Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

Morelia, Michoacán, 3 de Abril de 2025.

C. Armando Cortés Pérez
Accionista de WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.
Soledad Gtez Figaredo No. 340
Colonia Elías Pérez Avalos
Morelia
C.P. 58218, Michoacán.

SATMICH
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán
Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal

Esta Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal adscrita al Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, Con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracciones I y II; TERCERA, párrafo primero y tercero; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d) y fracción II, inciso a), NOVENA, primer párrafo, segundo párrafos, y sexto párrafo, fracción I, inciso a), y DÉCIMA, párrafo primero, fracción I, 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 Michoacán de Ocampo, con fecha 4 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2015; y en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 29 de julio de 2015, modificado por Acuerdo de fecha 31 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 29 de abril de 2020; artículos 1, 8, 9, 11,12, primer párrafo, fracción I, 14, 17 primer párrafo, fracción II y 19, párrafo primero, fracciones IX, XIII, XIV, XVII y LXXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 8 de octubre de 2021, reformada por decretos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo de fechas 28 de diciembre de 2021, 22 de diciembre de 2022, 25 de Septiembre de 2023 y 5 de septiembre de 2024; artículos 1, 3, 4, 5, 6, 9 primer párrafo, fracción III, 15 primer párrafo, fracciones VII, IX, X, XII, XX, XXXII, y XXXVI, y transitorios décimo primero y décimo sexto, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada con fecha 23 de diciembre de 2022, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, reformada y adicionada, mediante Decretos números 453 y 110, publicados en el Periódico Oficial, del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el 6 de octubre de 2023 y 16 de diciembre de 2024, respectivamente; artículo 1°, 2°, primer párrafo, 4°, 6°, 13 párrafo primero, fracción III, 14 párrafo primero, fracción XIX y XX, 18 párrafo primero, 23 párrafo primero, fracción I, incisos a) b) y p), III, IV, XIV, XV, XX, XXXIX, y 24; y artículos Transitorios Primero, Segundo y Quinto del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el 29 de diciembre de 2023; Apartado III.

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Atribuciones, primer párrafo, fracciones IX, XIII, XIV, LII y LXXV; Apartado IV. Estructura Orgánica, 1.0 Secretaría, 1.1.2 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal; Apartado V. Organigrama; Apartado VII. Funciones Generales. De las Unidades Administrativas de la Secretaría, numerales 7 y 16; Apartado VIII. Funciones Específicas, 1.0 De la Secretaría, 1.1.2 De la Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal, numerales 3, 4, 10, 11, 15, 18, 19, 23, 24, 36 y 39, del Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas y Administración, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el 21 de diciembre de 2022; modificado por Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el 17 de octubre de 2023; aplicable en términos del Artículo Quinto Transitorio del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo, anteriormente señalado; artículos 2°-A, primer párrafo, fracciones III y IV; 16, 26 párrafo primero, fracción IV y VI; 28 párrafo primero, fracciones XVII, XVIII, XIX y XXI, 30, y 37 primer párrafo, fracción II, 39 primer párrafo, fracción V y IX, del Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, vigente; así como en los artículos 26 párrafo primero, fracción x, inciso f, segundo párrafo, 42 párrafo primero, fracción III y 63 primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación; procede a determinar el crédito fiscal, como **Responsable Solidario**, en su carácter de Accionista respecto del crédito fiscal determinado al contribuyente **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.** con Registro Federal de Contribuyentes **WPF160523K62,** como sujeto en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta, por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018; derivado de la revisión practicada al amparo de la orden número GIM1630007/21, contenida en el oficio número PO/0370/2021, de fecha 22 de abril de 2021; por los siguientes hechos y considerandos:

H E C H O S:

PRIMERO.- Mediante oficio número **SFA/DARF/G/016/2023**, de fecha **18 de enero de 2023** y al amparo de la orden número **GIM1630007/21**, contenida en el oficio número **PO/0370/2021**, de fecha **22 de abril de 2021**, girado por el entonces Director de Auditoría y Revisión Fiscal, C.P. Elí Tello Esquivel; se emitió un crédito fiscal en cantidad de **$104,518,993.32** (ciento cuatro millones quinientos dieciocho mil novecientos noventa y tres pesos 32/100 M.N.),a cargo del contribuyente **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.** con Registro Federal de Contribuyentes **WPF160523K62**, mismo que fue notificado legalmente a la contribuyente con fecha **03 de febrero de 2023**, previo citatorio del día **02 de febrero de 2023**, por personal actuante de esta Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal, entonces adscrita a la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.

SEGUNDO.- Mediante oficio número **SFA/DARF/PLII/06/2023, de fecha 03 de febrero de 2023**, suscrito por el Director de Auditoría y Revisión Fiscal, C.P. Ismael Ruiz Herrejón, dirigido al Licenciado Adrián Huerta Monroy, Subdirector de Ingresos y Control Vehicular, encargado de la Dirección de Recaudación

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

de la entonces Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, se remitió para su control y cobro, la resolución determinante del crédito fiscal, contenida en el oficio número **SFA/DARF/G/016/2023**, de fecha **18 de enero de 2023** antes citada.

TERCERO.- A efecto de proceder a cobrar el crédito fiscal antes referido, con fecha **11 de mayo de 2023**, la Lic. Karla Ivonne Alcantar Torres, Directora de Recaudación, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, emitió **mandamiento de ejecución**, designando como ejecutores a los **CC. Lic. Leonarda Carrillo Quiroz y/o Lic. Rafael León Torres y/o Lic. Silvestre Carrillo Razo y/o Lic. Ana Luisa Arévalo Silva y/o Lic. Lucero Soledad Blancas Posadas**, adscritos a la Dirección de Recaudación, quien autoriza a los ejecutores para que acorde a las facultades concedidas a la Lic. Karla Ivonne Alcantar Torres, Directora de Recaudación, puedan realizar actividades de notificación, ejecución, llevar a cabo el embargo en la vía administrativa, así como el Procedimiento Administrativo de Ejecución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 penúltimo párrafo, 41 fracción II, 134 fracción I, 135, 136, 137, 145, 150, 152, 153, 162, 163 del Código Fiscal de la Federación, incluyendo aquellas diligencias que deban realizarse en los días y horas inhábiles, previa habilitación, de conformidad con los artículos 12 último párrafo y 13 del ordenamiento legal antes invocado.

CUARTO.- Por lo anterior, mediante citatorio de fecha 23 de mayo del año 2023, el C. Lic. Silvestre Carrillo Razo, en su carácter de ejecutor de la Dirección de Recaudación, hizo constar que se constituyó en el domicilio fiscal de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V., ubicado en calle Virreyes No 100, colonia Cumbres Morelia, C.P. 58278, Morelia Michoacán, diligencia que se entendió con C. Daniela Belem Villaseñor Villa, en su carácter de empleada de la contribuyente mencionada, quien al no acreditarlo, realizó dicha manifestación bajo protesta de decir verdad, identificándose con credencial para votar 1249083083951 expedida por el Instituto Nacional Electoral, a la que se entregó el referido citatorio para que el día 24 de mayo de 2023 a las 15:00 horas, con 50 minutos, el representante legal de WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V., esperara al referido ejecutor para que efectuara la diligencia de Mandamiento de Ejecución de la resolución SFA/DARF/G/016/2023, de fecha 18 de enero de 2023.

QUINTO. Consecuentemente, mediante acta de requerimiento de pago levantada el 24 de mayo de 2023 a las 15:00 horas, con 50 minutos, el C. Lic. Silvestre Carrillo Razo, en su carácter de ejecutor de la Dirección de Recaudación, se constituyó en el en el domicilio fiscal de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V., ubicado en calle Virreyes No 100, colonia Cumbres Morelia, C.P. 58278, Morelia Michoacán, diligencia que se entendió con C. Daniela Belem Villaseñor Villa, en su carácter de empleada de la contribuyente mencionada, quien al no acreditarlo, realizó dicha manifestación bajo protesta de decir verdad, identificándose con credencial para votar 1249083083951 expedida por el Instituto Nacional Electoral, en la que hizo constar medularmente lo siguiente:

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

" ... EN VIRTUD DE QUE LA PERSONA QUE ATIENDE LA DILIGENCIA NO SE SUJETA AL ORDEN ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA EL SEÑALAMIENTO DE BIENES, EL SUSCRITO EJECUTOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 156 Y 156 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SEÑALA PARA SU EMBARGO LO SIGUIENTE:

LA AUTORIDAD FISCAL PROCEDE A LA INMOVILIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE DEPÓSITOS BANCARIOS, SEGUROS O CUALQUIER OTRO DEPOSITO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA QUE SE REALICE EN CUALQUIER TIPO DE CUENTA QUE TENGA A SU NOMBRE EL CONTRIBUYENTE WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V., EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS O SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE INVERSIONES..."

SEXTO.- Previo a efectuar las diligencias antes señaladas, mediante oficios número **SFA/SI/DR/DASCF/EJEC/002355/2023**, de fecha **16 de mayo de 2023**, y el diverso SFA/SI/DR/DASCF/EJEC/002356/2023 de fecha 16 de mayo de 2023, suscritos por la Lic. Karla Ivonne Alcantar Torres, Directora de Recaudación, de la Secretaría de Finanzas y Administración, dirigido al Jefe de Departamento de lo Contencioso del Instituto Registral y Catastral, se solicitó se informara **si se registraban o inscribían propiedades** a nombre de la persona moral **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.**, o en su caso, se expidieran los certificados negativos correspondientes.

A lo anterior, mediante oficio número **IRYCEM/SJ/DC/RPP/2570/2023**, de fecha **20 de junio de 2023**, suscrito por el Lic. Neftalí Quintana Ramírez, Jefe de Departamento de lo Contencioso del Instituto Registral y Catastral en el Estado, se informó que, **no se localizó información respecto de propiedad o datos de la persona moral WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.**

SÉPTIMO .-Mediante oficio número SFA/SI/DR/DASCF/EJEC/002287/2023, de fecha 16 de mayo de 2023, suscrito por la Lic. Karla Ivonne Alcantar Torres, Directora de Recaudación, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, dirigido al Mtro. Ignacio Zahaid Zamudio Méndez, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Michoacán "1", se solicitó se informara el RFC y el último domicilio fiscal manifestado por el contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes WPF160523K62.

A lo anterior, mediante oficio número **700-39-00-01-00-2023-002342** de fecha **31 de mayo de 2023**, suscrito por la M.F. Mayra Alejandra Díaz Suárez, Subadministradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente "1", proporcionó la información solicitada, en cuya parte medular se hizo constar lo siguiente:

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

(...)

"Esta unidad administrativa hace la entrega de la información solicitada, consistente en:

Denominación o razón social:	*WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V.*
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	*WPF160523K62*
	Código Postal: 58278, Tipo de Vialidad: Calle, Nombre de Vialidad: Virreyes, Número Exterior: 100, Nombre de la Colonia: Cumbres Morelia, Nombre de la Localidad: Morelia, Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: Morelia, Nombre de la Entidad Federativa: Michoacán De Ocampo.

(...)

OCTAVO.- Mediante oficio de requerimiento número DR/000022/2023, de fecha 07 de junio de 2023, suscrito por la Lic. Karla Ivonne Alcantar Torres, entonces Directora de Recaudación, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, **se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, procediera al bloqueo de los depósitos presentes y futuros, así como la inmovilización de las cuentas a nombre del contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.,** a la fecha de dicho requerimiento.

A lo anterior, mediante oficio número 214-1-PHM-167052/2023, de fecha 28 de junio de 2023, suscrito por Jorge Alfredo Ramírez Talamantes, Coordinador de Atención a Autoridades, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se remitieron copias de los escritos enviados por diversas Entidades Financieras con la información y documentación solicitada.

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

NOVENO.- Con fecha 25 de agosto de 2023, se emitió el oficio número SFA/SI/DR/DASCF/EJEC/003842/2023, mediante el cual se informaba a la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V., que, mediante oficio número 214-1-PHM-167052/2023, de 28 de junio de 2023, el Coordinador de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como lo establece el artículo 142, de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con el diverso 32-B, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación y el 49, fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hizo de conocimiento, la inmovilización de cuentas bancarias y conservación de fondos en las mismas, a nombre del contribuyente Persona Moral denominada WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V., en las instituciones que a continuación se relacionan:

INSTITUCION BANCARIA.	NO. DE CUENTA.	TIPO.	MONTO.
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX	7012/3836446 CONTRATO 8111720018	CUENTA DE CHEQUES	$ 0.12
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX	8111720034	INVERSIÓN	SIN SALDO PRÓXIMO A CANCELAR
BANCO MONEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	2866341	CUENTA DE CHEQUES	$ -
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER	22000658376	CUENTA DE CHEQUES	$ -
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER	65506078823	CUENTA DE CHEQUES	$ -
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER	65506078823	INVERSIÓN	$ -
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER	82500803554	OTROS	$ -
BANCO REGIONAL., S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO	211-98701-001-1	CUENTA DE CHEQUES	$ -

DÉCIMO.- Mediante Acta Circunstanciada de Hechos, levantada a las 09:00 horas del día **30 de octubre de 2023**, el Lic. Rafael León Torres, ejecutor designado por Lic. Karla Ivonne Alcantar Torres, Directora de

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Recaudación, en el domicilio de la contribuyente **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.,** con Registro Federal de Contribuyentes **WPF160523K62, ubicado en calle Virreyes No 100, colonia Cumbres Morelia, C.P. 58278, Morelia Michoacán,** se hizo constar que, no fue posible notificar el oficio SFA/SI/DR/DASCF/EJEC/003842/2023 de fecha 25 de agosto de 2023, mediante el cual se informaba a la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V., la inmovilización de cuentas, misma que consta en el expediente correspondiente, en la que se hizo constar:

> *" ...Una vez que me constituí en la entrada al residencial Cumbres de Morelia y me cercioré de estar en el lugar correcto, porque así me lo señalan en los indicadores oficiales, con el nombre de la colonia buscada en una placa que se encuentra en la entrada del mismo, en donde se hace constar que para ingresar a dicho fraccionamiento existe una caseta de vigilancia y registro, en donde fui atendido por quien dijo llamarse Efraín Ortiz Díaz, hombre de 35 años de edad aproximadamente, de 1.75 metros de estatura aproximada, tez morena, complexión delgada, ojos color café, cabello corto en color negro, quien ante mis cuestionamientos manifestó que en el domicilio buscado nadie vive, que tiene poco más de 5 meses deshabitado, razón por la cual y en virtud de que es regla obligatoria del fraccionamiento que solo dejar acceso por orden de quien ocupe el domicilio, es por ello que no puede permitir el acceso al suscrito y tampoco puede recibir documento alguno..."*

DÉCIMO PRIMERO.- Mediante oficio número **SATMICH/DG/DR/SAC/DCC/DCCE/05577/2024**, de fecha **10 de octubre de 2024**, suscrito por la Lic. Karla Yolanda Leyva Tolosa, dirigido al C.P. Ismael Ruiz Herrejón, Director de Auditoría y Revisión Fiscal, remitió copia certificada del expediente del contribuyente **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.,** a fin de proceder a su análisis y fincar el crédito por responsabilidad solidaria a los socios o accionistas de la referida persona moral, derivado de la imposibilidad de cobrar o garantizar el crédito fiscal determinado en el diverso **SFA/DARF/G/016/2023, de fecha 18 de enero de 2023.**

DÉCIMO SEGUNDO.- Mediante oficio número SATMICH/DARF/PL-0074/2025, de fecha **17 de febrero de 2025**, suscrito por el C.P. Ismael Ruiz Herrejón, Director de Auditoría y Revisión Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo, órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, dirigido al Lic. Omar Alejandro Morales Arellano, Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio, se solicitó copia certificada de la escritura constitutiva y folio mercantil así como todas sus modificaciones,

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

respecto de la contribuyente **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.,** con Registro Federal de Contribuyentes **WPF160523K62.**

A lo anterior, mediante oficio número **IRYCEM/SJ/DC/RPP/925/2025** de fecha **25 de febrero de 2025**, suscrito por el Lic. Neftalí Quintana Pérez, Jefe de Departamento de lo Contencioso del Instituto Registral y Catastral, de la Dirección del Registro Público de la Propiedad, proporcionó la información solicitada, **expidiéndose el Certificado de Inscripción con Historial Registral con FME: 23826 a favor de la moral WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.,** de la cual se aprecia que en la temporalidad en la que se emitió el crédito fiscal contenido en el SFA/DARF/G/016/2023, de fecha 18 de enero de 2023, derivado de la revisión practicada al amparo de la orden número GIM1630007/21, contenida en el oficio número PO/0370/2021, de fecha 22 de abril de 2021, por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el C. Armando Cortés Pérez, con Registro Federal de Contribuyentes COPA621224R8A, era accionista de dicha moral, con 10 acciones de un total de 50, lo que representa el 20% de las acciones, por lo que es responsable solidario en ese porcentaje, respecto del pago del crédito que se determinó a la moral en el multicitado SFA/DARF/G/016/2023, de fecha 18 de enero de 2023.

DÉCIMO TERCERO.- Mediante oficio número **SATMICH/DARF/PL-0075/2025**, de fecha **17 de febrero de 2025**, suscrito por el C.P. Ismael Ruiz Herrejón, Director de Auditoría y Revisión Fiscal del Servicio de Administración Tributaria, del Estado de Michoacán de Ocampo órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, dirigido al Mtro. Ignacio Zahaid Zamudio Méndez, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Michoacán "1" del Servicio de Administración Tributaria, **se solicitó copias certificadas de la documentación que haya sido presentada o proporcionado para realizar el trámite de E. FIRMA ELECTRÓNICA del contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.,** con Registro Federal de Contribuyentes **WPF160523K62;** así como copia Certificada de la Constancia de Situación Fiscal y en su caso, de los avisos presentados por el contribuyente, en los que hubiere modificado su situación fiscal, como suspensión de actividades, liquidación, fusión o escisión de sociedades, así como el historial de cambios de domicilio que haya realizado el contribuyente y los datos respecto del estatus del **domicilio registrado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes: Calle Virreyes No. 100, Colonia Cumbres Morelia, Morelia, C.P. 58278, Michoacán; y en su caso, el historial de movimientos al Registro Federal de Contribuyentes.**

A lo anterior, mediante oficio número **700-39-00-01-00-2025-001524** de fecha **7 de marzo de 2025**, suscrito por el Mtro. Ignacio Zahaid Zamudio Méndez, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente "1", proporcionó la información solicitada, en cuya parte medular se hizo constar lo siguiente:

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

"...

Esta unidad administrativa hace la entrega de la información solicitada, consistente en:

...

Domicilio fiscal vigente	
Calle Soledad Gutiérrez Figaredo, número exterior 340, número interior B, colonia Elías Pérez Avalos, localidad y municipio de Morelia, entidad federativa Michoacán de Ocampo, C.P. 58218. Se adjunta Constancia de Situación Fiscal como ANEXO 3.	
Estado del domicilio: *Domicilio sin verificar*	*Estado de localización del contribuyente:* *Sin detalle*

..."

DÉCIMO CUARTO.- Mediante oficio número SATMICH/DG/DR/SAC/DCC/0701/2025, de fecha 19 de marzo de 2025, suscrito por la Lic. Ana Karina Garza Valverde, Subdirectora de Cartera Vencida de la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, del Estado de Michoacán de Ocampo órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, dirigido al C.P. Ismael Ruiz Herrejón, Director de Auditoría y Revisión Fiscal, remitió Mandamiento de Ejecución, Requerimiento de Pago y Embargo de fecha 7 de febrero de 2025; Citatorio de fecha 25 de febrero de 2025; y Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 26 de febrero de 2025, en la que se hizo constar la no localización de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V., en el domicilio que manifestó al Registro Federal de Contribuyentes, ubicado en Soledad Gutiérrez Figaredo, número exterior 340, número interior B, colonia Elías Pérez Avalos, localidad y municipio de Morelia, entidad federativa Michoacán de Ocampo, C.P. 58218, así como el hecho de que dicho domicilio se encuentra ocupado por una persona física que manifestó no saber sobre la contribuyente buscada, oficio en el que en su parte medular, se informó lo siguiente:

"... en atención a su oficio SATMICH/DARF/PL-0350/2024 de 29 de octubre de 2024, recepcionado en la oficialía de partes de la Dirección de Recaudación el 28 de noviembre

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

de 2024, por medio del cual informó respecto al contribuyente World Premium Fruits, S.A. de C.V., quien realizó un cambio de domicilio el día 20 de septiembre de 2023, al ubicado en la calle Soledad Gutiérrez de Figaredo, número 340, interior B, colonia Elías Pérez Avalos, C.P.58218, Morelia, Michoacán, adjuntando constancias a fin de poder acudir al domicilio a realizar el requerimiento de pago de los créditos fiscales instaurados a la moral en comento.

Consecuentemente se solicitó iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución del crédito impuesto a la contribuyente citada, contenido en la resolución ***SFA/DARF/G/016/2023, de fecha 18 de enero de 2023,*** *por lo que se turnó el expediente al Departamento de Coactivo y Ejecución, perteneciente a esta Subdirección de Administración de Cartera de la Dirección de Recaudación, a efecto de emitir los formatos mandamientos de ejecución, requerimiento de pago y/o embargo para el cobro y ejecución del crédito que nos ocupa.*

En ese contexto, el 7 de febrero de 2025, la Dirección de Recaudación perteneciente al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo, órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Administración, con el carácter de autoridad fiscal estatal, emitió los Mandamientos de Ejecución, requerimientos de pago y/o embargo ordenando requerir de pago a la deudora en comento por la cantidad actualizada a la fecha del referido Mandamiento de Ejecución, y, en caso de omisión al requerimiento, se procediera al embargo sobre bienes hasta por el monto que garantice el interés fiscal, por lo que el contribuyente fue buscado en el domicilio indicado sito en: ***calle Soledad Gutiérrez de Figaredo, número 340, interior B, colonia Elías Pérez Avalos, C.P. 58218, Morelia, Michoacán.***

Como consecuencia el día 25 de febrero de 2025 el personal adscrito a esta unidad recaudadora se apersonó en el domicilio en cuestión con el fin de requerir el pago del crédito impuesto, dejando citatorio de data 25 de febrero de 2025 a efecto de requerir la

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

presencia del representante legal para el día siguiente hábil, diligencia de la cual se levantó el acta circunstanciada de hechos de 26 de febrero de 2025, en la cual se describió lo ocurrido durante la diligencia resultando en que la contribuyente requerida no ocupa el domicilio indicado, siendo ocupado por quien dijo ser Arreola Díaz María de los Angeles, quien atiende la diligencia y dice haber ocupado el domicilio por 6 años, además menciona no conocer a la contribuyente buscada, por lo que se tiene por no localizada, se adjuntan al presente constancias de la visita realizada mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y embargo de fecha 4 de febrero de 2025, citatorio de 25 de febrero de 2025 y acta circunstanciada de hechos de 26 de febrero de 2025, para los efectos legales y administrativos que estime pertinentes.

Por lo expuesto con anterioridad, esta exactora ha agotado las instancias posibles para continuar con el Procedimiento Administrativo de Ejecución y en este sentido el cobro y ejecución del crédito fiscal que nos ocupa, en virtud de que en el domicilio conocido no se localiza la contribuyente buscada; por lo que esta autoridad carece de elementos para continuar con las gestiones de cobro iniciadas, a consecuencia se ordena el archivo provisional del presente expediente.

Como ha quedado de manifiesto en los hechos anteriormente descritos, la contribuyente World Premium Fruits, S.A. de C.V., se encuentra en el supuesto de no localización, por ello, en alcance al oficio SFA/SI/DR/DASC/EJEC/05577/2024 de 10 de octubre de 2024, presentado el 23 del mismo mes y año, por el cual se remitieron copias certificadas del expediente 202000015 y 2023000016 a efecto de fincar posible responsabilidad solidaria..."

Por lo anterior, y en virtud de que esta Autoridad Fiscal, es competente para emitir la presente determinación del crédito fiscal a cargo del contribuyente **C. Armando Cortés Pérez**, en su carácter de **Responsable Solidario**, respecto de la la contribuyente moral WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V., con fundamento en las disposiciones legales descritas en el proemio de la presente resolución, en los hechos y antecedentes antes expuestos, y tomando en consideración:

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

I. Que con fecha 23 de diciembre de 2022, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual entró en vigor el día 01 de enero de 2024, de conformidad con el artículo primero transitorio del Decreto número 453, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el 06 de octubre de 2023, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la citada Ley del Servicio de Administración Tributaria, misma que tiene por objeto regular la competencia, facultades, atribuciones, operación y funcionamiento del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo; y que, conforme al artículo 3 de la referida ley, establece la creación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Administración, con el carácter de Autoridad Fiscal, con las atribuciones y facultades ejecutivas que la misma Ley señala; asimismo, con fecha 29 de diciembre de 2023, se publicó en el referido órgano de difusión oficial, el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo, mismo que, entró en vigor el día 01 de enero de 2024. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 6, del Decreto número 453, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el 06 de octubre de 2023, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la citada Ley del Servicio de Administración Tributaria y décimo de los Transitorios de la multicitada Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo, esta Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal adscrita al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo, sustituye a la Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal adscrita a la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.

II. Que no fue posible realizar el cobro del crédito fiscal originalmente determinado en cantidad de de **$104,518,993.32** (ciento cuatro millones quinientos dieciocho mil novecientos noventa y tres pesos 32/100 M.N.), mediante oficio número **SFA/DARF/G/016/2023**, de fecha **18 de enero de 2023**, suscrito por el Director de Auditoría y Revisión Fiscal, a cargo del contribuyente **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.,** con Registro Federal de Contribuyentes **WPF160523K62;** y ante la imposibilidad legal y práctica para llevar a cabo la diligencia de cobro del crédito fiscal, toda vez que no se encuentran registrados bienes a nombre de **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.,** con Registro Federal de Contribuyentes **WPF160523K62;** para garantizar el crédito fiscal determinado en el citado oficio, derivado del ejercicio de facultades de comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales, mismo que a la fecha adeuda dicho contribuyente, toda vez que, del Procedimiento Administrativo de Ejecución llevado a cabo por la Autoridad exactora, se observa que no fue materialmente posible exigir el pago correspondiente de las contribuciones determinadas, omitidas y no

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

pagadas al fisco federal; así mismo no se conocieron bienes a nombre de dicha contribuyente que permitieran garantizar el interés fiscal y como quedó asentado, la contribuyente **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.**, con Registro Federal de Contribuyentes **WPF160523K626,** no se encuentra localizable en el último domicilio manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, ubicado en **calle Soledad Gutiérrez de Figaredo, número 340, interior B, colonia Elías Pérez Avalos, C.P. 58218, Morelia, Michoacán.**

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción X, inciso f), del Código Fiscal de la Federación, se procede a determinar este crédito fiscal a su cargo, en su carácter de responsable solidario; tomando en cuenta la Escritura Pública número 15,536 quince mil quinientos treinta y seis, de fecha 23 de mayo de 2016, pasada ante la fe de la Licenciada Margarita Cano Villalón, Notario Público Número 60 sesenta, con ejercicio en esta ciudad de Morelia, Michoacán, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Morelia, con fecha 10 de agosto de 2016, en que consta la constitución de la Sociedad WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V., y la Escritura Pública número 1347 mil trescientos cuarenta y siete, Volumen 32 treinta y dos de fecha 08 de febrero del año 2018, levantada ante la Fe del Notario Público Número 168 ciento sesenta y ocho, Licenciado Sergio Vergara Cruz, con ejercicio y residencia en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán de Ocampo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Morelia, con fecha 01 de marzo de 2018, en que consta Acta de Asamblea de la persona moral WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V., instrumentos en los que se puede advertir que el C. Armando Cortés Pérez, con Registro Federal de Contribuyentes COPA621224R8A, en el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, tiene una participación en el Capital Social en la siguiente forma:

ACCIONISTA	ACCIONES TIPO A	TOTAL DE ACCIONES
Armando Cortés Arreola	40	40
Armando Cortés Pérez	10	10
TOTAL	50	50

De lo anterior, se conoce que el C. Armando Cortés Pérez, participa en el Capital Social con 10 acciones, de un total de 50, representando el 20% del total del Capital Social, durante el ejercicio fiscal de 2018, por lo que, en ese sentido, esta autoridad fiscal procede a determinar el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, a cargo del C. Armando Cortes Pérez, respecto del crédito fiscal determinado mediante resolución contenida en el oficio SFA/DARF/G/016/2023, de fecha 18 de enero de 2023, en cantidad de $104,518,993.32 (ciento cuatro millones quinientos dieciocho mil novecientos noventa y tres pesos 32/100 M.N.), a cargo del contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V. con Registro Federal de Contribuyentes WPF160523K62.

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

CONSIDERANDO ÚNICO.

En virtud de que la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.,** no presentó ante esta autoridad los documentos, libros o registros contables, dentro del plazo señalado en el artículo 48 primer párrafo, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, que desvirtuaran las irregularidades consignadas en el oficio de observaciones número **SFA/DARF/G/638/2022** de fecha 20 de octubre de 2022, girado por el Director de Auditoría y Revisión Fiscal, C.P. Ismael Ruíz Herrejón, mismo que fue legalmente notificado a la C. Daniela Belem Villaseñor Villa en su carácter de Apoderada Legal de la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, el 27 de octubre de 2022, dentro del plazo previsto en el artículo 48 primer párrafo, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en dicho precepto legal, se tienen por consentidos los hechos consignados en los términos del segundo párrafo del artículo 48 primer párrafo, fracción VI, del mismo ordenamiento legal invocado, por lo cual se reseñan a continuación:

I.- Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales.

Ejercicio revisado: Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

A).- Ingresos presuntos.

Está autoridad fiscalizadora determina que la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, se encuentra en las causales de la determinación presuntiva de los Ingresos, por los cuales debe pagar contribuciones, en virtud de que se colocó en la hipótesis normativa de las fracciones I y II del artículo 55 párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación vigente que establecen: *"...Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal... sus ingresos y el valor de los actos, actividades... por los que deban pagar contribuciones, cuando:* Fracción I. *Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales;...* Fracción II. *No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales..."*; situación en la que encuadra la conducta de la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, ya que esta obstaculizó el desarrollo de las facultades de comprobación al no proporcionar la información y documentación que legalmente le fue solicitada con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que está afecta como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta y como retenedor en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, solicitada en el oficio número **PO/0370/2021**, de fecha 22 de abril de 2021, que ampara la orden de revisión **GIM1630007/21**, girado por el C.P. Elí Tello Esquivel, entonces Director de

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Auditoría y Revisión Fiscal, notificado legalmente por estrados el día 6 de mayo de 2021, a la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, el cual fue fijado en los estrados de esta Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal, en la calle Benito Juárez No. 179, Colonia Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacán, en lugar abierto a la vista del público, por un período de seis días hábiles consecutivos; desde el día 27 de abril de 2021 al 4 de mayo de 2021, y retirado de los estrados el 6 de mayo de 2021, día séptimo al que fue fijado en los estrados de esta dependencia, surtiendo efectos la notificación el día 7 de mayo de 2021, conforme a los artículos 134 fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación al no ser localizable la contribuyente en su domicilio fiscal ubicado en Antonio Alzate N°. 805, Colonia Cuauhtémoc, Morelia, C.P. 58020, Michoacán, y, a su vez, debido a su omisión anterior se le solicitó por segunda ocasión documentación, en el oficio **SFA/DARF/G/304/2021** de fecha 1 de junio de 2021, legalmente notificado por estrados el día 14 de junio de 2021, a la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, el cual fue fijado en los estrados de esta Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal, en la calle Benito Juárez No. 179, Col. Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacán, en lugar abierto a la vista del público, por un período de seis días hábiles consecutivos; desde el día 4 de junio de 2021 al 11 de junio de 2021, y retirado de los estrados el 14 de junio de 2021, día séptimo al que fue fijado en los estrados de esta dependencia, surtiendo efectos la notificación el día 15 de junio de 2021, conforme a los artículos 134 fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación al no ser localizable la contribuyente en su domicilio fiscal ubicado en Antonio Alzate N°. 805, Colonia Cuauhtémoc, Morelia, C.P. 58020, Michoacán, la información y documentación mencionada en dicho oficio con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que está afecta como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta y como retenedor en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018; ahora bien, debido su omisión de los dos oficios mencionados anteriormente, se le solicitó por tercera ocasión en el oficio **SFA/DARF/G/020/2022** de fecha 12 de enero de 2022, notificado personalmente a la C. Daniela Belem Villaseñor Villa, en su carácter de tercero quien manifestó tener la calidad de contadora de la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, el día 26 de enero de 2022, solicitándole a la contribuyente en revisión la información y documentación mencionada en dicho oficio con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que está afecta como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta y como retenedor en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018; y al no proporcionar la información y documentación solicitada por tercera ocasión consecuentemente, en los términos y plazos que se le concedieron conforme a las disposiciones fiscales invocadas; situación por la cual esta autoridad fiscalizadora determina que la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, se encuentra en las causales de la determinación presuntiva de sus ingresos.

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Ahora bien, ante la carencia de información y documentación contable de la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, esta Autoridad Fiscalizadora determina que los depósitos bancarios de las cuentas bancarias que se encuentran a su nombre no corresponden a registros de su contabilidad que está obligada a llevar, son Ingresos Presuntos, los cuales se conocieron del análisis de los estados de cuenta bancarios, cuentas abiertas a nombre de la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, los cuales fueron solicitados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficios: **CNBV-SIARA/006/2022** de fecha 14 de enero de 2022 y **CNBV-SIARA/26/2022** de fecha 16 de marzo de 2022, ambos suscritos por el C.P. Elí Tello Esquivel, entonces Director de auditoría y Revisión Fiscal; y proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficios: **214-3/ETL-8006/2022** de fecha 2 de febrero de 2022 y oficio número **214-3/ETL-14332/2022** de fecha 31 de marzo de 2022, emitidos por la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, información que se le dio a conocer a la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A DE C.V.,** mediante oficio número **SFA/DARF/G/083/2022,** de fecha 17 de febrero de 2022, emitido por el C.P. Elí Tello Esquivel, entonces Director de Auditoría y Revisión Fiscal, notificado personalmente a la C. Alma Nalleli Barrón Pérez, en su carácter de tercero quien manifestó tener la calidad de empleada de la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.,** el 25 de febrero de 2022, en el cual se le comunico la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y oficio número **SFA/DARF/G/258/2022,** de fecha 29 de abril de 2022, emitido por el C.P. Elí Tello Esquivel, entonces Director de Auditoría y Revisión Fiscal, notificado personalmente a la C. Alma Nalleli Barrón Pérez, en su carácter de tercero quien manifestó tener la calidad de empleada de la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.,** el 3 de mayo de 2022, en el cual se le comunicó la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; para lo cual el artículo 56, párrafo primero, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación establece que: "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades... sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos:.. ", Fracción IV. "Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación". Por lo que esta Autoridad Fiscalizadora le determina presuntivamente Ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta, en cantidad de $171,643,126.04 (Ciento setenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento veintiséis pesos 04/100 M.N.), por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, al haberse observado con la conducta de la contribuyente, con su omisión de proporcionar la información y documentación que le fue legalmente requerida para el ejercicio de facultades de comprobación del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, considera que se actualiza la hipótesis normativa consistente en obstaculizar la iniciación y desarrollo del ejercicio de facultades de comprobación, al no presentar la información y documentación requeridos legalmente, relativos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme se especificó en párrafos anteriores.

