



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE MAZATLÁN**



**MAZATLÁN, SINALOA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  
OFICIO: JUM-CAI-320/2024**

**SOLICITANTE.  
P R E S E N T E.-**

Por medio de la presente, en atención a su solicitud de información con Número de **Folio 251162600025624**, por **C. SOLICITANTE**, presentada a través de **La Plataforma Nacional de Transparencia Sinaloa**, en la que solicita lo siguiente:

"-Proporcionar (escaneados y ordenados por fecha mensual) gastos por comprobar, gastos de viáticos, gastos por comisiones del Titular del OIC del periodo 2023. Agregando la justificación de sus salidas, anexando documentales (facturas, tickets, copias de los expedientes que haya solicitado, relación del itinerario por viaje, comprobantes de depósitos, reembolso que se le hayan realizado) que amparen las visitas realizadas.-manuales ya sea de viáticos, gastos por comprobar o comisiones, aplicable en ese periodo. -Proporcionar (escaneados y ordenados por fecha mensual) gastos por comprobar, gastos de viáticos, gastos por comisiones del Titular del OIC del periodo 2024 (hasta 31 de agosto) .Agregando la justificación de sus salidas, anexando documentales (facturas, tickets, copias de los expedientes que haya solicitado, relación del itinerario por viaje, comprobantes de depósitos, reembolso que se le hayan realizado) que amparen las visitas realizadas.-manuales ya sea de viáticos, gastos por comprobar o comisiones, aplicable en ese periodo. ... "(SIC)

De acuerdo a su solicitud, el Departamento de Contabilidad y la Coordinación de Desarrollo Organizacional le informan lo siguiente:

En referencia a los términos solicitados en el requerimiento de información y de conformidad a la información y los archivos bajo resguardo del Departamento de Contabilidad, se adjunta al presente oficio las pólizas de diario en formato digital (PDF) conforme a la comprobación de viáticos por comprobar que se tienen en registros contables del Titular del Órgano Interno de Control de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán durante los periodos solicitados.

Por lo que respecta al Manual para el Trámite y Control de Viáticos y Gastos de Viaje y Anexos; se encuentra publicado en la página web <https://jumapam.gob.mx/PDF/Normatividad/6Manual-para-el-Tr%C3%A1mite-y-Control-de-Vi%C3%A1ticos-y-Gastos-de-Viaje-y-Anexo.pdf>

Sin más por el momento, reciba Usted un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. MARIA BERENICE SOMERA LIZÁRRAGA  
ENCARGADA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

Poliza de Diario DG0000016 del 31 de agosto de 2023

**jumapam**

DEPOSITO POR DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPRAR

Imprime: MARIBEL PEREZ RODRIGUEZ Fecha de impresión: 31/08/2023 02:33:38p. m.

Página: 1

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
11120						Bancos/Tesorería		2,500.00	
11121						Bancos/Tesorería			
11121	000001					BANORTE S.A.			
11121	000001	000001				BANORTE SA CTA 111553965			
11121	000001	000001				DEPOSITO POR DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPRAR LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR	2,500.00		
11230						Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,500.00
11234						VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
11234	002062					FLORES AGUILAR JOSEPH EMMANUEL			
11234	002062					DEPOSITO POR DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPRAR LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR	2,500.00		

FORMULÓ

MPEREZ

REVISÓ

JORGE ISAAC ISLAS  
ARREDONDO

Sumas iguales....  
AUTORIZÓ

ROY CASTRO CHAVARIN

2,500.00

2,500.00

Emission: 31 ago. 2023  
Poliza : DG0000016



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN  
AV. GABRIEL LEYVA ESQUINA CON EMILIO BARRAGAN S/N  
MAZATLÁN, SINALOA MÉXICO  
R.F.C. JMA-880101MB2

REQUISICIÓN DE RECURSOS PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

FECHA DE SOLICITUD: 17-ago-23 FECHA DE INICIO COMISIÓN: 21-ago-23

FECHA DE TERMINACIÓN COMISIÓN: 21-ago-23

DESTINO: CULIACAN, SINALOA

MOTIVO: VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA FISCALIA ANTICORRUPCION

ÁREA: GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

PUESTO DEL SOLICITANTE: GERENTE DE OIC

NÚMERO DE EMPLEADO: 2062 NÚMERO DE PROYECTO: 1103

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN	
CONCEPTO	CANTIDAD \$
Avión	0.00
Camión	600.00
Casetas	0.00
Gasolina	0.00
Taxis	400.00
Sub-Total	1,000.00

PRESUPUESTO GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	
CONCEPTO	CANTIDAD \$
Hospedaje	0.00
Alimentación (1 PERSONA)	500.00
Sub-Total	500.00

PRESUPUESTO OTROS GASTOS (ESPECIFIQUE)	
CONCEPTO	CANTIDAD \$
Otros	1,000.00
Estacionamiento	0.00
Sub-Total	1,000.00

TOTAL DE VIATICOS PRESUPUESTADOS	2,500.00
----------------------------------	----------

23/08/23  
Devolución  
DE VIATICOS  
\$ 2,500  
A

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
FIRMA DEL SOLICITANTE

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DE OIC

ORIGINAL Y COPIA EGRESOS Y CONTABILIDAD



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN



## OFICIO DE COMISION GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

OFICIO NO.
GOIC/375/2023

FECHA	AREA RESPONSABLE	NO. DE PROYECTO
17/AGOSTO/2023	GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	1103

Nombre del comisionado designado	Número de Empleado
Lic. Joseph Emmanuel Flores Aguilar	2062

Se notifica a Usted que ha signado para realizar la Comisión que se detalla:

Destino	Cullacán, Sinaloa
Objeto	Viáticos a la Cd. de Cullacán, Sinaloa a las oficinas de la FISCALIA ANTICORRUPCION
Periodo y duración	21 de Agosto 2023
Justificación por realizase la comisión en días	Asesoría

Para ello deberá tramitar ante la Gerencia de Administración y Finanzas, los viáticos correspondientes, los cuales se otorgaran con cargo al presupuesto de la Unidad Responsable solicitante.

El Servidor Público comisionado deberá rendir un informe de la comisión realizada al titular dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, su correspondiente, así como su comprobación de gastos y una copia adjunta del informe dentro, en caso de que dicho titular sea el Servidor Público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR GERENTE DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Nota: este oficio de comisión, solo tiene validez si es autorizado por funcionario con nivel jerárquico de Gerente o superior.

DATOS ADICIONALES
LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DE MAZATLÁN



GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

Mazatlán, Sin., 21 de Agosto del 2023  
Oficio: GOIC/376/2021.  
Asunto: Comisión a la Ciudad de Culiacán.

LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
P R E S E N T E

Sirva el presente primero para saludarlo, así mismo informarle por este medio que se está comisionando al LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR, no. de empleado 2062, Viáticos a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día 21 de Agosto del año en curso, adscrito a esta Gerencia del OIC, para ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA FISCALIA ANTICORRUPCION, para toma de cursos de asesorías.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
ORGANO INTERNO  
DE CONTROL



c.c.p.- Depto. Recursos Humanos para justificar la asistencia.  
c.c.p.- Archivo.  
JEFA/mjre.



HAZATLAN, SINALOA  
A 24 DE AGOSTO DE 2023

SUCURSAL: 1301 DELISARIO DOMINGUEZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0111553965  
TITULAR: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A  
DETALLE:  
EFECTIVO N.H.: \$2,500.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,500.00  
(==DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 N.H.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0073	12:46	

FOLIO ELECTRONICO: 2408202313013110200731246

Joseph E. Flores



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

Poliza de Diario DG0000005 del 3 de noviembre de 2023

DEPOSITO DEL DÍA 03/11/2023 POR DEVOLUCION DE VIATICOS PRESUPUESTADOS NO EJERCIDOS DE LIC. JOSEPH FLORES

Imprime: MARIBEL PEREZ RODRIGUEZ Fecha de impresión: 23/11/2023 09:03:32a. m.

Página: 1

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
11120						Bancos/Tesoreria		1,500.00	
11121						Bancos/Tesoreria			
11121	000001					BANORTE S.A.			
11121	000001	000001				BANORTE SA CTA 111553965			
11121	000001	000001				DEPOSITO DEL DÍA 03/11/2023 POR DEVOLUCION DE VIATICOS PRESUPUESTADOS NO EJERCIDOS DE LIC. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,500.00		
11230						VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00
11234						FLORES AGUILAR JOSEPH EMMANUEL			
11234	002062					TOTAL DE VIATIOS PRESUPUESTADOS	1,500.00		
11234	002062								

FORMULÓ

MPEREZ

REVISÓ

JORGE ISAAC ISLAS  
ARREDONDO

Sumas Iguales...  
AUTORIZÓ

ROY CASTRO CHAVARIN

1,500.00

1,500.00

Emission: 03 nov. 2023  
Poliza : DG0000005

Dev. Viajeros

Lic Joseph. Flores

HAZATLAN, SINALOA

A 2 DE NOVIEMBRE DE 2023

SUCURSAL: 1301 DELISARIA DOMINGUEZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.A.

CUENTA: 011553965

TITULAR: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A

DETALLE:

EFFECTIVO N.A. \$1,500.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,500.00

(==MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 N.A.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO: BANCA MEXICANA DEL CREDITO IMPORTE:

CLAVE	AGENT	NO. TRANS	HORA	REFERENCIA
311	01	0076	12:50	

FOLIO ELECTRONICO: 0417023170431204171250



Dev. Viáticos

Lic Joseph. Flores

HAZATLAN, SINALOA  
A 3 DE NOVIEMBRE DE 2023

SUCURSAL: 1301 DELISARIO DOMINGUEZ

CONPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA: 011553965  
TITULAR: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A  
DETALLE:  
EFECTIVO N.M.: \$1,500.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,500.00  
(==MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 N.M.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

DADO: BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE: 311 01 0076 12:50 REFERENCIA

FOLIO ELECTRONICO: 034120231701312015111250

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN  
AV. GABRIEL LEYVA ESQUINA CON EMILIO BARRAGAN S/N  
MAZATLÁN, SINALOA MÉXICO  
R.F.C. JMA-880101MB2

REQUISICIÓN DE RECURSOS PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

FECHA DE SOLICITUD: 20-oct-23 FECHA DE INICIO COMISIÓN: 23-oct-23

FECHA DE TERMINACIÓN COMISIÓN: 23-oct-23

DESTINO: CULIACAN, SINALOA

MOTIVO: VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA FISCALIA ANTICORRUPCION.

ÁREA: GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

CARGO DEL SOLICITANTE: GERENTE DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NÚMERO DE EMPLEADO: 2062 NÚMERO DE PROYECTO: 1103

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

CONCEPTO	CANTIDAD \$
Avión	0.00
Camión	0.00
Casetas	770.00
Gasolina	0.00
Taxis	0.00

Sub-Total 770.00

PRESUPUESTO GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

CONCEPTO	CANTIDAD \$
Hospedaje	0.00
Alimentación (1 PERSONAS)	500.00

Sub-Total 500.00

PRESUPUESTO OTROS GASTOS (ESPECIFIQUE)

CONCEPTO	CANTIDAD \$
Otros	0.00
Estacionamiento	230.00

Sub-Total 230.00

TOTAL DE VIATICOS PRESUPUESTADOS 1,500.00

DEVOLUCIÓN  
DE VIATICOS  
01/NOV/23  
NO LOS OCUPO

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
FIRMA DEL SOLICITANTE

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DE OIC

ORIGINAL Y COPIA EGRESOS Y CONTABILIDAD



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DE MAZATLÁN



MAZATLÁN
GOIC/435/2023

OFICIO DE COMISION  
GERENCIA DE ÓRGANO

INTERNO DE CONTROL

FECHA
20 OCTUBRE 2023

AREA RESPONSABLE (AR)
GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

No. de Proyecto
1103

Nombre del comisionado designado:
LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

Numero de empleado:
2062

R.F.C.

Se notifica a usted que ha sido designado para realizar la Comisión que se detalla:

Destino	CULIACAN, SINALOA
Objeto	VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA FISCALIA ANTICURRPCION
Periodo y Duración	23 DE OCTUBRE 2023
Justificación por realizarse la comisión en días Hábiles e inhábiles	OFICINAS DE LA FISCALIA ANTICURRPCION, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

Para ello deberá de tramitar ante la Gerencia de Administración y Finanzas, los viáticos correspondientes, los cuales se otorgaran con cargo al presupuesto a la Unidad Responsable solicitante

El servidor público comisionado deberá rendir un informe de la comisión realizada al titular dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión; su correspondiente, así como su comprobación de gastos y una copia adjunta del informe dentro, en caso de que dicho titular sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
NOMBRE Y FIRMA
LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA
LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR GERENTE ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nota: Este oficio de comisión, sólo tiene validez si es autorizado por funcionario con nivel jerárquico de Gerente o Superior.

DATOS ADICIONALES
LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DE MAZATLÁN



INFORMACION DE ACTIVIDADES

Mazatlán, Sinaloa, a 20 de OCTUBRE 2023.

Por medio del presente, le informo que el día 23 de OCTUBRE del 2023, se dirige a la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, el Lic. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR, num. de empleado 2062, Gerente de Órgano Interno de Control de esta Paramunicipal, a las oficinas de la Fiscalía de Anticorrupción.

ATENTAMENTE

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA.

c.c.p. Recursos Humanos  
c.c.p. Archivo  
JEFA/mjre



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

Poliza de Diario DG0000032 del 30 de noviembre de 2023

DEPOSITO POR DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LIC JOSEPH FLORES  
SOLICITADOS EL DIA 06/11/23 Y PAGADOS EL 21/11/2023

Imprime: MARIBEL PEREZ RODRIGUEZ Fecha de impresión: 19/12/2023 02:11:25p. m.

Página: 1

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
11120						Bancos/Tesoreria		1,500.00	
11121						Bancos/Tesoreria			
11121	000001					BANORTE S.A.			
11121	000001	000001				BANORTE SA CTA 111553965			
11121	000001	000001				DEPOSITO POR DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LIC JOSEPH FLORES SOLICITADOS EL	1,500.00		
11230						Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,500.00
11234						VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
11234	002062					FLORES AGUILAR JOSEPH EMMANUEL			
11234	002062					DEPOSITO POR DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LIC JOSEPH FLORES SOLICITADOS EL	1,500.00		

FORMULÓ

MPEREZ

REVISÓ

JORGE ISAAC ISLAS  
ARREDONDO

Sumas iguales....  
AUTORIZÓ

ROY CASTRO CHAVARIN

1,500.00

1,500.00

Emission: 30 nov. 2023  
Poliza : DG0000032

3945 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALICANTARELLADO O. 21/11/2023 H 21/11/2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALICANTARELLADO DE HAZATLAN | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALICANTARELLADO O. (011)552945 | 072 744 0611552945 |  
1301-SUCURSAL HAZATLAN BELISARIO DOMINGUEZ | 27/09/1962SALDO TOTAL: PAGO  
Saldo Disponible: \$709,461.17 MXN  
Saldo Actual: \$779,247.17 MXN  
Dif. del día: \$709,461.17 MXN  
Final Hab. Actual: \$846,390.34 MXN

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSACC	SUCURSAL	SUBCATEGORIA	FECHA DE	SALDO	HABER	DEBITO	DEBITO TOTAL
0111552945	18/11/2023	21/11/2023	0000203408	CHEQ CAG203408	512	5425	-	\$200,000.00	\$689,329.11	587068		\$689,329.11
0111552945	18/11/2023	21/11/2023	0000012	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE	511	8846	-	\$700,000.00	\$989,329.11	587070		\$989,329.11
0111552945	18/11/2023	21/11/2023	0000012	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE	511	8846	-	\$150,000.00	\$1,139,329.11	587071		\$1,139,329.11
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	5318	1808.34	-	\$518,633.61	587072		\$518,633.61
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	5318	\$60,933.00	-	\$579,566.61	587073		\$579,566.61
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	5318	\$618.00	-	\$580,177.48	587074		\$580,177.48
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	5318	\$86,319.00	-	\$666,496.48	587075		\$666,496.48
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	5318	\$130.31	-	\$667,626.48	587076		\$667,626.48
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	5318	\$74,224.33	-	\$741,851.01	587077		\$741,851.01
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	0026010031121000918848	003	5663	\$2,400,000.00	-	\$3,141,851.01	587078		\$3,141,851.01
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	0026010031121000918848	003	5663	\$430,000.00	-	\$3,571,851.01	587079		\$3,571,851.01
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	0819627243433237	003	5663	\$193,000.00	-	\$3,764,851.01	587080		\$3,764,851.01
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	202311214004483600000053614134	003	5663	\$330,000.00	-	\$4,094,851.01	587081		\$4,094,851.01
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	202311214004483600000053614221	003	5663	\$131,000.00	-	\$4,225,851.01	587082		\$4,225,851.01
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	202311214004483600000053614220	003	5663	\$460,000.00	-	\$4,685,851.01	587083		\$4,685,851.01
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	H585462982	003	5663	\$140,000.00	-	\$4,825,851.01	587084		\$4,825,851.01
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$2,342.88	-	\$4,828,193.89	587085		\$4,828,193.89
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$51,421.00	-	\$4,879,614.89	587086		\$4,879,614.89
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$255.00	-	\$4,905,269.89	587087		\$4,905,269.89
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$26,847.16	-	\$4,932,117.05	587088		\$4,932,117.05
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$42,810.34	-	\$4,974,927.39	587089		\$4,974,927.39
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$10,684.38	-	\$5,085,611.77	587090		\$5,085,611.77
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$1,945.27	-	\$5,087,557.04	587091		\$5,087,557.04
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$19,599.66	-	\$5,107,156.70	587092		\$5,107,156.70
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$17,044.95	-	\$5,124,201.65	587093		\$5,124,201.65
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$15,492.86	-	\$5,139,694.51	587094		\$5,139,694.51
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$43,884.13	-	\$5,183,578.64	587095		\$5,183,578.64
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$377,818.00	-	\$5,561,396.64	587096		\$5,561,396.64
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$1,817.00	-	\$5,563,213.64	587097		\$5,563,213.64
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$257.00	-	\$5,563,470.64	587098		\$5,563,470.64
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$101,791.00	-	\$5,665,261.64	587099		\$5,665,261.64
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$158,111.81	-	\$5,823,373.45	587100		\$5,823,373.45
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$2,721.00	-	\$5,826,094.45	587101		\$5,826,094.45
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$10,354.13	-	\$5,836,448.58	587102		\$5,836,448.58
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$8,714.77	-	\$5,845,163.35	587103		\$5,845,163.35
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$2,182.50	-	\$5,847,345.85	587104		\$5,847,345.85
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$1,800.00	-	\$5,849,145.85	587105		\$5,849,145.85
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	202311214004483600000053626285	003	5663	\$700,000.00	-	\$6,549,145.85	587106		\$6,549,145.85
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000000000	DEF.EFECTIVO	000	1301	\$129.00	-	\$6,549,274.85	587107		\$6,549,274.85
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000012	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE	511	8846	-	\$24,329.29	\$6,573,604.14	587108		\$6,573,604.14
0111552945	21/11/2023	21/11/2023	0000012	COMPRA ORDEN DE PAGO SPE	511	8846	-	\$812.00	\$6,574,416.14	587109		\$6,574,416.14

SPE RECIBIDO, BCO-0012 BANCA  
CLIENTE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA P  
CLASE 01173000447149788 CO  
DISPONIBILIDAD, REFERENCIA: I  
0026010031121000918848SPE RECIBIDO, BCO-0012 BANCA  
CLIENTE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA P  
CLASE 01173000447149788 CO  
DISPONIBILIDAD, REFERENCIA: I  
0026010031121000918848SPE RECIBIDO, BCO-0012 BANCA  
CLIENTE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA P  
CLASE 01173000447149788 CO  
DISPONIBILIDAD, REFERENCIA: I  
0026010031121000918848SPE RECIBIDO, BCO-0012 BANCA  
CLIENTE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA P  
CLASE 01173000447149788 CO  
DISPONIBILIDAD, REFERENCIA: I  
0026010031121000918848





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DE MAZATLÁN



MAZATLÁN  
2021-2024 OFICIO No.  
  
