

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

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

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
03/Oct/2022	Oficio de pago	Por pago de guías de servicio de traslado de valijas de la Dir. De S.R.E.	SI		
03/Oct/2022	Ministraciones	1ra y 2da quincena del IMMujeres de Guasave.	SI		
03/Oct/2022	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
04/Oct/2022	2 anticpos	Ramo 33.	SI		
04/Oct/2022	Órdenes de compra	Por mantenimiento de fotocopiadoras e impresoras para las dirección de Egresos, Ingresos y Oficialía Mayor.	SI		
04/Oct/2022	Ministraciones	1ra y 2da quincena del IMPLAN.	SI		
05/Oct/2022	Estimación	Bacheo de pavimento MGU017 Capufe Municipal.	SI		
05/Oct/2022	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento quincenales de la Dir. Recursos Humanos. 2da quincena de Septiembre del 2022.	SI		
05/Oct/2022	Estimación	# 1 Construcción de canchas de usos múltiples en Ejido el Serrano. Prog. Predial rustico.	SI	X Falto oficio de certificación	Se corrigió el día 06 de -oct- 2022
06/Oct/2022	Orden de compra	Por Prestación de Honorarios profesionales de la Dir. Jurídica.	SI		

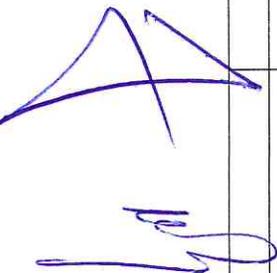
psr

qm

06/Oct/2022	Requisiciones	or impresión de hojas membretadas y papelería para la dirección de Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI		
06/Oct/2022	Reembolso	Por consumo reuniones de trabajo personal Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
07/Oct/2022	Requisiciones	Por consumo de Timbres CDFI dir. de Recursos Humanos y Dir. de Ingresos.	SI		
07/Oct/2022	3 anticipos	Programa Predial Rustico.	SI		
10/Oct/2022	Estimación	Construcción de modulo sanitario en EP Narciso Mendoza, Loc. De Tecomate. Ramo 33.	SI		
10/Oct/2022	Reembolso	Por Gastos varios para la operatividad de la dir. de Seguridad Pública.	SI		
10/Oct/2022	3 Anticipo	Ramo 33.	SI		
10/Oct/2022	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.	SI		
11/Oct/2022	Reembolso	Por giras de trabajo para realizar trámites en la cd de Culiacán del RAN. Dir. De Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI		
11/Oct/2022	Recibos de CFE	Alumbrado público del municipio de Guasave.	SI		
11/Oct/2022	Órdenes de compra	Por papelería para diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
12/Oct/2022	Requisición	Por impresión de formatos de la Dir. De Ingresos.	SI		
12/Oct/2022	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.	SI		
12/Oct/2022	Requisiciones	Por reparación de recolectores, grúas y pipas de la Dir. de Servicios públicos.	SI		
13/Oct/2022	Combustible	Cargas diarias	SI		
13/Oct/2022	Reposición de gastos	Por consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. De Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI		
13/Oct/2022	Reembolso	Gastos Varios Dir. de Tesorería.	SI		

