



Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

INSTITUTO NAYARITA
DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS



Oficio DG/245/2022-05-09

Tepic, Nayarit, mayo 09 de 2022

Asunto: Entrega de información faltante
Auditoría número 1228 Cuenta Pública 2021

M.A.F. CLAUDIA ARACELI GUTIÉRREZ LÓPEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORES INTERNOS
PRESENTE

En seguimiento a solicitud mediante Oficio número 130/2022 de fecha 03 de los corrientes, derivado de la notificación mediante Oficio número AEGF/0445/2022 girado por el Auditor Especial de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el cual ordena realizar la **auditoría número 1228** con título Contratos Suscritos por el Gobierno del Estado de Nayarit, Financiados con Recursos del Gasto Federalizado del Ejercicio 2021, incluidas las Participaciones Federales, para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, con toda atención anexo al presente me permito enviar a usted, la **información faltante** correspondiente al INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS, en medio electrónico (DVD's), certificado en dos tantos, la cual a continuación se relaciona cada uno de los puntos de acuerdo a lo solicitado:

Apartado	Requerimiento	Información proporcionada
3. Ministración de los recursos	Oficios de designación de servidores públicos autorizados en 2021 para firmar cheques o realizar transferencias electrónicas de los Fondos, Programas, Apoyos y Subsidios incluidas las Participaciones Federales, indicados.	Oficio de designación: Cuenta Ramo 11 y 33 en PDF
3. Ministración de los recursos	Relación formalizada de todas las cuentas bancarias productivas específicas aperturadas a nombre de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o su equivalente, o de otros ejecutores del gasto, utilizadas, según corresponda, para la recepción, administración y/o, en su caso, inversión de los recursos de los Fondos, Programas, Apoyos y Subsidios incluidas las Participaciones Federales, en comento, así como de aquellas cuentas bancarias que, cuando así corresponda, se utilizaron para realizar pagos con cargo a dichos recursos (cuentas concentradoras y/o pagaderas); todo lo anterior, de acuerdo con la siguiente estructura (ANEXO 2) (Remitir en formato PDF firmado y en Excel):	Relación de cuentas bancarias en PDF y Excel (ANEXO 2)
3. Ministración de los recursos	Contratos y estados de cuenta bancarios certificados de las cuentas bancarias utilizadas para la recepción, administración, inversión y control de los recursos de los Fondos, Programas, Apoyos y Subsidios incluidas las Participaciones Federales, con corte al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de enero de 2022 (Posteriormente, se deberá actualizar la información al 31 de marzo de 2022 una vez vencida la fecha).	Contratos y estados de cuenta certificados Ramo 11 y 33 en PDF
3. Ministración de los recursos	Recibos oficiales y/o CFDI emitidos por la recepción de los recursos ministrados por parte de la Federación al Gobierno del Estado en 2021 por concepto de los Fondos, Programas, Apoyos y Subsidios incluidas las Participaciones Federales, precisando que deben entregarse los formatos PDF y XML.	Recibos oficiales con CFDI de ministraciones del Ramo 11 y 33 en PDF





Apartado	Requerimiento	Información proporcionada
3. Ministración de los recursos	Relación de los ingresos de los recursos de los Fondos, Programas, Apoyos y Subsidios incluidas las Participaciones Federales, y sus rendimientos financieros generados. Asimismo, requisitar los ANEXOS 3-A y 3-B con corte al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de enero de 2022 (Posteriormente, se deberá actualizar la información al 31 de marzo de 2022), señalando nombre, cargo y firmado por el personal responsable de las operaciones y/o responsable de la emisión de la información.	Ministraciones y rendimientos financieros del Ramo 11 y 33 (ANEXOS 3 A) en PDF y Excel
3. Ministración de los recursos	Relación de las transferencias bancarias realizadas a los entes ejecutores de los Fondos, Programas, Apoyos y Subsidios incluidas las Participaciones Federales, donde se identifique el programa, institución bancaria, número de cuenta, fecha, importe, número de póliza y beneficiario. Asimismo, requisitar el ANEXO 4 con corte al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de enero de 2022 (Posteriormente, se deberá actualizar la información al 31 de marzo de 2022 una vez vencida la fecha), señalando nombre, cargo y firmado por el personal responsable de las operaciones y/o responsable de la emisión de la información.	Relación de recurso recibido por este ente ejecutor para el ejercicio fiscal 2021 (ANEXO 4) en PDF Y Excel
4. Información contable y presupuestal	De los recursos ejercidos con los Fondos, Programas, Apoyos y Subsidios presentar: Estado analítico de ingresos, Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos y Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	Estado analítico de ingresos y egresos por clasificación por objeto del gasto en PDF y Excel
4. Información contable y presupuestal	Reportes presupuestales de las Participaciones Federales: De Ingresos y Egresos, Analítico de Ingresos Presupuestarios y Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por fuente de financiamiento.	Estado analítico del presupuesto de egresos clasificación económica (por tipo de gasto) y estado analítico de ingresos en PDF
4. Información contable y presupuestal	Auxiliares de los registros contables y presupuestales que reflejen los ingresos de los recursos, así como los egresos, al 31 de diciembre de 2021 y los que en su caso se hayan realizado en 2022; hasta agotarse el recurso o al corte del mes marzo de 2022 información proporcionada y generada del sistema contable de la Secretaría de Finanzas o su equivalente. Asimismo, requisitar los ANEXOS 5-A y 5-B con corte al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de enero de 2022 (Posteriormente, se deberá actualizar la información al 31 de marzo de 2022 una vez vencida la fecha).	Auxiliar de bancos 2021 y de enero a marzo 2022 del Ramo 33 y registro contable por capítulo (ANEXOS 5 A y B) en PDF y Excel