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

Ejercicio revisado: Del 1 de Enero de 2018 al 31 Diciembre de 2018	
Total de Ingresos determinados presuntivamente	$171,643,126.04

Los Ingresos determinados presuntivamente por depósitos bancarios, mismos que tienen soporte en la información y documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistente en estados de cuenta de las Instituciones Bancarías Banco Mercantil del Norte, S.A. cuenta número 0594508933; Banco Nacional de México, S.A., cuentas números 8111720018 y 8115871889; Banco Regional, S.A. cuenta número 211-98701-001-1; Banco Santander (México), S.A. cuenta número 65-50607882-3; Banco Santander (México), S.A. cuenta número 82-50080355-4; HSBC México, S.A. cuenta número 4060642022; Banco Monex, S.A. cuenta número 2866341 (Pesos Mexicanos); Banco Monex, S.A. cuenta número 2866341 (Euros); y Banco Monex, S.A. cuenta número 2866341 (Dólares); cuentas abiertas a nombre de la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, los cuales fueron solicitados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficios: **CNBV-SIARA/006/2022** de fecha 14 de enero de 2022 y **CNBV-SIARA/26/2022** de fecha 16 de marzo de 2022 y recibidos en esta Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal, mediante oficios: **214-3/ETL-8006/2022** de fecha 2 de febrero de 2022 y oficio número **214-3/ETL-14332/2022** de fecha 31 de marzo de 2022, de los cuales hace uso esta autoridad fiscal y sirve para motivar y fundar el presente oficio en términos del artículo 59, párrafo primero, fracción III, párrafo primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente, al ser hechos que se conocen con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, constan en expedientes a los que tiene acceso al haber sido proporcionados los citados Estados de Cuenta Bancarios por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tal como ha quedado indicado con antelación; en cantidad de $171,643,126.04 (Ciento setenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento veintiséis pesos 04/100 M.N.), por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, por los que debió pagar contribuciones, por tratarse de ingresos por depósitos bancarios y que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligada a llevar, y que la contribuyente revisada no presentó a la autoridad, habiéndosela solicitado en el ejercicio de sus facultades de comprobación; por lo que esta autoridad determina presuntivamente los Ingresos a partir de la documentación e información obtenida por esta autoridad fiscal a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ejercicio de sus facultades de comprobación ajustándose a lo dispuesto por los artículos 59, párrafo primero, fracción III, párrafos primero y segundo y 63 párrafos, primero, segundo, tercero, cuarto y sexto, del Código Fiscal de la Federación vigente, consistente en los estados de cuenta mencionados anteriormente de las cuentas abiertas a nombre de la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**

Los Ingresos determinados presuntivamente en cantidad de $171,643,126.04 (Ciento setenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento veintiséis pesos 04/100 M.N.), se conocieron como ha quedado descrito anteriormente, a partir de la información obtenida de los estados de cuenta bancarios

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

A continuación se muestran en forma mensual la integración de los Ingresos determinados presuntivamente en cantidad de $171,643,126.04 (Ciento setenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento veintiséis pesos 04/100 M.N.), por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.	
Ejercicio revisado: Del 1 de enero de 2018 al 31 diciembre de 2018	
Mes/2018	Ingresos Presuntos
Enero	$9,730,738.28
Febrero	9,790,783.19
Marzo	20,951,085.29
Abril	11,854,352.25
Mayo	21,844,738.67
Junio	19,810,732.45
Julio	7,945,075.42
Agosto	21,488,014.30
Septiembre	9,615,067.83
Octubre	14,369,887.50
Noviembre	21,937,089.77
Diciembre	2,305,561.09
Total	$171,643,126.04

Los Ingresos presuntos conocidos en cantidad de $171,643,126.04 (Ciento setenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento veintiséis pesos 04/100 M.N.), por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, se obtuvieron de sumar los depósitos que se ven reflejados en los estados de cuenta de las Instituciones Bancarías Banco Mercantil del Norte, S.A. cuenta número 0594508933; Banco Nacional de México, S.A., cuentas números 8111720018 y 8115871889; Banco Regional, S.A. cuenta número 211-98701-001-1; Banco Santander (México), S.A. cuenta número 65-50607882-3; Banco Santander (México), S.A. cuenta número 82-50080355-4; HSBC México, S.A. cuenta número 4060642022; Banco Monex, S.A. cuenta número 2866341 (Pesos Mexicanos); Banco Monex, S.A. cuenta número 2866341

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

(Euros); y Banco Monex, S.A. cuenta número 2866341 (Dólares); cuentas abiertas a nombre de la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, como se muestra mensualmente a continuación:

INGRESOS DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE					
		(+)	(+)	(+)	(+)
MES 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 0594508933	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., CUENTA 8111720018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., CUENTA 8115871889	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA 211-98701-001-1	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., CUENTA 65-50607882-3
ENERO	$673,400.00	$ 1,500.00	$0.00	$2,630,443.90	$2,761,557.37
FEBRERO	522,770.44	96,119.08	0.00	2,632,888.03	2,902,307.80
MARZO	0.00	79,243.64	18,724.60	3,120,716.57	6,968,979.61
ABRIL	25,500.00	63,949.88	0.00	3,356,029.50	3,649,840.39
MAYO	41,000.00	7,000.00	280.27	1,657,803.00	6,868,922.05
JUNIO	100,500.00	0.00	0.00	3,796,888.69	5,592,088.95
JULIO	0.00	5,432.00	0.00	694,658.28	2,088,581.62
AGOSTO	0.00	5,000.00	0.00	4,689,187.07	4,376,482.21
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	2,847,252.57	2,440,343.95
OCTUBRE	1,049.76	0.00	0.00	3,098,086.97	1,781,073.82
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	4,420,398.44	100,000.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	486,954.71	897,375.86
SUMA	**$ 1,364,220.20**	**$258,244.60**	**$19,004.87**	**$33,431,307.73**	**$40,427,553.63**

Continuación del cuadro anterior

INGRESOS DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE						
	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(=)
MES 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., CUENTA 82-50080355-4	HSBC MÉXICO, S.A., CUENTA 4060642022	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DÓLARES)	TOTAL DE DEPÓSITOS BANCARIOS
ENERO	$428,071.21	$0.00	$1,658,456.88	$0.00	$1,577,308.92	$9,730,738.28
FEBRERO	376,770.60	0.00	1,305,776.63	0.00	1,954,150.61	9,790,783.19

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

MARZO	0.00	0.00	5,385,003.65	446,508.94	4,931,908.28	20,951,085.29
ABRIL	0.00	0.00	2,368,674.22	0.00	2,390,358.26	11,854,352.25
MAYO	147,291.44	0.00	6,553,147.22	0.00	6,569,294.68	21,844,738.67
JUNIO	0.00	0.00	5,160,627.90	3,446,789.23	1,713,837.68	19,810,732.45
JULIO	0.00	0.00	2,264,685.17	1,309,993.30	1,581,725.05	7,945,075.42
AGOSTO	0.00	0.00	5,952,294.66	2,156,058.55	4,308,991.81	21,488,014.30
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	2,018,834.07	845,374.29	1,463,262.96	9,615,067.83
OCTUBRE	2,251,077.90	0.00	3,339,121.13	881,059.43	3,018,418.48	14,369,887.50
NOVIEMBRE	9,386.87	0.00	15,658,408.93	693,935.95	1,054,959.58	21,937,089.77
DICIEMBRE	0.00	0.00	486,992.65	291,505.46	142,732.41	2,305,561.09
SUMA	**$3,212,598.02**	**$0.00**	**$52,152,023.11**	**$10,071,225.15**	**$30,706,948.73**	**$171,643,126.04**

A continuación se presenta el análisis de los depósitos bancarios de las cuentas abiertas a nombre de la contribuyente revisada WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V., que integran los ingresos determinados presuntivamente, en cantidad de $171,643,126.04 (Ciento setenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento veintiséis pesos 04/100 M.N.), por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

ENERO 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 0594508933	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23-ENE-18	2018012340014 TCT0000460491600 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014470655060788236 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 6049160 CVE RAST: 2018012340014 TCT0000460491600	$180,000.00
29-ENE-18	2018012940014 TCT0000480253730 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014470655060788236 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO PARA ESTIMEN REFERENCIA: 8025373 CVE RAST: 2018012940014 TCT0000480253730	133,400.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

30-ENE-18	2018013040014 TCT0000486517400 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014470655060788236 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA REFERENCIA: 8651740 CVE RAST: 2018013040014 TCT0000486517400	180,000.00
31-ENE-18	2018013140014 TCT0000496964900 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014470655060788236 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA REFERENCIA: 9696490 CVE RAST: 2018013140014 TCT0000496964900	180,000.00
	SUMA	**$673,400.00**

FEBRERO 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 0594508933	
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE**
06-FEB-18	2018020640014 TCT0000465507870 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014470655060788236 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA REFERENCIA: 6550787 CVE RAST: 2018020640014 TCT000046550787	$200,000.00
06-FEB-18	BNET01001802060002047097 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MARIGEL CORTES ARREOLA DE LA CLABE 012470001090038861 CON RFC COAM940629UX2 CONCEPTO: PAGO DE MANGO REFERENCIA: 0060218 CVE RAST: BNET0100180206000204709	5,000.00
07-FEB-18	2018020740014 TCT0000470540540 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014470655060788236 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 7054054 CVE RAST: 2018020740014 TCT0000470540540	200,000.00
12-FEB-18	2018021240014 TCT0000487210270 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014470655060788236 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPORTES REFERENCIA: 8721027 CVE RAST: 2018021240014 TCT0000487210270	64,770.44

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

19-FEB-18	085900546834305087 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 002470701238364461 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTA REFERENCIA: 0009338 CVE RAST: 085900546834305087	6,000.00
27-FEB-18	085900437704305889 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 002470701238364461 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 0009338 CVE RAST: 085900437704305889	25,000.00
28-FEB-18	085902933124305980 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 002470701238364461 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 0009338 CVE RAST: 085902933124305980	22,000.00
	SUMA	$522,770.44

MARZO 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 0594508933	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

ABRIL 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 0594508933	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
24-ABR-18	2018042440014 TCT0000482589090 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014876655060788238 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO DE TRANSPORTE REFERENCIA: 8258909 CVE RAST: 2018042440014 TCT0000482589090	$25,000.00
24-ABR-18	2018042440014 TCT0000482662470 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014876655060788238 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 8266247 CVE RAST: 2018042440014 TCT0000482662470	$500.00
	SUMA	$25,500.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

MAYO 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 0594508933	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23-MAY-18	2018052340014 TCT0000460298890 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014876655060788238 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS REFERENCIA: 6029889 CVE RAST: 2018052340014 TCT0000460298890	$41,000.00
	SUMA	$41,000.00

JUNIO 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 0594508933	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
26-JUN-2018	2018062640014 TCT0000465326890 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014876655060788238 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 6532689 CVE RAST: 2018062640014 TCT0000465326890	$100,000.00
26-JUN-2018	2018062640014 TCT0000465347750 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014876655060788238 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 6534775 CVE RAST: 2018062640014 TCT0000465347750	500.00
	SUMA	$100,500.00

JULIO 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 0594508933	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

AGOSTO 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 0594508933	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

SEPTIEMBRE 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 0594508933	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

OCTUBRE 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 0594508933	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
24-OCT-2018	2018102440014 TCT0000481026130 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014876655060788238 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO BANORTE REFERENCIA: 8102613 CVE RAST: 2018102440014 TCT0000481026130	$1,049.76
	SUMA	$1,049.76

Suma anual	$1,364,220.20

ENERO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
31 ENE	PAGORECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITSSADECV CTA.ORDENANTE 072470005945089338REF.0008933 traspaso RASTREO: 7875APAB2018013105455108 43	$1,500.00
	SUMA	$1,500.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

FEBRERO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
8 FEB	DEPOSITO EFECTIVOSUC. MTZ DE LA TORRE,VER CAJA 0005AUT 05757355 HORA10:13SUC0331	$8,000.00
8 FEB	DEPOSITO EFECTIVOSUC. MTZ DE LA TORRE,VER CAJA 0005AUT 05757355 HORA10:13SUC0331	11,850.00
9 FEB	DEPOSITO SALVOBUEN COBRO SUC.MTZDELATORRE,VER CAJA 0005AUT 00000000 HORA09:30SUC0331	29,881.60
9 FEB	DEPOSITO SALVOBUEN COBRO SUC.MTZDELATORRE,VER CAJA 0001AUT 00000000 HORA09:30SUC0331	15,570.68
16 FEB	PAGORECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARGREY INDUSTRIALSADECV CTA.ORDENANTE 012320001533237813REF.0160218 F-213MARGREYRASTREO: BNET01001802160001876701	2,320.00
22 FEB	DEPOSITO SALVOBUEN COBRO SUC.MTZDELATORRE,VER CAJA 0008AUT 00000000 HORA09:30SUC0331	2,760.80
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVOSUC. MTZ DE LA TORRE,VER CAJA 0001AUT 05251028 HORA11:27SUC0331	12,703.00
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVOSUC. MTZ DE LA TORRE,VER CAJA 0005AUT 05064872 HORA 10:43SUC 0331	13,033.00
	SUMA	**$96,119.08**

MARZO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVOSUC. MTZ DE LA TORRE,VER CAJA 0002AUT 05757355 HORA 14:25SUC 0331	$13,633.00
07 MAR	DEPOSITO SALVOBUEN COBRO SUC.MTZDELATORRE,VER CAJA 0005AUT 00000000 HORA 09:30SUC 0331	14,279.60
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVOSUC. MTZ DE LA TORRE,VER CAJA 0007AUT 04906101 HORA 09:39SUC 0331	13,353.00
08 MAR	TRASPASOREF1189150438AUT. 78197DEDOLARESBE CAJA 0062AUT 00000000 HORA 12:30SUC 0519	18,718.56
15 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC.MTZDELATORRE,VER CAJA 0007AUT 00000000 HORA09:30SUC0331	19,259.48
	SUMA	**$79,243.64**

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

ABRIL 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVOSUC. MTZ DE LA TORRE,VER CAJA 0001AUT 05251028 HORA14:01SUC0331	$21,136.00
19 ABR	DEPOSITO DE SUC.MTZ DE LA TORRE,VER MAQUILAS CAJA 0005AUT 05064872 HORA 13:04SUC 0331	28,206.00
26 ABR	DEPOSITO SALVOBUEN COBRO SUC.MTZDELATORRE,VER CAJA 0004AUT 00000000 HORA09:30SUC0331	14,607.88
	SUMA	$63,949.88

MAYO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15 MAY	PAGORECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITS SADECVCTA.ORDENANTE 014876655060788238REF.8108983 TRASPASOENTRECUENTAS RASTREO:2018051540014 TCT0000481089830 CAJA 0078AUT 00000000 HORA13:51SUC0859	$3,000.00
30 MAY	PAGORECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITS SADECVCTA.ORDENANTE 014876655060788238REF.9249109 TRASPASOTONER RASTREO: 2018053040014TCT0000492491090	1,000.00
31 MAY	PAGORECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITS SADECVCTA.ORDENANTE 014876655060788238REF.5218257 TRASPASOENTRECUENTAS NOMINAKRISRASTREO: 2018053140014TCT0000452182570	3,000.00
	SUMA	$7,000.00

JUNIO 2018 FECHA	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CUENTA 8111720018	
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

JULIO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
19 JUL	PAGORECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITS SADECVCTA.ORDENANTE 01487665506078823 8REF.8113493 TRASPASOPAR FITOSANITARIOS RASTREO:2018071940014 TCT0000481134930 CAJA 0078AUT 00000000 HORA 13:44SUC 0859	$1,500.00
26 JUL	PAGORECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITS SADECVCTA.ORDENANTE 01487665506078823 8REF.5524640 TRASPASOPARA PAGODE DERECHOSBANAMEXRASTREO: 2018072640014TCT0000455246400	2,132.00
26 JUL	PAGORECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITS SADECVCTA.ORDENANTE 01487665506078823 8REF.5658582 TRASPASOENTRECUENTAS RASTREO:2018072640014 TCT0000456585820 CAJA 0078AUT 00000000 HORA13:49SUC0859	200.00
27 JUL	PAGORECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITS SADECVCTA.ORDENANTE 01487665506078823 8REF.6166421 TRASPASOPARA DERECHOS RASTREO:2018072740014 TCT0000461664210 CAJA 0078AUT 00000000 HORA 12:37SUC 0859	1,600.00
	SUMA	$5,432.00

AGOSTO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01 AGO	PAGORECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITS SADECVCTA.ORDENANTE 01487665506078823 8REF.8772525 TRASPASOPAR FITOSANITARIOS RASTREO:2018080140014 TCT0000487725250 CAJA 0078AUT 00000000 HORA 12:32SUC 0859	$2,000.00
08 AGO	PAGORECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITS SADECVCTA.ORDENANTE 01487665506078823 8REF.6322629 TRASPASOPARA 5 FITOSANITARIOSBANAMEX RASTREO:2018080840014 TCT0000463226290 CAJA 0078AUT 00000000 HORA 10:17SUC 0859	3,000.00
	SUMA	$5,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

SEPTIEMBRE 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	
	CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

OCTUBRE 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	
	CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

NOVIEMBRE 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	
	CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

DICIEMBRE 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	
	CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

Suma anual	$258,244.60

ENERO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A			
	CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

FEBRERO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A			
	CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia: Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia:
Oficina: Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio: SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente: WPF160523K62
Asunto: Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

MARZO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
08 MAR	TRASPASOREF 70123836446AUT. 75981DEMON NALBE CAJA 0062AUT 00000000 HORA12:24SUC0519	$1,000.00	18.7246	$18,724.60
	SUMA	$1,000.00		$18,724.60

ABRIL 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

MAYO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
02 MAY	PAGORECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITS SADECVCTA.ORDENANTE 112962000028663413REF. CUENTA PROPIA RASTREO: 20180502401120000000055397946	$15.00	18.6847	$280.27
	SUMA	$15.00		$280.27

JUNIO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

JULIO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

AGOSTO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

SEPTIEMBRE 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

OCTUBRE 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

NOVIEMBRE 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

DICIEMBRE 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

Suma anual	$19,004.87

ENERO 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
09/Ene/2018	2018010940014 TCT00004577659 DI77094 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	$12,400.00
15/Ene/2018	2018011540014 TCT00004825280 DK56908 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	4,000.00
17/Ene/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	1,473,900.00
19/Ene/2018	2018011940014 TCT00004542926 DM45248 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	10,143.90
22/Ene/2018	2018012240014 TCT00004571838 DM67483 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	300,000.00
22/Ene/2018	2018012240014 TCT00004590457 DM87882 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	1,000.00
23/Ene/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	180,000.00
23/Ene/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	180,000.00
29/Ene/2018	2018012940014 TCT00004802685 DO81795 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	109,000.00
30/Ene/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	180,000.00
31/Ene/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	180,000.00
	SUMA	$2,630,443.90

FEBRERO 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
02/Feb/2018	2018020240014 TCT00004616197 DR00696 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	$300,000.00
06/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	200,000.00
Feb/2018	2018021240014 TCT00004847606 DT23916 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	566,388.00
12/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
13/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	15,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

16/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	70,000.00
16/Feb/2018	2018021640014 TCT00004616918 DV05692 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	70,000.00
19/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	200,000.00
19/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	10,000.00
20/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	106,000.00
21/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
21/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
22/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
22/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
26/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	200,000.00
26/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	70,000.00
28/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	25,500.00
28/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	150,000.00
28/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	150,000.00
28/Feb/2018	SPEI CANCELACION SPEI: DZ28038	150,000.00
28/Feb/2018	PAGO DE INTERESES SPEI INTERES PAGADO POR SPEI	0.03
	SUMA	$2,632,888.03

MARZO 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01/Mar/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	$246,741.60
02/Mar/2018	2018030240014 TCT00004765279 EA47129 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	20,000.00
07/Mar/2018	2018030740014 TCT00004888093 EB56235 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	900,000.00
08/Mar/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
08/Mar/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
09/Mar/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	310,000.00
12/Mar/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	88,000.00
13/Mar/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	10,000.00
13/Mar/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	335,000.00
20/Mar/2018	2018032040014 TCT00004898778 EF71695 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	32,002.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

27/Mar/2018	2018032740014 TCT00004718929 EI21322 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	71,972.97
27/Mar/2018	2018032740014 TCT00004744153 EI45512 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	387,000.00
28/Mar/2018	2018032840014 TCT00004848917 EJ15042 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	570,000.00
	SUMA	$3,120,716.57

ABRIL 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
02/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	$270,000.00
02/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	55,000.00
03/Abr/2018	211987010038001 DISPOSICION DE CREDITO	23,659.67
04/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	200,000.00
05/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
06/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	165,500.00
06/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	35,000.00
06/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
11/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
23/Abr/2018	55245843 ER13883 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	1,125,300.00
24/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	87,000.00
24/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	300,000.00
25/Abr/2018	55288440 ER93530 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	442,569.83
25/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	60,000.00
26/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	200,000.00
26/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
26/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	20,000.00
26/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	33,000.00
30/Abr/2018	PRESTAMO BANREGION (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	18,000.00
30/Abr/2018	085902892314312085 EU01957 SPEI, BANAMEX, 00247070123836446	11,000.00
30/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	60,000.00
	SUMA	$3,356,029.50

MAYO 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

02/05/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	$1,000.00
02/05/2018	EU43593 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	3.00
02/05/2018	EU43782 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	300,000.00
02/05/2018	DEVOLUCION SPEI: EU44296	300,000.00
02/05/2018	DEVOLUCION SPEI: EU55469	300,000.00
04/05/2018	EV65553 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	65,000.00
11/05/2018	EY11163 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	500,000.00
11/05/2018	EY11176 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	15,300.00
14/05/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
14/05/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	55,000.00
14/05/2018	EY67722 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	1,500.00
25/05/2018	FC54858 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	20,000.00
	SUMA	$1,657,803.00

JUNIO 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01/06/2018	FF55974 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	$26,587.00
01/06/2018	FF56402 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	500.00
04/06/2018	DISPOSICION DE CREDITO	22,000.80
08/06/2018	FI25468 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	1.00
08/06/2018	FI25734 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	1,500,000.00
08/06/2018	TRASPASO CUENTAS REGIOCRÉDITO A CUENTA	340,826.14
20/06/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	300,000.00
21/06/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	200,000.00
22/06/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	200,000.00
22/06/2018	FN29153 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	39,000.00
22/06/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	35,000.00
22/06/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	65,000.00
25/06/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

26/06/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
27/06/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	150,000.00
27/06/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	180,000.00
28/06/2018	FP20110 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	587,973.75
	SUMA	$3,796,888.69

JULIO 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
03/07/2018	FR10854 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	$206,010.00
10/07/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
11/07/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
11/07/2018	FU17093 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	19,093.55
11/07/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	70.00
11/07/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	69,930.00
16/07/2018	SPEI COMPRA TRANSFERENC	249,554.73
	SUMA	$694,658.28

AGOSTO 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
03/08/2018	GD44506 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	$3,500.00
10/08/2018	GF68502 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	600,000.00
14/08/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	150,000.00
14/08/2018	SPEI COMPRA TRANSFERENC	557,867.31
16/08/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	6,612.00
16/08/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	20,000.00
16/08/2018	GI14615 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	350,000.00
17/08/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	300,000.00
21/08/2018	GJ63706 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	486,604.05
22/08/2018	GK06709 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	562,379.78

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

23/08/2018	GK55150 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	3,000.00
28/08/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
28/08/2018	GM40321 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	508,458.85
29/08/2018	GM69223 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	227,959.71
30/08/2018	GN13348 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	573,893.27
31/08/2018	GO34469 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	238,912.10
	SUMA	$4,689,187.07

SEPTIEMBRE 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
06/09/2018	SPEI COMPRA TRANSFERENC	$289,234.85
07/09/2018	GR10724 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	161,219.15
07/09/2018	GR34560 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	55,000.00
17/09/2018	GU62418 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	440,000.00
17/09/2018	GU63930 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	135,068.55
19/09/2018	GV37367 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	554,730.02
20/09/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
21/09/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	12,000.00
21/09/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	300,000.00
21/09/2018	DEVOLUCION SPEI: GW49189	300,000.00
21/09/2018	DEVOLUCION SPEI: GW61309	300,000.00
26/09/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
28/09/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	150,000.00
	SUMA	$2,847,252.57

OCTUBRE 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
03/10/2018	HB23339 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	$539,772.36
04/10/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	121,000.00
08/10/2018	HD46410 SPEI, BBVA BANCOMER, 01218000447	0.13
09/10/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	7,000.00
09/10/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
10/10/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	140,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

11/10/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
11/10/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	11,000.00
12/10/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	23,040.00
12/10/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	5,000.00
15/10/2018	HG32903 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	20,000.00
18/10/2018	SPEI COMPRA TRANSFERENC	281,780.68
19/10/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
19/10/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	200,000.00
23/10/2018	HJ48654 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	55,000.00
23/10/2018	HJ54231 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	1,444,493.80
	SUMA	$3,098,086.97

NOVIEMBRE 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
09/11/2018	HQ73911 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	$481,959.44
09/11/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	393,350.32
09/11/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	393,350.32
09/11/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	319,000.00
09/11/2018	HR09525 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	140,000.00
12/11/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	394,299.36
15/11/2018	HT60315 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	150,000.00
21/11/2018	HV59757 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	100,000.00
23/11/2018	HW58253 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	2,000,000.00
23/11/2018	HW71872 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	47,000.00
30/11/2018	DEVOLUCION SPEI: HZ88587	1,439.00
	SUMA	$4,420,398.44

DICIEMBRE 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14/12/2018	IG41168 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	$291,505.46
19/12/2018	II95168 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	195,449.25
	SUMA	$486,954.71

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Suma anual		$33,431,307.73
	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	
ENERO 2018	CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
04-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 53446025 REF 30318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	$119,767.05
05-ENE-2018	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009929955	27,376.00
09-ENE-2018	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009922929	14,422.28
11-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 53572792 REF 110118 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	76,824.00
12-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 53590452 REF 120118 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	317,590.70
12-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 53592774 REF 120118 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	16,993.32
16-ENE-2018	REENBOLSO OTRAS COMISIONES MEM DIC 17	325.00
16-ENE-2018	IVA POR COMISION MEM DIC 17	52.00
17-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-17/01/2018/17-211DL45409 REF 45409 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	199,594.00
18-ENE-2018	DEPOSITO SALVO BUEN COBREO 009922062	14,036.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

18-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-18/01/2018/17-211DL45409 REF 45409 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	130,000.00
18-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-18/01/2018/18-211DL87398 REF 87398 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	6,891.20
22-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 53732381 REF 8823 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	521,046.40
23-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-23/01/2018/23-211DL97603 REF 97603 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	180,000.00
23-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-23/01/2018/23-211DL02143 REF 02143 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	180,000.00
23-ENE-2018	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	20,752.40
24-ENE-2018	ABONO TRASFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE LA CUENTA 072470005945089338 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201801240542650883 REF 0008236 CONCEPTO TRANSFER RFC WPF160523K62	2.00
29-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 538446283 REF 290118 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	204,938.22
29-ENE-2018	ABONO TRASFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE LA CUENTA 072470005945089338 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201801290544053901 REF 0008236 CONCEPTO TRANSFER RFC WPF160523K62	38,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

30-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-30/01/2018/30-211DL11884 REF 11884 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	180,000.00
31-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-3101/2018/31-211DP95792 REF 95792 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	180,000.00
31-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 53909044 REF 310118 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	332,946.80
	SUMA	**$2,761,557.37**

FEBRERO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE**
06-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-06/02/2018/06-211DR31340 REF 31340 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	$200,000.00
06-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S,A, A LA CUENTA 072470005945089338 AL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS BANORTE RASTREO 7875CAP320180206054778632O REF 0008933 CONCEPTO TRASPASO RFC WPF160523K62	199,500.00
07-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 53987806 REF 70218 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	313,132.25
09-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54035957 REF 90218 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	468,204.38

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

12-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-12/02/2018/12-211DT49867 REF 49867 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	50,000.00
13-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-13/02/2018/13-211DT85801 REF 85801 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	15,000.00
16-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-16/02/2018/16-211DT05213 REF 05213 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	70,000.00
19-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-19/02/2018/19-211DV77150 REF 77150 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	200,000.00
19-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-19/02/2018/19-211DV94272 REF94272 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	10,000.00
20-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-20/02/2018/20-211DW10350 REF10350 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	106,231.17
21-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-21/02/2018/21-211DW49280 REF49280 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	100,000.00
21-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S,A, A LA CUENTA 072470005945089338 AL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS CLAVE RASTREO 7875APAB201802210553730402 REF 0008933 CONCEPTO GASTOS ADMINISTRATIVOS RFC WPF160523K62	300.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

21-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-21/02/2018/21-211DW56996 REF 56996 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	100,000.00
22-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-22/02/2018/22-211DW80207 REF 80207 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	50,000.00
22-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-22/02/2018/22-211DW90086 REF 90086 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	50,000.00
26-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-26/02/2018/26-211DX93949 REF 93949 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	200,000.00
26-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-26/02/2018/26-211DY152699 REF 152699 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA RFC WPF160523K62	70,000.00
27-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO54325778 REF 270218 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	524,440.00
28-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-28/02/2018/28-211DY88179 REF 88179 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA RFC WPF160523K62	25,500.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

28-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-28/02/2018/28-211DZ28399 REF 28399 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA RFC WPF160523K62	150,000.00
	SUMA	**$2,902,307.80**

MARZO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54397909 REF 10318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	$113,369.31
01-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-01/03/2018/02-211DZ82145 REF 82145 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA RFC WPF160523K62	246,277.63
02-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54406289 REF 20318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	18,792.81
05-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54449376 REF 50318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	13,050.10
06-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54458909 REF 60318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	99,999.93
06-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54459148 REF 60318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	446,508.94

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

06-MAR-2018	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, SA CUENTA0128401930213433 CLIENTE ELSA SOTO DE LA O CLAVE DE RASTREO 2018030640014 TCT0000484869370 CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE	100,000.00
07-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54476807REF 70318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	1,125,240.00
08-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2018/08-211EB90616 REF 90616 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	50,000.00
08-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2018/08-211EC12441 REF 12441 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	100,000.00
09-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-09/03/2018/09-211EC67682 REF 67682 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC	310,000.00
12-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-12/03/2018/12-211ED11236 REF 11236 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	88,000.00
13-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-13/03/2018/13-211ED35101 REF 35101 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	10,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

13-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-13/03/2018/13-211ED58184REF 58184 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	335,000.00
13-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54586968 REF 130318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	431,641.81
20-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54672473 REF 200318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	343,789.59
21-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54702903REF 210318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	150,000.00
22-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54735727 REF 220318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	16,776.00
22-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54736853 REF 220318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	842,870.25
23-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001433902 DEL CLIENTE JOSE CORTES PEREZ CLAVE DE RASTREO 058-23/03/2018/23-211EH02512 REF 02512 CONCEPTO DEVOLUCION RFC ND	26,000.00
23-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001433902 DEL CLIENTE JOSE CORTES PEREZ CLAVE DE RASTREO 058-23/03/2018/23-211EH02201 REF 02201 CONCEPTO DEVOLUCION RFC ND	350,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

23-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001433902 DEL CLIENTE JOSE CORTES PEREZ CLAVE DE RASTREO 058-23/03/2018/23-211EH03060 REF 03060 CONCEPTO DEVOLUCION RFC ND	700.00
27-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54811281 REF 270318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	99,831.13
27-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54819944 REF 270318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	877,180.62
28-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54854840 REF 280318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	773,951.49
	SUMA	**$6,968,979.61**

ABRIL 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE**
02/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-02/04/2018/02-211EJ83467 REF 83467 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	$269,536.00
02/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-02/04/2018/02-211EK01962 REF 01962 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	55,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

04/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-04/04/2018/04-211EK64891 REF 64891 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	200,000.00
05/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/04/2018/05-211EL21649 REF 21649 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	100,000.00
06/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-06/04/2018/06-211EL44458 REF 44458 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	165,500.00
06/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-06/04/2018/06-211EL58112 REF 58112 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FLETE RFC	35,000.00
06/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-06/04/2018/06-211EL76130 REF 76130 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	50,000.00
11/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/04/2018/11-211EN00641 REF 00641 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	50,000.00
13/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:16 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55098153 REF 130418 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	18,013.00
13/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:16 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55111430 REF 130418 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	64,871.39

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

13/04/2018	DISPOSICION DE CRÉDITO CRE-05008651843	1,500,000.00
18/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:16 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55174940 REF 180418 CONCEPTO VENTA DE DOLARES	717,920.00
23/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-23/04/2018/23-211ER14457 REF 14457 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	300,000.00
26/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/04/2018/26-211ES37223 REF 37223 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	50,000.00
30/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-30/04/2018/30-211ET58691 REF 58691 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS ACA RFC WPF160523K62	4,000.00
30/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-30/04/2018/30-211EU03402 REF 03402 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	70,000.00
	SUMA	$3,649,840.39

MAYO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	
	CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
02/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:16 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55398350 REF 20518 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	$1,050,563.87

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

03/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:31 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE CV DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/05/2018/03-211EV03783 REF 03783 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	1,300.00
04/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE CV DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-04/05/2018/04-211EV41220 REF 41220 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	275,817.74
08/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:23 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55509101 REF 80518 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC	566,361.44
09/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:22 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55530679 REF 90518 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	594,271.30
11/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:55 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55562052 REF 110518 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	172,767.43
11/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:38 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55581262 REF 110518 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	793,098.00
14/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:01 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE CV DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-14/05/2018/14-211EY44293 REF 44293 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	100,000.00
15/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:08 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55615468 REF 150518 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	589,680.00
15/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:39 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55628119 REF 150518 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	565,823.96

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

18/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:22 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55692417 REF 180518 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	324,973.78
18/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:10 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55699932 REF 180518 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	595,620.00
23/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:21 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55765503 REF 230518 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	1,010,216.33
30/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:32 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55872347 REF 300518 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	228,428.20
	SUMA	**$6,868,922.05**

JUNIO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
05/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:39 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55975760 REF 50618 CONCEPTO cuena propia RFC WPF160523K62	$802,788.03
07/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:47 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56037730 REF 70618 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	203,082.00
08/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:41 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56055552 REF 80618 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	2,858,815.48

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

11/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:49 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56092807 REF 110618 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	47,869.76
10/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:38 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320097700953339 DEL CLIENTE DECCO JIFKINS MEXICO SA PI DE CV CLAVE DE RASTREO 085901403334316585 REF 140333 CONCEPTO DEVOLUCION RFC DJM1101212X0	47,490.40
18/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:05 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56217582 REF 823 CONCEPTO wordl premium RFC WPF160523K62	226,421.36
20/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:10 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE CV DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/06/2018/20-211FM20594 REF 20594 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	300,000.00
21/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:10 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE CV DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-21/06/2018/21-211FM60362 REF 60362 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	200,000.00
22/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:05 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE CV DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/06/2018/22-211FN20768 REF 20768 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	200,000.00
22/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:56 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE CV DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/06/2018/22-211FN46636 REF 46636 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	67,774.42
26/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:43 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE CV DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/06/2018/26-211F017618 REF 17618 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	50,000.00
26/06/2018	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAY 18	650.00
26/06/2018	IVA POR COMISION MEM MAY 18	104.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

26/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:13 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56366766 REF 260618 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	149,470.84
27/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:12 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-27/06/2018/27-211F087705 REF 87705 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	180,000.00
29/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:01 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56428316 REF 290618 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC	257,622.66
	SUMA	**$5,592,088.95**

JULIO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
03-JUL-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:04 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56493414 REF 30718 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	$353,935.07
09-JUL-2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	$4,000.00
10-JUL-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:25 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56619635 REF 100718 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	$198,380.83
10-JULI-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:14 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-10/07/2018/10/211FT68866 REF 68866 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	$10,000.00
11-JUL-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:57 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05840000001393194 DEL CLIENTE WORLD FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/07/2018/11-211FU22912 REF 22912 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	$5,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

13-JUL-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:17 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56685232 REF 130718 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	$211,017.64
16-JUL-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:48 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-16/07/2018/16-211FW19033 REF 19033 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	$20,000.00
19-JUL-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:03 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56792594 REF 180718 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	$341,145.23
23-JUL-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:25 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56847125 REF 230718 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	$285,317.89
25-JUL-2018	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008644211	$10,000.00
26-JUL-208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:21 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CEUNTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56906496 REF 260718 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K662	$340,974.25
27-JUL-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:56 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56960030 REF 270718 CONCEPTO COMPRA DE DOLARES	$241,268.65
31-JUL-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:38 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57018152 REF 310718 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	$67,542.06
	SUMA	$2,088,581.62

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

AGOSTO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:19 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57024158 REF 8823 CONCEPTO WORLD PREMIUM FRUITS RFC WPF160523K62	$167,303.07
02-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:17 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 1121800000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57061116 REF 10818 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	163,679.44
03-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:28 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 11221800000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57069193 REF 30818 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	92,685.00
03-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:02 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 1121800000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57074105 REF 30818 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	370,080.00
08-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:15 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 1121800000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RSATREO 57142318 REF 80818 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	220,232.65
10-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:29 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CEUNTA 1121800000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57193635 REF 100818 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	706,092.12
10-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:25 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 1121800000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57211877 REF 100818 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	263,187.51
14-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:17 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-14/08/2018-14-211GG86334 REF 86334 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	557,867.31

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

14-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:22 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 1121800000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57254697 REF 140818 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	63,225.71
14-AGO-2018	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000019471999	200,000.00
14-AGO-2018	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:27:18 DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002470701238364461 CLIENTE WORLD PREMIUM BANAMEX CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489960920 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA	4,264.00
15-AGO-2018	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:15:06 DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002470701238364461 CLIENTE WORLD PREMIUM BANAMEX CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489960920 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA	4,264.00
16-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:24 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 1121800000028663415 DEL CLIENTE WORL PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 5730302 REF 16018 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	528,881.54
21-AGO-2018	ABONO TRAMSFERENCIA SPEI HORA 08:47:41 RECIBIDO E BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-21/08/2018/21-211GJ58594 REF 58594 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	6,000.00
22-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:43 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/08/2018/22-211GK21801 REF 21801 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	250,000.00
23-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:11 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 1121800000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57428848 REF 230818 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	434,428.75
30-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SEPI HORA 11:25:22 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CEUNTA 1121800000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57540982 REF 8823 CONCEPTO WORLD PREMIUM FRUITS RFC WPF160523K62	344,291.11
	SUMA	$4,376,482.21

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

SEPTIEMBRE 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
07-SEP-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:09 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-07/09/2018/07-211GR12303 REF 12303 CONCEPTO TRASPASO RFC WPF160523K62	$100,000.00
11-SEP-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:32 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 1121800000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57745237 REF 110918 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	217,716.45
12-SEP-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:05 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57763426 REF 120918 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	199,027.50
14-SEP-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:47 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57821001 REF 140918 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	750,600.00
20-SEP-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14.01 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/09/2018/20-211GV79940 REF 79940 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	35,000.00
21-SEP-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:43 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CEUNTA 058470000013993194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-21/09/2018-21-211GW61497 REF 61497 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	300,000.00
21-SEP-2018	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:27:22 DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002470701247438401 CLIENTE CAPITAL MUNDIAL DE CITRICO S DE PR CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000470338230 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA	300,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

21-SEP-2018	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:29:26 DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002470701247438401 CLIENTE CAPITAL MUNDIAL DEL CITRICOS S DE PR CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000470359690 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA	50,000.00
26-SEP-2018	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 08:08:56 DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002470701247438401 CLEINTE CAPITAL MUNDIAL DEL CITRICO S DE PR CLAVE DE RASTREO 2018092340014 TCT0000483467010 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA	288,000.00
26-SEP-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:57 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/09/2018/26-211GX97364 REF 97364 CONCEPTO TRASPASO A SANTANDER RFC WPF160523K62	50,000.00
28-SEP-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:27 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-28/09/2018/28-211GZ46348 REF 46348 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS/ MAURO RFC WPF160523K62	150,000.00
	SUMA	**$2,440,343.95**

OCTUBRE 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE**
03-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:07 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/10/2018/03-211HB29448 REF 29448	$133,000.00
09-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:28 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-09/10/2018/09-21HD59707 REF 59707 CONCEPTO TTRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	100,000.00
09-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:29 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 58248249 REF 91018 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	76,902.48

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

10-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:07 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-10/10/2018/10-211HE20326 REF 20326 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	140,000.00
11-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:33 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE EORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/10/2018/11-211HE57072 REF 57072 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	35,000.00
12-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:35 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/10/2018/12-211HF28160 REF 28160 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	23,329.55
15-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:40 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 58347716 REF 51018 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	289,016.04
19-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 059-19/10/2018/19-211HI07039 REF 07039 CONCEPTO TRASPASO A SANTANDER RFC WPF160523K62	50,000.00
19-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:18 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 58459448 REF 191018 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	191,720.00
19-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:29 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RSATREO 059-19-10/2018/19-211HI35688 REF 35688 CONCEPTO TRASPASO A SANTANDER RFC WPF160523K62	200,000.00
23-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:23 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 58499638 REF 231018 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	193,045.00
23-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:33 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-23/10/2018/23-211HJ61106 REF 61106 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS SANTANDER RFC	200,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	WPF160523K62	
26-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:01 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 58568964 REF 8823 CONCEPTO WORLD PREMIUM FRUITs RFC WPF160523K62	149,060.75
	SUMA	**$1,781,073.82**

NOVIEMBRE 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE**
14-NOV-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:28 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 58903350 REF 823 CONCEPTO WORLD PREMIUM FRUITS RFC WPF160523K62	$100,000.00
	SUMA	**$100,000.00**

DICIEMBRE 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE**
05/12/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:00RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/12/2018/05/-211IC21764 REF 21764 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	$30,000.00
07/12/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002168700652917956 DEL CLIENTE CAROLINA, GARCIA/GARCIA CLAVE DE RASTREO 085902236894334187 REF 71218 CONCEPTO FACT. 243 RFC GAGC840830AA6	67,524.00
11/12/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:10 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002168700652917956 DEL CLIENTE CAROLINA, GARCIA/GARCIA CLAVE DE RASTREO 085901551484334581 REF 111218 CONCEPTO FACT 244 RFC GAGC840830AA6	88,754.01

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

18/12/2018	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320001630381291 DEL CLIENTE DUBACANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101630381292549163TEF, B536 REF 2549163 CONCEPTO ANTICIPO RFC DUB970827G3A	326,751.81
19/12/2018	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:38:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320001630381291 DEL CLIENTE DUBACANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101630381292585871TEF, B536 REF 2585871 CONCEPTO ANTICIPO RFC DUB970827G3A	324,346.04
19/12/2018	ABONO TRANFERENCIA SPEI HORA 16:55:37 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002905700244582350 DEL CLIENTE ALTAMARITIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902171134335384 TRIU876405-5 RFC ALT830817HQ5	60,000.00
	SUMA	$897,375.86

Suma anual	$40,427,553.63

ENERO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
11-ENE-2018	TRASFERENCIA INTAL RECIBIDA ARCENICIEL PRODUCE INC122 THE WST DEPOSIT INV P.O. 6810 CLABE 014470825008035548 BN	$4,980.00	19.3065	$96,146.37
30- ENE-2018	TRASFERENCIA INTAL RECIBIDA ARCENICIEL PRODUCE INC122 THE WST 201 P.O. 6845 CLABE 0144708250 BNY CUST RRN	17,973.75	18.4672	331,924.84
	SUMA	$22,953.75		$428,071.21

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

FEBRERO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
22-FEB-2018	TRASFERENCIA INTAL RECIBIDA ARCENICIEL PRODUCE INC122 THE WST 216 P.O. 6891 CLABE 0144708250 08035548 BNY CUST RRN	$20,192.00	18.659400	$376,770.60
	SUMA	$20,192.00		$376,770.60

MARZO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

ABRIL 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

MAYO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
08-MAY-2018	TRASFERENCIA INTAL RECIBIDA ARCENICIEL PRODUCE INC122 THE WST 805 P.O. 7032 CLABE 0144708250 08035548 BNY CUST RRN	$7,670.75	19.2017	$147,291.44
	SUMA	$7,670.75		$147,291.44

JUNIO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
	SUMA	$0.00		

JULIO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
	SUMA	$0.00		

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

AGOSTO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A			
	CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
	SUMA	$0.00		

SEPTIEMBRE 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A			
	CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
	SUMA	$0.00		

OCTUBRE 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A			
	CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
11-OCT-2018	ABONO POR TRASPASO DE CUENTA PRUEBA	$1.04	19.0000	$19.76
11-OCT-2018	ABONO POR TRASPASO DE CUENTA COMPRA DIVISAS	1,500.00	19.0000	28,500.00
12-OCT-2018	ABONO POR TRASPASO DE CEUNTA COMPRAS DIVISAS	1,207.55	19.1183	23,086.30
12-OCT-2018	DISPOSICION DE CREDITO CRE-05008893554	80,000.00	19.1183	1,529,464.00
19-OCT-2018	ABONO TRASFERENCIA ENLACE INDEMNIZACION WORLD PREMIUM	35,636.44	18.8012	670,007.84
	SUMA	$118,345.03		$2,251,077.90