feh

qm



13/Oct/2022	Cajas chicas	Gastos para operatividad de sindicaturas Juan José Ríos, El Burrión, Benito Juárez.	SI		
14/Oct/2022	Reembolso	Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores.	NO	X Faltaron Firmas y sellos en facturas	Se corrigió el mismo día. 14/Oct/2022
14/Oct/22	Anticipo	Ramo 33.	SI		
14/Oct/2022	Ordenes de Compra	Consumos de agua de diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
14/Oct/2022	Reembolso	Por Gastos varios de la Dirección Jurídica.	SI		
17/Oct/2022	Órdenes de compra	Por despensa semanal para atención de Marineros que realizan trabajos de Dragado del Río. Dir. Gral. De Obras Y Servicios Públicos.	SI		
17/Oct/2022	Órdenes de compra	Material de limpieza Dir. de Presidencia Municipal, Dir. de Egresos, Dir. de bienes municipales Y Taller Municipal.	SI		
17/Oct/2022	Anticipo	Programa Predial Rustico.	SI		
17/Oct/2022	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento quincenales de la Dir. Recursos Humanos. 1ra. quincena de Octubre del 2022.	SI		
18/Oct/2022	Requisición	Por material eléctrico (Tubos Led) para la dirección de Presidencia Municipal	SI		
18/Oct/2022	Estimación	#1 Construcción de banquetas en la Loc. De la Noria, Prog. Predial Rustico.	SI		
18/Oct/2022	Órdenes de compra	Por Combustible Semanal de Sindicaturas.	SI		
19/Oct/2022	Reembolso	Por Consumos de alimentos reuniones de trabajo para la dir. De Presidencia Municipal.	SI		
19/Oct/2022	Órdenes de compra	Por refacciones para patrullas de la Dir. De Seguridad pública.	SI		

JLH

OP

[Signature]

19/Oct/2022	Combustible con póliza DD	argas Diarias		SI		
20/Oct/2022	Estimación	Revestimiento de calles en la comunidad de Roberto Barrios. Prog. Predial Rustico.		SI		
20/Oct/2022	Estimación	Rehabilitación de dispensario médico en la Loc. Abelardo L. Rodriguez. Ramo 33.		SI		
20/Oct/2022	anticipo	Programa Predial Rustico.		SI		
21/Oct/2022	Caja Chica	Gastos Diversos Dir. De Educación Y cultura.		SI		
21/Oct/2022	Orden de compra	Material Para reparación del trenecito del parque Hernando de Villafañe. Dir. De Oficialía Mayor.		SI		
21/Oct/2022	Combustible	Cargas Diarias.		SI		
24/Oct/2022	Caja chica	Gastos para operatividad del Parque Hernando de Villafañe.		SI		
24/Oct/2022	2 anticipos	Programa Predial Rustico		SI		
24/Oct/2022	Órdenes de compra	Por asesoría Y soporte de sistema de egresos.		SI		
25/Oct/2022	Reembolso	Gastos para la operatividad de la Dir. de Comunicación Social		SI		
25/Oct/2022	Anticipo	Programa Predial rústico		SI		
25/Oct/2022	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.		SI		
26/Oct/2022	Comprobación de Gastos	De Agentes de policías por Asistir a Cursos a la Cd de Cullacán al centro de evaluación de control y confianza. Dir. De Seguridad Pública.		SI		
26/Oct/2022	Anticipo	programa Predial Rustico.		SI		
26/Oct/2022	Reposición de Gastos	Por Gastos varios Dir. de Obras públicas.		SI		
27/Oct/2022	Reembolso	Por Gira de trabajo viaje a la Cd. De Cullacán de la Dir. de Presidencia		SI		
27/Oct/2022	Liquidaciones	Ex-empleados de confianza. Dir de Recursos Humanos.		SI		
27/Oct/2022	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.		SI		

26/10

aps

28/Oct/2022	Requisiciones	enta delas oficinas Dir. De Salud, Dir. Desarrollo económico, Dir. S.R.E. y Vía pública.		SI		
28/Oct/2022	Estimación	Revestimiento de Calles en la comunidad del Gallo de Limones. Prog. Predial Rustico.		SI		
28/Oct/2022	Ordene de compra	Dotación de combustible semanal de diversas áreas del H. Ayuntamiento (Vales).		SI		
31/Oct/2022	Oficio de pagó con su debida documentación	Por Arrendamiento financiero de Lamparas Led. (Bansj) Dir. de Servicios públicos.		SI		
31/Oct/2022	Reembolso	Por consumo de reunión de trabajo personal de la Dir. de Bienestar.		SI		
31/Oct/2022	Órdenes de Compra	Por de Difusión de actividades de la presidenta municipal dir. De Comunicación Social.		SI		
31/Oct/2022	Combustible Con pólizas DD	Cargas Diarias		SI		

Laura Ma. Pereda Báez

C.P. Laura María Pereda Báez

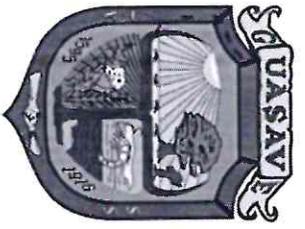
Puesto: Auxiliar.

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

Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes

Director de Auditoría y Control

*10 Bo + 110 LLA R OIC. SVZ
41° 13' 29" 21'*



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

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

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
03/oct/2022	Requisiciones.	Paperería del área de ingresos.	SI		
03/oct/2022	Recibos CFE.	Alumbrado Público de Diversas comunidades y calles del Municipio.	SI		
03/oct/2022	Órdenes de compra.	Refacciones para patrullas de seguridad pública y Almacén	SI		
03/oct/2022	Requisiciones.	Refacciones para maquinaria pesada de la Dir. Gral. De obras y servicios Públicos	SI		
04/oct/2022	Requisición.	Material para el área de Planeación Urbana.	SI		
04/oct/2022	Ordenes	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos.	SI		
04/oct/2022	Requisición.	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI		
04/oct/2022	Apoyo económico.	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
05/oct/2022	Caja chica del parque Hernando de Villafañe.	Compra de alimento para los animales y material de limpieza.	SI		
05/oct/2022	Apoyo económico.	Para alimentación de personas de bajos recursos	SI		
05/oct/2022	Reposición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo de la	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

05/oct/2022	Requisiciones.	Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI		
06/oct/2022	Anticipos	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento de Guasave.	SI		
06/oct/2022	Requisición.	Cuartos dormitorios para las diferentes comunidades de este municipio de gve.	SI		
06/oct/2022	Requisición.	Papelería para la Dir. Gral de obras y Servicios Públicos	SI		
06/oct/2022	Requisición.	Papelería del área de egresos.	SI		
06/oct/2022	Reembolso.	Consumo reunión de trabajo personal del área de presidencia.	SI		
07/oct/2022	Cajas chicas.	Gastos varios sindicaturas.	SI		
07/oct/2022	Requisiciones.	Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI		
07/oct/2022	Comprobación de Gastos.	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública	SI		
10/oct/2022	Orden de compra.	Dotación de combustible semana diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
10/oct/2022	Requisiciones.	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
10/oct/2022	Órdenes de compra	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
11/oct/2022	Combustible.	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
11/oct/2022	Reposición de gastos.	Presidencia reuniones de trabajo.	SI		
11/oct/2022	Requisiciones de servicios.	Para material de aseo y limpia.	SI		
11/oct/2022	Requisiciones.	Material para mantenimiento de oficina Dir. De Servicios públicos.	SI		
12/oct/2022	Combustible.	Cargas Diarias de combustible	SI		
12/oct/2022	Requisiciones	Refacciones para patrullas y Motopatrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	SI		
12/oct/2022	Apoyó económico.	Gastos médicos de un familiar			

13/oct/2022	Recibos de CFE.	hospitalizado	SI		
13/oct/2022	Combustible.	Alumbrado Público de Diversas comunidades y calles del Municipio.	SI		
13/oct/2022	Requisiciones.	Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
13/oct/2022	Combustible.	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
14/oct/2022	Combustible.	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
14/oct/2022	Cajas chicas.	Gastos varios sindicaturas.	SI		
14/oct/2022	Ordenes	De obras publicas para material de limpieza	SI		
17/oct/2022	Apoyó Económico.	Alimentación para personas de escasos recursos.	SI		
17/oct/2022	Requisiciones	Combustible semana sindicaturas	SI		
17/oct/2022	Requisiciones de gastos de presidencia.	Mismos que fueron utilizados en reuniones de trabajo.	SI		
18/oct/2022	Combustible	Cargas Diarias de Seguridad Pública	SI		
18/oct/2022	Requisición.	Servicio aire acondicionado de Tránsito	SI		
18/oct/2022	Reembolso.	Refacciones de patrullas de la Dir. De seguridad pública.	SI		
19/oct/2022	Requisiciones de presidencia.	Por consumo de agua y material de papelería.	SI		
19/oct/2022	Combustible.	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
19/oct/2022	Caja chica sindicaturas.	Utilizadas en mantenimiento de edificios, parques y jardines.	SI		
20/oct/2022	Requisición	Material para mantenimiento de oficina.	SI		
20/oct/2022	Requisiciones	Papelería área de ingresos.	SI		
20/oct/2022	Anticipos	Programa mejoramiento ramo 33, cerca perimetral, techumbres y más.	SI		

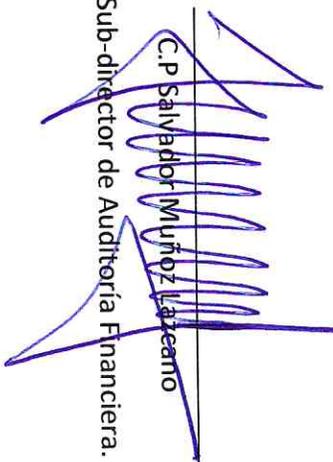
21/oct/2022	Combustible.	Cargas Diarias de patrullas asignadas la zona norte Juan José Ríos.	SI		
21/oct/2022	Caja chica parque Hernando de Villafañe.	Para alimento de animales y material de limpieza.	SI		
21/oct/2022	Requisiciones de presidencia.	Para material de oficina y limpieza.	SI		
24/oct/2022	Requisiciones.	Papelaría para el área de egresos.	SI		
24/oct/2022	Requisiciones.	Combustible Semanal de Sindicaturas.	SI		
24/oct/2022	Programa predial rustico	Pavimento con concreto hidráulico para algunas calles de este municipio	SI		
25/oct/2022	Requisiciones de oficialia.	Papelaría y material de limpieza.	SI		
25/oct/2022	Combustible	Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI		
25/oct/2022	Requisición.	Material para el auditorio Héroes de Sinaloa Solicita Presidencia Municipal.	SI		
26/oct/2022	Reposición de gastos	Seguridad pública gastos de giras de trabajo.	SI		
26/oct/2022	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
26/oct/2022	Requisición.	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI		
27/oct/2022	Apoyo de presidencia.	Para alimentación.	SI		
27/oct/2022	Requisición de presidencia.	Por consumo de agua y material de papelería.	SI		
27/oct/2022	Requisiciones de servicios públicos.	Para reparación de recolectores de aseo y limpia.	SI		
27/oct/2022	Orden del área de ingresos.	Papelaría y artículos de oficina.	SI		
28/oct/2022	Requisición de presidencia.	Combustible de equipo de cómputo y papelería.	SI		
28/oct/2022	Requisiciones de obras públicas.	Material para aseo y limpia	SI		
28/oct/2022	Reposición de gastos.	Giras de trabajo, capacitación y adiestramiento.	SI		
28/oct/2022	ramo 33.	Cuatro dormitorios Tamazula Gve,Sin.	SI		

31/oct/2022	Dirección de egresos.	Distribución de vales de gasolina para las diversas áreas del ayuntamiento.	SI		
31/oct/2022	Requisición.	Por consumo de agua.	SI		
31/oct/2022	Recibos de CFE.	Para pago de alumbrado público de este municipio de Guasave.	SI		
31/oct/2022	Requisiciones de seguridad pública.	Consumibles de equipo de cómputo.	SI		
31/oct/2022	Ministración	Rio Sinaloa, primera y segunda de oct.	SI		



LAE: Aldo Alberto Leyva Juárez.

Puesto: Auxiliar.



C.P Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

LIC. Miguel Angel Robles Santillanes

Director de Auditoría y Control.



0080 4901029051C
+ ITUARD OIC. GVE