Apartado	Requerimiento	Información proporcionada
4. Información contable y presupuestal	Pólizas de ingresos y de rendimientos financieros con su respectivo soporte documental, y de las transferencias bancarias realizadas a los entes ejecutores de los Fondos, Programas, Apoyos y Subsidios incluidas las Participaciones Federales, con corte al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de enero de 2022 (Posteriormente, se deberá actualizar la información al 31 de marzo de 2022 una vez vencida la fecha), cada póliza identificada con el número correspondiente.	Pólizas de ingresos y rendimientos financieros con soporte documental del Ramo 11 y 33 en PDF
5. Destino de los recursos	Cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de enero de 2022 (Posteriormente se deberá actualizar la información al 31 de marzo de 2022), de los Fondos, Programas, Apoyos y Subsidios incluidas las Participaciones Federales), que contenga número de contrato, nombre del contratista o proveedor, RFC, modificaciones, montos ejercidos, entregables y beneficiarios, avances físicos y financieros, señalando nombre, cargo y firmado por el personal responsable de las operaciones y/o responsable de la emisión de la información.	Cierre del ejercicio 2021 en PDF
5. Destino de los recursos	Comprobantes de los reintegros a la Tesorería de la Federación (recurso federal y rendimientos) de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2021, de los Fondos, Programas, Apoyos y Subsidios especificando la fuente de financiamiento.	Oficio de solicitud línea de captura, reintegro de rendimiento y de recurso no ejercido y cancelación de pasivo capítulo 1000 del Ramo 33 y reintegro de rendimientos Ramo 11 en PDF
5. Destino de los recursos	Catálogo de cuentas contables y presupuestarias, en donde se relacionen las cuentas de las diversas fuentes de financiamientos que administra el estado.	Catálogo de cuentas en PDF
6. Obra pública y servicios relacionados con las mismas	Relación de los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, celebrados con cargo, total o parcialmente, a gasto federalizado del ejercicio 2021, incluidas las participaciones federales, por cada ejecutor del gasto (Remitir Anexo 6 en formatos PDF y Excel) señalando nombre, cargo y firmado por el personal responsable de las operaciones y/o responsable de la emisión de la información.	<p align="center">NO APLICA Se anexa oficio firmado por la jefa del departamento de administración y finanzas.</p>
6. Obra pública y servicios relacionados con las mismas	En caso de existir obra con mezcla de recursos, informar en la relación (formato abierto) de los convenios celebrados para realizar aportaciones a otros programas;	<p align="center">NO APLICA Se anexa oficio firmado por la jefa del departamento de administración y finanzas.</p>
6. Obra pública y servicios relacionados con las mismas	Padrón de Contratistas autorizado por la Entidad Federativa y vigente en 2021 (Remitir en formatos PDF y Excel).	<p align="center">NO APLICA Se anexa oficio firmado por la jefa del departamento de administración y finanzas.</p>





Nayarit
NO SE RINDE POR DERROTA. COMPROMISO

INSTITUTO NAYARITA
 DE EDUCACION
 PARA ADULTOS

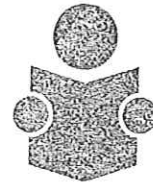


Apartado	Requerimiento	Información proporcionada
6. Obra pública y servicios relacionados con las mismas	Programa Anual de obras y servicios relacionados con las mismas 2021, firmado por el personal responsable de la emisión de la información.	NO APLICA Se anexa oficio firmado por la jefa del departamento de administración y finanzas.
6. Obra pública y servicios relacionados con las mismas	Montos máximos y mínimos para la adjudicación de las obras y servicios. Agregar el documento de la dependencia en el que determina y aprueba los montos autorizados para adjudicación directa, Invitación Restringida y Licitación Pública, firmado por el personal responsable de la emisión de la información.	NO APLICA Se anexa oficio firmado por la jefa del departamento de administración y finanzas.

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

ATENTAMENTE
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA
 DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

MTRO. DAVID AGUILAR ESTRADA



INSTITUTO NAYARITA DE
 EDUCACIÓN PARA ADULTOS
 DIRECCIÓN GENERAL

Copias:

Mtro. en Fiscal Julio César López Ruelas. - Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.
 DAE/SGDC/rmp.