NOVIEMBRE 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A			
	CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
14-NOV-2018	ABONO POR TASPASO DE CUENTA COMPRA DE DIVISAS	$462.00	20.3179	$9,386.87
	SUMA	$462.00		$9,386.87

DICIEMBRE 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A			
	CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
	SUMA	$0.00		

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Suma anual	$3,212,598.02

ENERO 2018	HSBC MÉXICO, S.A	
	CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

FEBRERO 2018	HSBC MÉXICO, S.A	
	CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00
MARZO 2018	HSBC MÉXICO, S.A	
	CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

ABRIL 2018	HSBC MÉXICO, S.A	
	CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

MAYO 2018	HSBC MÉXICO, S.A	
	CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

JUNIO 2018	HSBC MÉXICO, S.A	
	CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

JULIO 2018	HSBC MÉXICO, S.A	
	CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

AGOSTO 2018	HSBC MÉXICO, S.A CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

SEPTIEMBRE 2018	HSBC MÉXICO, S.A CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

OCTUBRE 2018	HSBC MÉXICO, S.A CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

NOVIEMBRE 2018	HSBC MÉXICO, S.A CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

DICIEMBRE 2018	HSBC MÉXICO, S.A CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

Suma anual	$0.00

ENERO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
04/01/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 6,24.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.17500	$119,767.05
09/01/2018	DEPOSITO: EMISOR BANREGIO SA / FECHA OPERACIÓN: 09-01-18 / MONTO: 11,884.86 / CUENTA ORDENANTE: 05847000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD	11,884.86

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	PREMIUM FRUITS SA DE CV / CLAVE DE RASTREO: 058-09/01/2018 /09-211 D177315 / NO DE REFERENCIA:77315 / CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DIVISAS PAGO CRC	
11/01/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 4,000 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.2060	76,824.00
12/01/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 16,736.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.9765	317,590.70
12/01/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 896.48 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.9556	16,993.32
18/01/2018	DEPOSITO: EMISOR:BANREGIO SA / FECHA OPERACIÓN:18-01-18 / MONTO: 46,321.63 / CUENTA ORDENANTE:05847000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV / CLAVE DE RASTREO: 058-18/01/2018 /18-21 1DL86290 / NO DE REFERENCIA: 86290 / CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DIVISAS	46,321.63
19/01/2018	DEPOSITO: EMISOR: BANREGIO SA / FECHA OPERACIÓN:19-01-18 / MONTO: 10,143.09 / CUENTA ORDENANTE: 05847000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV / CLAVE DE RASTREO: 058-19/01/2018 /19-211DM45642 / NO DE REFERENCIA:46542 / CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DIVISAS COM GALO MORENO	10,143.90
22/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 28,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.608800	521,046.40
29/01/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 11,059.21 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.531000	204,938.22
31/01/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 17,950.56 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.548000	332,946.80
	SUMA	**$1,658,456.88**

FEBRERO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
07/02/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 16,830.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.605600	$313,132.25
07/02/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 25,125.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.635000	468,204.38
27/02/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 28,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.730000	524,440.00
	SUMA	**$1,305,776.63**

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

MARZO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01/03/2018	DEPOSITO POR INTERESES POR SALDO DEL PERIODO DEL 01-FEB-AL 28 DE FEB-2018 SALDO PROMEDIO $33,443.17 TASA APLICADA .8000% DIAS EN EL MES 28 INTERESES $20.81 IMPUESTO SOBRE LA RENTA $11.80	$9.01
01/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 6,029.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.803800	113,368.11
02/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 1,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.785000	18,785.00
05/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 700.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.643000	13,050.10
06/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 5,349.02 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.695000	99,999.93
06/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 19,338.60 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 23.089000	446,508.94
07/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 60,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.754000	1,125,240.00
13/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 23,269.10 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.550000	431,641.81
20/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 18,387.42 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.697000	343,789.59
20/03/2018	EMISOR:BANREGIO SA / FECHA OPERACIÓN 20-03-18 / MONTO: 32002 CUENTA ORDENANTE: 058470000001393194 NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV, CLAVE DE RASTREO: 058-20/03/18/20-211EF771962 CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE DLLS PARA PAGAR DIANA MONTEMAY	32,002.00
21/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 8,095.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.530700	150,006.02
22/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 905.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.530000	16,769.65
22/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 45,450.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.545000	842,870.25
27/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 5,469.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.254000	99,831.13
27/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 47,995.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.276500	877,180.62
28/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 42,540.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.193500	773,951.49
	SUMA	$5,385,003.65

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

ABRIL 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13/04/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 1,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.013000	$18,013.00
13/04/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 3,613.20 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 17.954000	64,871.39
18/04/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 40,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 17.948000	717,920.00
23/04/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 60,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.755000	1,125,300.00
25/04/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 23,405.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.909200	442,569.83
	SUMA	$2,368,674.22

MAYO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
02/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 55,153.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.048000	$1,050,563.87
04/05/2018	DEPOSITO EMISOR BANREGIO SA /FECHA CONFIRMACION DE LIQUIDACION: 04-05-2018 15:02:02 / MONTO: 61342.9 / CUENTA ORDENANTE:058470000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V./ CLAVE DEL RASTREO:058-04/05/2018/04-211EV66332 / REFERENCIA NUMERICA:66332 / CONCEPTO DE PAGO:COMPRA DIVISAS 19.3006	61,342.91
08/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 29,029.29 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.510000	566,361.45
09/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 30,468.42 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.504500	594,271.30
11/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 8,954.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.295000	172,767.43
11/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 41,040.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.325000	793,098.00
15/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 30,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.656000	589,680.00
15/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 28,898.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.579700	565,823.96
18/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 16,375.60 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.845000	324,973.78

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

18/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 30,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.845000	595,620.00
23/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 51,710.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.536000	1,010,216.33
30/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 11,644.40 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.617000	228,428.19
	SUMA	$6,553,147.22

JUNIO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01/06/2018	DEPOSITO: EMISOR: BANREGIO S.A. / FECHA DE CONFIRMACION DE LIQUIDACION: 01-06-2018 11:11:33 / MONTO: 26585 / CUENTA ORDENANTE : 058470000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. / CLAVE DE RASTREO: 058-01/06/2018/01-211FF57062 / REFERENCIA NUMERICA: 57062 / CONCEPTO DE PAGO: TRASPASO ENTRE CUENTAS TREVIÑO .	$26,585.00
05/06/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 39,663.44 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 20.240000	802,788.03
07/06/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 10,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 20.308200	203,082.00
08/06/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 119,067.70 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 24.010000	2,858,815.48
11/06/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 2,333,81 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 20.511000	47,868.78
18/06/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 11,093.92 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 20.409500	226,421.36
26/06/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 7,528.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.854000	149,470.84
28/06/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 25,845.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 22.750000	587,973.75
29/06/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 13,160.80 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.575000	257,622.66
	SUMA	$5,160,627.90

JULIO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
03/07/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 10,500.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.620000	$206,010.00
03/07/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 15,4790.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 22.865500	353,935.07
10/07/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 10,493.12 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.905800	198,380.83
11/07/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 1,010.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.904500	19,093.55
13/07/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 11,168.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.894000	211,017.64

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

19/07/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 15,489.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 22.025000	341,145.23
23/07/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 14,996.21 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.026000	285,317.89
26/07/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 18,328.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.603500	340,974.25
27/07/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 13,008.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.547000	241,268.65
31/07/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 3,644.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.532600	67,542.06
	SUMA	$2,264,685.17

AGOSTO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 7,742.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 21.609800	$167,303.07
02/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 8,816.56 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.565000	163,679.44
03/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 5,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.537000	92,685.00
03/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 20,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.504000	370,080.00
08/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 10,311.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 21.359000	220,232.65
10/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 37.524.16 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.817000	706,092.12
10/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 13,938.54 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.882000	263,187.51
14/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 3,347.10 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.889700	63,225.71
16/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 27,968.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.909900	528,881.54
21/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 25,877.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.804500	486,604.05
22/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 25,815.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 21.785000	562,379.78
23/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 22,982.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.903000	434,428.75
28/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 26,888.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.909900	508,458.85
28/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 10,311.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 22.108400	227,959.71
30/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 25,815.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 22.231000	573,893.27
30/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 18,039.88 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.085000	344,291.11
31/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 12,568.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.008800	238,912.10

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	SUMA	$5,952,294.66

SEPTIEMBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
07/09/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 8,368.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.265000	$161,219.15
11/09/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 9,805.06 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 22.204500	217,716.45
12/09/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 10,500.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.955000	199,027.50
14/09/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 40,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.765000	750,600.00
17/09/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 7,208.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.737400	135,068.55
19/09/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 15,479.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 21.839500	338,053.62
19/09/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 11,600.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.679000	216,676.40
24/09/2018	DEPOSITO : EMISOR: BANREGIO S.A. / FECHA DE CONFIRMACION DE LIQUIDACION: 24-09-2018 10:32:38 / MONTO: 472.4 / CUENTA ORDENANTE: 058470000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. / CLAVE DE RASTREO: 058-24/09/2018/24-211GX10238 / REFERENCIA NUMERICA: 10238 / CONCEPTO DE PAGO: TRASPASO A MONEX	472.40
	SUMA	$2,018,834.07

OCTUBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
03/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 12,905.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 21.585000	$278,554.43
03/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 13,968.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.700500	261,217.93
09/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 4,069.56 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.897000	76,902.48
11/10/2018	DEPOSITO: Emisor: BANREGIO S.A. FECHACONFIRMACION DE LIQUIDACION: 11-10-2018 12:23:08 / Monto :75954 / CUENTA ORDENANTE: 058470000001393194 / NOMBRE DEL ORDENTANTE: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. / CLAVE DE RASTREO: 058-11/10/2018/11-211HE59797 / REFERENCIA NUMERICA: 59797 / CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE DIVISAS PARA PAGO COFACE	75,954.00
15/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 15,464.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.689000	289,016.04
19/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 16,831.44 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.259000	324,156.70
19/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 10,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.172000	191,720.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

23/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 10,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.304500	193,045.00
23/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 2,863.91 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.204500	55,000.00
23/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 75,304.65 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.18200	1,444,493.80
26/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 7,703.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.351000	149,060.75
	SUMA	$3,339,121.13

NOVIEMBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
06/11/2018	DEPOSITO: EMISOR: BANREGIO, S.A. / FECHA DE CONFIRMACION DE LIQUIDACION:06-11-2018 12:27:42 / MONTO: 1682.8 / CUENTA ORDENANTE: 058470000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. / CLAVE DE RASTREO: 058-06/11/2018/06-211HP31510 / REFERENCIA NUMERICA:31510 / CONCEPTO DE GAO: COMPRA DIVISAS	$1,682.80
09/11/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 23,868.24 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 20.192500	481,959.44
09/11/2018	DEPOSITO: EMISOR: BANREGIO S.A. / FECHA DE CONFIRMACION DE LIQUIDACION: 09-11-2018 12:37:19 / MONTO: 875,000 / CUENTA ORDENANTE: 058470000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. / CLAVE DE RASTREO: 058-09/11/2018/09-211HQ90115 / REFERENCIA NUMERICA: 90115 / CONCEPTO DE PAGO: PARA INV.	875,000.00
09/11/2018	DEPOSITO: EMISOR: BANREGIO, S.A. / FECHA DE CONFIRMACION DE LIQUIDACION: 09-11-2018 14:53:45 / MONTO:451,382.76 / CUENTA DE ORDENANTE: 058470000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. / CLAVE DE RASTREO:058-09/11/2018/09-211HR11078 / REFERENCIA NUMERICA:11078 / CONCEPTO DE PAGO: TRASPASO A MONEX INV	451,382.76
12/11/2018	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE CAPITAL $1,326,382.98 + INTERESES $781.46 - RETENCION ISR $50.15 = $1,327,114.29	1,327,114.29
12/11/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 6,459.70 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 22.792600	147,233.36
13/11/2018	ABONO: CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE: CAPITAL $1,474,347.65 + INTERESES $289.55 - RETENCION ISR $18.58 = $1,474,618.62	1,474,618.62

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

13/11/2018	DEPOSITO: EMISOR: BANREGIO S.A. / FECHA DE CONFIRMACION DE LIQUIDACION: 13-11-2018 11:55:17 / MONTO: 387,819 / CUENTA ORDENANTE: 058470000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. / CLAVE DE RASTREO: 058-13/11/2018/13-211HS18223 / REFERENCIA NUMERICA: 18223 / CONCEPTO DE PAGO: TRASPASO ENTRE CUENTAS INVERSION	387,819.00
14/11/2018	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE CAPITAL $1,862,437.62 + INTERESES $365.76 - RETENCION ISR $23.47 = $1,862,779.91	1,862,779.91
15/11/2018	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE CAPITAL $1,762,779.91 + INTERESES $346.19 - RETENCION ISR $22.22 = $1,763,103.88	1,763,103.88
16/11/2018	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE CAPITAL $1,000,000.00 + INTERESES $196.39 - RETENCION ISR $12.60 = $1,000,183.79	1,000,183.79
20/11/2020	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE CAPITAL $1,613,287.67 + INTERESES $1,313.93 - RETENCION ISR $81.33 = $1,614,520.27	1,614,520.27
21/11/2018	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE CAPITAL $1,614,520.27 + INTERESES $328.73 - RETENCION ISR $20.35 = $1,614,828.65	1,614,828.65
22/11/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 10,828.86 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 23.0582000	249,694.02
23/11/2018	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE CAPITAL $1,749,680.88 + INTERESES $356.25 - RETENCION ISR $22.05 = $1,750,015.08	1,750,015.08
23/11/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 12,905.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 23.0150000	297,008.58
23/11/2018	DEPOSITO SUC: OOO AUTORIZ 45628 CONCEPTO: 00002866341 REF: 00002866341	228,144.00
28/11/2018	DEPOSITO: EMISOR: BANREGIO,S.A. / FECHA DE CONFIRMACION DE LIQUIDACION: 28-11-2018 12:17:25 / MONTO: 81,477.24 / CUENTA ORDENANTE: 058470000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. / CLAVE DE RASTREO: 058-28/11/2018/28-211HY46950 / REFERENCIA NUMERICA: 46950 / CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE DIVISAS PARA PAGO COFACE.	81,477.24
28/11/2018	DEPOSITO: EMISOR: BANREGIO S.A. / FECHA CONFIRMACION DE LIQUIDACION: 28-11-2018 13:46:50 / MONTO: 49,843.24 / CUENTA ORDENANTE: 058470000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. / CLAVE DE RASTREO: 058-28/11/2018/28-211HY60918 / REFERENCIA NUMERICA: 60918 / CONCEPTO DE PAGO: PAGO PARA SANSORES TUXPAN.	49,843.24
	SUMA	$15,658,408.93

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

DICIEMBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
03/12/2018	DEPOSITO POR INTERESES POR SALDO PERIODO 01/11(18 AL 30/11/18 SALDO PROMEDIO $70,442.69 TASA APLICADA 1.10%% DIAS EN EL MES 30 DIAS EN AÑO 360 INTERESES $64.57 ISR $26.63	$37.94
14/12/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 12,773.73 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 22.820700	291,505.46
19/12/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 9,794.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.055000	195,449.25
	SUMA	$486,992.65

Suma anual	$52,152,023.11

ENERO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

FEBRERO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

MARZO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
06/03/2018	19132 1.80306E+15 03MT180306196561 1803060288060BK DEUTDEFF 03MT180306196561 180306028806 151 12:41:02 p. m. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1803061965/ TRANSACTION DESCRIP: SIN REF.	$19,338.60	23.089000	$446,508.94
	SUMA	$19,338.60		$446,508.94
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

ABRIL 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

MAYO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

JUNIO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
08/06/2018	DEPOSITO: 20205 1.80608E+15 03MT180608199594 180608032703OBK DEUTDEFF 03MT180608199594 180608032703 151 12:38:37 p. m. REFERENCIA CLIENTE:03MT1806081995/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF	$119,067.70	24.010000	$2,858,815.48
28/06/2018	DEPOSITO: 21289 1.80628E+15 03MT180628311827 180628032180OBK DEUTDEFF 03MT180628311827 180628032180 151 12:39:46 p. m. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1806283118 TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	25,845.00	22.750000	587,973.75
	SUMA	$144,912.70		$3,446,789.23
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia: Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo

Sub-dependencia:

Oficina: Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal

No. de oficio: SATMICH/DARF/G/0195/2025

Expediente: WPF160523K62

Asunto: Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

JULIO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
03/07/2018	DEPOSITO: 5866 1.80702E+15 180702043139 180702043139ORP 1/SFI ROTTERDAM BV BNP 2866341 WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV OBI ADVANCE 5168X EUR 3 LIMON 180702043139 180702043139 151 06:00:18 a. m. REFERENCIA CLIENTE: 180702043139/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	$15,479.00	22.865500	$353,935.07
16/07/2018	DEPOSITO: 45010 1.80716E+15 03MT180716312003 180716031803OBK DEUTDEFF 03MT180716312003 180716031803 151 01:41:21 p. m. REFERENCIA CLIENTE:03MT1807163120/ TRANSACTION DESCRIPCION: SIN REF.	11,322.81	18.905800	214,066.78
16/07/2018	DEPOSITO: BENEFICIARIO WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV/ BANCO BBVA BANCOMER CUENTA 0153278581 RTN DEVUELTA A SOLICITUD DE JUAN ALFREDO CASTILLO FOLIO 56726095	11,322.81	20.625900	233,543.15
19/07/2018	DEPOSITO: 13207 1.80719E+15 03MT180719163860 1807190202260BK DEUTDEFF 03MT180719163860 180719020226 151 09:55:02 a. m. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1807191638/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	15,489.00	22.025000	341,145.23
31/07/2018	DEPOSITO: 24595 1.80731E+15 03MT180731347425 180731039127OBK DEUTDEFF 03MT180731347425 180731039127 151 03:40:27 p. m. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1807313474/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	7,742.00	21.609800	167,303.07
	SUMA	$61,355.62		$1,309,993.30
NOTA:	TIPOS DE CAMBIO TOMADOS DEL ESTADO DE CUENTA			

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia: Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo

Sub-dependencia:

Oficina: Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal

No. de oficio: SATMICH/DARF/G/0195/2025

Expediente: WPF160523K62

Asunto: Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

AGOSTO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
08/08/2018	DEPOSITO: 4527 1.80807E+15 '180807024164 180807024164ORP 1/SFI ROTTERDAM B.V. BNP 1121800 00028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. OBI ADVANCE APRU507792 7, 5168 X EUR 2' 180807024164 180807024164 151 06:00:09 a. m. REREFENCIA CLIENTE: 180807024164/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF. /	$10,311.00	21.359000	$220,232.65
14/08/2018	DEPOSITO: 19575 1.80814E+15 03MT180814197405 180814028930OBK DEUTDEFF 03MT180814197405 180814028930 151 01:14:07 p. m. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1808141974 TRANSACTION DESCRIPTION: 180814028930	25,815.00	22.144900	571,670.59
22/08/2018	DEPOSITO: 10070 1.80822E+15 03MT180822163432 1808220147000BK DEUTDEFF 03MT180822163432 180822014700 151 10:55:35 a. m. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1808221634/ TRANSACTION DESCRIPTION: 180822014700/	25,815.00	21.782000	562,302.33
29/08/2018	DEPOSITO: 4952 1.80828E+15 '180828024582 180828024582ORP 1/SFI ROTTERDAM B. V. BNP 1121800 00028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. OBI COM.EXTERIOR-INGRESO 139, CONT. TCLU1297165. 5168 X EUR 2' 180828024582 180828024582 151 06:00:12 a. m. REFERENCIA CLIENTE: 180828024582/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	10,311.00	22.108400	227,959.71
30/08/2018	DEPOSITO: 21479 1.8083E+15 03MT180830313610 1808300329600BK DEUTDEFF 03MT180830313610 180830032960 151 02:23:12 p. m. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1808303136/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	25,815.00	22.231000	573,893.27
	SUMA	$98,067.00		$2,156,058.55

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

NOTA 1 : DEPOSITO 14/08/2018	CONVERSION 1 EURO = 1.17 DOLARES			
	25,815 EUROS (x) 1.17 DOLARES (=) 30,203.55 DOLARES			
	30,203.55 DOLARES (x) 18.9273 (=) 571,671.65			
NOTA 2:	TIPOS DE CAMBIO TOMADOS DEL ESTADO DE CUENTA			

SEPTIEMBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
06/09/2018	DEPOSITO: 6215 1.80905E+15 180905025726 180905025726ORP 1/FRUITICS B.V. BNP WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. OBI INVOICE CE-186 // REF. NO FRUITICSWP 18001 180905025726 180905025726 151 06:00:20 a. m. REFERENCIA CLIENTE: 180905025726/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	$12,895.00	22.458644	$289,604.21
11/09/2018	DEPOSITO: VALUEDATE: 06/09/2018 I MARK:C I AMOUNT: 9805.06 I REFERENCESERVI:03MT1809063315 00 1 REFACCOWN: 855769056007464	9,805.06	22.20450	217,716.45
19/09/2018	DEPOSITO: 5295 1.80918E+15 180918038507 180918038507ORP 1/SFI ROTTERDAM B.V. BMP 1121800 00028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. OBI ADVANCE PAYMENT CM A CGM WHITE SHARKTTNU8094684 180918038507 180918038507 151 06:00:11 a. m. REFERENCIA CLIENTE: 180918038507/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	15,479.00	21.83950	338,053.62
	SUMA	**$38,179.06**		**$845,374.29**
NOTA 1 : DEPOSITO 06/09/2018	CONVERSION 1 EURO = 1.16 DOLARES			
	12,895 EUROS (x) 1.16 DOLARES (=) 14,958.20 DOLARES			
	14,958.20 DOLARES (x) 19.3609 (=) 289,604.21			
NOTA 2:	TIPOS DE CAMBIO TOMADOS DEL ESTADO DE CUENTA			

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

OCTUBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
02/10/2018	DEPOSITO: 24347 1.81002E+15 03MT181002329570 1810020439340BK DEUTDEFF 03MT181002329570 181002043934 151 03:25:17 p. m. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1810023295/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	$12,905.00	21.585000	$278,554.43
16/10/2018	DEPOSITO: 23479 1.81016E+15 03MT181016320980 38181016042186OBK DEUTDEFF 03MT181016320980 181016042186 151 03:24:06 p. m. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1810163209/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	12,905.00	21.569028	278,348.31
19/10/2018	COMPRA DE DIVISAS: 14,460.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE: 22.417476 IIMPORTE EN PESOS: $324,156.70	14,460.00	22.417476	324,156.70
	SUMA	**$40,270.00**		**$881,059.43**
NOTA 1 : DEPOSITO 16/10/2018	CONVERSION 1 EURO = 1.14 DOLARES			
	12,905.00 EUROS (x) 1.14 DOLARES (=) 14,711.7 DOLARES			
	14,711.7 DOLARES (x) 18.9202 (=) 278,348.31			
NOTA 2:	TIPOS DE CAMBIO TOMADOS DEL ESTADO DE CUENTA			

NOVIEMBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
12/11/2018	DEPOSITO: 6514 1.81112E+15 181112009753 181112009753ORP FRUKAR BV BNP 2866341 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. OBI LOT NUMBER 42097 - CHIU-9019220 181112009753 181112009753 151 07:35:11 a.m. REFERENCIA CLIENTE: 181112009753/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	$6,459.70	22.792600	$147,233.36

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

21/11/2018	DEPOSITO: / REFERNCIA DEL REMITENTE: 855769058651141 / NOMBRE DEL ORDENANTE: /ROVEG FRUIT B. V. IDIRECCION DEL ORDENANTE: NIJVERHEIDSWEG 3/NL/2742RG WADDINXVEENI INFORMACION DE ENVIO: 8901003158 1/WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 112180000028663415 ACCOUNT SALE 271608/271609/ INFORMACION DEL REMITENTE: 901003158 1/ WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 112180000028663415 ACCOUNT SALE 271608/2716091 / CUENTA DEL ORDENANTE: NL90RABO01076471921 / CLAVE DEL PAIS: NL / NOMBRE DEL PAIS: HOLANDA / INGRESO MANUAL, 2018-11-19 00-00-00, IMP =10828.86, id_B	10,828.86	23.058200	249,694.02
23/11/2018	DEPOSITO: 20394 1.81123E+15 03MT181123188251 181123038324OBK DEUTDEFF 03MT181123188251 181123038324 151 12:07:31 P.M. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1811231882 / TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF	12,905.00	23.015000	297,008.58
	SUMA	**$30,193.56**		**$693,935.95**

DICIEMBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
14/12/2018	DEPOSITO: 21256 1.81214E+15 03MT181214197994 181214040641OBK DEUTDEFF 03MT181214197994 181214040641 151 12:28:12 p. m. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1812141979/ TRANSACTION DESCRIPTION: 181214040641	$12,773.73	22.820700	$291,505.46
	SUMA	**$12,773.73**		**$291,505.46**
NOTA:	TIPOS DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

Suma anual	$10,071,225.15

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

ENERO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
09/01/2018	COMPRA DE DIVISAS 600.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.808100 IMPORTE EN PESOS $11,884.86 RETIRO BENEFICIARIO FRUIT AND VEGETABLE DISPUTE RESOLUTION CORPORATION BANCO TORONTO DOMINION BANK CUENTA 32937305029	$600.00	19.808100	$11,884.86
11/01/2018	DEPOSITO SUC 4599 CONCEPTO DEP CHEQ N CGO REF: 00002866341	4,000.00	19.206000	76,824.00
12/01/2018	DEPOSITO ORG REF: PA0180112103259 SBK REF: 201811200194712 BNF: 8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV / MX /OBL01-12 USD INVOICED 160Q102NC 139A 4.00 FEE DEDUCTED ORG1 / ROVEG FRUIT BV . 3/NL/2742RG WADDINXVEEN OBK.RABOBANK NETHERLAND 3800 H G UTRECHT.NETHERLANDS NTRF PA0180112103259 2018011200111289 08:04:00 AM REFERENCIA CLIENTE:2018011200194712 / TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF	16,736.00	18.976500	317,590.70
12/01/2018	DEPOSITO SUC:4599 CONCEPTO DEP CHEQUES N CGO 0002866341	896.48	18.955600	16,993.32
18/01/2018	COMPRA DE DIVISAS 2,484.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.648000 IMPORTE EN PESOS $46,321.63	2,484.00	18.648000	46,321.63
19/01/2018	COMPRA DE DIVISAS 840.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.785000 IMPORTE EN PESOS $10,143.90	540.00	18.785000	10,143.90
22/01/2018	DEPOSITO TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 10800	10,800.00	18.636100	201,269.88

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	BANK REFERENCE: FDF 1801220 198100 CUSTOMER REFERENCE: BMG OF 18-01-22 DESCRIPTION -- CRN 3247900022E5BMG OF 18/01/22 B/O /800680873 SWEET SEASONS LLC PO BOX 3186 MC ALLEN TX 78502 FRM: ABA /021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK NY. 10017 CDT BANCO MONEX SA AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC CP 06660 MEXICO DISTRITO FEDERAL DTLS WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV 112180000028			
22/01/2018	DEPOSITO TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 10348 BANK REFERENCE: FDC1801220651500 CUSTOMER REFERENCE: GMCFSKZALAUGCGTB DESCRIPTION---- CRN: 180118654423000 / RRN: GMCFSKZALAUGCGTB B/O: /NL26INGB0020164785 OLYMPIC FRUIT BV HANDELSCENTRUM ZHZ 40 A /NL/2991 LD BARENDRECHT O/B: SWF / NGBNL2AXXX FRM: CHP/0509 WELLS FARGO BANK NA. 375 PARK AV. NEW YORK NY 10152 A/C: /8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C. V. ANTONIO ALZALTE 805 58020 M/CHOACAN CDT: BANCO MONEX S.A AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 CO	10,348.00	18.636100	192,846.36
22/01/2018	TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 10348 BANK REFERENCE: FDC1801220690000 CUSTOMER REFERENCE: GM0UTKP4UIBWYQSB DESCRIPTION----	10,348.00	18.636100	192,846.36

	CRN: 180118665792000! RRN: GM0UTKP4UIBWYQSB B/O: / NL26INGB0020164785 OLYMPIC FRUIT BV HANDELSCENTRUM ZHZ 40 A /NL/2991 LD BARENDRECHT O/B: SWF//NGBNL2AXXX FRM: CHP/0509 WELLS FARGO BANK NA. 375 PARK AV. NEW YORK, NY. 10152 A/C: / 8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C. V. ANTONIO ALZATE 805 58020 MICHOACAN CDT: BANCO MONEX S.A AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 CO			
26/01/2018	TYPE CODE DESCRIPTION : INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 9450 BANK REFERENCE: FDF1801261934200 CUSTOMER REFERENCE: BMG OF 18-01-26 DESCRIPTION-—CRN: 5458400026ES RRN: BMG OF 18/01/26 B/O: / 800680873 SWEET SEASONS.LLC PO BOX 3186 MCALLEN TX 78502 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A. AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO, DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 11218000002866	9,450.00	18.798000	177,641.10
31/01/2018	DEPOSITO CONCEPTO CHEQ N CGO REF: 00002866341	17,950.55	18.548000	332,946.80
	SUMA	**$84,153.03**		**$1,577,308.92**
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

FEBRERO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
06/02/2018	TYPE CODE: DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 16830 BANK REFERENCE: FDF1802061918500 CUSTOMER REFERENCE: O-B INDEPENDENT DESCRIPTION----CRN: 4660759 RRN: O/B INDEPENDENT B/O: /3049817 G W PALMER & COMPANY INC 1080 W REX RD STE 100 MEMPHIS TN 38119-3820 FRM: ABA/084008426 INDEPENDENT BANK MEMPHIS. TENNESSEE A/C: /OTHR/11218000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 C.P. 58020 MORELIA.MICHOACAN CDT: BANCO MONEX S.A. AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC	$16,830.00	18.6056	$313,132.25
07/02/2018	TYPE CODE: DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 25125 BANK REFERENCE: FDC1802073694500 CUSTOMER REFERENCE: WORLD PREMIUM DESCRIPTION-—CRN: 2018020700275054 RRN: WORLD PREMIUM B/O: /586011595248 SWEET SEASONS.LLC PO BOX 3186 MCALLEN, TX. 78502-3186 FRM: CHP/0959 BANK OF AMERICA N.A. NY. BRANCH 100 WEST 33RD STREET, NE. NEW YORK NY. 10001 CDT: BANCO MONEX S.A AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO.DISTRITO FEDERAL BK INF: / BNF / WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.	25,125.00	18.635	468,204.38
16/02/2018	TYPE CODE: DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 10368 BANK REFERENCE: FDC1802163031900 CUSTOMER REFERENCE: WORLD PREMIUM DESCRIPTION-—PCRN: 2018021600266586 RRN: WORLD PREM/UM B/O: /586011595248 SWEET SEASONS.LLC PO BOX 3186 MCALLEN TX 78502-3186 FRM: CHP/0959 BANK OF AMERICA N.A. NY. BRANCH 100 WEST 33RD STREET.NE NEW YORK NY. 10001 CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA	10,368.00	18.6269	193,123.70

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO. DISTRITO FEDERAL BK INF: / BNF / WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.			
23/02/2018	DEPOSITO SUC:4599 CONCEPTO DEP CHEQ N CGO REF: 0000286341	20,107.32	18.6594	375,190.53
26/02/2018	TYPE CODE: DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 32400 BANK REFERENCE: FDF1802261387200 CUSTOMER REFERENCE: BMG OF 18-02-26 DESCRIPTION-—CRN: 5033600057ES RRN: BMG OF 18/02/26 B/O: /800680873SWEET SEASONS.LLC PO BOX 3186 MCALLEN TX 78502 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 7 112180000028	32,400.00	18.6574	604,499.76
	SUMA	**$104,830.32**		**$1,954,150.61**
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

MARZO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
01/03/2018	DEPOSITO: C50 TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 1000 BANK REFERENCE: FDC1803014557400 CUSTOMER REFERENCE: 4SQ8XLDNR RRN: 4SQ8XLDNR B/O: /586037736890 DBA AVOFRURS PRODUCE RAUL REYNA SOLE PROP 20402 EAGLE NEST FLS KATY TX 77449-6282 FRM: CHP/0959 BANK OF AMERICA N.A. NY. BRANCH 100 WEST 33RD STREET,NE NEW YORK, NY. 10001 A/C: /112180000028663415 WORLD PREM/UM FRUITS, S.A. DE C.V. COL. CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15	$1,000.00	18.785000	$18,785.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	COLONIA JUAREZ			
05/03/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 81700 BANK REFERENCE: FDF1803050883300 CUSTOMER REFERENCE: BMG OF 18-03-05 DESCRIPTION-—CRN: 4975900064ES RRN: BMG OF 18/03/05 B/O: / 800680873 SWEET SEASONS. LLC PO BOX 3186 MCALLEN TX 78502 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A AV PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 112180000028	81,700.00	18.861000	1,540,943.70
07/03/2018	DEPOSITO: ORG REF: PA0180302729378, SBK REE2018030500151885 BNF: 8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV /MX/ OBTBALANCE 26/02 /18 4.00 FEE DEDUCTED ORG: 1/HILLFRESH INTERNATIONAL B.V. 3/NL /2991LM BARENDRECHT OBKRABOBANK NETHERLANDS SBKRABOBANK NEDERLAND 3500 H G UTRECHT, NETHERLANDS' ARRE PA0180302729378 2018030500072241 07:06:00 A. M. REFERENCIA CLIENTE : 2018030500151885 / TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	9,642.80	18.890900	182,161.17
16/03/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 19345.07 BANK REFERENCE: FDC1803161654700 CUSTOMER REFERENCE: WORLD PREMIUM DESCRIPTION-—CRN: 2018031600075805 RRN: WORLD PREMIUM B/O: /586011595248 SWEET SEASONS.LLC PO BOX 3186 MCALLEN TX 78502-3186 FRM: CHP/0959 BANK OF AMERICA N.A. NY. BRANCH 100 WEST 33RD STREEET NE NEW YORK, NY. 10001 CDT: BANCO MONEX, S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO DISTRITO FEDERAL BK INF:/BNF/WORLD PREMIUM FRUITS, S.A.	19,345.07	18.560400	359,052.24

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

	DE C.V.			
20/03/2018	COMPRA DE DIVISAS 1,704.12 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.779000 IMPORTE EN PESOS $32,001.67	1,704.12	18.779000	32,001.67
21/03/2018	DEPOSITO EMISOR BBVA BANCOMER / FECHA OPERACION: 21-03-2018 10:56:00 / MONTO 9000 / CUENTA ORDENANTE: 012515001372585421 / NOMBRE DEL ORDENTANTE: SOC COOPERATIVA DE VENTA EN COMUN CUPANDA SCL / CLAVE DE RASTREO: BNETO1001803210000000318 / NO. DE REFERENCIA/10318 / CONCEPTO DE PAGO: CUPANDA	9,000.00	18.702300	168,320.70
22/03/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 45450 BANK REFERENCE: FDF1803221923600 CUSTOMER REFERENCE O-B INDEPENDENT DESCRIPTION-—CRN: 4754473 RRN: O/B INDEPENDENT B/O: /3049817 G W PALMER & COMPANY INC 1080 W REX RD STE 100 MEMPHIS, TN. 38119-3820 FRM: ABA/084008426 INDEPENDENT BANK MEMPHIS. TENNESSEE A/C: /OTHR/11218000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 C.P. 58020 MORELIA,MICHOACAN CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC.	45,450.00	18.545000	842,870.25
27/03/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 5469 BANK REFERENCE: FDF1803270801200 CUSTOMER REFERENCE: DC! OF 18-03-27 DESCRIPTION-—CRN: 4154300086ES RRN: DC! OF 18/03/27 B/O: /905906868 MARIO PIMENTEL DBA SOLANO PRODUCE 1500 S ZARZAMORA ST UNIT 338 SAN ANTONIO.TX 782077378 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. CDT BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC.	5,469.00	18.254000	99,831.13

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

27/03/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 48000 BANK REF: CUSTOMER REFERENCE: BMG OF 18-03-27 DESCRIPTION-—CRN: 4717300086ES RRN: BMG OF 18/03/27 B/O: /800680873 SWEET SEASONS. LLC PO BOX 3186 MCALLEN TX 78502 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A. AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 112180000028	48,000.00	18.507800	888,374.40
27/03/2018	DEVOLUCION BENEFICIARIO WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. RFC WPF160523K62 BANAMEX CUENTA 9150438 DEVOLUCION POR CUENTA INEXISTENTE	5.00	18.507800	92.54
28/03/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 42540 BANK REFERENCE: FDF1803281615500 CUSTOMER REFERENCE: O-B INDEPENDENT DESCRIPTION-—CRN: 4766169 RRN: O/B INDEPENDENT B/O: /3049817 G W PALMER & COMPANY INC 1080 W REX RD STE 100 MEMPHIS, TN. 38119-3820 FRM: ABA/084008426 INDEPENDENT BANK MEMPHIS. TENNESSEE, A/C: / OTHR / 11218000028663415 WORLD PREM/UM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE #805 C.P. 58020 MORELIA,MICHOACAN CDT: BANCO MONEX S.A AV. PASEO DE PISO 15 COLONIA CUAUHTEMOC	42,540.00	18.793500	799,475.49
	SUMA	**$263,855.99**		**$4,931,908.28**
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

ABRIL 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
10/04/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 990 BANK REFERENCE: FDC1804102867700 CUSTOMER REFERENCE: 305978 DESCRIPTION—CRN: S0681001E49701 B/O: /17367305813 FRESH EXPRESS LTD. 45 YORK LAND BLVD SUITE 402 BRAMPTON.ON.CA O/B: SWF/TDOMCATTTOR FRM: CHP/0008 CIRBANK N.A. 399 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10022 BEN: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. COL. ANTONIO ALZATE NUM 805 COL. MICHOACAN MX A/C: BANCO MONEX S.A COL. JUAREZ 06600 MEXICO D.F. MEXICO.MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV.PASEO DE LA REPUBLICA	$990.00	18.108100	$17,927.02
12/04/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 3618.2 BANK REFERENCE: FDF1804121667100 CUSTOMER REFERENCE: BMG OF 18-04-12 DESCRIPTION-—CRN: 4772600102 ES RRN: BMG OF 18/04/12 B/O: /800680873 SWEET SEASONS, LLC PO. BOX. 3186 MCALLEN, TX. 78502 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A. AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO, DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 11218000002	3,618.20	18.275300	66,123.69
18/04/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 48480 BANK REFERENCE: FDF1804181493400 CUSTOMER	48,480.00	18.087000	876,857.76

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	REFERENCE O-B INDEPENDENT DESCRIPTION-—CRN: 4816073 RRN: O/B INDEPENDENT B/O: /3049817 G W PALMER & COMPANY INC 1080 W REX RD STE 100 MEMPHIS TN 38119-3820 FRM: ABA/084008426 INDEPENDENT BANK MEMPHIS. TENNESSEE A/C: OTHR / 11218000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE #805 C.P. 58020 MORELIA, MICHOACAN CDT: BANCO MONEX S.A AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC			
19/04/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 14938.5 BANK REFERENCE: FDC1804193902300 CUSTOMER REFERENCE: FX1281594 DESCRIPTION-—CRN: 2018041900318234 RRN: FX1281594 B/O: /003900661085061601 CHENAIL FRUITS AND LEGUMES INC 340 BELLARMIN MONTREAL, QC. CA. H2P 1G5 O/B: SWF/BLCMCAMM FRM: CHP/0959 BANK OF AMERICA NA. N. Y. BRANCH 100 WEST 33RD STREET NE. NEW YORK NY. 10001 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 58020 MORELIA MICHOACAN MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 DELEGACION CUAUHTEMOC	14,938.50	18.039400	269,481.58
20/04/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT:43685 BANK REFERENCE: FDF1804201 RD STE 100 MEMPHIS TN 38119-3820361800 CUSTOMER REFERENCE: O-B INDEPENDENT DESCRIPTION ----CRN: 4821973 RRN: O/B INDEPENDENT B/O: /3049817 G W PALMER & COMPANY INC 1080 W REX FRM: ABA/084008426 INDEPENDENT BANK MEMPHIS. TENNESSEE A/C: / OTHR /	43,685.00	17.978700	785,399.51

