



Nayarit
NUESTRA LEALTAD Y COMPROMISO



ACUSE

Oficio: DG/665/2025

Tepic, Nayarit; 06 de noviembre de 2025

Asunto: Respuesta Auditoría 1411 aclaración con
Clave 2023-A-18000-19-1411-06-006

MTRO. EN FISCAL JULIO CÉSAR LÓPEZ RUELAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPRESENTANTE Y ENLACE DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
P R E S E N T E

At'n: M.A.F. Claudia Araceli Gutiérrez López
Jefa del Depto. de Atención a Auditorías

Por este conducto me permito dar respuesta al oficio No. SAF/2343/2025 de fecha octubre 17 del año en curso y en atención al oficio núm. 2023-DGAGFD-PR-0070-2025 en el cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emite pronunciamiento y determina la **No Atención** de la **solicitud de Aclaración** con clave 2023-A-18000-19-1411-03-001, publicado en el Informe Individual, derivado de la auditoría número 1411 denominada "**Participaciones Federales a Entidades Federativas**", que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2023, se realizó al Gobierno del Estado de Nayarit, también en dicho oficio se notificó como acción superveniente el **Pliego de Observaciones** con clave **2023-A-18000-19-1411-06-006**.

Bajo este contexto con toda atención me permito enviar a usted en medio electrónico (USB) certificado; en dos juegos con certificación individual, la información que aclara el **Pliego de Observaciones: 2023-A-18000-19-1411-06-006** dictaminada a este Instituto Nayarita de Educación para Adultos, la cual cito a continuación:

Monto pagado con PFEF Información Contractual (Anexo 10.3)	Monto del destino del Gasto (Capítulo 2000,3000)	Diferencia
\$497,439.35	\$644,188.87	\$146,749.52

Derivado de la diferencia mencionada y en virtud de que no se logró identificar el motivo por el cual el equipo auditor determinó una diferencia por \$146,749.52, se comprueba la totalidad del "Monto Destino de Gasto".

Por lo tanto, de la revisión al anexo 10.3 (Gastos Diversos y Gastos de Operación Sin Contrato) le informo que el monto pagado con PFEF Información Contractual es por la cantidad de **\$644,188.87**





(seiscientos cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y ocho pesos 87/100 m.n.) así como el Monto del destino del Gasto tal como se menciona a continuación:

Monto pagado con PFEF Información Contractual (Anexo 10.3)	Monto del destino del Gasto (Capítulo 2000 y 3000)	Diferencia
\$644,188.87	\$644,188.87	\$ 0.00

Para acreditar lo anterior, se proporciona nuevamente el anexo 10.3 (Gastos Diversos y Gastos de Operación Sin Contrato), como se describe a continuación:

ANEXOS	IMPORTE
Anexo 10.3 (Gastos Diversos)	\$625,494.71
Anexo 10.3 (Gastos de Operación)	18,694.16
SUMA TOTAL	\$644,188.87

Es importante precisar que el anexo 10.3 diseñado para las erogaciones que por su monto y la normativa aplicable de acuerdo con el artículo 106, fracción II, párrafo III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del estado de Nayarit, no es requerida la formalización de Contrato.

Objeto del Gasto	Importe
Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)	\$175,973.24
Capítulo 3000 (Servicios Generales)	468,215.63
SUMA TOTAL	\$644,188.87

Motivo por el cual se adjuntan en medio magnético certificado en duplicado, la siguiente información:

En raíz

Anexo 10.3 en Excel y PDF

Carpeta 1

Pólizas de egresos con documentación soporte (pólizas emitidas del sistema contable, póliza de control interno, solicitud de recursos CFDI, XML, verificación de comprobante digital, cotizaciones, cuadro comparativo, requisición de material, formato de entrada a almacén, evidencia fotográfica, comprobante de pago emitido por la banca, (SPEI o mismo banco)





Nayarit
NUESTRA LEALTAD Y COMPROMISO

INSTITUTO NAYARITA
DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS

Carpeta 2

- Contrato de la cuenta No. 1201889928 de Banco Mercantil del Norte, S.A.
- Estados de cuenta bancario en la que se administraron los recursos de las participaciones del ejercicio 2023, del periodo de febrero de 2023 a febrero 2024.

Carpeta 3

- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto en versión Excel y PDF
- Auxiliar contable de banco de la cuenta No. 1201889928 del periodo de ejercicio 2023 y 2024 en versión Excel y PDF

Carpeta 4

- Ley de Adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de Servicio del Estado de Nayarit
- Oficio circular INAPS/003/2023 de fecha 23 enero 2023.

