

FECHA: DE 28 SEPTIEMBRE DEL 2022.
NO. OFICIO: MJN/CM-AI-080/2022.

No. de Auditoría	013
------------------	-----

**CONTRALORÍA INTERNA
INFORME FINAL DE AUDITORIAS**

ÁREA AUDITADA
DIF

AUDITORÍA
GESTIÓN Y CONTROL INTERNO

MTRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO.
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE JALA, NAYARIT
P R E S E N T E:

De conformidad a la orden de auditoría **No.MJN/CM-DIF-013/2022** de fecha 03/JUNIO/2022 y con fundamento en lo que estipulan los artículos 118, 119 y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, artículos 22 y demás relativos del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Jala, Nayarit, adjunto al presente el Informe Final de Auditoría practicada al Desarrollo Integral de la Familia de Jala.

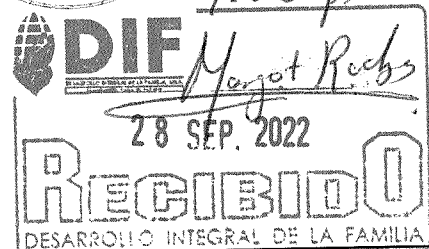
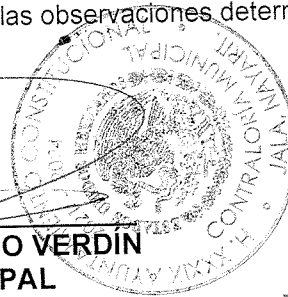
En el cual se establecen las observaciones determinadas por esta Contraloría Interna, por lo que le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas en las cédulas de observaciones correspondientes.

Agradeciendo de antemano a la **MTRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO**, así como al personal de la dirección de DIF por haber brindado las facilidades y atenciones necesarias para la realización de la presente auditoría No. **No.MJN/CM-DIF-013/2022**

Asimismo, le Informo a usted que realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas.

ATENTAMENTE


LIC. JOSE AVIGAEEL JACOBO VERDIN
CONTRALOR MUNICIPAL



C.C.P. ARCHIVO
C.C.P. PROF. ANTONIO CARRILLO RAMOS PRESIDENTE MUNICIPAL.

INFORME FINAL DE AUDITORIA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

ÍNDICE

I. Antecedentes

II. Objetivos y Alcance de la Auditoria

III. Resultados

IV. Observaciones y Recomendaciones

V. Cédulas de Observaciones

I. Antecedentes

De acuerdo al programa operativo anual de la contraloría municipal se planearon auditorías a las diversas dependencias y entidades que integran la administración pública municipal para el ejercicio fiscal 2022, en cumplimiento a las mismas y en base a las facultades y deberes que competen a esta contraloría municipal se realiza la auditoria correspondiente.

II. Objetivos y Alcances

Los objetivos y alcances de la presente auditoria consisten en una verificación del Control Interno de las diversas dependencias y entidades de la administración pública municipal en cuanto a su organización y funcionalidad.

III. Resultados

Los resultados plasmados en el presente informe son derivados de la auditoria aplicada a cada dependencia o entidad de la administración pública municipal, con la finalidad de la mejora de la gestión pública a través del debido control interno que debe establecerse en cada una de las áreas, para su debido cumplimiento se le dará el seguimiento correspondiente por el área de auditorías hasta su total cumplimiento.

IV. Observaciones y Recomendaciones

Las recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas, fueron notificadas a las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a las cuales se les otorgo un plazo para poder solventarlas, por lo que los resultados presentados en este informe final, se plasman una vez transcurrido dicho plazo y sin que hayan sido solventadas, por lo que se declaran firmes las mismas.

Siendo estas las siguientes:

Observación:

1.- Del análisis y revisión realizado al programa operativo anual que rige al SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA derivado de la solicitud de información con número de oficio MJN/OIC-AI-057/2022 con fecha del 15 de Julio de 2022 del cual se recibió contestación con número de oficio DIFJALA/ADMON/07/2022 de fecha de 03 de Agosto del 2022 suscrito por la C. MTRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO; en el cual hace referencia al PUNTO NUM. 24 "Avances del del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022 en relación al Programa Operativo Anual".

Se realizo la verificación documental que entrego el área auditada de Sistema Integral de la Familia, detectando que:

El Desarrollo Integral de la Familia en el programa operativo anual 2022 en las líneas de acción siguientes no sean realizado como deberían de haberse realizado:

3.31	Realizar campañas de sensibilización a la juventud del municipio para disminuir el índice de drogadicción.
3.3.4	Ayudar dentro de una instancia atender los problemas sociales de la población.
3.4.1	Realizar platicas de sensibilización a la población para ayudar a disminuir la violencia en el municipio.
3.4.2	Brindar atención psicológica a la población en general.
3.4.5	Brindar asesoría jurídica a la población que sea víctima de violencia.
3.4.6	Realizar campañas de sensibilización en estudiantes de nivel básico mediante platicas.
3.4.7	Brindar servicios de atención psicológicas, jurídica y atención de victimasen la población.
3.4.8	Presentar el servicio de asistencia a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia.
3.4.9	Brindar servicios de salud en atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes que sufren de violencia.
3.4.11	Generar un padrón que registre los casos de violencia basada en género.
3.5.1	Reunirse con secretaria de salud para gestionar la disponibilidad de personal médico en el municipio.
3.5.2	Crear acuerdos con dependencias de gobiernos para realizar campañas móviles de salud en la zona serrana.
3.5.3	Crear un programa de abastecimiento de medicamentos de primera necesidad y básicos y básicos de emergencia por picadura de alacrán.
3.5.4	Crear acciones que ayuden a ampliar la estructura de salud en el municipio.
3.5.5	Realizar acciones que faculten el traslado de enfermos.
3.5.6	Reparar y equipar las ambulancias del municipio.
3.5.7	Realizar capacitaciones al personal que atiende casos de emergencia.
3.8.8	Crear campañas de recolección de medicamentos para llevar a la zona serrana.
3.5.9	Brindar atención medica en las instalaciones de Dif.