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	11218000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE #805 C.P. 58020 MORELIA. MICHOACAN CDT: BANCO MONEX, S.A. AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC			
24/04/2018	DEPOSITO: TYPE CODE: DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 20488.5 BANK REFERENCE:FDC1804244058900 CUSTOMER REFERENCE: 34620 DESCRIPTION—CRN: 2018042400008376 RRN: 34620 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH, FL. 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAHUTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 DELEGACION CUAUHTEMOC	20,488.50	18.281900	374,568.71
	SUMA	**$132,200.20**		**$2,390,358.26**
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

MAYO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
02/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 335685 BANK REFERENCE: FDF180501251OOOO CUSTOMER REFERENCE: 34636 DESCRIPTION-—>'A-C: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. / CRN: 2018050100009786 RRN: 34636 B/O:	$33,568.50	18.684700	$627,217.35

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	77432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH, FL. 33064 FRM: ABA/042000314 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: / 112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A A V 9			
02/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 21600 BANK REFERENCE: FDF1805020741800 CUSTOMER REFERENCE:BMG OF 18-05-02 DESCRIPTION -—CRN: 4223800122ES RRN: BMG OF 18/05/02 B/O: /800680873 SWEET SEASONS. LLC PO BOX 3186 MCALLEN,TX. 78502 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO, DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.	21,600.00	18.684700	403,589.52

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

04/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 50 BANK REFERENCE: FDC1804274788300 CUSTOMER REFERENCE: 2.01812E+13 DESCRIPTION —CRN: 2018042700386857 RRN: 20181170208400 B/O: / 4096249 PRODUCE PAY- COVENTURE SPECIAL ASSE 60 E 42 ND ST 3RD FL NEW YORK, NY. 10017 O/B: PACIFIC WESTERN BANK BEVERLY HILLS. CA FRM: CHP/0959 BANK OF AMERICA N.A. NY. BRANCH 100 WEST 33RD STREET.NE NEW YORK, NY. 10001 A/C: / 8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. NA NA CDT: BANCO MONEX S.A AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 DELEGACION CUAUHTEMOC.	50.00	18.787800	939.39
04/05/2018	COMPRA DE DIVISAS: 3,175.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.320600 IMPORTE EN PESOS $61,342.91	3,175.00	18.787800	59,651.27
08/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 21568.5 BANK REFERENCE: FDC1805084274300 CUSTOMER REFERENCE: 34655 DESCRIPTION—CRN: 2018050800007823 RRN: 34655 B/O: / 7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC. OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP / 0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI OH 45263 A/C: / 112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA	21,568.50	19.122300	412,439.33
08/05/2018	DEPOSITO: SUC: 4599 CONCEPTO: DEP CHEQ N CGO REF: 00002866341	7,460.79	19.122300	142,667.46
09/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 30468.42	30,468.42	19.504500	594,271.30

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	BANK REFERENCE: FDF1805091687100 CUSTOMER REFERENCE O-B INDEPENDENT DESCRIPTION -—CRN: 4865129 RRN: O/B INDEPENDENT B/O: / 3049817 G W PALMER & COMPANY INC 1080 W REX RD STE 100 MEMPHIS, TN. 38119-3820 FRM: ABA/084008426 INDEPENDENT BANK MEMPHIS. TENNESSEE A/C: /OTHR/11218000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE #805 C.P. 58020 MORELIA, MICHOACAN. CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC			
11/05/2018	DEPOSITO EN CTA DE CAPTACION CON ORIGEN: 55561279 EN CUENTA DE CAPTACION BENEFICIARIO WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. CON RFC WPF160523K62 BANCO MONEX CUENTA 2866341 TRASPASO DE FONDOS DEL CONTRATO 2096907	8,954.00	19.295000	172,767.43
11/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 41040 BANK REFERENCE: FDF1805111964600 CUSTOMER REFERENCE O-B INDEPENDENT DESCRIPTION -—CRN: 4871671 RRN: O/B INDEPENDENT B/O: /3049817 G W PALMER & COMPANY INC. 1080 W REX RD STE 100 MEMPHIS, TN. 38119-3820 FRM: ABA/084008426 INDEPENDENT BANK MEMPHIS. TENNESSEE A/C: /OTHR/11218000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE #805 C.P. 58020 MORELIA.MICHOACAN CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC	41,040.00	19.325000	793,098.00
14/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 32940 BANK REFERENCE: FDF1805141952800 CUSTOMER	32,940.00	19.298900	635,705.77

	REFERENCE: BMG OF 18-05-14 DESCRIPTION -—CRN: 5427400134ES RRN: BMG OF 18/05/14 B/O: / 800680873 SWEET SEASONS. LLC PO BOX 3186 MCALLEN, TX. 78502- FRM: ABA/ 021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX, S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO, DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUIT SA DE CV			
15/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 28898.5 BANK REFERENCE: FDC1805154383400 CUSTOMER REFERENCE: 34666 DESCRIPTION —CRN: 2018051500007441 RRN: 34666 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: / 112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA	28,898.50	19.579700	565,823.96
18/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 16375.6 BANK REFERENCE: FDC1805164409400 CUSTOMER REFERENCE: CA180516036987 DESCRIPTION — CRN: 136502537 RRN: CA180516036987 B/O: /04194504625 FRESH ADVANCEMENTS INC 2501A STANFIELD RD MISSISSAUGA ONTARIO L4Y 1R6 CA O/B: BOFMCAM2 FRM: CHP/0108 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION 1800 TYSONS BLVD MC LEAN VA 22102 A/C: /	16,375.60	19.845000	324,973.78

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. AMADO CAMACHO 354 MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO JUAREZ DELEGACION			
18/05/2018	DEPOSITO: ORG REF: 185IE4030ISZ0438,SBK REF: 2018051800344610 BNF: 89011003158 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 58020 MX OBLFURTHER CREDIT: 112180000028663415 ORG: PRODUCE INTERNATIONAL OCEANSIDE CA. 92052 SBK:BANK AMERICA, NA. NEW YORK, NY. USA ARRE 185IE4030ISZ0438 2018051800148323 02:45:00 p. m. REFERENCIA CLIENTE: 2018051800344610 / TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF CLABE USADA: 112180000028663415	30,240.00	19.785400	598,310.50
22/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 16168.5 BANK REFERENCE: FDC1805224023700 CUSTOMER REFERENCE: 34674 DESCRIPTION-—CRN: 2018052200004156 RRN: 34674 B/O: / 7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI OH 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA	16,168.50	19.703300	318,572.81
23/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 2424 BANK REFERENCE: FDF1805231720300 CUSTOMER REFERENCE O-B DESCRIPTION— CRN 1149154470005391 RRN: O/B B/O: / 1306820 ART MX LLC 2000 GRANETE ST MISSION TX 78572 FRM: ABA / 114915447 RIO BANK PO. BOX 4169	2,424.00	19.931900	48,314.93

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	MCALLEN.TEXAS 78502 A/C: / 112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE #805 COL CUAUHTEMOC C.P. 58020 MORELIA. MICHOACAN CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO.DISTRITO FEDERAL.			
23/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 20984 BANK REFERENCE: FDF1805231721600 CUSTOMER REFERENCE O-B INDEPENDENT DESCRIPTION —CRN: 4895883 RRN: O/B INDEPENDENT B/O: /3049817 G W PALMER & COMPANY INC 1080 W REX RD STE 100 MEMPHIS TN. 38119-3820 FRM: ABA/084008426 INDEPENDENT BANK MEMPHIS. TENNESSEE A/C / OTHR / 11218000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE #805 C.P. 58020 MORELIA.MICHOACAN CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC	20,984.00	19.931900	418,250.99
23/05/2018	DEPOSITO: EN CUENTA DE CAPTACION CON ORIGEN 55765165 EN CTA DE CAPTACION BENEFICIARIO WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. CON RFC:WPF160523K62 BANCO BANCO MONEX CUENTA 2866341 TRASPASO DE FONDOS DEL CONTRATO 2096907	8,954.00	19.931900	178,470.23
30/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 14019.40 BANK REFERENCE: FDC1805303942400 CUSTOMER REFERENCE: 34680 DESCRIPTION —CRN: 2018053000003998 RRN: 34680 B/O: / 7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH, FL.	14,019.40	19.560800	274,230.68

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI OH 45263 A/C: / 112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL. CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX, S.A AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA CUAUHTEMOC.			
	SUMA	$338,889.21		$6,569,294.68
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

JUNIO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
01/06/2018	COMPRA DE DIVISAS: 1,333.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE : 19.943000 IMPORTE EN PESOS: $26,584.02	$1,333.00	19.94	$26,584.02
04/06/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 39663.44 BANK REFERENCE: FDF1806041930900 CUSTOMER REFERENCE: 275-276 DESCRIPTION-—CRN: 2018060400027758 RRN: 275/276 B/O: /8015624461 AMAZON PRODUCE NETWORK. LLC 2321 INDUSTRIAL WAY # A VINELAND, NJ. 08360-1551 O/B: PNC BANK NEW JERSEY FRM: ABA/031207607 PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION CHERRY HILL. NEW JERSEY A/C: /8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS SA CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO.D.F.	39,663.44	20.24	802,788.03

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

07/06/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 10000 BANK REFERENCE:FDF1806071834800 CUSTOMER REFERENCE: BOH OF 18-06-07 DESCRIPTION-—CRN: 5190300158ES RRN: BOH OF 18/06/07 B/O: /719295771 TLC PRODUCE, LLC 9132 MANDARIN LN RIVERSIDECA 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. CDT BANCO MONEX S.A AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC. CP. 06600 MEXICO	10,000.00	20.31	203,082.00
11/06/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 2333.81 BANK REFERENCE: FDF1806111016000 CUSTOMER REFERENCE: BMG OF 18-06-11 DESCRIPTION-—CRN: 4704800162ES RRN: BMG OF 18/06/11 B/O: /800680873 SWEET SEASONS. LLC PO BOX 3186 MCALLEN TX 78502- FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 112180000	2,333.81	20.51	47,868.78

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

14/06/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 11093.92 BANK REFERENCE: FDC1806143823400 CUSTOMER REFERENCE: 34704 DESCRIPTION-—CRN: 2018061400008069 RRN: 34704 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI OH 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAHUTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLON	11,093.92	20.41	226,421.36
26/06/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT 7528.5 BANK REFERENCE: FDC1806264116600 CUSTOMER REFERENCE: 34724 DESCRIPTION-—CRN: 2018062600007422 RRN: 34724 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI OH 45263 A/C: / 112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA	7,528.50	19.85	149,470.84
27/06/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 13160.8 BANK REFERENCE: FDF1806271798600 CUSTOMER REFERENCE BOH OF 18-06-27 DESCRIPTION-—CRN: 5368600178ES RRN: BOH OF 18/06/27 B/O: /719295771 TLC PRODUCE,LLC 9132 MANDARIN	13,160.80	19.58	257,622.66

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	LN RIVERSIDE CA 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 A/C: /8901003158 BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA 284 MEXICO DF 06600 MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC.			
	SUMA	$85,113.47		$1,713,837.68
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

JULIO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
02/07/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 10500 BANK REFERENCE: FDF1807023165200 CUSTOMER REFERENCE BOH OF 18-07-02 DESCRIPTION-— CRN: 7136500183ES RRN: BOH OF 18/07/02 B/O: /719295771 TLC PRODUCELLC 9132 MANDARIN LN RIVERSIDECA 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. RE	$10,500.00	19.620000	$206,010.00
	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 10493.12 BANK REFERENCE: FDF1807100710300 CUSTOMER REFERENCE: BMG OF 18-07-10	10,493.12	18.905800	198,380.83

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	DESCRIPTION-—CRN: 4086100191ES RRN: BMG OF 18/07/10 B/O: /800680873 SWEET SEASONS.LLC PO BOX 3186 MCALLEN TX 78502- FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX, S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 11218000			
11/07/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 1010 BANK REFERENCE: FDC1807094462700 CUSTOMER REFERENCE: CA180709033595 DESCRIPTION—CRN: 180709290163000A RRN: CA180709033595 B/O: /04194504625 FRESH ADVANCEMENTS INC 2501A STANFIELD, RD. MISSISSAUGA ONTARIO L4Y 1R6 CA O/B: BOFMCAM2 FRM: CHP/0509 WELLS FARGO BANK NA. 375 PARK AVE. NEW YORK, NY. 10152 A/C: /8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. AMADO CAMACHO 354 MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC.	1,010.00	18.904500	19,093.55
12/07/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 11168.5 BANK REFERENCE: FDF1807122327400 CUSTOMER REFERENCE: 34744 DESCRIPTION—CRN: 2018071200009700 RRN: 34744 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH, FL. 33064 FRM: ABA/042000314 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD	11,168.50	18.894000	211,017.64

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAHUTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA CUAUHTEMOC.			
20/07/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 6998.4 BANK REFERENCE: FDF1807201873100 CUSTOMER REFERENCE284 DESCRIPTION- —CRN 187KJ1414B2J07RL RRN: 284 B/O: /8015624461 AMAZON PRODUCE NETWORK LLC 2321 INDUSTRIAL WAY A VINELAND, NJ. 08360-1551 O/B: ABA/043000096 PNC BANKN. A. FIRSTSIDE CENTER PITTSBURGH, PA. 15219 US FRM: ABA/043000096 PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION 5TH AVE & WOOD STREET PITTSBURGH.PA 15222-2707 A/C: /8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA CUAUHTEMOC.	6,998.40	18.876300	132,103.90
20/07/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 8301.7 BANK REFERENCE: FDF1807202243000 CUSTOMER REFERENCE:BOH OF 18-07-20 DESCRIPTION-— CRN: 5734200201ES RRN: BOH OF 18/07/20 B/O: /719295771 TLC PRODUCE, LLC 9132 MANDARIN LN RIVERSIDECA 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.	8,301.70	18.876300	156,705.38

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

24/07/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 9328.5 BANK REFERENCE: FDC1807243674500 CUSTOMER REFERENCE 34757 DESCRIPTION-—CRN: 2018072400005780 RRN: 34757 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAHUTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA	9,328.50	19.079000	177,978.45
25/07/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 9000 BANK REFERENCE: FDF1807252253400 CUSTOMER REFERENCE: BOH OF 18-07-25 DESCRIPTION—CRN: 5406600206ES RRN: BOH OF 18/07/25 B/O: /719295771 TLC PRODUCE.LLC 9132 MANDARIN LN RIVERSIDECA 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, N.Y. 10017 A/C: /8901003158 BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 MEXICO D.F. 06600 MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA 284 PISO 15 COLONIA JUAREZ, DELEGACION CUAUHTEMOC.	9,000.00	19.069400	171,624.60

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

27/07/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 13008.5 BANK REFERENCE: FDC1807274319700 CUSTOMER REFERENCE: 34762 DESCRIPTION—MCRN: 2018072700009495 RRN: 34762 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAN BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE #805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ.	13,008.50	18.547000	241,268.65
31/07/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 3644.5 BANK REFERENCE: FDF1807302338200 CUSTOMER REFERENCE: O-B INB DESCRIPTION—CRN: 5053129 RRN: O/B INB B/O: /1021046 TOM LANGE COMPANY.INC 755 APPLE ORCHARD RD. SPRINGFIELD, IL 62703-5914 FRM: ABA/071109338 ILLINOIS NATIONAL BANK FAIRMOUNT ILLINOIS 61841 A/C: /8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MEXICO, CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15, COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO.DIS.	3,644.50	18.532600	67,542.06
	SUMA	**$83,453.22**		**$1,581,725.05**
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

AGOSTO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
02/08/2018	DEPOSITO: "ORG REF:PA0180731918416, SBK REF:2018073100267311 BNF: 8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C. V. /MX/ OBL07-30 USDINVOICEID ACC255112 4.00 FEE DEDUCTED ORG:1/ROVEG FRUIT B.V. 3 /NL/2742RG WADD/NXVEEN OBK:RABOBANK NETHERLANDS SBK. RABOBANK NEDERLAND 3500 H G UTRECHT, NETHERLANDS' NTRF PA0180731918416 2018073100144998 10:04:00 a. m. Referencia Cliente: 20180731002673111 Transaction Descríption: SínRef.	$8,816.56	18.565000	$163,679.44
02/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 5000 BANK REFERENCE: FDF1808022205100 CUSTOMER REFERENCE 2.01809E+11 DESCRIPTION-—CRN: 1882J56281ZE2BW8 RRN: 201808835709 B/O: /8015624461 AMAZON PRODUCE NETWORK LLC 2321 INDUSTRIAL WAY A VINELAND NJ 08360-1551 O/B: ABA/043000096 PNC BANKNA. FIRSTSIDE CENTER PITTSBURGH PA 15219 US FRM: ABA/043000096 PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION 5TH AVE & WOOD STREET PITTSBURGH, P.A. 15222-2707 A/C: /8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS SA CDT: BANCO MONEX S.A. AV.PASEO DE LA	5,000.00	18.537000	92,685.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

03/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 22368.5 BANK REFERENCE:FDC1808033255100 CUSTOMER REFERENCE: 34771 DESCRIPTION-—CRN: 2018080300004023 RRN: 34771 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI OH 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV ANTONIO ALZATE 805 COL CUAHUTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. A.V. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONI	22,368.50	18.645700	417,076.34
09/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 22368.5 BANK REFERENCE: FDC1808093725900 CUSTOMER REFERENCE:34775 DESCRIPTION-—CRN: 2018080900007779 RRN: 34775 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL. 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI OH 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONI	22,368.50	18.543300	414,785.81
09/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 12787.16 BANK REFERENCE: FDF1808091869100 CUSTOMER REFERENCE: BOH OF 18-08-09 DESCRIPTION-—CRN: 5243300221ES RRN: BOH OF 18/08/09 B/O: /719295771 TLC PRODUCE, LLC 9132 MANDARIN LN	12,787.16	18.543300	237,116.14

	RIVERSIDECA 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, N.Y. 10017 A/C: /8901003158 BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA 284 MEXICO D.F. 06600 MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC			
10/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 13938.54 BANK REFERENCE: FDF1808101808300 CUSTOMER REFERENCE: 504 DESCRIPTION- - ,'CRN 188AJ0839LIF0VTO RRN: 504 B/O: /8015624461 AMAZON PRODUCE NETWORK LLC 2321 INDUSTRIAL WAY AV. VINELAND NJ 08360-1551 O/B: ABA/043000096 PNC BANKN.A. FIRSTSIDE CENTER PTTTSBURGH. P.A. 15219 US FRM: ABA/043000096 PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION 5TH AVE & WOOD STREET PTTTSBURGH,P.A. 15222-2707 A/C: /8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284	13,938.54	18.882000	263,187.51
14/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 3347.1 BANK REFERENCE: FDF1808101338600 CUSTOMER REFERENCE: O-B INB DESCRIPTION-—CRN: 5080853 RRN: O/B INB B/O: /1021046 TOM LANGE COMPANY. INC. 755 APPLE ORCHARD RD. SPRINGFIELD. IL. 62703-5914 FRM: ABA/071109338 ILLINOIS NATIONAL BANK FAIRMONT ILLINOIS 61841 A/C: /8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL. CUAUHTEMOC MEXICO CDT: BANCO MONEX S.A. A.V. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO.D.F.	3,347.10	18.889700	63,225.71

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

16/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 27968.5 BANK REFERENCE: FDC1808164175900 CUSTOMER REFERENCE: 34785 DESCRIPTION-—CRN: 2018081600008023 RRN: 34785 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC. OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD. STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ. PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA.	27,968.50	18.909900	528,881.54
17/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 12000 BANK REFERENCE: FDF1808171944000 CUSTOMER REFERENCE: BOH OF 18-08-17 DESCRIPTION-—CRN: 5550100229ES RRN: BOH OF 18/08/17 B/O: /719295771 TLC PRODUCE, LLC 9132 MANDARIN, LN. RIVERSIDE, CA. 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, N.Y. 10017 A/C: /8901003158 BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC.	12,000.00	18.997300	227,967.60
20/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 20000 BANK REFERENCE: FDF1808201789500 CUSTOMER REFERENCE: VARIOUS DESCRIPTION--CRN: 188KJ12306152UFD RRN: VARIOUS B/O: /8015624461 AMAZON PRODUCE NETWORK: LLC 2321 INDUSTRIAL WAY A VINELAND, N.J. 08360-1551 O/B:	20,000.00	19.010000	380,200.00

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	ABA/043000096 PNC BANKNA. FIRSTSIDE CENTER PITTSBURGH, P.A. 15219 US FRM: ABA/043000096 PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION, 5TH AVE & WOOD STREET PITTSBURGH, PA. 15222-2707 A/C: /8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA			
23/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 22982 BANK REFERENCE: FDF1808231929100 CUSTOMER REFERENCE: 34794 DESCRIPTION--CRN: 2018082300009400 RRN: 34794 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: ABA/042000314 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX, S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COL.	22,982.00	18.903000	434,428.75
28/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 26888.5 BANK REFERENCE: FDC1808284197400 CUSTOMER REFERENCE: 34800 DESCRIPTION-—CRN: 2018082800007720 RRN: 34800 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC. OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX	26,888.50	18.909900	508,458.85

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

	CDT: BANCO MONEX, S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA			
30/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 8039.88 BANK REFERENCE: FDF1808300196500 CUSTOMER REFERENCE: BOH OF 18-08-30 DESCRIPTION-—CRN: 3347700242ES RRN: BOH OF 18/08/30 B/O: /719295771 TLC PRODUCE, LLC 9132 MANDARIN, LN. RIVERSIDECA 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO,DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.	8,039.88	18.867200	151,690.02
30/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 10000 BANK REFERENCE:FDF1808300196300 CUSTOMER REFERENCE:BOH OF 18-08-30 DESCRIPTION-—CRN: 3349400242ES RRN: BOH OF 18/08/30 B/O: /719295771 TLC PRODUCE.LLC 9132 MANDARIN, LN. RIVERSIDECA 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO. DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 28	10,000.00	18.669700	186,697.00

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

31/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 12568.5 BANK REFERENCE: FDC1808315302300 CUSTOMER REFERENCE: 34802 DESCRIPTION-—CRN: 2018083100007935 RRN: 34802 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE, INC. OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH, FL. 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONI	12,568.50	19.008800	238,912.10
	SUMA	$229,073.74		$4,308,991.81
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

SEPTIEMBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
06/09/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 8368.50 BANK REFERENCE: FDC1809062071400 CUSTOMER REFERENCE 34815 DESCRIPTION-—CRN: 2018090600009553 RRN: 34815 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: ABA/042000314 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. ANTONIO	$8,368.50	19.265000	$161,219.15

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	ALZATE 805 COL CUAHUTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA			
12/09/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 10500 BANK REFERENCE: FDF1809120172700 CUSTOMER REFERENCE: BOH OF 18-09-12 DESCRIPTION—CRN: 3185500255ES RRN: BOH OF 18/09/12 B/O: /719295771 TLC PRODUCE.LLC 9132 MANDARIN LN RIVERSIDE, CA. 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, N.Y. 10017 A/C: /8901003158 BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 MEXICO D.F. 06600 MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA 284 PISO 15 COLONIA JUAREZ, DELEGACION CUAUHTEMOC.	10,500.00	18.955000	199,027.50
14/09/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 43368.5 BANK REFERENCE: FDC1809143556200 CUSTOMER REFERENCE: 34832 DESCRIPTION-—CRN: 2018091400005090 RRN: 34832 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA.	43,368.50	18.765000	813,809.90

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

14/09/2018	DEPOSITO: 'ORG REF:DCI OF 18/09/14, REF:5721200257ES BNF: 112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. OB:SOLANO PRODUCE PAYMENT ORG:MARIO PIMENTEL DBA SOLANO PRODUCE SAN ANTONIO, TX. 782077378 SBK. JP MORGAN CHASE BANK NA NEW YORK, NEW YORK, USA' NTRF D& OF 18/09/14 2018091400160478 03:15:00 p. m. Referencia Cliente:5721200257/ Transaction Description: SinRef. Clabe usada: 112180000028663415.	3,840.00	18.765000	72,057.60
19/09/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 11600 BANK REFERENCE:FDF1809190191500 CUSTOMER REFERENCE: BOH OF 18-09-19 DESCRIPTION-—CRN: 3083500262ES RRN: BOH OF 18/09/19 B/O: /719295771 TLC PRODUCE,LLC 9132 MANDARIN LN RIVERSIDE, CA 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 A/C: /8901003158 BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 MEXICO DF 06600 MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC.	11,600.00	18.679000	216,676.40
24/09/2018	COMPRA DE DIVISAS: 25.00 USD A UN TIPO DE CAMION DE 18.679000 IMPORTE EN PESOS $472.40	25.00	18.896000	472.40
	SUMA	**$77,702.00**		**$1,463,262.96**
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

OCTUBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
02/10/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 13968.5 BANK REFERENCE:FDF1810022104900 CUSTOMER REFERENCE 34864 DESCRIPTION-—CRN: 2018100200008630 RRN: 34864 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAN BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: ABA/042000314 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ. PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A.AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC.	$13,968.50	18.700500	$261,217.93
09/10/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 4069.56 BANK REFERENCEFDF1810090295000 CUSTOMER REFERENCEBOH OF 18-10-09 DESCRIPTION-—CRN: 4918300282ES RRN: BOH OF 18/10/09 B/O: /719295771 TLC PRODUCE, LLC 9132 MANDARIN, LN. RIVERSIDE, CA 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK NY 10017 CDT: BANCO MONEX, S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO. DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.	4,069.56	18.897000	76,902.48
11/10/2018	COMPRA DE DIVISAS: 3,998.00 USD A UN TIPO DE CAMION DE 18.99800000 IMPORTE EN PESOS $75,954.00	3,998.00	18.998000	75,954.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

12/10/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 15464.5 BANK REFERENCE: FDC1810124031800 CUSTOMER REFERENCE: 34876 DESCRIPTION-—CRN: 2018101200009194 RRN: 34876 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC. OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH, FL. 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC.	15,464.50	18.689000	289,016.04
18/10/2018	DEPOSITO: SUC: 4992, CONCEPTO: AB TRANS ELECT REF: 00002866341	78,500.00	18.809600	1,476,553.60
23/10/2018	DEPOSITO: SUC: 4992, CONCEPTO: AB TRANS ELECT REF: 00002866341	36,500.00	18.896000	689,704.00
25/10/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 7703.5 BANK REFERENCE: FDF1810252193900 CUSTOMER REFERENCE: 34907 DESCRIPTION—CRN: 2018102500009517 RRN: 34907 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: ABA/042000314 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN, SQ. PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX, S.A. AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC.	7,703.50	19.351000	149,070.43
	SUMA	$160,204.06		$3,018,418.48
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

NOVIEMBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
06/11/2018	COMPRA DE DIVISAS 43534356 85.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.795000 IMPORTE EN PESOS $1,682.58	85.00	19.795000	$1,682.58
06/11/2018	DEPOSITO 58757363 TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 24968.5 BANK REFERENCE: FDF1811061951500 CUSTOMER REFERENCE: 34943DESCRPTION ----> *CRN: 2018110600008248 RRN: 34943 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: ABA/042000314FIFTHTHIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI OH45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 C	24,968.50	20.317700	507,302.49
1/11/2018	COMPRA DE DIVISAS 720.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 20.613600 IMPORTE EN PESOS $14,841.79	720.00	20.613600	14,841.79
23/11/2018	COMPRA DE DIVISAS 11,200.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 20.370000 IMPORTE EN PESOS $228,144.00	11,200.00	20.370000	228,144.00
28/11/2018	COMPRA DE DIVISAS 3,998.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 20.379500 IMPORTE EN PESOS $81.477.24	3,998.00	20.379500	81,477.24
28/11/2018	COMPRA DE DIVISAS 2,453.64 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 20.31400 IMPORTE EN PESOS $49843.24	2,453.64	20.314000	49,843.24

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

30/11/2018	DEPOSITO TYPE CODE DESCRIPTION: BOOK TRANSFER CRDT AMOUNT:8375 BANK REFERENCE:CIA1811290800007 CUSTOMER REFERENCE: 59165820 DESCRIPTION----> "CRN: FDF1811291288500 RRN: 59165820 C/B: PACIFIC NATIONAL BANK 1200BRICKELL AVENUE MIAMI FLORIDA 33131 DBT: BANK OF NEW YORK MELLON.NYC LATIN AMERICA RETURN OF FUNDS CDT: BANCO MONEX S.A AV.PASEO DE LA REFORMA #284PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACN CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO, DISTRITO FEDERAL BK INF: /BNF/RTRN OUR DBT F5S1811286169600 //YR RE F 59165820 DD 181128 //8400.00 US	8,375.00	20.497700	171,668.24
	SUMA	**$51,800.14**		**$1,054,959.58**
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

DICIEMBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
14/12/2018	IG41168 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	$291,505.46		
19/12/2018	II95168 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	195,449.25		
19/12/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 7019.5 BANK REFERENCE: FDF1812142067200 CUSTOMER REFERENCE: FINAL PY O-S BAL DESCRIPTION-—CRN: 18CEK312978G5BA6 RRN: FINAL PY O/S BAL B/O: /8015624461 AMAZON PRODUCE NETWORK LLC 2321 INDUSTRIAL 1441/ A VINELAND NJ 08360-1551 O/B: ABA/043000096 PNC BANK.N.A. FIRSTSIDE CENTER PITTSBURGH, PA. 15219 US FRM: ABA / 043000096 PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION 5TH AVE & WOOD STREET PITTSBURGH.PA. 15222-2707 A/C: / 8901003158 WORLD	$7,019.50	20.333700	$142,732.41

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	PREMIUM FRUITS, SA. CDT: BANCO MONEX S.A AV.			
	SUMA	$7,019.50		$142,732.41
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

Suma anual	$30,706,948.73

WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.	IMPORTE DE DEPÓSITOS
Suma anual de depósitos bancarios del ejercicio 2018	$171,643,126.04

Los Ingresos Acumulables determinados presuntivamente en cantidad de $171,643,126.04 (Ciento setenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento veintiséis pesos 04/100 M.N.), correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018; se conocieron en base a los depósitos bancarios contenidos en sus estados de cuenta bancarios de las Instituciones Bancarias: Banco Mercantil del Norte, S.A. cuenta número 0594508933; Banco Nacional de México, S.A., cuentas números 8111720018 y 8115871889; Banco Regional, S.A. cuenta número 211-98701-001-1; Banco Santander (México), S.A. cuenta número 65-50607882-3; Banco Santander (México), S.A. cuenta número 82-50080355-4; HSBC México, S.A. cuenta número 4060642022; Banco Monex, S.A. cuenta número 2866341 (Pesos Mexicanos); Banco Monex, S.A. cuenta número 2866341 (Euros); y Banco Monex, S.A. cuenta número 2866341 (Dólares); cuentas abiertas a nombre de la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que esta autoridad fiscalizadora le determinó ingresos presuntos **de conformidad con los artículos 1 párrafo primero fracción I, 16 párrafo primero, 17 párrafo primero, fracción I, inciso c), y 18 párrafo primero, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en el ejercicio revisado, y artículos 28, párrafo primero, fracciones I, II, III y IV, 55 párrafo primero, fracciones I y II y último párrafo; 56, párrafo primero, fracción IV; y 59 párrafo primero, fracción III, párrafo primero y segundo y 63 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto, del Código Fiscal de la Federación, vigente en el ejercicio revisado y de conformidad con el artículo 33, letra A, fracción IV, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio revisado;** mismos que se transcriben a continuación en su parte conducente.

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado.

Artículo 1, párrafo primero
Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

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

Artículo 16, párrafo primero
Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de sus 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.

Artículo 17, párrafo primero
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:

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

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

Artículo 18, párrafo primero
Para los efectos de este Título, se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes:

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

Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio revisado.

Artículo 28, párrafo primero
Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente:

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Fracción I. *La contabilidad, para efectos fiscales , se integra por 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 el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción, y los elementos adicionales que integran la contabilidad.*

Fracción II. *Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que establezca el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria.*

Fracción III. Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos conforme lo establezcan el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente.

Fracción IV. Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con reglas de carácter de carácter general que se emitan para tal efecto.

Artículo 55, párrafo primero
Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, o el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sus ingresos y el valor de los actos, actividades o activos, por los que deban pagar contribuciones, cuando:

Fracción I. *Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales; u omitan presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido más de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a aportaciones de seguridad social.*

Fracción II. *No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales.*

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Último párrafo
La determinación presuntiva a que se refiere este artículo, procederá independientemente de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 56, párrafo primero
Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos:

Fracción IV. *Con otra Información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación.*

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

Fracción III, párrafo primero
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.

Fracción III, párrafo segundo
Para los efectos de esta fracción, se considera que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación.

Artículo 63, párrafo primero
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 aquellos 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.

Párrafo Segundo
Cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documentos a las autoridades fiscales conformé a lo dispuesto en el párrafo anterior, estas últimas deberán conceder a los contribuyentes un plazo de quince

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

días, contados 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 formara parte del expediente administrativo correspondiente.

Párrafo Tercero
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 afecten su posición competitiva, a que se refiere el artículo 69 de este Código

Párrafo Cuarto
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.

Párrafo Sexto
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.

Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio revisado.

Artículo 33
Para los efectos del artículo 28, fracciones I y II del Código, se estará a lo siguiente:

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

Fracción IV. *Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros respecto de los registros contables, incluyendo los estados de cuenta correspondientes a inversiones y tarjetas de crédito, débito o de servicios del contribuyente, así como de los monederos electrónicos utilizados para el pago de combustible y para el otorgamiento de vales de despensa que, en su caso, se otorguen a los trabajadores del contribuyente.*

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

B).- Utilidad fiscal presunta:

Ejercicio revisado: Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

Esta autoridad fiscalizadora en el ejercicio de sus facultades de comprobación determina que la contribuyente revisada, **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, se colocó en las causales de la determinación presuntiva de la utilidad fiscal en virtud de que su conducta se encuentra adecuada a la hipótesis normativa de las fracciones I y II del artículo 55 primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente toda vez que: *". . . Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, o el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sus ingresos y el valor de los actos, actividades o activos, por los que deban pagar contribuciones cuando. . ." fracción I ". . .Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales...." fracción II ". . . No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales. . .";* situación en la que encuadra la contribuyente revisada, ya que al no proporcionar la documentación comprobatoria de sus operaciones que conforme se hizo constar le fue requerida legalmente en tres ocasiones, mediante oficios números **PO/0370/2021,** de fecha 22 de abril de 2021, **SFA/DARF/G/304/2021** de fecha 1 de junio de 2021, notificados legalmente por estrados los días 6 de mayo de 2021 y 14 de junio de 2021, respectivamente **y SFA/DARF/G/020/2022** de fecha 12 de enero de 2022, notificado legalmente a la C. Daniela Belem Villaseñor Villa, en su carácter de tercero, quien manifestó tener la calidad de contadora de la contribuyente revisada, el día 26 de enero de 2022; todos ellos emitidos por el C.P. Elí Tello Esquivel, entonces Director de Auditoría y Revisión Fiscal, y al no haber proporcionado la documentación precisada en cada oficio de requerimiento en los términos que para ello se le concedió, obstaculizo el ejercicio de las facultades de la autoridad fiscal, y con tal motivo, la contribuyente **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, se encuentra en las causales de determinación presuntiva de la utilidad fiscal, y para tal efecto, resulta aplicable el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 58 primer párrafo, vigente en el ejercicio fiscal revisado de 2018 y que si establece que *"....Las autoridades fiscales, para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar a los ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente, el coeficiente de 20% o el que corresponda tratándose de alguna de las actividades que a continuación se indican:..."*

Por lo que en consecuencia, se debe calcular la utilidad fiscal presunta, a partir de los Ingresos presuntos determinados en cantidad de $171,643,126.04 (Ciento setenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento veintiséis pesos 04/100 M.N.), con base en los **depósitos bancarios**, cuyo análisis se le dio a conocer en el **capítulo I.- Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales, Inciso A).- Ingresos Presuntos**, de este mismo oficio, por el ejercicio fiscal sujeto a revisión comprendido del 1 de enero de

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

2018 al 31 de diciembre de 2018, y se da por reproducido para efectos de este inciso como si se insertase a la letra, en obviedad de inútiles repeticiones, ubicándose en el coeficiente del 20%, para la determinación de la utilidad fiscal presunta, que correspondería aplicar, resultando una utilidad fiscal presunta por la cantidad de $34,328,625.21 (Treinta y cuatro millones trescientos veintiocho mil seiscientos veinticinco pesos 21/100 M.N.), como se muestra a continuación:

	Concepto	Importe
	Ingresos Presuntos determinados para efectos del Impuesto Sobre la Renta.	$171,643,126.04
Por:	20% Coeficiente de Utilidad Fiscal Presunta.	20%
Igual a:	**Utilidad Fiscal Presunta.**	**$34,328,625.21**

Por lo que esta Autoridad Fiscalizadora le determina Utilidad Fiscal Presunta en cantidad de $34,328,625.21 (Treinta y cuatro millones trescientos veintiocho mil seiscientos veinticinco pesos 21/100 M.N.), por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en los **artículos 1 párrafo primero, fracción I, 16 párrafo primero, 17 párrafo primero, fracción I, inciso c), y 18 párrafo primero, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; vigente en el ejercicio revisado y artículos 28, párrafo primero, fracción I, II, III, IV; 55 párrafo primero, fracciones I y II y último párrafo; 58, párrafo primero; 56, párrafo primero, fracción IV; y 59 párrafo primero, fracción III, párrafo primero y segundo, 63 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto del Código Fiscal de la Federación, vigente en el ejercicio revisado y de conformidad con el artículo 33, letra A, fracción IV, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, vigente en el ejercicio revisado,** los cuales se transcriben a continuación en su parte conducente.

Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado

Artículo 1, párrafo primero
Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

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

Artículo 16, párrafo primero
Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de sus 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.

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Artículo 17, párrafo primero
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:

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

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

Artículo 18, párrafo primero
Para los efectos de este Título, se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes:

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

Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio revisado.

Artículo 28, párrafo primero
Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente:

Fracción I. *La contabilidad, para efectos fiscales , se integra por 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 el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción, y los elementos adicionales que integran la contabilidad.*

Fracción II. *Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que establezca el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria.*

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Fracción III. Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos conforme lo establezcan el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente.

Fracción IV. Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con reglas de carácter de carácter general que se emitan para tal efecto.

Artículo 55, párrafo primero
Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, o el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sus ingresos y el valor de los actos, actividades o activos, por los que deban pagar contribuciones, cuando:

Fracción I. *Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales; u omitan presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido más de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a aportaciones de seguridad social.*

Fracción II. *No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales.*

Último párrafo
La determinación presuntiva a que se refiere este artículo, procederá independientemente de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 56, párrafo primero
Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos:
Fracción IV. *Con otra Información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación.*

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

Artículo 58, párrafo primero.

Las autoridades fiscales, para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar a los ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente, el coeficiente de 20% o el que corresponda tratándose de alguna de las actividades que a continuación se indican:

Artículo 59, párrafo primero

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

Fracción III, párrafo primero

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.

Fracción III, párrafo segundo

Para los efectos de esta fracción, se considera que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación.

Artículo 63, párrafo primero

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 aquellos 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.

Párrafo Segundo

Cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documentos a las autoridades fiscales conformé a lo dispuesto en el párrafo anterior, estas últimas deberán conceder a los contribuyentes un plazo de quince días, contados 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 formara parte del expediente administrativo correspondiente.

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Párrafo Tercero
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 afecten su posición competitiva, a que se refiere el artículo 69 de este Código

Párrafo Cuarto
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.

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

Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio revisado.

Artículo 33
Para los efectos del artículo 28, fracciones I y II del Código, se estará a lo siguiente:
A. *Los documentos e información que integran la contabilidad son:*

Fracción IV. *Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros respecto de los registros contables, incluyendo los estados de cuenta correspondientes a inversiones y tarjetas de crédito, débito o de servicios del contribuyente, así como de los monederos electrónicos utilizados para el pago de combustible y para el otorgamiento de vales de despensa que, en su caso, se otorguen a los trabajadores del contribuyente.*

I-A.- Impuesto Sobre la Renta en su carácter de Retenedor.