GOIC/451/2023

OFICIO DE COMISION  
GERENCIA DE ÓRGANO

INTERNO DE CONTROL

FECHA  
05 NOVIEMBRE 2023

ÁREA RESPONSABLE (AR)  
GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

No. de  
Proyecto  
1103

Nombre del comisionado designado:  
LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

Numero de empleado:  
2062

R.F.C.

Se notifica a usted que ha sido designado para realizar la Comisión que se detalla:

Destino	CULIACAN, SINALOA
Objeto	VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA FISCALIA ANTICORRUPCION
Periodo y Duración	07 DE NOVIEMBRE 2023
Justificación por realizarse la comisión en días hábiles e inhábiles	OFICINAS DE LA FISCALIA ANTICORRUPCION, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

Para ello deberá de tramitar ante la Gerencia de Administración y Finanzas, los viáticos correspondientes, los cuales se otorgaran con cargo al presupuesto a la Unidad Responsable solicitante

El servidor público comisionado deberá rendir un informe de la comisión realizada al titular dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión; su correspondiente, así como su comprobación de gastos y una copia adjunta del informe dentro, en caso de que dicho titular sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

NOMBRE Y FIRMA  
LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

NOMBRE Y FIRMA  
LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nota: Este oficio de comisión, solo tiene validez si es autorizado por funcionario con nivel jerárquico de Gerente o Superior.

DATOS ADICIONALES  
LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR CORREO: joseph.flores@jumapam.gob.mx



AYuntamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa  
R.F.C. JMAS08101MB2  
REQUISICIÓN DE RECURSOS PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

FECHA DE SOLICITUD: 06/11/2023 fecha inicio comision: 07/11/2023

fecha de terminación comision: 07/11/2023

DESTINO: CULIACAN, SINALOA

MOTIVO: VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA FISCALIA ANTI-CORRUPCION

AREA: GERENCIA DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

PUESTO: GERENTE DE ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

NÚMERO DE EMPLEADO: 2042 1103

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN		
CONCEPTO	CANTIDAD \$	TOTAL
Avión	0.00	0.00
Camión	0.00	0.00
Casetas	770.00	770.00
Gasolina	0.00	0.00
Taxis	0.00	0.00
		0.00
Sub-Total	770.00	770.00

GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		
CONCEPTO	CANTIDAD \$	TOTAL
Hotel	0.00	0.00
Alimentos (1 PERSONA)	500.00	500.00
Sub-Total	500.00	500.00

OTROS GASTOS (ESPECIFIQUE)		
CONCEPTO	CANTIDAD \$	TOTAL
Otros (Propinas)	0.00	0.00
Estacionamiento	230.00	0.00
		0.00
Sub-Total	230.00	230.00

TOTAL DE VIATICOS PRESUPUESTADO: 1,500.00

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

FIRMA DEL SOLICITANTE

ORIGINAL Y COPIA EGRESOS Y CONTABILIDAD

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

GERENTE DE ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

SAP-P02



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DE MAZATLÁN



INFORMACION DE ACTIVIDADES

Mazatlán, Sinaloa, a 06 de noviembre del 2023.

Por medio del presente, le informo que el día 07 de noviembre del 2023, se dirige a la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, el Lic. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR, num. de empleado 2062, Gerente de Órgano Interno de Control de este Organismo, a las oficinas de la Fiscalía de Anticorrupción.

ATENTAMENTE

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA.

ORGANO INTERNO  
DE CONTROL

c.c.p. Recursos Humanos  
c.c.p. Archivo  
JEFA/mjre



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

AV. GABRIEL LEYVA Y EMILIO BARRAGAN S/N, MAZATLAN, SINALOA. JMA880101MB2

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1123 4 002062 000000 000000 000000  
DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023

CTA	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1123 4 002062				FLORES AGUILAR JOSEPH EMMANUEL	0.00	5,500.00	4,000.00	1,500.00
EA-	4580	17/ago./2023		GASTOS X COMPROBAR (ASISTIR OFICINAS FISCALIA ANTICORRUPCION CULIACAN SIN		2,500.00	0.00	
DG-	16	31/ago./2023		DEPOSITO POR DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPRAR LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR		0.00	2,500.00	
EA-	6051	24/oct./2023		GASTOS POR COMPROBAR PARAASISTIR ALAS OFICINAS DE LA FISCALIA ANTICORRUPCION EN CULIACAN SIN.		1,500.00	0.00	
DG-	5	03/nov./2023		TOTAL DE VIATIOS PRESUPUESTADOS		0.00	1,500.00	
EA-	6320	06/nov./2023		GASTOS POR COMPROBAR		1,500.00	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

Poliza de Diario DG0000002 del 5 de abril de 2024

GASTOS X COMPROBAR DE LIC. JOSEPH FLORES POR ENTREGA DE OFICIOS A LAS  
OFICINAS DE LA ASE EN CUALIACÁN, SINALOA

Imprime: JESUS CAPACETA PEREZ Fecha de impresión: 10/04/2024 09:04:30a. m.

Página: 1

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
11120						Bancos/Tesoreria		590.01	
11121						Bancos/Tesoreria			
11121	000001					BANORTE S.A.			
11121	000001	000001				BANORTE SA CTA 111553985			
11121	000001	000001				DEPOSITO POR SOBRANTE AL MOMENTO DE COMPROBAR GASTOS DE JOSEPH FLORES	590.01		
11290						Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		125.52	
11291						I.V.A. ACREDITABLE			
11291	000001					I.V.A. ACREDITABLE			
11291	000001	000005				IVA ACREDITABLE PAGADO			
		000001	000005			999  12693 26/03/2024 16 000000784.47 0	125.52		
51370						Servicios de Traslado y Viáticos		784.47	
51373						Servicios de Traslado y Viáticos			
51373	372001					PASAJE TERRESTRE			
51373	372001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
51373	372001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
51373	372001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
51373	372001	016000	016101	016101		012693  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULICAN, SINALOA A LAS OFICINAS DE LA	353.44		
51373	375001					Viáticos y Pasajes			
51373	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
51373	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
51373	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
51373	375001	016000	016101	016101		012693  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULICAN, SINALOA A LAS OFICINAS DE LA	431.03		
82500						Presupuesto de Egresos Devengado		784.47	
82503						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82503	372001					PASAJE TERRESTRE			
82503	372001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82503	372001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	372001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	372001	016000	016101	016101		012693  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	353.44		
82503	375001					Viáticos y Pasajes			
82503	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82503	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	375001	016000	016101	016101		012693  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	431.03		
82600						Presupuesto de Egresos Ejercido		784.47	
82603						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82603	372001					PASAJE TERRESTRE			
82603	372001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82603	372001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	372001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	372001	016000	016101	016101		012693  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	353.44		
82603	375001					Viáticos y Pasajes			
82603	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82603	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

Poliza de Diario DG0000002 del 5 de abril de 2024

GASTOS X COMPROBAR DE LIC. JOSEPH FLORES POR ENTREGA DE OFICIOS A LAS  
OFICINAS DE LA ASE EN CUALIACÁN, SINALOA

Imprime: JESUS CAPACETA PEREZ Fecha de impresión: 10/04/2024 09:04:30a. m.

Página: 2

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
82603	375001	016000	016101	016101		012693] COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	431.03		
82700						<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		784.47	
82703						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82703	372001					PASAJE TERRESTRE			
82703	372001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82703	372001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82703	372001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82703	372001	016000	016101	016101		012693] COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	353.44		
82703	375001					Viáticos y Pasajes			
82703	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82703	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82703	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82703	375001	016000	016101	016101		012693] COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	431.03		
11230						<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			1,500.00
11234						VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
11234	002062					FLORES AGUILAR JOSEPH EMMANUEL			
11234	002062					012693] COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	1,500.00		
82400						<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			784.47
82403						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82403	372001					PASAJE TERRESTRE			
82403	372001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82403	372001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82403	372001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82403	372001	016000	016101	016101		012693] COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	353.44		
82403	375001					Viáticos y Pasajes			
82403	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82403	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82403	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82403	375001	016000	016101	016101		012693] COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	431.03		
82500						<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			784.47
82503						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82503	372001					PASAJE TERRESTRE			
82503	372001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82503	372001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	372001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	372001	016000	016101	016101		012693] COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	353.44		
82503	375001					Viáticos y Pasajes			
82503	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82503	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	375001	016000	016101	016101		012693] COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	431.03		
82600						<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			784.47
82603						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82603	372001					PASAJE TERRESTRE			





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

Poliza de Diario DG0000002 del 5 de abril de 2024

GASTOS X COMPROBAR DE LIC. JOSEPH FLORES POR ENTREGA DE OFICIOS A LAS  
OFICINAS DE LA ASE EN CUALIACÁN, SINALOA

Imprime: JESUS CAPACETA PEREZ Fecha de impresión: 10/04/2024 09:04:30a. m.

Página: 3

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
82603	372001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82603	372001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	372001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	372001	016000	016101	016101		012693] COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	353.44		
82603	375001					Viáticos y Pasajes			
82603	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82603	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	375001	016000	016101	016101		012693] COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	431.03		

FORMULÓ

J. CAPACETA

REVISÓ

JORGE ISAAC ISLAS  
ARREDONDO

Sumas Iguales...  
AUTORIZÓ

ROY CASTRO CHAVARRIN

3,853.41

3,853.41

Emission: 05 abr. 2024  
Poliza : DG0000002

Costos x concepto  
Joseph  
flores

NAZATLAN, SINALOA  
A 5 DE ABRIL DE 2024

SUCURSAL: 1001 BELISARIO DOMINGUEZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SOCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.R.

CUENTA: 0111553965  
TITULAR: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A  
DETALLE:  
EFECTIVO N.R.: \$590.01  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$590.01  
(==QUINIENTOS NOVENTA PESOS 01/100 N.R.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO DADO MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0017	09:45	

FOLIO ELECTRONICO: 0504202413013110300170945

Joseph flores



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE MAZATLAN.  
AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

CTA. CARGO: 00000 - FLORES AGUILAR JOSEPH EMMANUEL  
3- D C 443

FOLIO  
12693

FECHA DE EXPEDICION  
26-mar.-2024

CTA. CARGO  
1123/4/002062/000000/  
000000/000000

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	1	FACT 23627 DE AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA DE FECHA 23-MAR-2024	176.72	176.72
1	1.00	1	FACT. 23626 DE AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA DE FECHA 23-MAR-2024	176.72	176.72
2.024.00-16.000.00-16.101.00-223.00-4.00-4.00-7.00-37 PASAJE TERRESTRE- GERENCIA DE CONTRALORIA- COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA 2.001.00-51373372001016000016101016101					
1	1.00	1	FACT. 3066 DE GRUPO CASA ORIENTAL CULIACAN, DE FECHA 25-MAR-2024	431.03	431.03
2.024.00-16.000.00-16.101.00-223.00-4.00-4.00-7.00-37 VIATICOS EN EL PAIS- GERENCIA DE CONTRALORIA- COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA 5.001.00-51373375001016000016101016101					

EF- 182  
21 marzo



Cargo: COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULICAN, SINALOA A LAS OFICINAS  
DE LA ASE

IVA	125.52
SUB-TOTAL	784.47
DESCUENTO	
- RETENCIONES	\$0.00
- ANTICIPOS	\$0.00
TOTAL	\$909.99

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO  
VALIDACION

AUTORIZO

ELABORO

MARIA DE JESUS RIOS

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN  
AV. GABRIEL LEYVA ESQUINA CON EMILIO BARRAGAN S/N  
MAZATLÁN, SINALOA MÉXICO  
R.F.C. JMA880101MB2

### COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y CURSOS

FECHA DE SOLICITUD: 21-mar-24

FECHA DE INICIO VIAJE: 22-mar-24

FECHA DE TERMINACIÓN VIAJE: 22-mar-24

DESTINO: CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA

MOTIVO: VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN A LAS OFICINAS DE LA ASE

AREA: GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

PUESTO: GERENTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NÚMERO DE EMPLEADO: 2062 NÚMERO DE PROYECTO: 16101

#### GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

CONCEPTO	CANTIDAD \$	I.V.A.	TOTAL
Avión	0.00	0.00	0.00
Camión	410.00	0.00	410.00
Casetas	0.00	0.00	0.00
Gasolina	0.00	0.00	0.00
Taxis	0.00	0.00	0.00
Sub-Total	410.00	0.00	410.00

#### GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

CONCEPTO	CANTIDAD \$	I.V.A.	TOTAL
Hotel	0.00	0.00	0.00
Alimentos	499.99	0.00	499.99
Sub-Total	499.99	0.00	499.99

#### OTROS GASTOS ( ESPECIFIQUE )

CONCEPTO	CANTIDAD \$	I.V.A.	TOTAL
Otros	0.00	0.00	0.00
Estacionamiento	0.00	0.00	0.00
Sub-Total			0.00

TOTAL DE GASTOS DE VIATICOS COMPROBADOS 909.99

TOTAL DE VIATICOS PRESUPUESTADOS 1,500.00

TOTAL A DEVOLVER \$ 590.01

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

FIRMA DEL QUE COMPRUEBA GASTOS

LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES

AUTORIZACION DE ADMINISTRACION

Mazatlán, Sinaloa, 26 de Marzo del 2024


Asunto: **Se notifica Comisión**

**Lic. Carlos Armando Ramírez Paredes**  
**Gerente de Administración y Finanzas**  
**PRESENTE**

Por medio del presente se informa que el Lic. Joseph Emmanuel Flores Aguilar, Gerente del Órgano Interno de Control, con número de empleado 2062, se dirigió a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día 22 de marzo del 2024, a entregar de oficios.

Sin otro particular quedo de Usted muy.

ATENTAMENTE:



**Lic. Joseph Emmanuel Flores Aguilar**  
**Gerente del Órgano Interno de Control**

c.c.p. Archivo  
JEFA/mjre



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA  
R.F.C. JMA880101MB2  
REQUISICIÓN DE RECURSOS PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

FECHA DE SOLICITUD: 21/03/2024 fecha inicio comision: 22/03/2024

fecha de terminacion comision: 22/03/2024

DESTINO: CULIACAN, SINALOA

MOTIVO: VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A LAS OFICINAS DE LA ASE, A ENTREGA DE OFICIOS.

AREA: GERENCIA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

PUESTO: GERENTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NÚMERO DE EMPLEADO: 2062 16101

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN		
CONCEPTO	CANTIDAD \$	TOTAL
Avión	0.00	0.00
Camión	600.00	600.00
Casetas	0.00	0.00
Gasolina	0.00	0.00
Taxis	400.00	400.00
		0.00
Sub-Total	1,000.00	1,000.00

GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		
CONCEPTO	CANTIDAD \$	TOTAL
Hotel	0.00	0.00
Alimentos ( 1 PERSONA)	500.00	500.00
Sub-Total	500.00	500.00

OTROS GASTOS ( ESPECIFIQUE )		
CONCEPTO	CANTIDAD \$	TOTAL
Otros (Propinas)	0.00	0.00
Estacionamiento	0.00	0.00
		0.00
Sub-Total	0.00	0.00

TOTAL DE VIATICOS PRESUPUESTADO: 1,500.00

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
FIRMA DEL SOLICITANTE

ORIGINAL Y COPIA EGRESOS Y CONTABILIDAD

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

SAF-002



Oficio número: **GOIC -127-2024.**

Mazatlán, Sinaloa, 21 de Marzo del 2024.



Asunto: **Se notifica Comisión**

**Lic. Carlos Armando Ramírez Paredes**  
**Gerente de Administración y Finanzas**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente se informa que la Lic. Joseph Emmanuel Flores Aguilar con número de empleado 2062 , se dirige a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día 22 de Marzo del 2024, a entregar de oficios.

Sin otro particular quedo de Usted muy.

ATENTAMENTE:



**Lic. Joseph Emmanuel Flores Aguilar**  
**Gerente del Órgano Interno de Control**

**ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**

c.c.p. Lic. Sergio Manuel Mejia Diaz

c.c.p. Archivo

J.E.F.A./A.J.A.U

*"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"*



MAZATLÁN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DE MAZATLÁN



OFICIO No.
GOIC/127/2024

OFICIO DE COMISION  
GERENCIA DE ÓRGANO

INTERNO DE CONTROL

FECHA
21 MARZO 2024

AREA RESPONSABLE (AR)
GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

No. de Proyecto
16101

Nombre del comisionado designado:
LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

Numero de empleado:
2062

R.F.C.

Se notifica a usted que ha sido designado para realizar la Comisión que se detalla:

Destino	CULIACAN, SINALOA
Objeto	VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE LA ASE.
Periodo y Duración	22 DE MARZO 2024
Justificación por realizarse la comisión en días Hábiles e inhábiles	ENTREGA DE DOCTOS. EN LAS OFICINAS DE LA ASE, EN CULIACAN SINALOA.