Por lo anterior este Órgano de Control Interno determina que es necesario justificar las razones por las cuales no se realizaron las actividades de las líneas de acción mencionadas anteriormente.

Derivado de la cedula de observación preliminar entregada a la dirección del desarrollo integral de la familia el día 08 dando contestación con número de septiembre del año 2022 de oficio DIFJALA/ADMN/09/2022 el día 22 de Septiembre del 2022 a este Órgano De Control Interno. Anexando los oficios de contestación para un buen control de auditoría.

Respecto a la Observación núm. 1 se recibió contestación con número de oficio DIFJALA/ADMN/09/2022 el día 22 de Septiembre del 2022 dando a conocer que el Desarrollo Integral de la Familia a cumplido todas las líneas de acción antes mencionadas anexando el programa anual con sus debidas correcciones

Por lo anterior este Órgano de Control Interno determina que la dirección del Desarrollo Integral de la Familia, cumple hasta la fecha con las líneas de acción conforme a su programa operativo anual.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2. OIC.AI.

Del análisis a las pólizas de ingresos, egresos y cheques que integraron la muestra de auditoría Número: 013 de la cuenta NO. CTA. SANTANDER 65-50891280-7 del mes Enero y Febrero del año 2022 en relación al oficio MJN/OIC-AI-62/2022 recibido por el DIF MUNICIPAL el día 01 de Agosto del año en curso y dando respuesta a este Órgano De Control Interno con número de oficio DIFJALA/ADMON/08/2022 el día 03 de Agosto del año en curso donde se detectaron las siguientes irregularidades, como se detalla a continuación:

ENERO

CUENTA DE INGRESOS					SALDO INICIAL	DEPÓSITOS	RETIROS	FALTAN FIRMA DE QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FALTA DE FORMATO RECIBO ENTREGA DE DINERO DIF	FALTA RECIBO DE DEPOSITO	RECIBO OFICIAL DE INGRESOS (FALTA DE FOLIOS)	FALTA DE FORMATO DE PÓLIZA	LOS DEPOSITOS NO COINCIDEN EN LA RELACION DE FORMATO DE INGRESOS
01-ENERO AL 30		NO. CTA. SANTANDER 65-50891280-7											
FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS	PÓLIZA	CONCEPTO	\$245.32	\$34,349.00	\$21,264.85						
11/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 10,920.00		INGRESO SEMANA 03-07	768	839							
03-07 DE ENERO MATUTINO		\$ 2,370.00		INGRESO SEMANA 03-08		\$ 2,370.00	\$10,920.00						
03-07 DE ENERO VESPERTINO		\$ 465.00		INGRESO SEMANA 03-09		\$ 465.00							

04/01/2022		\$ 4,192.00		INGRESOS DEL DÍA 04 DE ENERO		\$ 4,192.00							
05/01/2022		\$ 3,893.00		INGRESOS DEL DÍA 05 DE ENERO		\$ 3,893.00							
11/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 135.00	100024	INGRESOS DEL DÍA 13 DE ENERO	870	874							
14/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 45.00	100027	INGRESOS DEL 13 DE ENERO VESPERTINO	969	970							
14/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 100.00	100025	INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 20227 VESPERTINO	884	887							
14/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 290.00	100026	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2022 FOLIO VESPERTINO	898	957							
19/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 145.00	100028	INGRESOS DEL DÍA 14 DE ENERO DEL 2022 VESPERTINO	981	983							
14/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 225.00	10007	INGRESOS DEL DÍA 13 DE ENERO	985	968	\$1780						
							\$715.00						

14/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 314.00	10006	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO	888	897								
19/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 315.00	10008	INGRESOS DEL DÍA 14 DE ENERO	971	980								
19/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 335.00	10009	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO	984	996								
19/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 245.00	10010	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO	NO TIENE FOLIO		\$945							
21/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 365.00	10011	INGRESOS DEL DÍA 19 Y 20 DE ENERO	NO TIENE FOLIO									
19/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 100.00	100029	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2022 VESPERTINO	997	1000								
20/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 25.00	100030	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2022 FOLIO AL VESPERTINO			\$370.00							
21/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 145.00	100032	INGRESOS DEL DÍA 20 DE ENERO DEL 2022 FOLIO AL										

				VESPERTINO									
21/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 200.00	100031	INGRESOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2022 FOLIO AL VESPERTINO									
21/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,893.00	100047	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2022 JOMULCO	410	424							
21/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,905.00	100048	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2022 JOMULCO	425	442							
21/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,370.00	100046	INGRESOS DEL DÍA 14 DE ENERO DEL 2022 FOLIO 390 AL 409 JOMULCO	390	409	\$11,282.00						
27/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 120.00	100033	INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2022 VESPERTINO	912	914	\$625.00						

28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 180.00	100034	INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2022 VESPERTINO	920	923								
28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 105.00	100035	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2022 VESPERTINO	930	933								
28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 245.00	100012	INGRESO DEL DÍA 24 DE ENERO	902	911								
28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 145.00	100013	INGRESO DEL DÍA 25 DE ENERO	915	919								
28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 180.00	100014	INGRESO DEL DÍA 26 DE ENERO	924	929								
28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 90.00	100015	INGRESO DEL DÍA 27	934	937								
28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,042.00	100040	INGRESOS DEL DÍA 06 DE ENERO	269	288								
28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,546.00	100041	INGRESOS DEL DÍA 07 DE ENERO JOMULCO	289	303	\$ 11,673.00							

