



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Mayo 2022

| FECHA        | DOCUMENTACIÓN REVISADA              | CONCEPTO  | CORRECTO | INCLUMPLIA | CORREGIDA |
|--------------|-------------------------------------|---|----------|------------|-----------|
| 02/mayo/2022 | Reposición de presidencia           | Gastos varios, material de limpieza y papelería                                   | SI 4     |            |           |
| 02/mayo/2022 | Órdenes de compra                   | Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos  | SI 2     |            |           |
| 02/mayo/2022 | Ordenes                             | Combustible semanal para diversas áreas de este H. Ayuntamiento                   | SI 3     |            |           |
| 02/mayo/2022 | Requisiciones                       | De la dirección de salud y bienestar social                                       | SI 4     |            |           |
| 03/mayo/2022 | Recibos de cfe                      | Pago de alumbrado público de este municipio de Guasave                            | SI 5     |            |           |
| 03/mayo/2022 | Requisiciones de servicios públicos | Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos. | SI 2     |            |           |
| 03/mayo/2022 | Requisiciones de oficialía          | Papelería, artículos de oficina y material de limpieza                            | SI 2     |            |           |
| 03/mayo/2022 | Requisiciones de seguridad pública  | Para reparación y mantenimiento de vehículos                                      | SI 3     |            |           |
| 04/mayo/2022 | combustible                         | Cargas de combustible   | SI 4     |            |           |
| 04/mayo/2022 | Apoyo económico                     | Para alimentación y salud   | SI 10    |            |           |

qm

|              |  |  |    |    |  |  |  |  |
|--------------|--|--|----|----|--|--|--|--|
|              |  |  |    |    |  |  |  |  |
| 04/mayo/2022 | Caja chica, parque H. de Villafañe.      | Para alimentación de animales.   | SI | 11 |  |  |  |  |
| 05/mayo/2022 | Requisiciones de sindicaturas            | Combustible semanal  | SI | 12 |  |  |  |  |
| 05/mayo/2022 | Órdenes de diversas áreas                | Papelería, consumibles de cómputo y material de limpieza                           |    | 13 |  |  |  |  |
| 05/mayo/2022 | Combustible                              | Servicio de recolección y disposición final de basura de servicios públicos.       | SI | 14 |  |  |  |  |
| 05/mayo/2022 | Reposición de gastos presidencia         | Gastos hechos en reuniones de trabajo  | SI | 15 |  |  |  |  |
| 06/mayo/2022 | Combustible                              | Relación de facturas de combustible hechas para los vehículos de este ayuntamiento | SI | 16 |  |  |  |  |
| 06/mayo/2022 | Reembolso                                | Por actividades cívicas  | SI | 17 |  |  |  |  |
| 06/mayo/2022 | Reposición de gastos de egresos          | Reuniones de trabajo   | SI | 18 |  |  |  |  |
| 09/mayo/2022 | Requisiciones                            | Refacciones para patrullas de seguridad pública.                                   | SI | 19 |  |  |  |  |
| 09/mayo/2022 | Comprobación de Gastos seguridad publica | Alimentación a los agentes por capacitación  | SI | 20 |  |  |  |  |
| 09/mayo/2022 | Órdenes de compras                       | Consumo de agua para el área de contabilidad                                       | SI | 21 |  |  |  |  |
| 10/mayo/2022 | Requisiciones                            | Combustible semanal diversas sindicaturas.   | SI | 22 |  |  |  |  |
| 10/mayo/2022 | Reposición de caja chica de sindicaturas | Por mantenimiento de edificios.  | SI | 23 |  |  |  |  |
| 10/mayo/2022 | Combustible                              | Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.                          | SI | 24 |  |  |  |  |
| 11/mayo/2022 | Órdenes de compra                        | Servicios públicos, por material utilizado en parques y jardines.                  | SI | 25 |  |  |  |  |
| 11/mayo/2022 | reembolso                                | Sindicatura Bamoa  | SI | 26 |  |  |  |  |
| 11/mayo/2022 | Gastos a comprobar Dir. Obras            | Por alimentación de marinos trabajando   |    | 27 |  |  |  |  |

