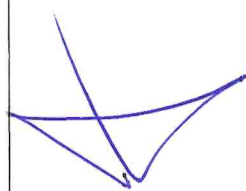


H. AYUNTAMIENTO DE JASAVE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

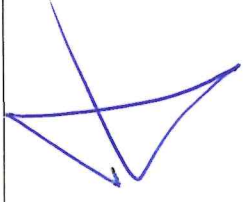
Revisión de la Cuenta Pública del Mes de Junio del 2023

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/Jun/2023	Requisiciones	Por renta de la oficina de la dir. gral. De Ecología y sustentabilidad ambiental.	SI ¹		
01/Jun/2023	Órdenes de compra	Por impresión de lona y reconocimientos para el Foro (ods kids dir. Gral. De ecología y sustentabilidad ambiental.	SI ²		
01/Jun/2023	Recibos de CFE	Por Alumbrado público para comunidades del municipio.	SI ³		
01/Jun/2023	Caja chica	Gastos generados en la Dir. de Salud y bienestar social.	SI ⁴		
02/Jun/2023	Requisiciones	Combustible semanal de Sindicaturas	SI ⁵		
02/Jun/2023	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento por la 2da quincena de Mayo del 2023.	SI ⁶		
02/Jun/2023	Reposición de gastos	Gastos para operatividad de la Dir. de Obras Publicas	SI ⁷		
05/Jun/2023	Ministraciones	1ra y 2da quincena del DIF Municipal.	SI ⁸		
05/Jun/2023	Caja chica	Gastos Generados en el Parque Hernando de Villafañe. Dir. De oficialía Mayor.	SI ⁹		
05/Jun/2023	Oficio de pago	Por servicio de mantenimiento a nebulizadoras de la dir. de Salud y bienestar Social.	SI ¹⁰		

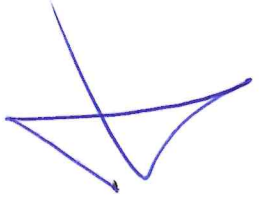
05/Jun/2023	Liquidaciones		Por término de contrato personal eventual y de confianza del H. Ayuntamiento. Dir. de Recursos Humanos.	SI 11		
06/Jun/2023	Reembolso		Por gastos de viaje y Giras de trabajo Dir. de Presidencia Municipal.	SI 12		
06/Jun/2023	Órdenes de compra		Combustible semanal de sindicaturas	SI 13		
06/Jun/2023	Requisiciones		Por refacciones de mantenimiento de patrullas y motopatrullas. Dir. De Seguridad Pública.	SI 14		
06/Jun/2023	Requisiciones		Por Toners y consumo de agua para diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI 15		
07/Jun/2023	Reposición de gastos		Por consumo de trabajo extraordinario de personal de la Dir. de Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI 16		
07/Jun/2023	Ministraciones		1ra y 2da Quincena del IMJU	SI 17		
07/Jun/2023	Caja chica		De Agentes de policías por Asistir a Cursos a la Cd de Culiacán al centro de evaluación de control y confianza. Dir. De Seguridad Pública.	SI 18		
07/Jun/2023	Combustible		Cargas diarias	SI 19		
08/Jun/2023	Ministraciones		1ra y 2da del INMUDEG	SI 20		
08/Jun/2023	Orden de compra		Por servicios profesionales de asesoría y soporte dir. de Recursos Humanos.	SI 21		
08/Jun/2023	Reposición de gastos		Por consumos reunión de trabajo Dir. de Presidencia Municipal.	SI 22		
08/Jun/2023	Apoyo en Especie		Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI 23		
09/Jun/2023	Requisiciones		Por botellas de agua y renta de mobiliario para apoyo de entrega de pensiones programas Bienestar. Dir. De Presidencia.	SI 24		

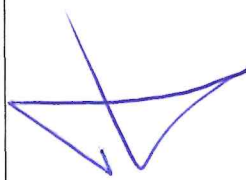

09/Jun/2023	Ministraciones	1ra y 2da ministración del Desarrollo Urbano Río Sinaloa.	SI	25		
09/Jun/2023	Combustible	Cargas Diarias.	SI	25		
09/Jun/2023	Reposición de Gastos	Por Gastos de Viaje y Giras de Trabajo de la Dir. Jurídica.	SI	26		
12/Jun/2023	Requisiciones	Por impresión de recibos para el cobro de cajas y formatos para el cobro de vía pública. Dir. De Ingresos.	SI	27		
12/Jun/2023	Combustible	Cargas Diarias	SI	28		
12/Jun/2023	Requisiciones	Por medicamentos y materiales requeridos para la Dir. de Salud y Bienestar Social.	SI	29		
12/Jun/2023	Reposición de Gastos	Gastos generados para la operatividad de la dir. de Tesorería Municipal.	SI	30		
13/Jun/2023	Ministraciones	1ra y 2da quincena de INMUJERES.	SI	31		
13/Jun/2023	Caja chica	Por gastos efectuados en la Dir. del Órgano Interno	SI	32		
13/Jun/2023	Caja chica	Por gastos generados en la Dir. de Servicios Públicos.		33	X	Se corrige el mismo día.
14/Jun/2023	Orden de compra	Por dotación de combustible semanal (Vales) dir. de Tesorería. (Gasto corriente y Fortamun)	SI	34		
14/Jun/2023	Combustible	Cargas Diarias	SI	35		
14/Jun/2023	Reposición de gastos	Gastos efectuados de la Dir. de Protección civil	SI	36		
14/Jun/2023	Órdenes de compra	Por toners y papelería para diversas áreas del H. ayuntamiento	SI	37		
15/Jun/2023	Reposición de gastos	Por gastos Diversos generados por la Dir. de Ecología.	SI	38		
15/Jun/2023	Órdenes de compra	Por consumo de Timbres CDFI dir. de Recursos Humanos y dir. de Ingresos	SI	39		

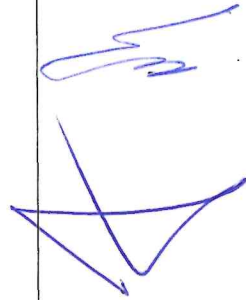

15/Jun/2023	Orden de compra	Por Pago por prestación de servicios profesionales del. Lic. Y C.P. Jazan Elías Muñoz Acosta por Iguala. Dir. De Asuntos Jurídicos.	SI	410	
15/Jun/2023	Combustible	Cargas Diarias	SI	411	
16/Jun/2023	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento por la 1ra quincena de Junio del 2023.	SI	412	
16/Jun/2023	Requisiciones	Por Difusión de actividades del presidente municipal a través de espacios publicitarios. Dir. de Comunicación Social.	SI	413	
16/Jun/2023	Órdenes de compra	Por refacciones para patrullas y motopatrullas de la Dir. de Seguridad Pública.	SI	414	
19/Jun/2023	Requisiciones	Combustible semanal de Sindicaturas	SI	415	
19/Jun/2023	Orden de compra	Por Honorarios profesionales para atender asuntos en materia político-administrativo. Dir. De Presidencia Municipal.	SI	416	
19/Jun/2023	Requisiciones	Por lonas impresas para el evento del día del policía. Dir. de seguridad pública.	SI	417	
19/Jun/2023	Orden de compra	Por renta de Sprinter para asistir a Culiacán a curso de competencias básicas. Dir. de Seguridad Pública.	SI	418	
19/Jun/2023	Requisición	Por formatos de bitácoras para la integración de expedientes. Dir. Gral. De obras y Servicios Públicos.	SI	419	
20/Jun/2023	Caja chica	Por gastos diversos de la dir. de seguridad pública.	SI	420	
20/Jun/2023	Requisiciones	Por evento del Torneo de pesca llevado a cabo en el Huitussi. Dir. de Desarrollo económico.	SI	421	


20/Jun/2023	Caja chica	Por gastos efectuados de la Dir. del Órgano Interno.	SI	52		
20/Jun/2023	Oficio de pagó	Por pagos de guías de servicio de paquetería para el traslado de valijas de S.R.E.	SI	53		
21/Jun/2023	Caja chica	Por gastos efectuados (Programa de Hidratación) Dir. de Salud y bienestar Social.	SI	54		
21/Jun/2023	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.	SI	55		
21/Jun/2023	Órdenes de compra	Por renta de las oficinas de la dir. de Salud, dir. de Desarrollo Económico, dir. de S.R.E., dir. de vía Pública y Dir. de Regidores.	SI	56		
21/Jun/2023	Requisición	Por solicitud de un minisplit de 1 ½ T. para la dir. de Salud Municipal y Bienestar Social.	SI	57		
22/Jun/2023	Reposición de gastos	Por Gastos de viaje y giras de trabajo para entrega de documentación del enlace RAN e Infonavit.	SI	58		
22/Jun/2023	Órdenes de compra con pólizas DD	Combustible semanal sindicaturas del municipio.	SI	59		
22/Jun/2023	Oficio de pagó	Por Enrolamiento y verificación de Equipo biométrico Dir. De S.R.E.	SI	60		
22/Jun/2023	Requisiciones	Por mantenimiento a Pipas, recolectores y Grúas de la dir. de Servicios Públicos.	SI	61		
23/Jun/2023	Combustible	Cargas Diarias	SI	62		
23/Jun/2023	Órdenes de compra	Por difusión de actividades a través de diversos medios de comunicación del presidente municipal. Dir. de Comunicación Social.	SI	63		
23/Jun/2023	Reposición de Gastos	Por Gastos de Viaje y giras de trabajo dir. Jurídica.		64	X Faltaron firmas y sellos en facturas.	Se corrigió el mismo día.


23/Jun/2023	Oficio de pago	Por pago de disposición final de relleno sanitario Recolectora de Desechos y residuos King Kong, S.A. Dir. De Servicios Públicos.	SI	65
23/Jun/2023	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.	SI	66
26/Jun/2023	Oficio de pago	Por Arrendamiento Financiero de lámparas Led (Bansi) Dir. de Servicios Públicos.	SI	67
26/Jun/2023	Reposición de gastos	Por consumos reunión de trabajo. Dir. de Regidores	SI	68
26/Jun/2023	Requisiciones	Combustible semanal de Sindicaturas.	SI	69
26/Jun/2023	Reposición de Gastos.	Por Gastos Generados por servicio de peaje de recolectores que cubren rutas foráneas. Dir. De Servicios Públicos.	SI	70
27/Jun/2023	Orden de compra	Por prestación de servicios profesionales del Lic. Leonardo José Maldonado dado, por iguala	SI	71
27/Jun/2023	Caja chica	Por Catering realizado por la Dir. De Educación	SI	72
27/Jun/2023	Combustible con pólizas DD	Cargas diarias.	SI	73
28/Jun/2023	Reposición de gastos	Por gastos originador por la Dir. de Bienestar.	SI	74
28/Jun/2023	Requisición	Por una carretilla para el mantenimiento de las instalaciones. Dir. de Seguridad Pública.	SI	75
28/Jun/2023	Ordenes de compra	Por refacciones y servicios para pipas, recolectores y grúas. Dir. de Servicios Públicos.	SI	76
29/Jun/2023	Reposición de gastos	Por gastos efectuados del parque Hernando de Villafañe. Dir. de Oficialía.	SI	77
29/Jun/2023	Oficio de pago	Por Asesoría y análisis por procedimiento administrativo de ejecución para recuperación de adeudos por impuesto predial. Dir. de Ingresos	SI	78

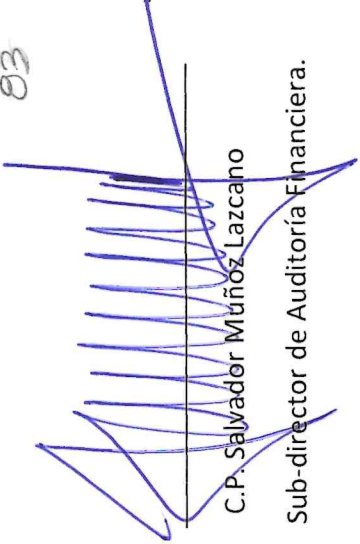
29/Jun/2023	Caja chica	Por gastos varios de la Dir. Gral de Obra y Servicios Públicos.	SI	99	
30/Jun/2023	Órdenes de compra con pólizas DD	Combustible semanal de sindicaturas.	SI	80	
30/Jun/2023	Reposición de gastos	Por consumos de reuniones de la dir. de Regidores.	SI	81	
30/Jun/2023	Combustible con pólizas DD	Cargas diarias	SI	03	

Laura Ma. Pereda Báez

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.

03



C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.



Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes

Director de Auditoría y Control.