28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,318.00	100045	INGRESOS DEL DÍA 13 DE ENERO DEL 2022 JOMULCO	371	389	\$11,282.00					
28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,934.00	100044	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2022 JOMULCO	352	370						
28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,351.00	100043	INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2022 JOMULCO	336	351						
28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 3,309.00	100042	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2022 JOMULCO	304	335						

**NO SE ENCONTRÓ NINGÚN TIPO DE COMPROBACIÓN
MES DE ENERO**

CUENTA DE INGRESOS							FALTA DE COMPROBACIÓN
01-ENERO AL 30		NO. CTA. SANTANDER 65-50891280-7		SALDO INICIAL	DEPÓSITOS	RETIROS	
FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS	CONCEPTO	\$245.32	\$34,349.00	\$21,264.85	
11/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 437.00					
14/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 275.00					

Derivado de la cedula de observación preliminar entregada a la dirección del desarrollo integral de la familia el día 08 de septiembre del año 2022 dando contestación con número de oficio DIFJALA/ADMON/09/2022 el día 22 de Septiembre del 2022 a este Órgano De Control Interno. Anexando los oficios de contestación para un buen control de auditoría.

Respecto a la Observación núm. 2 de los ingresos a la cuenta NO. CTA. SANTANDER 65-50891280-7 del mes Enero y Febrero del año 2022 dando contestación con número de oficio DIFJALA/ADMON/09/2022 el día 22 de Septiembre del 2022 donde se nos facilitó las comprobaciones, procediendo a revisar los ingresos observados anteriormente con la finalidad de ver que se realizaron las gestiones para subsanar las observaciones.

Por lo anterior este órgano de control interno determina que la dirección del desarrollo integral de la familia realizo las gestiones necesarias de firmar, aclarar y solventar las irregularidades encontradas en los ingresos de la cuenta NO. CTA. SANTANDER 65-50891280-7 del mes Enero y Febrero del año 2022.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3. OIC.AI.

Del análisis a las pólizas de ingresos, egresos y cheques que integraron la muestra de auditoría Número: 013 de la cuenta NO. CTA. SANTANDER 22-00076835-2 del mes Abril y Mayo del año 2022 en relación al oficio MJN/OIC-AI-62/2022 recibido por el DIF MUNICIPAL el día 01 de Agosto del año en curso y dando respuesta a este Órgano De Control Interno con número de oficio DIFJALA/ADMON/08/2022 el día 03 de Agosto del año en curso donde se detectaron las siguientes irregularidades, como se detalla a continuación:

ABRIL- INGRESOS

CUENTA DE INGRESOS							FALTA DE FIRMA DE QUIEN AUTORIZO EN EL RECIBO DE PAGO	INE DE QUIEN RECIBE APOYO	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	FALTA DE SELLO RECIBO DE PAGO	FALTA DE REQUISICIÓN
01-ABRIL AL 30		NO. CTA. SANTANDER 65-50891280-7			SALDO INICIAL	DEPÓSITOS	RETIROS				
FECHA	EMISOR	RECEPTOR	PÓLIZA	CONCEPTO	\$13,089.74	\$12,792.00	\$15,700.00				
27/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NOVEDADES MARY	E00200	COMPRA PELOTAS APOYO A ESCUELAS	\$765.00	\$1000.00					
	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	FRANCISCO JAVIER MACIAS SANTANA		APOYO PASAJE FRANCISCO	\$200.00						
12/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	LUCACHIN CASTAÑEDA MANUEL IGNACIO	E00199	PASAJES TERRESTRES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS			\$466.00				
11/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SERVICIO EL LLANO SA DE CV	E00192	PAGO DE COMBUSTIBLE			\$1,000.00				

ABRIL- EGRESOS

CUENTA SUBSIDIO								FALTA DE REQUISICION	FALTA DE SELLO EN REQUISICION	FALTA DE SELLO EN FORMATO DE VIATICOS	FALTA DE SELLO OFICIO DE COMISION	FALTA DE SELLO REQUISICION	FALTA DE SELLO EN RECIBO DE EFECTIVO
01 AL 30 DE ABRIL		NO. CTA. SANTANDER 22-00076835-2			SALDO INICIAL	DEPÓSITOS	RETIROS						
FECHA	EMISOR	RECEPTOR	PÓLIZA	CONCEPTO	\$51,142.60	\$318,932.00	\$332,377.12						
29/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SERVICIO EL LLANO SA DE CV	E00195	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.4669 REFERENCIA 2825737			\$7,000.00						
18/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RODRIGUEZ CASTILLO MARGOT BELEM, LUCACHIN CASTAÑEDA MANUEL IGNACIO	E00180	PAGO DE CASETAS A SUBDIRECTOR DE DIF Y COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS DE DIF		\$469.88	\$2,114.00						
						\$992.80							
						\$150.00							
08/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		E00174	PAGO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTOS Y DESECHABLE			\$7,515.58						
08/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		E00173	PAGO DE VIATICOS LIC LEONEL DELEGADO DE LA PROCURADURIA			\$150.00						

08/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		E00172	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A COORDINADORA DE INAPAM		\$398.00					
------------	---	--	--------	---	--	----------	--	--	--	--	--

