

PARTIDO POLITICO LOCAL HAGAMOS

Oficio: IEPC/MANINTV/12951/2024
Nombre del oficio: Manifestaciones en respuesta al
Oficio 12951/2024 Secretaria Ejecutiva
11 de octubre de 2024

0 6849 2024 OCT 22 16:06

Guadalajara, Jalisco a 22 de octubre de 2024

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
Del Estado de Jalisco

Mtro. Christian Flores Garza
SECRETARIO EJECUTIVO

Reciba un cordial saludo de mi parte, el presente tiene la finalidad de realizar mis manifestaciones respecto de algunas observaciones y aclaraciones recibidas mediante el oficio 12951/2024 en relación a la información presentada en mi segundo informe de actividades recepcionado por oficialía de partes de este H. Instituto mediante el folio 06729 con fecha 04 de octubre de 2024, al respecto me permito poner a su consideración lo siguiente:

1. Por lo que va de lo solicitado en el inciso a) del oficio 12951/2024 , respecto de la aclaración relativa a los \$0.83 (ochenta y tres centavos) de variación en la partida financiamiento privado me permito exponer:

Que la variación atiende a un ajuste realizado para cuadrar los saldos respecto del importe de una devolución de recursos en la cual el ingreso recibido excedió en la cantidad de \$ 0.83 (ochenta y tres centavos) de conformidad con el siguiente registro contable:

**REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES
OTROS INGRESOS**

SUJETO OBLIGADO: HAGAMOS
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: JALISCO
 ID. CONTABILIDAD: 1560

Fecha y hora de generación: 22/10/2024 10:25:15
 Solicitado con fecha de operación del 01/09/2024 al 22/10/2024

Usuario de generación: amado.casasola.ext4

4-2-07-00-0000 OTROS INGRESOS Identificador de otros ingresos 00005 DIFERENCIA EN SALDOS

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
SEPTIEMBRE	NORMAL	IG	5	13/09/2024	12/09/2024	ANA TERESA RODRIGUEZ YERENA_DIFERENCIA EN DEVOLUCION	\$0.00	\$0.83	\$0.83
TOTAL de cargos, abonos y saldo final							\$0.00	\$0.83	\$0.83

2. Por lo que va de lo solicitado en el inciso a) del oficio 12951/2024, respecto de la aclaración relativa a los \$80, 000.00 (Ochenta mil pesos) de del apartado referente Del apartado referente "DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES", me permito exponer:

- a) Se presenta fe de erratas respecto del importe señalado en dicha partida y en la transcripción del estado de actividades presentado en el primer informe del INTERVENTOR del partido HAGAMOS presentado con fecha 05 de septiembre de 2024 bajo el folio 06220, ya que en dicha partida debió colocarse la cantidad de \$ 188, 207.20 y no la manifestada por \$ 108, 207.20, por lo que al alcance de dicho informe se presenta la redacción quede considerarse como adecuada:

"2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 15 DE AGOSTO DEL 2024"

DESCRIPCION DE LA CUENTA	TOTAL
INGRESOS	15/08/2024
FEINANCIAMIENTO PUBLICO	\$ 21,231,404.53
FINANCIAMIENTO PRIVADO	\$ 259,222.93
RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS	\$ -
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	\$ 83,142.87
TOTAL DE INGRESOS	\$ 21,573,770.33
EGRESOS	
OPERACIÓN ORDINARIA	\$ 25,158,922.98
ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$ -
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES	\$ 188,207.20
EGRESOS POR TRANSFERENCIAS	\$ 1,204,335.85
TOTAL DE EGRESOS	\$ 26,551,466.03
SUPERAVIT / DEFICIT (-)	-\$ 4,977,695.70

El estado de actividades entregado por "HAGAMOS", se contempla un ingreso total de \$ 21, 573, 770.33 y un egreso de \$ 26, 551, 466.03, por lo que se tiene un **DEFICIT** de -\$ (4, 977, 695.70), en lo que respecta al ejercicio del 01 de enero al 15 de agosto del 2024.

