

**ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA**  
**01.01. OIC. INEA.2024**  
**FOLIO: 11042024-01**

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las Doce horas del día once de abril del dos mil veinticuatro, en las instalaciones que ocupa el Instituto Nayarita de Educación para Adultos, ubicada sito en Calle Padre Mejía número 68 Norte. De la colonia Centro de esta ciudad se lleva a cabo la presente acta, con el objeto de hacer constar los hechos, omisiones, observaciones y resultados de la auditoría número **01.01.OIC.INEA.2024**; con el objeto de Verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas en los lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de las Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, en el rubro de servicios de traslado y viáticos, que se erogan por parte del Instituto Nayarita De Educación Para Adultos, del **ejercicio fiscal 2023** derivado del ejercicio del recurso de **la partida 37501**, cuente con su debido soporte documental y se encuentren dentro de los montos autorizados para este capítulo.-----

Por lo que se constituyeron los ciudadanos Miguel Bernal Rodríguez, Titular del Órgano Interno de Control, personal adscrito al el Instituto Nayarita de Educación para Adultos, quien se presenta el personal comisionado procede a identificarse ante el servidor público destinatario del oficio de designación de enlace presentado, con identificación oficial con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, con 0764037750833 respectivamente, que acreditan la comisión asignada Se anexa copia fotostática de las referida identificación a la presente acta.-----

Acto seguido Lic. **Susana Gabriela Domínguez Castro**, Jefa del Departamento de Administración y Finanzas del INEA, designado como enlace para atender la presente diligencia mediante memorándum número **DG/157/2024** emitida con el oficio número **INEA/OIC/006/2024**, de fecha 11 de Marzo de 2024; al Instituto Nayarita de Educación para Adultos, quien se identifica con la credencial de elector, folio número 0847093583747 expedida por el Instituto Nacional Electoral, identificación vigente a la fecha, documento en el que aparece su fotografía la cual concuerda con los rasgos fisonómicos de la persona que la porta,-----

**11042024-02**-----







----- Viene del folio 11042024-01 -----

----- folio 11042024-02 -----

nombre y firma, la cual se tiene a la vista y se solicita copia fotostática, así mismo designa a dos testigos de asistencia en este acto, se acuerda designar como testigos a los C. Flores Alvarado Armando Manuel, Martínez Almejo Karen Abigail, quienes exhiben las credenciales con folios: 0664094968923 Y0749088433943 respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral, y con números de folios en el que aparece su fotografía la cual concuerda con los rasgos fisonómicos de la persona que la porta, nombre y firma, la cual se tiene a la vista y se solicita copia fotostática para ser agregada a la presente acta, quienes aceptan la designación por lo que se hacen constar los siguientes: -----

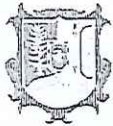
----- **HECHOS** -----

-----De la revisión a la información y documentación del Instituto Nayarita de Educación para Adultos y de los trabajos de la auditoría realizada; se obtuvieron los resultados y se presentan **(0) cédulas de observaciones**. Asimismo, se deja constancia del cierre de la auditoría referida y de los resultados presentados en este acto. -----

-----Por otra parte, en cumplimiento a la orden de Auditoria **01.01.OIC.INEA.2024**, enfocada en revisar **AL SUBSIDIO Estatal 2023 de acuerdo al presupuesto de egresos del estado libre y soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2023**, correspondiente al periodo que comprende EJERCICIO PRESUPUESTAL: del 1 al 31 de marzo, del 01 al 30 de junio y 01 al 30 de noviembre del **ejercicio fiscal 2023**, con el objeto de **“Verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas en los lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de las Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, en el rubro de servicios de traslado y viáticos, que se erogan por parte del Instituto Nayarita De Educación Para Adultos, del ejercicio fiscal 2023 derivado del ejercicio del recurso de la partida 37501, me permito informar que este Instituto Nayarita De Educación Para Adultos, no ejerció y no solicito el recursos de Viáticos correspondiente al periodo que comprende EJERCICIO PRESUPUESTAL: del 1 al 31 de marzo, del 01 al 30 de junio y 01 al 30 de noviembre del ejercicio fiscal 2023, el recurso ejercido para este rubro fue en el Ramo 33**-----

----- **PASA AL FOLIO: 11042024-03** -----





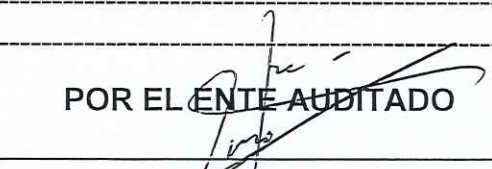
----- Viene del folio 11042024-03 -----

----- folio 11042024-04 -----

En función de lo anterior, con el presente acto en el lugar, hora y fecha señalada, el personal actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría **01.01.OIC.INEA.2024** al Instituto Nayarita de Educación para Adultos, por el EJERCICIO PRESUPUESTAL: del 1 al 31 de marzo, del 01 al 30 de junio y 01 al 30 de noviembre del **ejercicio fiscal 2023**.-----