ABRIL- CHEQUES

PÓLIZA CHEQUES ABRIL							FALTA DE SELLO PÓLIZA DE CHEQUE	FALTA DE SELLO EN RECIBO DE PAGO	FALTA DE SELLO EN REQUISICIÓN	FALTA DE FIRMAS EN LA PÓLIZA DE CHEQUES
01-30 DE ABRIL 2022		NO. CTA. SANTANDER 22- 00076835-2		SALDO INICIAL	DEPÓSITOS	RETIROS				
FECHA	RECEPTOR	CHEQUE/FOLIO	CONCEPTO	\$51,142.60	\$332,242.12	\$318,932.00				
21/04/2022	KASANDRA LIZETH MONCADA SANCHEZ	34	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2000				
20/04/2022		26	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4000				
20/04/2022	KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO	33	PAGO CHEQUE EFECTIVO			10000				
	RAMOS SILVA MAXIMILIANO		CANASTAS DE CARRIZO			300				
	LOPEZ RAMOS GUSTAVO		MANTELES Y ARREGLO FLORAL			750				
	SANTANA PEREZ JESUS SAMUEL		LAVADO VEHÍCULO RECORRIDO DIA DEL NIÑO			200				
	SANTANA PÉREZ JESÚS SAMUEL		LAVADA VEHÍCULO URBAN			200				
	GULLERMO JAVIER SANCHEZ MARMOLEJO		VINIL PARA LETRAS			250				
	TERESA TORRES FLORES		COMPRA DE GLOBOS			100				
	SERVICIOS EL LLANO		GASOLINA REPARTICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTORES DEL DOMINGO DE RAMOS			800				
	04/04/2022		KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO	30	PAGO CHEQUE EFECTIVO			\$5,000.00		

MAYO-INGRESOS

CUENTA SUBSIDIO						FALTA DE REQUISICIÓN	FALTA DE SELLO EN VALE DE PRODUCTOS	FORMATO DE VIÁTICOS	FALTA DE SELLO EN RECIBO DE PAGO	SELLO DE DIPEN REQUISICIÓN	FALTA SELLO RECIBIDO REQUISICIÓN
01 AL 31 DE MAYO	NO. CTA. SANTANDER 22-0007683-2			SALDO INICIAL	DEPÓSITOS						
FECHA	RECEPTOR	PÓLIZA	CONCEPTO	\$37,607.48	\$335,831.00	\$341,198.79					
31/05/2022	EDGAR SAEL LARA ESTRADA	E00273	PAPEL FOTO BOND CARTA CAJA 5000 PEDIDO 2262 REFERENCIA 1103332		\$1,271.24						
31/05/2022	SERVICIOS EL LLANO	E00271	PAGO DE GASOLINA FACTURA NO. 4761 REFERENCIA 9605285		\$7,000.00						
18/05/2022	MAYTE DEL TORO SANDOVAL	E00234	PAGO DE 1 LLANTA 195R15 URBAN FACTURA NO. 6504 REFERENCIA 7361160		\$1,550.00						
18/05/2022	LUZ AMERICA RODRIGUEZ CIBRIAN	E00267	PAGO DE PROD. ALIMENTICIO Y DESECHABLE PARA COMIDA DE ADULTOS REF 680399 FACTURA NO.10642		\$11,394.00						
13/05/2022	SERVICIO EL LLANO SA DE CV	E00233	PAGO DE GASOLINA FACTURA NO. 4712 REFERENCIA NO. 8379000		\$7,000.00						
12/05/2022	ROSA IMELDA SILVA REYES	E00228	PAGO DE VIÁTICOS Y GASOLINA	\$200.00	\$500.00						
				\$300.00							
05/05/2022	ALMA MIREYA GALINDO PEREZ	E00222	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ALIMENTACIÓN		\$750.00						
04/05/2022	MARICELA LAMAS ESCOBEDO	E00220	COMPRA DE JUGUETES REFERENCIA 2865789		\$290.00						
04/05/2022	SERVICIO EL LLANO SA DE CV	E00219	PAGO DE GASOLINA REFERENCIA 261306		\$3,000.00						

MAYO- TRANSFERENCIA

CUENTA TRANSFERENCIA							FALTA DE REQUISICION	EVIDENCIA FOTOGRAFICA A	SELLO DE DIF EN REQUISICION
01 AL 30 DE MAYO	NO. CTA. SANTANDER 65-50891280-7			Saldo Inicial	DEPOSITOS	RETIROS			
Fecha	Receptor	Póliza	Concepto	\$10,180.94	\$24,328.00	\$28,662.62			
04/05/2022	PROYOSMI DE LA SALUD	E00238	PAGO DE MEDICAMENTO FACTURA NO.7324 REFERENCIA 2864015			\$7,895.00			
04/05/2022	PROYOSMI DE LA SALUD	E00239	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA FACTURA NO. 7243 REFERENCIA 2864018			\$814.60			
04/05/2022	PROYOSMI DE LA SALUD	E00237	MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS FACTURA NO. 7339 REF. 01460655089128075			\$5,639.00			
11/05/2022	SERVICIOS EL LLANO SA DE CV	E00240	PAGO DE GASOLINA FACTURA NO. 4702 REFERENCIA 3621585			\$3,000.00			
24/05/2022	SERVICIOS EL LLANO SA DE CV	E00242	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO. REFERENCIA 6242909			\$2,000.00			
24/05/2022	PROYOSMI DE LA SALUD	E00245	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA FACTURA NO. 1330 REFERENCIA NO.6559203			\$710.00			
25/05/2022	PROYOSMI DE LA SALUD	E00246	PAGO DE RECETARIOS Y RECIBOS SERV 7109 REFERENCIA 7868921			\$3,306.00			
25/05/2022	PROYOSMI DE LA SALUD	E00247	PAGO DE POLIZAS DEL 31 AL 130 SERVICIO NO. 7110 REF. 7879503			\$367.72			
25/05/2022	SERVICIOS EL LLANO SA DE CV	E00249	PAGO DE GASOLINA FACTURA NO			\$2,000.00			
31/05/2022	PROYOSMI DE LA SALUD	E00244	PAGO DE MEDICAMENTO FACTURA NO. 7628 REFERENCIA 9886395			\$2,011.00			

Derivado de la cedula de observación preliminar entregada a la dirección del desarrollo integral de la familia el día 08 de septiembre del año 2022 dando contestación con número de oficio DIFJALA/ADMON/09/2022 el día 22 de Septiembre del 2022 a este Órgano De Control Interno. Anexando los oficios de contestación para un buen control de auditoría.