- b) Se presenta fe de erratas respecto del numeral **1.1 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 02 DE OCTUBRE DEL 2024** del segundo informe del INTERVENTOR del partido HAGAMOS presentado con fecha 04 de octubre de 2024 bajo el folio 06729, por lo que al alcance de dicho informe se presenta la redacción que debe considerarse como adecuada:

"1.1 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 02 DE OCTUBRE DEL 2024"

SUJETO OBLIGADO: HAGAMOS
 ÁMBITO: LOCAL
 ENTIDAD: JALISCO
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 02 DE OCTUBRE DE 2024
 ID CONTABILIDAD: 1560

Fecha y hora de generación: 02/10/2024 13:59:41

Usuario de generación: amado.casasola.ext4

DESCRIPCION DE LA CUENTA	TOTAL	TOTAL	DIFERENCIA
	02/10/2024	15/08/2024	
INGRESOS			
FEINANCIAMIENTO PUBLICO	\$ 27,297,520.11	\$ 21,231,404.53	\$ 6,066,115.58
FINANCIAMIENTO PRIVADO	\$ 259,223.76	\$ 259,222.93	\$ 0.83
RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	\$ 83,142.87	\$ 83,142.87	\$ -
TOTAL DE INGRESOS	\$ 27,639,886.74	\$ 21,573,770.33	\$ 6,066,116.41
EGRESOS			
OPERACIÓN ORDINARIA	\$ 24,543,052.51	\$ 25,158,922.98	-\$ 615,870.47
ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$ -	\$ -	\$ -
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES	\$ 188,207.20	\$ 188,207.20	\$ -
EGRESOS POR TRANSFERENCIAS	\$ 1,204,335.85	\$ 1,204,335.85	\$ -
TOTAL DE EGRESOS	\$ 25,935,595.56	\$ 26,551,466.03	-\$ 615,870.47
SUPERAVIT / DEFICIT (-)	\$ 1,704,291.18	-\$ 4,977,695.70	\$ 6,681,986.88

El estado de actividades entregado por "HAGAMOS", se contempla un ingreso total de \$ 27, 639, 886.74 y un egreso de \$ 25, 935, 595.56, por lo que se tiene un **SUPERAVIT** de \$ 1, 704, 291.18, en lo que respecta al ejercicio del 01 de enero al 02 de octubre del 2024.

En adición a lo expuesto en el párrafo que antecede se presenta el comparativo de dicho estado de actividades respecto del presentado en el primer informe el cual tenía corte al 15 de agosto de 2024 a fin de exponer las variaciones sufridas en el mismo, haciéndose notar una variación en negativo por la cantidad de - \$ (615, 870.47) en el rubro de egresos operación ordinaria, lo cual implica un ajuste a la baja de los egresos en los registros contables del partido HAGAMOS, dicha diferencia en los egresos se encuentra distribuida de la siguiente forma:

EGRESOS	02/10/2024	ESTADO DE ACTV	DIFERENCIA
OPERACION ORDINARIA	\$ 24,543,052.51	15/08/2024	
REMUNERACIONES A DIRIGENTES	\$ 2,919,310.97	\$ 3,066,084.67	-\$ 146,773.70
PROCESOS INTERNOS DE SELECCION DE DIRIGENTES	\$ 0.00		
SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL	\$ 12,948,422.61	\$ 13,531,529.69	-\$ 583,107.08
SERVICIOS GENERALES	\$ 6,327,969.18	\$ 6,234,053.77	\$ 93,915.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 722,096.95	\$ 706,758.05	\$ 15,338.90
PROPAGANDA INSTITUCIONAL	\$ 1,592,076.80	\$ 1,592,076.80	\$ 0.00
GASTOS FINANCIEROS	\$ 33,176.00	\$ 28,420.00	\$ 4,756.00
REVOCAION DE MANDATO	\$ 0.00		
ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$ 0.00		
EDUCACION Y CAPACITACION POLITICA	\$ 0.00		
INVESTIGACION SOCIOECONOMICA Y POLITICA	\$ 0.00		
TAREAS EDITORIALES	\$ 0.00		
ORGANIZACION Y DIFUSION	\$ 0.00		
LIDERAZGOS POLITICOS JUVENILES	\$ 0.00		
ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL ESTADO	\$ 0.00		
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES	\$ 188,207.20		
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES	\$ 0.00		
INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES	\$ 0.00		
DIVULGACION, DIFUSION, PUBLICACION Y DISTRIBUCION DE LIBROS, REVISTAS Y FOLLETOS DE LA CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES	\$ 188,207.20	\$ 188,207.20	\$ 0.00
ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZON DE GENERO.	\$ 0.00		
EGRESOS POR TRANSFERENCIAS	\$ 1,204,335.85		
EGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (RECURSOS FEDERALES)	\$ 0.00		
EGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LOS COMITES DIRECTIVOS ESTATALES (RECURSOS FEDERALES)	\$ 0.00		
EGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LOS COMITES EJECUTIVOS ESTATALES	\$ 1,204,335.85	\$ 1,204,335.85	\$ 0.00
EGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE REMANENTES EN EFECTIVO	\$ 0.00		
TOTAL EGRESOS	\$ 25,935,595.56		

Con motivo de lo antes señalado, se solicitó a la Lic. Lic. Martha Elena Gutierrez Delgado secretaria de finanzas del partido HAGAMOS, me fuera proporcionada la información analítica que detalle la naturaleza a la cual obedece esa reducción en dichas partidas de egresos, a lo cual nos fue manifestado lo siguiente:

EGRESOS	DIFERENCIA	DETALLE DIFERENCIAS			OBSERVACIONES
		ASIMILADOS Y SUELDOS Y SALARIOS	IMSS, RCV E INFONAVIT	SUMA	
OPERACION ORDINARIA					
REMUNERACIONES A DIRIGENTES	-\$ 146,773.70	187,476.00	40,702.30	146,773.70	Se detecto que existian dos polizas capturadas, una la provisión de julio a diciembre y otra del mes de julio (DR 38 y 39 de julio, reversa de poliza)
PROCESOS INTERNOS DE SELECCION DE DIRIGENTES					
SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL	-\$ 583,107.08	583,871.48	764.40	583,107.08	Se detecto que existian dos polizas capturadas, una la provisión de julio a diciembre y otra del mes de julio (DR 38 de julio, reversa de poliza), también se realizó la cancelación de la provisión de Mendez Zaragoza Carlos Fernando (DR 41 de julio) y el ajuste de Villalvazo del mes de agosto y septiembre por la variación entre el contrato y la provisión (DR 40 y 42 de julio).

A continuación, se presenta el estado de actividades ESCANEADO del cual se realizó la transcripción al primer informe y que constituye la evidencia de la fe de erratas presentada en los puntos que anteceden al presente párrafo mismo que se adjunta en copia simple al presente como ANEXO 1:



SUJETO OBLIGADO: HAGAMOS
ÁMBITO: LOCAL
ENTIDAD: JALISCO
COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE AGOSTO DE 2024
ID CONTABILIDAD: 1560



Fecha y hora de generación: 15/08/2024 18:38:02

Usuario de generación: perla.sanchez.ext1

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	TOTAL
INGRESOS	
FINANCIAMIENTO PUBLICO	\$ 21,231,404.53
INGRESOS PARA OPERACION ORDINARIA	\$ 20,613,014.10
INGRESOS PARA GASTOS DE CAMPAÑA	\$ 0.00
ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$ 618,390.43
FINANCIAMIENTO PRIVADO	\$ 259,222.93
APORTACIONES DE MILITANTES	\$ 80,595.08
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	\$ 178,627.65
AUTOFINANCIAMIENTO	\$ 0.00
OTROS INGRESOS	\$ 0.20
RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS	\$ 0.00
RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$ 0.00
RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	\$ 0.00
RENDIMIENTOS DE FIDEICOMISOS	\$ 0.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	\$ 83,142.87
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (RECURSOS FEDERALES)	\$ 0.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LOS COMITES DIRECTIVOS ESTATALES (RECURSOS FEDERALES)	\$ 0.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LOS COMITES EJECUTIVOS ESTATALES (RECURSOS LOCALES)	\$ 0.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LAS CONCENTRADORAS	\$ 0.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE REMANENTES	\$ 83,142.87
TOTAL INGRESOS	\$ 21,573,770.33
EGRESOS	
OPERACION ORDINARIA	\$ 25,158,922.98
REMUNERACIONES A DIRIGENTES	\$ 3,066,084.67
PROCESOS INTERNOS DE SELECCION DE DIRIGENTES	\$ 0.00
SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL	\$ 13,531,529.69
SERVICIOS GENERALES	\$ 6,234,053.77



**SUJETO OBLIGADO: HAGAMOS
ÁMBITO: LOCAL
ENTIDAD: JALISCO
COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE AGOSTO DE 2024
ID CONTABILIDAD: 1560**



Fecha y hora de generación:15/08/2024 18:38:02

Usuario de generación: perla.sanchez.ext1

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 706,758.05
PROPAGANDA INSTITUCIONAL	\$ 1,592,076.80
GASTOS FINANCIEROS	\$ 28,420.00
REVOCAION DE MANDATO	\$ 0.00
ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$ 0.00
EDUCACION Y CAPACITACION POLITICA	\$ 0.00
INVESTIGACION SOCIOECONOMICA Y POLITICA	\$ 0.00
TAREAS EDITORIALES	\$ 0.00
ORGANIZACION Y DIFUSION	\$ 0.00
LIDERAZGOS POLITICOS JUVENILES	\$ 0.00
ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL ESTADO	\$ 0.00
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES	\$ 188,207.20
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES	\$ 0.00
INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES	\$ 0.00
DIVULGACION, DIFUSION, PUBLICACION Y DISTRIBUCION DE LIBROS, REVISTAS Y FOLLETOS DE LA CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES	\$ 188,207.20
ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZON DE GENERO.	\$ 0.00
EGRESOS POR TRANSFERENCIAS	\$ 1,204,335.85
EGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (RECURSOS FEDERALES)	\$ 0.00
EGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LOS COMITES DIRECTIVOS ESTATALES (RECURSOS FEDERALES)	\$ 0.00
EGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LOS COMITES EJECUTIVOS ESTATALES	\$ 1,204,335.85
EGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE REMANENTES EN EFECTIVO	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 26,551,466.03
SUPERAVIT / DEFICIT (-)	\$ (4,977,695.70)

3. Por lo que va de lo solicitado en el inciso b) del oficio 12951/2024 , en lo que respecta al apartado correspondiente a “GRUPO DICOTUL S.A. DE C.V.,” por lo cual se me solicita que aclare el aumento de saldo por pagar ya que en el Primer Informe solamente señala que hay un saldo por la cantidad de \$2,644.80 a diferencia del segundo Informe donde señala que el saldo por pagar aumento a la cantidad de \$3,088.15”, me permito exponer:

a) Por lo que va de la disminución señalada en el primer párrafo del numeral 1.8 DE LOS SALDOS POR PAGAR A PROVEEDORES correspondiente al segundo informe del INTERVENTOR del partido HAGAMOS presentado con fecha 04 de octubre de 2024 bajo el folio 06729 , es importante señalar que en dicha redacción se establece el valor de la variación en relación al saldo total a nivel de cuenta de mayor que se observa en el balance general del partido en relación al presentado en el primer informe, por lo que el saldo manifestado en disminución obedece a la suma del conjunto aumentos y/o disminuciones acumuladas de cada proveedor a nivel de auxiliares.

PROVEEDORES	02/09/2024		02/10/2024		VARIACION
	SALDOS POR PAGAR		SALDOS POR PAGAR		
GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$	151,032.00	\$	151,032.00	\$ -
SERGIO PEÑA OCHOA	\$	845,640.00	\$	845,640.00	\$ -
TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$	2,558.96	\$	-	-\$ 2,558.96
UNION EDITORIALISTA SA DE CV	\$	23,803.20	\$	23,803.20	\$ -
GRUPO DICOTUL S.A. DE C.V.	\$	2,644.80	\$	3,088.15	\$ 443.35
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$	549.00	\$	-	-\$ 549.00
SACMA Y ASOCIADOS SOPORTE EMPRESARIAL S.C.	\$	27,840.00	\$	23,200.00	-\$ 4,640.00
CENTRAL 365 MONITOREO E INTELIGENCIA	\$	3,476.52	\$	2,317.68	-\$ 1,158.84
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$	46,400.00	\$	37,120.00	-\$ 9,280.00
TOTAL GLOBAL X PAGAR	\$	1,103,944.48	\$	1,086,201.03	-\$ 17,743.45
VARIACION GLOBAL QUE OBEDECE AL SALDO A NIVEL DE CUENTAS DE MAYOR PRESNETADO EN BALANCE GENERAL					

b) Para el caso específico relacionado con el proveedor GRUPO DICUTUL SA DE CV, este proveedor como tal, no representa una cuenta por pagar derivada del pago de una contraprestación contractual que tenga una obligación ya devengada, dicho proveedor a tiende a un servicio de renta de copiadora para impresiones y servicio de fotocopiado interno por lo cual dicho servicio se paga posteriormente a que se devengo el periodo de consumo y el respectivo conteo de las impresiones realizadas cuando estas tengan algún excedente respecto del volumen incluido en la renta mensual, por lo que la naturaleza de la cuenta de este proveedor, refleja la provisión de las facturas generadas por dicho servicio devengado en el mes en curso y el pago correspondiente a la factura del mes anterior, por el que su saldo solo es una transición entre el momento de emisión del CFDI por parte del proveedor y el momento en que se efectúa el pago al mismo y se realiza el debido registro contable.

**REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES
PROVEEDORES**

SUJETO OBLIGADO: HAGAMOS
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: JALISCO
 ID. CONTABILIDAD: 1560

Fecha y hora de generación: 22/10/2024 12:46:13
 Solicitado con fecha de operación del 15/08/2024 al 22/10/2024

Usuario de generación: amado.casasola.ex14

GRUPO DICOTUL S.A. DE C.V.

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	RFC	Número de RNP	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
2-1-01-00-0000	PROVEEDORES	Identificador del proveedor 00143						Saldo inicial			\$2,644.80
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	2	GDI180307PS3		13/09/2024	04/09/2024	PAGO GRUPO DICOTUL SA DE CV FAC 4853 PERIODO DE CONSUMO: DEL 11 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,644.80	\$0.00	\$0.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	DR	3	GDI180307PS3		24/09/2024	11/09/2024	FAC B 4966 GRUPO DICOTUL SA DE CV ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS DEL 11 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$3,088.15	\$3,088.15
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	15	GDI180307PS3		03/10/2024	19/09/2024	PAGO FAC B 4966 GRUPO DICOTUL SA DE CV ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS DEL 11 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2024	\$3,088.15	\$0.00	\$0.00
OCTUBRE	NORMAL	DR	9	GDI180307PS3		17/10/2024	14/10/2024	FAC B 5078 GRUPO DICOTUL SA DE CV ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$5,846.52	\$5,846.52
TOTAL DE cargos, abonos y saldo final									\$5,732.95	\$8,934.67	\$5,846.52

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, de la manera más atenta pido a este H. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Del Estado de Jalisco:

PRIMERO.- Se me tenga en tiempo y forma dando contestación al oficio 12951/2024 Secretaria Ejecutiva 11 de octubre de 2024

SEGUNDO.- Se me tengan por echas las manifestaciones necesarias respectó de algunos puntos por aclarar del mi segundo informe de actividades recepcionado por oficialía de partes de este H. Instituto mediante el folio 06729 con fecha 04 de octubre de 2024 .



ATENTAMENTE

Lic. Amado Salvador Casasola Navarro

Interventor partido HAGAMOS