Leída la presente acta y sabedores de su contenido a todos los que en ella intervinieron y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida esta fase de la diligencia, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día de su fecha, suscrita en dos tantos en original después de firmar al Final del acta y al margen, cada una de las personas que en ella intervinieron, del cual se entrega un ejemplar a la Lic. **Susana Gabriela Domínguez Castro** quien al firmar de conformidad, lo hace también por el recibo de dicho documento; dando inicio formal a la auditoría que nos ocupa. -----

-----  
POR EL ENTE AUDITADO

  
\_\_\_\_\_  
**C.P.A. MIGUEL BERNAL RODRIGUEZ**  
*Órgano Interno de Control del Instituto  
Nayarita de Educación para Adultos*

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Susana Gabriela Domínguez Castro**  
Jefa del Departamento de Administración y  
Finanzas del INEA

TESTIGOS DE ASISTENCIA

  
\_\_\_\_\_  
**C. ARMANDO MANUEL FLORES  
ALVARADO**

  
\_\_\_\_\_  
**C. KAREN ABIGAIL MARTINEZ ALMEJO**





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
BERNAL  
RODRIGUEZ  
MIGUEL

FECHA DE NACIMIENTO  
08/05/1970

SEXO H

DOMICILIO  
C PRIMAVERA 546  
COL LOS SAUCES 63197  
TEPIC, NAY.

CLAVE DE ELECTOR BRRDMG70050818H700

CURP BERM700508HNTRDG04 AÑO DE REGISTRO 1991 02

ESTADO 18 MUNICIPIO 017 SECCIÓN 0764

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028

INE

IDMEX1819665945<<0764037750833  
7005082H2812313MEX<02<<07319<3  
BERNAL<RODRIGUEZ<<MIGUEL<<<<<<

EDUARDO JAGORC MOLINA  
SECRETARIO GENERAL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

*[Handwritten marks: a large checkmark, a signature, and a flourish]*



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CRÉDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
DOMINGUEZ  
CASTRO  
SUSANA GABRIELA

SEXO M



DOMICILIO  
CTO PASEO DEL SOL 110  
FRACC COLINAS DE XALISCO 63787  
XALISCO, NAY.

CLAVE DE ELECTOR: DMCSS93082218M200

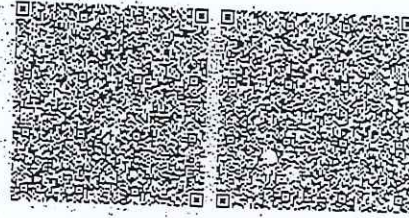
CURP	AÑO DE REGISTRO
DOCS930822MNTMSS03	2012 02
FECHA DE NACIMIENTO	SECCIÓN
22/08/1993	0847
	VIGENCIA
	2020 - 2030

*Susana*



ELECTORAL

SECRETARÍA DE INTERIORES



DRIVUS1

*Susana*  
SECRETARÍA DE INTERIORES  
ESTADO DE NAYARIT

IDMEX2051059222<<0847093583747  
9308226M30.12316MEX<02<<11218<0  
DOMINGUEZ<CASTRO<<SUSANA<GABRI

*9*  
*A*

*AR*

*L*

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE: FLORES ALVARADO ARMANDO MANUEL  
 DOMICILIO: C. OLIVO 18 SUR COL. SAN JUAN 63130 TEPIC, NAY.  
 CLAVE DE ELECTOR: FLAALRS94123018H200  
 CURP: FOAAM941230HNHLLR03 AÑO DE REGISTRO: 2013 01  
 ESTADO: 18 MUNICIPIO: 017 SECCION: 0664  
 Localidad: 0001 BARRIO: 2018 NUBESKID: 2028

FECHA DE EXPIRACION: 30/12/1994  
 1994/12/30

*Handwritten signature and scribbles*

12 | 31 12 | 31

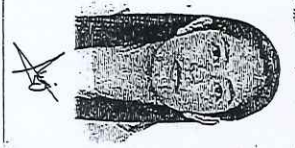



SECRETARÍA DE INTERIORES  
 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL


ID MEX 1712000911 << 0664094968923  
 9412309H2812313MEX <01 << 01034 <9  
 FLORES <ALVARADO << ARMANDO <MANUEL



MEXICO INSTITUCION NACIONAL ELECTORAL  
 CREDENCIAL PARA VOTAR






NOMBRE: MARTINEZ ALMEIDA KAREN ABIGAIL  
 DOMICILIO: C GRANANTE 144 COL VALLE DE MATATIPAC 63195 TERCER MUNICIPIO  
 CLAVE ELECTOR: MPAL1693012218M6900  
 CURP: MMAK930122MNTTREL05  
 AÑO DE REGISTRO: 2011-01  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-2030  
 SECCION: 0749  
 VIGENCIA: 22/01/1993



SEXO: M

*Karen*

ID MEX 2090603828<<0749088433943  
 9301227M3012316MEX<01<<22081<4  
 MARTINEZ<ALMEJ0<<KAREN<ABIGAIL

INSTITUCION NACIONAL ELECTORAL  
 COMISION FEDERAL DE ELECTORADOS