



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

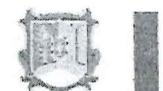
Motivo por el cual se adjuntan en medio magnético certificado en duplicado, la siguiente información:

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)



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 Capítulo 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

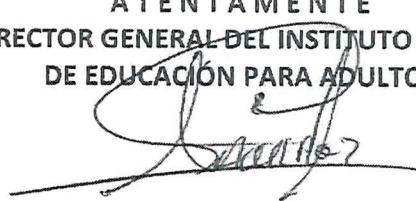
- Ley de Adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de Servicio del Estado de Nayarit
- Oficio circular INAPS/003/2023 de fecha 23 enero 2023.

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



INSTITUTO NAYARITA DE
EDUCACIÓN PARA ADULTOS
DIRECCIÓN GENERAL

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	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
	RFC	NOMBRE, DENOMINACIÓN Y/O RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA DE GASTO (dd/mm/yyyy)	MONTO PAGADO C/IVA (en pesos)						
1	BMN930209927	GRUPO FINANCIERO BANORTE	PAGO POR COMISION BANCARIA	28/04/2023	75.40	Estado de cuenta	75.40	39202	CADEFB82-C8A4-4A2B-857C-D2BF539CB6FF	PE-IV-025 928	ESTADO DE CUENTA ABRIL
2	BMN930209927	GRUPO FINANCIERO BANORTE	PAGO POR COMISION BANCARIA	22/05/2023	5.80	Estado de cuenta	5.80	39202	FA6353EE-028F-409E-AEF8-E32E3AFA4D8	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-AB40-3347E88F06CD	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	937C86C7-8848-4E9A-ADE2-237AF58C93EB	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	CBCD1889-5C4A-4C69-A512-3B379B934B1D	PE-VIII-011 928	ESTADO DE CUENTA AGOSTO
6	BMN930209927	GRUPO FINANCIERO BANORTE	PAGO POR COMISION BANCARIA	29/09/2023	34.80	Estado de cuenta	34.80	39202	6400DF98-65D6-4ED-BACFD-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	C3C51599-8F88-4FE2-ACC8-DE631C1982F1	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	34F6EDB7-0474-4C07-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	34F6EDB7-0474-4C07-B019-1C2B1FF13E7C	PD-XI-001 928	ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE

18,694.16

ELABORÓ

L.C. YOLANDA CARULLO AVALOS
OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. FABIOL AGUILAR ESPINOZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUMA
AUTORIZÓ
DR. CARLOS ALBERTO RAMÍREZ TORRES
DIRECCIÓN GENERAL

GASTOS DIVERSOS SIN CONTRATO

ANEXO 10.3

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SIN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

