

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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Julio 2022

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/Jul/2022	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento quincenales de Recursos Humanos. 2da Quincena de Junio del 2022	SI		
01/Jul/2022	Requisiciones	Combustible semanal de sindicaturas	SI		
01/Jul/2022	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
01/Jul/2022	Cajas chicas	Gastos varios de sindicaturas de San Rafael, Juan José Rios y Ruiz Cortines	SI		
04/Jul/2022	Reembolso.	Por Consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
04/Jul/2022	Liquidaciones.	Por término de contrato personal de confianza Y eventual del H. Ayuntamiento. Dir. de Recursos Humanos.	SI		
04/Jul/2022	Órdenes de compra.	Por Papelería para diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
05/Jul/2022	Anticipo	Construcción de cancha de usos múltiples, Programa Predial Rústico	SI		
05/Jul/2022	Combustible con pólizas de DD.	Combustible semanal de sindicaturas	SI		

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

05/Jul/2022	Requisiciones.	Por Refacciones para mantenimiento de recolectores y pipas dir. de Servicios Públicos.	SI		
06/Jul/2022	Reposición de Gastos.	Por consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. De Secretaria del H. Ayuntamiento	SI		
06/Jul/2022	Anticipo	Construcción de Barda Perimetral. Loc. De Orba. Programa Ramo 33	SI		
06/Jul/2022	Caja chica	Gastos para la operatividad de la Dir. de Servicios Públicos.	SI		
07/Jul/2022	Ministraciones	1RA Y 2DA ministración del DIF	SI		
07/Jul/2022	Recibos de CFE	Alumbrado público para comunidades del municipio.	SI		
07/Jul/2022	Reposición de Gastos.	Gastos Para operatividad de la Dir. de Tesorería.	SI		
07/Jul/2022	Requisiciones	Medicamento programa covid-19 Dir. De Salud Municipal.	SI		
08/Jul/2022	Órdenes de compra	Difusión de actividades del Presidente Municipal correspondiente al mes. Dir. Presidencia	SI		
08/Jul/2022	Estimación 1	Revestimiento de calles en comunidad de Rancho de Castro, Programa Predial Rústico	SI		
08/Jul/2022	Reposición de Gastos	Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores	SI		
11/Jul/2022	Órdenes de compra	Material para reparación de Parques del Municipio dir. de Oficialia Mayor	SI		
11/Jul/2022	Estimación 1	Revestimiento de calles en la comunidad de el Tortugo, Programa Predial Rústico.	SI		
11/Jul/2022	Combustible	Cargas Diarias	SI		
11/Jul/2022	Caja chica.	Por Gastos para operatividad del parque Hernando de Villafañe.	SI		

12/Jul/2022	Anticipo	Rehabilitación general en Escuela Primaria de la Loc. De el Dorado #3, programa Ramo 33	SI		
12/Jul/2022	Anticipo	Rehabilitación de cada Ejidal Loc. Palos Blancos. Programa Predial Rústico 2022	SI		
12/Jul/2022	Estimación 1	Rehabilitación de estadio de Beisbol, programa Predial Rústico	SI		
13/Jul/2022	Ordenes de compra	Refacciones para Mantenimiento de Patrullas y motopatruillas de la Dir. Seguridad Pública	SI		
13/Jul/2022	Estimación	Revestimiento de calles en la comunidad de Bachoco, Programa Predial Rústico	SI		
13/Jul/2022	Reembolso.	Gastos por giras de trabajo de la Dirección Jurídica	SI		
13/Jul/2022	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
14/Jul/2022	Anticipo	Por construcción de Banquetas en la comunidad de la Noria, Programa Predial Rústico 2022	SI		
14/Jul/2022	Órdenes de compra	Por compra de material eléctrico para sindicaturas, ejidos y comisarías del municipio	SI		
14/Jul/2022	Reembolso	Por Gastos varios para la operatividad de la Dir. de Seguridad Pública	SI		
14/Jul/2022	Anticipo	Rehabilitación de aulas en Jardín de niños Josefina Chang, Loc. Gabriel Leyva Solano, Programa Ramo 33	SI		
15/Jul/2022	Requisiciones	Por Toners y material de limpieza para la Dirección de Seguridad Pública	SI		
15/Jul/2022	Anticipo	Rehabilitación de Barda Perimetral, Programa Ramo 33	SI		
15/Jul/2022	Reposición de Gastos	Por Gastos de consumos trabajo extraordinario dir. de Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI		
15/Jul/2022	Combustible	Cargas diarias.	SI		

18/Jul/2022	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento 1RA quincena del mes de Julio del 2022 dir. de Recursos Humanos.	SI		
18/Jul/2022	Órdenes de compra	Por material eléctrico por reparación de alumbrado público de calles del municipio	SI		
18/Jul/2022	Anticipo	Construcción de Barda perimetral en preparatoria UAS de Loc. De Palos Verdes programa Ramo 33	SI		
19/Jul/2022	Caja chica	Por Gastos realizados por la Dir. De Salud y Bienestar social	SI		
19/Jul/2022	Órdenes de compra	Por consumo de Timbres CDFI dir. de Recursos Humanos y dir. de Ingresos	SI		
19/Jul/2022	Requisiciones	Por Refacciones para patrullas de dir. de Seguridad Pública.	SI		
20/Jul/2022	Apoyo Económico	Por Gastos médicos a personas de escasos recursos, Dir. De Presidencia Municipal	SI		
20/Jul/2022	Requisiciones.	Combustible Semanal para sindicaturas.	SI		
20/Jul/2022	Oficio de Pagó con Debita Documentación	Por Arrendamiento financiero de Lamparas Led. ( Bansj) Dir. de Servicios públicos.	SI		
20/Jul/2022	Estimación	Por Revestimiento de calles en la comunidad de Guasavito programa Predial Rústico	SI		
21/Jul/2022	Apoyo económico	Gastos médicos dir. de Presidencia	SI		
21/Jul/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		
21/Jul/2022	Reembolsos.	Por Consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. de Presidencia Municipal.	SI		

21/Jul/2022	Anticipo	Construcción de modulo Sanitario, programa Ramo 33	SI		
22/Jul/2022	Ministración	2da Quincena de Febrero Desarrollo Urbano Rio Sinaloa.	SI		
22/Jul/2022	Anticipo	Rehabilitación de Dispensario, programa Ramo 33	SI		
22/Jul/2022	Combustible	Cargas diarias	SI		
25/Jul/2022	Oficio de Pago Directo	Por pago directo a proveedor por consumo de alimentos dir. de Presidencia Municipal.	SI		
25/Jul/2022	Requisiciones	Reparación de vehículos de la Dir. Gral. de obras y servicios públicos	SI		
25/Jul/2022	Orden de compra	Por adquisición de impresora para la Dir. de Asuntos Jurídicos.	SI		
25/Jul/2022	Oficio de pagó	Por Pago de guías de servicio para el traslado de valijas S. R. E.	SI		
26/Jul/2022	Requisiciones.	Combustible semanal de sindicaturas.	SI		
26/Jul/2022	Orden de compra	Por adquisición de Escaner para la Dir. de Oficialía Mayor	SI		
26/Jul/2022	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
26/Jul/2022	Requisición	Por consumibles de cómputo. Dir. de Ingresos.	SI		
27/Jul/2022	Requisición	Material de limpieza. Dir. de Oficialía Mayor	SI		
27/Jul/2022	Oficio de pagó	Por servicio de estaciones de enrolamiento y verificación de documentos, de la Dir. de S.R.E.	SI		
27/Jul/2022	Orden de compra	Por servicio de asesoría y soporte dir. de Recursos Humanos.	SI		
28/Jul/2022	Oficio de pagó	Por adquisición de producto para fumigaciones en diversos puntos del municipio. Dir. de Salud y Bienestar social.	SI		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

28/Jul/2022	Caja chica	Gastos de la dir. de educación y cultura	SI	✓		
28/Jul/2022	Ordenes 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	✓		
29/Jul/2022	Requisición	Material de limpieza. Dir. de Presidencia	SI	✓		
29/Jul/2022	Combustible	Cargas diarias.	SI			
29/Jul/2022	Requisiciones	Por Apoyo de materiales diversos solicitado para la vacunación de covid realizados en diversos puntos del municipio a la Dir. De Presidencia Municipal	SI	✓		
29/Jul/2022	orden de compra	Por renta de carpas y baños portátiles para eventos diversos, Dir. de Presidencia Municipal.	SI	✓		

474

*Laura Ma. Pereda Báez*  
 C.P. Laura María Pereda Báez  
 Puesto: Auxiliar.

*[Signature]*  
 C.P. Salvador Muñoz Lazcano  
 Sub-director de Auditoría Financiera.

*VOBO titular O/C. GVE.*  
*Miguel Ángel*  
 C. P. Miguel Ángel Robles Santillanes  
 Director de Auditoría y Control



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Julio del 2022

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/julio/2022	Requisiciones de ingresos	Material para aseo y limpia.	SI ✓		
01/julio/2022	Combustible	Para patrullas de la dirección de seguridad pública.	SI ✓		
01/julio/2022	Recibos de CFE	Para pago de alumbrado público de este municipio de Guasave.	SI ✓		
04/julio/2022	Requisiciones de oficialía mayor	Por consumo de agua a empleados de este ayuntamiento.	SI ✓		
04/julio/2022	Caja chica del parque Villafañe	Para alimentación de animales y material de limpieza.	SI ✓		
04/julio/2022	Órdenes de egresos con documentación comprobatoria.	Por vales de gasolina, entregados a los directores de las diferentes áreas de este ayuntamiento.	SI ✓		
05/julio/2022	Requisiciones de servicios públicos.	Para reparación de vehículos de esa dirección.	SI ✓		
05/julio/2022	Requisiciones de presidencia.	Por consumo de agua y material de papelería.	SI ✓		
05/julio/2022	combustible	Cargas de combustible	SI ✓		
06/julio/2022	Apoyo económico	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI ✓		
06/julio/2022	Apoyó de presidencia.	Para alimentación.	SI ✓		
06/julio/2022	Reposición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo de la Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI ✓		

*[Handwritten signature]*

97

*[Handwritten signature]*

07/julio/2022	Órdenes de compra.	Dir. De salud medicamentos.	SI		
07/julio/2022	Combustible.	Servicio de recolección de basura de servicios públicos.	SI		
07/julio/2022	Requisición.	Papelería para la Dir. Gral. de obras y Servicios Públicos	SI		
08/julio/2022	Requisición.	Papelería del área de ingresos	SI		
08/julio/2022	Reembolso	Consumo reunión de trabajo personal del área de presidencia.	SI		
08/julio/2022	Apoyó económico.	Para el deporte.	SI		
09/julio/2022	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI		
09/julio/2022	Comprobación de Gastos	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública	SI		
09/julio/2022	Orden de compra.	Dotación de combustible semana diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
10/julio/2022	Requisiciones	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
10/julio/2022	Reposición de egresos	Reuniones de trabajo y giras de trabajo.	SI		
10/julio/2022	Combustible	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
11/julio/2022	Órdenes de compra	Combustible semanal de sindicaturas	SI		
11/julio/2022	Reposición de gastos.	Seguridad pública gastos de giras de trabajo.	SI		
11/julio/2022	Requisiciones	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI		
12/julio/2022	Requisiciones de oficialía.	Papelería y material de limpieza.	SI		
12/julio/2022	Requisiciones	Refacciones para patrullas y Motopatrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	SI		
12/julio/2022	Requisiciones de servicios.	Material para aseo y limpia.			
15/julio/2022	Requisiciones de seguridad	Para mantenimiento de edificios.	SI		

qm

	pública.					
15/julio/2022	Combustible	Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	SI			
15/julio/2022	Requisiciones	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento.	SI			
16/julio/2022	Recibos de CFE.	Energía Eléctrica oficinas del H. Ayuntamiento.	SI			
16/julio/2022	Reposición de gastos.	Presidencia reuniones de trabajo.	SI			
16/julio/2022	Orden del área de ingresos.	Papelería y artículos de oficina.	SI			
17/julio/2022	Apoyo económico.	Gastos médicos.	SI			
17/julio/2022	Combustible.	Cargas Diarias.	SI			
17/julio/2022	Requisiciones.	Combustible semana sindicaturas	SI			
18/julio/2022	Cajas chicas.	Gastos varios sindicaturas	SI			
18/julio/2022	Combustible.	Cargas Diarias de Seguridad Pública	SI			
18/julio/2022	Requisición.	Servicio aire acondicionado de Tránsito	SI			
19/julio/2022	Reembolso.	Refacciones de patrullas de la Dir. De seguridad pública.	SI			
19/julio/2022	Caja chica del parque Hernando de Villafañe.	Alimento para los animales y mantenimiento del mismo.	SI			
19/julio/2022	Combustible	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos	SI			
22/julio/2022	Caja chica sindicaturas	Usadas en mantenimiento de edificios, parques y jardines.	SI			
22/julio/2022	Requisición.	Material para mantenimiento de oficina	SI			
22/julio/2022	Requisiciones.	Dir. De Servicios Públicos	SI			
22/julio/2022	Requisiciones.	Refacciones para patrullas y almacén de la Dir. De Seguridad Pública.	SI			
23/julio/2022	Reembolso	Gastos varios de la Dir. De Servicios Públicos. Pendientes bitácoras por reparación de pipas y recolectores.	SI			
23/julio/2022	Combustible	Cargas Diarias de patrullas asignadas la	SI			

am

			zona norte Juan José Ríos.			
23/julio/2022	Ministración		2da quincena de Julio DIF.	SI		
24/julio/2022	Apoyo económico		Alimentación para personas de escasos recursos.	SI		
24/julio/2022	Combustible		Cargas Diarias	SI		
24/julio/2022	Recibos CFE.		Alumbrado Público comunidades del municipio.	SI		
25/julio/2022	Apoyo económico.		Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
25/julio/2022	Recibos de CFE.		Energía Eléctrica oficinas del H. Ayuntamiento.	SI		
25/julio/2022	Combustible.		Cargas diarias.	SI		
26/julio/2022	Orden del área de ingresos.		Papelaría y artículos de oficina.	SI		
26/julio/2022	Apoyo económico.		Gastos médicos.	SI		
26/julio/2022	Requisiciones de seguridad pública.		Consumibles de equipo de cómputo.	SI		
29/julio/2022	Requisiciones.		Combustible semana sindicaturas	SI		
29/julio/2022	Cajas chicas.		Gastos varios sindicaturas	SI		
29/julio/2022	Revisión de combustible.		Relación de facturas de las diferentes áreas del ayuntamiento de Guasave.	SI		
29/julio/2022	Reposición de gastos de las sindicaturas.		Gastos hechos en mantenimiento de edificios.	SI		
30/julio/2022	Combustible		Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos	SI		
30/julio/2022	Reembolso.		Gastos varios obras públicas.	SI		
30/julio/2022	Requisición.		Material para mantenimiento de oficina	SI		
30/julio/2022	Requisiciones.		Dir. De Servicios Públicos	SI		
30/julio/2022	Requisiciones.		Refacciones para patrullas y almacén de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
31/julio/2022	Combustible.		Servicio de recolección de basura.(servicios públicos).	SI		
31/julio/2022	Combustible		Cargas Diarias de patrullas asignadas la	SI		

am

28

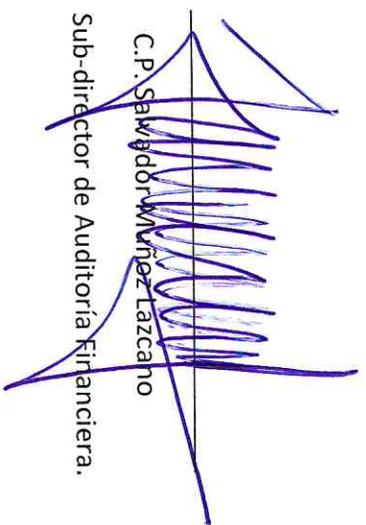
		zona norte Juan José Ríos.			
31/julio/2022	Requisición de oficialía mayor.	Papelería y artículos de oficina.	SI		
31/julio/2022	Apoyo económico	Alimentación para personas de escasos recursos.	SI		

60



LAE: Aldo Alberto Leyva Juárez.

Puesto: Auxiliar.



C.P. Salvador Muñoz Tazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

VOBO FIRULAR OJC SVZ  
 AYOSONQUY

C.P. Miguel Ángel Robles Santillanes

Director de Auditoría y Control.