Para ello deberá de tramitar ante la Gerencia de Administración y Finanzas, los viáticos correspondientes, los cuales se otorgaran con cargo al presupuesto a la Unidad Responsable solicitante

El servidor público comisionado deberá rendir un informe de la comisión realizada al titular dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión; su correspondiente, así como su comprobación de gastos y una copia adjunta del informe dentro, en caso de que dicho titular sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
NOMBRE Y FIRMA
LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA
LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR GERENTE ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nota: Este oficio de comisión, solo tiene validez si es autorizado por funcionario con nivel jerárquico de Gerente o Superior.

DATOS ADICIONALES
LIC JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

**FACTURA V. 4.0**

Serie y folio: A3066

RFC Prov.Cert.: CVD110412TF6

Folio fiscal:

27071D19-3DCB-5092-A057-32ECA0324F9C

Certificado SAT:

00001000000504204441

Certificado del emisor:

00001000000517296301

Lugar, fecha y hora de emisión:

CULIACAN, SINALOA 2024-03-25T19:01:00

Fecha y hora de timbrado:

2024-03-25T20:01:00

**EMISOR**

RFC: GCO2211019S8

Nombre:

GRUPO CASA ORIENTAL CULIACAN

Nombre:

80020

Regimen fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

RFC: JMA880101MB2

Cotizacion:

No.Cta.Pago:NO ESPECIFICADO

Nombre: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA RF:603 Personas Morales con Fines I

Otros datos: Forma Pago:01 Efectivo Metodo:PUE Pago en una sola exhibicion Condicion:CONTADO Dom.Fis.:82000

Uso Cfdi: G03 Gastos en general Observaciones:

Cantidad	Uni. Med.	Clave	Descripción	P/U	Importe
1.00	E48		Consumo restaurante	431.03	431.03

Total con letra:

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

Subtotal: 431.03

Descuento: 0.00

16% IVA: 68.96

Total: 499.99

**Sello digital del CFDI:**

c2VDuM1U3zISlpoelUbG/v2kZiEDfUbtAH516YxHQ/DpyNR/2iz6b8qPCb6aWs8FSQybJDUx1b7wc8aad7to6E5uAlmkY/E9QWmI085qeunTnTidVY4bHIObhYSyUSoSg+UDN

**Sello del SAT:**

Acoaf8cD2EF8elpcgP5+RjK6xhuQD9WQYnkp8FovCebcBv/CkRrQYp1wq0rcbq/bCUQlntRwu3S0vZuoSK6eUnFnYpg9m3P8JBTq8p58v5

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

|||2024-03-25T19:01:00|c2VDuM1U3zISlpoelUbG/v2kZiEDfUbtAH516YxHQ/DpyNR/2iz6b8qPCb6aWs8FSQybJDUx1b7wc8aad7to6E5uAlmkY

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GCO2211019S8	GRUPO CASA ORIENTAL CULIACAN	JMA880101MB2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
27071D19-3DCB-5092-A057-32ECA0324F9C	2024-03-25T19:01:00	2024-03-25T20:01:00	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$499.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Expedido En:  
BOULEVARD ALFONSO G. CALDERON VELARDE S/N  
INTERIOR 15

DESARROLLO URBANO TRES RIOS  
CULIACAN  
CULIACAN SINALOA MEXICO 80020

AUS901226BA0  
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA  
BOULEVARD ALFONSO G. CALDERON VELARDE S/N  
INTERIOR 15

DESARROLLO URBANO TRES RIOS  
CULIACAN  
CULIACAN SINALOA MEXICO 80020

Factura : B3MZ23627

No. Certificado : 00001000000700398294

#### DATOS DE FACTURACION

RFC JMA880101MB2  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA

AV. GABRIEL LEYVA Y EMILIO BARRAGAN S/N  
XMZT749169  
CENTRO  
MAZATLAN  
MAZATLAN SINALOA MEXICO 82000

Folio Fiscal : 84BBFD94-0E4D-41FC-A60F-DFD08FE0DD30

Serie : B3MZ

Folio : 23627

Forma de pago : 01-Efectivo

Fecha Emision : 2024-03-23T12:15:45

Fecha de Timbrado : 2024-03-23T13:17:18

No. Certificado SAT : 00001000000504204971

Uso Del CFDI: G03 - Gastos en general

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

Unidad	Cantidad	Clave Productos y Servicios	Descripcion	Precio Unitario	Importe
Unidad de Servicio	1.000000	78111802	Servicios de buses con horarios programados	176.72	176.72

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

SubTotal : \$176.72  
Descuento : \$0.00  
Total Impuestos Traslados : \$28.28  
Total : \$205.00

Lugar Expedición 80020

Régimen Fiscal: Coordinados

**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\***

#### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

LQc6k|CA3MV0YK5QckAZCB7i0Yri5WwWb1p2hUIGXHMu8qVqlw2gQu|ncLwPwWkwxhwuCrqzj1bNQJfGGzdI6gf|EdaADbWDdEh0cZaHXfsGjwJsMPH9K  
sZaHXfsGjwJsMPH9KGrD3j87TVqgdTDJE+/YT+PHzlLEL1e/5rD7hqbTuqLMkPo1e3ulj6DdcAZdHBInFCJ8nnXs8fHjEBICPq+36SexNe5FES4p0dVlcsbsVa7ykcQAaDuLqldx5EQSchB  
gVhJEBICPq+36SexNe5FES4p0dVlcsbsVa7ykcQAaDuLqldx5EQSchBag+z4mWfIU67+NHxixj77C8Pj4RVu5xFAQ7EQrk1jAcT3DC6rMTLSKILz7WOiu9g7i8YXC9X6Y9BXX2r5RVWAVqkg==

#### SELLO DEL SAT:

JXM2smq|Q1vHdUqQBHTNmmXkEK8c5yWCqSXZaebE1J3dgeRc5pz+faAyQ8modNMp2xjd4jNeSb4Ojv9eMH3zC8eq3OjtdkAvBHRHSMdaSuGsHqM2qWfS  
QYez49YdoT1QUZPyG0PgU6ASx0ldZBZXbGii5q7FdhLNOJcZq9dTAsTbu5G7Hy1lyZsoBjQ6x1Y+eNp3PBavvQazynFowQyWhLn96xNEA8QuForYnQ7BHEPV  
9JcK652OTdKSD60JoxuzANTMB0zesa0rSsdJmgIGNqddBLAJL+rq0E77P7Y7yxyW1Ezr3OYqw0fLPV0qXghKk1skw==



#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|84BBFD94-0E4D-41FC-A60F-DFD08FE0DD30|2024-03-23T13:17:18|PPD101129EA3|LQc6k|CA3MV0YK5Q  
ckAZCB7i0Yri5WwWb1p2hUIGXHMu8qVqlw2gQu|ncLwPwWkwxhwuCrqzj1bNQJfGGzdI6gf|EdaADbWDdEh0c  
sZaHXfsGjwJsMPH9KGrD3j87TVqgdTDJE+/YT+PHzlLEL1e/5rD7hqbTuqLMkPo1e3ulj6DdcAZdHBInFCJ8nnXs8f  
gVhJEBICPq+36SexNe5FES4p0dVlcsbsVa7ykcQAaDuLqldx5EQSchBag+z4mWfIU67+NHxixj77C8Pj4RVu5xFAQ  
7EQrk1jAcT3DC6rMTLSKILz7WOiu9g7i8YXC9X6Y9BXX2r5RVWAVqkg==|00001000000504204971||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*[Handwritten signature]*

*Pago 16/01  
con - 372001*



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AUS901226BA0	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	JMA880101MB2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
84BBFD94-0E4D-41FC-A60F-DFD08FE0DD30	2024-03-23T12:15:45	2024-03-23T13:17:18	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$205.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Expedido En:  
BOULEVARD ALFONSO G. CALDERON VELARDE S/N  
INTERIOR 15

DESARROLLO URBANO TRES RIOS  
CULIACAN  
CULIACAN SINALOA MEXICO 80020

AUS901226BA0  
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA  
BOULEVARD ALFONSO G. CALDERON VELARDE S/N  
INTERIOR 15

DESARROLLO URBANO TRES RIOS  
CULIACAN  
CULIACAN SINALOA MEXICO 80020

Factura : B3MZ23626

No. Certificado : 00001000000700388294

#### DATOS DE FACTURACION

RFC JMA880101MB2  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA  
AV. GABRIEL LEYVA Y EMILIO BARRAGAN S/N  
XMZT749169  
CENTRO  
MAZATLAN  
MAZATLAN SINALOA MEXICO 82000

Folio Fiscal : 169801AC-7BE5-4914-A64C-F4283D878B74

Serie : B3MZ

Folio : 23626

Forma de pago : 01-Efectivo

Fecha Emision : 2024-03-23T12:14:19

Fecha de Timbrado : 2024-03-23T13:15:53

No. Certificado SAT : 00001000000504204971

Uso Del CFDI: G03 - Gastos en general

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

Unidad	Cantidad	Clave Productos y Servicios	Descripcion	Precio Unitario	Importe
Unidad de Servicio	1.000000	78111802	Servicios de buses con horarios programados	176.72	176.72

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

SubTotal : \$176.72

Descuento : \$0.00

Total Impuestos Traslados : \$28.28

Total : \$205.00

Lugar Expedición 80020

Régimen Fiscal: Coordinados

\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*

#### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

b5JS30gbWO9ZuW+cPFIO1TENvKk1BBTMSigFed4plGcJs6fxNPxaUI1BRf1UCocTMHVSLCHZEhsRmQsS928PKfWllaW9jeSV4KMWQXtI7VE7+i5rvPPAJBw6jN0  
JlrfM64H+runCvQ1BJsYv3hTTvUhrV9j/94CA4p4Gopv+W+KzAJXcDuwkiMcbo722ONsWSUIRX5brcp4Ywa4bxST/N4zBgvlxq4O9WWar+rzoSoq5Hd  
D3VwUxyTHaaSLQITwyGoElkkrvSRBTF9sGedf50oagv6+CmeulSQq1S29PGf9Jil7qEMZA6QuPMvbkxOiN3Okg==

#### SELLO DEL SAT:

GJXQqnXD2XNqUsbFABrpwBRzC036L4XTXGORGvz21BA4BM5Bjy65r23FZTQU1vVtpVXoxGfVncJR28KCZ4ME7pxBcUfXqOUEclqM5uYrhTpdN15sOkeUF  
ROsUhmLTD981EWKry4LkTBX9cJx+zOTX5rEbFmbAtO25zUhlkAsx8jpaPRhuw5fNWR6qqcU5nJrSDfScNSVvgHP5m28iOj3l6ewk1bUgxp57QyyGakULB7n  
DqVCa57c3MFU3psTbagLCPMTSy7a6Tb08+T0Gct3F+m7OXZje5J+S5+lwMeUonitAv3cA3dM9W95R67St8p5Coyjw==



#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|169801AC-7BE5-4914-A64C-F4283D878B74|2024-03-23T13:15:53|PPD101129EA3|b5JS30gbWO9ZuW+cPFIO1TENvKk1BBTMSigFed4plGcJs6fxNPxaUI1BRf1UCocTMHVSLCHZEhsRmQsS928PKfWllaW9jeSV4KMWQXtI7VE7+i5rvPPAJBw6jN0PWJlrfM64H+runCvQ1BJsYv3hTTvUhrV9j/94CA4p4Gopv+W+KzAJXcDuwkiMcbo722ONsWSUIRX5brcp4Ywa4bxST/N4zBgvlxq4O9WWar+rzoSoq5HdZ5BDI3VwUxyTHaaSLQITwyGoElkkrvSRBTF9sGedf50oagv6+CmeulSQq1S29PGf9Jil7qEMZA6QuPMvbkxOiN3Okg==|00001000000504204971||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*[Handwritten signature]*

*1610  
372001*



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AUS901226BA0	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	JMA880101MB2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
169801AC-7BE5-4914- A64C-F4283D878B74	2024-03-23T12:14:19	2024-03- 23T13:15:53	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$205.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

Poliza de Diario DG0000014 del 30 de abril de 2024

COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR, POR VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN,  
SINALOA, CAPACITACION EN AUDITORIO DE PALACIO DE GOBIERNO.

Imprime: MARIBEL PEREZ RODRIGUEZ Fecha de impresión: 02/05/2024 11:05:38a. m.

Página: 1

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
11290						Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		217.30	
11291						I.V.A. ACREDITABLE			
11291	000001					I.V.A. ACREDITABLE			
11291	000001	000005				IVAACREDITABLE PAGADO			
11291	000001	000005				999  13224 19/04/2024  0 000001358.13 0	217.30		
51370						Servicios de Traslado y Viáticos		1,382.69	
51373						Servicios de Traslado y Viáticos			
51373	372001					PASAJE TERRESTRE			
51373	372001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
51373	372001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
51373	372001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
51373	372001	016000	016101	016101		013224  COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR, POR VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA, Viáticos y Pasajes	865.45		
51373	375001					GERENCIA DE CONTRALORIA			
51373	375001	016000				COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
51373	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
51373	375001	016000	016101	016101		013224  COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR, POR VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA, Presupuesto de Egresos Devengado	517.24		
82500						Presupuesto de Egresos Devengado		1,382.69	
82503						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82503	372001					PASAJE TERRESTRE			
82503	372001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82503	372001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	372001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	372001	016000	016101	016101		013224  COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR, POR VIATICOS	865.45		
82503	375001					Viáticos y Pasajes			
82503	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82503	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	375001	016000	016101	016101		013224  COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR, POR VIATICOS	517.24		
82600						Presupuesto de Egresos Ejercido		1,382.69	
82603						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82603	372001					PASAJE TERRESTRE			
82603	372001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82603	372001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	372001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	372001	016000	016101	016101		013224  COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR, POR VIATICOS	865.45		
82603	375001					Viáticos y Pasajes			
82603	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82603	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	375001	016000	016101	016101		013224  COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR, POR VIATICOS	517.24		
82700						Presupuesto de Egresos Pagado		1,382.69	
82703						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82703	372001					PASAJE TERRESTRE			
82703	372001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			





JUMAPAM

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

Poliza de Diario DG0000014 del 30 de abril de 2024

COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR, POR VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA, CAPACITACION EN AUDITORIO DE PALACIO DE GOBIERNO.

Imprime: MARIBEL PEREZ RODRIGUEZ Fecha de impresión: 02/05/2024 11:05:38a. m.

Página: 2

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
82703	372001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82703	372001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82703	372001	016000	016101	016101		013224  COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR, POR VIATICOS	865.45		
82703	375001					Viáticos y Pasajes			
82703	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82703	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82703	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82703	375001	016000	016101	016101		013224  COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR, POR VIATICOS	517.24		
11234	002062					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,599.99
11234	002062					VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
11234	002062					FLORES AGUILAR JOSEPH EMMANUEL			
11234	002062					SALDO A FAVOR AL MOMENTO DE COMPROBAR GASTOS	99.99		
11234	002062					COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR, POR VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA,	1,500.00		
82400						Presupuesto de Egresos Comprometido			1,382.69
82403						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82403	372001					PASAJE TERRESTRE			
82403	372001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82403	372001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82403	372001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82403	372001	016000	016101	016101		013224  COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR, POR VIATICOS	865.45		
82403	375001					Viáticos y Pasajes			
82403	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82403	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82403	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82403	375001	016000	016101	016101		013224  COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR, POR VIATICOS	517.24		
82503						Presupuesto de Egresos Devengado			1,382.69
82503						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82503	372001					PASAJE TERRESTRE			
82503	372001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82503	372001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	372001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	372001	016000	016101	016101		013224  COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR, POR VIATICOS	865.45		
82503	375001					Viáticos y Pasajes			
82503	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82503	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	375001	016000	016101	016101		013224  COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR, POR VIATICOS	517.24		
82600						Presupuesto de Egresos Ejercido			1,382.69
82603						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82603	372001					PASAJE TERRESTRE			
82603	372001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82603	372001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	372001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	372001	016000	016101	016101		013224  COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR, POR VIATICOS	865.45		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
MAZATLAN

Poliza de Diario DG0000014 del 30 de abril de 2024

COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR, POR VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN,  
SINALOA, CAPACITACION EN AUDITORIO DE PALACIO DE GOBIERNO.

Imprime: MARIBEL PEREZ RODRIGUEZ Fecha de impresión: 02/05/2024 11:05:38a m.

Página: 3

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
82603	375001					Viáticos y Pasajes			
82603	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82603	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	375001	016000	016101	016101		013224 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR, POR VIATICOS	517.24		

FORMULÓ

MPEREZ

REVISÓ

JOSE GABRIEL RUIZ RUBIO

Sumas Totales....  
AUTORIZÓ

ROY CASTRO CHAVARIN

5,748.06

5,748.06

Emission: 30 abr. 2024  
Poliza : DG0000014



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE MAZATLAN.  
AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

CTA. CARGO: 00000 - FLORES AGUILAR JOSEPH EMMANUEL  
4- D C 229

FOLIO  
13224  
FECHA DE EXPEDICION  
19-abr.-2024  
CTA. CARGO  
1123/4/002062/000000/  
000000/000000

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	1	FACT. 3756 DE FECHA 19-ABR-2024 DE REALSI	865.45	865.45
2,024.00-16,000.00-16,101.00-223.00-4.00-4.00-7.00-37 PASAJE TERRESTRE- GERENCIA DE CONTRALORIA- COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA					
2,001.00-51373372001016000016101016101					
1	1.00	1	FACT. A3186 DE FECHA 18/ABR/2024 DE GRUPO CASA ORIENTAL	517.24	517.24
2,024.00-16,000.00-16,101.00-223.00-4.00-4.00-7.00-37 VIATICOS EN EL PAIS- GERENCIA DE CONTRALORIA- COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA					
5,001.00-51373375001016000016101016101					

EF- 277- 16 Abril

EF- 332 29 Abril

AFAVOR  
\$99.99



\$1358.13

**Cargo:** COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR, POR VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA, CAPACITACION EN AUDITORIO DE PALACIO DE GOBIERNO.

IVA	217.30
SUB-TOTAL	1,382.69
DESCUENTO	
- RETENCIONES	\$0.00
- ANTICIPOS	\$0.00
TOTAL	\$1,599.99

**REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO**  
VALIDACIÓN

ELABORO

AUTORIZO

MARIA DE JESUS RIOS

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN  
AV. GABRIEL LEYVA ESQUINA CON EMILIO BARRAGAN S/N  
MAZATLÁN, SINALOA MÉXICO  
R.F.C. JMA880101MB2

### COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y CURSOS

FECHA DE SOLICITUD: 15-abr-24

FECHA DE INICIO VIAJE: 17-abr-24

FECHA DE TERMINACIÓN VIAJE: 17-abr-24

DESTINO: CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA

MOTIVO: VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE CAPACITACION  
"ADMINISTRACION DE RIESGOS" EN EL AUDITORIO DE PALACIO DE  
GOBIERNO.

AREA: GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

PUESTO: GERENTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NÚMERO DE EMPLEADO: 2062 NÚMERO DE PROYECTO: 16101

#### GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

CONCEPTO	CANTIDAD \$	I.V.A.	TOTAL
Avión	0.00	0.00	0.00
Camión		0.00	0.00
Casetas	0.00	0.00	0.00
Gasolina	1,000.00	0.00	1,000.00
Taxis	0.00	0.00	0.00
Sub-Total	1,000.00	0.00	1,000.00

#### GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

CONCEPTO	CANTIDAD \$	I.V.A.	TOTAL
Hotel	0.00	0.00	0.00
Alimentos	599.99	0.00	599.99
Sub-Total	599.99	0.00	599.99

#### OTROS GASTOS ( ESPECIFIQUE )

CONCEPTO	CANTIDAD \$	I.V.A.	TOTAL
Otros	0.00	0.00	0.00
Estacionamiento	0.00	0.00	0.00
Sub-Total			0.00

TOTAL DE GASTOS DE VIATICOS COMPROBADOS 1,599.99

TOTAL DE VIATICOS PRESUPUESTADOS 1,500.00

TOTAL A DEVOLVER \$ -99.99

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

FIRMA DEL QUE COMPROBEA GASTOS

LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES

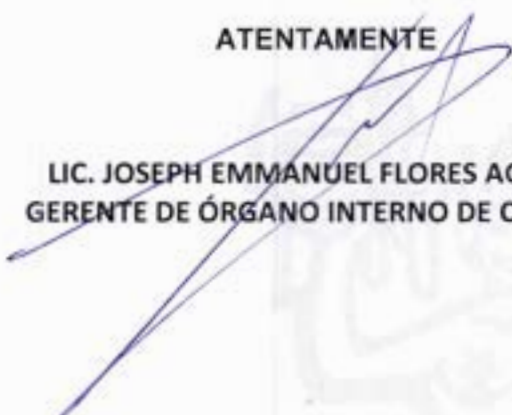
AUTORIZACION DE ADMINISTRACION

**INFORMACION DE ACTIVIDADES**

Mazatlán, Sinaloa, a 19 de ABRIL del 2024.

Por medio del presente, le informo que el día 17 de ABRIL del 2024, se dirigió a la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, al Palacio de Gobierno, al curso de capacitación de "Administración de Riesgos", el LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR num. de empleado 2062, GERENTE DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, de este Organismo.

**ATENTAMENTE**



**LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

c.c.p. Archivo  
JEFA/mjre

PAGADO 16/04/24



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA  
R.F.C. JMA880101MB2  
REQUISICIÓN DE RECURSOS PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

FECHA DE SOLICITUD	15/04/2024	fecha inicio comision:	17/04/2024
		fecha de terminacion comision:	17/04/2024
DESTINO:	CULIACAN, SINALOA		
MOTIVO:	VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, CURSO DE CAPACITACION DE "ADMINISTRACION DE RIESGOS" EN EL AUDITORIO DE PALACIO DE GOBIERNO 17/ABRIL/2024		
AREA:	GERENCIA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		
NOMBRE DEL COMISIONADO:	LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR		
PUESTO:	GERENTE DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		
NÚMERO DE EMPLEADO:	2062	16101	

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN		
CONCEPTO	CANTIDAD \$	TOTAL
Avión	0.00	0.00
Camión	600.00	600.00
Casetas	0.00	0.00
Gasolina	0.00	0.00
Taxis	400.00	400.00
		0.00
Sub-Total	1,000.00	1,000.00

GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		
CONCEPTO	CANTIDAD \$	TOTAL
Hotel	0.00	0.00
Alimentos ( 1 PERSONA)	500.00	500.00
Sub-Total	500.00	500.00

OTROS GASTOS ( ESPECIFIQUE )		
CONCEPTO	CANTIDAD \$	TOTAL
Otros (Propinas)	0.00	0.00
Estacionamiento	0.00	0.00
		0.00
Sub-Total	0.00	0.00

TOTAL DE VIATICOS PRESUPUESTAD	1,500.00
--------------------------------	----------

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
FIRMA DEL SOLICITANTE

ORIGINAL Y COPIA EGRESOS Y CONTABILIDAD

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

SAF-P02





MAZATLÁN

2021-2024 OFICIO No.

GOIC/165/2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DE MAZATLÁN

OFICIO DE COMISION  
GERENCIA DE ÓRGANO

INTERNO DE CONTROL



FECHA		
15	ABRIL	2024

AREA RESPONSABLE (AR)
GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

No. de Proyecto
16101

Nombre del comisionado designado:
LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

Numero de empleado:
2062

R.F.C.

Se notifica a usted que ha sido designado para realizar la Comisión que se detalla:

Destino	CULIACAN, SINALOA
Objeto	VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, PARA ASITIR A CAPACITACION DE "ADMINISTRACION DE RIESGOS" EL DIA 17/ABR/2024, EN EL AUDITORIO DE PALACIO DE GOBIERNO
Periodo y Duración	17 DE ABRIL 2024
Justificación por realizarse la comisión en días Hábiles e inhábiles	CAPACITACION DE "ADMINISTRACION DE RIESGOS", EN PALACIO DE GOBIERNO EN CULIACAN, SINALOA

Para ello deberá de tramitar ante la Gerencia de Administración y Finanzas, los viáticos correspondientes, los cuales se otorgaran con cargo al presupuesto a la Unidad Responsable solicitante

El servidor público comisionado deberá rendir un informe de la comisión realizada al titular dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión; su correspondiente, así como su comprobación de gastos y una copia adjunta del informe dentro, en caso de que dicho titular sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
NOMBRE Y FIRMA
LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA
LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR GERENTE ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nota: Este oficio de comisión, solo tiene validez si es autorizado por funcionario con nivel jerárquico de Gerente o Superior.

DATOS ADICIONALES
LIC JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

Mazatlán, Sin., 15 de abril del 2024

Oficio no. GOIC-166-2024


Asunto: Comisión a la Ciudad de Culiacán,

LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
P R E S E N T E

Sirva el presente primero para saludarlo, así mismo informarle por este medio, que se está comisionando al Lic. Joseph Emmanuel Flores Aguilar, Gerente de Órgano de Interno de Control, no. de empleado 2062, adscrito a esta Gerencia del OIC, a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a Palacio de Gobierno a capacitación de "Administración de Riegos" el día 17 de abril del año en curso.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE



LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

c.c.p.- Depto. Recursos Humanos para justificar la asistencia.  
c.c.p.- Archivo.  
JEFA/mjre.

**Emisor**

RALSI  
BLVD. PEDRO INFANTE 1855 - DESARROLLO URBANO TRES RIOS CP  
80020 - CULIACAN SINALOA  
RFC RAL000224CZ4

**Factura****LBR-3756****Fecha**

19/abr./2024 11:03:46

**Metodo de Pago**

01

EFFECTIVO

Version 4.0

**Cliente**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN  
SINALOA  
GABRIEL LEYVA Y EMILIO BARRAGAN SN. MAZATLAN CENTRO CP 8204  
. MAZATLAN SINALOA  
RFC JMA880101MB2 REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINE:  
NO LUCRATIVOS  
USO CFDI: GASTOS EN GENERAL  
ClienteID: 10147938 No. DE CUENTA NO IDENTIFICADO

**Domicilio Expedicion**

BLVD. PEDRO INFANTE 4373 - LAS FLORES CP  
80104 - CULIACAN SINALOA

**Expedida en**

- CULIACAN SINALOA

Tipo de Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveProdS	Producto	Precio	Importe
36.819	LTR	15101515	32012 GASOLINA CONT MIN 91 OCT	27.16000	865.45

**Importe con letra**

Mil Pesos 00/100 M.N.

<b>Subtotal</b>	865.45
<b>16% IVA</b>	134.55
<b>Total</b>	1,000.00

**Adicionales**

REGIMEN FISCAL: 601

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Folio Fiscal**

40565EE2-F490-4922-BDFB-5D0157E79E8A

**Fecha de Certificación**

19/abr./2024 13:03:48

**No. Certificado SAT**

00001000000504204971

**No. Certificado**

00001000000516550753

**Sello Digital del Emisor**

NYAs+B4dCNGZNUda3pt646cod+YcPkLyn3C5D4ylzfrwCoJpeyK0Jv8dEVawIw7VC9KvNEVecWY6r6ZNGG4zdaKwDzeHl3p02yIWSaYvc8Hp380  
1+pnU2ceubxFT927DM+RrTgmQFb3la5PwlbzX6rPTdKuWR4588IivkCutUM3/sN88fKRT5t3pJ007m3L5ej4BveMnEd9FcaH+jast2x1qsfjuba  
OWdvt07PALz/odq6Ad0LaD6rL6rCBHlv6uPzoIFe4Mmo/0YGP2NAva2A6aREkv54Xk+4NS1++ymSSRymRktIImX0ht+ctL6Rajgvdrq==

**Sello Digital del SAT**

VdpYbctWts2lhbgoFYBKl8yrH2ck6+sYCPxbkw01GkRbAGORSPtRf1TOM2muIC6xMQuka2bMa4YlIRfIy2eFVcPSEx1Rx/g3JWq+Jb6Mkwiaqg  
ZNOpgAJFI2H2LKL8FafAaALXncitSSX4vky4zrnLfbhM8hONRP/OnNSdwdaozse3+HmjWVKIJjJNVf7m2drhH2rwD5xgveLqUCqjg65AlHvnm  
v7B5ryz4AacqyfluoGEkS3hz7WdROM0arWY9corAlzGGz7x/hP7IeLf+oppTp7UCn6vn8+w04+Cp6HfY9p8WEXIq/euF3236qIg==

**Cadena Original del Timbre**

(11.1)40565EE2-F490-4922-BDFB-5D0157E79E8A|2024-04-19T13:03:48|VdpYbctWts2lhbgoFYBKl8yrH2ck6+sYCPxbkw01GkRbAGORSPtRf1TOM2muIC6xMQuka2bMa4YlIRfIy2eFVcPSEx1Rx/g3JWq+Jb6MkwiaqgMyIk1k1792SBCPgAJFI2H2LKL8FafAaALXncitSSX4vky4zrnLfbhM8hONRP/OnNSdwdaozse3+HmjWVKIJjJNVf7m2drhH2rwD5xgveLqUCqjg65AlHvnmAv7B5ryz4AacqyfluoGEkS3hz7WdROM0arWY9corAlzGGz7x/hP7IeLf+oppTp7UCn6vn8+w04+Cp6HfY9p8WEXIq/euF3236qIg==|00001000000504204971|







Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAL000224CZ4	RALSI	JMA880101MB2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
40565EE2-F490-4922-BDFB-5D0157E79E8A	2024-04-19T11:03:46	2024-04-19T13:03:48	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**FACTURA V. 4.0**

Serie y folio: A3186

RFC Prov.Cert.: CVD110412TF6

Folio fiscal:

084227BD-3B9D-5C73-AD26-39E94CE4D234

Certificado SAT:

00001000000504204441

Certificado del emisor:

00001000000517296301

Lugar, fecha y hora de emisión:

CULIACAN, SINALOA 2024-04-18T16:49:56

Fecha y hora de timbrado:

2024-04-18T17:49:56

**EMISOR**

RFC: GCO2211019S8

Nombre: GRUPO CASA ORIENTAL CULIACAN

Nombre: 80020

Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

RFC: JMA880101MB2

Cotizacion:

No.Cta.Pago:NO ESPECIFICADO

Nombre: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA RF:603 Personas Morales con Fines

Otros datos: Forma Pago:01 Efectivo Metodo:PUE Pago en una sola exhibicion Condicion:CONTADO Dom.Fis.:82000

Uso Cfdi: G03 Gastos en general Observaciones:

Cantidad	Uni. Med.	Clave	Descripción	P/U	Importe
1.00	E48		Consumo restaurante	517.24	517.24

Total con letra:

(QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

Subtotal: 517.24

Descuento: 0.00

16% IVA: 82.75

Total: 599.99

**Sello digital del CFDI:**

mw8RxB/C1GNa9Zm7H6yH0enn9G3eGxkobQNWJ8mkaaeU+osxG3yhARuZmtOVJNcoTTxgPRiezDZLb6DmYWanCS+j6d+3T25E9oczy4MoPkj+JX6Xm5wz72K5rldfZTxd0  
InScLZNlgtkuM5rZFbM+1D0+gprV0DDLQ28X+mEG09JF2lq9r6iXepcvTx0MicRrP4yFfaJ3gwOSgsRg3Zl7VTvTcoFEJcB87MQTqsUr5DRyKgxEatismo+lj+D/QHOxta7T3/Q  
ZAWVdQ==

**Sello del SAT:**

BScb8OXYf8WdYvCjZrQ9S0UdkK3ZrfsnhAEy4Uj4+VAML0GaKOVnkleb1f1DckWwhZuoNIQUtswo0G18PC4s4aQVAMxElmDwPrjQp5RjL  
RFaCbBjOgNd3pu0JdPAzX1bcAQ+YfrCAD44wx+hHagTh7uSAarcXSpr2Qy42WQGWzT0ccS1c+9BVEPUZmi7enS/CFR+TKx8k8fcSwwKZs6A  
izAYOFQja64cv0ZL3qg=OoAMHHAnc5CnK2PanyG04Ax0bEmsXgiUFv4EAVIGZGcDjNhhjwWLOJv1qonn0LYsRdGjvbW2/PMeo5Rz0mf2sHgo  
GZAWVdQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[2024-04-18T16:49:56]mw8RxB/C1GNa9Zm7H6yH0enn9G3eGxkobQNWJ8mkaaeU+osxG3yhARuZmtOVJNcoTTxgPRiezDZLb6DmYWanCS+  
j6d+3T25E9oczy4MoPkj+JX6Xm5wz72K5rldfZTxd0InScLZNlgtkuM5rZFbM+1D0+gprV0DDLQ28X+mEG09JF2lq9r6iXepcvTx0MicRrP4yFfa  
J3gwOSgsRg3Zl7VTvTcoFEJcB87MQTqsUr5DRyKgxEatismo+lj+D/QHOxta7T3/QQ2Ucn7NlgU4F3vpePz/4jux4CnwwZ3kFQ5YxDBjMkypXd  
X5l1p1y87QzWUjclwBhwUQ==j00001000000517296301]]

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GCO2211019S8	GRUPO CASA ORIENTAL CULIACAN	JMA880101MB2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
084227BD-3B9D-5C73-AD26-39E94CE4D234	2024-04-18T16:49:56	2024-04-18T17:49:56	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$599.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

Poliza de Diario DG0000021 del 30 de junio de 2024

COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA, A LAS  
OFICINAS DE LA ASE, ENTREGA DE OFICIOS.

Imprime: MARIBEL PEREZ RODRIGUEZ Fecha de impresión: 04/07/2024 02:25:39p. m.

Página: 1

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
11120						Bancos/Tesorería		740.00	
11121						Bancos/Tesorería			
11121	000001					BANORTE S.A.			
11121	000001	000001				BANORTE SA CTA 111553965			
11121	000001	000001				DEPOSITO POR SOBRANTE DE GASTOS POR COMPROBAR FLORES AGUILAR JOSEPH 21/06/2024	740.00		
11290						Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		56.56	
11291						I.V.A. ACREDITABLE			
11291	000001					I.V.A. ACREDITABLE			
11291	000001	000005				IVAACREDITABLE PAGADO			
51370						999  14514 11/06/2024 16 0000000353.5 0	56.56		
51370						Servicios de Traslado y Viáticos		353.44	
51373						Servicios de Traslado y Viáticos			
51373	372001					PASAJE TERRESTRE			
51373	372001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
51373	372001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
51373	372001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
51373	372001	016000	016101	016101		014514  COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA, A LAS OFICINAS DE LAASE, Otros Servicios Generales	353.44		
51390						Otros Servicios Generales		350.00	
51393						No Deducibles			
51393	399003					GERENCIA DE CONTRALORIA			
51393	399003	016000				COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
51393	399003	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
51393	399003	016000	016101	016101		014514  COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA, A LAS OFICINAS DE LAASE, Presupuesto de Egresos Devengado	350.00		
82500						Teléfono, Telégrafos y Correos		703.44	
82503						PASAJE TERRESTRE			
82503	372001					GERENCIA DE CONTRALORIA			
82503	372001	016000				COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	372001	016000	016101			16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	372001	016000	016101	016101		014514  COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CUL	353.44		
82503	399003					No Deducibles			
82503	399003	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82503	399003	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	399003	016000	016101	016101		COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	399003	016000	016101	016101		014514  COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CUL	350.00		
82600						Presupuesto de Egresos Ejercido		703.44	
82603						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82603	372001					PASAJE TERRESTRE			
82603	372001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82603	372001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	372001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	372001	016000	016101	016101		014514  COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CUL	353.44		
82603	399003					No Deducibles			
82603	399003	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

Poliza de Diario DG0000021 del 30 de junio de 2024

COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA, A LAS  
OFICINAS DE LA ASE, ENTREGA DE OFICIOS.

Imprime: MARIBEL PEREZ RODRIGUEZ Fecha de impresión: 04/07/2024 02:25:39p. m.

Página: 2

Cta	Scda	Ssc	SSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
82603	399003	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	399003	016000	016101	016101		COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	399003	016000	016101	016101		014514  COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CUL	350.00		
82700						<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		703.44	
82703						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82703	372001					PASAJE TERRESTRE			
82703	372001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82703	372001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82703	372001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82703	372001	016000	016101	016101		014514  COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CUL	353.44		
82703	399003					No Deducibles			
82703	399003	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82703	399003	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82703	399003	016000	016101	016101		COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82703	399003	016000	016101	016101		014514  COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CUL	350.00		
11230						<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			1,500.00
11233						GASTOS POR COMPROBAR			
11233	002062					FLORES AGUILAR JOSEPH EMMANUEL			
11233	002062					COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA, A LAS OFICINAS DE LA ASE,	1,500.00		
82400						<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			703.44
82403						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82403	372001					PASAJE TERRESTRE			
82403	372001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82403	372001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82403	372001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82403	372001	016000	016101	016101		014514  COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CUL	353.44		
82403	399003					No Deducibles			
82403	399003	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82403	399003	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82403	399003	016000	016101	016101		COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82403	399003	016000	016101	016101		014514  COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CUL	350.00		
82500						<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			703.44
82503						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82503	372001					PASAJE TERRESTRE			
82503	372001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82503	372001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	372001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	372001	016000	016101	016101		014514  COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CUL	353.44		
82503	399003					No Deducibles			
82503	399003	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82503	399003	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	399003	016000	016101	016101		COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	399003	016000	016101	016101		014514  COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CUL	350.00		
82600						<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			703.44



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

Poliza de Diario DG0000021 del 30 de junio de 2024

COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA, A LAS  
OFICINAS DE LA ASE, ENTREGA DE OFICIOS.

Imprime: MARIBEL PEREZ RODRIGUEZ Fecha de impresión: 04/07/2024 02:25:39p. m.

Página: 3

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
82603						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82603	372001					PASAJE TERRESTRE			
82603	372001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82603	372001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	372001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	372001	016000	016101	016101		014514  COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CUL	353.44		
82603	399003					No Deducibles			
82603	399003	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82603	399003	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	399003	016000	016101	016101		COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	399003	016000	016101	016101		014514  COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CUL	350.00		

FORMULÓ

MPEREZ

REVISÓ

JOSE GABRIEL RUIZ RUBIO

Sumas iguales...  
AUTORIZÓ

ROY CASTRO CHAVARIN

3,610.32

3,610.32

Emission: 30 jun. 2024  
Poliza : DG0000021





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE MAZATLAN.  
AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

CTA. CARGO: 00000 - FLORES AGUILAR JOSEPH EMMANUEL  
6- D C 22

FOLIO  
14514

FECHA DE EXPEDICION  
11-jun.-2024  
CTA. CARGO  
1123/3/002062/000000/  
000000/000000

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	1	FACT. 48146 DE FECHA 07/JUNIO/2024 DE AUTOTRASPORTES UNIDOS DE SINALOA	176.72	176.72
1	1.00	1	FACT. 48147 DE FECHA 07/JUNIO/2024 DE AUTOTRASPORTES UNIDOS DE SINALOA	176.72	176.72
2,024.00-16,000.00-16,101.00-223.00-4.00-4.00-7.00-37 PASAJE TERRESTRE- GERENCIA DE CONTRALORIA- COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA 2,001.00-51373372001016000016101016101					
1	1.00	1	FOLIO STOCK 003 DE FECHA 05/JUN/2024	150.00	150.00
1	1.00	1	FOLIO STOCK 002 DE FECHA 06-JUNIO/2024 PAGO DE TAXIS	200.00	200.00
2,024.00-16,000.00-16,101.00-223.00-4.00-4.00-7.00-39 No Deducibles- GERENCIA DE CONTRALORIA- COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA 9,003.00-51393399003016000016101016101					

ED. 249 6 Junio  
2024



\$353.50

**Cargo:** COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA, A LAS OFICINAS DE LA ASE, ENTREGA DE OFICIOS.

IVA	56.56
SUB-TOTAL	703.44
DESCUENTO	
- RETENCIONES	\$0.00
- ANTICIPOS	\$0.00
TOTAL	\$760.00

**REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO**

ELABORO

VALIDACION

AUTORIZO

MARIA DE JESUS RIOS

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN  
AV. GABRIEL LEYVA ESQUINA CON EMILIO BARRAGÁN S/N  
MAZATLÁN, SINALOA MÉXICO  
R.F.C. JMA880101MB2

### COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y CURSOS

FECHA DE SOLICITUD: 04-jun-24

FECHA DE INICIO VIAJE: 05-jun-24

FECHA DE TERMINACIÓN VIAJE: 05-jun-24

DESTINO: CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA

MOTIVO: VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA A LAS OFICINAS DE LA ASE, A ENTREGA DE DOCUMENTOS

AREA: GERENCIA DE ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

PUESTO: GERENTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

NÚMERO DE EMPLEADO: 2062 NÚMERO DE PROYECTO: 16101

#### GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

CONCEPTO	CANTIDAD \$	I.V.A.	TOTAL
Avión	0.00	0.00	0.00
Camión	410.00	0.00	410.00
Casetas	0.00	0.00	0.00
Gasolina		0.00	0.00
Taxis	200.00	0.00	200.00
Sub-Total	610.00	0.00	610.00

#### GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

CONCEPTO	CANTIDAD \$	I.V.A.	TOTAL
Hotel	0.00	0.00	0.00
Alimentos	150.00	0.00	150.00
Sub-Total	150.00	0.00	150.00

#### OTROS GASTOS (ESPECIFIQUE)

CONCEPTO	CANTIDAD \$	I.V.A.	TOTAL
Otros	0.00	0.00	0.00
Estacionamiento	0.00	0.00	0.00
Sub-Total			0.00

TOTAL DE GASTOS DE VIATICOS COMPROBADOS 760.00

TOTAL DE VIATICOS PRESUPUESTADOS 1,500.00

TOTAL A DEVOLVER \$ 740.00

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

FIRMA DEL QUE COMPROBABA GASTOS

LIC. CARLOS ARMANDO RAMÍREZ PAREDES

AUTORIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DE MAZATLÁN**



**INFORMACION DE ACTIVIDADES**

Mazatlán, Sinaloa, a 06 de JUNIO del 2024.

Por medio del presente, le informo que el día 05 de junio del 2024, se dirigió a la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a las oficinas de la ASE, a entrega de oficios, el LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR num. de empleado 2062, GERENTE DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, de este Organismo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DE ORGANO INTERNO DE CONTROL**

**ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**

c.c.p. Archivo  
JEFA/mjre





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN

OFICIO No.
GOIC/233/2024

## OFICIO DE COMISION

FECHA
04 JUNIO 2024

AREA RESPONSABLE (AR)
GERENCIA DEL OIC

NUMERO DE PROYECTO
16101

Nombre del comisionado designado:
LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

Numero de empleado:
2062

R.F.C.

Se notifica a usted que ha sido designado para realizar la Comisión que se detalla:

Destino	Culiacán, Sinaloa
Objeto	ASE
Periodo y Duración	05 de JUNIO de 2024 (01 DIA)
Justificación por realizarse la comisión en días Hábiles e inhábiles	ENTREGA DE OFICIOS EN LAS OFICINAS DE LA ASE EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

Para ello deberá de tramitar ante la Gerencia de Administración y Finanzas, los viáticos y pasajes correspondientes, los cuales se otorgaran con cargo al presupuesto de esta Unidad Responsable

El servidor público comisionado deberá rendir un informe de la comisión realizada al titular del área de Adscripción, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión; en caso de que el titular del Área de Adscripción sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
NOMBRE Y FIRMA
LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES

AUTORIZACION: TITULAR DEL AREA
NOMBRE Y FIRMA
LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

Nota: Este oficio de comisión, solo tiene validez si es autorizado por funcionario con nivel jerárquico de Sub Gerente o Superior.

DATOS ADICIONALES

**GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL**

Mazatlán, Sin., 04 de junio del 2024  
Asunto: Comisión a la Ciudad de Culiacán

LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
P R E S E N T E

Sirva el presente primero para saludarlo, así mismo informarle por este medio, que se está comisionando al Lic. Joseph Emmanuel Flores Aguilar, Gerente de Órgano de Interno de Control, no. de empleado 2062, adscrito a esta Gerencia del OIC, a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a las oficinas de la ASE, a entrega de oficios, el día 05 de junio del año en curso.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

**JUMAPAM**  
ORGANO INTERNO  
DE CONTROL

c.c.p.- Depto. Recursos Humanos para justificar la asistencia.  
c.c.p.- Archivo,  
JEFA/mjre.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA  
R.F.C. JMA880101MB2  
REQUISICIÓN DE RECURSOS PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

FECHA DE SOLICITUD 04/06/2024 fecha inicio comision: 05/06/2024

fecha de terminacion comision: 05/06/2024

DESTINO: CULIACAN, SINALOA

MOTIVO: VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A LAS OFICINAS DE LA ASE A ENTREGA DE OFICIOS

AREA: GERENCIA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

PUESTO: GERENTE DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

NÚMERO DE EMPLEADO: 2062 16101

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN		
CONCEPTO	CANTIDAD \$	TOTAL
Avión	0.00	0.00
Camión	600.00	600.00
Casetas	0.00	0.00
Gasolina	0.00	0.00
Taxis	400.00	400.00
		0.00
Sub-Total	1,000.00	1,000.00

GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		
CONCEPTO	CANTIDAD \$	TOTAL
Hotel	0.00	0.00
Alimentos ( 1 PERSONA)	500.00	500.00
Sub-Total	500.00	500.00

OTROS GASTOS ( ESPECIFIQUE )		
CONCEPTO	CANTIDAD \$	TOTAL
Otros (Propinas)	0.00	0.00
Estacionamiento	0.00	0.00
		0.00
Sub-Total	0.00	0.00

TOTAL DE VIATICOS PRESUPUESTADO 1,500.00

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
FIRMA DEL SOLICITANTE

ORIGINAL Y COPIA EFRESOS Y CONTABILIDAD

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

SAF-J02





Expedido En:  
BOULEVARD ALFONSO G. CALDERON VELARDE S/N  
INTERIOR 15

DESARROLLO URBANO TRES RIOS  
CULIACAN  
CULIACAN SINALOA MEXICO 80020

AUS901226BA0  
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA  
BOULEVARD ALFONSO G. CALDERON VELARDE S/N  
INTERIOR 15

DESARROLLO URBANO TRES RIOS  
CULIACAN  
CULIACAN SINALOA MEXICO 80020

Factura : XMZT48146

No. Certificado : 00001000000700388294

#### DATOS DE FACTURACION

RFC JMA880101MB2  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA

AV. GABRIEL LEYVA Y EMILIO BARRAGAN S/N  
XMZT749169  
CENTRO  
MAZATLAN  
MAZATLAN SINALOA MEXICO 82000

Folio Fiscal : 18229AFF-E122-453C-8033-AB15B93A8547

Serie : XMZT

Folio : 48146

Forma de pago : 01-Efectivo

Fecha Emision : 2024-06-07T12:48:38

Fecha de Timbrado : 2024-06-07T13:49:45

No. Certificado SAT : 00001000000705928441

Uso Del CFDI: G03 - Gastos en general

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

Unidad	Cantidad	Clave Productos y Servicios	Descripcion	Precio Unitario	Importe
Unidad de Servicio	1.000000	78111802	Servicios de buses con horarios programados	176.72	176.72

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

SubTotal : \$176.72  
Descuento : \$0.00  
Total Impuestos Traslados : \$28.28  
Total : \$205.00

Lugar Expedición : 80020

Régimen Fiscal: Coordinados

**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\***

#### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

eU1xMyeoblwm6e+ubg1NOy1X9D0WDFyhr0vGumLqjWK7D7b3pWAB+Z4mJEQAILxG3S5vah+30v+D0Z+hxqwqEUs3uOWEDFdtjXBntm+zp7rw0pz5c7pNdHd  
QOa8ueblHTQkl0RCrUYQms2XukllywXQC+1qlkTPNye8TEY901uplzh746UqEHFMkgkIZEFWe+eVkcXpXTqMrMu2YTt4Hq+E7cbGZnF9i7xILWqFy04JvzZfVmv  
1qk900A01HicIFHUBv7KloSrLJRpu14cC2ZQoTwwnS9YgO4/eBG+z+4GihZyONJ/OX0/ki9ZVxoq7w3L3ID59g==

#### SELLO DEL SAT:

LcJk2v5p7Ky2qZbSM1UZU4Du3Mc9tbHqQdGLWHMazBFRNh/sjtA8VDwmTPaWAKR1Y7Uuz4DsyUz4V2m4ufpvJwV9rGBt42ybnYRucMasFhz3mXdW6gs  
wY18coS2w2dyJyfrH7YoggQQ35g6ivWqWPlx9vQdEDqLOaH/1zKaPCQL3Cn93MvSVrU4s8qS9TUsJYPxIL8PIC/8eUZIE7yQTFIqTv5kinwhGKJ5cyREbjC9qJ  
1/P5rK8sC2cWzIL1gkcCBen6Gmo2S3mtTcigtY250sZtneLVI2IGHD7Q7xKn3aW04/ik+fCnAcV/dFva8f09yBR3sTg==



#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|18229AFF-E122-453C-8033-AB15B93A8547|2024-06-07T13:49:45|PPD101129EA3|eU1xMyeoblwm6e+ubg1  
NOy1X9D0WDFyhr0vGumLqjWK7D7b3pWAB+Z4mJEQAILxG3S5vah+30v+D0Z+hxqwqEUs3uOWEDFdtjXBntm+  
zp7rw0pz5c7pNdHdQOa8ueblHTQkl0RCrUYQms2XukllywXQC+1qlkTPNye8TEY901uplzh746UqEHFMkgkIZEF  
We+eVkcXpXTqMrMu2YTt4Hq+E7cbGZnF9i7xILWqFy04JvzZfVmv/vxJn1qk900A01HicIFHUBv7KloSrLJRpu14c  
C2ZQoTwwnS9YgO4/eBG+z+4GihZyONJ/OX0/ki9ZVxoq7w3L3ID59g==|00001000000705928441||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PNY 16/01  
COG. 372001



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AUS901226BA0	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	JMA880101MB2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
18229AFF-E122-453C- 8033-AB15B93A8547	2024-06-07T12:48:38	2024-06- 07T13:49:45	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$205.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Expedido En:  
BOULEVARD ALFONSO G. CALDERON VELARDE S/N  
INTERIOR 15

DESARROLLO URBANO TRES RIOS  
CULIACAN  
CULIACAN SINALOA MEXICO 80020

AUS901226BA0  
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA  
BOULEVARD ALFONSO G. CALDERON VELARDE S/N  
INTERIOR 15

DESARROLLO URBANO TRES RIOS  
CULIACAN  
CULIACAN SINALOA MEXICO 80020

Factura : XMZT48147

No. Certificado : 00001000000700388294

#### DATOS DE FACTURACION

RFC JMA880101MB2  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA

AV. GABRIEL LEYVA Y EMILIO BARRAGAN S/N  
XMZT749169  
CENTRO  
MAZATLAN  
MAZATLAN SINALOA MEXICO 82000

Folio Fiscal : 1006C10B-BFEC-4694-8123-987193CCEC78

Serie : XMZT

Folio : 48147

Forma de pago : 01-Efectivo

Fecha Emision : 2024-06-07T12:55:30

Fecha de Timbrado : 2024-06-07T13:56:37

No. Certificado SAT : 00001000000705928441

Uso Del CFDI: G03 - Gastos en general

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

Unidad	Cantidad	Clave Productos y Servicios	Descripcion	Precio Unitario	Importe
Unidad de Servicio	1.000000	78111802	Servicios de buses con horarios programados	176.72	176.72

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

SubTotal : \$176.72  
Descuento : \$0.00  
Total Impuestos Traslados: \$28.28  
Total : \$205.00

Lugar Expedición: 80020

Régimen Fiscal: Coordinados

**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\***

#### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

evQE2A7R+WSO7zeb0vBPNx4e96bG8ZiIUPf4oSA1vaYng2PypPD/VC0hUYZaeEN9ngbfExzZSXHyAQQEILp59ggFOXLMx4fnjDc4QwYpledgRSygnL774JDyh  
BPNx4e96bG8ZiIUPf4oSA1vaYng2PypPD/VC0hUYZaeEN9ngbfExzZSXHyAQQEILp59ggFOXLMx4fnjDc4QwYpledgRSygnL774JDyh0kpKqJarHVnUZPujnyQMhOiO4UvHw+YzCRewrjinXWhtbXvXSjglRAXLW1kZwRNuxgrG186K  
eWWna+URH1xtS2nsH3KBla5QJ3ASglGN9qxR3YJl1xnTbmzBjYnZXBHfentRgpBHFwqObnqrl2ecQg8Skx7NOaqP1E/SYTXUGV6vO2KEYTVxgCfw3ZVPPiZfGVOiPmylyKJyMRPVKrcmJBPA==

#### SELLO DEL SAT:

Hlx4hgWllgYVADLFF2TKmEXpnMiiQ5M2mQ8UGgx5VbPfuQxM+ATSDIMV8V+k+beBvWQqsmGEseKQy014t8jIG93+qxN4RO77yCqXO2qwPICCQqhdile  
WDY4a2uJJQKJU8i43JBSG5b4X1JbllEbu2Me4Hke+lpBXOoIfcWM9z1UvA2kNst+u0BZeeZQILB1JqQ3uzslAdpU4FVnWIRKJTIQGVFF+tdoiFf5Vc1y6GJhTpd  
eXBOAH+rYZDAIyc5D6pH4PbnFX688PscaurCkfw688gJOBS0Kb7/WHHvEqa1SHs1carYrQB/EQz1ATgEvqM9fe2g==



#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||1006C10B-BFEC-4694-8123-987193CCEC78|2024-06-07T13:56:37|PPD101129EA3|evQE2A7R+WSO7zeb0v  
BPNx4e96bG8ZiIUPf4oSA1vaYng2PypPD/VC0hUYZaeEN9ngbfExzZSXHyAQQEILp59ggFOXLMx4fnjDc4QwYple  
dgRSygnL774JDyh0kpKqJarHVnUZPujnyQMhOiO4UvHw+YzCRewrjinXWhtbXvXSjglRAXLW1kZwRNuxgrG186K  
eWWna+URH1xtS2nsH3KBla5QJ3ASglGN9qxR3YJl1xnTbmzBjYnZXBHfentRgpBHFwqObnqrl2ecQg8Skx7NOaq  
P1E/SYTXUGV6vO2KEYTVxgCfw3ZVPPiZfGVOiPmylyKJyMRPVKrcmJBPA==|00001000000705928441||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PDY-16101  
COY-37001





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AUS9012Z6BA0	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	JMA880101MB2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1006C10B-BFEC-4694- 8123-987193CCEC78	2024-06-07T12:55:30	2024-06- 07T13:56:37	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$205.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir







# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

FOLIO STOCK

002

Bueno por: \$ 200.-

RECIBI DE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN,  
LA CANTIDAD DE: (Dascientos pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: traslados de la ASE - Central

Proy-16101  
C09-399002

Mazatlán, Sinaloa, a 06 de Junio de 2024

RECIBI

Lic. Joseph Emmanuel  
Flores Aguilar  
Gte. de OLC

AUTORIZO

Lic. Joseph Emmanuel  
Flores Aguilar  
Gte. de OLC

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

FOLIO STOCK

003

Bueno por: \$ 150.00

RECIBI DE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN,  
LA CANTIDAD DE: ( ciento cincuenta pesos 00/100 M.V. )

POR CONCEPTO DE: consumo de alimentos  
SE EQUIVOCARON AL MOMENTO DE FACTURAR EN EL RFC.