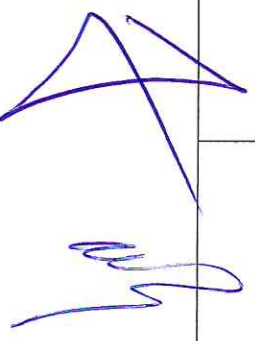
am

|              |                                      |   |    |    |  |
|--------------|--------------------------------------|---|----|----|--|
|              | públicas.                            | en el rio Sinaloa   | SI |    |  |
| 11/mayo/2022 | Requisiciones de servicios públicos  | Para mantenimientos de recolectores de basura   | SI | 28 |  |
| 12/mayo/2022 | Combustible                          | Cargas Diarias de combustible para este ayuntamiento                                      | SI | 29 |  |
| 12/mayo/2022 | Ordenes de oficialia                 | Consumo de agua, papelería y material de limpieza.  | SI | 30 |  |
| 12/mayo/2022 | Comprobación de gastos               | Por concepto de capacitación y adiestramiento de elementos de seguridad pública           | SI | 31 |  |
| 12/mayo/2022 | Reposición de egresos                | Reuniones de trabajo y giras de trabajo   | SI | 32 |  |
| 13/mayo/2022 | Combustible                          | Para unidades de este ayuntamiento  | SI | 33 |  |
| 13/mayo/2022 | Requisición egresos                  | Para papelería y material de limpieza   |    | 34 |  |
| 13/mayo/2022 | Liquidación de recursos humanos      | Para personal de servicios públicos   | SI | 35 |  |
| 16/mayo/2022 | Requisición de seguridad publica     | Para mantenimiento de patrullas y moto patrullas  | SI | 36 |  |
| 16/mayo/2022 | Combustible                          | Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos. | SI | 37 |  |
| 16/mayo/2022 | Órdenes de compra servicios públicos | Material para el personal que labora en mantenimiento de calles y, parques y jardines     | SI | 38 |  |
| 17/mayo/2022 | Apoyo económico de presidencia       | Gastos médicos y alimentación.  | SI | 39 |  |
| 17/mayo/2022 | Combustible                          | Cargas Diarias.   | SI | 40 |  |
| 17/mayo/2022 | Requisiciones                        | Combustible semana sindicaturas   | SI | 41 |  |

ap

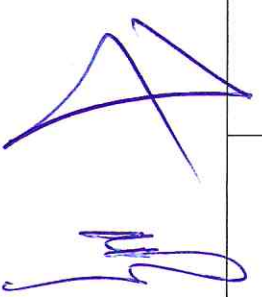
|              |   |   |    |    |  |  |
|--------------|---|---|----|----|--|--|
| 18/mayo/2022 | Cajas chicas                              | Gastos de sindicatura hechos en mantenimiento de edificios                      | SI | 42 |  |  |
| 18/mayo/2022 | Requisición del área de contabilidad      | Consumo de agua y material de limpieza  | SI | 43 |  |  |
| 18/mayo/2022 | Requisición presidencia                   | Para reparación y mantenimiento a los vehículos de esa dirección                | SI | 44 |  |  |
| 18/mayo/2022 | Reposición de gastos de obras publicas    | Por concepto de alimentación a marinos trabajando en el dragado del rio Sinaloa | SI | 45 |  |  |
| 19/mayo/2022 | Liquidación de recursos humanos           | A personal de la Dir. Seguridad pública por termino de contrato                 | SI | 46 |  |  |
| 19/mayo/2022 | combustible                               | Suministro de combustible para las diferentes áreas de este ayuntamiento        | SI | 47 |  |  |
| 19/mayo/2022 | Combustible semanal para las sindicaturas | Combustible que se utiliza en los vehículos de tales sindicaturas               | SI | 48 |  |  |
| 19/mayo/2022 | requisición                               | Material para mantenimiento de edificio de oficina de oficialia mayor           | SI | 49 |  |  |
| 20/mayo/2022 | Reposición de egresos                     | Gastos hechos en giras de trabajo   | SI | 50 |  |  |
| 20/mayo/2022 | Orden de ingresos                         | Para papelería y consumibles de equipo de computo                               |    | 51 |  |  |
| 20/mayo/2022 | Combustible                               | Cargas Diarias para los vehículos de este ayuntamiento                          | SI | 52 |  |  |
| 23/mayo/2022 | Ministración de deportes.                 | Por la primera y segunda quincena del mes de marzo                              | SI | 53 |  |  |
| 23/mayo/2022 | Apoyo económico                           | para vivienda   | SI | 54 |  |  |
| 23/mayo/2022 | Reposición de presidencia                 | Giras y reuniones de trabajo  | SI | 55 |  |  |
| 24/mayo/2022 | Órdenes de compra                         | Para refacciones de almacén seguridad publica                                   | SI | 56 |  |  |
| 24/mayo/2022 | Preposición de área de compras            | Por material de limpieza y papelería  | SI | 57 |  |  |