Ejercicio revisado: Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

Se comunica que no se conocieron hechos que hacer constar.

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

II.- Impuesto al Valor Agregado.

Ejercicio revisado: Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
A).- Valor de los Actos o Actividades Gravados a la Tasa del 16%.

Esta autoridad fiscalizadora determina que la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, se encuentra en las causales de la determinación presuntiva del Valor de los Actos o Actividades, por los cuales debe pagar contribuciones, en virtud de que se colocó en la hipótesis normativa de las fracciones I y II del artículo 55 párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación vigente que establece: *"...Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal... sus Ingresos y **el Valor de los Actos, Actividades**... por los que deban pagar contribuciones, cuando:* Fracción I. *Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales;...* Fracción II. *No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales...";* situación en la que encuadra la conducta de la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, ya que esta obstaculizó el desarrollo de las facultades de comprobación al no proporcionar la información y documentación que le fue legalmente solicitada con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que está afecta como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta y como retenedor en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, según oficio número **PO/0370/2021**, de fecha 22 de abril de 2021, que ampara la orden de revisión **GIM1630007/21**, girado por el C.P. Elí Tello Esquivel, entonces Director de Auditoría y Revisión Fiscal, notificado legalmente por estrados el día 6 de mayo de 2021, a la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, al no haberlo localizado en su domicilio fiscal, según actas de fechas 22 de abril de 2021 y 23 de abril de 2021, para lo cual el día 26 de abril de 2021, fue fijado en los estrados de esta Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal, en la Calle Benito Juárez No. 179, Colonia Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacán, en lugar abierto a la vista del público, por un período de seis días hábiles consecutivos, desde el día 27 de abril de 2021 al 4 de mayo de 2021, y retirado de los estrados el 6 de mayo de 2021, día séptimo al que fue fijado en los estrados de esta dependencia, conforme a los artículos 134 fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigentes en aquella fecha, al no ser localizable la contribuyente en su domicilio fiscal ubicado en Antonio Alzate N°. 805, Colonia Cuauhtémoc, Morelia, C.P. 58020, Michoacán; y, a su vez, debido a su omisión anterior se le solicitó por segunda ocasión, en el oficio **SFA/DARF/G/304/2021** de fecha 1 de junio de 2021, legalmente notificado por estrados el día 14 de junio de 2021, a la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, al no haberlo localizado en su domicilio fiscal, según actas de fechas 1 de junio de 2021 y 2 de junio de 2021, el cual fue fijado en los estrados de esta Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal, en la calle Benito Juárez No. 179, Colonia Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacán, en lugar abierto a la vista del público, por un período de seis días hábiles

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

consecutivos; desde el día 4 de junio de 2021 al 11 de junio de 2021, y retirado de los estrados el 14 de junio de 2021, día séptimo al que fue fijado en los estrados de esta dependencia, conforme a los artículos 134 fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación al no ser localizable el contribuyente en su domicilio fiscal ubicado en Antonio Alzate Nº. 805, Colonia Cuauhtémoc, Morelia, C.P. 58020, Michoacán, la información y documentación mencionada en dicho oficio con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que está afecta como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta y como retenedor en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018; ahora bien, debido su omisión de los dos oficios mencionados anteriormente, se le solicitó por tercera ocasión en el oficio **SFA/DARF/G/020/2022** de fecha 12 de enero de 2022, legalmente notificado de manera personal a la C. Daniela Belem Villaseñor Villa, en su carácter de tercero quien manifestó tener la calidad de contadora, el día 26 de enero de 2022, la información y documentación mencionada en dicho oficio con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que está afecta como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta y como retenedor en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018; y al no proporcionar la información y documentación solicitada por tercera ocasión, en los términos y plazos que se le concedieron conforme de las disposiciones fiscales invocadas; situación por la cual esta autoridad fiscalizadora determina que la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, se encuentra en las causales de la determinación presuntiva del Valor de Actos y Actividades prevista por el artículo 55, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, indicados con antelación.

Ahora bien, ante la falta de información y documentación contable de la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, esta Autoridad Fiscalizadora considera que los depósitos bancarios, los cuales se conocieron del análisis de los Estados de Cuenta de la Institución Bancaría Banco Mercantil del Norte, S.A. cuenta número 0594508933; Banco Nacional de México, S.A., cuentas números 8111720018 y 8115871889; Banco Regional, S.A. cuenta número 211-98701-001-1; Banco Santander (México), S.A. cuenta número 65-50607882-3; Banco Santander (México), S.A. cuenta número 82-50080355-4; HSBC México, S.A. cuenta número 4060642022; Banco Monex, S.A. cuenta número 2866341 (Pesos Mexicanos); Banco Monex, S.A. cuenta número 2866341 (Euros); y Banco Monex, S.A. cuenta número 2866341 (Dólares); cuentas abiertas a nombre de la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, los cuales fueron solicitados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficios: **CNBV-SIARA/006/2021** de fecha 14 de enero de 2022 y **CNBV-SIARA/26/2022** de fecha 16 de marzo de 2022; y proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficios: **214-3/ETL-8006/2022** de fecha 2 de febrero de 2022 y oficio número **214-3/ETL-14332/2022** de fecha 31 de marzo de 2022, son Valor de Actos o Actividades presuntos, para lo cual el artículo 56, párrafo primero, del Código Fiscal de

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

la Federación establece que: "Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las Autoridades Fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades... sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos:.. ", Fracción IV. "Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación". Por lo que esta Autoridad Fiscalizadora determina presuntivamente Valor de los Actos o Actividades para efectos del Impuesto al Valor Agregado, en cantidad de $171,643,126.04 (Ciento setenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento veintiséis pesos 04/100 M.N.), por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, al haberse observado con la conducta de la contribuyente, que se actualiza la hipótesis normativa consistente en obstaculizar la iniciación y desarrollo del ejercicio de facultades de comprobación, así como no presentar los libros y registros de contabilidad y no presentar los informes que le fueron requeridos legalmente, relativos a la contabilidad que está obligada a llevar y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como se muestra a continuación:

WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.	
Ejercicio revisado: Del 1 de enero de 2018 al 31 diciembre de 2018	
Mes/2018	Valor de los Actos o Actividades Gravados a la Tasa del 16% Determinados Presuntivamente
Enero	$9,730,738.28
Febrero	9,790,783.19
Marzo	20,951,085.29
Abril	11,854,352.25
Mayo	21,844,738.67
Junio	19,810,732.45
Julio	7,945,075.42
Agosto	21,488,014.30
Septiembre	9,615,067.83
Octubre	14,369,887.50
Noviembre	21,937,089.77
Diciembre	2,305,561.09
Total	$171,643,126.04

El Valor de Actos y Actividades determinados presuntivamente por depósitos bancarios en cantidad de $171,643,126.04 (Ciento setenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento veintiséis pesos 04/100 M.N.), que tienen soporte en la información y documentación proporcionada por la Comisión Nacional

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Bancaria y de Valores, consistente en estados de cuenta de la Institución Bancaría Banco Mercantil del Norte, S.A. cuenta número 0594508933; Banco Nacional de México, S.A., cuentas números 8111720018 y 8115871889; Banco Regional, S.A. cuenta número 211-98701-001-1; Banco Santander (México), S.A. cuenta número 65-50607882-3; Banco Santander (México), S.A. cuenta número 82-50080355-4; HSBC México, S.A. cuenta número 4060642022; Banco Monex, S.A. cuenta número 2866341 (Pesos Mexicanos); Banco Monex, S.A. cuenta número 2866341 (Euros); y Banco Monex, S.A. cuenta número 2866341 (Dólares); cuentas abiertas a nombre de la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, recibidos mediante oficios: **214-3/ETL-8006/2022** de fecha 2 de febrero de 2022 y oficio número **214-3/ETL-14332/2022** de fecha 31 de marzo de 2022, de los cuales hace uso esta autoridad fiscal y sirve para motivar y fundar el presente oficio en términos del artículo 59, párrafo primero, fracción III, párrafo primero y segundo, del Código Fiscal de la Federación vigente, al ser hechos que se conocen con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, constan en expedientes a los que tiene acceso esta Autoridad Fiscal al haber sido proporcionados los citados estados de cuenta bancarios por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; en cantidad de $171,643,126.04 (Ciento setenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento veintiséis pesos 04/100 M.N.), por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, son Valor de Actos o Actividades determinados presuntivamente por los que debió pagar contribuciones, por tratarse de depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente y que la contribuyente revisada no presentó a la autoridad, habiéndosela solicitado en el ejercicio de sus facultades de comprobación; por lo que esta autoridad determinó presuntivamente el Valor de los Actos o Actividades Gravados a la Tasa del 16% a partir de la documentación e información obtenida por esta autoridad fiscal a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ejercicio de sus facultades de comprobación y que utiliza de conformidad con el artículo 59, párrafo primero, fracción III, párrafo primero y segundo, del Código Fiscal de la Federación vigente, consistente en los estados de cuenta mencionados anteriormente, cuentas abiertas a nombre de la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.,** solicitados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficios: **CNBV-SIARA/006/2021** de fecha 14 de enero de 2022 y **CNBV-SIARA/26/2022** de fecha 16 de marzo de 2022; y proporcionados, mediante oficios: **214-3/ETL-8006/2022** de fecha 2 de febrero de 2022 y oficio número **214-3/ETL-14332/2022** de fecha 31 de marzo de 2022, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El Valor de Actos y Actividades Gravados a la Tasa del 16% determinados presuntivamente en cantidad de $171,643,126.04 (Ciento setenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento veintiséis pesos 04/100 M.N.), se determinan de sumar todos aquéllos depósitos bancarios que se conocieron como ha quedado descrito anteriormente, a partir de la información obtenida de los estados de cuenta, proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, como se muestra a continuación:

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE.					
MES 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 0594508933	(+) BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., CUENTA 8111720018	(+) BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., CUENTA 8115871889	(+) BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA 211-98701-001-1	(+) BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., CUENTA 65-50607882-3
ENERO	$673,400.00	$ 1,500.00	$0.00	$2,630,443.90	$2,761,557.37
FEBRERO	522,770.44	96,119.08	0.00	2,632,888.03	2,902,307.80
MARZO	0.00	79,243.64	18,724.60	3,120,716.57	6,968,979.61
ABRIL	25,500.00	63,949.88	0.00	3,356,029.50	3,649,840.39
MAYO	41,000.00	7,000.00	280.27	1,657,803.00	6,868,922.05
JUNIO	100,500.00	0.00	0.00	3,796,888.69	5,592,088.95
JULIO	0.00	5,432.00	0.00	694,658.28	2,088,581.62
AGOSTO	0.00	5,000.00	0.00	4,689,187.07	4,376,482.21
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	2,847,252.57	2,440,343.95
OCTUBRE	1,049.76	0.00	0.00	3,098,086.97	1,781,073.82
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	4,420,398.44	100,000.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	486,954.71	897,375.86
SUMA	$ 1,364,220.20	$258,244.60	$19,004.87	$33,431,307.73	$40,427,553.63

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

Continuación del cuadro anterior:

VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE.						
	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(=)
MES 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., CUENTA 82-50080355-4	HSBC MÉXICO, S.A., CUENTA 4060642022	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE
ENERO	$428,071.21	$0.00	$1,658,456.88	$0.00	$1,577,308.92	$9,730,738.28
FEBRERO	376,770.60	0.00	1,305,776.63	0.00	1,954,150.61	9,790,783.19
MARZO	0.00	0.00	5,385,003.65	446,508.94	4,931,908.28	20,951,085.29
ABRIL	0.00	0.00	2,368,674.22	0.00	2,390,358.26	11,854,352.25
MAYO	147,291.44	0.00	6,553,147.22	0.00	6,569,294.68	21,844,738.67
JUNIO	0.00	0.00	5,160,627.90	3,446,789.23	1,713,837.68	19,810,732.45
JULIO	0.00	0.00	2,264,685.17	1,309,993.30	1,581,725.05	7,945,075.42
AGOSTO	0.00	0.00	5,952,294.66	2,156,058.55	4,308,991.81	21,488,014.30
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	2,018,834.07	845,374.29	1,463,262.96	9,615,067.83
OCTUBRE	2,251,077.90	0.00	3,339,121.13	881,059.43	3,018,418.48	14,369,887.50
NOVIEMBRE	9,386.87	0.00	15,658,408.93	693,935.95	1,054,959.58	21,937,089.77
DICIEMBRE	0.00	0.00	486,992.65	291,505.46	142,732.41	2,305,561.09
SUMA	$3,212,598.02	$0.00	$52,152,023.11	$10,071,225.15	$30,706,948.73	$171,643,126.04

A continuación se presenta el análisis mensual de los depósitos bancarios de las cuentas abiertas a nombre de la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, que integran el Valor de Actos o Actividades Gravados a la Tasa del 16%, determinados presuntivamente, en cantidad de $171,643,126.04 (Ciento setenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento veintiséis pesos 04/100 M.N.), por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

ENERO 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 0594508933	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23-ENE-18	2018012340014 TCT0000460491600 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014470655060788236 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 6049160 CVE RAST: 2018012340014 TCT0000460491600	$180,000.00
29-ENE-18	2018012940014 TCT0000480253730 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014470655060788236 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO PARA ESTIMEN REFERENCIA: 8025373 CVE RAST: 2018012940014 TCT0000480253730	133,400.00
30-ENE-18	2018013040014 TCT0000486517400 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014470655060788236 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA REFERENCIA: 8651740 CVE RAST: 2018013040014 TCT0000486517400	180,000.00
31-ENE-18	2018013140014 TCT0000496964900 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014470655060788236 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA REFERENCIA: 9696490 CVE RAST: 2018013140014 TCT0000496964900	180,000.00
	SUMA	$673,400.00

FEBRERO 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 0594508933	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
06-FEB-18	2018020640014 TCT0000465507870 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014470655060788236 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA REFERENCIA: 6550787 CVE RAST: 2018020640014 TCT000046550787	$200,000.00
06-FEB-18	BNET01001802060002047097 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MARIGEL CORTES ARREOLA DE LA CLABE 012470001090038861 CON RFC COAM940629UX2 CONCEPTO: PAGO DE MANGO REFERENCIA: 0060218 CVE RAST: BNET0100180206000204709	5,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

07-FEB-18	2018020740014 TCT0000470540540 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014470655060788236 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 7054054 CVE RAST: 2018020740014 TCT0000470540540	200,000.00
12-FEB-18	2018021240014 TCT0000487210270 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014470655060788236 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPORTES REFERENCIA: 8721027 CVE RAST: 2018021240014 TCT0000487210270	64,770.44
19-FEB-18	085900546834305087 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 002470701238364461 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTA REFERENCIA: 0009338 CVE RAST: 085900546834305087	6,000.00
27-FEB-18	085900437704305889 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 002470701238364461 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 0009338 CVE RAST: 085900437704305889	25,000.00
28-FEB-18	085902933124305980 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 002470701238364461 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 0009338 CVE RAST: 085902933124305980	22,000.00
	SUMA	$522,770.44

MARZO 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	
	CUENTA 0594508933	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

ABRIL 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	
	CUENTA 0594508933	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
24-ABR-18	2018042440014 TCT0000482589090 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014876655060788238 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO DE TRANSPORTE REFERENCIA: 8258909 CVE RAST: 2018042440014 TCT0000482589090	$25,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

24-ABR-18	2018042440014 TCT0000482662470 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014876655060788238 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 8266247 CVE RAST: 2018042440014 TCT0000482662470	$500.00
	SUMA	$25,500.00

MAYO 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 0594508933	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23-MAY-18	2018052340014 TCT0000460298890 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014876655060788238 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS REFERENCIA: 6029889 CVE RAST: 2018052340014 TCT0000460298890	$41,000.00
	SUMA	$41,000.00

JUNIO 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 0594508933	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
26-JUN-2018	2018062640014 TCT0000465326890 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014876655060788238 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 6532689 CVE RAST: 2018062640014 TCT0000465326890	$100,000.00
26-JUN-2018	2018062640014 TCT0000465347750 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014876655060788238 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 6534775 CVE RAST: 2018062640014 TCT0000465347750	500.00
	SUMA	$100,500.00

JULIO 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 0594508933	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	
AGOSTO 2018	CUENTA 0594508933	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	
SEPTIEMBRE 2018	CUENTA 0594508933	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	
OCTUBRE 2018	CUENTA 0594508933	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
24-OCT-2018	2018102440014 TCT0000481026130 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV DE LA CLABE 014876655060788238 CON RFC WPF160523K62 CONCEPTO: TRASPASO BANORTE REFERENCIA: 8102613 CVE RAST: 2018102440014 TCT0000481026130	$1,049.76
	SUMA	$1,049.76

Suma anual	$1,364,220.20

	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	
ENERO 2018	CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
31 ENE	PAGORECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITSSADECV CTA.ORDENANTE 072470005945089338REF.0008933 traspasoRASTREO: 7875APAB201801310545510843	$1,500.00
	SUMA	$1,500.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

FEBRERO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
8 FEB	DEPOSITO EFECTIVOSUC. MTZ DE LA TORRE,VER CAJA 0005AUT 05757355 HORA10:13SUC0331	$8,000.00
8 FEB	DEPOSITO EFECTIVOSUC. MTZ DE LA TORRE,VER CAJA 0005AUT 05757355 HORA10:13SUC0331	11,850.00
9 FEB	DEPOSITO SALVOBUEN COBRO SUC.MTZDELATORRE,VER CAJA 0005AUT 00000000 HORA09:30SUC0331	29,881.60
9 FEB	DEPOSITO SALVOBUEN COBRO SUC.MTZDELATORRE,VER CAJA 0001AUT 00000000 HORA09:30SUC0331	15,570.68
16 FEB	PAGORECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARGREY INDUSTRIALSADECV CTA.ORDENANTE 012320001533237813REF.0160218 F-213MARGREYRASTREO: BNET01001802160001876701	2,320.00
22 FEB	DEPOSITO SALVOBUEN COBRO SUC.MTZDELATORRE,VER CAJA 0008AUT 00000000 HORA09:30SUC0331	2,760.80
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVOSUC. MTZ DE LA TORRE,VER CAJA 0001AUT 05251028 HORA11:27SUC0331	12,703.00
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVOSUC. MTZ DE LA TORRE,VER CAJA 0005AUT 05064872 HORA 10:43SUC 0331	13,033.00
	SUMA	$96,119.08

MARZO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVOSUC. MTZ DE LA TORRE,VER CAJA 0002AUT 05757355 HORA 14:25SUC 0331	$13,633.00
07 MAR	DEPOSITO SALVOBUEN COBRO SUC.MTZDELATORRE,VER CAJA 0005AUT 00000000 HORA 09:30SUC 0331	14,279.60
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVOSUC. MTZ DE LA TORRE,VER CAJA 0007AUT 04906101 HORA 09:39SUC 0331	13,353.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

08 MAR	TRASPASOREF1189150438AUT. 78197DEDOLARESBE CAJA 0062AUT 00000000 HORA 12:30SUC 0519	18,718.56
15 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC.MTZDELATORRE,VER CAJA 0007AUT 00000000 HORA09:30SUC0331	19,259.48
	SUMA	$79,243.64

ABRIL 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVOSUC. MTZ DE LA TORRE,VER CAJA 0001AUT 05251028 HORA14:01SUC0331	$21,136.00
19 ABR	DEPOSITO DE SUC.MTZ DE LA TORRE,VER MAQUILAS CAJA 0005AUT 05064872 HORA 13:04SUC 0331	28,206.00
26 ABR	DEPOSITO SALVOBUEN COBRO SUC.MTZDELATORRE,VER CAJA 0004AUT 00000000 HORA09:30SUC0331	14,607.88
	SUMA	$63,949.88

MAYO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15 MAY	PAGORECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITS SADECVCTA.ORDENANTE 014876655060788238REF.8108983 TRASPASOENTRECUENTAS RASTREO:2018051540014 TCT0000481089830 CAJA 0078AUT 00000000 HORA13:51SUC0859	$3,000.00
30 MAY	PAGORECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITS SADECVCTA.ORDENANTE 014876655060788238REF.9249109 TRASPASOTONER RASTREO: 20180530400014TCT0000492491090	1,000.00
31 MAY	PAGORECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITS SADECVCTA.ORDENANTE 014876655060788238REF.5218257 TRASPASOENTRECUENTAS NOMINAKRISRASTREO: 20180531400014TCT0000452182570	3,000.00
	SUMA	$7,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

JUNIO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

JULIO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
19 JUL	PAGORECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITS SADECVCTA.ORDENANTE 01487665506078823 8REF.8113493 TRASPASOPAR FITOSANITARIOS RASTREO:2018071940014 TCT0000481134930 CAJA 0078AUT 00000000 HORA 13:44SUC 0859	$1,500.00
26 JUL	PAGORECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITS SADECVCTA.ORDENANTE 01487665506078823 8REF.5524640 TRASPASOPARA PAGODE DERECHOSBANAMEXRASTREO: 20180726400 14TCT0000455246400	2,132.00
26 JUL	PAGORECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITS SADECVCTA.ORDENANTE 01487665506078823 8REF.5658582 TRASPASOENTRECUENTAS RASTREO:2018072640014 TCT0000456585820 CAJA 0078AUT 00000000 HORA13:49SUC0859	200.00
27 JUL	PAGORECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITS SADECVCTA.ORDENANTE 01487665506078823 8REF.6166421 TRASPASOPARA DERECHOS RASTREO:2018072740014 TCT0000461664210 CAJA 0078AUT 00000000 HORA 12:37SUC 0859	1,600.00
	SUMA	$5,432.00

AGOSTO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01 AGO	PAGORECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITS SADECVCTA.ORDENANTE 01487665506078823 8REF.8772525 TRASPASOPAR FITOSANITARIOS RASTREO:2018080140014 TCT0000487725250 CAJA 0078AUT 00000000 HORA 12:32SUC 0859	$2,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

08 AGO	PAGORECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITS SADECVCTA.ORDENANTE 014876655060788238REF.6322629 TRASPASOPARA 5 FITOSANITARIOSBANAMEX RASTREO:2018080840014 TCT0000463226290 CAJA 0078AUT 00000000 HORA 10:17SUC 0859	3,000.00
	SUMA	$5,000.00

SEPTIEMBRE 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	
	CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

OCTUBRE 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	
	CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

NOVIEMBRE 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	
	CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

DICIEMBRE 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	
	CUENTA 8111720018	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

Suma anual	$258,244.60

ENERO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A			
	CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

FEBRERO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

MARZO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
08 MAR	TRASPASOREF 70123836446AUT. 75981DEMON NALBE CAJA 0062AUT 00000000 HORA12:24SUC0519	$1,000.00	18.7246	$18,724.60
	SUMA	$1,000.00		$18,724.60

ABRIL 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

MAYO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
02 MAY	PAGORECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE WORLD PREMIUM FRUITS SADECVCTA.ORDENANTE 112962000028663413REF. CUENTA PROPIA RASTREO: 20180502401120000000055397946	$15.00	18.6847	$280.27
	SUMA	$15.00		$280.27

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

JUNIO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A			
	CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

JULIO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A			
	CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

AGOSTO 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A			
	CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

SEPTIEMBRE 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A			
	CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

OCTUBRE 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A			
	CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

NOVIEMBRE 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

DICIEMBRE 2018	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A CUENTA 8115871889			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

Suma anual	$19,004.87

ENERO 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
09/Ene/2018	2018010940014 TCT00004577659 DI77094 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	$12,400.00
15/Ene/2018	2018011540014 TCT00004825280 DK56908 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	4,000.00
17/Ene/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	1,473,900.00
19/Ene/2018	2018011940014 TCT00004542926 DM45248 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	10,143.90
22/Ene/2018	2018012240014 TCT00004571838 DM67483 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	300,000.00
22/Ene/2018	2018012240014 TCT00004590457 DM87882 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	1,000.00
23/Ene/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	180,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

23/Ene/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	180,000.00
29/Ene/2018	2018012940014 TCT00004802685 DO81795 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	109,000.00
30/Ene/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	180,000.00
31/Ene/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	180,000.00
	SUMA	$2,630,443.90

FEBRERO 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
02/Feb/2018	2018020240014 TCT00004616197 DR00696 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	$300,000.00
06/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	200,000.00
Feb/2018	2018021240014 TCT00004847606 DT23916 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	566,388.00
12/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
13/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	15,000.00
16/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	70,000.00
16/Feb/2018	2018021640014 TCT00004616918 DV05692 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	70,000.00
19/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	200,000.00
19/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	10,000.00
20/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	106,000.00
21/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
21/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
22/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
22/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

26/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	200,000.00
26/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	70,000.00
28/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	25,500.00
28/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	150,000.00
28/Feb/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	150,000.00
28/Feb/2018	SPEI CANCELACION SPEI: DZ28038	150,000.00
28/Feb/2018	PAGO DE INTERESES SPEI INTERES PAGADO POR SPEI	0.03
	SUMA	$2,632,888.03

MARZO 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01/Mar/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	$246,741.60
02/Mar/2018	2018030240014 TCT00004765279 EA47129 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	20,000.00
07/Mar/2018	2018030740014 TCT00004888093 EB56235 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	900,000.00
08/Mar/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
08/Mar/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
09/Mar/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	310,000.00
12/Mar/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	88,000.00
13/Mar/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	10,000.00
13/Mar/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	335,000.00
20/Mar/2018	2018032040014 TCT00004898778 EF71695 SPEI, SANTANDER, 014470655060788	32,002.00
27/Mar/2018	2018032740014 TCT00004718929 EI21322 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	71,972.97
27/Mar/2018	2018032740014 TCT00004744153 EI45512 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	387,000.00
28/Mar/2018	2018032840014 TCT00004848917 EJ15042 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	570,000.00
	SUMA	$3,120,716.57

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

ABRIL 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
02/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	$270,000.00
02/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	55,000.00
03/Abr/2018	211987010038001 DISPOSICION DE CREDITO	23,659.67
04/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	200,000.00
05/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
06/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	165,500.00
06/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	35,000.00
06/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
11/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
23/Abr/2018	55245843 ER13883 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	1,125,300.00
24/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	87,000.00
24/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	300,000.00
25/Abr/2018	55288440 ER93530 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	442,569.83
25/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	60,000.00
26/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	200,000.00
26/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
26/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	20,000.00
26/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	33,000.00
30/Abr/2018	PRESTAMO BANREGION (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	18,000.00
30/Abr/2018	085902892314312085 EU01957 SPEI, BANAMEX, 00247070123836446	11,000.00
30/Abr/2018	PRESTAMO BANREGIO (NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	60,000.00
	SUMA	$3,356,029.50

MAYO 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
02/05/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	$1,000.00
02/05/2018	EU43593 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	3.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

02/05/2018	EU43782 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	300,000.00
02/05/2018	DEVOLUCION SPEI: EU44296	300,000.00
02/05/2018	DEVOLUCION SPEI: EU55469	300,000.00
04/05/2018	EV65553 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	65,000.00
11/05/2018	EY11163 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	500,000.00
11/05/2018	EY11176 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	15,300.00
14/05/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
14/05/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	55,000.00
14/05/2018	EY67722 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	1,500.00
25/05/2018	FC54858 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	20,000.00
	SUMA	**$1,657,803.00**

JUNIO 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01/06/2018	FF55974 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	$26,587.00
01/06/2018	FF56402 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	500.00
04/06/2018	DISPOSICION DE CREDITO	22,000.80
08/06/2018	FI25468 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	1.00
08/06/2018	FI25734 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	1,500,000.00
08/06/2018	TRASPASO CUENTAS REGIOCRÉDITO A CUENTA	340,826.14
20/06/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	300,000.00
21/06/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	200,000.00
22/06/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	200,000.00
22/06/2018	FN29153 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	39,000.00
22/06/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	35,000.00
22/06/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	65,000.00
25/06/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
26/06/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
27/06/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	150,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

27/06/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	180,000.00
28/06/2018	FP20110 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	587,973.75
	SUMA	$3,796,888.69

JULIO 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
03/07/2018	FR10854 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	$206,010.00
10/07/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
11/07/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
11/07/2018	FU17093 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	19,093.55
11/07/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	70.00
11/07/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	69,930.00
16/07/2018	SPEI COMPRA TRANSFERENC	249,554.73
	SUMA	$694,658.28

AGOSTO 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
03/08/2018	GD44506 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	$3,500.00
10/08/2018	GF68502 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	600,000.00
14/08/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	150,000.00
14/08/2018	SPEI COMPRA TRANSFERENC	557,867.31
16/08/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	6,612.00
16/08/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	20,000.00
16/08/2018	GI14615 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	350,000.00
17/08/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	300,000.00
21/08/2018	GJ63706 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	486,604.05
22/08/2018	GK06709 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	562,379.78
23/08/2018	GK55150 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	3,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

28/08/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
28/08/2018	GM40321 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	508,458.85
29/08/2018	GM69223 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	227,959.71
30/08/2018	GN13348 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	573,893.27
31/08/2018	GO34469 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	238,912.10
	SUMA	$4,689,187.07

SEPTIEMBRE 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
06/09/2018	SPEI COMPRA TRANSFERENC	$289,234.85
07/09/2018	GR10724 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	161,219.15
07/09/2018	GR34560 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	55,000.00
17/09/2018	GU62418 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	440,000.00
17/09/2018	GU63930 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	135,068.55
19/09/2018	GV37367 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	554,730.02
20/09/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
21/09/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	12,000.00
21/09/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	300,000.00
21/09/2018	DEVOLUCION SPEI: GW49189	300,000.00
21/09/2018	DEVOLUCION SPEI: GW61309	300,000.00
26/09/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
28/09/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	150,000.00
	SUMA	$2,847,252.57

OCTUBRE 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
03/10/2018	HB23339 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	$539,772.36
04/10/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	121,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

08/10/2018	HD46410 SPEI, BBVA BANCOMER, 01218000447	0.13
09/10/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	7,000.00
09/10/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
10/10/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	140,000.00
11/10/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	100,000.00
11/10/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	11,000.00
12/10/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	23,040.00
12/10/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	5,000.00
15/10/2018	HG32903 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	20,000.00
18/10/2018	SPEI COMPRA TRANSFERENC	281,780.68
19/10/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	50,000.00
19/10/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	200,000.00
23/10/2018	HJ48654 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	55,000.00
23/10/2018	HJ54231 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	1,444,493.80
	SUMA	**$3,098,086.97**

NOVIEMBRE 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
09/11/2018	HQ73911 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	$481,959.44
09/11/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	393,350.32
09/11/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	393,350.32
09/11/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	319,000.00
09/11/2018	HR09525 SPEI, SANTANDER, 014876655060788	140,000.00
12/11/2018	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 211987010020	394,299.36
15/11/2018	HT60315 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	150,000.00
21/11/2018	HV59757 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	100,000.00
23/11/2018	HW58253 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	2,000,000.00
23/11/2018	HW71872 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	47,000.00
30/11/2018	DEVOLUCION SPEI: HZ88587	1,439.00
	SUMA	**$4,420,398.44**

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

DICIEMBRE 2018	BANCO REGIONAL, S.A., CUENTA CUENTA 211-98701-001-1	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14/12/2018	IG41168 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	$291,505.46
19/12/2018	II95168 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	195,449.25
	SUMA	$486,954.71

Suma anual	$33,431,307.73

ENERO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
04-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 53446025 REF 30318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	$119,767.05
05-ENE-2018	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009929955	27,376.00
09-ENE-2018	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009922929	14,422.28
11-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 53572792 REF 110118 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	76,824.00
12-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 53590452 REF 120118 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	317,590.70
12-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 53592774 REF 120118 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	16,993.32

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

16-ENE-2018	REENBOLSO OTRAS COMISIONES MEM DIC 17	325.00
16-ENE-2018	IVA POR COMISION MEM DIC 17	52.00
17-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-17/01/2018/17-211DL45409 REF 45409 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	199,594.00
18-ENE-2018	DEPOSITO SALVO BUEN COBREO 009922062	14,036.00
18-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-18/01/2018/17-211DL45409 REF 45409 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	130,000.00
18-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-18/01/2018/18-211DL87398 REF 87398 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	6,891.20
22-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 53732381 REF 8823 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	521,046.40
23-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-23/01/2018/23-211DL97603 REF 97603 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	180,000.00
23-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-23/01/2018/23-211DL02143 REF 02143 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	180,000.00
23-ENE-2018	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	20,752.40
24-ENE-2018	ABONO TRASFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE LA CUENTA 072470005945089338 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201801240542650883 REF 0008236 CONCEPTO TRANSFER RFC WPF160523K62	2.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

29-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 538446283 REF 290118 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	204,938.22
29-ENE-2018	ABONO TRASFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE LA CUENTA 072470005945089338 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201801290544053901 REF 0008236 CONCEPTO TRANSFER RFC WPF160523K62	38,000.00
30-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-30/01/2018/30-211DL11884 REF 11884 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	180,000.00
31-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-3101/2018/31-211DP95792 REF 95792 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	180,000.00
31-ENE-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 53909044 REF 310118 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	332,946.80
	SUMA	**$2,761,557.37**

	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	
FEBRERO 2018	CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
06-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-06/02/2018/06-211DR31340 REF 31340 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	$200,000.00
06-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S,A, A LA CUENTA 072470005945089338 AL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS BANORTE RASTREO 7875CAP3201802060547786320 REF 0008933 CONCEPTO TRASPASO RFC WPF160523K62	199,500.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia: Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo

Sub-dependencia:

Oficina: Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal

No. de oficio: SATMICH/DARF/G/0195/2025

Expediente: WPF160523K62

Asunto: Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

07-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 53987806 REF 70218 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	313,132.25
09-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54035957 REF 90218 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	468,204.38
12-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-12/02/2018/12-211DT49867 REF 49867 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	50,000.00
13-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-13/02/2018/13-211DT85801 REF 85801 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	15,000.00
16-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-16/02/2018/16-211DT05213 REF 05213 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	70,000.00
19-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-19/02/2018/19-211DV77150 REF 77150 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	200,000.00
19-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-19/02/2018/19-211DV94272 REF94272 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	10,000.00
20-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-20/02/2018/20-211DW10350 REF10350 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	106,231.17
21-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-21/02/2018/21-211DW49280 REF49280 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	100,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

21-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S,A, A LA CUENTA 072470005945089338 AL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS CLAVE RASTREO 7875APAB201802210553730402 REF 0008933 CONCEPTO GASTOS ADMINISTRATIVOS RFC WPF160523K62	300.00
21-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-21/02/2018/21-211DW56996 REF 56996 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	100,000.00
22-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-22/02/2018/22-211DW80207 REF 80207 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	50,000.00
22-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-22/02/2018/22-211DW90086 REF 90086 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	50,000.00
26-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-26/02/2018/26-211DX93949 REF 93949 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	200,000.00
26-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-26/02/2018/26-211DY152699 REF 152699 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA RFC WPF160523K62	70,000.00
27-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO54325778 REF 270218 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	524,440.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

28-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-28/02/2018/28-211DY88179 REF 88179 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA RFC WPF160523K62	25,500.00
28-FEB-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-28/02/2018/28-211DZ28399 REF 28399 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA RFC WPF160523K62	150,000.00
	SUMA	**$2,902,307.80**

MARZO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE**
01-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54397909 REF 10318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	$113,369.31
01-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-01/03/2018/02-211DZ82145 REF 82145 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA RFC WPF160523K62	246,277.63
02-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54406289 REF 20318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	18,792.81
05-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54449376 REF 50318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	13,050.10
06-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54458909 REF 60318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	99,999.93
06-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54459148 REF 60318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	446,508.94

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

06-MAR-2018	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, SA CUENTA0128401930213433 CLIENTE ELSA SOTO DE LA O CLAVE DE RASTREO 2018030640014 TCT0000484869370 CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE	100,000.00
07-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54476807REF 70318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	1,125,240.00
08-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2018/08-211EB90616 REF 90616 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	50,000.00
08-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2018/08-211EC12441 REF 12441 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	100,000.00
09-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-09/03/2018/09-211EC67682 REF 67682 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	310,000.00
12-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-12/03/2018/12-211ED11236 REF 11236 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	88,000.00
13-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-13/03/2018/13-211ED35101 REF 35101 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	10,000.00
13-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 058-13/03/2018/13-211ED58184REF 58184 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	335,000.00
13-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54586968 REF 130318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	431,641.81

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia: Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo

Sub-dependencia:

Oficina: Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal

No. de oficio: SATMICH/DARF/G/0195/2025

Expediente: WPF160523K62

Asunto: Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

20-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54672473 REF 200318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	343,789.59
21-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54702903REF 210318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	150,000.00
22-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54735727 REF 220318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	16,776.00
22-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54736853 REF 220318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	842,870.25
23-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001433902 DEL CLIENTE JOSE CORTES PEREZ CLAVE DE RASTREO 058-23/03/2018/23-211EH02512 REF 02512 CONCEPTO DEVOLUCION RFC ND	26,000.00
23-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001433902 DEL CLIENTE JOSE CORTES PEREZ CLAVE DE RASTREO 058-23/03/2018/23-211EH02201 REF 02201 CONCEPTO DEVOLUCION RFC ND	350,000.00
23-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001433902 DEL CLIENTE JOSE CORTES PEREZ CLAVE DE RASTREO 058-23/03/2018/23-211EH03060 REF 03060 CONCEPTO DEVOLUCION RFC ND	700.00
27-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54811281 REF 270318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	99,831.13
27-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54819944 REF 270318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	877,180.62
28-MAR-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54854840 REF 280318 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	773,951.49
	SUMA	**$6,968,979.61**

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia: Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo

Sub-dependencia:

Oficina: Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal

No. de oficio: SATMICH/DARF/G/0195/2025

Expediente: WPF160523K62

Asunto: Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

ABRIL 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
02/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-02/04/2018/02-211EJ83467 REF 83467 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	$269,536.00
02/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-02/04/2018/02-211EK01962 REF 01962 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	55,000.00
04/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-04/04/2018/04-211EK64891 REF 64891 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	200,000.00
05/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/04/2018/05-211EL21649 REF 21649 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	100,000.00
06/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-06/04/2018/06-211EL44458 REF 44458 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	165,500.00
06/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-06/04/2018/06-211EL58112 REF 58112 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FLETE RFC WPF160523K62	35,000.00
06/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-06/04/2018/06-211EL76130 REF 76130 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	50,000.00
11/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/04/2018/11-211EN00641 REF 00641 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	50,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia: Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo

Sub-dependencia:

Oficina: Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal

No. de oficio: SATMICH/DARF/G/0195/2025

Expediente: WPF160523K62

Asunto: Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

13/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:16 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55098153 REF 130418 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	18,013.00
13/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:16 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55111430 REF 130418 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	64,871.39
13/04/2018	DISPOSICION DE CRÉDITO CRE-05008651843	1,500,000.00
18/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:16 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55174940 REF 180418 CONCEPTO VENTA DE DOLARES RFC WPF160523K62	717,920.00
23/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-23/04/2018/23-211ER14457 REF 14457 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	300,000.00
26/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/04/2018/26-211ES37223 REF 37223 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	50,000.00
30/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-30/04/2018/30-211ET58691 REF 58691 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS ACA RFC WPF160523K62	4,000.00
30/04/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-30/04/2018/30-211EU03402 REF 03402 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	70,000.00
	SUMA	**$3,649,840.39**

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

MAYO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
02/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:16 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55398350 REF 20518 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	$1,050,563.87
03/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:31 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE CV DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/05/2018/03-211EV03783 REF 03783 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	1,300.00
04/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE CV DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-04/05/2018/04-211EV41220 REF 41220 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	275,817.74
08/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:23 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55509101 REF 80518 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	566,361.44
09/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:22 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55530679 REF 90518 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	594,271.30
11/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:55 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55562052 REF 110518 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	172,767.43
11/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:38 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55581262 REF 110518 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	793,098.00
14/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:01 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE CV DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-14/05/2018/14-211EY44293 REF 44293 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	100,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

15/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:08 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55615468 REF 150518 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	589,680.00
15/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:39 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55628119 REF 150518 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	565,823.96
18/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:22 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55692417 REF 180518 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	324,973.78
18/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:10 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55699932 REF 180518 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	595,620.00
23/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:21 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55765503 REF 230518 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	1,010,216.33
30/05/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:32 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55872347 REF 300518 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	228,428.20
	SUMA	**$6,868,922.05**