Mazatlán, Sinaloa, a 05 de Junio de 20 24

RECIBI

Lic. Joseph Emmanuel  
Flores Aguilar  
Gte. de OIC

AUTORIZO

Lic. Joseph Emmanuel  
Flores Aguilar  
Gte. de OIC



MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GOYCOECHEA  
OOGA0111276U5  
VIALIDAD CENTRAL #2297 CENTRAL INTERNACIONAL MILENIUM

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
USO DE CFDI: 003 Gastos en general  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 80106

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA  
JMA80208KK0 C.P. 82800  
Babel, Col. El Rosario Centro. El Rosario, Sinaloa.

SERVICIO E48	90101503	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	129.31	129.31
--------------	----------	----------------------	------	--------	--------

Ciento cincuenta PESOS 00/100 M.N.

CFDI RELACIONADOS

Subtotal	129.31
Iva Traslado	20.69
Total	150.00



CADENA ORIGINAL

1111100079A9-ADDA-4808-8DB0-3FF70808414E12024-06-06T22:18:35:81F0403228F9110F8055E731VYH17P6LX  
Lxa3dhf2qLhdcckdeg2ovW3yL4qOncqNhsol2eyy/v92yt/2DQ8qo8fPHE500Hyb8z4IJ7ImWSw3d.F9cn/DMDVA78FtbGr3  
QJQjaLND6p2tKJp6MJCpGgo81UxKpGqWuVLIb1ma8Q78vKdEpQx+5Chq16GmXcogX3Frm0rpk9QUpnDaNrQn5jRIeMWTp3  
w5Xj240Pw8lyrtM8L+op02r4GVx068wQCzRAFE//1SM4ORho+nL4ET+Tn0XYEz4AF28bAnaD8diwW8veJG3p29cSSXmZaBdY7y  
j+k08CmPE0kqqc6hImZjPmA==10000100000050670867211

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QP8o95ME731VHYH17P6LXLa3dhf2qLhdcckdeg2ovW3yL4qOncqNhsol2eyy/v92yt/2DQ8qo8fPHE500Hyb8z4IJ7ImWSw  
s3d/F9cn/DMDVA78FtbGr3QJQjaLND6p2tKJp6MJCpGgo81UxKpGqWuVLIb1ma8Q78vKdEpQx+5Chq16GmXcogX3Frm0rpk  
9QUpnDaNrQn5jRIeMWTp3w5Xj240Pw8lyrtM8L+op02r4GVx068wQCzRAFE//1SM4ORho+nL4ET+Tn0XYEz4AF28bAnaD8diw  
W8veJG3p29cSSXmZaBdY7y+jk08CmPE0kqqc6hImZjPmA==

SELLO DIGITAL SAT

gaYxGL7LJcURJ9bcU41Q50+QbbuV+ULnfuTjJlh2H/TiSEkItVMOFWetb6N6eRXaAFgFkJ/nlp2EQFiJva9xz90K5/N1M3OMj  
1XulM0tI20qx3X6xwqGLMxLdd6tunrvNIttdzRjQUChjWJ66jjJmp7ya5dVbrfySb0/p88xGNV9AUemJ55:9Lla7Jtns8HrSR  
H2Mq0PwLume6RY+8edrsk05amo242+dhKggdNvYDvJrFq1SFa0t61q7e0CPd14M8FLchyaJ70+3dhNgaytYT1rbuzyrCtbgXPLqS  
Ut3CG6pAlwRT6JVEbJV30CoD0TXRvjje08qMP78865Nw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Joseph Flores

RAZATLAN, SEHACOR  
A 21 DE JUNIO DE 2024

SUCURSAL: 1301 DELISARIO DOMINGUEZ

COMPROBANTE UNIFICADO DE SUPOSABLES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 011553965  
TITULAR: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE T A  
DETALLE:  
EFECTIVO N.H.: 1740.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1740.00  
(=SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 N.H.=)

\*\*\* RESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

QUICK BANCIA MEXICANA DEL CAYOTE IMPORTE

CENAL	CLAS	VS. TERN	NUM	REFERENCIA
111	01	0075	12-04	

FOLIO ELECTRONICO: 210625202411110100751304

Flores Joseph



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

Poliza de Diario DG0000023 del 30 de agosto de 2024

Comprobación de gastos de Lic. Joseph E. Flores A. por asistir al XIV Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales, Auditorías y sus procedimientos en la ciudad de Silao, Guanajuato.

Imprime: JESUS CAPACETA PEREZ Fecha de impresión: 30/08/2024 03:29:50p. m.

Página: 1

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
11120						Bancos/Tesorería		5,516.00	
11121						Bancos/Tesorería			
11121	000001					BANORTE S.A.			
11121	000001	000001				BANORTE SA CTA 111553965			
11121	000001	000001				DEPOSITO DEL DIA 22/08/2024 POR SOBRANTE AL MOMENTO DE COMPROBAR GASTOS DE LIC. JOSEPH Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,516.00		
11290								1,198.68	
11291						I.V.A. ACREDITABLE			
11291	000001					I.V.A. ACREDITABLE			
11291	000001	000005				IVA ACREDITABLE PAGADO			
11291	000001	000005				999  15881 19/08/2024 16 000003491.75 0	558.88		
11291	000001	000005				999  15902 31/07/2024 16 000000004000 0	640.00		
51370						Servicios de Traslado y Viáticos		7,596.32	
51373						Servicios de Traslado y Viáticos			
51373	375001					Viáticos y Pasajes			
51373	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
51373	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
51373	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
51373	375001	016000	016101	016101		015881  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO, ASISTENCIA AL XIV	3,596.32		
51373	375001	016000	016101	016101		015902  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO AL XIV CONGRESO	4,000.00		
51390						Otros Servicios Generales		689.00	
51393						Otros Servicios Generales			
51393	399003					No Deducibles			
51393	399003	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
51393	399003	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
51393	399003	016000	016101	016101		COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
51393	399003	016000	016101	016101		015881  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO, ASISTENCIA AL XIV	689.00		
82500						Presupuesto de Egresos Devengado		8,285.32	
82503						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82503	375001					Viáticos y Pasajes			
82503	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82503	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	375001	016000	016101	016101		015881  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	3,596.32		
82503	375001	016000	016101	016101		015902  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	4,000.00		
82503	399003					No Deducibles			
82503	399003	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82503	399003	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	399003	016000	016101	016101		COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	399003	016000	016101	016101		015881  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	689.00		
82600						Presupuesto de Egresos Ejercido		8,285.32	
82603						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82603	375001					Viáticos y Pasajes			
82603	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82603	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

Poliza de Diario DG0000023 del 30 de agosto de 2024

Comprobación de gastos de Lic. Joseph E. Flores A. por asistir al XIV Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales, Auditorías y sus procedimientos en la ciudad de Silao, Guanajuato.

Imprime: JESUS CAPACETA PEREZ Fecha de impresión: 30/08/2024 03:29:50p. m.

Página: 2

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
82603	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	375001	016000	016101	016101		015881  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	3,596.32		
82603	375001	016000	016101	016101		015902  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	4,000.00		
82603	399003					No Deducibles			
82603	399003	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82603	399003	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	399003	016000	016101	016101		COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	399003	016000	016101	016101		015881  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	689.00		
82700						<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		8,285.32	
82703						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82703	375001					Viáticos y Pasajes			
82703	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82703	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82703	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82703	375001	016000	016101	016101		015881  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	3,596.32		
82703	375001	016000	016101	016101		015902  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	4,000.00		
82703	399003					No Deducibles			
82703	399003	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82703	399003	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82703	399003	016000	016101	016101		COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82703	399003	016000	016101	016101		015881  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	689.00		
11230						<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			15,000.00
11234						VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
11234	002062					FLORES AGUILAR JOSEPH EMMANUEL			
11234	002062					TOTAL DE VIATICOS PRESUPUESTADOS DE LIC. JOSEPH FLORES	15,000.00		
82400						<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			8,285.32
82403						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82403	375001					Viáticos y Pasajes			
82403	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82403	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82403	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82403	375001	016000	016101	016101		015902  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	4,000.00		
82403	375001	016000	016101	016101		015881  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	3,596.32		
82403	399003					No Deducibles			
82403	399003	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82403	399003	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82403	399003	016000	016101	016101		COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82403	399003	016000	016101	016101		015881  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	689.00		
82500						<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			8,285.32
82503						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82503	375001					Viáticos y Pasajes			
82503	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82503	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
MAZATLAN

Poliza de Diario DG0000023 del 30 de agosto de 2024

Comprobación de gastos de Lic. Joseph E. Flores A. por asistir al XIV Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales, Auditorías y sus procedimientos en la ciudad de Silao, Guanajuato.

Página: 3

Imprime: JESUS CAPACETA PEREZ Fecha de impresión: 30/08/2024 03:29:50p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
82503	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	375001	016000	016101	016101		015881  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	3,596.32		
82503	375001	016000	016101	016101		015902  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	4,000.00		
82503	399003					No Deducibles			
82503	399003	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82503	399003	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	399003	016000	016101	016101		COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	399003	016000	016101	016101		015881  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	689.00		
82600						Presupuesto de Egresos Ejercido			8,285.32
82603						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82603	375001					Viáticos y Pasajes			
82603	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82603	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	375001	016000	016101	016101		015881  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	3,596.32		
82603	375001	016000	016101	016101		015902  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	4,000.00		
82603	399003					No Deducibles			
82603	399003	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82603	399003	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	399003	016000	016101	016101		COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	399003	016000	016101	016101		015881  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	689.00		

FORMULÓ

JCAPACETA

REVISÓ

JOSE GABRIEL RUIZ RUBIO

Sumas iguales...  
AUTORIZÓ

ROY CASTRO CHAVARIN

39,855.96

39,855.96

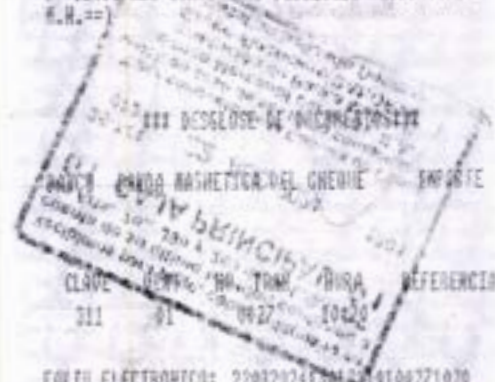
Emission: 30 ago. 2024  
Poliza : DG0000023

HAZATLÁN, SINALOA  
A 22 DE AGOSTO DE 2024

SUCURSAL: 1361 BELISARIO DOMÍNGUEZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA A.H.

CUENTA: 0111550965  
TITULAR: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A  
DETALLE:  
EFECTIVO A.H.: \$5,516.00  
MORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$5,516.00  
(=CINCO MIL CINCUENTOS DIECISEIS PESOS 00/100  
A.H.=)



FOLIO ELECTRONICO: 22032024136100104271020





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE MAZATLAN.  
AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

EF-010

CTA. CARGO: 00000 - FLORES AGUILAR JOSEPH EMMANUEL  
8- D C 137

FOLIO  
15881  
FECHA DE EXPEDICION  
19-ago.-2024  
CTA. CARGO  
1123/3/002062/000000/  
000000/000000

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	1	FACT. NO. 7767 DE FECHA 15/ AGOSTO/2024 DE OPERADORA DE HOTELES ISTAY SILAO	3,362.49	3,362.49
1	1.00	-	FACT. 36294 DE FECGA 08/AG/2024 DE MA MERCEDES ROCHA CALDERON	129.31	129.31
1	1.00	1	ISH DEL FOLIO 7767 DE OPERADORA DE HOTELES ISTAY SILAO	104.52	104.52
2,024.00-16,000.00-16,101.00-223.00-4.00-4.00-7.00-37 VIATICOS EN EL PAIS- GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL- COORDINACION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL					
5,001.00-51373375001016000016101016101					
1	1.00	1	FOLIO STOCK 005, DE ALIMENTOS	589.00	589.00
2,024.00-16,000.00-16,101.00-223.00-4.00-4.00-7.00-39 No Deducibles- GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL- COORDINACION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL					
9,003.00-51393399003016000016101016101					



Cargo: COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO, ASISTENCIA AL XIV CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES.

IVA	558.68
SUB-TOTAL	4,285.32
DESCUENTO	
- RETENCIONES	\$0.00
- ANTICIPOS	\$0.00
TOTAL	\$4,844.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO  
VALIDACION

ELABORO

AUTORIZO

MARIA DE JESUS RIOS

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN  
AV. GABRIEL LEYVA ESQUINA CON EMILIO BARRAGAN S/N  
MAZATLÁN, SINALOA MÉXICO  
R.F.C. JMA880101MB2

### COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y CURSOS

FECHA DE SOLICITUD: 23-jul-24 FECHA DE INICIO VIAJE: 07-ago-24

FECHA DE TERMINACIÓN VIAJE: 09-ago-24

DESTINO: CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA

MOTIVO: VIATICOS A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO, AL XIV CONGRESO INTESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES.

AREA: GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

PUESTO: GERENTE DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

NÚMERO DE EMPLEADO: 2062 NÚMERO DE PROYECTO: 16101

#### GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

CONCEPTO	CANTIDAD \$	I.V.A.	TOTAL
Avión	0.00	0.00	0.00
Camión	4,640.00	0.00	4,640.00
Casetas	0.00	0.00	0.00
Gasolina	0.00	0.00	0.00
Taxis		0.00	0.00
Sub-Total	4,640.00	0.00	4,640.00

#### GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

CONCEPTO	CANTIDAD \$	I.V.A.	TOTAL
Hotel	4,005.00	0.00	4,005.00
Alimentos	839.00	0.00	839.00
Sub-Total	4,844.00	0.00	4,844.00

#### OTROS GASTOS ( ESPECIFIQUE )

CONCEPTO	CANTIDAD \$	I.V.A.	TOTAL
Otros	0.00	0.00	0.00
Estacionamiento	0.00	0.00	0.00
Sub-Total			0.00

TOTAL DE GASTOS DE VIATICOS COMPROBADOS 9,484.00

TOTAL DE VIATICOS PRESUPUESTADOS 15,000.00

TOTAL A DEVOLVER \$ 5,516.00

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

FIRMA DEL QUE COMPROBEA GASTOS

ORIGINAL Y COPIA EGRESOS Y CONTABILIDAD

LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES

AUTORIZACION DE ADMINISTRACION

SAF-F02



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DE MAZATLÁN**



**INFORMACION DE ACTIVIDADES**

Mazatlán, Sinaloa, a 12 de AGOSTO del 2024.

Por medio del presente, le informo que el día 07 al 09 de agosto del 2024, se dirigió a la Ciudad de Silao, Guanajuato, al XIV Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales, el LIC. JOPSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR, numero de empleado 2062, Gerente de Órgano Interno de Control de este Organismo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR**  
**GERENTE DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**

c.c.p. Archivo  
JEFA/mjre



**MAZATLÁN**

2021-2024 OFICIO No.

GOIC/301/2024

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DE MAZATLÁN**



**OFICIO DE COMISION  
GERENCIA DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

FECHA		
23	JULIO	2024

AREA RESPONSABLE (AR)
GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

No. de Proyecto
16101

Nombre del comisionado designado:
LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

Numero de empleado:
2062

R.F.C.

Se notifica a usted que ha sido designado para realizar la Comisión que se detalla:

Destino	CULIACAN, SINALOA
Objeto	VIATICOS A LA CIUDAD DE SILAO DE LA VICTORIA, GUANJUATO, PARA ASITIR AL XIV CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES
Periodo y Duración	07 AL 09 DE AGOSTO 2024
Justificación por realizarse la comisión en días Hábiles e inhábiles	XIV CONGRESO INTESESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES EN LA CD. DE SILAO DE LA VICTORIA, GUANAJUATO

Para ello deberá de tramitar ante la Gerencia de Administración y Finanzas, los viáticos correspondientes, los cuales se otorgaran con cargo al presupuesto a la Unidad Responsable solicitante

El servidor público comisionado deberá rendir un informe de la comisión realizada al titular dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión; su correspondiente, así como su comprobación de gastos y una copia adjunta del informe dentro, en caso de que dicho titular sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
NOMBRE Y FIRMA
LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA
LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR GERENTE ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nota: Este oficio de comisión, solo tiene validez si es autorizado por funcionario con nivel jerárquico de Gerente o Superior.

DATOS ADICIONALES
LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR/GERENTE DE ORGANO INTERNO DE CONTROL / Joseph.flores@jumapam.gob.mx





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA  
AV. GABRIEL LEYVA ESQUINA CON EMILIO BARRAGÁN S/N  
MAZATLÁN, SINALOA MÉXICO  
R.F.C. JMA880101MB2  
**REQUISICIÓN DE GASTOS DE VIAJE**

FECHA DE SOLICITUD	23/07/2024	INICIO:	07/08/2024
		TERMINA:	09/08/2024
DESTINO:	SELAO, GUANAJUATO		
MOTIVO:	XIV CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES		
AREA:	GERENCIA DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL		
NOMBRE DEL COMISIONADO:	LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR		
PUESTO:	GERENTE DE ORGANISMO INTERNO DE CONTROL		
NÚMERO DE EMPLEADO:	2062	16101	

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN		
CONCEPTO	CANTIDAD \$	TOTAL
Avión	0.00	0.00
Camión	4,640.00	4,640.00
Casetas	0.00	0.00
Gasolina	0.00	0.00
Taxis		0.00

Sub-Total	4,640.00	\$ 4,640.00
-----------	----------	-------------

GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		
CONCEPTO	CANTIDAD \$	TOTAL
Hotel	4,034.99	4,034.99
Alimentos (1 PERSONAS)	5,000.00	5,000.00

Sub-Total	9,034.99	\$ 9,034.99
-----------	----------	-------------

OTROS GASTOS (ESPECIFIQUE)		
CONCEPTO	CANTIDAD \$	TOTAL
Otros (Propinas)	1,325.01	1,325.01
Estacionamiento	0.00	

Sub-Total	1,325.01	\$ 1,325.01
-----------	----------	-------------

TOTAL GASTOS	\$	15,000.00
--------------	----	-----------

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

**GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL**

Mazatlán, Sin., 23 de Julio del 2024  
Asunto: Comisión a la Ciudad de Silao, Guanajuato

LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
P R E S E N T E:

Sirva el presente primero para saludarlo, así mismo informarle por este medio, que se está comisionando al Lic. Joseph Emmanuel Flores Aguilar, Gerente de Órgano Interno de Control, no. de empleado 2062, a la Ciudad de Silao Guanajuato, al XIV Congreso de Órganos Internos de Control Municipales, los días 07, 08 y 09 de Agosto del año en curso.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

**JUMAPAM**  
**ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**

c.c.p.- Depto. Recursos Humanos para justificar la asistencia.  
c.c.p.- Archivo.  
JEFA/mjre.

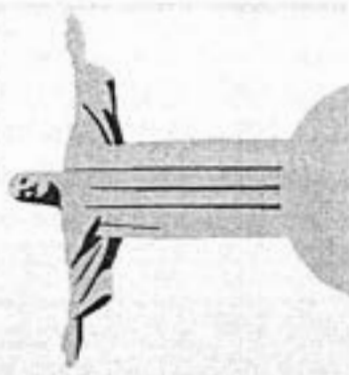


# XIV CONGRESO INTERESTATAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES

“Auditoría, Procedimientos y Control Interno”

Teatro Silao de la Victoria

7 - 9 de agosto, Silao de la Victoria, Gto.







## Confirmación de registro

Hola Joseph Emmanuel Flores Aguilar, bienvenido al evento:

### "XIV Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales"

Su registro ha sido exitoso con la siguiente información:

<b>Nombre</b>	Joseph Emmanuel Flores Aguilar
<b>Correo electrónico</b>	Joseph.flores@jumapam.gob.mx
<b>Estado / Municipio</b>	Sinaloa / Mazatlán
<b>Dependencia</b>	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
<b>Cargo</b>	Titular del Organo Interno de Control
<b>Teléfono para confirmar asistencia</b>	6699182390
<b>Para fines de anfitrión, ¿se hospedará en la ciudad sede?</b>	Si

---

Favor de presentar este código QR para asistir al evento

RFC: OHI1610127J3  
General de Ley Personas Morales (601)  
LIBRAMIENTO NORTE 3350  
La Joya  
Silao de la Victoria, 36169, Guanajuato  
HILTON GARDEN INN SILAO AEROPUERTO BAJIO

FOLIO
ISSILRA-7767
FECHA EMISIÓN
15/08/2024 11:35:26 AM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN,  
SINALOA  
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)  
DIRECCIÓN AV. EMILIO BARRAGAN Y GABRIEL LEYVA, No. exterior S/N, Centro,  
Mazatlán, Sinaloa, Mexico

R.F.C. JMA880101MB2

USO DE CFDI Gastos en general (G03)  
C.P. 82000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.000000	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.000000	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.000000	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.000000	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30
1.000000	E48 Servicio	90111501 FOOD AND BEVERAGE CHARGE	\$249.74	\$249.74	02	\$249.74	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$39.96	\$289.70
1.000000	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$871.09	\$871.09	02	\$871.09	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$139.37 \$34.84	\$1,045.30

CANTIDAD CON LETRA

CUATRO MIL CINCO PESOS 09/100 MN

SUBTOTAL: \$3,362.49  
DESCUENTO: \$0.00  
IVA 16%: \$537.99  
ISH 4%: \$104.52  
TOTAL: \$4,005.00  
  
PAIDOUT: \$0.00  
PROPINA: \$0.00  
GRAN TOTAL: \$4,005.00

Entrada: 06/08/2024 Salida: 09/08/2024 Habitación: 306

Huesped: JUMAPAM JUMAPAM Reservación: 3109777835A Folio Interno: 589111

Forma de pago Pago en una sola exhibición (PUE)

Moneda Peso Mexicano (MXN)

Método de pago Efectivo (01)

Tipo de cambio 1.0

No. de cuenta

No. de serie del certificado CSD

00001000000505620289

Folio Fiscal

B0ACDA55-E508-52D8-A386-EDE3B7BA2E9D

Expedido en

36169

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



[1.0B0ACDA55-E508-52D8-A386-EDE3B7BA2E9D0204-08-15T11:36:03JHLA+N20bFzAFHMMFc9QA+Vz3TEuTDvQSVSD2h1XUN1zH2ZK+CGEOPO/  
+GagZK8UtdmX8EITWqWmLJalTmLwRZFyTyyOdEaDbaX96axM3JFdhZYRCxv4VCLJ8UShdFmvW5VQkwQ5OPAnUwW38YC7xyYwdHza7W6nYsDeamCDF  
is9UavXc7dLApQgOosUqldmQy7zZsf+zWvTjVQpDeWNFH6W2Q428XUGOzMW7UtbYQAE64Wd8cpHF3EaAylCzBBdvGnC1zJN7k2Q5mAud+  
+z7+cSMic73Dd4wYc4ZLRUOOctE1eWmjqYZMg==00001000000707310321]

Sello Digital CFDI

JHLA+N20bFzAFHMMFc9QA+Vz3TEuTDvQSVSD2h1XUN1zH2ZK+CGEOPO/  
+GagZK8UtdmX8EITWqWmLJalTmLwRZFyTyyOdEaDbaX96axM3JFdhZYRCxv4VCLJ8UShdFmvW5VQkwQ5OPAnUwW38YC7xyYwdHza7W6nYsDeamCDF  
is9UavXc7dLApQgOosUqldmQy7zZsf+zWvTjVQpDeWNFH6W2Q428XUGOzMW7UtbYQAE64Wd8cpHF3EaAylCzBBdvGnC1zJN7k2Q5mAud+  
+z7+cSMic73Dd4wYc4ZLRUOOctE1eWmjqYZMg==

Sello Digital del SAT

m  
+1+00KwHdXPh00N9T5q0kDE0KvFpAPYBaUP1LxDeukNM5P1J4Y2Z857xK5+UaxARSHu4zLs1P3KUuXkX89ggXW0qzNPlcyLQK5Y9Gfopy2E3OAG  
v02B3kVwntz42wT9vTL4xqGurdwaxR+m0TK6DRsW72ed/Y7broHeB  
+617F9kAuVL8KEMessQsarXalAoRgYv1aAPY3cPvBc55q0NSJWGcYB4ytTncHQC+H8RvssagPSs  
+D7U8GuzCicqQr38TwePebXNjAVaYHFgKUAqwh1meG26KwOZ9wSoyYU252qrJGQ==

Fecha de Certificación

2024-08-15T11:36:03

Certificado SAT

00001000000707310321

Proy 16101  
coy-375001

JUMAPAM, JUMAPAM

36100  
MEXICO

306/K1RRD  
8/6/2024 10:58:00 PM  
8/9/2024

2/0  
1,120.83

Rate Plan:  
HH #  
AL:  
Car:

VTB

Confirmation Number: 3109777835

8/9/2024

8/6/2024	CASH	YANU	182252		(\$4,005.00)
8/6/2024	ROOM & BREAKFAST	DICA	182301	\$1,120.83	
	RATE				
8/6/2024	TAXES	DICA	182301	\$214.17	
8/7/2024	ROOM & BREAKFAST	DICA	182470	\$1,120.83	
	RATE				
8/7/2024	TAXES	DICA	182470	\$214.17	
8/8/2024	ROOM & BREAKFAST	ELZA	182647	\$1,120.83	
	RATE				
8/8/2024	TAXES	ELZA	182647	\$214.17	
	**BALANCE**				\$0.00

58911 A

589111

Cuenta con 10 días para elaborar su factura a partir de la fecha de salida, una vez vencido el plazo el sistema ya no podrá generarla.  
Favor de ingresar a <https://facturacion-hotelesmilenium.nfact.mx/>





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OHI1610127J3	OPERADORA DE HOTELES ISTAY SILAO	JMA880101MB2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B0ACDA55-E50B-52D8-A386-EDE3B7BA2E9D	2024-08-15T11:35:26	2024-08-15T11:36:03	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,005.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

MA MERCEDES ROCHA CALDERON  
RFC: ROCM620808M6A

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRET FEDERAL 45 TRAMO RAPUATO-SILAO N° Ext.KM 142+600 Col.ZONA CENTRO  
CP.36294, SILAO, GUANAJUATO, México

Lugar de expedición: 36294

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA

RFC: JMA880101MB2

Domicilio: CP.82000,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 7C7A12ED-2865-483C-8424-734C2AD0C6DF

Número de comprobante: A27254

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-08-08T15:32:10

Fecha de certificación del CFDI: 2024-08-08T15:33:03

Cantidad	Unidad	Unidad SAT	Descripción	Prod./Serv SAT	\$ Unitario	IVA	Importe
1	SERVICIO	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	90101501	129.31	20.69	129.31
Subtotal							129.31
IVA (16) %							20.69

Total 150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000506151316

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11]7C7A12ED-2865-483C-8424-734C2AD0C6DF[2024-08-08T15:33:03]TSP08074QW6gGQ2QOHmM6O5CE9gabu3UQM9zuUcYEmpagGrKa  
s96n6e6uJtyFuWNU4uAyuJ2HJseWAD7UY+BrFe7pQbOx8qjshCa2QW6EayLzJm3u6CUjCcdSUuJuenOS4ShmmA6458e68bQm6jsAq  
uCYthvPFuL+meYm1GNKewKSPV8necOqRzcC1V8lyr0zsfsehe+qrgdQCldkZa+TPUE8UCdd+9mAWZ9ko7CUP6nq3UuPmAHUtrSbC  
GlesooDE263etYhU6RDAsSFHmTp0Wyr3p15cd+pgZHFPsEZmjCzZw+00001000000702693654]

Sello Digital del Emisor:

gGQ2QOHmM6O5CE9gabu3UQM9zuUcYEmpagGrKa  
s96n6e6uJtyFuWNU4uAyuJ2HJseWAD7UY+BrFe7pQbOx8qjshCa2QW6EayLzJm3u6CUjCcdSUuJuenOS4ShmmA6458e68bQm6jsAq  
uCYthvPFuL+meYm1GNKewKSPV8necOqRzcC1V8lyr0zsfsehe+qrgdQCldkZa+TPUE8UCdd+9mAWZ9ko7CUP6nq3UuPmAHUtrSbC  
GlesooDE263etYhU6RDAsSFHmTp0Wyr3p15cd+pgZHFPsEZmjCzZw

Sello digital del SAT:

Uwg1MNUwdsMAA8z8rctw+dLnfu3SMid9h8b74X0QujM8OdgVyrK0rPYA08EC2VtG1OwDg5oafF1eb5pszz0DHGAU886o5zjHTdEaEDYehh+ZG4UT  
oSDYON8DWDC8DduRZ4+39R+tlgAa8XUYYwzf46WUJECNdUHR8MnDq82SUzq9Za2D21npg+qJmH7JNgr8Y9vzggRowbUkmTQ2hGWQubPAwC1TR  
zxeet7d8mV,CNw8h8e8Jp832QWPOeTtrqCvCugwLDEph8e+SeFmELSH5ptoc8a4AnehrEZBg==



pay-16101  
cos-375001

Handwritten signature



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ROCM620808M6A	MA MERCEDES ROCHA CALDERON	JMA880101MB2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7C7A12ED-2865-483C- 8424-734C2AD0C6DF	2024-08- 08T15:32:10	2024-08- 08T15:33:03	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

FOLIO STOCK

005

Bueno por: \$ 689.-

RECIBI DE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN,  
LA CANTIDAD DE: ( Seiscientos ochenta y nueve pesos

00/100 M.N. )

POR CONCEPTO DE: Alimentos en curso de  
Sila, Guajuato.

Mazatlán, Sinaloa, a 15 de Agosto de 20 21

RECIBI

Lic. Joseph Emmanuel  
Flores Aguilar

Gte. de Organos Internos  
de Control.

Cog-399003  
Prot 16101

AUTORIZO



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN. AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO  
15902

FECHA DE EXPEDICION  
31-jul.-2024

CTA. CARGO  
1123/3/002062/000000/  
000000/000000

CTA. CARGO: 00000 - FLORES AGUILAR JOSEPH EMMANUEL  
7- D C 599

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	1	FACT. 679 DE FECHA 31/JUL/2024 DE ALMA KARINA SAUCEDO RODRIGUEZ	4,000.00	4,000.00
2,024.00-16,000.00-16,101.00-223.00-4.00-4.00-7.00-37 VIATICOS EN EL PAIS- GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL- COORDINACION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL					
5,001.00-51373375001016000016101016101					



**Cargo:** COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SILAO, GUANAJUATO AL XIV CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES

IVA	640.00
SUB-TOTAL	4,000.00
DESCUENTO	
- RETENCIONES	\$0.00
- ANTICIPOS	\$0.00
TOTAL	\$4,640.00

ELABORO

*Maria de Jesus Rios*

MARIA DE JESUS RIOS

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO  
VALIDACION

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZO

LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# TRANSPORTES TURISTICOS KING

RFC emisor:	SARA790220K35	Folio fiscal:	A194E1DA-5D80-4871-A888-5AFC28159D77
Nombre emisor:	ALMA KARINA SAUCEDO RODRIGUEZ	No. de serie del CSD:	00001000000509795321
Folio:	679	Serie:	A
RFC receptor:	JMA80101MB2	Código postal, fecha y hora de emisión:	82016 2024-07-31 12:26:42
Nombre receptor:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	82000	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
7811803	1	1.00	E48	Unidad de servicio	4,000.00	4,000.00		Si objeto de impuesto		
Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTACION LOS 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024 SILAG TO.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	4,000.00	Factor	Cuota	
Número de pedimento		Número de cuenta predial					Tasa	16.00%		
										640.00

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 4,000.00
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos trasladados IVA 16.00%	\$ 640.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 4,640.00

## Sello digital del CFDI:

NWJQNChJMaIaynp3AuP18DeqBRBdm27r6b52hYUfUx0m2xOYGO1F9hGLHbmEPK5nhioZRHfW1vshRWnYCqbo1FOXV89kC6MXnnQ4nTEbRmEEQMjUlpVCNkpW3TH1yNk2EA4bfoOpkMGsVnQ1WNz+gG4ERMO9QmuAAPvyD11PCmzPx0UzzhMTTLiaJ2wzBMkCw70dkbdV8mTagaOXFz1VCh+D5PjurAGhh+2o7Suk5yNEMX7H3BDo6a61dS0sgDa4ICDecMk8yo7kpVMOVJVVThZsMdrFSCBQD67xwLr1tbtwRYzARQude8KvPA01kq8jzme==

## Sello digital del SAT:

WobeLxihQ8mtGIBLrzdudMqUtaSeme3maCSHbkCqUofyQ4dAdhg500nuNvafrmbiOXRV4MireDoyL3Yafsa4M3a+QmhGbFv7sT7AgoJNyBDodK1HgwRqndRMhnrFjnKUIYd+UJ/V2m8fofIREHqEx2wdnK3i7XAuwJ9CYy6+Knu8aXBEF34rtzsvJiKA0mQJOi4PbrQ36hvLcWMkgovGok8ghWwV+jCc8TPxNSj7InaEZFxdlyJkqXVAWgWWMQ0bP/1H8a+PXCBUkhsvpBWJbn4d8IPDns8OmktbaxENMVfZyolJk580mwae0U6xFO9PyAm=

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]A194E1DA-5D80-4871-A888-5AFC28159D77[2024-07-31T12:29:01]SAT970701NN3[NWJQNChJMaIaynp3AuP18DeqBRBdm27r6b52hYUfUx0m2xOYGO1F9hGLHbmEPK5nhioZRHfW1vshRWnYCqbo1FOXV89kC6MXnnQ4nTEbRmEEQMjUlpVCNkpW3TH1yNk2EA4bfoOpkMGsVnQ1WNz+gG4ERMO9QmuAAPvyD11PCmzPx0UzzhMTTLiaJ2wzBMkCw70dkbdV8mTagaOXFz1VCh+D5PjurAGhh+2o7Suk5yNEMX7H3BDo6a61dS0sgDa4ICDecMk8yo7kpVMOVJVVThZsMdrFSCBQD67xwLr1tbtwRYzARQude8KvPA01kq8jzme==]00001000000705250068

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-07-31 12:29:01

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



COG-37501  
PROY-16101

asistencia al XIV Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales, Auditorías y sus Procedimientos en la ciudad de Silao, Guanajuato.





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SARA790220K35	ALMA KARINA SAUCEDO RODRIGUEZ	JMA880101MB2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A194E1DA-5D80-4871-A8B8-5AFC28159D77	2024-07-31T12:28:42	2024-07-31T12:29:01	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,640.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

Poliza de Diario DG0000039 del 31 de agosto de 2024

Comprobación de gastos de Lic. Joseph Flores Aguilar por asistir a la Sala Especializada de Justicia Administrativa en Culiacán, Sinaloa

Imprime: MARIBEL PEREZ RODRIGUEZ Fecha de impresión: 11/09/2024 04:47:52p. m.

Página: 1

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
11120						Bancos/Tesorería		433.26	
11121						Bancos/Tesorería			
11121	000001					BANORTE S.A.			
11121	000001	000001				BANORTE SA CTA 111553965			
11121	000001	000001				Depósito del día 22/08/2024 por sobrante al momento de comprobar gastos de Lic. Joseph Flores Aguilar	433.26		
11290						Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		212.16	
11291						I.V.A. ACREDITABLE			
11291	000001					I.V.A. ACREDITABLE			
11291	000001	000005				IVA ACREDITABLE PAGADO			
11291	000001	000005				999  15882 19/08/2024 16 000000001326 0	212.16		
51370						Servicios de Traslado y Viáticos		1,354.58	
51373						Servicios de Traslado y Viáticos			
51373	375001					Viáticos y Pasajes			
51373	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
51373	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
51373	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
51373	375001	016000	016101	016101		015882  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA	1,354.58		
82500						Presupuesto de Egresos Devengado		1,354.58	
82503						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82503	375001					Viáticos y Pasajes			
82503	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82503	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	375001	016000	016101	016101		015882  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	1,354.58		
82600						Presupuesto de Egresos Ejercido		1,354.58	
82603						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82603	375001					Viáticos y Pasajes			
82603	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82603	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	375001	016000	016101	016101		015882  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	1,354.58		
82700						Presupuesto de Egresos Pagado		1,354.58	
82703						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82703	375001					Viáticos y Pasajes			
82703	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82703	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82703	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82703	375001	016000	016101	016101		015882  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	1,354.58		
11230						Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,000.00
11234						VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
11234	002062					FLORES AGUILAR JOSEPH EMMANUEL			
11234	002062					Total de viaticos presupuestados de Lic. Joseph Flores Aguilar	2,000.00		
82400						Presupuesto de Egresos Comprometido			1,354.58
82403						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82403	375001					Viáticos y Pasajes			





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
MAZATLAN

Poliza de Diario DG0000039 del 31 de agosto de 2024

Comprobación de gastos de Lic. Joseph Flores Aguilar por asistir a la Sala Especializada de Justicia Administrativa en Culiacán, Sinaloa

Imprime: MARIBEL PEREZ RODRIGUEZ Fecha de impresión: 11/09/2024 04:47:52p. m.