97



|              |                                   |  |    |    |  |  |
|--------------|-----------------------------------|--|----|----|--|--|
| 24/mayo/2022 | Requisiciones                     | Combustible Semanal de Sindicaturas                              | SI | 58 |  |  |
| 25/mayo/2022 | Ordenes de servicios públicos     | Reparación de vehículos de aseo y limpia                         |    | 59 |  |  |
| 25/mayo/2022 | Combustible                       | Cargas diarias Dir. De Seguridad pública                         | SI | 60 |  |  |
| 25/mayo/2022 | Ordenes de educación y cultura    | Material de limpieza, consumo de agua y papelería                | SI | 61 |  |  |
| 25/mayo/2022 | Requisición de servicios públicos | Material de papelería  | SI | 62 |  |  |
| 26/mayo/2022 | Combustible                       | Cargas Diarias   | SI | 63 |  |  |
| 26/mayo/2022 | Ministración de sippina           | Pimera quincena de mayo  | SI | 64 |  |  |
| 26/mayo/2022 | Órdenes de compra                 | Consumo de agua de tesorería y recursos humanos                  | SI | 65 |  |  |
| 26/mayo/2022 | Orden de planeación urbana        | Para mantenimiento de edificio ,papelería y material de limpieza | SI | 66 |  |  |
| 27/mayo/2022 | caja chica parque Villafañe       | Por alimentación de animales                                     | SI | 67 |  |  |
| 27/mayo/2022 | Combustible                       | Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.           | SI | 68 |  |  |
| 27/mayo/2022 | Requisiciones                     | Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento.                | SI | 69 |  |  |
| 27/mayo/2022 | Recibos de CFE.                   | Energía Eléctrica oficinas del H. Ayuntamiento.                  | SI | 70 |  |  |
| 30/mayo/2022 | Reposición de gastos.             | Presidencia reuniones de trabajo.                                | SI | 71 |  |  |
| 30/mayo/2022 | Orden del área de ingresos.       | Papelería y artículos de oficina.                                | SI | 72 |  |  |
| 30/mayo/2022 | Apoyo económico.                  | Gastos médicos.  | SI | 73 |  |  |
| 30/mayo/2022 | Requisiciones.                    | Combustible semana sindicaturas                                  | SI | 74 |  |  |
| 31/mayo/2022 | Cajas chicas.                     | Gastos varios sindicaturas                                       | SI | 75 |  |  |
| 31/mayo/2022 | Combustible.                      | Cargas Diarias de Seguridad Pública                              | SI | 76 |  |  |

ap

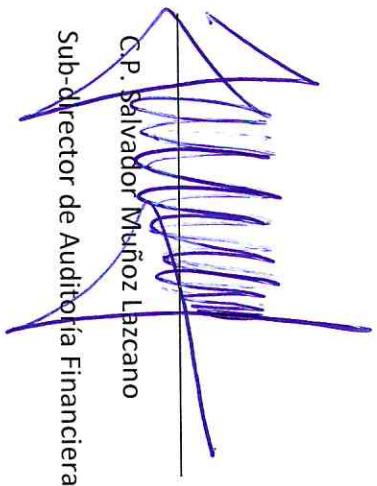


|              |              |            |       |  |  |
|--------------|--------------|------------|-------|--|--|
| 31/mayo/2022 | Requisición. | Reembolso. | SI 77 |  |  |
| 31/mayo/2022 | Reembolso.   | Reembolso. | SI 78 |  |  |

7778



LAE. Aldo Alberto Leyva Juárez  
Puesto: Auxiliar.



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

Uso titular 015-672  
Angel Robles Santillanes



C.P. Miguel Angel 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: Mayo DEL 2022