	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	
JUNIO 2018	CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
05/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:39 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 55975760 REF 50618 CONCEPTO cuena propia RFC WPF160523K62	$802,788.03

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

07/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:47 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56037730 REF 70618 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	203,082.00
08/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:41 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56055552 REF 80618 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	2,858,815.48
11/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:49 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56092807 REF 110618 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	47,869.76
10/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:38 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320097700953339 DEL CLIENTE DECCO JIFKINS MEXICO SA PI DE CV CLAVE DE RASTREO 085901403334316585 REF 140333 CONCEPTO DEVOLUCION RFC DJM1101212X0	47,490.40
18/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:05 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56217582 REF 823 CONCEPTO wordl premium RFC WPF160523K62	226,421.36
20/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:10 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE CV DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/06/2018/20-211FM20594 REF 20594 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	300,000.00
21/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:10 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE CV DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-21/06/2018/21-211FM60362 REF 60362 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	200,000.00
22/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:05 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE CV DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/06/2018/22-211FN20768 REF 20768 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	200,000.00
22/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:56 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE CV DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/06/2018/22-211FN46636 REF 46636 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	67,774.42

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

26/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:43 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE CV DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/06/2018/26-211F017618 REF 17618 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	50,000.00
26/06/2018	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAY 18	650.00
26/06/2018	IVA POR COMISION MEM MAY 18	104.00
26/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:13 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56366766 REF 260618 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	149,470.84
27/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:12 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-27/06/2018/27-211F087705 REF 87705 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	180,000.00
29/06/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:01 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56428316 REF 290618 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	257,622.66
	SUMA	$5,592,088.95

JULIO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	
	CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
03-JUL-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:04 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56493414 REF 30718 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	$353,935.07
09-JUL-2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	$4,000.00
10-JUL-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:25 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56619635 REF 100718 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	$198,380.83

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

10-JULI-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:14 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-10/07/2018/10/211FT68866 REF 68866 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	$10,000.00
11-JUL-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:57 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05840000001393194 DEL CLIENTE WORLD FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/07/2018/11-211FU22912 REF 22912 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	$5,000.00
13-JUL-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:17 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56685232 REF 130718 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	$211,017.64
16-JUL-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:48 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-16/07/2018/16-211FW19033 REF 19033 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS FRUTA RFC WPF160523K62	$20,000.00
19-JUL-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:03 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56792594 REF 180718 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	$341,145.23
23-JUL-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:25 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56847125 REF 230718 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	$285,317.89
25-JUL-2018	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008644211	$10,000.00
26-JUL-208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:21 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CEUNTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56906496 REF 260718 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K662	$340,974.25
27-JUL-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:56 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 56960030 REF 270718 CONCEPTO COMPRA DE DOLARES	$241,268.65

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

31-JUL-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:38 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57018152 REF 310718 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	$67,542.06
	SUMA	**$2,088,581.62**

AGOSTO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:19 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57024158 REF 8823 CONCEPTO WORLD PREMIUM FRUITS RFC WPF160523K62	$167,303.07
02-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:17 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57061116 REF 10818 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	163,679.44
03-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:28 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112218000000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57069193 REF 30818 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	92,685.00
03-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:02 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57074105 REF 30818 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	370,080.00
08-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:15 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RSATREO 57142318 REF 80818 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	220,232.65
10-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:29 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CEUNTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57193635 REF 100818 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	706,092.12

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia: Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo

Sub-dependencia:

Oficina: Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal

No. de oficio: SATMICH/DARF/G/0195/2025

Expediente: WPF160523K62

Asunto: Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

10-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:25 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 1121800000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57211877 REF 100818 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	263,187.51
14-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:17 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-14/08/2018-14-211GG86334 REF 86334 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	557,867.31
14-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:22 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 1121800000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57254697 REF 140818 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	63,225.71
14-AGO-2018	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000019471999	200,000.00
14-AGO-2018	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:27:18 DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002470701238364461 CLIENTE WORLD PREMIUM BANAMEX CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489960920 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA	4,264.00
15-AGO-2018	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:15:06 DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002470701238364461 CLIENTE WORLD PREMIUM BANAMEX CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489960920 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA	4,264.00
16-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:24 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 1121800000028663415 DEL CLIENTE WORL PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 5730302 REF 16018 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	528,881.54
21-AGO-2018	ABONO TRAMSFERENCIA SPEI HORA 08:47:41 RECIBIDO E BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-21/08/2018/21-211GJ58594 REF 58594 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	6,000.00
22-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:43 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/08/2018/22-211GK21801 REF 21801 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	250,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

23-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:11 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 1121800000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57428848 REF 230818 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	434,428.75
30-AGO-2018	ABONO TRANSFERENCIA SEPI HORA 11:25:22 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CEUNTA 1121800000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57540982 REF 8823 CONCEPTO WORLD PREMIUM FRUITS RFC WPF160523K62	344,291.11
	SUMA	$4,376,482.21

SEPTIEMBRE 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
07-SEP-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:09 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-07/09/2018/07-211GR12303 REF 12303 CONCEPTO TRASPASO RFC WPF160523K62	$100,000.00
11-SEP-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:32 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 1121800000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57745237 REF 110918 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	217,716.45
12-SEP-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:05 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57763426 REF 120918 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	199,027.50
14-SEP-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:47 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 1121800000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 57821001 REF 140918 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	750,600.00
20-SEP-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14.01 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/09/2018/20-211GV79940 REF 79940 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	35,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

21-SEP-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:43 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CEUNTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-21/09/2018-21-211GW61497 REF 61497 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	300,000.00
21-SEP-2018	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:27:22 DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002470701247438401 CLIENTE CAPITAL MUNDIAL DE CITRICO S DE PR CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000470338230 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA	300,000.00
21-SEP-2018	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:29:26 DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002470701247438401 CLIENTE CAPITAL MUNDIAL DEL CITRICOS S DE PR CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000470359690 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA	50,000.00
26-SEP-2018	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 08:08:56 DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002470701247438401 CLEINTE CAPITAL MUNDIAL DEL CITRICO S DE PR CLAVE DE RASTREO 2018092340014 TCT0000483467010 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA	288,000.00
26-SEP-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:57 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/09/2018/26-211GX97364 REF 97364 CONCEPTO TRASPASO A SANTANDER RFC WPF160523K62	50,000.00
28-SEP-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:27 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-28/09/2018/28-211GZ46348 REF 46348 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS/ MAURO RFC WPF160523K62	150,000.00
	SUMA	**$2,440,343.95**

	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	
OCTUBRE 2018	CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE**
03-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:07 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/10/2018/03-211HB29448 REF 29448	$133,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

09-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:28 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-09/10/2018/09-21HD59707 REF 59707 CONCEPTO TTRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	100,000.00
09-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:29 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 58248249 REF 91018 CONCEPTO CUENTA PROPIA RFC WPF160523K62	76,902.48
10-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:07 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-10/10/2018/10-211HE20326 REF 20326 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	140,000.00
11-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:33 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE EORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/10/2018/11-211HE57072 REF 57072 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	35,000.00
12-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:35 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/10/2018/12-211HF28160 REF 28160 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	23,329.55
15-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:40 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 58347716 REF 51018 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	289,016.04
19-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 059-19/10/2018/19-211HI07039 REF 07039 CONCEPTO TRASPASO A SANTANDER RFC WPF160523K62	50,000.00
19-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:18 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 58459448 REF 191018 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	191,720.00
19-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:29 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RSATREO 059-19-10/2018/19-211HI35688 REF 35688 CONCEPTO TRASPASO A SANTANDER RFC WPF160523K62	200,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

23-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:23 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 58499638 REF 231018 CONCEPTO cuenta propia RFC WPF160523K62	193,045.00
23-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:33 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-23/10/2018/23-211HJ61106 REF 61106 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS SANTANDER RFC WPF160523K62	200,000.00
26-OCT-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:01 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 58568964 REF 8823 CONCEPTO WORLD PREMIUM FRUITs RFC WPF160523K62	149,060.75
	SUMA	**$1,781,073.82**

NOIVEMBRE 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE**
14-NOV-2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:28 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028663415 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 58903350 REF 823 CONCEPTO WORLD PREMIUM FRUITS RFC WPF160523K62	$100,000.00
	SUMA	**$100,000.00**

DICIEMBRE 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CUENTA 65-50607882-3	
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE**
05/12/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:00RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058470000001393194 DEL CLIENTE WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/12/2018/05/-211IC21764 REF 21764 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC WPF160523K62	$30,000.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

07/12/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002168700652917956 DEL CLIENTE CAROLINA, GARCIA/GARCIA CLAVE DE RASTREO 085902236894334187 REF 71218 CONCEPTO FACT. 243 RFC GAGC840830AA6	67,524.00
11/12/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:10 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002168700652917956 DEL CLIENTE CAROLINA, GARCIA/GARCIA CLAVE DE RASTREO 085901551484334581 REF 111218 CONCEPTO FACT 244 RFC GAGC840830AA6	88,754.01
18/12/2018	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320001630381291 DEL CLIENTE DUBACANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101630381292549163TEF, B536 REF 2549163 CONCEPTO ANTICIPO RFC DUB970827G3A	326,751.81
19/12/2018	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:38:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320001630381291 DEL CLIENTE DUBACANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101630381292585871TEF, B536 REF 2585871 CONCEPTO ANTICIPO RFC DUB970827G3A	324,346.04
19/12/2018	ABONO TRANFERENCIA SPEI HORA 16:55:37 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002905700244582350 DEL CLIENTE ALTAMARITIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902171134335384 TRIU876405-5 RFC ALT830817HQ5	60,000.00
	SUMA	**$897,375.86**

Suma anual	$40,427,553.63

ENERO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
11-ENE-2018	TRASFERENCIA INTAL RECIBIDA ARCENICIEL PRODUCE INC122 THE WST DEPOSIT INV P.O. 6810 CLABE 014470825008035548 BN	$4,980.00	19.3065	$96,146.37

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

30- ENE-2018	TRASFERENCIA INTAL RECIBIDA ARCENICIEL PRODUCE INC122 THE WST 201 P.O. 6845 CLABE 0144708250 BNY CUST RRN	17,973.75	18.4672	331,924.84
	SUMA	$22,953.75		$428,071.21

FEBRERO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A			
	CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
22-FEB-2018	TRASFERENCIA INTAL RECIBIDA ARCENICIEL PRODUCE INC122 THE WST 216 P.O. 6891 CLABE 0144708250 08035548 BNY CUST RRN	$20,192.00	18.659400	$376,770.60
	SUMA	$20,192.00		$376,770.60

MARZO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A			
	CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

ABRIL 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A			
	CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

MAYO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
08-MAY-2018	TRASFERENCIA INTAL RECIBIDA ARCENICIEL PRODUCE INC122 THE WST 805 P.O. 7032 CLABE 0144708250 08035548 BNY CUST RRN	$7,670.75	19.2017	$147,291.44
	SUMA	$7,670.75		$147,291.44

JUNIO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
	SUMA	$0.00		

JULIO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
	SUMA	$0.00		

AGOSTO 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
	SUMA	$0.00		

SEPTIEMBRE 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
	SUMA	$0.00		

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

OCTUBRE 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
11-OCT-2018	ABONO POR TRASPASO DE CUENTA PRUEBA	$1.04	19.0000	$19.76
11-OCT-2018	ABONO POR TRASPASO DE CUENTA COMPRA DIVISAS	1,500.00	19.0000	28,500.00
12-OCT-2018	ABONO POR TRASPASO DE CEUNTA COMPRAS DIVISAS	1,207.55	19.1183	23,086.30
12-OCT-2018	DISPOSICION DE CREDITO CRE-05008893554	80,000.00	19.1183	1,529,464.00
19-OCT-2018	ABONO TRASFERENCIA ENLACE INDEMNIZACION WORLD PREMIUM	35,636.44	18.8012	670,007.84
	SUMA	$118,345.03		$2,251,077.90

NOVIEMBRE 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
14-NOV-2018	ABONO POR TASPASO DE CUENTA COMPRA DE DIVISAS	$462.00	20.3179	$9,386.87
	SUMA	$462.00		$9,386.87

DICIEMBRE 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A CUENTA 82-50080355-4			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
	SUMA	$0.00		

Suma anual	$3,212,598.04

ENERO 2018	HSBC MÉXICO, S.A CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

FEBRERO 2018	HSBC MÉXICO, S.A	
	CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

MARZO 2018	HSBC MÉXICO, S.A	
	CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

ABRIL 2018	HSBC MÉXICO, S.A	
	CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

MAYO 2018	HSBC MÉXICO, S.A	
	CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

JUNIO 2018	HSBC MÉXICO, S.A	
	CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

JULIO 2018	HSBC MÉXICO, S.A	
	CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

AGOSTO 2018	HSBC MÉXICO, S.A	
	CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

SEPTIEMBRE 2018	HSBC MÉXICO, S.A CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

OCTUBRE 2018	HSBC MÉXICO, S.A CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

NOVIEMBRE 2018	HSBC MÉXICO, S.A CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

DICIEMBRE 2018	HSBC MÉXICO, S.A CUENTA 4060642022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA	$0.00

Suma anual	$0.00

ENERO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
04/01/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 6,24.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.17500	$119,767.05
09/01/2018	DEPOSITO: EMISOR BANREGIO SA / FECHA OPERACIÓN: 09-01-18 / MONTO: 11,884.86 / CUENTA ORDENANTE: 05847000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV / CLAVE DE RASTREO: 058-09/01/2018 /09-211 D177315 / NO DE REFERENCIA:77315 / CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DIVISAS PAGO CRC	11,884.86
11/01/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 4,000 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.2060	76,824.00
12/01/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 16,736.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.9765	317,590.70

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

12/01/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 896.48 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.9556	16,993.32
18/01/2018	DEPOSITO: EMISOR:BANREGIO SA / FECHA OPERACIÓN:18-01-18 / MONTO: 46,321.63 / CUENTA ORDENANTE:05847000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV / CLAVE DE RASTREO: 058-18/01/2018 /18-21 1DL86290 / NO DE REFERENCIA: 86290 / CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DIVISAS	46,321.63
19/01/2018	DEPOSITO: EMISOR: BANREGIO SA / FECHA OPERACIÓN:19-01-18 / MONTO: 10,143.09 / CUENTA ORDENANTE: 05847000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV / CLAVE DE RASTREO: 058-19/01/2018 /19-211DM45642 / NO DE REFERENCIA:46542 / CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DIVISAS COM GALO MORENO	10,143.90
22/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 28,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.608800	521,046.40
29/01/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 11,059.21 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.531000	204,938.22
31/01/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 17,950.56 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.548000	332,946.80
	SUMA	**$1,658,456.88**

	BANCO MONEX, S.A.	
FEBRERO 2018	CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
07/02/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 16,830.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.605600	$313,132.25
07/02/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 25,125.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.635000	468,204.38
27/02/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 28,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.730000	524,440.00
	SUMA	**$1,305,776.63**

	BANCO MONEX, S.A.	
MARZO 2018	CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01/03/2018	DEPOSITO POR INTERESES POR SALDO DEL PERIODO DEL 01-FEB-AL 28 DE FEB-2018 SALDO PROMEDIO $33,443.17 TASA APLICADA .8000% DIAS EN EL MES 28 INTERESES $20.81 IMPUESTO SOBRE LA RENTA $11.80	$9.01
01/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 6,029.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.803800	113,368.11
02/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 1,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.785000	18,785.00
05/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 700.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.643000	13,050.10
06/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 5,349.02 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.695000	99,999.93
06/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 19,338.60 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 23.089000	446,508.94

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

07/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 60,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.754000	1,125,240.00
13/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 23,269.10 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.550000	431,641.81
20/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 18,387.42 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.697000	343,789.59
20/03/2018	EMISOR:BANREGIO SA / FECHA OPERACIÓN 20-03-18 / MONTO: 32002 CUENTA ORDENANTE: 058470000001393194 NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV, CLAVE DE RASTREO: 058-20/03/18/20-211EF771962 CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE DLLS PARA PAGAR DIANA MONTEMAY	32,002.00
21/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 8,095.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.530700	150,006.02
22/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 905.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.530000	16,769.65
22/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 45,450.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.545000	842,870.25
27/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 5,469.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.254000	99,831.13
27/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 47,995.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.276500	877,180.62
28/03/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 42,540.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.193500	773,951.49
	SUMA	**$5,385,003.65**

ABRIL 2018	BANCO MONEX, S.A.	
	CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13/04/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 1,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.013000	$18,013.00
13/04/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 3,613.20 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 17.954000	64,871.39
18/04/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 40,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 17.948000	717,920.00
23/04/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 60,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.755000	1,125,300.00
25/04/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 23,405.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.909200	442,569.83
	SUMA	$2,368,674.22

MAYO 2018	BANCO MONEX, S.A.	
	CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
02/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 55,153.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.048000	$1,050,563.87

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

04/05/2018	DEPOSITO EMISOR BANREGIO SA /FECHA CONFIRMACION DE LIQUIDACION: 04-05-2018 15:02:02 / MONTO: 61342.9 / CUENTA ORDENANTE:058470000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V./ CLAVE DEL RASTREO:058-04/05/2018/04-211EV66332 / REFERENCIA NUMERICA:66332 / CONCEPTO DE PAGO:COMPRA DIVISAS 19.3006	61,342.91
08/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 29,029.29 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.510000	566,361.45
09/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 30,468.42 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.504500	594,271.30
11/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 8,954.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.295000	172,767.43
11/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 41,040.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.325000	793,098.00
15/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 30,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.656000	589,680.00
15/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 28,898.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.579700	565,823.96
18/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 16,375.60 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.845000	324,973.78
18/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 30,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.845000	595,620.00
23/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 51,710.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.536000	1,010,216.33
30/05/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 11,644.40 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.617000	228,428.19
	SUMA	$6,553,147.22

JUNIO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01/06/2018	DEPOSITO: EMISOR: BANREGIO S.A. / FECHA DE CONFIRMACION DE LIQUIDACION: 01-06-2018 11:11:33 / MONTO: 26585 / CUENTA ORDENANTE : 058470000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. / CLAVE DE RASTREO: 058-01/06/2018/01-211FF57062 / REFERENCIA NUMERICA: 57062 / CONCEPTO DE PAGO: TRASPASO ENTRE CUENTAS TREVIÑO .	$26,585.00
05/06/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 39,663.44 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 20.240000	802,788.03
07/06/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 10,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 20.308200	203,082.00
08/06/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 119,067.70 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 24.010000	2,858,815.48
11/06/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 2,333,81 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 20.511000	47,868.78
18/06/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 11,093.92 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 20.409500	226,421.36
26/06/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 7,528.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.854000	149,470.84

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

28/06/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 25,845.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 22.750000	587,973.75
29/06/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 13,160.80 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.575000	257,622.66
	SUMA	**$5,160,627.90**

JULIO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
03/07/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 10,500.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.620000	$206,010.00
03/07/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 15,4790.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 22.865500	353,935.07
10/07/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 10,493.12 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.905800	198,380.83
11/07/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 1,010.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.904500	19,093.55
13/07/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 11,168.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.894000	211,017.64
19/07/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 15,489.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 22.025000	341,145.23
23/07/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 14,996.21 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.026000	285,317.89
26/07/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 18,328.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.603500	340,974.25
27/07/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 13,008.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.547000	241,268.65
31/07/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 3,644.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.532600	67,542.06
	SUMA	**$2,264,685.17**

AGOSTO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 7,742.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 21.609800	$167,303.07
02/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 8,816.56 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.565000	163,679.44
03/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 5,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.537000	92,685.00
03/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 20,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.504000	370,080.00
08/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 10,311.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 21.359000	220,232.65
10/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 37.524.16 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.817000	706,092.12
10/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 13,938.54 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.882000	263,187.51

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

14/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 3,347.10 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.889700	63,225.71
16/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 27,968.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.909900	528,881.54
21/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 25,877.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.804500	486,604.05
22/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 25,815.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 21.785000	562,379.78
23/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 22,982.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.903000	434,428.75
28/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 26,888.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.909900	508,458.85
28/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 10,311.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 22.108400	227,959.71
30/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 25,815.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 22.231000	573,893.27
30/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 18,039.88 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.085000	344,291.11
31/08/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 12,568.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.008800	238,912.10
	SUMA	$5,952,294.66

SEPTIEMBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
07/09/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 8,368.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.265000	$161,219.15
11/09/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 9,805.06 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 22.204500	217,716.45
12/09/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 10,500.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.955000	199,027.50
14/09/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 40,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.765000	750,600.00
17/09/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 7,208.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.737400	135,068.55
19/09/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 15,479.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 21.839500	338,053.62
19/09/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 11,600.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.679000	216,676.40
24/09/2018	DEPOSITO : EMISOR: BANREGIO S.A. / FECHA DE CONFIRMACION DE LIQUIDACION: 24-09-2018 10:32:38 / MONTO: 472.4 / CUENTA ORDENANTE: 058470000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. / CLAVE DE RASTREO: 058-24/09/2018/24-211GX10238 / REFERENCIA NUMERICA: 10238 / CONCEPTO DE PAGO: TRASPASO A MONEX	472.40
	SUMA	$2,018,834.07

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia: Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo

Sub-dependencia:

Oficina: Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal

No. de oficio: SATMICH/DARF/G/0195/2025

Expediente: WPF160523K62

Asunto: Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

OCTUBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
03/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 12,905.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 21.585000	$278,554.43
03/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 13,968.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.700500	261,217.93
09/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 4,069.56 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.897000	76,902.48
11/10/2018	DEPOSITO: Emisor: BANREGIO S.A. FECHACONFIRMACION DE LIQUIDACION: 11-10-2018 12:23:08 / Monto :75954 / CUENTA ORDENANTE: 058470000001393194 / NOMBRE DEL ORDENTANTE: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. / CLAVE DE RASTREO: 058-11/10/2018/11-211HE59797 / REFERENCIA NUMERICA: 59797 / CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE DIVISAS PARA PAGO COFACE	75,954.00
15/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 15,464.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.689000	289,016.04
19/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 16,831.44 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.259000	324,156.70
19/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 10,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.172000	191,720.00
23/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 10,000.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.304500	193,045.00
23/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 2,863.91 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.204500	55,000.00
23/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 75,304.65 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.18200	1,444,493.80
26/10/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 7,703.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.351000	149,060.75
	SUMA	$3,339,121.13

NOVIEMBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
06/11/2018	DEPOSITO: EMISOR: BANREGIO, S.A. / FECHA DE CONFIRMACION DE LIQUIDACION:06-11-2018 12:27:42 / MONTO: 1682.8 / CUENTA ORDENANTE: 058470000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. / CLAVE DE RASTREO: 058-06/11/2018/06-211HP31510 / REFERENCIA NUMERICA:31510 / CONCEPTO DE GAO: COMPRA DIVISAS	$1,682.80
09/11/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 23,868.24 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 20.192500	481,959.44

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

09/11/2018	DEPOSITO: EMISOR: BANREGIO S.A. / FECHA DE CONFIRMACION DE LIQUIDACION: 09-11-2018 12:37:19 / MONTO: 875,000 / CUENTA ORDENANTE: 058470000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. / CLAVE DE RASTREO: 058-09/11/2018/09-211HQ90115 / REFERENCIA NUMERICA: 90115 / CONCEPTO DE PAGO: PARA INV.	875,000.00
09/11/2018	DEPOSITO: EMISOR: BANREGIO, S.A. / FECHA DE CONFIRMACION DE LIQUIDACION: 09-11-2018 14:53:45 / MONTO:451,382.76 / CUENTA DE ORDENANTE: 058470000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. / CLAVE DE RASTREO:058-09/11/2018/09-211HR11078 / REFERENCIA NUMERICA:11078 / CONCEPTO DE PAGO: TRASPASO A MONEX INV	451,382.76
12/11/2018	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE CAPITAL $1,326,382.98 + INTERESES $781.46 - RETENCION ISR $50.15 = $1,327,114.29	1,327,114.29
12/11/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 6,459.70 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 22.792600	147,233.36
13/11/2018	ABONO: CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE: CAPITAL $1,474,347.65 + INTERESES $289.55 - RETENCION ISR $18.58 = $1,474,618.62	1,474,618.62
13/11/2018	DEPOSITO: EMISOR: BANREGIO S.A. / FECHA DE CONFIRMACION DE LIQUIDACION: 13-11-2018 11:55:17 / MONTO: 387,819 / CUENTA ORDENANTE: 058470000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. / CLAVE DE RASTREO: 058-13/11/2018/13-211HS18223 / REFERENCIA NUMERICA: 18223 / CONCEPTO DE PAGO: TRASPASO ENTRE CUENTAS INVERSION	387,819.00
14/11/2018	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE CAPITAL $1,862,437.62 + INTERESES $365.76 - RETENCION ISR $23.47 = $1,862,779.91	1,862,779.91
15/11/2018	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE CAPITAL $1,762,779.91 + INTERESES $346.19 - RETENCION ISR $22.22 = $1,763,103.88	1,763,103.88
16/11/2018	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE CAPITAL $1,000,000.00 + INTERESES $196.39 - RETENCION ISR $12.60 = $1,000,183.79	1,000,183.79
20/11/2020	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE CAPITAL $1,613,287.67 + INTERESES $1,313.93 - RETENCION ISR $81.33 = $1,614,520.27	1,614,520.27
21/11/2018	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE CAPITAL $1,614,520.27 + INTERESES $328.73 - RETENCION ISR $20.35 = $1,614,828.65	1,614,828.65
22/11/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 10,828.86 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 23.0582000	249,694.02
23/11/2018	ABONO CAPITAL E INTERESES POR VENCIMIENTO CEDE CAPITAL $1,749,680.88 + INTERESES $356.25 - RETENCION ISR $22.05 = $1,750,015.08	1,750,015.08
23/11/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 12,905.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 23.0150000	297,008.58

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

23/11/2018	DEPOSITO SUC: OOO AUTORIZ 45628 CONCEPTO: 00002866341 REF: 00002866341	228,144.00
28/11/2018	DEPOSITO: EMISOR: BANREGIO,S.A. / FECHA DE CONFIRMACION DE LIQUIDACION: 28-11-2018 12:17:25 / MONTO: 81,477.24 / CUENTA ORDENANTE: 058470000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. / CLAVE DE RASTREO: 058-28/11/2018/28-211HY46950 / REFERENCIA NUMERICA: 46950 / CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE DIVISAS PARA PAGO COFACE.	81,477.24
28/11/2018	DEPOSITO: EMISOR: BANREGIO S.A. / FECHA CONFIRMACION DE LIQUIDACION: 28-11-2018 13:46:50 / MONTO: 49,843.24 / CUENTA ORDENANTE: 058470000001393194 / NOMBRE DEL ORDENANTE: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. / CLAVE DE RASTREO: 058-28/11/2018/28-211HY60918 / REFERENCIA NUMERICA: 60918 / CONCEPTO DE PAGO: PAGO PARA SANSORES TUXPAN.	49,843.24
	SUMA	$15,658,408.93

DICIEMBRE 2018	BANCO MONEX, S.A.	
	CUENTA 2866341 (PESOS MEXICANOS)	
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
03/12/2018	DEPOSITO POR INTERESES POR SALDO PERIODO 01/11(18 AL 30/11/18 SALDO PROMEDIO $70,442.69 TASA APLICADA 1.10%% DIAS EN EL MES 30 DIAS EN AÑO 360 INTERESES $64.57 ISR $26.63	$37.94
14/12/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 12,773.73 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE 22.820700	291,505.46
19/12/2018	DEPOSITO POR VENTA DE DIVISAS 9,794.50 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.055000	195,449.25
	SUMA	$486,992.65

Suma anual	$52,152,023.11

ENERO 2018	BANCO MONEX, S.A.			
	CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

FEBRERO 2018	BANCO MONEX, S.A.			
	CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

MARZO 2018	BANCO MONEX, S.A.			
	CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
06/03/2018	19132 1.80306E+15 03MT180306196561 1803060288060BK DEUTDEFF 03MT180306196561 180306028806 151 12:41:02 p. m. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1803061965/ TRANSACTION DESCRIP: SIN REF.	$19,338.60	23.089000	$446,508.94
	SUMA	$19,338.60		$446,508.94
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

ABRIL 2018	BANCO MONEX, S.A.			
	CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

MAYO 2018	BANCO MONEX, S.A.			
	CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
	SUMA	$0.00		

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia: Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo

Sub-dependencia:

Oficina: Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal

No. de oficio: SATMICH/DARF/G/0195/2025

Expediente: WPF160523K62

Asunto: Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

JUNIO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
08/06/2018	DEPOSITO: 20205 1.80608E+15 03MT180608199594 180608032703OBK DEUTDEFF 03MT180608199594 180608032703 151 12:38:37 p. m. REFERENCIA CLIENTE:03MT1806081995/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF	$119,067.70	24.010000	$2,858,815.48
28/06/2018	DEPOSITO: 21289 1.80628E+15 03MT180628311827 180628032180OBK DEUTDEFF 03MT180628311827 180628032180 151 12:39:46 p. m. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1806283118 TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	25,845.00	22.750000	587,973.75
	SUMA	**$144,912.70**		**$3,446,789.23**
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

JULIO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
03/07/2018	DEPOSITO: 5866 1.80702E+15 180702043139 180702043139ORP 1/SFI ROTTERDAM BV BNP 2866341 WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV OBI ADVANCE 5168X EUR 3 LIMON 180702043139 180702043139 151 06:00:18 a. m. REFERENCIA CLIENTE: 180702043139/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	$15,479.00	22.865500	$353,935.07
16/07/2018	DEPOSITO: 45010 1.80716E+15 03MT180716312003 180716031803OBK DEUTDEFF 03MT180716312003 180716031803 151 01:41:21 p. m. REFERENCIA CLIENTE:03MT1807163120/ TRANSACTION DESCRIPCION: SIN REF.	11,322.81	18.905800	214,066.78

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

16/07/2018	DEPOSITO: BENEFICIARIO WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV/ BANCO BBVA BANCOMER CUENTA 0153278581 RTN DEVUELTA A SOLICITUD DE JUAN ALFREDO CASTILLO FOLIO 56726095	11,322.81	20.625900	233,543.15
19/07/2018	DEPOSITO: 13207 1.80719E+15 03MT180719163860 1807190202260BK DEUTDEFF 03MT180719163860 180719020226 151 09:55:02 a. m. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1807191638/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	15,489.00	22.025000	341,145.23
31/07/2018	DEPOSITO: 24595 1.80731E+15 03MT180731347425 1807310391270BK DEUTDEFF 03MT180731347425 180731039127 151 03:40:27 p. m. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1807313474/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN	7,742.00	21.609800	167,303.07
	SUMA	**$61,355.62**		**$1,309,993.30**
NOTA:	TIPOS DE CAMBIO TOMADOS DEL ESTADO DE CUENTA			

AGOSTO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
08/08/2018	DEPOSITO: 4527 1.80807E+15 '180807024164 180807024164ORP 1/SFI ROTTERDAM B.V. BNP 1121800 00028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. OBI ADVANCE APRU507792 7, 5168 X EUR 2' 180807024164 180807024164 151 06:00:09 a. m. REREFENCIA CLIENTE: 180807024164/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF. /	$10,311.00	21.359000	$220,232.65
14/08/2018	DEPOSITO: 19575 1.80814E+15 03MT180814197405 180814028930OBK DEUTDEFF 03MT180814197405 180814028930 151 01:14:07 p. m. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1808141974 TRANSACTION DESCRIPTION: 180814028930	25,815.00	22.144900	571,670.59

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

22/08/2018	DEPOSITO: 10070 1.80822E+15 03MT180822163432 1808220147000BK DEUTDEFF 03MT180822163432 180822014700 151 10:55:35 a. m. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1808221634/ TRANSACTION DESCRIPTION: 180822014700/	25,815.00	21.782000	562,302.33
29/08/2018	DEPOSITO: 4952 1.80828E+15 '180828024582 180828024582ORP 1/SFI ROTTERDAM B. V. BNP 1121800 00028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. OBI COM.EXTERIOR-INGRESO 139, CONT. TCLU1297165. 5168 X EUR 2' 180828024582 180828024582 151 06:00:12 a. m. REFERENCIA CLIENTE: 180828024582/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	10,311.00	22.108400	227,959.71
30/08/2018	DEPOSITO: 21479 1.8083E+15 03MT180830313610 1808300329600BK DEUTDEFF 03MT180830313610 180830032960 151 02:23:12 p. m. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1808303136/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	25,815.00	22.231000	573,893.27
	SUMA	**$98,067.00**		**$2,156,058.55**
NOTA 1 : DEPOSITO 14/08/2018	CONVERSION 1 EURO = 1.17 DOLARES			
	25,815 EUROS (x) 1.17 DOLARES (=) 30,203.55 DOLARES			
	30,203.55 DOLARES (x) 18.9273 (=) 571,671.65			
NOTA 2:	TIPOS DE CAMBIO TOMADOS DEL ESTADO DE CUENTA			

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

SEPTIEMBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
06/09/2018	DEPOSITO: 6215 1.80905E+15 180905025726 180905025726ORP 1/FRUITICS B.V. BNP WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. OBI INVOICE CE-186 // REF. NO FRUITICSWP 18001 180905025726 180905025726 151 06:00:20 a. m. REFERENCIA CLIENTE: 180905025726/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	$12,895.00	22.458644	$289,604.21
11/09/2018	DEPOSITO: VALUEDATE: 06/09/2018 I MARK:C I AMOUNT: 9805.06 I REFERENCESERVI:03MT1809063315 00 1 REFACCOWN: 855769056007464	9,805.06	22.20450	217,716.45
19/09/2018	DEPOSITO: 5295 1.80918E+15 180918038507 180918038507ORP 1/SFI ROTTERDAM B.V. BMP 1121800 00028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. OBI ADVANCE PAYMENT CM A CGM WHITE SHARKTTNU8094684 180918038507 180918038507 151 06:00:11 a. m. REFERENCIA CLIENTE: 180918038507/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	15,479.00	21.83950	338,053.62
	SUMA	**$38,179.06**		**$845,374.29**
	CONVERSION 1 EURO = 1.16 DOLARES			
NOTA 1 : DEPOSITO 06/09/2018	12,895 EUROS (x) 1.16 DOLARES (=) 14,958.20 DOLARES			
	14,958.20 DOLARES (x) 19.3609 (=) 289,604.21			
NOTA 2:	TIPOS DE CAMBIO TOMADOS DEL ESTADO DE CUENTA			

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

OCTUBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
02/10/2018	DEPOSITO: 24347 1.81002E+15 03MT181002329570 1810020439340BK DEUTDEFF 03MT181002329570 181002043934 151 03:25:17 p. m. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1810023295/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	$12,905.00	21.585000	$278,554.43
16/10/2018	DEPOSITO: 23479 1.81016E+15 03MT181016320980 38181016042186OBK DEUTDEFF 03MT181016320980 181016042186 151 03:24:06 p. m. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1810163209/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	12,905.00	21.569028	278,348.31
19/10/2018	COMPRA DE DIVISAS: 14,460.00 EUR A UN TIPO DE CAMBIO DE: 22.417476 IIMPORTE EN PESOS: $324,156.70	14,460.00	22.417476	324,156.70
	SUMA	**$40,270.00**		**$881,059.43**
NOTA 1 : DEPOSITO 16/10/2018	CONVERSION 1 EURO = 1.14 DOLARES			
	12,905.00 EUROS (x) 1.14 DOLARES (=) 14,711.7 DOLARES			
	14,711.7 DOLARES (x) 18.9202 (=) 278,348.31			
NOTA 2:	TIPOS DE CAMBIO TOMADOS DEL ESTADO DE CUENTA			

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia: Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo

Sub-dependencia:

Oficina: Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal

No. de oficio: SATMICH/DARF/G/0195/2025

Expediente: WPF160523K62

Asunto: Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

NOVIEMBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
12/11/2018	DEPOSITO: 6514 1.81112E+15 181112009753 181112009753ORP FRUKAR BV BNP 2866341 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. OBI LOT NUMBER 42097 - CHIU-9019220 181112009753 181112009753 151 07:35:11 a.m. REFERENCIA CLIENTE: 181112009753/ TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.	$6,459.70	22.792600	$147,233.36
21/11/2018	DEPOSITO: / REFERNCIA DEL REMITENTE: 855769058651141 / NOMBRE DEL ORDENANTE: /ROVEG FRUIT B. V. IDIRECCION DEL ORDENANTE: NIJVERHEIDSWEG 3/NL/2742RG WADDINXVEENI INFORMACION DE ENVIO: 8901003158 1/WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 112180000028663415 ACCOUNT SALE 271608/271609/ INFORMACION DEL REMITENTE: 901003158 1/ WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 112180000028663415 ACCOUNT SALE 271608/2716091 / CUENTA DEL ORDENANTE: NL90RABO01076471921 / CLAVE DEL PAIS: NL / NOMBRE DEL PAIS: HOLANDA / INGRESO MANUAL, 2018-11-19 00-00-00, IMP =10828.86, id_B	10,828.86	23.058200	249,694.02
23/11/2018	DEPOSITO: 20394 1.81123E+15 03MT181123188251 181123038324OBK DEUTDEFF 03MT181123188251 181123038324 151 12:07:31 P.M. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1811231882 / TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF	12,905.00	23.015000	297,008.58
	SUMA	$30,193.56		$693,935.95

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

DICIEMBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (EUROS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EUROS	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
14/12/2018	DEPOSITO: 21256 1.81214E+15 03MT181214197994 181214040641OBK DEUTDEFF 03MT181214197994 181214040641 151 12:28:12 p. m. REFERENCIA CLIENTE: 03MT1812141979/ TRANSACTION DESCRIPTION: 181214040641	$12,773.73	22.820700	$291,505.46
	SUMA	$12,773.73		$291,505.46
NOTA:	TIPOS DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

Suma anual	$10,071,225.15

ENERO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
09/01/2018	COMPRA DE DIVISAS 600.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.808100 IMPORTE EN PESOS $11,884.86 RETIRO BENEFICIARIO FRUIT AND VEGETABLE DISPUTE RESOLUTION CORPORATION BANCO TORONTO DOMINION BANK CUENTA 32937305029	$600.00	19.808100	$11,884.86
11/01/2018	DEPOSITO SUC 4599 CONCEPTO DEP CHEQ N CGO REF: 00002866341	4,000.00	19.206000	76,824.00
12/01/2018	DEPOSITO ORG REF: PA0180112103259 SBK REF: 201811200194712 BNF: 8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV / MX /OBL01-12 USD INVOICED 160Q102NC 139A 4.00 FEE DEDUCTED ORG1 / ROVEG FRUIT BV . 3/NL/2742RG WADDINXVEEN OBK.RABOBANK NETHERLAND 3800 H G UTRECHT.NETHERLANDS NTRF PA0180112103259 2018011200111289 08:04:00 AM REFERENCIA CLIENTE:2018011200194712 / TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF	16,736.00	18.976500	317,590.70

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

12/01/2018	DEPOSITO SUC:4599 CONCEPTO DEP CHEQUES N CGO 0002866341	896.48	18.955600	16,993.32
18/01/2018	COMPRA DE DIVISAS 2,484.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.648000 IMPORTE EN PESOS $46,321.63	2,484.00	18.648000	46,321.63
19/01/2018	COMPRA DE DIVISAS 840.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.785000 IMPORTE EN PESOS $10,143.90	540.00	18.785000	10,143.90
22/01/2018	DEPOSITO TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 10800 BANK REFERENCE: FDF 1801220 198100 CUSTOMER REFERENCE: BMG OF 18-01-22 DESCRIPTION -- CRN 3247900022E5BMG OF 18/01/22 B/O /800680873 SWEET SEASONS LLC PO BOX 3186 MC ALLEN TX 78502 FRM: ABA /021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK NY. 10017 CDT BANCO MONEX SA AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC CP 06660 MEXICO DISTRITO FEDERAL DTLS WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV 112180000028	10,800.00	18.636100	201,269.88
22/01/2018	DEPOSITO TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 10348 BANK REFERENCE: FDC1801220651500 CUSTOMER REFERENCE: GMCFSKZALAUGCGTB DESCRIPTION----CRN: 180118654423000 / RRN: GMCFSKZALAUGCGTB B/O: /NL26INGB0020164785 OLYMPIC FRUIT BV HANDELSCENTRUM ZHZ 40 A /NL/2991 LD BARENDRECHT O/B: SWF / NGBNL2AXXX FRM: CHP/0509 WELLS FARGO BANK NA. 375 PARK AV. NEW YORK NY 10152 A/C: /8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C. V. ANTONIO ALZALTE 805 58020 M/CHOACAN CDT: BANCO MONEX S.A AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 CO	10,348.00	18.636100	192,846.36
22/01/2018	TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 10348 BANK REFERENCE: FDC1801220690000	10,348.00	18.636100	192,846.36

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	CUSTOMER REFERENCE: GM0UTKP4UIBWYQSB DESCRIPTION----CRN: 180118665792000! RRN: GM0UTKP4UIBWYQSB B/O: / NL26INGB0020164785 OLYMPIC FRUIT BV HANDELSCENTRUM ZHZ 40 A /NL/2991 LD BARENDRECHT O/B: SWF//NGBNL2AXXX FRM: CHP/0509 WELLS FARGO BANK NA. 375 PARK AV. NEW YORK, NY. 10152 A/C: / 8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C. V. ANTONIO ALZATE 805 58020 MICHOACAN CDT: BANCO MONEX S.A AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 CO			
26/01/2018	TYPE CODE DESCRIPTION : INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 9450 BANK REFERENCE: FDF1801261934200 CUSTOMER REFERENCE: BMG OF 18-01-26 DESCRIPTION-—CRN: 5458400026ES RRN: BMG OF 18/01/26 B/O: / 800680873 SWEET SEASONS.LLC PO BOX 3186 MCALLEN TX 78502 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A. AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO, DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 11218000002866	9,450.00	18.798000	177,641.10
31/01/2018	DEPOSITO CONCEPTO CHEQ N CGO REF: 00002866341	17,950.55	18.548000	332,946.80
	SUMA	**$84,153.03**		**$1,577,308.92**
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

FEBRERO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
06/02/2018	TYPE CODE: DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 16830 BANK REFERENCE: FDF1802061918500 CUSTOMER REFERENCE: O-B INDEPENDENT DESCRIPTION----CRN: 4660759 RRN: O/B INDEPENDENT B/O: /3049817 G W PALMER & COMPANY INC 1080 W REX RD STE 100 MEMPHIS TN 38119-3820 FRM: ABA/084008426 INDEPENDENT BANK MEMPHIS. TENNESSEE A/C: /OTHR/11218000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 C.P. 58020 MORELIA.MICHOACAN CDT: BANCO MONEX S.A. AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC	$16,830.00	18.6056	$313,132.25
07/02/2018	TYPE CODE: DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 25125 BANK REFERENCE: FDC1802073694500 CUSTOMER REFERENCE: WORLD PREMIUM DESCRIPTION-—CRN: 2018020700275054 RRN: WORLD PREMIUM B/O: /586011595248 SWEET SEASONS.LLC PO BOX 3186 MCALLEN, TX. 78502-3186 FRM: CHP/0959 BANK OF AMERICA N.A. NY. BRANCH 100 WEST 33RD STREET, NE. NEW YORK NY. 10001 CDT: BANCO MONEX S.A AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO.DISTRITO FEDERAL BK INF: / BNF / WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.	25,125.00	18.635	468,204.38

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

16/02/2018	TYPE CODE: DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 10368 BANK REFERENCE: FDC1802163031900 CUSTOMER REFERENCE: WORLD PREMIUM DESCRIPTION-—PCRN: 2018021600266586 RRN: WORLD PREM/UM B/O: /586011595248 SWEET SEASONS.LLC PO BOX 3186 MCALLEN TX 78502-3186 FRM: CHP/0959 BANK OF AMERICA N.A. NY. BRANCH 100 WEST 33RD STREET.NE NEW YORK NY. 10001 CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO. DISTRITO FEDERAL BK INF: / BNF / WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.	10,368.00	18.6269	193,123.70
23/02/2018	DEPOSITO SUC:4599 CONCEPTO DEP CHEQ N CGO REF: 0000286341	20,107.32	18.6594	375,190.53
26/02/2018	TYPE CODE: DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 32400 BANK REFERENCE: FDF1802261387200 CUSTOMER REFERENCE: BMG OF 18-02-26 DESCRIPTION-—CRN: 5033600057ES RRN: BMG OF 18/02/26 B/O: /800680873SWEET SEASONS.LLC PO BOX 3186 MCALLEN TX 78502 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 7 112180000028	32,400.00	18.6574	604,499.76
	SUMA	$104,830.32		$1,954,150.61
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

MARZO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
01/03/2018	DEPOSITO: C50 TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 1000 BANK REFERENCE: FDC1803014557400 CUSTOMER REFERENCE: 4SQ8XLDNR RRN: 4SQ8XLDNR B/O: /586037736890 DBA AVOFRURS PRODUCE RAUL REYNA SOLE PROP 20402 EAGLE NEST FLS KATY TX 77449-6282 FRM: CHP/0959 BANK OF AMERICA N.A. NY. BRANCH 100 WEST 33RD STREET,NE NEW YORK, NY. 10001 A/C: /112180000028663415 WORLD PREM/UM FRUITS, S.A. DE C.V. COL. CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ	$1,000.00	18.785000	$18,785.00
05/03/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 81700 BANK REFERENCE: FDF1803050883300 CUSTOMER REFERENCE: BMG OF 18-03-05 DESCRIPTION-—CRN: 4975900064ES RRN: BMG OF 18/03/05 B/O: / 800680873 SWEET SEASONS. LLC PO BOX 3186 MCALLEN TX 78502 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A AV PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 112180000028	81,700.00	18.861000	1,540,943.70
07/03/2018	DEPOSITO: ORG REF: PA0180302729378, SBK REE2018030500151885 BNF: 8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV /MX/ OBTBALANCE 26/02 /18 4.00 FEE DEDUCTED ORG: 1/HILLFRESH INTERNATIONAL B.V. 3/NL /2991LM BARENDRECHT OBKRABOBANK NETHERLANDS SBKRABOBANK NEDERLAND 3500 H G UTRECHT, NETHERLANDS' ARRE PA0180302729378 2018030500072241 07:06:00 A. M.	9,642.80	18.890900	182,161.17

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	REFERENCIA CLIENTE : 2018030500151885 / TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF.			
16/03/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 19345.07 BANK REFERENCE: FDC1803161654700 CUSTOMER REFERENCE: WORLD PREMIUM DESCRIPTION-—CRN: 2018031600075805 RRN: WORLD PREMIUM B/O: /586011595248 SWEET SEASONS.LLC PO BOX 3186 MCALLEN TX 78502-3186 FRM: CHP/0959 BANK OF AMERICA N.A. NY. BRANCH 100 WEST 33RD STREEET NE NEW YORK, NY. 10001 CDT: BANCO MONEX, S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO DISTRITO FEDERAL BK INF:/BNF/WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.	19,345.07	18.560400	359,052.24
20/03/2018	COMPRA DE DIVISAS 1,704.12 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 18.779000 IMPORTE EN PESOS $32,001.67	1,704.12	18.779000	32,001.67
21/03/2018	DEPOSITO EMISOR BBVA BANCOMER / FECHA OPERACION: 21-03-2018 10:56:00 / MONTO 9000 / CUENTA ORDENANTE: 012515001372585421 / NOMBRE DEL ORDENTANTE: SOC COOPERATIVA DE VENTA EN COMUN CUPANDA SCL / CLAVE DE RASTREO: BNETO1001803210000000318 / NO. DE REFERENCIA/10318 / CONCEPTO DE PAGO: CUPANDA	9,000.00	18.702300	168,320.70
22/03/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 45450 BANK REFERENCE: FDF1803221923600 CUSTOMER REFERENCE O-B INDEPENDENT DESCRIPTION-—CRN: 4754473 RRN: O/B INDEPENDENT B/O: /3049817 G W PALMER & COMPANY INC 1080 W REX RD STE 100 MEMPHIS, TN. 38119-3820 FRM: ABA/084008426 INDEPENDENT BANK MEMPHIS. TENNESSEE A/C: /OTHR/112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 C.P. 58020 MORELIA,MICHOACAN CDT: BANCO MONEX	45,450.00	18.545000	842,870.25

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC.			
27/03/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 5469 BANK REFERENCE: FDF1803270801200 CUSTOMER REFERENCE: DC! OF 18-03-27 DESCRIPTION-—CRN: 4154300086ES RRN: DC! OF 18/03/27 B/O: /905906868 MARIO PIMENTEL DBA SOLANO PRODUCE 1500 S ZARZAMORA ST UNIT 338 SAN ANTONIO.TX 782077378 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. CDT BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC.	5,469.00	18.254000	99,831.13
27/03/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 48000 BANK REF: CUSTOMER REFERENCE: BMG OF 18-03-27 DESCRIPTION-—CRN: 4717300086ES RRN: BMG OF 18/03/27 B/O: /800680873 SWEET SEASONS. LLC PO BOX 3186 MCALLEN TX 78502 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A. AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 112180000028	48,000.00	18.507800	888,374.40
27/03/2018	DEVOLUCION BENEFICIARIO WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. RFC WPF160523K62 BANAMEX CUENTA 9150438 DEVOLUCION POR CUENTA INEXISTENTE	5.00	18.507800	92.54
28/03/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 42540 BANK REFERENCE: FDF1803281615500 CUSTOMER REFERENCE: O-B INDEPENDENT DESCRIPTION-—CRN: 4766169 RRN: O/B INDEPENDENT B/O: /3049817 G W PALMER & COMPANY INC 1080 W REX RD STE 100 MEMPHIS, TN. 38119-3820	42,540.00	18.793500	799,475.49

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	FRM: ABA/084008426 INDEPENDENT BANK MEMPHIS. TENNESSEE, A/C: / OTHR / 11218000028663415 WORLD PREM/UM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE #805 C.P. 58020 MORELIA,MICHOACAN CDT: BANCO MONEX S.A AV. PASEO DE PISO 15 COLONIA CUAUHTEMOC			
	SUMA	$263,855.99		$4,931,908.28
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

ABRIL 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
10/04/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 990 BANK REFERENCE: FDC1804102867700 CUSTOMER REFERENCE: 305978 DESCRIPTION—CRN: S0681001E49701 B/O: /17367305813 FRESH EXPRESS LTD. 45 YORK LAND BLVD SUITE 402 BRAMPTON.ON.CA O/B: SWF/TDOMCATTTOR FRM: CHP/0008 CIRBANK N.A. 399 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10022 BEN: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. COL. ANTONIO ALZATE NUM 805 COL. MICHOACAN MX A/C: BANCO MONEX S.A COL. JUAREZ 06600 MEXICO D.F. MEXICO.MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV.PASEO DE LA REPUBLICA	$990.00	18.108100	$17,927.02
12/04/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 3618.2 BANK REFERENCE: FDF1804121667100 CUSTOMER REFERENCE: BMG OF 18-04-12 DESCRIPTION-—CRN: 4772600102 ES RRN: BMG OF 18/04/12 B/O: /800680873 SWEET SEASONS, LLC PO. BOX. 3186 MCALLEN, TX. 78502 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A. AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO, DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD	3,618.20	18.275300	66,123.69

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 11218000002			
18/04/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 48480 BANK REFERENCE: FDF1804181493400 CUSTOMER REFERENCE O-B INDEPENDENT DESCRIPTION-—CRN: 4816073 RRN: O/B INDEPENDENT B/O: /3049817 G W PALMER & COMPANY INC 1080 W REX RD STE 100 MEMPHIS TN 38119-3820 FRM: ABA/084008426 INDEPENDENT BANK MEMPHIS. TENNESSEE A/C: OTHR / 11218000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE #805 C.P. 58020 MORELIA, MICHOACAN CDT: BANCO MONEX S.A AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC	48,480.00	18.087000	876,857.76
19/04/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 14938.5 BANK REFERENCE: FDC1804193902300 CUSTOMER REFERENCE: FX1281594 DESCRIPTION-—CRN: 2018041900318234 RRN: FX1281594 B/O: /003900661085061601 CHENAIL FRUITS AND LEGUMES INC 340 BELLARMIN MONTREAL, QC. CA. H2P 1G5 O/B: SWF/BLCMCAMM FRM: CHP/0959 BANK OF AMERICA NA. N. Y. BRANCH 100 WEST 33RD STREET NE. NEW YORK NY. 10001 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 58020 MORELIA MICHOACAN MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 DELEGACION CUAUHTEMOC	14,938.50	18.039400	269,481.58
20/04/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT:43685 BANK REFERENCE: FDF1804201 RD STE 100 MEMPHIS TN 38119-3820361800 CUSTOMER REFERENCE: O-B INDEPENDENT DESCRIPTION ----CRN: 4821973 RRN: O/B INDEPENDENT B/O: /3049817 G W PALMER & COMPANY INC 1080 W REX FRM: ABA/084008426 INDEPENDENT BANK MEMPHIS. TENNESSEE A/C: / OTHR / 11218000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE	43,685.00	17.978700	785,399.51

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	C.V. ANTONIO ALZATE #805 C.P. 58020 MORELIA. MICHOACAN CDT: BANCO MONEX, S.A. AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC			
24/04/2018	DEPOSITO: TYPE CODE: DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 20488.5 BANK REFERENCE:FDC1804244058900 CUSTOMER REFERENCE: 34620 DESCRIPTION—CRN: 2018042400008376 RRN: 34620 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH, FL. 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAHUTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 DELEGACION CUAUHTEMOC	20,488.50	18.281900	374,568.71
	SUMA	**$132,200.20**		**$2,390,358.26**
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

MAYO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
02/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 335685 BANK REFERENCE: FDF180501251OOOO CUSTOMER REFERENCE: 34636 DESCRIPTION-—>'A-C: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. / CRN: 2018050100009786 RRN: 34636 B/O: 77432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH, FL. 33064 FRM: ABA/042000314 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: / 112180000028663415	$33,568.50	18.684700	$627,217.35

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A A V 9			
02/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 21600 BANK REFERENCE: FDF1805020741800 CUSTOMER REFERENCE:BMG OF 18-05-02 DESCRIPTION -—CRN: 4223800122ES RRN: BMG OF 18/05/02 B/O: /800680873 SWEET SEASONS. LLC PO BOX 3186 MCALLEN,TX. 78502 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO, DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.	21,600.00	18.684700	403,589.52
04/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 50 BANK REFERENCE: FDC1804274788300 CUSTOMER REFERENCE: 2.01812E+13 DESCRIPTION —CRN: 2018042700386857 RRN: 20181170208400 B/O: / 4096249 PRODUCE PAY-COVENTURE SPECIAL ASSE 60 E 42 ND ST 3RD FL NEW YORK, NY. 10017 O/B: PACIFIC WESTERN BANK BEVERLY HILLS. CA FRM: CHP/0959 BANK OF AMERICA N.A. NY. BRANCH 100 WEST 33RD STREET.NE NEW YORK, NY. 10001 A/C: / 8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. NA NA CDT: BANCO MONEX S.A AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 DELEGACION CUAUHTEMOC.	50.00	18.787800	939.39
04/05/2018	COMPRA DE DIVISAS: 3,175.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.320600 IMPORTE EN PESOS $61,342.91	3,175.00	18.787800	59,651.27

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

08/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 21568.5 BANK REFERENCE: FDC1805084274300 CUSTOMER REFERENCE: 34655 DESCRIPTION—CRN: 2018050800007823 RRN: 34655 B/O: / 7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC. OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP / 0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI OH 45263 A/C: / 112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA	21,568.50	19.122300	412,439.33
08/05/2018	DEPOSITO: SUC: 4599 CONCEPTO: DEP CHEQ N CGO REF: 00002866341	7,460.79	19.122300	142,667.46
09/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 30468.42 BANK REFERENCE: FDF1805091687100 CUSTOMER REFERENCE O-B INDEPENDENT DESCRIPTION -—CRN: 4865129 RRN: O/B INDEPENDENT B/O: / 3049817 G W PALMER & COMPANY INC 1080 W REX RD STE 100 MEMPHIS, TN. 38119-3820 FRM: ABA/084008426 INDEPENDENT BANK MEMPHIS. TENNESSEE A/C: /OTHR/112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE #805 C.P. 58020 MORELIA, MICHOACAN. CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC	30,468.42	19.504500	594,271.30
11/05/2018	DEPOSITO EN CTA DE CAPTACION CON ORIGEN: 55561279 EN CUENTA DE CAPTACION BENEFICIARIO WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. CON RFC WPF160523K62 BANCO MONEX CUENTA 2866341 TRASPASO DE FONDOS DEL CONTRATO 2096907	8,954.00	19.295000	172,767.43

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

11/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 41040 BANK REFERENCE: FDF1805111964600 CUSTOMER REFERENCE O-B INDEPENDENT DESCRIPTION -—CRN: 4871671 RRN: O/B INDEPENDENT B/O: /3049817 G W PALMER & COMPANY INC. 1080 W REX RD STE 100 MEMPHIS, TN. 38119-3820 FRM: ABA/084008426 INDEPENDENT BANK MEMPHIS. TENNESSEE A/C: /OTHR/11218000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE #805 C.P. 58020 MORELIA.MICHOACAN CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC	41,040.00	19.325000	793,098.00
14/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 32940 BANK REFERENCE: FDF1805141952800 CUSTOMER REFERENCE: BMG OF 18-05-14 DESCRIPTION -—CRN: 5427400134ES RRN: BMG OF 18/05/14 B/O: / 800680873 SWEET SEASONS. LLC PO BOX 3186 MCALLEN, TX. 78502- FRM: ABA/ 021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX, S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO, DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUIT SA DE CV	32,940.00	19.298900	635,705.77
15/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 28898.5 BANK REFERENCE: FDC1805154383400 CUSTOMER REFERENCE: 34666 DESCRIPTION —CRN: 2018051500007441 RRN: 34666 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: / 112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA	28,898.50	19.579700	565,823.96
18/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 16375.6 BANK REFERENCE:	16,375.60	19.845000	324,973.78

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	FDC1805164409400 CUSTOMER REFERENCE: CA180516036987 DESCRIPTION —CRN: 136502537 RRN: CA180516036987 B/O: /04194504625 FRESH ADVANCEMENTS INC 2501A STANFIELD RD MISSISSAUGA ONTARIO L4Y 1R6 CA O/B: BOFMCAM2 FRM: CHP/0108 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION 1800 TYSONS BLVD MC LEAN VA 22102 A/C: / 8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. AMADO CAMACHO 354 MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO JUAREZ DELEGACION			
18/05/2018	DEPOSITO: ORG REF: 185IE4030ISZ0438,SBK REF: 2018051800344610 BNF: 89011003158 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 58020 MX OBLFURTHER CREDIT: 112180000028663415 ORG: PRODUCE INTERNATIONAL OCEANSIDE CA. 92052 SBK:BANK AMERICA, NA. NEW YORK, NY. USA ARRE 185IE4030ISZ0438 2018051800148323 02:45:00 p. m. REFERENCIA CLIENTE: 2018051800344610 / TRANSACTION DESCRIPTION: SIN REF CLABE USADA: 112180000028663415	30,240.00	19.785400	598,310.50
22/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 16168.5 BANK REFERENCE: FDC1805224023700 CUSTOMER REFERENCE: 34674 DESCRIPTION-—CRN: 2018052200004156 RRN: 34674 B/O: / 7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI OH 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA	16,168.50	19.703300	318,572.81
23/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 2424 BANK REFERENCE: FDF1805231720300 CUSTOMER REFERENCE O-B DESCRIPTION— CRN 1149154470005391 RRN: O/B B/O: / 1306820 ART MX LLC 2000 GRANETE ST MISSION TX 78572 FRM: ABA / 114915447 RIO BANK PO. BOX 4169 MCALLEN.TEXAS 78502 A/C: /	2,424.00	19.931900	48,314.93

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

	112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE #805 COL CUAUHTEMOC C.P. 58020 MORELIA. MICHOACAN CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO.DISTRITO FEDERAL.			
23/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 20984 BANK REFERENCE: FDF1805231721600 CUSTOMER REFERENCE O-B INDEPENDENT DESCRIPTION —CRN: 4895883 RRN: O/B INDEPENDENT B/O: /3049817 G W PALMER & COMPANY INC 1080 W REX RD STE 100 MEMPHIS TN. 38119-3820 FRM: ABA/084008426 INDEPENDENT BANK MEMPHIS. TENNESSEE A/C / OTHR / 11218000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE #805 C.P. 58020 MORELIA.MICHOACAN CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC	20,984.00	19.931900	418,250.99
23/05/2018	DEPOSITO: EN CUENTA DE CAPTACION CON ORIGEN 55765165 EN CTA DE CAPTACION BENEFICIARIO WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. CON RFC:WPF160523K62 BANCO BANCO MONEX CUENTA 2866341 TRASPASO DE FONDOS DEL CONTRATO 2096907	8,954.00	19.931900	178,470.23
30/05/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 14019.40 BANK REFERENCE: FDC1805303942400 CUSTOMER REFERENCE: 34680 DESCRIPTION —CRN: 2018053000003998 RRN: 34680 B/O: / 7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH, FL. 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI OH 45263 A/C: / 112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL. CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX, S.A AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA CUAUHTEMOC.	14,019.40	19.560800	274,230.68
	SUMA	$338,889.21		$6,569,294.68
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

JUNIO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
01/06/2018	COMPRA DE DIVISAS: 1,333.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE : 19.943000 IMPORTE EN PESOS: $26,584.02	$1,333.00	19.94	$26,584.02
04/06/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 39663.44 BANK REFERENCE: FDF1806041930900 CUSTOMER REFERENCE: 275-276 DESCRIPTION-—CRN: 2018060400027758 RRN: 275/276 B/O: /8015624461 AMAZON PRODUCE NETWORK. LLC 2321 INDUSTRIAL WAY # A VINELAND, NJ. 08360-1551 O/B: PNC BANK NEW JERSEY FRM: ABA/031207607 PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION CHERRY HILL. NEW JERSEY A/C: /8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS SA CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO.D.F.	39,663.44	20.24	802,788.03
07/06/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 10000 BANK REFERENCE:FDF1806071834800 CUSTOMER REFERENCE: BOH OF 18-06-07 DESCRIPTION-— CRN: 5190300158ES RRN: BOH OF 18/06/07 B/O: /719295771 TLC PRODUCE, LLC 9132 MANDARIN LN RIVERSIDECA 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. CDT BANCO MONEX S.A AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC. CP. 06600 MEXICO	10,000.00	20.31	203,082.00
11/06/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 2333.81 BANK REFERENCE: FDF1806111016000 CUSTOMER REFERENCE: BMG OF 18-06-11 DESCRIPTION-— CRN: 4704800162ES RRN: BMG OF 18/06/11 B/O: /800680873 SWEET SEASONS. LLC PO BOX 3186 MCALLEN TX 78502- FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO	2,333.81	20.51	47,868.78

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 112180000			
14/06/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 11093.92 BANK REFERENCE: FDC1806143823400 CUSTOMER REFERENCE: 34704 DESCRIPTION-—CRN: 2018061400008069 RRN: 34704 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI OH 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAHUTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLON	11,093.92	20.41	226,421.36
26/06/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT 7528.5 BANK REFERENCE: FDC1806264116600 CUSTOMER REFERENCE: 34724 DESCRIPTION-—CRN: 2018062600007422 RRN: 34724 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI OH 45263 A/C: / 112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA	7,528.50	19.85	149,470.84
	SUMA	$85,113.47		$1,713,837.68
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

JULIO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
02/07/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 10500 BANK REFERENCE: FDF1807023165200 CUSTOMER REFERENCE BOH OF 18-07-02 DESCRIPTION-—CRN: 7136500183ES RRN: BOH OF 18/07/02 B/O: /719295771 TLC PRODUCELLC 9132 MANDARIN LN RIVERSIDECA 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. RE	$10,500.00	19.620000	$206,010.00
10/07/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 10493.12 BANK REFERENCE: FDF1807100710300 CUSTOMER REFERENCE: BMG OF 18-07-10 DESCRIPTION-—CRN: 4086100191ES RRN: BMG OF 18/07/10 B/O: /800680873 SWEET SEASONS.LLC PO BOX 3186 MCALLEN TX 78502- FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX, S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 11218000	10,493.12	18.905800	198,380.83
11/07/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 1010 BANK REFERENCE: FDC1807094462700 CUSTOMER REFERENCE: CA180709033595 DESCRIPTION—CRN: 180709290163000A RRN: CA180709033595 B/O: /04194504625 FRESH ADVANCEMENTS INC 2501A STANFIELD, RD. MISSISSAUGA ONTARIO L4Y 1R6 CA O/B: BOFMCAM2 FRM: CHP/0509 WELLS FARGO BANK NA. 375 PARK AVE. NEW YORK, NY. 10152 A/C: /8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. AMADO CAMACHO 354 MX CDT: BANCO MONEX S.A.	1,010.00	18.904500	19,093.55

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC.			
12/07/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 11168.5 BANK REFERENCE: FDF1807122327400 CUSTOMER REFERENCE: 34744 DESCRIPTION—CRN: 201807120000970O RRN: 34744 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH, FL. 33064 FRM: ABA/042000314 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAHUTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA CUAUHTEMOC.	11,168.50	18.894000	211,017.64
20/07/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 6998.4 BANK REFERENCE: FDF1807201873100 CUSTOMER REFERENCE284 DESCRIPTION- —CRN 187KJ1414B2J07RL RRN: 284 B/O: /8015624461 AMAZON PRODUCE NETWORK LLC 2321 INDUSTRIAL WAY A VINELAND, NJ. 08360-1551 O/B: ABA/043000096 PNC BANKN. A. FIRSTSIDE CENTER PITTSBURGH, PA. 15219 US FRM: ABA/043000096 PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION 5TH AVE & WOOD STREET PITTSBURGH.PA 15222-2707 A/C: /8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA CUAUHTEMOC.	6,998.40	18.876300	132,103.90
20/07/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 8301.7 BANK REFERENCE: FDF1807202243000 CUSTOMER REFERENCE:BOH OF 18-07-20 DESCRIPTION-— CRN: 5734200201ES RRN: BOH OF 18/07/20 B/O: /719295771 TLC PRODUCE, LLC 9132 MANDARIN LN RIVERSIDECA 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO DISTRITO FEDERAL	8,301.70	18.876300	156,705.38

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.			
24/07/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 9328.5 BANK REFERENCE: FDC1807243674500 CUSTOMER REFERENCE 34757 DESCRIPTION-—CRN: 2018072400005780 RRN: 34757 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAHUTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA	9,328.50	19.079000	177,978.45
25/07/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 9000 BANK REFERENCE: FDF1807252253400 CUSTOMER REFERENCE: BOH OF 18-07-25 DESCRIPTION—CRN: 5406600206ES RRN: BOH OF 18/07/25 B/O: /719295771 TLC PRODUCE.LLC 9132 MANDARIN LN RIVERSIDECA 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, N.Y. 10017 A/C: /8901003158 BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 MEXICO D.F. 06600 MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA 284 PISO 15 COLONIA JUAREZ, DELEGACION CUAUHTEMOC.	9,000.00	19.069400	171,624.60
27/07/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 13008.5 BANK REFERENCE: FDC1807274319700 CUSTOMER REFERENCE: 34762 DESCRIPTION—MCRN: 2018072700009495 RRN: 34762 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAN BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE #805 COL CUAUHTEMOC MX CDT:	13,008.50	18.547000	241,268.65

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ.			
31/07/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 3644.5 BANK REFERENCE: FDF1807302338200 CUSTOMER REFERENCE: O-B INB DESCRIPTION—CRN: 5053129 RRN: O/B INB B/O: /1021046 TOM LANGE COMPANY.INC 755 APPLE ORCHARD RD. SPRINGFIELD, IL 62703-5914 FRM: ABA/071109338 ILLINOIS NATIONAL BANK FAIRMOUNT ILLINOIS 61841 A/C: /8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MEXICO, CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15, COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO.DIS.	3,644.50	18.532600	67,542.06
	SUMA	$83,453.22		$1,581,725.05
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

AGOSTO 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
02/08/2018	DEPOSITO: "ORG REF:PA0180731918416, SBK REF:2018073100267311 BNF: 8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C. V. /MX/ OBL07-30 USDINVOICEID ACC255112 4.00 FEE DEDUCTED ORG:1/ROVEG FRUIT B.V. 3 /NL/2742RG WADD/NXVEEN OBK:RABOBANK NETHERLANDS SBK. RABOBANK NEDERLAND 3500 H G UTRECHT, NETHERLANDS' NTRF PA0180731918416 2018073100144998 10:04:00 a. m. Referencia Cliente: 20180731002673111 Transaction Descríption: SínRef.	$8,816.56	18.565000	$163,679.44
02/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 5000 BANK REFERENCE: FDF1808022205100 CUSTOMER REFERENCE 2.01809E+11 DESCRIPTION-—CRN:	5,000.00	18.537000	92,685.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	1882J56281ZE2BW8 RRN: 201808835709 B/O: /8015624461 AMAZON PRODUCE NETWORK LLC 2321 INDUSTRIAL WAY A VINELAND NJ 08360-1551 O/B: ABA/043000096 PNC BANKNA. FIRSTSIDE CENTER PITTSBURGH PA 15219 US FRM: ABA/043000096 PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION 5TH AVE & WOOD STREET PITTSBURGH, P.A. 15222-2707 A/C: /8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS SA CDT: BANCO MONEX S.A. AV.PASEO DE LA			
03/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 22368.5 BANK REFERENCE:FDC1808033255100 CUSTOMER REFERENCE: 34771 DESCRIPTION-—CRN: 2018080300004023 RRN: 34771 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI OH 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV ANTONIO ALZATE 805 COL CUAHUTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. A.V. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONI	22,368.50	18.645700	417,076.34
09/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 22368.5 BANK REFERENCE: FDC1808093725900 CUSTOMER REFERENCE:34775 DESCRIPTION-—CRN: 2018080900007779 RRN: 34775 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL. 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI OH 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONI	22,368.50	18.543300	414,785.81

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

09/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 12787.16 BANK REFERENCE:FDF1808091869100 CUSTOMER REFERENCE: BOH OF 18-08-09 DESCRIPTION-—CRN: 5243300221ES RRN: BOH OF 18/08/09 B/O: /719295771 TLC PRODUCE, LLC 9132 MANDARIN LN RIVERSIDECA 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, N.Y. 10017 A/C: /8901003158 BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA 284 MEXICO D.F. 06600 MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC	12,787.16	18.543300	237,116.14
10/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 13938.54 BANK REFERENCE: FDF1808101808300 CUSTOMER REFERENCE: 504 DESCRIPTION- -,'CRN 188AJ0839LIF0VTO RRN: 504 B/O: /8015624461 AMAZON PRODUCE NETWORK LLC 2321 INDUSTRIAL WAY AV. VINELAND NJ 08360-1551 O/B: ABA/043000096 PNC BANKN.A. FIRSTSIDE CENTER PTTTSBURGH. P.A. 15219 US FRM: ABA/043000096 PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION 5TH AVE & WOOD STREET PTTTSBURGH,P.A. 15222-2707 A/C: /8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284	13,938.54	18.882000	263,187.51
14/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 3347.1 BANK REFERENCE: FDF1808101338600 CUSTOMER REFERENCE: O-B INB DESCRIPTION-—CRN: 5080853 RRN: O/B INB B/O: /1021046 TOM LANGE COMPANY. INC. 755 APPLE ORCHARD RD. SPRINGFIELD. IL. 62703-5914 FRM: ABA/071109338 ILLINOIS NATIONAL BANK FAIRMONT ILLINOIS 61841 A/C: /8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL. CUAUHTEMOC MEXICO CDT: BANCO MONEX S.A. A.V. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO.D.F.	3,347.10	18.889700	63,225.71

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

16/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 27968.5 BANK REFERENCE: FDC1808164175900 CUSTOMER REFERENCE: 34785 DESCRIPTION-—CRN: 2018081600008023 RRN: 34785 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC. OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD. STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ. PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA.	27,968.50	18.909900	528,881.54
17/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 12000 BANK REFERENCE: FDF1808171944000 CUSTOMER REFERENCE: BOH OF 18-08-17 DESCRIPTION-—CRN: 5550100229ES RRN: BOH OF 18/08/17 B/O: /719295771 TLC PRODUCE, LLC 9132 MANDARIN, LN. RIVERSIDE, CA. 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, N.Y. 10017 A/C: /8901003158 BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC.	12,000.00	18.997300	227,967.60
20/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 20000 BANK REFERENCE: FDF1808201789500 CUSTOMER REFERENCE: VARIOUS DESCRIPTION--CRN: 188KJ12306152UFD RRN: VARIOUS B/O: /8015624461 AMAZON PRODUCE NETWORK: LLC 2321 INDUSTRIAL WAY A VINELAND, N.J. 08360-1551 O/B: ABA/043000096 PNC BANKNA. FIRSTSIDE CENTER PITTSBURGH, P.A. 15219 US FRM: ABA/043000096 PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION, 5TH AVE & WOOD STREET PITTSBURGH, PA. 15222-2707 A/C: /8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA	20,000.00	19.010000	380,200.00

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

23/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 22982 BANK REFERENCE: FDF1808231929100 CUSTOMER REFERENCE: 34794 DESCRIPTION--CRN: 2018082300009400 RRN: 34794 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: ABA/042000314 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX, S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COL.	22,982.00	18.903000	434,428.75
28/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 26888.5 BANK REFERENCE: FDC1808284197400 CUSTOMER REFERENCE: 34800 DESCRIPTION-—CRN: 2018082800007720 RRN: 34800 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC. OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX, S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA	26,888.50	18.909900	508,458.85
30/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 8039.88 BANK REFERENCE: FDF1808300196500 CUSTOMER REFERENCE: BOH OF 18-08-30 DESCRIPTION-—CRN: 3347700242ES RRN: BOH OF 18/08/30 B/O: /719295771 TLC PRODUCE, LLC 9132 MANDARIN, LN. RIVERSIDECA 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P.	8,039.88	18.867200	151,690.02

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

	06600 MEXICO,DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.			
30/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 10000 BANK REFERENCE:FDF1808300196300 CUSTOMER REFERENCE:BOH OF 18-08-30 DESCRIPTION-—CRN: 3349400242ES RRN: BOH OF 18/08/30 B/O: /719295771 TLC PRODUCE.LLC 9132 MANDARIN, LN. RIVERSIDECA 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO. DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. 28	10,000.00	18.669700	186,697.00
31/08/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 12568.5 BANK REFERENCE: FDC1808315302300 CUSTOMER REFERENCE: 34802 DESCRIPTION-—CRN: 2018083100007935 RRN: 34802 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE, INC. OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH, FL. 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONI	12,568.50	19.008800	238,912.10
	SUMA	**$229,073.74**		**$4,308,991.81**
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

SEPTIEMBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
06/09/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 8368.50 BANK REFERENCE: FDC1809062071400 CUSTOMER REFERENCE 34815 DESCRIPTION-—CRN: 2018090600009553 RRN: 34815 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: ABA/042000314 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAHUTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA	$8,368.50	19.265000	$161,219.15
12/09/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 10500 BANK REFERENCE: FDF1809120172700 CUSTOMER REFERENCE: BOH OF 18-09-12 DESCRIPTION—CRN: 3185500255ES RRN: BOH OF 18/09/12 B/O: /719295771 TLC PRODUCE.LLC 9132 MANDARIN LN RIVERSIDE, CA. 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, N.Y. 10017 A/C: /8901003158 BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 MEXICO D.F. 06600 MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA 284 PISO 15 COLONIA JUAREZ, DELEGACION CUAUHTEMOC.	10,500.00	18.955000	199,027.50
14/09/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 43368.5 BANK REFERENCE: FDC1809143556200 CUSTOMER REFERENCE: 34832 DESCRIPTION-—CRN: 2018091400005090 RRN: 34832 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM	43,368.50	18.765000	813,809.90

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

	FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA.			
14/09/2018	DEPOSITO: 'ORG REF:DCI OF 18/09/14, REF:5721200257ES BNF: 112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. OB:SOLANO PRODUCE PAYMENT ORG:MARIO PIMENTEL DBA SOLANO PRODUCE SAN ANTONIO, TX. 782077378 SBK. JP MORGAN CHASE BANK NA NEW YORK, NEW YORK, USA' NTRF D& OF 18/09/14 2018091400160478 03:15:00 p. m. Referencia Cliente:5721200257/ Transaction Description: SinRef. Clabe usada: 112180000028663415.	3,840.00	18.765000	72,057.60
19/09/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 11600 BANK REFERENCE:FDF1809190191500 CUSTOMER REFERENCE: BOH OF 18-09-19 DESCRIPTION-—CRN: 3083500262ES RRN: BOH OF 18/09/19 B/O: /719295771 TLC PRODUCE,LLC 9132 MANDARIN LN RIVERSIDE, CA 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK, NY. 10017 A/C: /8901003158 BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 MEXICO DF 06600 MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV. PASEO DE LA COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC.	11,600.00	18.679000	216,676.40
24/09/2018	COMPRA DE DIVISAS: 25.00 USD A UN TIPO DE CAMION DE 18.679000 IMPORTE EN PESOS $472.40	25.00	18.896000	472.40
	SUMA	$77,702.00		$1,463,262.96
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

OCTUBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
02/10/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 13968.5 BANK REFERENCE:FDF1810022104900 CUSTOMER REFERENCE 34864 DESCRIPTION-—CRN: 2018100200008630 RRN: 34864 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAN BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: ABA/042000314 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ. PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A.AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC.	$13,968.50	18.700500	$261,217.93
09/10/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 4069.56 BANK REFERENCEFDF1810090295000 CUSTOMER REFERENCEBOH OF 18-10-09 DESCRIPTION-— CRN: 4918300282ES RRN: BOH OF 18/10/09 B/O: /719295771 TLC PRODUCE, LLC 9132 MANDARIN, LN. RIVERSIDE, CA 925086442 FRM: ABA/021000021 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 270 PARK AVENUE NEW YORK NY 10017 CDT: BANCO MONEX, S.A. AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO. DISTRITO FEDERAL DTLS: WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.	4,069.56	18.897000	76,902.48
11/10/2018	COMPRA DE DIVISAS: 3,998.00 USD A UN TIPO DE CAMION DE 18.99800000 IMPORTE EN PESOS $75,954.00	3,998.00	18.998000	75,954.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

12/10/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 15464.5 BANK REFERENCE: FDC1810124031800 CUSTOMER REFERENCE: 34876 DESCRIPTION-—CRN: 2018101200009194 RRN: 34876 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC. OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH, FL. 33064 FRM: CHP/0031 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A. AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC.	15,464.50	18.689000	289,016.04
18/10/2018	DEPOSITO: SUC: 4992, CONCEPTO: AB TRANS ELECT REF: 00002866341	78,500.00	18.809600	1,476,553.60
23/10/2018	DEPOSITO: SUC: 4992, CONCEPTO: AB TRANS ELECT REF: 00002866341	36,500.00	18.896000	689,704.00
25/10/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 7703.5 BANK REFERENCE: FDF1810252193900 CUSTOMER REFERENCE: 34907 DESCRIPTION—CRN: 2018102500009517 RRN: 34907 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: ABA/042000314 FIFTH THIRD BANK 38 FOUNTAIN, SQ. PLAZA CINCINNATI, OH. 45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V. ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUHTEMOC MX CDT: BANCO MONEX, S.A. AV.PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC.	7,703.50	19.351000	149,070.43
	SUMA	$160,204.06		$3,018,418.48
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

NOVIEMBRE 2018	BANCO MONEX, S.A.

