

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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Agosto 2022

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
01/Ago/2022	Anticipo	Pavimento con concreto hidráulico y guarniciones MGU012/OP/PR/2022	SI		
01/Ago/2022	Caja chica	Por alimento para los animales del Parque Hernando de Villafañe.	SI		
01/Ago/2022	Orden de compra	Paperería y hojas membretadas para la dir. Jurídica	SI		
02/Ago/2022	Reembolso	Gastos varios de la dirección de Salud y bienestar social	SI	X Faltan firmas y sellos en facturas.	Se corrigió el mismo día
02/Ago/2022	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento quincenales de la Dir. De Recursos Humanos. 2da Quincena de Julio del 2022	SI		
02/Ago/2022	Combustible	Cargas diarias.	SI		
03/Ago/2022	Requisiciones	Por combustible semanal de sindicatos.	SI		
03/Ago/2022	Reposición de Gastos	Por consumos Reunión de trabajo de Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI		

*de*

*op*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

03/Ago/2022	Reembolso	Por despensa semanal para atención de Marineros que realizan trabajos de Dragado del Rio. Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos	SI		
04/Ago/2022	Requisición	Por silla y escritorio dir. de Ecología.	SI		
04/Ago/2022	Cajas chicas	Gastos de Sindicaturas de Nio, León Fonseca y Juan José Rios	SI		
04/Ago/2022	Combustible	Cargas diarias	SI		
05/Ago/2022	Anticipo	Rehabilitación de Dispensario Médico. Loc. Del Tajito. Programa Ramo 33	SI		
05/Ago/2022	Ordenes de compra con su póliza DD anexa	Combustible semanal de sindicaturas.	SI		
05/Ago/2022	Ministración	1ra y 2da Quincena de Desarrollo Urbano Rio Sinaloa.	SI		
08/Ago/2022	Anticipo	Rehabilitación de Dispensario Médico para Valle Campestre. Programa Ramo 33			
08/Ago/2022	Orden de compra	Servicios a copiadora e impresoras de la Dir. de Abastecimiento, Egresos e ingresos y S. R.E.	SI		
08/Ago/2022	Anticipo	Rehabilitación general en Escuela Primaria Gabriel Leyva. Loc. Adolfo Ruiz Cortines. Programa Ramo 33	SI		
08/Ago/2022	Combustible	Cargas diarias	SI		
09/Ago/2022	Ministraciones	1ra y 2da quincena del DIF	SI		
09/Ago/2022	Oficio de pagó	Pagó directo a proveedor por consumos del personal de la dir.	SI		

*de*

*qm*

*[Handwritten signature]*

		de Protección civil por trabajos de limpieza en playa las glorias.			
09/Ago/2022	Reembolso	Gastos varios de la dir. de Ecología	SI		
09/Ago/2022	Combustible	Cargas diarias	SI		
10/Ago/2022	Órdenes de compra	Por consumo de agua de diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
10/Ago/2022	Oficio de Pagó	Por Pago de guías de servicio de traslado de valijas S. R. E.	SI		
10/Ago/2022	Ministraciones	1ra y 2da quincena de IMMujeres, Guasave			
11/Ago/2022	Caja Chica	Gastos varios para la operatividad de la Dir. De Educación	SI		
11/Ago/2022	Orden de compra	Material para reparación de rejillas dañadas en calles del municipio. Dir. de Obras Públicas.	SI		
11/Ago/2022	Orden de compra	Por mantenimiento de multifuncional de la Dir. de Movilidad Sustentable	SI		
12/Ago/2022	Reposición de Gastos	Por consumo de alimentación reuniones de trabajo Dir. De Presidencia municipal	SI		
12/Ago/2022	Orden de compra con su debida documentación	Combustible de las sindicaturas.	SI		
12/Ago/2022	Póliza DD	Refacciones para patrullas de seguridad pública	SI		
12/Ago/2022	Requisiciones	Por alumbrado públicos en comunidades el municipio y sindicaturas	SI		
15/Ago/2022	Recibos de CFE				