| FECHA       | DOCUMENTACIÓN REVISADA         | CONCEPTO  | CORRECTO | INCLUMPLIA | CORREGIDA |
|-------------|--------------------------------|---|----------|------------|-----------|
| 09/May/2022 | Requisiciones.                 | Combustible Semanal de sindicaturas.  | SI       |            |           |
| 09/May/2022 | Oficio de pago                 | Por adquisición de producto para fumigaciones en diversos puntos del municipio. Dir. de Salud y Bienestar social. | SI       |            |           |
| 09/May/2022 | Retenciones.                   | Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento quincenales de Recursos Humanos. 2da Quincena de Abril 2022.          | SI       |            |           |
| 11/May/2022 | Reembolso                      | Por Consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. de Presidencia Municipal.                            | SI       |            |           |
| 11/May/2022 | Liquidaciones                  | Ex-empleados de confianza Dir de Recursos Humanos   | SI       |            |           |
| 11/May/2022 | Ordenes de compra              | Por adquisición de sillas y archivero para la dir. de Regidores   | SI       |            |           |
| 11/May/2022 | Combustible con pólizas de DD. | Combustible semanal de sindicaturas   | SI       |            |           |
| 12/May/2022 | Requisiciones.                 | Por Refacciones para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral de Obras Públicas.                              | SI       |            |           |
| 12/May/2022 | Reposición de Gastos.          | Por Gastos para la operatividad de la Dir. de S.R.E.  | SI       |            |           |

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

|             |                       |  |    |   |  |  |
|-------------|-----------------------|--|----|---|--|--|
| 12/May/2022 | Combustible.          | Cargas diarias.  | SI | / |  |  |
| 12/May/2022 | Requisición           | Por Servicio de minisplit de Dir. de Obras Públicas  | SI | / |  |  |
| 13/May/2022 | Requisición           | Material eléctrico para reparación de la oficina de protección civil.                            | SI | / |  |  |
| 13/May/2022 | Combustible.          | Cargas Diarias.  | SI | / |  |  |
| 13/May/2022 | Reposición de Gastos. | Gastos Para operatividad de la Dir. de Tesorería.  | SI | / |  |  |
| 16/May/2022 | Ministraciones        | 1ra y 2da quincena del DIF, Guasave  | SI | / |  |  |
| 16/May/2022 | Ordenes de compra     | Refacciones para Mantenimiento de Pipas, y recolectores Dir. de Servicios públicos.              | SI | / |  |  |
| 16/May/2022 | Ministraciones        | 1ra y 2da quincena del Imujeres de Guasave   | SI | / |  |  |
| 17/May/2022 | Combustible.          | Cargas diarias.  | SI | / |  |  |
| 17/May/2022 | Recibos de CFE.       | Por alumbrado públicos en comunidades el municipio y sindicaturas                                | SI | / |  |  |
| 17/May/2022 | Ordenes de compra     | Difusión de actividades del presidente municipal.  | SI | / |  |  |
| 17/May/2022 | Reembolso.            | Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores.   | SI | / |  |  |
| 17/May/2022 | Orden de Compra       | Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit para la Dir. de Seguridad Pública.                   | SI | / |  |  |
| 18/May/2022 | Órdenes de compra.    | Por Refacciones para patrullas Y Motopatrullas de la Dir. de Seguridad Pública.                  | SI | / |  |  |
| 18/May/2022 | Combustible.          | Cargas Diarias.  | SI | / |  |  |
| 18/May/2022 | Retenciones.          | Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento 1ra quincena de Mayo de la Dir. de Recursos Humanos. | SI | / |  |  |
| 19/May/2022 | Oficio de pago        | Por Pago de guías de servicio para el traslado de valijas S. R. E.                               | SI | / |  |  |

