación de Pólizas faltantes de recursos municipales:

NUM. DE PÓLIZA	FECHA	IMPORTE
D034	07/09/2018	\$7,923.00
D036	07/09/2018	6,217.60
D105	20/09/2018	7,709.00
D169	25/09/2018	1,505.00
D069	10/10/2018	2,018.62
D143	23/10/2018	422.99
D179	26/10/2018	1,499.85
D252	30/10/2018	4,921.11
D253	30/10/2018	1,200.00
D255	30/10/2018	173.00
D305	31/10/2018	8,688.19
D311	31/10/2018	4,315.00
Deberá de incluir la documentación soporte de las pólizas		

b) Evidencia documental de enteros de intereses generados en la cuenta del programa y reintegro de recursos no ejercidos a la Tesorería de la Federación, como lo son: pólizas de pago, línea de captura, SPEI y estado de cuenta que refleje el importe que se haya enterado y/o reintegrado.

Entidad Federativa: Sinaloa	Auditoría Directa Número: 19/2019
Fondo o Programa: Infraestructura Vertiente Infraestructura para el Hábitat	Ejercicio: 2018

- c) Evidencia documental de los enteros del 5 al millar realizados a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa por concepto de vigilancia, inspección y control de obras públicas, como lo son: pólizas de pago y recibo emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas.
- d) Declaraciones mensuales de las retenciones de ISR por concepto de honorarios asimilables a salarios y el pago de las mismas.
- e) Evidencia de envío mensual de los estados de cuentas bancario del programa a la Delegación Estatal de SEDATU.

Para la obra **Construcción de calles en la Av. Juventud, con obras Inducidas de agua potable, drenaje sanitario, alumbrado, rampas, señalización y arborización en la ciudad de La Cruz.**

f) Documento expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, para el ejercicio fiscal 2018, así como documento expedido por el SAT, con la opinión del cumplimiento de obligaciones prevista en la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018.

g) Oficio del contratista dirigido al contratante mediante el cual se plasme el nombre del superintendente de la obra.

Para la obra **Construcción de calle de la colonia Loma Linda, con obras inducidas de agua potable, drenaje sanitario, alumbrado, rampas señalamiento y arborización en la ciudad de La Cruz.**

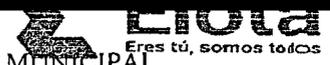
h) Documento expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, para el ejercicio fiscal 2018, así como documento expedido por el SAT, con la opinión del cumplimiento de obligaciones prevista en la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018.

**Nota:** La documentación señalada en este anexo debe presentarse el día 26 de abril de 2019 en copia certificada, como plazo máximo.



ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL  
**2018  
2021**

PRESIDENCIA MUNICIPAL



0327/DDUOSP/2019

EL QUE SE INDICA

LA CRUZ, ELOTA, SINALOA; A 25 DE ABRIL DEL 2019.

**L.C.P.- MIGUEL PEÑA PERALTA**  
DIRECTOR DE AUDITORÍA "A"  
PRESENTE.

EN ATENCIÓN AL OFICIO NO. STRC/SA/DA"A"/188/2019, DE FECHA DEL 23 DE ABRIL DEL 2019, EN DONDE SE NOS REQUIERE DOCUMENTACIÓN, DE LO CUAL EN SEGUIMIENTO, HACEMOS ENTREGA CERTIFICADA DE LO SIGUIENTE:

\*COPIA CERTIFICADA DE LA EVIDENCIA DE ENVÍO MENSUAL DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DEL PROGRAMA A LA DELEGACIÓN ESTATAL DE SEDATÚ.-

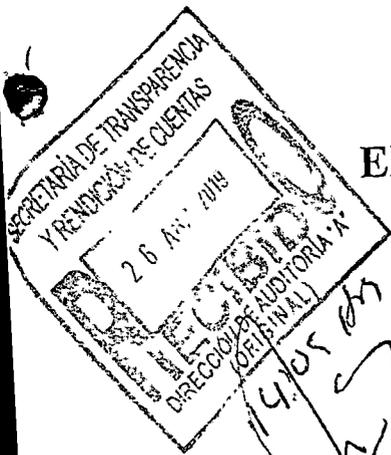
\*SE ANEXA AL PRESENTE.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, ME ES GRATO ENVIARLE MI MÁS SINCERO RESPETO Y CONSIDERACIONES.

**"ELOTA ERES TÚ, SOMOS TODOS"**

A T E N T A M E N T E

**EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS Y SERV. PÚBLICOS DE ELOTA.**



*Hector Gpe Lopez*  
**ING. HÉCTOR GPE. LÓPEZ COTA.**

**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS MUNICIPALES  
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA**

Ccp.- Arq. Lourdes Noemi Soto Zamora.- Enlace de Auditoría Habitat 2018.