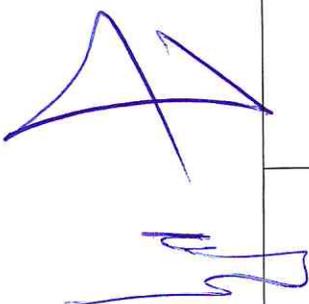
975

15/Ago/2022	Orden de compra	Por prestación de servicios profesionales dir. de Presidencia	SI		
15/Ago/2022	Combustible	Cargas Diarias	SI		
16/Ago/2022	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento 1ra quincena de Agosto del 2022. Dir de Recursos Humanos.	SI		
16/Ago/2022	Anticipo	Rehabilitación general en Escuela Primaria 5 de Febrero. Loc. Ranchito de Inzunza Programa Ramo 33	SI		
16/Ago/2022	Reembolso	Por Consumos de la Dir. De Regidores	SI		
17/Ago/2022	Orden de compra	Por Prestación de Honorarios profesionales de la Dir. Jurídica	SI		
17/Ago/2022	Estimación	Obra: PR/2022 AD-MGU009 PU	SI		
17/Ago/2022	Combustible	Cargas diarias	SI		
18/Ago/2022	Requisiciones	Material para mantenimiento de boulevares y camellones de diversos puntos del municipio dir. de Oficialia mayor	SI		
18/Ago/2022	Cajas chicas	Gastos varios para operatividad de diversas Sindicaturas	SI		
18/Ago/2022	Órdenes de Compra	Por Apoyo de materiales diversos solicitado para la vacunación de covid realizados en diversos puntos del municipio a la Dir. De Presidencia Municipal	SI		
19/Ago/2022	Ordenes de compra	Por Servicios de aires acondicionados para Dir. Jurídica, Dir. de Síndico procurador y Dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI		
19/ago/2022	Requisición	Por impresión de trípticos dir. de Educación			

OPM

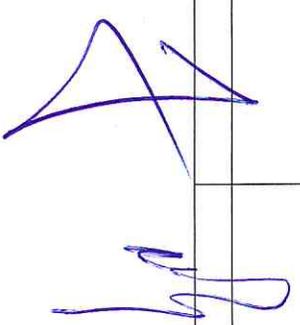
19/Ago/2022	Oficio de pagó	Por servicios profesionales de asesoría y soporte Dir. de Recursos humanos.			
22/Ago/2022	Ordenes de compra	Por toners para las Dir. De Bienes Municipales, Síndico procurador, Dir. De Ecología y Dir. De Salud Municipal.	SI		
22/Ago/2022	Reposición de Gastos	Por Gastos para operatividad de la Dir. S. R. E.	SI		
22/Ago/2022	Anticipo	Rehabilitación de Barda perimetral en J. N. Juana de Arco. Loc. De San Pedro. Programa Ramo 33	SI		
23/Ago/2022	Órdenes de compra	Por solicitud de recetas y medicamentos para la Dir. De Salud Municipal y Bienestar Social	SI		
23/Ago/2022	Requisiciones	Por mantenimiento de recolectores y pipas dir de Servicios Públicos.	SI		
23/Ago/2022	Anticipo	Mantenimiento de modulo sanitario E.P. Mariano Escobedo. Programa Ramo 33	SI		
24/Ago/2022	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
24/Ago/2022	Órdenes de compra	Por despensa semanal para atención de Marineros que realizan trabajos de Dragado del Rio. Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos	SI		
24/Ago/2022	Anticipo	Mantenimiento de Modulo Sanitario en Escuela Sec. Netzahualcototl. Loc. De San Rafael. Programa Ramo 33	SI		
25/Ago/2022	Reembolso	Gastos Varios Dir. De Tesorería Municipal	SI		

OPS




25/Ago/2022	Requisiciones	Renta de las oficinas Dir. De Salud, Dir. Desarrollo económico, Dir. S.R.E. Dir. De Vía pública y Regidores	SI		
25/Ago/2022	Reembolso	Por Consumos reunión de trabajo personal municipal de la Dir. De Presidencia Municipal	SI		
26/Ago/2022	Caja Chica	Por consumo de alimentos para animales del parque Hernando de Villafañe dir. de Oficialía Mayor	SI		
26/Ago/2022	Combustible	Cargas diarias	SI		
26/Ago/2022	Requisiciones	Dotación de combustible semanal de diversas Sindicaturas	SI		
29/Ago/2022	Oficio de pago	Por Pago de guías de servicio para el traslado de valijas S. R. E.	SI		
29/Ago/2022	Liquidaciones	Por término de contrato personal de confianza y eventual Dir. de Recursos Humanos.	SI		
29/Ago/2022	Caja chica	Por Diversos Gastos de la Dir. De Servicios Públicos	SI		
30/Ago/2022	Reembolso	Por consumo de reuniones de trabajo personal municipal Dir. De Egresos	SI		
30/Ago/2022	Órdenes de compra y pólizas DD	Combustible Semanal de Sindicaturas	SI		
30/Ago/2022	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de Seguridad pública.	SI		
31/Ago/2022	Reembolso	Gastos Generados por la Dir. Gral de Obras y Servicios Públicos	SI		
31/Ago/2022	Órdenes de Compra	Por compra de refacciones para mantenimiento de vehículos, pipas y recolectores de la Dir. de Servicios Públicos.	SI		
31/Ago/2022	Combustible	Cargas Diarias	SI		