Respecto a la Observación núm. 3 de las pólizas de ingresos y egresos a la cuenta NO. CTA. SANTANDER 22-00076835-2 del mes Abril y Mayo del año 2022 dando contestación con número de oficio DIFJALA/ADMON/09/2022 el día 22 de Septiembre del 2022 donde se nos facilitó las comprobaciones, procediendo a revisar los ingresos observados anteriormente con la finalidad de ver que se realizaron las gestiones para subsanar las observaciones.

Por lo anterior este órgano de control interno determina que la dirección del desarrollo integral de la familia realizo las gestiones necesarias de firmar, sellar, aclarar y solventar las irregularidades encontradas en los ingresos y egresos de la cuenta NO. CTA. SANTANDER 22-00076835-2 del mes Abril y Mayo del año 2022.

Norma Legal en que se fundamenta la Observación:

- Marco Normativo que rige a DIF Municipal de Jala, Nayarit.
- Plantilla de Personal de DIF, Organigrama de DIF Municipal.
- Reglamento Interno del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia de Jala
- Presupuesto De Egresos Correspondiente Al Ejercicio Fiscal 2022 Asignado Al Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Jala, Nayarit
- Programa Operativo Anual 2022

Fundamento Legal que se infringe:

- Marco Normativo que rige a DIF Municipal de Jala, Nayarit.
- Reglamento Interno del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia de Jala
- Presupuesto De Egresos Correspondiente Al Ejercicio Fiscal 2022 Asignado Al Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Jala, Nayarit
- Programa Operativo Anual 2022

Recomendaciones que el área auditada deberá atender

Se anexan las cedula de observaciones al presente.

Unidad auditada: DIF
Número de auditoría: 013
Concepto a revisar: Inspección y vigilancia a los programas sustantivos, así como el correcto funcionamiento de la administración pública.
Tipo de cédula: analítica

Fecha: 26 de Septiembre del 2022
Revisó: José Avigael Jacobo Verdín
Fecha: 27 de Septiembre del 2022

Cuerpo de la Cedula

Notas: N/A	
Marcas: N/A	
Fuentes: Reglamento Interno del Sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jala, Presupuesto De Egresos Correspondiente Al Ejercicio Fiscal 2022 Asignado Al Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Jala, Nayarit, Marco Normativo que rige al Desarrollo Integral de la Familia del Municipal de Jala, Nayarit, Programa Operativo Anual 2022.	
1.- Del análisis y revisión realizado al programa operativo anual que rige al SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA derivado de la solicitud de información con número de oficio MJN/OIC-AI-057/2022 con fecha del 15 de Julio de 2022 del cual se recibió contestación con número de oficio DIFJALA/ADMN/07/2022 de fecha de 03 de Agosto del 2022 suscrito por la C. MTRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO; en el cual hace referencia al PUNTO NUM. 24 "Avances del del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022 en relación al Programa Operativo Anual".	
Se realizo la verificación documental que entrego el área auditada de Sistema Integral de la Familia, detectando que: El Desarrollo Integral de la Familia en el programa operativo anual 2022 en las líneas de acción siguientes no sean realizado como deberían de haberse realizado:	
3.31	Realizar campañas de sensibilización a la juventud del municipio para disminuir el índice de drogadicción.
3.3.4	Ayudar dentro de una instancia atender los problemas sociales de la población.
3.4.1	Realizar platicas de sensibilización a la población para ayudar a disminuir la violencia en el municipio.
3.4.2	Brindar atención psicológica a la población en general.
3.4.5	Brindar asesoría jurídica a la población que sea víctima de violencia.
3.4.6	Realizar campañas de sensibilización en estudiantes de nivel básico mediante platicas.
3.4.7	Brindar servicios de atención psicológicas, jurídica y atención de victimasen la población.
3.4.8	Presentar el servicio de asistencia a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia.
3.4.9	Brindar servicios de salud en atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes que sufren de violencia.
3.4.11	Generar un padrón que registre los casos de violencia basada en género.
3.5.1	Reunirse con secretaria de salud para gestionar la disponibilidad de personal médico en el municipio.
3.5.2	Crear acuerdos con dependencias de gobiernos para realizar campañas móviles de salud en la zona serrana.
3.5.3	Crear un programa de abastecimiento de medicamentos de primera necesidad y básicos y básicos de emergencia por picadura de alacrán.
3.5.4	Crear acciones que ayuden a ampliar la estructura de salud en el municipio.
3.5.5	Realizar acciones que faculten el traslado de enfermos.
3.5.6	Reparar y equipar las ambulancias del municipio.
3.5.7	Realizar capacitaciones al personal que atiende casos de emergencia.
3.8.8	Crear campañas de recolección de medicamentos para llevar a la zona serrana.
3.5.9	Brindar atención medica en las instalaciones de Dif.

la familia el día 08 dando contestación con número de septiembre del año 2022 de oficio DIFJALA/ADMON/09/2022 el día 22 de Septiembre del 2022 a este Órgano De Control Interno. Anexando los oficios de contestación para un buen control de auditoría.

Respecto a la Observación núm. 1 se recibió contestación con número de oficio DIFJALA/ADMON/09/2022 el día 22 de Septiembre del 2022 dando a conocer que el Desarrollo Integral de la Familia a cumplido todas las líneas de acción antes mencionadas anexando el programa anual con sus debidas correcciones

Por lo anterior este Órgano de Control Interno determina que la dirección del Desarrollo Integral de la Familia, cumple hasta la fecha con las líneas de acción conforme a su programa operativo anual.

“Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado”

CEDULA ANALÍTICA – 2

Nombre del ente: Desarrollo Integral de la Familia de Jala
Unidad auditada: DIF
Número de auditoría: 013
Concepto a revisar: Inspección y vigilancia a los programas sustantivos, así como el correcto funcionamiento de la administración pública.
Tipo de cédula: analítica

Elaboró: José Enrique Benítez Delgado
Fecha: 26 de Septiembre del 2022
Revisó: José Avigael Jacobo Verdín
Fecha: 27 de Septiembre del 2022

Cuerpo de la Cedula

Notas: N/A

Marcas: N/A

Fuentes: Reglamento Interno del Sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jala, Presupuesto De Egresos Correspondiente Al Ejercicio 2022, Reglamento Interno del Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Jala, Nayarit, Marco Normativo que rige al Desarrollo Integral de la Familia de Jala, Nayarit, Programa Operativo Anual 2022.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2. OIC.AI.

Del análisis a las pólizas de ingresos, egresos y cheques que integraron la muestra de auditoría Número: 013 de la cuenta NO. CTA. SA 50891280-7 del mes Enero y Febrero del año 2022 en relación al oficio MJN/OIC-AI-62/2022 recibido por el DIF MUNICIPAL el día 01 de Agosto en curso y dando respuesta a este Órgano De Control Interno con número de oficio DIFJALA/ADMON/08/2022 el día 03 de Agosto de 2022 donde se detectaron las siguientes irregularidades, como se detalla a continuación:

ENERO

Cuenta de Ingresos					SALDO INICIAL	DEPÓSITOS	RETIROS	FALTAN FIRMA DE QUIEN ENTREGA Y RECIBE	FALTA DE FORMATO RECIBO ENTREGA DE DINERO DIF	FALTA RECIBO DE DEPOSITO	RECIBO OFICIAL DE INGRESOS (FALTA DE FOLIOS)	FALTA DE FORMATO DE PÓLIZA
01-ENERO AL 30	NO. CTA. SANTANDER 65-50891280-7											
FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO \$	PÓLIZA	CONCEPTO	\$245.32	\$34,349.00	\$21,264.85					
11/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 10,920.00		INGRESO SEMANA 03-07	768	839						
03-07 DE ENERO MATUTINO		\$ 2,370.00		INGRESO SEMANA 03-08		\$ 2,370.00						
03-07 DE ENERO VESPERTINO		\$ 465.00		INGRESO SEMANA 03-09		\$ 465.00	\$10,920.00					
04/01/2022		\$ 4,192.00		INGRESOS DEL DÍA 04 DE ENERO		\$ 4,192.00						
05/01/2022		\$ 3,893.00		INGRESOS DEL DÍA 05 DE ENERO		\$ 3,893.00						



ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL

CONTROLORIA Y DESARROLLO
XXXIX AYUNTAMIENTO

11/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 135.00	100024	INGRESOS DEL DÍA 13 DE ENERO	870	874	\$715.00					
14/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 45.00	100027	INGRESOS DEL 13 DE ENERO VESPERTINO	969	970						
14/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 100.00	100025	INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 20227 VESPERTINO	884	887						
14/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 290.00	100026	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2022 FOLIO VESPERTINO	898	957						
19/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 145.00	100028	INGRESOS DEL DÍA 14 DE ENERO DEL 2022 VESPERTINO	981	983						
14/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 225.00	10007	INGRESOS DEL DÍA 13 DE ENERO	985	968	\$1780					
14/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 314.00	10006	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO	888	897						
19/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 315.00	10008	INGRESOS DEL DÍA 14 DE ENERO	971	980						
19/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 335.00	10009	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO	984	996	\$945					
19/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 245.00	10010	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO	NO TIENE FOLIO							



ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL

CONTADORÍA Y DESPACHO
JALISCO AYUNTAMIENTO

21/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 365.00	10011	INGRESOS DEL DÍA 19 Y 20 DE ENERO	NO TIENE FOLIO							
19/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 100.00	100029	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2022 VESPERTINO	997	1000	\$370.00					
20/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 25.00	100030	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2022 FOLIO AL VESPERTINO								
21/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 145.00	100032	INGRESOS DEL DÍA 20 DE ENERO DEL 2022 FOLIO AL VESPERTINO								
21/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 200.00	100031	INGRESOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2022 FOLIO AL VESPERTINO								
21/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,893.00	100047	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2022 JOMULCO	410	424						
21/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,905.00	100048	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2022 JOMULCO	425	442						
21/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,370.00	100046	INGRESOS DEL DÍA 14 DE ENERO DEL 2022 FOLIO 390 AL 409 JOMULCO	390	409	\$11,282.00					
27/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 120.00	100033	INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2022 VESPERTINO	912	914	\$625.00					

28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 180.00	100034	INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2022 VESPERTINO	920	923						
28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 105.00	100035	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2022 VESPERTINO	930	933						
28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 245.00	100012	INGRESO DEL DÍA 24 DE ENERO	902	911						
28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 145.00	100013	INGRESO DEL DÍA 25 DE ENERO	915	919						
28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 180.00	100014	INGRESO DEL DÍA 26 DE ENERO	924	929						
28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 90.00	100015	INGRESO DEL DÍA 27	934	937						
28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,042.00	100040	INGRESOS DEL DÍA 06 DE ENERO	269	288						
28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,546.00	100041	INGRESOS DEL DÍA 07 DE ENERO JOMULCO	289	303	\$ 11,673.00					
28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,318.00	100045	INGRESOS DEL DÍA 13 DE ENERO DEL 2022 JOMULCO	371	389	\$11,282.00					



28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,934.00	100044	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2022 JOMULCO	352	370						
28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,351.00	100043	INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2022 JOMULCO	336	351						
28/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 3,309.00	100042	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2022 JOMULCO	304	335						

**NO SE ENCONTRÓ NINGÚN TIPO DE COMPROBACIÓN
MES DE ENERO**

CUENTA DE INGRESOS

01-ENERO AL 30		NO. CTA. SANTANDER 65-50891280-7		SALDO INICIAL	DEPÓSITOS	RETIROS
FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS	CONCEPTO	\$245.32	\$34,349.00	\$21,264.85
11/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 437.00				
14/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 275.00				

Derivado de la cedula de observación preliminar entregada a la dirección del desarrollo integral de la familia el día 08 de septiembre del año 2022 dar número de oficio DIFJALA/ADMN/09/2022 el día 22 de Septiembre del 2022 a este Órgano De Control Interno. Anexando los oficios de contestación de auditoría.