Página: 2

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
82403	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82403	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82403	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82403	375001	016000	016101	016101		015882  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	1,354.58		
82500						<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			1,354.58
82503						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82503	375001					Viáticos y Pasajes			
82503	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82503	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82503	375001	016000	016101	016101		015882  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	1,354.58		
82600						<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			1,354.58
82603						Teléfono, Telégrafos y Correos			
82603	375001					Viáticos y Pasajes			
82603	375001	016000				GERENCIA DE CONTRALORIA			
82603	375001	016000	016101			COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	375001	016000	016101	016101		16101 COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA			
82603	375001	016000	016101	016101		015882  COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	1,354.58		

FORMULÓ  
MPEREZ

REVISÓ  
JOSE GABRIEL RUIZ RUBIO

AUTORIZÓ  
ROY CASTRO CHAVARIN

Sumas iguales....  
6,063.74 6,063.74  
Emission: 31 ago. 2024  
Poliza : DG0000039



Joseph Flores  
Aguilar

ATZATLAN, SERRALOA  
A 22 DE AGOSTO DE 2024

SUCURSAL: 1301 BELISARIO DOMINGUEZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA A.N.

CUENTA: 011553963  
TITULAR: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A  
DETALLE:  
EFECTIVO A.N.: \$423.26  
IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$423.26  
(=CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 26/100  
A.N.=)

DATA: 22/08/2024  
CLAVE VER: 311 01  
REFERENCIA: 00341070

FOLIO ELECTRONICO: 2248202413013136100341070



jumapam

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE MAZATLAN.  
AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

EA-3220

CTA. CARGO: 00000 - FLORES AGUILAR JOSEPH EMMANUEL  
8- D C 138

FOLIO  
15882

FECHA DE EXPEDICION  
19-ago.-2024

CTA. CARGO  
1123/3/002062/000000/  
000000/000000

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	1	FACT. NO. 3948 DE FECHA 15/AGO/2024 DE GRUPO CASA ORIENTAL CULIACAN	344.83	344.83
1	1.00	1	FACT. NO. 9463 DE FECHA 16/AGO/2024 DE RALSI	1,009.75	1,009.75
2.024.00-16,000.00-16,101.00-223.00-4.00-4.00-7.00-37			VIATICOS EN EL PAIS- GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL- COORDINACION DE ORGANO INTERNO		
5.001.00-51373375001016000016101016101			DE CONTROL		



Cargo: COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA

IVA	212.16
SUB-TOTAL	1,354.58
DESCUENTO	
- RETENCIONES	\$0.00
- ANTICIPOS	\$0.00
TOTAL	\$1,566.74

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO  
VALIDACION

ELABORO

AUTORIZO

MARIA DE JESUS RIOS

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN  
AV. GABRIEL LEYVA ESQUINA CON EMILIO BARRAGAN S/N  
MAZATLÁN, SINALOA MÉXICO  
R.F.C. JMA880101MB2

### COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y CURSOS

FECHA DE SOLICITUD	12-ago-24	FECHA DE INICIO VIAJE:	13-ago-24
		FECHA DE TERMINACIÓN VIAJE:	13-ago-24
DESTINO:	CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA		
MOTIVO:	VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A LA SALA ESPECIALIZADA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SINALOA		
AREA:	GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		
NOMBRE DEL COMISIONADO:	LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR		
PUESTO:	GERENTE DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		
NÚMERO DE EMPLEADO:	2062	NÚMERO DE PROYECTO:	16101

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN			
CONCEPTO	CANTIDAD \$	I.V.A.	TOTAL
Avión	0.00	0.00	0.00
Camión	0.00	0.00	0.00
Casetas	0.00	0.00	0.00
Gasolina	1,166.74	0.00	1,166.74
Taxis		0.00	0.00
Sub-Total	1,166.74	0.00	1,166.74

GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			
CONCEPTO	CANTIDAD \$	I.V.A.	TOTAL
Hotel	0.00	0.00	0.00
Alimentos	400.00	0.00	400.00
Sub-Total	400.00	0.00	400.00

OTROS GASTOS ( ESPECIFIQUE )			
CONCEPTO	CANTIDAD \$	I.V.A.	TOTAL
Otros	0.00	0.00	0.00
Estacionamiento	0.00	0.00	0.00
Sub-Total			0.00

TOTAL DE GASTOS DE VIATICOS COMPROBADOS	1,566.74
TOTAL DE VIATICOS PRESUPUESTADOS	2,000.00
TOTAL A DEVOLVER \$	433.26

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
FIRMA DEL QUE COMPRUEBA GASTOS

ORIGINAL Y COPIA EGRESOS Y CONTABILIDAD

LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES  
AUTORIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SAF-F02



**INFORMACION DE ACTIVIDADES**

Mazatlán, Sinaloa, a 15 de AGOSTO del 2024.

Por medio del presente, le informo que el día 13 de agosto del 2024, se dirigió a la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a la Sala Especializada de Justicia Administrativa de Sinaloa el LIC. JOPSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR, numero de empleado 2062, Gerente de Órgano Interno de Control de este Organismo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**JUMAPAM**  
**ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**

c.c.p. Archivo  
JEFA/mjre



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA

AV. GABRIEL LEYVA ESQUINA CON EMILIO BARRAGAN S/N

MAZATLÁN, SINALOA MÉXICO

R.F.C. JMA880101MB2

REQUISICIÓN DE GASTOS DE VIAJE

FECHA DE SOLICITUD 12/08/2024 INICIO: 13/08/2024

TERMINA: 13/08/2024

DESTINO: CULIACAN, SINALOA

MOTIVO: VIATICOS A LA SALA ESPECIALIZADA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SINALOA

AREA: GERENCIA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

PUESTO: GERENTE DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

NÚMERO DE EMPLEADO: 2062 16101

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN		
CONCEPTO	CANTIDAD \$	TOTAL
Avión	0.00	0.00
Camión	600.00	600.00
Casetas	0.00	0.00
Gasolina	0.00	0.00
Taxis	300.00	300.00
Sub-Total	900.00 \$	900.00

GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		
CONCEPTO	CANTIDAD \$	TOTAL
Hotel	0.00	0.00
Alimentos (1 PERSONAS)	600.00	600.00
Sub-Total	600.00 \$	600.00

OTROS GASTOS ( ESPECIFIQUE )		
CONCEPTO	CANTIDAD \$	TOTAL
Otros (Propinas)	500.00	500.00
Estacionamiento	0.00	
Sub-Total	500.00 \$	500.00

TOTAL GASTOS \$ 2,000.00

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DE ORGANO INTERNO DE CONTROL



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DE MAZATLÁN**



**GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL**

Mazatlán, Sin., 12 de agosto del 2024  
Asunto: VIATICOS A CULIACAN, SINALOA.

LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
P R E S E N T E:

Sirva el presente primero para saludarlo, así mismo informarle por este medio, que se está comisionando al Lic. Joseph Emmanuel Flores Aguilar, Gerente de Órgano Interno de Control, no. de empleado 2062, a la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a la Sala Especializada de Justicia Administrativa de Sinaloa, el día 13 de Agosto del año en curso.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR  
GERENTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



**ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**

c.c.p.- Depto. Recursos Humanos para justificar la asistencia.  
c.c.p.- Archivo.  
JEFA/mjre.





MAZATLÁN

2023-2024 OFICIO No.

GOIC/322/2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DE MAZATLÁN



OFICIO DE COMISION  
GERENCIA DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA		
12	AGOSTO	2024

AREA RESPONSABLE (AR)
GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

No. de Proyecto
16101

Nombre del comisionado designado:
LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR

Numero de empleado:
2082

R.F.C.

Se notifica a usted que ha sido designado para realizar la Comisión que se detalla:

Destino	CULIACAN, SINALOA
Objeto	VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A LA SALA ESPECIALIZADA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DESINALOA
Periodo y Duración	13 DE AGOSTO 2024
Justificación por realizarse la comisión en días Hábiles e inhábiles	SALA ESPECIALIZADA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SINALOA EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA

Para ello deberá de tramitar ante la Gerencia de Administración y Finanzas, los viáticos correspondientes, los cuales se otorgaran con cargo al presupuesto a la Unidad Responsable solicitante

El servidor público comisionado deberá rendir un informe de la comisión realizada al titular dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión; su correspondiente, así como su comprobación de gastos y una copia adjunta del informe dentro, en caso de que dicho titular sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
NOMBRE Y FIRMA
LIC. CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA
LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR GERENTE ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nota: Este oficio de comisión, solo tiene validez si es autorizado por funcionario con nivel jerárquico de Gerente o Superior.

DATOS ADICIONALES
LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR/GERENTE DE ORGANO INTERNO DE CONTROL / Joseph.flores@jumapam.gob.mx



FACTURA V. 4.0 Serie y folio: A3948

RFC Prov.Cert.: CVD110412TF6

Folio fiscal:

45109535-A535-5C90-AD3E-61D8A1FA7C01

Certificado SAT:

00001000000707310321

Certificado del emisor:

00001000000517296301

Lugar, fecha y hora de emisión:

CULIACAN, SINALOA 2024-08-15T13:15:59

Fecha y hora de timbrado:

2024-08-15T14:16:00

EMISOR

RFC: GCO2211019S8

Nombre: GRUPO CASA ORIENTAL CULIACAN

Nombre:

80020

Regimen fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: JMA880101MB2

Cotizacion:

No.Cta.Pago:NO ESPECIFICADO

Nombre: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA RF:603 Personas Morales con Fini

Otros datos: Forma Pago:01 Efectivo Metodo:PUE Pago en una sola exhibicion Condicion:CONTADO Dom.Fis.:82000

Uso Cfdi: G03 Gastos en general Observaciones:

Cantidad	Unl. Med.	Clave	Descripción	P/U	Importe
1.00	E48		Consumo restaurante	344.83	344.83

Total con letra:

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 344.83

Descuento: 0.00

16% IVA: 55.17

Total: 400.00

Sello digital del CFDI:

Rxf4d4dAIT94gXleBqQDthGsrBfSf/Cz5fOgbhthOhYfAix2IZmdmwPTAUJZZwpuLUPZhPkqm868YwR62CDvciSRdnTb/cEUKA12DBuUprQEh73sx88+NXR8eRZ9Umoxq0S8  
Q5CJGCWD/9PxbJFTYcJdY7+Rkse482Lu6sRIIQ8dFnX2+MVJ3uh0LT/9ZrhTd+gb+8Qok7SaA5HwNBQo0mGDHOHMA+foGMUqR14daMGU9D73QJXZoSfJLeBYdfmaG56T  
=====



Sello del SAT:

Hks8tXLRe7mMgdho3LT0Q/9q9zDqrFDdaAHWnhvGQmb4HUfQ2JGQJn0UPbnQPGo5pr0Pd4oSAQJFOIM+M3nhK+Z3Cgz5g9PEMT/rCOO  
XpF+6KLv/YM6v59OApgpnm6kW4kFb2KqJtNs11jz0XNhNH988A1QaXMEgszQK7Q8yEILQh3Qz6fPZzOBLObDWXGmG16PUQAJp64CH4Cc  
MPUJPyodKsTcFoO2CwUdGcKqGu4OaZPxACNz+klW/Qxb30kOIONowOceh7kKHdZepwgiSKmEh87DfclZ29zv8jg1QYwxbt5hOyOmkaFw/d  
pcAGu1Z7aP6JpYQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||2024-08-15T13:15:59|Rxf4d4dAIT94gXleBqQDthGsrBfSf/Cz5fOgbhthOhYfAix2IZmdmwPTAUJZZwpuLUPZhPkqm868YwR62CDvciSRdnTb/c  
EUKA12DBuUprQEh73sx88+NXR8eRZ9Umoxq0S8Q5CJGCWD/9PxbJFTYcJdY7+Rkse482Lu6sRIIQ8dFnX2+MVJ3uh0LT/9ZrhTd+gb+8Qok  
7SaA5HwNBQo0mGDHOHMA+foGMUqR14daMGU9D73QJXZoSfJLeBYdfmaG56TMyM15ABNpbOX2SLKQdHmO09UaqkzEcxo7Myu8/wrS8v  
Rb5eyZ5oBkXXQLnNH9eN2qXw==||00001000000517296301||

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GCO2211019S8	GRUPO CASA ORIENTAL CULIACAN	JMA880101MB2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
45109535-A535-5C90-AD3E-61D8A1FA7C01	2024-08-15T13:15:59	2024-08-15T14:16:00	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Emisor
RALSI
BLVD. PEDRO INFANTE 1855 - DESARROLLO URBANO TRES RIOS CP 80020 - CULIACAN SINALOA
RFC RAL000224CZ4

Version 4.0

Factura
FZA-9463
Fecha
16/ago./2024 12:11:09
Método de Pago
01
EFFECTIVO

Cliente
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN SINALOA
GABRIEL LEYVA Y EMILIO BARRAGAN SN . MAZATLAN CENTRO CP 8201 . MAZATLAN SINALOA
RFC JMA880101MB2 REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINE: NO LUCRATIVOS
USO CFDI: GASTOS EN GENERAL
ClienteID: 10147938 No. DE CUENTA NO IDENTIFICADO

Domicilio Expedición
BLVD. PEDRO INFANTE 4373 - LAS FLORES CP 80104 - CULIACAN SINALOA
Expedida en
- CULIACAN SINALOA
Tipo de Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveProdS	Producto	Precio	Importe
42.974	LTR	15101515	32012 GASOLINA CONT MIN 91 OCT	27.15000	1,009.75

Importe con letra	Subtotal	1,009.75
Mil ciento sesenta y seis Pesos 74/100 M.N.	16% IVA	156.99
	Total	1,166.74

Adicionales
1998979

REGIMEN FISCAL: 601  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
90C38D0B-DAFD-462F-9DE1-DC83498BDB50	16/ago./2024 14:11:09	00001000000509846663	00001000000516550753

Sello Digital del Emisor
mpphyFNBcovZr1jP0pVnM50501gcTzDKo7cwoytziwloKaVLM5KxYnmUkPAK9pCpUBn1MQb3c78Y2k3bYSdaRda5Ne4DX2GAX7RPVY/e3Hn3b69T7LqgwgqnlcQYqVhenhX1T9qQ18QUn0Xtqw/OaJ851WR1q6F7EDohQ8tDfCn3/0gzj1B07+23jY6bVTHf9aoTE/ZnFQLNf9q9qonerrKvExwef66prsrmoIInnmv22YFBIS+/qMOEE31/6o588PDDymMqCDTAFrYtMhLPHFciSc2712Q8coXKq+bZrNotnKTCyT/DTaa9IG2h2h1X1iFmacA==



Sello Digital del SAT
URdIG1wIzlrn4pAEyy+M618dJCN2Ltk/SSk1F0UdHE+VDsy2QWL5yKXxncwKBzaAEkted7/ewrrzRMO4GJJK0JvJ0A2jE15eostXT1Qn1U8nQJd19sam+cp2wjnmssdCkX/EbMaAKG9YPPKTPCR9LJtJPA2NSJurpkz9XNvaOO/Q3OHVnkIDQT/V3jJ/e1HK1gwkaIB3zMOJ0qAYGawyz+CEK3tM81wQ14R71exD:TSBjt8Ja/AL8un8N0ogOU9dpc1+qb5dTXf3/DwbtAhoQ8hQpDXj3kf+8d71L/E8a9b2YKpGdvNqk33YyYk2xExiB1/r0q==

Cadena Original del Timbre
[1;1;90C38D0B-dafd-462f-9de1-dc83498bdb50 2024-08-16T14:11:09 L50130618985 mpphyFNBcovZr1jP0pVnM50501gcTzDKo7cwoytziwloKaVLM5KxYnmUkPAK9p78Y2k3bYSdaRda5Ne4DX2GAX7RPVY/e3Hn3b69T7LqgwgqnlcQYqVhenhX1T9qQ18QUn0Xtqw/OaJ851WR1q6F7EDohQ8tDfCn3/0gzj1B07+23jY6bVTHf9aoTE/ZnFQLNf9q9qonerrKvExwef66prsrmoIInnmv22YFBIS+/qMOEE31/6o588PDDymMqCDTAFrYtMhLPHFciSc2712Q8coXKq+bZrNotnKTCyT/DTaa9IG2h2h1X1iFmacA== 00001000000509846663

Proy-16/01  
cog-375001



6677606000

Chevron



MEGA CENTRO SINALOA  
MEGA SERVICIOS DE OCCIDENTE SA DE CV  
BLVD. PEDRO INFANTE #1855  
C. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CP.80020  
CULIACAN, SINALOA

...:: DOMICILIO DE EXPEDICION ::...  
AV. LAZARO CARDENAS SUR #346  
COL. JORGE ALMADA CP.80020  
CULIACAN, SINALOA  
RFC: MSO-971210-N90

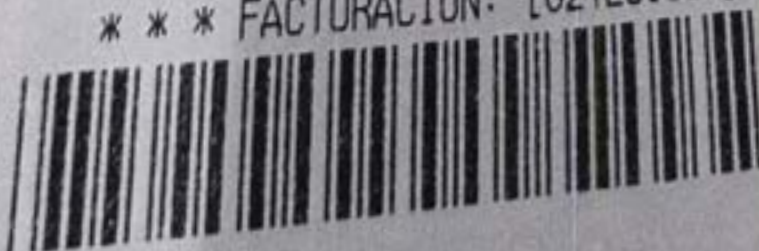
SIIC 0000110176  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
M. PAGO EFECTIVO CHEQUE TARJETA  
IMPRIMIO:

\*\*\* ORIGINAL \*\*\* Secuencia: 1998979  
14/Ago/2024 08:40:47 AM  
Bomba: 2 Autorizado: Lleno

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
SUPREME	42.974	\$27.15	1,166.74
		Subtotal:	1,009.75
		16% IVA:	156.99
		Total:	\$1,166.74

Mil ciento sesenta y seis Pesos 74/100 M.N

\*\*\* FACTURACION: [021E80837] \*\*\*



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAL000224CZ4	RALSI	JMA880101MB2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
90C38D0B-DAFD-462F-9DE1-DC83498BDB50	2024-08-16T12:11:09	2024-08-16T14:11:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,166.74	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)