SM



31/Ago/2022	Órdenes de compra	Por materiales diversos para la elaboración de señalamientos de áreas de minusválidos - movilidad sustentable	SI		
-------------	-------------------	---	----	--	--

411072

*Laura Ma. Pereda Báez*

C. P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.

*[Signature]*

C. P. Salvador Muñoz Lazcano

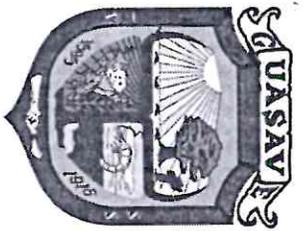
Sub-director de Auditoría Financiera

*1030 TITULAR OLC. SVE.  
Miguel Ángel*

C. P. Miguel Ángel Robles Santillanes

Director de Auditoría y Control

*[Signature]*



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

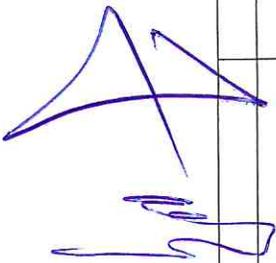
Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Agosto 2022

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
01/agost/2022	Reposición	Gastos por giras de trabajo del área de presidencia	SI	1	
01/agost/2022	Estimación	Obra Pavimento predial rustico	SI	2	
01/agost/2022	Ordenes	Combustible semanal para diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI	2	
01/agost/2022	Requisiciones	Refacciones para maquinaria pesada de la Dir. Gral. De obras y servicios Públicos	SI	4	
02/agost/2022	Requisiciones	Material para el área de Planeación Urbana.	SI	5	
02/agost/2022	Órdenes de compra	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos.	SI	6	
02/agost/2022	Requisición	Consumo de reuniones de trabajo de área de contabilidad	SI	7	
02/agost/2022	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de seguridad pública	SI	8	
03/agost/2022	combustible	Cargas diarias de combustible	SI	9	
03/agost/2022	Apoyo económico	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI	10	
03/agost/2022	orden	Material de limpieza zonas para el área de salud	SI	11	

ap

03/agost/2022	Reposición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo de la Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI	12		
04/agost/2022	Estimación	Obra pavimento predial rústico pavimento con concreto hidráulico en calles de esta ciudad	SI	13		
04/agost/2022	Combustible	Para vehículos de seguridad publica	SI	14		
04/agost/2022	Requisición	Papelería para la Dir. Gral. de obras y Servicios Públicos	SI	15		
04/agost/2022	Requisición	Papelería del área de ingresos y egresos	SI	16		
05/agost/2022	Reembolso	Consumo en reuniones de trabajo para personal del área de presidencia.	SI	19		
05/agost/2022	Ordenes	Dotación de combustible para Seguridad Pública y Tránsito municipal	SI	18		
05/agost/2022	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI	19		
05/agost/2022	Comprobación de Gastos	Actividades cívicas y culturales		20		
08/agost/2022	Orden de compra	Dotación de combustible semana diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI	21		
08/agost/2022	Requisiciones	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI	22		
08/agost/2022	Órdenes de compra	Combustible semanal de sindicaturas.	SI	23		
08/agost/2022	Caja chica	Parque Villafañe alimentación para los animales	SI	24		
09/agost/2022	Combustible	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI	25		
09/agost/2022	Órdenes de compra	Para toners de secretaria	SI	26		
09/agost/2022	Gastos a comprobar	Giras de trabajo de la dirección de sedesol.	SI	28		
09/agost/2022	ordenes	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI	18		
10/agost/2022	Combustible	Cargas Diarias de combustible para los	SI	29		

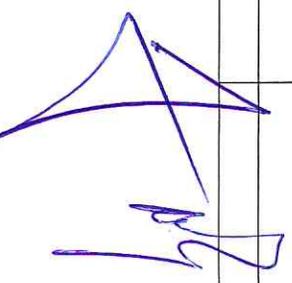
apm



			vehículos			
10/agost/2022	Requisiciones	Refacciones para patrullas y Moto patrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	SI	90		
10/agost/2022	Comprobación de gastos	Personal que asistió a Culiacán al centro de evaluación y control de confianza de la Dir. De Seguridad Pública.	SI	31		
10/agost/2022	Recibos de CFE	Alumbrado Público	SI	32		
11/agost/2022	Combustible	Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	SI	29		
11/agost/2022	Requisiciones	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento.	SI	21		
11/agost/2022	Recibos de CFE	Alumbrado Público	SI	25		
11/agost/2022	Combustible	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI	35		
12/agost/2022	Órdenes de compra	Solicitando Material para un espectáculo en la playa de Bellavista	SI	29		
12/agost/2022	Apoyo económico	Para Gastos médicos	SI	20		
12/agost/2022	Combustible	Cargas Diarias.	SI	24		
12/agost/2022	Requisiciones	Refacciones para vehículos de la dirección de obras	SI	40		
15/agost/2022	Cajas chicas	Gastos varios sindicaturas	SI	41		
15/agost/2022	Combustible	Cargas Diarias de Seguridad Pública	SI	42		
15/agost/2022	Requisición	Servicio aire acondicionado para el edificio de Tránsito municipal	SI	43		
16/agost/2022	Reembolso	Refacciones de patrullas de la Dir. De seguridad pública.	SI	44		
17/agost/2022	Liquidaciones	Por concepto de jubilación a personal de diferentes áreas de este municipio	SI	45		

17/agost/2022	Combustible	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos	SI	46		
17/agost/2022	Liquidaciones	Para ex empleados de las diferentes áreas	SI	47		
18/agost/2022	Requisición	Material para mantenimiento de oficina Dir. De Servicios Públicos	SI	48		
18/agost/2022	Requisiciones	Refacciones para patrullas y almacén de la Dir. De Seguridad Pública.	SI	49		
18/agost/2022	Reembolso	Gastos varios de la Dir. De Servicios Públicos. Pendientes bitácoras por reparación de pipas y recolectores.	SI	50		
19/agost/2022	Combustible	Cargas Diarias de patrullas asignadas la zona norte Juan José Ríos.	SI	51		
19/agost/2022	Ministración	Primera y 2da quincena de diciembre DIF.	SI	52		
19/agost/2022	Apoyo económico	Alimentación para personas de escasos recursos.	SI	53		
22/agost/2022	Combustible	Cargas Diarias	SI	54		
22/agost/2022	recibos de CFE	Alumbrado Público comunidades del municipio.	SI	55		
22/agost/2022	Combustible	Cargas diarias	SI	56		
23/agost/2022	Requisiciones	Combustible Semanal de Sindicaturas	SI	57		
23/agost/2022	Relación de pagos a Telmex	Servicio de pago de teléfonos oficinas del H. Ayuntamiento y Seguridad Pública	SI	58		
23/agost/2022	Combustible	Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI	59		
24/agost/2022				60		
24/agost/2022	Requisición	Material para el auditorio Héroes de Sinaloa Solicita Presidencia Municipal.	SI	61		
24/agost/2022	Reposición de gastos	Gastos del día del policía	SI	62		

OPM





25/agost/2022	Combustible	Cargas Diarias	SI	28		
25/agost/2022	Orden	Papelería servicios publicos		54		
25/agost/2022	Órdenes de compra	Consumo de agua diversas oficinas del H. Ayuntamiento.	SI	65		
26/agost/2022	Reposición de gastos	Presidencia Municipal.	SI	66		
26/agost/2022	Requisiciones	Refacciones para patrullas Dir. De Seguridad Pública	SI	67		
26/agost/2022	Requisiciones	Refacciones para maquinaria pesada Dir. Gral. De Obras y servicios públicos	SI	68		
29/agost/2022	Ministración	2da quincena de agosto Instituto Municipal de la Juventud Guasave.	SI	69		
29/agost/2022	Órdenes de compra.	Tornes para Impresoras, Diversas áreas de este H. Ayuntamiento.	SI	70		
29/agost/2022	Estimación ramo 33	Ampliación de red eléctrica en la col. Universitaria municipio de gve. Sin.		71		
30/agost/2022	Combustible.	Cargas Diarias.	SI	72		
30/agost/2022	Requisiciones.	Refacciones para Mantenimiento de Pipas, y recolectores Dir. De Servicios públicos.	SI	73		
30/agost/2022	Orden	Material para el departamento de informática.	SI	74		
30/agost/2022	Reembolso.	Gastos para la operatividad de la Dir. De Presidencia Municipal.	SI	75		
31/agost/2022	Ordenes de compra.	Por consumo de agua potable oficinas Diversas áreas.	SI	76		
31/agost/2022	Estimaciones	Ramo 33 para construcción de cuartos dormitorios y mejoramiento en diferentes escuelas de este municipio		77		

OP

31/agost/2022	Estimation predial rustico	Pavimento con concreto hidráulico y guarniciones tipo L, para algunas calles de esta ciudad de Guasave	SI		
31/agost/2022	Orden	Difusión de actividades de la c. presidente municipal correspondiente al mes de agosto 2022	SI		

+

# 29



LAE. Aldo Alberto Leyva Juarez  
Puesto: Auxiliar.



C.P. Salvador Muñoz Lazcano  
Sub-director de Auditoría Financiera.

NOBO TITULAD. O.I.C. GUEZ.  
Miguel Angel

C.P. Miguel Angel Robles Santillanes  
Director de Auditoría y Control.