*SM*

*97*

*[Signature]*



|             |   |   |    |   |  |  |
|-------------|---|---|----|---|--|--|
| 19/May/2022 | Ordenes de compra                       | Por material de limpieza para la dirección Jurídica, Dir. de Alcoholes, Dir. de S.R.E. y Dir. de Vía Pública                | SI | / |  |  |
| 19/May/2022 | Requisiciones.                          | Combustible Semanal para sindicaturas.  | SI | / |  |  |
| 19/May/2022 | Apoyo económico.                        | Gastos médicos dir. de Presidencia.   | SI | / |  |  |
| 20/May/2022 | Caja chica                              | Por alimento para los animales del Parque Hernando de Villafañe.  | SI | / |  |  |
| 20/May/2022 | Reembolso                               | Por consumos para atención de Marineros que realizan trabajos de Dragado del Rio. Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos. | SI | / |  |  |
| 20/May/2022 | Combustible.                            | Cargas diarias.   | SI | / |  |  |
| 23/May/2022 | Requisición.                            | Papelería dir. de programas federales   | SI | / |  |  |
| 23/May/2022 | Requisiciones.                          | Material eléctrico para mantenimiento de oficinas dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento                                    | SI | / |  |  |
| 23/May/2022 | Oficio de Pagó con Debida Documentación | Por Arrendamiento financiero de Lamparas Led. ( Bansi) Dir. de Servicios públicos.  | SI | / |  |  |
| 23/May/2022 | Reembolsos.                             | Por Consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. de Presidencia Municipal.                                      | SI | / |  |  |
| 24/May/2022 | Oficio de pagó                          | Por elaboración de dictamen-médico – actuarial Dir. de Recursos Humanos.  | SI | / |  |  |
| 24/May/2022 | Ministración                            | 2da Quincena de Desarrollo Urbano Rio Sinaloa.  | SI | / |  |  |
| 24/May/2022 | Requisiciones.                          | Combustible semanal de sindicaturas.  | SI | / |  |  |
| 24/May/2022 | Requisición                             | Medicamento programa Covid-19 Dir. De Salud y Bienestar Social  | SI | / |  |  |
| 24/May/2022 | Reposición de gastos                    | Reuniones de trabajo Dir. de Egresos  | SI | / |  |  |
| 24/May/2022 | Ordenes de compra                       | Por consumibles de cómputo. Diversas áreas del H. Ayuntamiento  | SI | / |  |  |
| 25/May/2022 | Requisiciones                           | Por material para mantenimiento de macetas del panteón municipal y al   | SI | / |  |  |

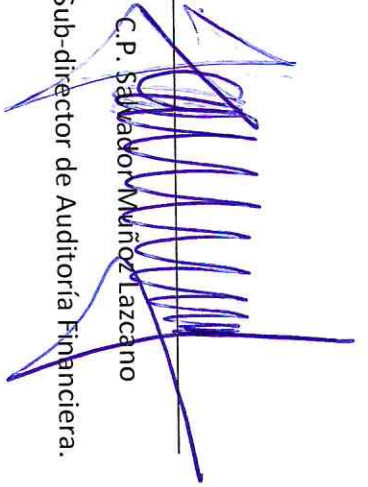
|             |   |  |   |    |  |  |
|-------------|---|--|---|----|--|--|
|             |   |  | monumento del maestro. Dir. de Oficialía Mayor.   |    |  |  |
| 25/May/2022 | Oficio de pago                                  |  | Por servicio de estaciones de enrolamiento y verificación de documentos, de la Dir. de S.R.E. | SI |  |  |
| 25/May/2022 | Requisición                                     |  | Por impresión de lona para el Día del Marino. Dir. de Educación                               | SI |  |  |
| 25/May/2022 | Orden de compra                                 |  | Por Cubrebocas y gel antibacterial covid-19 Dir. De Salud Municipal y Bienestar Social        | SI |  |  |
| 26/May/2022 | Combustible.                                    |  | Cargas diarias.   | SI |  |  |
| 26/May/2022 | Caja chica                                      |  | Gastos varios Sindicaturas del municipio.   | SI |  |  |
| 26/May/2022 | Requisición                                     |  | Material de limpieza. Dir. de Presidencia   | SI |  |  |
| 27/May/2022 | Caja chica                                      |  | Gastos de la dir. de educación  | SI |  |  |
| 27/May/2022 | Requisiciones                                   |  | Por mantenimiento de Maquinaria Pesada dir. de Obras Públicas                                 | SI |  |  |
| 27/May/2022 | Combustible                                     |  | Cargas Diarias  | SI |  |  |
| 30/May/2022 | Órdenes de compra.                              |  | Por Refacciones para patrullas y Motopatrullas de la Dir. de Seguridad Pública.               | SI |  |  |
| 30/May/2022 | Órdenes de compra de Combustible con pólizas DD |  | Dotación de Combustible semanal de Sindicaturas.  | SI |  |  |
| 30/May/2022 | 2 Anticipos                                     |  | Ramo 33   | SI |  |  |
| 31/May/2022 | Reposición de gastos.                           |  | Gastos de viajes y giras de trabajo de la Dir. Gral. De obras y servicios públicos.           | SI |  |  |
| 31/May/2022 | Combustible.                                    |  | Cargas diarias  | SI |  |  |
| 31/May/2022 | Reposición de Gastos                            |  | Gastos varios de la Dir. De Servicios Públicos  | SI |  |  |

4158

Laura Ma. Pereda Báez

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.

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

NO BO FIRMAN DIEGUEZ

AMOLONGUEPE

C.P. Miguel Ángel Robles Santillanes

Director de Auditoría y Control.