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

	CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
06/11/2018	COMPRA DE DIVISAS 43534356 85.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 19.795000 IMPORTE EN PESOS $1,682.58	$ 85.00	19.795000	$1,682.58
06/11/2018	DEPOSITO 58757363 TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 24968.5 BANK REFERENCE: FDF1811061951500 CUSTOMER REFERENCE: 34943DESCRPTION ----> *CRN: 2018110600008248 RRN: 34943 B/O: /7432356173 CENTRAL AMERICAN PRODUCE INC OPERATING ACCOUNT 2200 PARK CENTRAL BLVD STE 600 POMPANO BEACH FL 33064 FRM: ABA/042000314FIFTHTHIRD BANK 38 FOUNTAIN SQ PLAZA CINCINNATI OH45263 A/C: /112180000028663415 WORLD PREMIUM FRUITS SA DE CV ANTONIO ALZATE 805 COL CUAUTEMOC MX CDT: BANCO MONEX S.A AV. PASEO DE LA REFORMA #284 PISO 15 C	24,968.50	20.317700	507,302.49
1/11/2018	COMPRA DE DIVISAS 720.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 20.613600 IMPORTE EN PESOS $14,841.79	720.00	20.613600	14,841.79
23/11/2018	COMPRA DE DIVISAS 11,200.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 20.370000 IMPORTE EN PESOS $228,144.00	11,200.00	20.370000	228,144.00
28/11/2018	COMPRA DE DIVISAS 3,998.00 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 20.379500 IMPORTE EN PESOS $81.477.24	3,998.00	20.379500	81,477.24
28/11/2018	COMPRA DE DIVISAS 2,453.64 USD A UN TIPO DE CAMBIO DE 20.31400 IMPORTE EN PESOS $49843.24	2,453.64	20.314000	49,843.24

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

30/11/2018	DEPOSITO TYPE CODE DESCRIPTION: BOOK TRANSFER CRDT AMOUNT:8375 BANK REFERENCE:CIA1811290800007 CUSTOMER REFERENCE: 59165820 DESCRIPTION----> "CRN: FDF1811291288500 RRN: 59165820 C/B: PACIFIC NATIONAL BANK 1200BRICKELL AVENUE MIAMI FLORIDA 33131 DBT: BANK OF NEW YORK MELLON.NYC LATIN AMERICA RETURN OF FUNDS CDT: BANCO MONEX S.A AV.PASEO DE LA REFORMA #284PISO 15 COLONIA JUAREZ DELEGACN CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO, DISTRITO FEDERAL BK INF: /BNF/RTRN OUR DBT F5S1811286169600 //YR RE F 59165820 DD 181128 //8400.00 US	8,375.00	20.497700	171,668.24
	SUMA	**$51,800.14**		**$1,054,959.58**
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

DICIEMBRE 2018	BANCO MONEX, S.A. CUENTA 2866341 (DOLARES)			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	CONVERSION A PESOS
14/12/2018	IG41168 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	$291,505.46		
19/12/2018	II95168 SPEI, BMONEX, 112180000028663415	195,449.25		
19/12/2018	DEPOSITO: TYPE CODE DESCRIPTION: INCOMING MONEY TRF AMOUNT: 7019.5 BANK REFERENCE: FDF1812142067200 CUSTOMER REFERENCE: FINAL PY O-S BAL DESCRIPTION-—CRN: 18CEK312978G5BA6 RRN: FINAL PY O/S BAL B/O: /8015624461 AMAZON PRODUCE NETWORK LLC 2321 INDUSTRIAL 1441/ A VINELAND NJ 08360-1551 O/B: ABA/043000096 PNC BANK.N.A. FIRSTSIDE CENTER PITTSBURGH, PA. 15219 US FRM: ABA / 043000096 PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION	$7,019.50	20.333700	$142,732.41

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

	5TH AVE & WOOD STREET PITTSBURGH.PA. 15222-2707 A/C: / 8901003158 WORLD PREMIUM FRUITS, SA. CDT: BANCO MONEX S.A AV.			
	SUMA	$7,019.50		$142,732.41
NOTA:	TIPO DE CAMBIO TOMADO DEL ESTADO DE CUENTA			

Suma anual	$30,706,948.73

WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE
Suma anual de depósitos bancarios del ejercicio 2018.	$171,643,126.04

Del Valor de los Actos o Actividades Gravadas a la Tasa del 16% determinados presuntivamente, mismos que tienen soporte en la información y documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, misma que fue solicitada mediante oficios **CNBV-SIARA/006/2022** de fecha 14 de enero de 2022 y **CNBV-SIARA/26/2022** de fecha 16 de marzo de 2022; y proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficios: **214-3/ETL-8006/2022** de fecha 2 de febrero de 2022 y oficio número **214-3/ETL-14332/2022** de fecha 31 de marzo de 2022, respectivamente, a esta Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal, consistente en: Contratos de apertura de las cuentas abiertas a nombre de la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, y de los estados de cuenta bancarios de cuentas abiertas a nombre de la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, de los cuales hace uso esta autoridad fiscal, se determinó el Valor de los Actos o Actividades Gravadas a la Tasa del 16% determinados presuntivamente en cantidad de $171,643,126.04 (Ciento setenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento veintiséis pesos 04/100 M.N.), por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, como se muestran mensualmente a continuación:

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE.	
MES / 2018.	IMPORTE.
Enero	$9,730,738.28
Febrero	9,790,783.19

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Marzo	20,951,085.29
Abril	11,854,352.25
Mayo	21,844,738.67
Junio	19,810,732.45
Julio	7,945,075.42
Agosto	21,488,014.30
Septiembre	9,615,067.83
Octubre	14,369,887.50
Noviembre	21,937,089.77
Diciembre	2,305,561.09
Total	**$171,643,126.04**

El Valor de los Actos o Actividades determinados presuntivamente, en cantidad de $171,643,126.04 (Ciento setenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento veintiséis pesos 04/100 M.N.), correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018; procede su determinación como Valor de los Actos o Actividades gravados a la tasa del 16% determinados presuntivamente, por tratarse de depósitos en las cuentas bancarias de la contribuyente cuyo registro en su contabilidad no fue proporcionada a la Autoridad Fiscal y la cual está obligada a llevar la contribuyente revisada en términos de los artículos 28 del Código Fiscal de la Federación y 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 32 fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigentes en el ejercicio fiscal revisado, y que no la presentó a esta autoridad, habiéndosela solicitado en el ejercicio de sus facultades de comprobación; por lo que esta autoridad determinó presuntivamente el Valor de los Actos o Actividades gravados a la tasa del 16%, a partir de la documentación e información obtenida por esta autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación, **de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, párrafo primero, fracción I, y párrafo segundo, 1-B, párrafo primero y segundo, 8, párrafo primero, 10 párrafo primero, 11, párrafo primero, 12 y 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el ejercicio revisado y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, párrafo primero, fracción I, II, III, IV, 55 primer párrafo fracciones I y II, 56 primer párrafo, fracción IV, y 59 párrafo primero, fracción III, 63 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto del Código Fiscal de la Federación, vigente en el ejercicio revisado y de conformidad con el artículo 33, letra A, fracción IV, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio revisado,** cuyo contenido es el siguiente:

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el ejercicio revisado.

Artículo 1, párrafo primero
Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

Fracción I. *Enajenen bienes.*

Párrafo segundo
El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

Artículo 1-B, párrafo primero
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.

Párrafo segundo
Cuando el precio o contraprestación pactados por la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes se pague mediante cheque, se considera que el valor de la operación, así como el impuesto al valor agregado trasladado correspondiente, fueron efectivamente pagados en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración.

Artículo 8, párrafo primero
Para los efectos de esta Ley, se entiende por enajenación, además de lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, el faltante de bienes en los inventarios de las empresas. En este último caso la presunción admite prueba en contrario.

Artículo 10, párrafo primero
Para los efectos de estas Ley, se entiende que la enajenación se efectúa en territorio nacional, si en él se encuentra el bien al efectuarse al envió al adquirente y cuando, no habiendo envió, en el país se realiza la entrega material del bien por el enajenante. La enajenación de bienes sujetos a matrícula o registros mexicanos, se considerará realizada en territorio nacional aun cuando al llevarse a cabo se encuentren materialmente fuera de dicho territorio y siempre que el enajenante sea residente en México o establecimiento en el país de residentes en el extranjero.

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Artículo 11, párrafo primero
Se considera que se efectúa la enajenación de los bienes en el momento en el que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas.

Artículo 12
Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones se considerará como valor el precio o la contraprestación pactados, así como las cantidades que además se carguen o cobren al adquirente por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto.

Artículo 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.

Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio revisado.

Artículo 28, párrafo primero
Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente:

Fracción I. *La contabilidad, para efectos fiscales , se integra por 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 el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción, y los elementos adicionales que integran la contabilidad.*

Fracción II. *Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que establezca el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter general que emita el*

Fracción III. Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos conforme lo establezcan el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente.

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Fracción IV. Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con reglas de carácter de carácter general que se emitan para tal efecto.

Artículo 55, párrafo primero
Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, o el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sus ingresos y el Valor de los Actos, Actividades o Activos, por los que deban pagar contribuciones, cuando:

Fracción I. *Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales; u omitan presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido más de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a aportaciones de seguridad social.*

Fracción II. *No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales.*

Artículo 56, párrafo primero
Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el Valor de los Actos, Actividades o Activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos:

Fracción IV. Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación.

Artículo 59, párrafo primero
*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:*

Fracción III. Párrafo primero
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.

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Fracción III. Párrafo segundo
Para los efectos de esta fracción, se considera que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaría cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación.

Artículo 63, párrafo primero
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 aquellos 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.

Párrafo Segundo
Cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documentos a las autoridades fiscales conformé a lo dispuesto en el párrafo anterior, estas últimas deberán conceder a los contribuyentes un plazo de quince días, contados 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 formara parte del expediente administrativo correspondiente.

Párrafo Tercero
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 afecten su posición competitiva, a que se refiere el artículo 69 de este Código

Párrafo Cuarto
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.

Párrafo Sexto
Las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet y en la base de los datos que llevan o tengan en su poder o a las que tengan acceso.

Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio revisado.

Artículo 33
Para los efectos del artículo 28, fracciones I y II del Código, se estará a lo siguiente:

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

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

Fracción IV. *Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros respecto de los registros contables, incluyendo los estados de cuenta correspondientes a inversiones y tarjetas de crédito, débito o de servicios del contribuyente, así como de los monederos electrónicos utilizados para el pago de combustible y para el otorgamiento de vales de despensa que, en su caso, se otorguen a los trabajadores del contribuyente.*

B).- Impuesto al Valor Agregado Acreditable.

Ejercicio revisado: Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

Toda vez que está autoridad fiscalizadora ubicó a la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, en las causales de la determinación presuntiva del Valor de los Actos o Actividades gravados a la Tasa del 16%, determinados presuntivamente, atendiendo a los motivos, razones y fundamentos legales que han quedado plasmados en forma específica y pormenorizada al efecto en el **Capítulo II,** inciso **A).- Valor de Actos o Actividades Gravados a la Tasa del 16%,** determinados presuntivamente, del presente oficio y tomando en consideración que a la fecha del oficio de observaciones no aportó documentación alguna con la cual compruebe y se soporte el Impuesto al Valor Agregado Acreditable, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 párrafos primero y segundo, 5 párrafo primero, fracciones I a V, y 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el ejercicio revisado; con tal motivo, para efectos del Impuesto al Valor Agregado Acreditable se le determina la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N), por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, como se muestra a continuación.

Ejercicio revisado: Del 1 de enero de 2018 al 31 diciembre de 2018	
Mes 2018.	Impuesto al Valor Agregado Acreditable Determinado.
Enero	$0.00
Febrero	0.00
Marzo	0.00
Abril	0.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

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	$0.00

En consecuencia esta Autoridad Fiscalizadora ante la ausencia de documentación contable y elementos probatorios aportados por la contribuyente **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, en el transcurso de la presente revisión, le determinó Impuesto al Valor Agregado Acreditable en cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N), por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, en virtud de que únicamente serán acreditables las cantidades que se comprueben, y en el caso que nos ocupa, la contribuyente revisada no proporcionó información y documentación alguna que comprobara cantidades por concepto de Impuesto al Valor Agregado Acreditable, de conformidad con lo dispuesto en los **artículo 4 párrafos primero y segundo, 5 párrafo primero, fracciones I, II, III, y IV; y 39, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el ejercicio revisado y artículos 28, párrafo primero, fracción I, II, III, IV, 55 primer párrafo, fracciones I y II, 56 primer párrafo, fracción IV, y 59 párrafo primero, fracción III, 63 párrafo primero, segundo, tercero, cuarto y sexto, del Código Fiscal de la Federación, vigente en el ejercicio revisado y de conformidad con el artículo 33, letra A, fracción IV, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación** vigente en el ejercicio revisado, los cuales se transcriben en su parte conducente:

Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el ejercicio revisado.

Artículo 4, párrafo primero
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.

Párrafo Segundo
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.

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Artículo 5, párrafo primero
Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:

Fracción I.- *Que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas de la importación, por las que se deba pagar el impuesto establecido en esta Ley o a las que se les aplique la tasa de 0%. Para los efectos de esta Ley, se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto. Tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, únicamente se considerará para los efectos del acreditamiento a que se refiere esta Ley, el monto equivalente al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto al valor agregado que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en la que dichas erogaciones sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta.*

Fracción II-. *Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes fiscales a que se refiere la fracción III del artículo 32 de esta Ley. Adicionalmente cuando se trate de actividades de subcontratación laboral...*

Fracción III.- *Que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate;*

Fracción IV.- *Que tratándose del impuesto al valor agregado trasladado que se hubiese retenido conforme al artículo 1º.-A de esta Ley, dicha retención se entere en los términos y plazos establecidos en la misma. El impuesto retenido y enterado, podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención, y*

Artículo 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.

Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio revisado.

Artículo 28, párrafo primero
Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente:

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Fracción I. *La contabilidad, para efectos fiscales , se integra por 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 el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción, y los elementos adicionales que integran la contabilidad.*

Fracción II. *Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que establezcan el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria.*

Fracción III. Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos conforme lo establezca el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente.

Fracción IV. Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con reglas de carácter de carácter general que se emitan para tal efecto.

Artículo 55, párrafo primero

Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, o el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sus ingresos y el Valor de los Actos, Actividades o Activos, por los que deban pagar contribuciones, cuando:

Fracción I. *Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales; u omitan presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido más de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a aportaciones de seguridad social.*

Fracción II. *No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales.*

Artículo 56, párrafo primero
Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el Valor de los Actos, Actividades o Activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos:

Fracción IV. Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación.

Artículo 59, párrafo primero
*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:*

Fracción III. Párrafo primero
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.

Fracción III. Párrafo segundo
Para los efectos de esta fracción, se considera que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaría cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación.

Artículo 63, párrafo primero
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 aquellos 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.

Párrafo Segundo
Cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documentos a las autoridades fiscales conformé a lo dispuesto en el párrafo anterior, estas últimas deberán conceder a los contribuyentes un plazo de quince días, contados 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 formara parte del expediente administrativo correspondiente.

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Párrafo Tercero
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 afecten su posición competitiva, a que se refiere el artículo 69 de este Código

Párrafo Cuarto
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.

Párrafo Sexto
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.

Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio revisado.

Artículo 33
Para los efectos del artículo 28, fracciones I y II del Código, se estará a lo siguiente:

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

Fracción IV. *Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros respecto de los registros contables, incluyendo los estados de cuenta correspondientes a inversiones y tarjetas de crédito, débito o de servicios del contribuyente, así como de los monederos electrónicos utilizados para el pago de combustible y para el otorgamiento de vales de despensa que, en su caso, se otorguen a los trabajadores del contribuyente.*

II-A.- Impuesto al Valor Agregado en su carácter de Retenedor.

Ejercicio revisado: Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

Se comunica que no se conocieron hechos que hacer constar.

Hechos que le fueron dados a conocer a la contribuyente revisada WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V., a través del oficio de observaciones número SFA/DARF/G/638/2022, de fecha 20 de octubre de 2022, girado por el C.P. Ismael Ruíz Herrejón, Director de Auditoría y Revisión Fiscal, notificado legalmente a esa

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

contribuyente a través de la C. Daniela Belem Villaseñor Villa, en su carácter de Apoderada Legal de la contribuyente revisada **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, el 27 de octubre de 2022, emitido por esta Autoridad en términos del artículo 48 fracción IV, del Código Fiscal de la Federación; tal como quedo señalado con atención y dentro del plazo que le fue concedido para efectos de que exhibiera los documentos, libros o registros con los que desvirtuara las irregularidades que le fueron dadas a conocer y que entrañan incumplimiento a las disposiciones fiscales, o bien para que optara por corregir su situación fiscal, siendo omiso en ello, no ejerciendo a su favor este derecho, por lo que se tuvieron por consentidos para la emisión de la presente resolución, en términos del párrafo segundo de la fracción VI, del citado artículo 48 del Código Fiscal de la Federación vigente.

EN CONSECUENCIA, ESTA AUTORIDAD PROCEDE A DETERMINAR EL CREDITO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE REVISADA WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V., COMO SIGUE:

I.- Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales. Título II

Ejercicio revisado: Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

	Concepto	Importe
	Determinación de base gravable:	
	Ingresos Presuntos, Según Apartado I, inciso A) del Considerando Único	$171,643,126.04
Por	Coeficiente de Utilidad Fiscal presunta determinado según Apartado I, Inciso B) del Considerando Único	20%
Igual a:	Utilidad Fiscal Presunta determinada, según Apartado I, Inciso B), del Considerando Único	$34,328,625.21
Menos	Pérdidas fiscales pendientes de aplicar	0.00
Igual a:	Resultado fiscal determinado	$34,328,625.21
	Determinación del Impuesto:	
	Resultado fiscal determinado	$34,328,625.21
Por:	Tasa del Impuesto según artículo 9 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio que se liquida.	30%
Igual:	Impuesto determinado	$10,298,587.56
Menos:	Impuesto declarado y pagado en declaración *	$0.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Igual a:	Diferencia de Impuesto a Cargo	$10,298,587.56
Por:	Factor de actualización al 3 de abril de 2025	1.3458
Igual a:	Impuesto a cargo actualizado al 3 de abril de 2025	$13,859,839.14

(Trece millones ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y nueve pesos 14/100 M.N.)

*La contribuyente revisada en la declaración anual del ejercicio 2018 presentada en el portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria con fecha 22 de marzo de 2019, con número de operación 190050066221 en la cual está compensando, saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado del mes de junio de 2017, en cantidad de $14,602.00 por lo cual mediante oficio número SFA/DARF/G/259/2022 de fecha 29 de abril de 2022, se solicitó la información y documentación de dicho saldo a favor, con la finalidad de verificar la procedencia de dicho saldo, sin que la contribuyente proporcionara la información y documentación solicitada, motivo por el cual no se le considera dicha compensación.

II.- Impuesto al Valor Agregado.
Pagos mensuales no efectuados
A) Pagos mensuales definitivos del Impuesto al Valor Agregado.

Ejercicio Revisado: Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	Valor de los Actos o Actividades Gravados a la tasa del 16% determinados presuntivamente, por los que se causa impuesto, según apartado II, inciso A), del Considerando Único.	$9,730,738.28	$9,790,783.19	$20,951,085.29	$11,854,352.25
Por:	Tasa de Impuesto, según Artículo 1, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el ejercicio que se liquida.	16%	16%	16%	16%
Igual a:	Impuesto Causado determinado mensual correspondiente al Valor de los Actos o Actividades, según artículo 1, primer párrafo fracción I, y segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el ejercicio que se liquida.	$1,556,918.12	$1,566,525.31	$3,352,173.65	$1,896,696.36

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

Menos:	Impuesto al Valor Agregado Acreditable determinado, según apartado II, inciso B) del considerando Único	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Igual a:	Impuesto al Valor Agregado a cargo	$1,556,918.12	$1,566,525.31	$3,352,173.65	$1,896,696.36
Menos:	Pago mensual efectuado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Igual a:	Pago mensual de Impuesto al Valor Agregado por pagar	$1,556,918.12	$1,566,525.31	$3,352,173.65	$1,896,696.36
Por:	Factor de Actualización al **3 de abril de 2025**	**1.4041**	**1.3988**	**1.3943**	**1.3990**
Igual:	Pago mensual de Impuesto al Valor Agregado por pagar, Actualizado al **3 de abril de 2025**	**$2,186,068.73**	**$2,191,255.60**	**$4,673,935.72**	**$2,653,478.21**

Continuación del cuadro anterior

	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
	Valor de los Actos o Actividades Gravados a la tasa del 16% determinados presuntivamente, por los que se causa impuesto, según apartado II, inciso A), del Considerando Único.	$21,844,738.67	$19,810,732.45	$7,945,075.42	$21,488,014.30
Por:	Tasa de Impuesto, según Artículo 1, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el ejercicio que se liquida.	16%	16%	16%	16%
Igual a:	Impuesto Causado determinado mensual correspondiente al Valor de los Actos o Actividades, según artículo 1, primer párrafo fracción I, y segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el ejercicio que se liquida.	$3,495,158.19	$3,169,717.19	$1,271,212.07	$3,438,082.29
Menos:	Impuesto al Valor Agregado Acreditable determinado, según apartado II, inciso B) del considerando Único	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Igual a:	Impuesto al Valor Agregado a cargo	$3,495,158.19	$3,169,717.19	$1,271,212.07	$3,438,082.29
Menos:	Pago mensual efectuado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Igual a:	Pago mensual de Impuesto al Valor Agregado por pagar	$3,495,158.19	$3,169,717.19	$1,271,212.07	$3,438,082.29
Por:	Factor de Actualización al 3 de abril de 2025	1.4013	1.3959	1.3885	1.3804
Igual:	Pago mensual de Impuesto al Valor Agregado por pagar, Actualizado al 3 de abril de 2025	$4,897,765.17	$4,424,608.23	$1,765,077.96	$4,745,928.79

Continuación del cuadro anterior

	CONCEPTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	Valor de los Actos o Actividades Gravados a la tasa del 16% determinados presuntivamente, por los que se causa impuesto, según apartado II, inciso A), del Considerando Único.	$9,615,067.83	$14,369,887.50	$21,937,089.77	$2,305,561.09	$171,643,126.04
Por:	Tasa de Impuesto, según Artículo 1, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el ejercicio que se liquida.	16%	16%	16%	16%	
Igual a:	Impuesto Causado determinado mensual correspondiente al Valor de los Actos o Actividades, según artículo 1, primer párrafo fracción I, y segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el ejercicio que se liquida.	$1,538,410.85	$2,299,182.00	$3,509,934.36	$368,889.77	$27,462,900.16

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Menos:	Impuesto al Valor Agregado Acreditable determinado, según apartado II, inciso B) del considerando Único	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Igual a:	Impuesto al Valor Agregado a cargo	$1,538,410.85	$2,299,182.00	$3,509,934.36	$368,889.77	$27,462,900.16
Menos:	Pago mensual efectuado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Igual a:	Pago mensual de Impuesto al Valor Agregado por pagar	$1,538,410.85	$2,299,182.00	$3,509,934.36	$368,889.77	$27,462,900.16
Por:	Factor de Actualización al **3 de abril de 2025**	**1.3746**	**1.3675**	**1.3560**	**1.3465**	
Igual:	Pago mensual de Impuesto al Valor Agregado por pagar, Actualizado al **3 de abril de 2025**	**$2,114,699.55**	**$3,144,131.39**	**$4,759,470.99**	**$496,710.08**	**$38,053,130.42**

(Treinta y ocho millones cincuenta y tres mil ciento treinta pesos 42/100 M.N.).

III.- Factor de Actualización

El factor de actualización que figura en cada uno de los capítulos de esta Liquidación, se determinó de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17-A y 21, del Código Fiscal de la Federación, dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación, como se indica a continuación:

Para el Impuesto Sobre la Renta.- Declaración Anual.

De conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 9 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en el ejercicio revisado, el pago del Impuesto debió realizarse a más tardar el 31 de marzo de 2019, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, el mes anterior al más reciente resulta ser febrero de 2025; por lo que el factor de actualización de 1.3458, que se cita en la hoja número 241 de esta resolución, se determinó tomando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de 138.726 correspondiente al mes de febrero de 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de marzo de 2025, expresado con la base **"segunda quincena de julio de 2018=100",** según comunicación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 21 de septiembre de 2018; dividiéndolo entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor de 103.079 del mes de febrero de 2019, mes anterior al mes más antiguo

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

del periodo, es decir del mes en que debió efectuarse el pago; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de marzo de 2019, ambos índices publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, expresados con la base **"segunda quincena de julio de 2018=100"**.

Para los Pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado.

De conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5-D, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el pago del impuesto debió realizarse a más tardar los días 17 del mes siguiente a aquel al que corresponda el pago, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, los factores de actualización que se citan en las hojas números 242, 243 y 244 de esta resolución, se determinaron como sigue:

Índice Nacional de Precios al Consumidor								
Para el mes en que debió realizarse el pago	Índice	Del mes inmediato anterior al más reciente del periodo	Según D.O.F. de fecha	Dividido	Índice	Del mes anterior al más antiguo del periodo	Según D.O.F. de fecha	Factor de actualización
Enero 2018	138.726	Febrero 2025	10/03/2025	Entre	98.7949997	Enero 2018	21/09/2018	1.4041
Febrero 2018	138.726	Febrero 2025	10/03/2025	Entre	99.1713745	Febrero 2018	21/09/2018	1.3988
Marzo 2018	138.726	Febrero 2025	10/03/2025	Entre	99.492157	Marzo 2018	21/09/2018	1.3943
Abril 2018	138.726	Febrero 2025	10/03/2025	Entre	99.154847	Abril 2018	21/09/2018	1.3990
Mayo 2018	138.726	Febrero 2025	10/03/2025	Entre	98.9940802	Mayo 2018	21/09/2018	1.4013
Junio 2018	138.726	Febrero 2025	10/03/2025	Entre	99.3764649	Junio 2018	21/09/2018	1.3959
Julio 2018	138.726	Febrero 2025	10/03/2025	Entre	99.9090991	Julio 2018	21/09/2018	1.3885
Agosto 2018	138.726	Febrero 2025	10/03/2025	Entre	100.492	Agosto 2018	10/09/2018	1.3804

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Septiembre 2018	138.726	Febrero 2025	10/03/2025	Entre	100.917	Septiembre 2018	10/10/2018	1.3746
Octubre 2018	138.726	Febrero 2025	10/03/2025	Entre	101.440	Octubre 2018	09/11/2018	1.3675
Noviembre 2018	138.726	Febrero 2025	10/03/2025	Entre	102.303	Noviembre 2018	10/12/2018	1.3560
Diciembre 2018	138.726	Febrero 2025	10/03/2025	Entre	103.020	Diciembre 2018	10/01/2019	1.3465

IV.- Recargos.

En virtud de que la contribuyente **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.,** omitió pagar las contribuciones determinadas que se indican en los capítulos I y II anteriormente citados, con fundamento en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, se procede a determinar el importe de los recargos por concepto de indemnización al fisco federal, por falta de pago oportuno, los cuales se presentan calculados sobre las contribuciones omitidas actualizadas determinadas multiplicadas por las diferentes tasas mensuales vigentes en cada uno de los meses transcurridos desde el mes de febrero de 2018 y hasta el mes de marzo de 2024, mismas que se encuentran establecidas como sigue:

a).- Recargos generados por el año de 2018.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de noviembre de 2017 y en el primer párrafo del artículo 21 del Código fiscal de la Federación vigente en ese año, las tasas mensuales de recargos durante el ejercicio fiscal de 2018 son de 1.47% en los casos de mora. Dando una tasa anual por el año 2018, de 16.17%.

b).- Recargos generados por el año de 2019.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2018 y en el primer párrafo del artículo 21 del Código fiscal de la Federación vigente en ese año, las tasas mensuales de recargos durante el ejercicio fiscal de 2019 son de 1.47% en los casos de mora. Dando una tasa anual por el año 2019, de 17.64%.

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

c).- Recargos generados por el año de 2020.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25 de noviembre de 2019 y en el primer párrafo del artículo 21 del Código fiscal de la Federación vigente en ese año, las tasas mensuales de recargos durante el ejercicio fiscal de 2020 son de 1.47% en los casos de mora. Dando una tasa anual por el año 2020, de 17.64%.

d).- Recargos generados por el año de 2021.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25 de noviembre de 2020 y en el primer párrafo del artículo 21 del Código fiscal de la Federación vigente en ese año, las tasas mensuales de recargos durante el ejercicio fiscal de 2021 son de 1.47% en los casos de mora. Dando una tasa anual por el año 2021, de 17.64%.

e).- Recargos generados por el año de 2022.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre de 2021 y en el primer párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente en ese año, las tasas mensuales de recargos durante el ejercicio Fiscal de 2022 son de 1.47% en los casos de mora. Dando una tasa anual por el año 2022, de 17.64%

f).- Recargos generados por el año de 2023.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de noviembre de 2022 y en el primer párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente en ese año, las tasas mensuales de recargos durante el ejercicio Fiscal de 2023 son de 1.47% en los casos de mora. Dando una tasa anual por el año 2023, de 17.64%

g).- Recargos generados por el año de 2024.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 13 de noviembre de 2023 y en el primer párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente en ese año, las tasas mensuales de recargos durante el ejercicio Fiscal de 2024 son de 1.47% en los casos de mora. Dando una tasa anual por el año 2024, de 4.41%

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

I.- Recargos para efectos del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales.- Declaración anual.

Total de Recargos generados

	Porciento de recargos aplicados						
Para el ejercicio 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Enero		1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	
Febrero		1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	
Marzo		1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	88.20%
Abril	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%		
Mayo	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%		
Junio	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%		
Julio	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%		
Agosto	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%		
Septiembre	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%		
Octubre	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%		
Noviembre	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%		
Diciembre	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%		
Sumas	13.23%	17.64%	17.64%	17.64%	17.64%	4.41%	

En términos del artículo 21, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, "Los recargos se causaran por cinco años", por lo que esta autoridad procede a la determinación de recargos para efectos del pago del Impuesto Sobre la Renta Personas Morales del ejercicio 2018, tomando en cuenta que el pago debió hacerse a más tardar el 31 de marzo de 2019, tal como ha quedado indicado con antelación, por lo que dicha aplicación será tomando en cuenta las tasas de recargos aplicables de abril de 2019 y hasta marzo de 2024, cumpliéndose el plazo de 5 años para la determinación de recargos que hace esta autoridad, conforme a las tasas indicadas en los incisos b) al g) indicadas con antelación.

Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales.

Ejercicio liquidado	Impuesto a cargo actualizada al 3 de abril de 2025	Por: Total de tasa de Recargos	Total de recargos
Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018	$13,859,839.14	88.20%	$12,224,378.12

(Doce millones doscientos veinticuatro mil trescientos setenta y ocho pesos 12/100 M.N.).

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

II.- Recargos para efectos de los pagos mensuales definitivos del Impuesto al Valor Agregado.

Total de Recargos generados

	Porciento de recargos aplicados						
Para el ejercicio 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Para el mes de:
Enero		1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	88.20%
Febrero	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	88.20%
Marzo	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	88.20%
Abril	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	88.20%
Mayo	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	88.20%
Junio	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	88.20%
Julio	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	88.20%
Agosto	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	88.20%
Septiembre	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	88.20%
Octubre	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	88.20%
Noviembre	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	88.20%
Diciembre	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	88.20%
Sumas	16.17%	17.64%	17.64%	17.64%	17.64%	17.64%	

En términos del artículo 21, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, "Los recargos se causaran por cinco años", por lo que esta autoridad procede a la determinación de recargos para efectos de los pagos mensuales definitivos del Impuesto al Valor Agregado, tomando en cuenta que cada uno de los pagos mensuales debía hacerse a más tardar el día 17 del mes siguiente, tal como ha quedado indicado con antelación, por lo que dicha aplicación será tomando en cuenta las tasas de recargos aplicables de febrero de 2018 y hasta diciembre de 2023, cumpliéndose el plazo de 5 años para la determinación de recargos que hace esta autoridad, conforme a las tasas indicadas en los incisos a) al f) indicadas con antelación.

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

Impuesto al Valor Agregado

Mes 2018	Impuesto a cargo actualizado al 3 de abril de 2025	Por porciento de recargos generados	Importe total de recargos
Enero	$2,186,068.73	88.20%	$1,928,112.62
Febrero	2,191,255.60	88.20%	1,932,687.44
Marzo	4,673,935.72	88.20%	4,122,411.31
Abril	2,653,478.21	88.20%	2,340,367.78
Mayo	4,897,765.17	88.20%	4,319,828.88
Junio	4,424,608.23	88.20%	3,902,504.46
Julio	1,765,077.96	88.20%	1,556,798.76
Agosto	4,745,928.79	88.20%	4,185,909.19
Septiembre	2,114,699.55	88.20%	1,865,165.00
Octubre	3,144,131.39	88.20%	2,773,123.89
Noviembre	4,759,470.99	88.20%	4,197,853.41
Diciembre	496,710.08	88.20%	438,098.29
Suma	$38,053,130.42		$33,562,861.03

(Treinta y tres millones quinientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta y un pesos 03/100 M.N.).

RESUMEN DE RECARGOS	
CONCEPTO	IMPORTE
I.- Impuesto Sobre la Renta Personas Morales	$12,224,378.12
II.- Pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado	33,562,861.03
Total	$45,787,239.15

(Cuarenta y cinco millones setecientos ochenta y siete mil doscientos treinta y nueve pesos 15/100 M.N.).

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

En resumen resulta un crédito fiscal a cargo de la contribuyente **WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.**, como se indica a continuación:

Cifras actualizadas al 3 de abril de 2025.

CONCEPTO	IMPORTE
I.- Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales	$13,859,839.14
II.- Impuesto al Valor Agregado.	38,053,130.42
Suman los Impuestos omitidos Actualizados.	**$51,912,969.56**
Más:	
IV.- Recargos	$45,787,239.15
Total determinado a su cargo	**$97,700,208.71**

(Noventa y siete millones setecientos mil doscientos ocho pesos 71/100 M.N.).

Toda vez que el C. Armando Cortés Pérez, fungió como socio accionista de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V., durante el ejercicio por el que la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V., fue sujeta a comprobación fiscal, con fundamento en el artículo 26 primer párrafo, fracción X, inciso f), y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio fiscal 2018, se hace responsable al C. Armando Cortés Pérez, del crédito fiscal adeudado por las contribuciones federales ya precisadas en esta resolución, por la cantidad de $19,540,041.74 (Diecinueve millones quinientos cuarenta mil cuarenta y un pesos 74/100 M.N.), el cual corresponde al 20% del total del crédito fiscal determinado en cantidad de $97,700,208.71 (Noventa y siete millones setecientos mil doscientos ocho pesos 71/100 M.N.). La cantidad de $19,540,041.74 (Diecinueve millones quinientos cuarenta mil cuarenta y un pesos 74/100 M.N.), es el monto que le corresponde al C. Armando Cortés Pérez, y que por mandato de Ley debe cubrir como responsable solidario atendiendo a la participación que tiene en el capital social de la sociedad anónima, ya que es propietario de 10 (Diez) acciones de un total de 50 (Cincuenta) acciones de la sociedad anónima denominada WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V., durante el ejercicio que fue objeto de la revisión comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, quedando integrado el crédito fiscal actualizado a su cargo al 3 de abril de 2025, como a continuación se indica:

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

"50 Aniversario de los Santuarios de la Mariposa Monarca"

RESUMEN DEL CRÉDITO FISCAL:

CONCEPTO	IMPORTE
I.- Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales.	$13,859,839.14
II. - Impuesto al Valor Agregado.	38,053,130.42
Suman los Impuestos omitidos Actualizados.	$51,912,969.56
Más:	
IV.- Recargos.	45,787,239.15
Total determinado a cargo de WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. DE C.V.	**$97,700,208.71**
Proporción del responsable solidario accionista	20%
Monto que corresponde al C. Armando Cortés Pérez, en cuanto accionista y responsable solidario de la contribuyente.	**$19,540,041.74**

(Diecinueve millones quinientos cuarenta mil cuarenta y un pesos 74/100 M.N.).

Ahora bien, en virtud de que la contribuyente revisada, no efectuó el pago de estas contribuciones federales y atendiendo a que ese responsable fungió como Accionista según quedo asentado anteriormente; con fundamento en el artículo 26, fracción X, inciso f), del Código Fiscal de la Federación, se le hace responsable del adeudo de las siguientes contribuciones: Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, por la cantidad de $19,540,041.74 (Diecinueve millones quinientos cuarenta mil cuarenta y un pesos 74/100 M.N.).

CONDICIONES DE PAGO:

Las contribuciones omitidas determinadas en la presente resolución, se presentan actualizadas al 3 de abril de 2025, y a partir de esa fecha se deberán actualizar, en los términos y para los efectos de los artículos 17-A y 21, del Código Fiscal de la Federación.

La cantidad anterior y los recargos sobre las contribuciones omitidas actualizadas, determinadas sobre las contribuciones omitidas y aplicadas, deberán ser enteradas previa presentación de este oficio en la Administración de Rentas, de la Dirección de Recaudación adscrita al Servicio de Administración Tributaria

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

del Estado de Michoacán de Ocampo, órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, que corresponda a su domicilio fiscal, dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel en el que haya surtido efecto la notificación de la presente resolución, con fundamento en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación.

Los recargos generados se presentan calculados sobre las contribuciones omitidas actualizadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, computados para el Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal 2018 a partir del mes de abril de 2019, esto es un mes después en que debió presentar la declaración del ejercicio y hasta el mes de marzo de 2024, y los recargos generados para pagos mensuales definitivos del Impuesto al Valor Agregado no efectuados actualizados correspondientes a los meses del ejercicio fiscal 2018, computados a partir del mes de febrero de 2018 y hasta el mes de diciembre de 2023, según corresponda.

"De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se le indica que la presente resolución es susceptible de impugnarse, por cualquiera de los siguientes medios.

a) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en el que surta efectos su notificación, mediante la interposición del recurso de revocación previsto en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con la regla 1.6., último párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2024 ante la autoridad que emitió o ejecutó el acto administrativo que se impugna o que corresponda a su domicilio fiscal o del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo.

Se precisa que para el caso del recurso de revocación los contribuyentes no estarán obligados a presentar los documentos que se encuentren en poder de la autoridad fiscal, ni las pruebas que hayan entregado a dicha autoridad, siempre que indiquen en su promoción los datos de identificación de esos documentos o pruebas del escrito en que se citaron o acompañaron y la Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria en donde fueron entregados, de conformidad con el artículo 2, fracción VI de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

b) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación, mediante la interposición del juicio contencioso administrativo federal en vía sumaria, ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de forma tradicional o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, de conformidad con los artículos 13, 58-A y 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 3 de la Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional."

c) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos su notificación, mediante la interposición del Recurso de Revocación Exclusivo de Fondo en términos del artículo 133-B del Código Fiscal

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
Sub-dependencia	
Oficina	Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal
No. de oficio	SATMICH/DARF/G/0195/2025
Expediente	WPF160523K62
Asunto:	Se determina el crédito fiscal por Responsabilidad Solidaria en su calidad de accionista, respecto de la contribuyente WORLD PREMIUM FRUITS, S.A. de C.V.

de la Federación, de conformidad con la regla 1.6., último párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2024, ante el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo.

d) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación, mediante la interposición del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo ante la Sala Regional Especializada en materia del juicio de resolución exclusiva de fondo en términos del artículo 58-16 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 3 de la Ley Orgánica del dicho órgano jurisdiccional; en el entendido de que la citada modalidad de juicio podrá ser promovido a partir del día hábil siguiente a aquél en que se inicien sus funciones las Salas Regionales Especializadas en materia de resolución exclusiva de fondo, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ello de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero del 2017. "

"Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, el servicio de Administración Tributaria publicará en su página de Internet (www.sat.gob.mx) su nombre, denominación social o razón social y su clave del registro federal de contribuyentes, lo anterior de conformidad con lo establecido en el último párrafo del citado precepto legal. En caso de estar inconforme con la mencionada publicación podrá llevar a cabo el procedimiento de aclaración previsto en las reglas de carácter general correspondientes a través del cual podrá aportar las pruebas que a su derecho convenga."

Túrnese el original con firma autógrafa a la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo, órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para su control y cobro respectivo, así como para que en caso de que el contribuyente se encuentre dentro de la hipótesis prevista por el Artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, se lleve a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución hasta su total conclusión. Notifíquese.

Atentamente.

SATMICH
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán
Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal

C.P. Ismael Ruíz Herrejón
Director de Auditoría y Revisión Fiscal

C.c.p. Expediente y Minutario.
VLV/HDTE/EON/MNHP/AJLM*

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho