



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

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

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
01/Jun/2022	Requisiciones	Combustible de divesas sindicaturas del municipio.	SI		
01/Jun/2022	Órdenes de compra	Consumos de agua de diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
01/Jun/2022	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
02/Jun/2022	Estimación 1	Revestimiento de calles programa: Predial Rústico	SI		
02/Jun/2022	Órdenes de compra	Por mantenimiento de fotocopiadoras e impresoras para las dirección de Egresos, Ingresos y Oficialía Mayor.	SI		
02/Jun/2022	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
03/Jun/2022	Reembolso	Por alimentación a Marineros que trabajan en Dragado del Rio Sinaloa	SI		
03/Jun/2022	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento quincenales de la Dir. Recursos Humanos. 2da quincena de Mayo del 2022.	SI		
03/Jun/2022	Requisiciones	Toners para Dir. Oficialía Mayor, Recursos Humanos, Contabilidad-Egresos.	SI		

de

qm

[Signature]

06/Jun/2022	Órdenes de compra	Por Material para pintado de Diversos Parques del municipio, dirección de Oficialia Mayor.	NO	X Faltan evidencias fotograficas	Se corrigió el día 08 de Junio del 2022
06/Jun/2022	Requisiciones	Por impresión de hojas membretadas y papelería para la dirección de Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI		
06/Jun/2022	Reembolso	Por consumo reuniones de trabajo personal Dir. de Presidencia Municipal	SI		
07/Jun/2022	Requisiciones	Por consumo de Timbres CDFI dir. de Recursos Humanos y Dir. de Ingresos	SI		
07/Jun/2022	2 anticipos	Obras: Revestimiento de calles en San Pascual, Obra Rehabilitación de estadio de béisbol en Loc. De las Brisas. Programa: Predial rustico 2022	SI		
07/Jun/2022	Requisiciones	Refacciones para maquinaria pesada de la Dir. Gral. De obras y Servicios Públicos	SI		
08/Jun/2022	Reembolso	Por Gastos varios para la operatividad de la dir. de Seguridad Pública.	SI		
08/Jun/2022	Oficio de pagó	Seguros Argos por servicios de honorarios por administración del plan correspondiente al mes de Junio del 2022	SI		
08/Jun/2022	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
09/Jun/2022	Oficio de pagó	Por pagó directo a proveedor por consumo de alimentos dir. de Presidencia Municipal.	SI		
09/Jun/2022	Recibos de CFE	Alumbrado público del municipio de Guasave.	SI		
09/Jun/2022	Órdenes de compra	Por papelería para diversas áreas del H. Ayuntamiento.		X una Factura no coincidió en Cantidad con lo solicitado una Diferencia.	Se corrigió el día 11-Jun-2022

10/Jun/2022	Ministraciones	1ra y 2da quincena del DIF, Guasave.	SI		
10/Jun/2022	Combustible	Cargas Diarias	SI		
10/Jun/2022	Requisiciones	Por reparación de recolectores, grúas y pipas de la Dir. de Servicios públicos.	SI		
13/Jun/2022	Combustible	Cargas diarias	SI		
13/Jun/2022	Reposición de gastos	Por consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. De Secretaría	SI		
13/Jun/2022	Reembolso	Gastos Varios Dir. de Tesorería	SI		
13/Jun/2022	Cajas chicas	Gastos para operatividad de sindicatos Juan José Ríos, El Burrión, Benito Juárez.	SI		
14/Jun/2022	Reembolso	Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores.		X Faltaron Firmas Y sellos en facturas	Se corrigió el mismo día. 14/Jun/2022
14/Jun/2022	Requisiciones	Solicitando hojas membretadas de la Dir. De Salud Municipal y Bienestar Social	SI		
14/Jun/2022	Oficio de pago	Por Pago de guías de servicio para el traslado de valijas S. R. E.	SI		
14/Jun/2022	Reembolso	Por Gastos varios de la Dirección Jurídica	SI		
15/Jun/2022	Apoyo económico	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
15/Jun/2022	Órdenes de compra	Material de limpieza Dir. de Presidencia Municipal, Dir. de Egresos, Dir. de bienes municipales y Taller Municipal	SI		
15/Jun/2022	Requisiciones	Medicamento y cubrebocas programa covid-19 Dir. De Salud Municipal.	SI		
16/Jun/2022	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento quincenales de la Dir. Recursos Humanos. 1ra. quincena de Junio del 2022.	SI		
16/Jun/2022	Requisición	Por material eléctrico (Tubos Led) para la dirección de Presidencia Municipal	SI		

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

16/Jun/2022	Orden de compra	Por equipo de computo para la Direcci	SI	/		
17/Jun/2022	Reembolso	Por Consumos de alimentos reuniones de trabajo para la dir. De Presidencia Municipal.	SI	/		
17/Jun/2022	Órdenes de compra	Por refacciones para patrullas de la Dir. De Seguridad pública.	SI	/		
17/Jun/2022	Combustible	Cargas Diarias	SI	/		
20/Jun/2022	Órdenes de compra con pólizas DD Anexas.	Combustible semanal varias Sindicaturas del municipio	SI	/		
20/Jun/2022	Órdenes de compra	Material para pintar guarniciones y camellones del panteon municipal y monumento al maestro dir. de Servicios Públicos	SI	/		
20/Jun/2022	Orden de compra	Por reparación de baños del centro cultural dir. de Educación y cultura	SI	/		
21/Jun/2022	Caja Chica	Gastos Diversos Dir. De Educación y cultura.	SI	/		
21/Jun/2022	Orden de compra	Material para pintado del trenecito del parque Hernando de Villafañe Dir. de Oficialia Mayor (Parques y Jardines)	SI	/		
21/Jun/2022	Combustible	Cargas Diarias	SI	/		
22/Jun/2022	Caja chica	Gastos para operatividad del Parque Hernando de Villafañe	SI	/		
22/Jun/2022	Anticipo	Revestimiento de calles en la comunidad de Maximiliano R. López. Programa: Predial rústico 2022	SI	/		
22/Jun/2022	Órdenes de compra	Por asesoría y soporte de sistema de egresos correspondientes al mes de mayo y junio del 2022	SI	/		
23/Jun/2022	Reembolso	Gastos para la operatividad de la Dir. de Comunicación Social	SI	/		

23/Jun/2022	Anticipo	Construcción de canchas de usos múltiples. Programa Predial rústico 2022	SI		
23/Jun/2022	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
24/Jun/2022	Órdenes de compra	Material Eléctrico para alumbrado público en diversos puntos del Municipio de Guasave, Dir. de Servicios Públicos.	SI		
24/Jun/2022	Anticipo	Rehabilitación de estadio de béisbol programa Predial Rustico.	SI		
24/Jun/2022	Reposición de Gastos	Por Gastos varios Dir. de Obras públicas.	SI		
27/Jun/202	Reembolso	Por Gira de trabajo viaje a la Cd. De Culiacán de la Dir. de Presidencia	SI		
27/Jun/2022	Liquidaciones	Ex-empleado de confianza Dir de Recursos Humanos.	SI		
27/Jun/2022	Orden de compra	Por Dotación Semanal de Vales de combustible para Diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
28/Jun/2022	Requisiciones	Renta de las oficinas Dir. De Salud, Dir. Desarrollo económico, Dir. S.R.E. y Vía pública	SI		
28/Jun/2022	Requisición	Por compra de medicamentos para la Dir. de Salud Municipal y Bienestar Social	SI		
28/Jun/2022	Ordene de compra y póliza DD	Dotación de combustible semanal de diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
29/Jun/2022	Oficio de pagó con su debida documentación	Por Arrendamiento financiero de Lamparas Led. (Bansil) Dir. de Servicios públicos.	SI		
29/Jun/2022	Reembolso	Por consumo de reunión de trabajo personal de la Dir. de Planeación y Desarrollo Social	SI		
29/Jun/2022	Anticipo	Resvestimiento de calles en la comunidad de Guasavito Programa: Predial Rústico	SI		

Ru

aps

[Signature]

30/Jun/2022	Reembolso	Por consumo de Reuniones de trabajo personal de la Dir. de Egresos.	SI		
30/Jun/2022	Pago de anticipo	Rehabilitación de Estadio de Beisbol en Ranchito de Castro programa: Predial Rústico 2022	SI		
30/Jun/2022	Órdenes de Compra	Por concepto de Difusión de actividades de la presidenta municipal dir. De Comunicación Social.	SI		
30/Jun/2022	Combustible	Cargas Diarias	SI		

HSC

no Bo titular el. G. S. S.

Laura Ma. Pereda Báez

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.

[Signature]

C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

Miguel Ángel Robles Santillanes

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

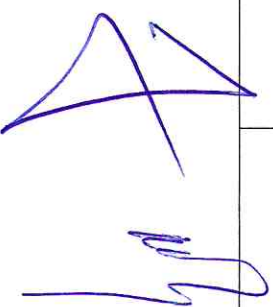
Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Junio 2022

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/Junio/2022	Reembolso	Gastos varios del área de presidencia	SI 4		
01/Junio/2022	Orden	Combustible semanal de JUNIO para diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI 2		
01/Junio/2022	Requisiciones	Refacciones para maquinaria pesada de la Dir. Gral. De obras y servicios Públicos	SI 3		
01/Junio/2022	Requisición	Material para el área de Planeación Urbana.	SI 4		
02/Junio/2022	Órdenes de compra	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos.	SI 5		
02/Junio/2022	Requisición	Consumo para evento de playas limpias correspondiente al área de Presidencia	SI 6		
02/Junio/2022	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de seguridad pública y Almacén	SI 7		
02/Junio/2022	combustible	Cargas de combustible	SI 8		
03/Junio/2022	Apoyo económico	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI 9		
03/Junio/2022	Combustible	Servicio de recolección de Basura en el municipio de Guasave y zonas rurales.	SI 10		
03/Junio/2022	Reposición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo de la Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI 11		
06/Junio/2022	Combustible	Para las sindicaturas	SI 12		

97

06/Junio/2022	Requisición	Paperería para la Dir. Gral de obras Y Servicios Públicos	SI	18		
06/Junio/2022	Requisición	Paperería del área de ingresos	SI	19		
06/Junio/2022	Reembolso	Consumo reunión de trabajo personal del área de presidencia.	SI	18		
07/Junio/2022	Orden	Dotación de combustible del 03 al 08 de Junio Seguridad Pública y Tránsito	SI	12		
07/Junio/2022	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI	13		
07/Junio/2022	Comprobación de Gastos	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública		18		
07/Junio/2022	Orden de compra	Dotación de combustible semana diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI	14		
08/Junio/2022	Requisiciones	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI	20		
08/Junio/2022	Órdenes de compra	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI	21		
08/Junio/2022	Combustible	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI	22		
09/Junio/2022	Órdenes de compra	Combustible semanal del sindicaturas	SI	24		
09/Junio/2022	Gastos a comprobar	Adquisición de regalos para el festejo del día de la Libertad de Expresión realizado por el H. Ayuntamiento.	SI	25		
09/Junio/2022	Requisiciones	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI	24		
09/Junio/2022	Combustible con sus pólizas DD.	Cargas Diarias de combustible	SI	23		
10/Junio/2022	Requisiciones	Refacciones para patrullas Y Motopatrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	SI	8		
10/Junio/2022	Comprobación de gastos	Personal que asistió a Culiacán al centro de evaluación y control de confianza de	SI	29		

am



			la Dir. De Seguridad Pública.				
10/Junio/2022	Recibos de CFE		Alumbrado Público de Diversas comunidades y calles del Municipio.	SI	30		
13/Junio/2022	Combustible		Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	SI	31		
13/Junio/2022	Requisiciones		Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento.	SI	32		
13/Junio/2022	Recibos de CFE		Energía Eléctrica oficinas del H. Ayuntamiento. Y Alumbrado Público sindicaturas.	SI	33		
14/Junio/2022	Combustible		Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI	34		
14/Junio/2022	Órdenes de compra		Solicitando Material para un espectáculo en la playa de Bellavista	SI	35		
14/Junio/2022	Apoyo económico		Gastos médicos.	SI	36		
15/Junio/2022	Combustible		Cargas Diarias.	SI	37		
15/Junio/2022	Requisiciones		Combustible semana sindicaturas	SI	38		
15/Junio/2022	Cajas chicas		Gastos varios sindicaturas	SI	39		
16/Junio/2022	Combustible		Cargas Diarias de Seguridad Pública	SI	40		
16/Junio/2022	Requisición		Servicio aire acondicionado de Tránsito	SI	41		
16/Junio/2022	Reembolso		Refacciones de patrullas de la Dir. De seguridad pública.	SI	42		
17/Junio/2022	Liquidación		Ex –inspector sanitario adscrito a la Dir. Salud.	SI	43		
17/Junio/2022	Combustible		Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos	SI	44		
17/Junio/2022	Liquidación (Recursos Humanos)		Ex – empleado de adscrita al área de tesorería encargada del mercado de abastos término de contrato	SI	45		
20/Junio/2022	Requisición		Material para mantenimiento de oficina Dir. De Servicios Públicos	SI	46		

AM

20/Junio/2022	Requisiciones	Refacciones para patrullas y almacén de la Dir. De Seguridad Pública.	SI	47		
20/Junio/2022	Reembolso	Gastos varios de la Dir. De Servicios Públicos. Pendientes bitácoras por reparación de pipas y recolectores.		48		
21/Junio/2022	Combustible	Cargas Diarias de patrullas asignadas la zona norte Juan José Rios.	SI	49		
21/Junio/2022	Ministración	2da quincena de Junio DIF.	SI	50		
21/Junio/2022	Apoyo económico	Alimentación para personas de escasos recursos.	SI	51		
22/Junio/2022	Combustible	Cargas Diarias	SI	52		
22/Junio/2022	recibos de CFE	Alumbrado Público comunidades del municipio.	SI	53		
22/Junio/2022	Combustible	Cargas diarias	SI	54		
23/Junio/2022	Requisiciones	Combustible Semanal de Sindicaturas	SI	55		
23/Junio/2022	Relación de pagos a Telmex	Servicio de pago de teléfonos oficinas del H. Ayuntamiento y Seguridad Pública	SI	56		
23/Junio/2022	Combustible	Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI	57		
24/Junio/2022	Requisición	Material para el auditorio Héroes de Sinaloa Solicita Presidencia Municipal.	SI	58		
24/Junio/2022	Reposición de gastos	Gastos del día del policía	SI	59		
24/Junio/2022	Combustible	Cargas Diarias	SI	60		
24/Junio/2022	Recibos de CFE	Energía Eléctrica de oficinas y sindicaturas.	SI	61		
27/Junio/2022	Órdenes de compra	Consumo de agua diversas oficinas del H. Ayuntamiento.	SI	62		
27/Junio/2022	Reposición de gastos	Evento "cabildo infantil" realizado el 19 de Junio por Presidencia Municipal.	SI	63		
27/Junio/2022	Requisiciones	Refacciones para patrullas Dir. De Seguridad Pública	SI	64		
28/Junio/2022	Requisiciones	Refacciones para maquinaria pesada Dir. Gral. De Obras y servicios públicos	SI	65		
28/Junio/2022	Orden de compra	Dotación de combustible semana	SI	66		

CP

28/Junio/2022	Requisiciones	diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
29/Junio/2022	Órdenes de compra	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI	22	
29/Junio/2022	Caja chica	Combustible semanal de sindicaturas. Parque Villafañe alimentación para los animales	SI	20	
29/Junio/2022	Combustible	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI	21	
30/Junio/2022	Órdenes de compra	Para toners de secretaria	SI	22	
30/Junio/2022	Ministración	2da quincena Instituto Municipal de la Juventud Guasave.	SI	23	
30/Junio/2022	Cajas chicas	Gastos varios sindicaturas	SI	24	
30/Junio/2022	Combustible	Cargas Diarias de Seguridad Pública	SI	24	

74

BOBOTTUAR OLC. SVZ.

AYOSON GZ

C.P. Miguel Angel Robles Santillanes

Director de Auditoría y Control.

C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

LAE. Aldo Alberto Leyva Jarez

Puesto: Auxiliar.