Se precisa que en archivo de Excel anexo 10.3 que contiene las pestañas de gastos diversos y gastos de operación, se realizaron los hipervínculos con la columna NÚM POLIZA EGRESOS que acredita el gasto y en la columna de EDO DE CUENTA, en el que se visualiza la acreditación del pago.

Por lo anterior, solicito que se de por aclarada y justificada la diferencia determinada a ese Instituto Nayarita de Educación para Adultos por el monto de \$146,749.52, relacionado con el Pliego de Observaciones con clave 2023-A-18000-19-1411-06-006.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

DR. EN C.E. CARLOS ALBERTO RAMÍREZ TORRES



Copia: Mtra. Fabiola Aguiar Espinosa. -Jefa del Depto. de Administración y Finanzas.
L.C. Yolanda Carrillo Avalos. -Jefa de la Ofna. de Recursos Financieros.
CART/FAE/YCA/rmp.



ANEXO 10.3

Núm. auditoría 1411
Cuenta Pública 2023
Entidad Fiscalizada Gobierno del estado de Nayarit
Dependencia o Ejecutor: Instituto Nayarita de Educación para Adultos

GASTOS DE OPERACIÓN

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SIN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN											
Con.	DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL BIEN O SERVICIO			ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS	PAGO				
	RFC	NOMBRE, DENOMINACIÓN Y/O RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA DE GASTO (dd/mm/yyyy)	MONTO PAGADO C/IVA (en pesos)	ENTREGABLE (documento que acredite la entrega)	MONTO PAGADO CON PARTICIPACIONES A ENTIDADES	PARTIDA ESPECÍFICA DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NÚM. FACTURA O FOLIO FISCAL	NÚM. PÓLIZA EGRESO	EDO. DE CUENTA
1	BMN930209927	GRUPO FINANCIERO BANORTE	PAGO POR COMISION BANCARIA	28/04/2023	75.40	Estado de cuenta	75.40	39202	CADEFB82-C8A4-4A28-857C-D28F639C86FF	PE-IV-925 928	ESTADO DE CUENTA ABRIL
2	BMN930209927	GRUPO FINANCIERO BANORTE	PAGO POR COMISION BANCARIA	22/05/2023	5.80	Estado de cuenta	5.80	39202	FA6358E6-028F-409E-AEF8-E32E33AF4AD8	PE-V-007 928	ESTADO DE CUENTA MAYO
3	BMN930209927	GRUPO FINANCIERO BANORTE	PAGO POR COMISION BANCARIA	22/06/2023	29.00	Estado de cuenta	29.00	39202	8EFC0302-161D-4498-AB40-3347FB8F06CD	PE-VI-014 928	ESTADO DE CUENTA JUNIO
4	BMN930209927	GRUPO FINANCIERO BANORTE	PAGO POR COMISION BANCARIA	26/07/2023	34.80	Estado de cuenta	34.80	39202	937C66C7-8846-4E9A-ADE2-237AF58C39EB	PE-VII-018 928	ESTADO DE CUENTA JULIO
5	BMN930209927	GRUPO FINANCIERO BANORTE	PAGO POR COMISION BANCARIA	14/08/2023	17.40	Estado de cuenta	17.40	39202	C6CD1889-5C4A-4C69-A512-3B378934B1D	PE-VIII-031 928	ESTADO DE CUENTA AGOSTO
6	BMN930209927	GRUPO FINANCIERO BANORTE	PAGO POR COMISION BANCARIA	29/09/2023	34.80	Estado de cuenta	34.80	39202	6400DF86-65D6-4ED8-ACFD-92793FD6DC00	PE-IX-015 928	ESTADO DE CUENTA SEPTIEMBRE
7	BMN930209927	GRUPO FINANCIERO BANORTE	PAGO POR COMISION BANCARIA	31/10/2023	46.40	Estado de cuenta	46.40	39202	C3C53599-8F88-4FE2-ACCB-DE631C3B82F1	PE-X-016 928	ESTADO DE CUENTA OCTUBRE
8	BMN930209927	GRUPO FINANCIERO BANORTE	PAGO POR COMISION BANCARIA	30/11/2023	17.40	Estado de cuenta	17.40	39202	A3072814-CE11-408D-B255-5C88BF3CAB7	PE-XI-012 928	ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE
9	BMN930209927	GRUPO FINANCIERO BANORTE	PAGO POR COMISION BANCARIA	26/12/2023	34.80	Estado de cuenta	34.80	39202	34F6EDB7-0F47-4C07-B019-1C2B1FF13E7C	PE-XII-016 928	ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE
10	BMN930209927	GRUPO FINANCIERO BANORTE	PAGO POR COMISION BANCARIA ACOMULADA ANUAL	29/12/2023	18,398.36	Estado de cuenta	18,398.36	39202	34F6EDB7-0F47-4C07-B019-1C2B1FF13E7C	PD-XII-001 928	ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE
SUMA							18,694.16				

