



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Diciembre 2022

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
01/Dic/2022	Reembolso	Por consumo de alimentos reunión de trabajo dir. De Presidencia	SI		
01/Dic/2022	Requisiciones	Combustible semanal de sindicaturas.	SI		
01//Dic/2022	Estimación	# 2 Construcción de banquetas en la loc. De LA Noria. Prog. Predial Rustico.	SI		
01/Dic/2022	Combustible con póliza DD	Cargas diarias	SI		
02/Dic/2022	Estimación	Construcción de canchas de usos Múltiples en Ejido el Serrano. Prog. Predial Rustico.	SI		
02/Dic/2022	Anticipo	Construcción de Sistema de Drenaje Pluvial. Prog. Inversión directa	SI		
02/Dic/2022	Retenciones	2da quincena de Noviembre de 2022 a Empleados de confianza del H. Ayuntamiento dir. de Recursos Humanos.	SI		

25/1

02/Dic/2022	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.		SI		
05/Dic/2022	Caja chica	Por catering realizado por la Dir. Educación.		SI		
05/Dic/2022	Ministraciones	1ra y 2da quincena DIF, Gve.		SI		
05/Dic/2022	Órdenes de compra	Dotación semanal de sindicaturas.		SI		
05/Dic/2022	Órdenes de compra	Material Eléctrico para mantenimiento de alumbrado público en el municipio. Dir. De Servicios Públicos.		SI		
06/Dic/2022	Estimación	Rehabilitación de Estadio de Béisbol. Prog. Predial Rustico		SI		
06/Dic/2022	Estimación	# 3 Finiquito. Construcción de banquetas en la loc. De LA Noria. Prog. Predial Rustico.		SI		
06/Dic/2022	Caja chica	Para Gastos del parque Hernando de Villafañe (Decoración Navideña).		SI		
09/Dic/2022	Requisiciones	Para decoraciones Navideñas Dir. De Educación.		SI		
09/Dic/2022	Reposición de gastos	Por Gastos Varios Por la dir. Gral de Obras y Servicios Públicos.		SI		
09/Dic/2022	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.		SI		
12/Dic/2022	Órdenes de Compra	Refacciones para patrullas y moto patrullas del municipio Dir. De Seguridad Pública.		SI		
12/Dic/2022	Ministraciones	1ra y 2da quincena IMUDEG		SI		
12/Dic/2022	Reembolso	Gastos varios para operatividad Dir. De Tesorería Municipal		SI		
13/Dic/2022	Requisiciones	Combustible semanal de Sindicaturas		SI		
13/Dic/2022	Órdenes de compra	Por Material de limpieza para diversas áreas del H. Ayuntamiento.		SI		

251

13/Dic/2022	Órdenes de compra	Por consumo de timbres Dir. de Recursos Humanos y Dir. de Ingresos.	SI		
14/Dic/2022	Oficio de pago	Por servicio de agua potable y alcantarillado de las diferentes tomas registradas a nombre del H. Ayuntamiento. Dir. de Oficialía Mayor.	SI		
14/Dic/2022	Reposición de Gastos	Por Consumos reunión de Trabajo dir. de Presidencia Municipal	SI		
14/Dic/2022	Combustible y pólizas DD	Cargas Diarias.	SI		
15/Dic/2022	Apoyo en Especie	Por solicitud de combustible para el grupo de rastreadoras que realizan labores de búsquedas en el municipio y comunidades aledañas. Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
15/Dic/2022	Reposición de Gastos	Por Consumos reunión de Trabajo dir. de Regidores.	SI		
15/Dic/2022	Recibos de CFE	Energía eléctrica en Oficinas del H. Ayuntamiento y Sindicaturas	SI		
16/Dic/2022	Órdenes de compra	Por refacciones para patrullas de la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
16/Dic/2022	Retenciones	1ra quincena de Diciembre a Empleados de confianza del H. Ayuntamiento dir. de Recursos Humanos.	SI		
16/Dic/2022	Combustible con pólizas DD	Cargas diarias.	SI		
19/Dic/2022	Órdenes de compra	Por rentas de las oficinas de las Dir. de Regidores, Dir. de Ecología, Dir. de Salud, Dir. de S.R.E. y Vía Pública.	SI		

202

109

19/Dic/2022	Caja chica	Por Gastos generados de la dir. de Secretararia del H. Ayuntamiento	SI		
19/Dic/2022	Requisiciones	Combustible semanal de sindicaturas	SI		
19/Dic/2022	Oficio de pagó	Por Pago de guías de servicio para el traslado de valijas dir. de S. R. E	SI		
20/Dic/2022	Órdenes de compra	Por Apoyo de materiales diversos solicitado para la vacunación de realizados en diversos puntos del municipio a la Dir. De Presidencia Municipal	SI		
20/Dic/2022	Orden de compra	Por libro impreso para el 1er informe de gobierno municipal. Dir. de Presidencia.	SI		
20/Dic/2022	Combustible con pólizas DD	Cargas diarias.	SI		
21/Dic/2022	Requisiciones	Por impresión de Recetas y hojas membretadas dir. de Salud y Bienestar Social	SI		
21/Dic/2022	Órdenes de compra	Diversos formatos y trabajos de imprenta para la Dir. de presidencia, evento de informe de gobierno	SI		
21/Dic/2022	Ministración	2da Ministración del IMJU	SI		
22/Dic/2022	Caja chica	Por Gastos varios realizados por la dir. de Seguridad Pública.	SI		
22/Dic/2022	Ordene de compra	Por Material para el pintado del panteón Municipal dir. de Oficialía Mayor.	SI		
22/DIC/2022	Reposición de Gastos	Por Gastos para la operatividad de la Dir. de Protección civil	SI		
22/Dic/2022	Combustible Con póliza DD	Cargas Diarias.	SI		
23/Dic/2022	Caja chica	Por gastos generados para la operatividad de Servicios Públicos	SI		

Handwritten signature

Handwritten signature

23/Dic/2022	Orden de compra	Por reparación de impresora de la Dir. de Presidencia Municipal	SI		
23/Dic/2022	Órdenes de compra	Por combustible semanal de sindicatos.	SI.		
26/Dic/2022	Ministración	2da Quincena del Desarrollo Urbano Rio Sinaloa	SI		
26/Dic/2022	Orden de compra	Dotación semanal de combustible Diversas áreas del Ayuntamiento (Vales) Semana del 19 al 24.	SI		
26/Dic/2022	Estimación	Obra: Pavimento con concreto Hidráulico. MGU014 Prog. Capufe Municipal.	SI		
27/Dic/2022	Estimación	Pavimento con concreto Hidraulico MGU010 prog. Capufe Municipal	SI		
27/Dic/2022	Caja chica	Por gastos generados de la dir. de Órgano Interno de Control.	SI		
27/Dic/2022	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias	SI		
28/Dic/2022	Órdenes de compra	Por pintura y materiales que se utilizaran en maceteros y bancas del parque Hernando de Villafañe. Dir. de Oficialia Mayor.	SI		
28/Dic/2022	Estimación	Construcción de Módulos Sanitarios en plazuela pública de Bamoa. Prog Predial Rustico.	SI		
28/Dic/2022	Estimación	Construcción de plazuela pública en la Loc. Ej. Huitussi. Prog. Predial Rustico.	SI		
29/Dic/2022	Orden de compra	pago por la prestación de servicios profesionales (elaboración de dictamen. Dir. Jurídica	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

29/Dic/2022	Requisición	Por accesorios de equipo de cómputo menores para la Dir. del síndico procurador.	SI		
29/Dic/2022	Estimación	Revestimiento de calles en la comunidad de el Chino de los López. Prog. Predial Rustico	SI		
29/Dic/2022	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.	SI		
30/Dic/2022	Estimación	Mejoramiento de estadio de futbol en la Loc. Del Tortugo. Prog. Predial rustico	SI		
30/Dic/2022	Estimación	Revestimiento de calles en comunidad de Salsipuedes- Los Hornos sindicatura de la Trinidad. Prog. Predial Rustico	SI		
30/Dic/2022	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias	SI		

Laura Ma. Pereda Báez

C. P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar

[Signature]

C. P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-Director de Auditoría Financiera

*10 Bo TITULAR O.I.C. G.V.E
490905918 | C*

[Signature]

Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes

Director de Auditoría y Control