CON.	DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL BIEN O SERVICIO		ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS	MONTO PAGADO CON PARTICIPACIONES A ENTIDADES	PARTIDA ESPECÍFICA DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NÚM. FACTURA O FOLIO FISCAL	NÚM. POLIZA EGRESO	ESTD. DE CUENTA	
	RFC	NOMBRE, DENOMINACIÓN V.O. RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (dd/MM/yy)	MONTO PAGADO C/IVA (en pesos)						
1	GOC9303301F4	GRUPO OCTANO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	24/04/2023	5,000.00	FACTURA	5,000.00	25102	10ba28f302-a4cd-450d-b325-5a14947	PE-IV-016-928	ESTADO DE CUENTA ABRIL
2	GOC9303301F4	GRUPO OCTANO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	24/04/2023	10,000.00	FACTURA	10,000.00	28102	28cf14e-902-4aef-b324-0423474aef	PE-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	19,763.88	FACTURA	19,763.88	35102	b54b0e7-5462-493-8e79-7339a127858a	PE-IV-018-928	ESTADO DE CUENTA ABRIL
4	EITV600926TV9	MARIA VENTURA ESPINOZA TOVAR (LA PERLA ESCOLAR)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	19/04/2023	11,492.81	FACTURA	11,492.81	21101	7d0048-65a-4630-4329-e1b7a0610	PE-IV-019-928	ESTADO DE CUENTA ABRIL
5	VACJR760545H5	JUAN RAMON VAZQUEZ CUEVAS	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	24/04/2023	5,000.00	FACTURA	5,000.00	21101	64e7792c-29d5-7940-591e-9d956b15237	PE-IV-020-928	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	012da3a-056-44f-b87f-87ca4751266	PE-IV-019-928	ESTADO DE CUENTA ABRIL
7	EITV600926TV9	MARIA VENTURA ESPINOZA TOVAR (LA PERLA ESCOLAR)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	20/05/2023	9,288.98	FACTURA	9,288.98	21101	b8c4520-a4a2-4044-5099-12c23717eb8	PE-VI-012-928	ESTADO DE CUENTA JUNIO
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	372d47a-6544-426-57b-9801-glob3a1036	PE-VI-010-928	ESTADO DE CUENTA JUNIO
9	GOC9303301F4	GRUPO OCTANO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	21/05/2023	10,000.00	FACTURA	10,000.00	28102	740d122a-004-4001-84c2-32a1802474	PE-VII-019-928	ESTADO DE CUENTA JUNIO
10	GOC9303301F4	GRUPO OCTANO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	10/07/2023	10,000.00	FACTURA	10,000.00	28102	099908e-5ea9-417d-812-645294a3626	PE-VII-006-928	ESTADO DE CUENTA JULIO
11	EITV600926TV9	MARIA VENTURA ESPINOZA TOVAR (LA PERLA ESCOLAR)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	10/07/2023	6,988.57	FACTURA	6,988.57	21101	505cd47a-6544-426-57b-71407229574	PE-VII-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	72a08458-b6a7-4cc-852b-3c7b1392945	PE-VII-010-928	ESTADO DE CUENTA JULIO
13	GOC9303301F4	GRUPO OCTANO	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	25/09/2023	20,000.00	FACTURA	20,000.00	28102	f2551a7c-710b-451b-817b-nf1952797	PE-X-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	14,955.88	FACTURA	14,955.88	35102	70822a7c-4745-496b-106-aa216b8a02	PE-IX-010-928	ESTADO DE CUENTA SEPTIEMBRE
15	COBLJ30216H25	LUIS HUMBERTO LUCOBÁ BARÜELOS	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	20/09/2023	19,976.79	FACTURA	19,976.79	21101	7cd3c3b5-5e5-471-9703-a92bd0a689	PE-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	28102	6ea9a42-542-4462-448-19372a724	PE-X-001-928	ESTADO DE CUENTA OCTUBRE
17	COBLJ30216H25	LUIS HUMBERTO LUCOBÁ BARÜELOS	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	15/10/2023	9,956.56	FACTURA	9,956.56	21101	27035d-2-607-445-56-7861972735	PE-X-009-928	ESTADO DE CUENTA OCTUBRE
18	COBLJ30216H26	LUIS HUMBERTO LUCOBÁ BARÜELOS	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	30/11/2023	11,291.73	FACTURA	11,291.73	21101	852d5b-5c7c-4454-832-8a3300240277a	PE-XI-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	28102	217c203-5c5a-4655-85c-ef1bb29e4277	PE-XI-001-928	ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE
20	CAPO730929321	OSCAR GARCIA PEREZ	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO RANGER PLAC PE-65-404	18/04/2023	16,111.24	FACTURA	16,111.24	35501	41825d-4179-401b-985-8d56d3c3np04	PE-IV-014-928	ESTADO DE CUENTA ABRIII
21	SPM606020CF5	SERVICIO POSTAL MEXICANO	COMPRA DE GUIA PARA SERVICIO POSTAL	28/04/2023	4,920.30	FACTURA	4,920.30	31801	277651-2-02a-4e5-328-an0146c01013	PE-IV-012-928	ESTADO DE CUENTA ABRIII
22	SPM606020CF6	SERVICIO POSTAL MEXICANO	COMPRA DE GUIA PARA SERVICIO POSTAL	28/04/2023	10,000.00	FACTURA	10,000.00	31801	S614b8a-445b-4a81-5348-an101d918132	PE-IV-013-928	ESTADO DE CUENTA ABRIII
23	SAD09123KK7	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	38202	639ac0-5-4af-4801-5d-40cb5b6a676	PE-IV-011-928	ESTADO DE CUENTA ABRIII
24	GMM190322QAD	GP MUTAL DE MEXICO	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	03/05/2023	95,359.00	FACTURA	95,359.00	34501	250dc0-3-175-420d-688-452910000	PE-IV-011-928	ESTADO DE CUENTA ABRIII
25	GAPO730929321	OSCAR GARCIA PEREZ	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO RANGER PLAC PE-65-418	20/06/2023	9,788.08	FACTURA	9,788.08	35501	2405b2-3-02-425-802-40207a	PE-VI-011-928	ESTADO DE CUENTA JUNIO
26	GMM190322QAD	GP MUTAL DE MEXICO	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	03/07/2023	9,590.00	FACTURA	9,590.00	34501	01acf3-24d-4bd-5ac-7c61672670c	PE-VII-014-928	ESTADO DE CUENTA JULIO
27	GAPO730929321	OSCAR GARCIA PEREZ	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO JOURNEY PLAC RH-05-40	04/07/2023	9,776.48	FACTURA	9,776.48	35501	6f2/027-1-27-406-405-477-477c08494c	PE-VII-005-928	ESTADO DE CUENTA JULIO
28	IDT7304052KA	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	7739fb-91d5-4951-9ec-4db40a04d29	PE-VIII-001-928	ESTADO DE CUENTA AGOSTO
29	GAPO730929321	OSCAR GARCIA PEREZ	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVY PLAC PE-65-37	15/09/2023	10,112.88	FACTURA	10,112.88	35501	b2d2c5-2-03-4-643-41b-0316a74c9463	PE-IX-006-928	ESTADO DE CUENTA SEPTIEMBRE
30	GAPO730929321	OSCAR GARCIA PEREZ	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO RANGER PLAC PE-65-404	19/09/2023	9,442.40	FACTURA	9,442.40	35501	10379a48-157-447-897c-b592d54904	PE-IX-007-928	ESTADO DE CUENTA SEPTIEMBRE
31	IDT7304052KA	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	a5a71a8-52-01-428-93c-4e4882d28a5	PE-X-002-928	ESTADO DE CUENTA OCTUBRE
32	GAPO730929321	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	39737a-45-45a-40a3-ae-4e2-22b0a9532	PE-X-008-928	ESTADO DE CUENTA OCTUBRE
33	ICT9904C9Q74	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT (ICATENI)	PAGO DE CAPACITACION DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS	27/10/2023	1,000.00	FACTURA	1,000.00	33401	cbb8c22-4-04-4-65-45-4b5b3e4b5b05	PE-XI-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	973d92-973a-441-9789-a130a0610a1	PE-X-012-928	ESTADO DE CUENTA OCTUBRE
35	GAPO730929321	OSCAR GARCIA PEREZ	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO CHEV	01/12/2023	11,221.84	FACTURA	11,221.84	35501	362ea0-4ba-43d-44-45-5c5b05a4168	PE-XII-Q01-928	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	05/11/2023	7,500.00	FACTURA	7,500.00	33401	j291610-4-04-4-4d-424-5c251514118	PE-XI-Q01-928	ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE
37	SAD091223KK7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO PLACAS DE CAMIONETA RANGER PLAC PE-65-418	26/12/2023	7,270.00	FACTURA	7,270.00	39202	2515b9-4-02-4-65-2-d5-2-01b7176	PE-VII-008-928	ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE
38	SAD091223KK7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO PLACAS DE CAMIONETA RANGER PLAC PE-65-418	28/12/2023	7,750.00	FACTURA	7,750.00	39202	65d4207-4-04-4-4d-424-266a73757a	PE-XII-Q02-928	ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE

ELABORÓ

REVISÓ

SUMA
AUTORIZÓ