ELABORÓ

L.C. YOLANDA CARRILLO AVALOS
OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. FABIOLA AGUIAR ESPINOSA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. CARLOS ALBERTO RAMÍREZ TORRES
DIRECCIÓN GENERAL

ANEXO 10.3

Núm. Auditoría 1411
Cuenta Pública 2023
Entidad fiscalizada Gobierno del Estado de Nayarit
Dependencia o Ejecutor Instituto Nayarita de Educación para los Adultos

GASTOS DIVERSOS SIN CONTRATO

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SIN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL BIEN O SERVICIO		ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS	PAGO						
Con.	RFC	NOMBRE, DENOMINACIÓN Y/O RAZON SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (dd/mm/yyyy)	MONTO PAGADO CI/VA (en pesos)	ENTREGABLE (documento que acredite la entrega)	MONTO PAGADO CON PARTICIPACIONES A ENTIDADES	PARTIDA ESPECIFICA DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NÚM. FACTURA O FOLIO FISCAL	NÚM. POLIZA EGRESO	EDO. DE CUENTA
1	GOC9303301F4	GRUPO OCTANO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	24/04/2023	5,000.00	FACTURA	5,000.00	25102	1000281282-4038-8503-b87534914e77	FE-IV-018.928	ESTADO DE CUENTA ABRIL
2	GOC9303301F4	GRUPO OCTANO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	24/04/2023	10,000.00	FACTURA	10,000.00	25102	29c011e9-0306-4a61-b044-0423d70e0e1	FE-IV-017.928	ESTADO DE CUENTA ABRIL
3	CFE990127111	CENTRO FERRETERO Y ELECTRONICO BOBADILLA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLAZAS COMUNITARIAS	19/04/2023	19,763.86	FACTURA	19,763.86	35102	b548b7e5-4662-4953-8c78-7339e127856f	FE-IV-018.928	ESTADO DE CUENTA ABRIL
4	EITV600926TV9	MARIA VENTURA ESPINOZA TOVAR (LA PERLA ESCOLARI)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	19/04/2023	11,492.61	FACTURA	11,492.61	21101	7d0b045-466e-4638-a326-ec1bc77d0d10	FE-IV-018.928	ESTADO DE CUENTA ABRIL
5	VACR700605AH5	JUAN RAMON VAZQUEZ CUEVAS	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	24/04/2023	5,000.00	FACTURA	5,000.00	21101	64c7192d-23d6-7843-b91e-8a958c150a37	FE-IV-018.928	ESTADO DE CUENTA ABRIL
6	CFE990127111	CENTRO FERRETERO Y ELECTRONICO BOBADILLA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLAZAS COMUNITARIAS	25/04/2023	4,999.83	FACTURA	4,999.83	35102	0112d4a8-c366-44f8-b871-87cc4751295e	FE-IV-018.928	ESTADO DE CUENTA ABRIL
7	EITV600926TV9	MARIA VENTURA ESPINOZA TOVAR (LA PERLA ESCOLARI)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	20/05/2023	9,288.98	FACTURA	9,288.98	21101	b8c4620f-aae2-4044-9099-12c3d271e85b	FE-IV-018.928	ESTADO DE CUENTA ABRIL
8	CFE990127111	CENTRO FERRETERO Y ELECTRONICO BOBADILLA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLAZAS COMUNITARIAS	20/05/2023	4,988.00	FACTURA	4,988.00	35102	372d54c5-6ba7-4819-8901-e0a6d3a103fa	FE-IV-018.928	ESTADO DE CUENTA JUNIO
9	GOC9303301F4	GRUPO OCTANO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	21/05/2023	10,000.00	FACTURA	10,000.00	25102	740d122a-0b4a-4801-84c2-3a72880c3477	FE-IV-009.928	ESTADO DE CUENTA JUNIO
10	GOC9303301F4	GRUPO OCTANO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	10/07/2023	10,000.00	FACTURA	10,000.00	25102	99990905-aa8a-4175-e813-649394a337e5	FE-IV-009.928	ESTADO DE CUENTA JUNIO
11	EITV600926TV9	MARIA VENTURA ESPINOZA TOVAR (LA PERLA ESCOLARI)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	10/07/2023	8,988.57	FACTURA	8,988.57	21101	505cd47e-654a-42a6-4e7b-7794922b714	FE-IV-009.928	ESTADO DE CUENTA JULIO
12	CFE990127111	CENTRO FERRETERO Y ELECTRONICO BOBADILLA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLAZAS COMUNITARIAS	10/07/2023	9,100.20	FACTURA	9,100.20	35102	72a0845b-6e6d-4c0b-8528-3c70a13929a5	FE-IV-008.928	ESTADO DE CUENTA JULIO
13	GOC9303301F4	GRUPO OCTANO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	25/09/2023	20,000.00	FACTURA	20,000.00	25102	2551a022-7105-4510-b17b-870cc852797	FE-IX-005.928	ESTADO DE CUENTA JULIO
14	CFE990127111	CENTRO FERRETERO Y ELECTRONICO BOBADILLA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLAZAS COMUNITARIAS	20/09/2023	14,956.88	FACTURA	14,956.88	35102	7082a7ca-6745-476b-b105-b0a2d68b8a02	FE-IX-010.928	ESTADO DE CUENTA SEPTIEMBRE
15	COBL930218H25	LUIS HUMBERTO LUCOBA BAÑUELOS	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	20/09/2023	19,976.79	FACTURA	19,976.79	21101	7cd0c389-8955-4716-97d3-39b9d80a6569	FE-IX-009.928	ESTADO DE CUENTA SEPTIEMBRE
16	GOC9303301F4	GRUPO OCTANO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	13/10/2023	20,000.00	FACTURA	20,000.00	25102	8eaa116d-42a7-446a-a486-1857a72e011	FE-X-001.928	ESTADO DE CUENTA OCTUBRE
17	COBL930218H25	LUIS HUMBERTO LUCOBA BAÑUELOS	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	19/10/2023	9,936.58	FACTURA	9,936.58	21101	27f030d3-2a8a-4d04-8a6e-7806197c98e	FE-X-009.928	ESTADO DE CUENTA OCTUBRE
18	COBL930218H25	LUIS HUMBERTO LUCOBA BAÑUELOS	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	30/11/2023	11,291.73	FACTURA	11,291.73	21101	85208d55-3c7a-4604-883b-8a3302c4207a	FE-X-001.928	ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE
19	GOC9303301F4	GRUPO OCTANO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	04/12/2023	25,000.00	FACTURA	25,000.00	25102	3a7c0933-5b0a-4656-ab5c-d11ba72e477	FE-XI-001.928	ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE
20	GAPO730928321	OSCAR GARCIA PEREZ	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO RANGER PLAC. PE-65-404	19/04/2023	16,111.24	FACTURA	16,111.24	35501	41672508-c479-403d-958f-65c5b13a0a0d	FE-IV-014.928	ESTADO DE CUENTA ABRIL
21	SPM68020CF5	SERVICIO POSTAL MEXICANO	COMPRA DE GUIA PARA SERVICIO POSTAL	28/04/2023	4,920.30	FACTURA	4,920.30	31801	2776659-020a-4a63-838b-8b99a45c0013	FE-IV-012.928	ESTADO DE CUENTA ABRIL
22	SPM68020CF5	SERVICIO POSTAL MEXICANO	COMPRA DE GUIA PARA SERVICIO POSTAL	28/04/2023	10,000.00	FACTURA	10,000.00	31801	5b8148a-445b-4aa1-b34b-ae1d1d888327	FE-IV-015.928	ESTADO DE CUENTA ABRIL
23	SAD091223KK7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DEL PROGRAMA DEL SUBSIDIO ESTATAL.	25/04/2023	1,485.00	FACTURA	1,485.00	35202	a39a0c45-04e8-48e1-85d5-40d2c55b0a76	FE-IV-011.928	ESTADO DE CUENTA ABRIL
24	GMM190322QA0	GP MUTAL DE MEXICO	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	03/05/2023	95,359.00	FACTURA	95,359.00	34501	250cd0cb-0175-420d-889e-c55091f820	FE-IV-021.928	ESTADO DE CUENTA ABRIL
25	GAPO730928321	OSCAR GARCIA PEREZ	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO RANGER PLAC. PE-65-418	20/05/2023	9,788.08	FACTURA	9,788.08	35501	240a83db-2aa4-4255-a0d2-e002a17d65fa	FE-IV-012.928	ESTADO DE CUENTA ABRIL
26	GMM190322QA0	GP MUTAL DE MEXICO	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	03/07/2023	9,590.00	FACTURA	9,590.00	34501	01acdf39-24d8-4b2d-858c-15cd1672570c	FE-IV-004.928	ESTADO DE CUENTA JUNIO
27	GAPO730928321	OSCAR GARCIA PEREZ	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO JOURNEY PLAC. RGH-956-40	04/07/2023	9,776.48	FACTURA	9,776.48	35501	6f020771-7d14-4d06-80c5-41775c2b8a0c	FE-VII-005.928	ESTADO DE CUENTA JULIO
28	IDT7304062KA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	PAGO DE EVALUACION EXTERNA DEL PROGRAMA EDUCACION PARA LOS ADULTOS	02/08/2023	80,000.00	FACTURA	80,000.00	33303	77b397b5-8f65-49f1-9aeb-b543b0e4d629	FE-VIII-001.928	ESTADO DE CUENTA AGOSTO
29	GAPO730928321	OSCAR GARCIA PEREZ	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVY PLAC. RGH-956-37	15/09/2023	10,112.88	FACTURA	10,112.88	35501	b0d2d6d7-d2c5-4a43-a11b-c315a74c5a63	FE-IX-006.928	ESTADO DE CUENTA SEPTIEMBRE
30	GAPO730928321	OSCAR GARCIA PEREZ	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO RANGER PLAC. PE-65-404	19/09/2023	9,442.40	FACTURA	9,442.40	35501	103a7b48-157f-4472-8a7c-b4520dc4a0a6	FE-IX-007.928	ESTADO DE CUENTA SEPTIEMBRE
31	IDT7304062KA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	PAGO DE EVALUACION EXTERNA DEL PROGRAMA EDUCACION PARA LOS ADULTOS	09/10/2023	80,000.00	FACTURA	80,000.00	33303	a5a71aa5-02a1-4239-83c4-a4a88a2b8a05	FE-X-002.928	ESTADO DE CUENTA OCTUBRE
32	GAPO730928321	OSCAR GARCIA PEREZ	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO FORD F-150 PLAC. PE-65-413	13/10/2023	12,386.48	FACTURA	12,386.48	35501	39737ad3-45fc-4ba3-ae4c-8182c2b27832	FE-X-009.928	ESTADO DE CUENTA OCTUBRE
33	IC7990409Q74	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT (ICATEEN)	PAGO DE CAPACITACION DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS	27/10/2023	1,000.00	FACTURA	1,000.00	33401	c2bb8c22-b0a4-41d5-8f5c-4ba093a88505	FE-X-008.928	ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE
34	IDT7304062KA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	PAGO DE CURSO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SAACG.NET	31/10/2023	12,000.00	FACTURA	12,000.00	33401	973d8923-973b-4411-9789-a1b30c0e10da1	FE-X-012.928	ESTADO DE CUENTA OCTUBRE
35	GAPO730928321	OSCAR GARCIA PEREZ	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVY	01/12/2023	11,221.84	FACTURA	11,221.84	35501	367ea01a-bdbb-4aa6-8c68-c5a80c6a468	FE-XII-001.928	ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE
36	IDT7304062KA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	PAGO DE CURSO DE CIERRA Y APERTURA DEL SISTEMA SAACG.NET	09/11/2023	7,500.00	FACTURA	7,500.00	33401	32910d3-e304-4a0d-a424-5c25115a1418	FE-XI-004.928	ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE
37	SAD091223KK7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO PLACAS DE CAMIONETA RANGER PLAC. PE-65-418	29/12/2023	7,270.00	FACTURA	7,270.00	35202	2515b9f9-c01b-4a23-a672-05c21ba71778	FE-XII-008.928	ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE
38	SAD091223KK7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO PLACAS DE CAMIONETA RANGER PLAC. PE-65-416	29/12/2023	7,750.00	FACTURA	7,750.00	35202	8da62074-9474-4a02-9757-266a731757a	FE-XII-002.928	ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE

625,494.71

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. YOLANDA CARRILLO RIVALES
OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. FABIOLA AGUIAR ESPINOSA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. CARLOS ALBERTO RAMÍREZ TORRES
DIRECCIÓN GENERAL