Respecto a la Observación núm. 2 de los ingresos a la cuenta NO. CTA. SANTANDER 65-50891280-7 del mes Enero y Febrero del año 2022 con número de oficio DIFJALA/ADMN/09/2022 el día 22 de Septiembre del 2022 donde se nos facilitó las comprobaciones, procediendo a observados anteriormente con la finalidad de ver que se realizaron las gestiones para subsanar las observaciones.

Por lo anterior este órgano de control interno determina que la dirección del desarrollo integral de la familia realizo las gestiones necesarias solventar las irregularidades encontradas en los ingresos de la cuenta NO. CTA. SANTANDER 65-50891280-7 del mes Enero y Febrero

“Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado”

CEDULA ANALÍTICA – 3

Nombre del ente: Desarrollo Integral de la Familia de Jala
Unidad auditada: DIF
Número de auditoría: 013
Concepto a revisar: Inspección y vigilancia a los programas sustantivos, así como el correcto funcionamiento de la administración pública.
Tipo de cédula: analítica

Elaboró: José Enrique Benítez Delgado
Fecha: 26 de Septiembre del 2022
Revisó: José Avigael Jacobo Verdín
Fecha: 27 de Septiembre del 2022

Cuerpo de la Cedula

Notas: N/A
Marcas: N/A
Fuentes: Reglamento Interno del Sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jala, Presupuesto De Egresos Correspondiente Al Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Jala, Nayarit, Marco Normativo que rige al Desarrollo Integral de la Familia de Jala, Nayarit, Programa Operativo Anual 2022.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 3. OIC.AI.

Del análisis a las pólizas de ingresos, egresos y cheques que integraron la muestra de auditoría Número: 013 de la cuenta NO. CTA. SANTANDER 65-50891280-7 del mes Abril y Mayo del año 2022 en relación al oficio MJN/OIC-AI-62/2022 recibido por el DIF MUNICIPAL el día 01 de Agosto dando respuesta a este Órgano De Control Interno con número de oficio DIFJALA/ADMON/08/2022 el día 03 de Agosto del año en curso de las siguientes irregularidades, como se detalla a continuación:

ABRIL- INGRESOS

CUENTA DE INGRESOS						SALDO INICIAL	DEPÓSITOS	RETIROS	FALTA DE FIRMA DE QUIEN AUTORIZO EN EL RECIBO DE PAGO	INE DE QUIEN RECIBE APOYO
01-ABRIL AL 30		NO. CTA. SANTANDER 65-50891280-7								
FECHA	EMISOR	RECEPTOR	PÓLIZA	CONCEPTO						
27/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NOVEDADES MARY	E00200	COMPRA PELOTAS APOYO A ESCUELAS	\$765.00	\$1000.00				
2	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	FRANCISCO JAVIER MACIAS SANTANA		APOYO PASAJE FRANCISCO	\$200.00					
12/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	LUCACHIN CASTAÑEDA MANUEL IGNACIO	E00199	PASAJES TERRESTRES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$466.00				
11/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SERVICIO EL LLANO SA DE CV	E00192	PAGO DE COMBUSTIBLE		\$1,000.00				

ABRIL- EGRESOS

CUENTA SUBSIDIO								FALTA DE REQUISICION	FALTA DE SELLO EN REQUISICION	FALTA DE SELLO EN FORMATO DE VIATICOS	FALTA DE SELLO
01 AL 30 DE ABRIL		NO. CTA. SANTANDER 22-00076835-2			SALDO INICIAL	DEPÓSITO S	RETIROS				
FECHA	EMISOR	RECEPTOR	PÓLIZA	CONCEPTO	\$51,142.60	\$318,932.00	\$332,377.12				
29/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SERVICIO EL LLANO SA DE CV	E00195	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.4669 REFERENCIA 2825737			\$7,000.00				
18/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RODRIGUEZ CASTILLO MARGOT BELEM, LUCACHIN CASTAÑEDA MANUEL IGNACIO	E00180	PAGO DE CASETAS A SUBDIRECTOR DE DIF Y COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS DE DIF		\$469.88	\$2,114.00				
						\$992.80					
						\$150.00					
08/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		E00174	PAGO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTOS Y DESECHABLE			\$7,515.58				
08/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		E00173	PAGO DE VIATICOS LIC LEONEL DELEGADO DE LA PROCURADURIA			\$150.00				
08/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		E00172	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A COORDINADORA DE INAPAM			\$398.00				

ABRIL - CHEQUES

PÓLIZA CHEQUES ABRIL					FALTA DE SELLO PÓLIZA DE CHEQUE	FALTA DE SELLO EN RECIBO DE PAGO	FALTA DE SELLO EN REQUISICIÓN	FALTA DE FIRMAS EN LA PÓLIZA DE CHEQUES
ABRIL 2022	NO. CTA. SANTANDER 22-00076835-2	SALDO INICIAL	DEPÓSITOS	RETIROS				
RECEPTOR	CHEQUE/FOLIO	CONCEPTO	\$51,142.60	\$332,242.12	\$318,932.00			
LIZETH MONCADA SANCHEZ	34	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2000				
	26	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4000				
MICHELLE CARRILLO CARRILLO	33	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10000				
OLGA MAXIMILIANO		CANASTAS DE CARRIZO		300				
RAMOS GUSTAVO		MANTELES Y ARREGLO FLORAL		750				
PEREZ JESUS SAMUEL		LAVADO VEHÍCULO RECORRIDO DIA DEL NIÑO		200				
PEREZ JESÚS SAMUEL		LAVADA VEHÍCULO URBAN		200				
RODRIGO JAVIER SANCHEZ ARMOLEJO		VINIL PARA LETRAS		250				
RODRIGO TORRES FLORES		COMPRA DE GLOBOS		100				
RAMOS EL LLANO		GASOLINA REPARTICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTORES DEL DOMINGO DE RAMOS		800				
MICHELLE CARRILLO CARRILLO	30	PAGO CHEQUE EFECTIVO		\$5,000.00				

MAYO-INGRESOS

CUENTA SUBSIDIO			SALDO INICIAL	DEPÓSITOS	RETIROS	FALTA DE REQUISICIÓN	FALTA DE SELLO EN VALE DE PRODUCTOS	FALTA DE SELLO EN FORMATO DE VIÁTICOS	INE	FALTA DE SELLO EN RECIBO DE PAGO	SELLO DE DIFERENCIAL EN REQUISICION	FALTA SELLO RECIBIDO REQUISICION
NO. CTA. SANTANDER 22-0007683-2												
AUTOR	PÓLIZA	CONCEPTO	\$37,607.48	\$335,831.00	\$341,198.79							
EL LARA ADA	E00273	PAPEL FOTO BOND CARTA CAJA 5000 PEDIDO 2262 REFERENCIA 1103332		\$1,271.24								
EL LLANO	E00271	PAGO DE GASOLINA FACTURA NO. 4761 REFERENCIA 9605285		\$7,000.00								
EL TORO OVAL	E00234	PAGO DE 1 LLANTA 195R15 URBAN FACTURA NO. 6504 REFERENCIA 7361160		\$1,550.00								
ERICA ZIBRIAN	E00267	PAGO DE PROD. ALIMENTICIO Y DESECHABLE PARA COMIDA DE ADULTOS REF 680399 FACTURA NO.10642		\$11,394.00								
LLANO SA CV	E00233	PAGO DE GASOLINA FACTURA NO. 4712 REFERENCIA NO. 8379000		\$7,000.00								
DA SILVA ES	E00228	PAGO DE VIÁTICOS Y GASOLINA	\$200.00	\$500.00								
A GALINDO EZ	E00222	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ALIMENTACIÓN	\$300.00	\$750.00								
A LAMAS BEDO	E00220	COMPRA DE JUGUETES REFERENCIA 2865789		\$290.00								
LLANO SA CV	E00219	PAGO DE GASOLINA REFERENCIA 261306		\$3,000.00								

MAYO-CHEQUES

CUENTA TRANSFERENCIA					FALTA DE REQUISICION	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	SELLO DE DIF EN REQUISICION
NO. CTA. SANTANDER 65-50891280-7		Saldo Inicial	DEPOSITOS	RETIROS			
Receptor	Póliza	Concepto	\$10,180.94	\$24,328.00	\$28,662.62		
PROYOSMI DE LA SALUD	E00238	PAGO DE MEDICAMENTO FACTURA NO.7324 REFERENCIA 2864015			\$7,895.00		
PROYOSMI DE LA SALUD	E00239	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA FACTURA NO. 7243 REFERENCIA 2864018			\$814.60		
PROYOSMI DE LA SALUD	E00237	MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS FACTURA NO. 7339 REF. 01460655089128075			\$5,639.00		
SERVICIOS EL LLANO SA DE CV	E00240	PAGO DE GASOLINA FACTURA NO. 4702 REFERENCIA 3621585			\$3,000.00		
SERVICIOS EL LLANO SA DE CV	E00242	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO. REFERENCIA 6242909			\$2,000.00		
PROYOSMI DE LA SALUD	E00245	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA FACTURA NO. 1330 REFERENCIA NO.6559203			\$710.00		
PROYOSMI DE LA SALUD	E00246	PAGO DE RECETARIOS Y RECIBOS SERV 7109 REFERENCIA 7868921			\$3,306.00		
PROYOSMI DE LA SALUD	E00247	PAGO DE POLIZAS DEL 31 AL 130 SERVICIO NO. 7110 REF. 7879503			\$367.72		
SERVICIOS EL LLANO SA DE CV	E00249	PAGO DE GASOLINA FACTURA NO			\$2,000.00		
PROYOSMI DE LA SALUD	E00244	PAGO DE MEDICAMENTO FACTURA NO. 7628 REFERENCIA 9886395			\$2,011.00		

Derivado de la cedula de observación preliminar entregada a la dirección del desarrollo integral de la familia el día 08 de septiembre del año 2022 de número de oficio DIFJALA/ADMN/09/2022 el día 22 de Septiembre del 2022 a este Órgano De Control Interno. Anexando los oficios de contestación y auditoría.

Respecto a la Observación núm. 3 de las pólizas de ingresos y egresos a la cuenta NO. CTA. SANTANDER 22-00076835-2 del mes Abril y Mayo de contestación con número de oficio DIFJALA/ADMN/09/2022 el día 22 de Septiembre del 2022 donde se nos facilitó las comprobaciones, procediendo a los observados anteriormente con la finalidad de ver que se realizaron las gestiones para subsanar las observaciones.

Por lo anterior este órgano de control interno determina que la dirección del desarrollo integral de la familia realice las gestiones necesarias para aclarar y solventar las irregularidades encontradas en los ingresos y egresos de la cuenta NO. CTA. SANTANDER 22-00076835-2 del mes de mayo del año 2022.

“Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado”