



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

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

| FECHA       | DOCUMENTACIÓN REVISADA     | CONCEPTO   | CORRECTO | INCLUMPLIA  | CORREGIDA                                |
|-------------|----------------------------|--|----------|---|--|
| 01/Sep/2022 | Retenciones                | A empleados del H. Ayuntamiento 2da quincena de Agosto del 2022. Dir. de Recursos Humanos. | SI       |   |  |
| 01/Sep/2022 | Ministraciones             | 1ra y 2da quincena del IMJU  | SI       |   |  |
| 01/Sep/2022 | Caja chica                 | Gastos generados en la Dir. de Salud y bienestar social.                                   | SI       |   |  |
| 02/Sep/2022 | Requisiciones              | Combustible semanal de Sindicaturas  | SI       |   |  |
| 02/Sep/2022 | Recibos de CFE             | Alumbrado público para comunidades del municipio.  | SI       |   |  |
| 02/Sep/2022 | Reposición de gastos       | Gastos para operatividad de la Dir. de Obras Publicas.                                     | NO       | X Faltó una bitácora en factura de mano de obra de un vehículo. | Se corrigió el día 05 de septiembre 2022 |
| 02/Sep/2022 | Combustible con pólizas DD | Cargas Diarias.  | SI       |   |  |
| 05/Sep/2022 | Anticipo                   | Ramo 33.   | SI       |   |  |
| 05/Sep/2022 | Estimación                 | Construcción de barda perimetral. Ramo 33.   | SI       |   |  |
| 05/Sep/2022 | Liquidaciones              | Por término de contrato personal eventual y de confianza del H.                            | SI       |   |  |

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

|             |                            |  |    |                                      |  |
|-------------|----------------------------|--|----|--------------------------------------|--|
|             |                            | Ayuntamiento. Dir. de Recursos Humanos.  |    |                                      |  |
| 05/Sep/2022 | Reembolso                  | Por gastos de viaje y Giras de trabajo Dir. de Presidencia.  | SI |                                      |  |
| 06/Sep/2022 | Órdenes de compra          | Combustible semanal de sindicaturas  | SI |                                      |  |
| 06/Sep/2022 | Requisiciones              | Por refacciones de mantenimiento y reparación de recolectores y pipas al servicio del municipio. Dir. de Servicios Públicos.   | SI |                                      |  |
| 06/Sep/2022 | Reposición de gastos       | Por consumo de trabajo extraordinario de personal de la Dir. de Secretaría del H. Ayuntamiento.                                | SI |                                      |  |
| 07/Sep/2022 | Órdenes de compra          | Por despensa semanal para atención a marinos que realizan trabajo de dragado del río. Dir. Gral de Obras y servicios públicos. | SI |                                      |  |
| 07/Sep/2022 | Estimación                 | Pavimento con concreto hidráulico MGU011. Prog. Predial Rustico.   | SI |                                      |  |
| 07/Sep/2022 | Requisición                | Formas de liquidación de ingresos en papel autocopiante. Dir. de Ingresos.   | SI |                                      |  |
| 07/Sep/2022 | Combustible con Pólizas DD | Cargas diarias.  | SI |                                      |  |
| 08/Sep/2022 | Anticipo                   | Ramo 33  | SI |                                      |  |
| 08/Sep/2022 | Oficio de pagó             | Por servicios profesionales de asesoría y soporte dir. de Recursos Humanos.  | SI |                                      |  |
| 08/Sep/2022 | Reposición de gastos       | Por consumos reunión de trabajo Dir. de Presidencia Municipal.   | NO | X Un Xml de una Factura no coincidió | Se corrigio en el mismo día 08-Sep-2022. |
| 08/Sep/2022 | Requisición                | Por impresión de volantes de medidas preventivas para la dir. de seguridad pública.  | SI |                                      |  |
| 09/Sep/2022 | Órdenes de compra          | Por materiales para pintado y reparación de Diversas plazuelas y parques del municipio dir. de Oficialía Mayor.                | SI |                                      |  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|             |                            |  |    |   |                                      |
|-------------|----------------------------|--|----|---|--------------------------------------|
| 09/Sep/2022 | Ministraciones             | 1ra y 2da quincena del DIF.  | SI |   |                                      |
| 09/Sep/2022 | Combustible con póliza DD  | Cargas Diarias.  | SI |   |                                      |
| 12/Sep/2022 | Cajas chicas               | Gastos para operatividad de Sindicaturas: Juan José Ríos, Benito Juárez y Ruiz Cortínez                              | SI |   |                                      |
| 12/Sep/2022 | Estimación                 | Mantenimiento eléctrico en EP Emiliano Zapata. Ramo 33   | SI |   |                                      |
| 12/Sep/2022 | Combustible con pólizas DD | Cargas Diarias   | SI |   |                                      |
| 13/Sep/2022 | Requisiciones              | Por medicamentos y materiales requeridos para la Dir. de Salud y Bienestar Social.                                   | SI |   |                                      |
| 13/Sep/2022 | Reposición de Gastos       | Gastos generados para la operatividad de la dir. de Tesorería Municipal.   | SI |   |                                      |
| 13/Sep/2022 | Apoyo Económico            | Por gastos médicos para persona de escasos recursos solicitado a la Dir. de Presidencia Municipal.                   | SI |   |                                      |
| 14/Sep/2022 | Órdenes de compra          | Por refacciones para patrullas de la Dir. de Seguridad Pública.  | SI |   |                                      |
| 14/Sep/2022 | Caja chica                 | Por gastos generados en la Dir. de Servicios Públicos.   | NO | X | Se corrige el mismo día 14/Sep/2022. |
| 14/Sep/2022 | Oficio de pagó             | Por elaboración de dictamen-médico -- actuarial Dir. de Recursos Humanos.  | SI |   |                                      |
| 14/Sep/2022 | Combustible con pólizas DD | Cargas Diarias.  | SI |   |                                      |
| 15/Sep/2022 | Órdenes de compra          | Por pago de música y renta de templete y equipo de sonido para Evento del grito de independencia. Dir. De Educación. | SI |   |                                      |
| 15/Sep/2022 | Requisición                | Por material para reparación del mercado de abastos. Dir. de Oficialía Mayor.  | SI |   |                                      |
| 19/Sep/2022 | Reposición de gastos       | Por gastos Diversos generados por la Dir. de Ecología.   | SI |   |                                      |

gcm

qm

|             |                            |  |    |  |  |
|-------------|----------------------------|--|----|--|--|
| 19/Sep/2022 | Retenciones                | A empleados del H. Ayuntamiento 1ra quincena de Septiembre del 2022 Dir. de Recursos Humanos.  | SI |  |  |
| 19/Sep/2022 | Oficio De pagó             | Por pago de disposición final de relleno sanitario. Dir. De Servicios Públicos.  | SI |  |  |
| 19/Sep/2022 | Combustible con pólizas DD | Cargas Diarias   | SI |  |  |
| 20/Sep/2022 | Requisiciones              | Por material eléctrico para sindicaturas.  | SI |  |  |
| 20/Sep/2022 | Anticipo                   | Ramo 33.   | SI |  |  |
| 20/Sep/2022 | Reposición de Gastos       | Por Gastos de viaje y giras de trabajo Dir. De síndico procurador.   | SI |  |  |
| 21/Sep/2022 | Requisiciones              | Combustible semanal de Sindicaturas.   | SI |  |  |
| 21/Sep/2022 | Caja chica                 | Por gastos generados por la dir. Gral de Obras y Servicios Públicos.   |    |  |  |
| 21/Sep/2022 | Oficio de pagó             | Por servicio de agua potable y alcantarillado de las diferentes tomas registradas a nombre del H. Ayuntamiento. Dir. de Oficialia Mayor. | SI |  |  |
| 22/Sep/2022 | Órdenes de compra          | Por Artículos de papelería para Diversas áreas del H. Ayuntamiento.  | SI |  |  |
| 22/Sep/2022 | Orden de compra            | Pagó de prestación de servicios profesionales Dir. de Presidencia Municipal.   | SI |  |  |
| 22/Sep/2022 | Caja chica                 | Por gastos diversos de la dir. de seguridad pública.   |    |  |  |
| 22/Sep/2022 | Combustible con póliza DD  | Cargas Diarias   | SI |  |  |
| 23/Sep/2022 | Órdenes de compra          | Por material de limpieza para varios departamentos del H. Ayuntamiento.  |    |  |  |
| 23/Sep/2022 | Oficio de pagó             | Por pagos de guías de servicio de paquetería para el traslado de valijas de S.R.E.   | SI |  |  |
| 23/Sep/2022 | Reposición de Gastos       | Por Gastos generados por Eventos diversos organizados por la Dir. de Educación.  |    |  |  |

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*

|             |                            |   |    |   |  |
|-------------|----------------------------|---|----|---|--|
| 26/Sep/2022 | Ministración               | 2da quincena del Desarrollo urbano rio Sinaloa  | SI |   |  |
| 26/Sep/2022 | Requisiciones              | Por renta de las oficinas de la dir. de Salud, dir. de Desarrollo Económico, dir. de S.R.E., dir. de vía Pública y Dir. de Regidores.                               | SI |   |  |
| 26/Sep/2022 | Estimación                 | Rehabilitación gral. En EP Gabriel Leyva. Ramo 33   | SI |   |  |
| 26/Sep/2022 | Combustible con póliza DD  | Cargas Diarias.   | SI |   |  |
| 27/Sep/2022 | Órdenes de compra          | Combustible semanal sindicaturas del municipio.   | SI |   |  |
| 27/Sep/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 |   |  |
| 27/Sep/2022 | Órdenes de compra          | Por toners para diversas áreas del H. Ayuntamiento.   | SI |   |  |
| 27/Sep/2022 | Combustible con pólizas DD | Cargas Diarias  | SI |   |  |
| 28/Sep/2022 | Órdenes de compra          | Por difusión de actividades a través de diversos medios de comunicación del presidente municipal. Dir. de Comunicación Social.                                      | SI |   |  |
| 28/Sep/2022 | Reposición de Gastos       | Por Gastos de Viaje y giras de trabajo dir. Jurídica.   | NO | X Faltaron firmas y sellos en facturas. | Se corrigió el día 29 de Septiembre del 2022 |
| 28/Sep/2022 | Anticipo                   | Ramo 33.  | SI |   |  |
| 29/Sep/2022 | Órdenes de compra          | Combustible semanal de sindicaturas.  | SI |   |  |
| 29/Sep/2022 | Oficio de pagó             | Por Arrendamiento Financiero de lámparas Led (Bansi) Dir. de Servicios Públicos.  | SI |   |  |
| 29/Sep/2022 | Reposición de gastos       | Por consumos reunión de trabajo. Dir. de Regidores.   | SI |   |  |

26

27

29

|             |                            |   |    |  |  |
|-------------|----------------------------|---|----|--|--|
| 30/Sep/2022 | Anticipo                   | Ramo 33.  | SI |  |  |
| 30/Sep/2022 | Órdenes de compra          | Por medicamentos y material necesario para la Dir. De Salud y Bienestar Social. | SI |  |  |
| 30/Sep/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 Lázcano

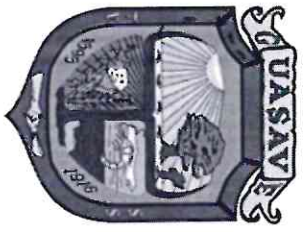
Sub-director de Auditoría Financiera.

*NO BO FIRMAN OIC/SLC*

*Mojonc*

Lic. Miguel Ángel Roldán 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: Septiembre 2022

| FECHA        | DOCUMENTACIÓN REVISADA | CONCEPTO  | CORRECTO | INCLUMPLIA | CORREGIDA |
|--------------|------------------------|---|----------|------------|-----------|
| 01/sept/2022 | Requisiciones.         | Combustible Semanal de sindicaturas.  | SI       |            |           |
| 01/sept/2022 | Cajas chicas.          | Gastos varios de Sindicaturas   | SI       |            |           |
| 01/sept/2022 | Retenciones.           | Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento quincenales de Recursos Humanos. 1ra Quincena de sept.                    | SI       |            |           |
| 02/sept/2022 | Reembolsos.            | Por Consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. de Presidencia Municipal.                                | SI       |            |           |
| 02/sept/2022 | Liquidaciones.         | Por término de contrato personal eventual Dir. De servicios Públicos.   | SI       |            |           |
| 02/sept/2022 | Órdenes de compra.     | Por Papelería para diversas áreas del H. Ayuntamiento Dir. Egresos, Dir. de tesorería, Dir. de Secretaria e Ingresos. | SI       |            |           |
| 05/sept/2022 | Combustible.           | Cargas Diarias.   | SI       |            |           |
| 05/sept/2022 | Combustible            | Combustible semanal de sindicaturas   | SI       |            |           |
| 05/sept/2022 | Requisiciones.         | Por Refacciones para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral de Obras Públicas.                                  | SI       |            |           |
| 05/sept/2022 | Reposición de Gastos.  | Por consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. De Secretaria.   | SI       |            |           |
|              | Combustible.           | Cargas diarias.   | SI       |            |           |

99

|              |                         |   |    |  |  |
|--------------|-------------------------|---|----|--|--|
| 06/sept/2022 | Comprobación de Gastos. | Gastos para la operatividad de la Dir. de Servicios Públicos.                       | SI |  |  |
| 06/sept/2022 | Ordenes                 | Material para reparación de equipo de oficina de protección civil.                  | SI |  |  |
| 06/sept/2022 | Combustible.            | Cargas Diarias.   | SI |  |  |
| 07/sept/2022 | Orden                   | Instalación de muro en la oficina de recursos humanos                               | SI |  |  |
| 07/sept/2022 | Reposición de Gastos.   | Gastos Para operatividad de la Dir. de Tesorería.                                   | SI |  |  |
| 07/sept/2022 | Orden de compra         | Compra de Cámaras para seguimiento y verificación de obras (Ramo 33).               | SI |  |  |
| 08/sept/2022 | Combustible.            | Cargas diarias.   | SI |  |  |
| 08/sept/2022 | Caja chica.             | Por Gastos para operatividad del parque Hernando de Villafañe.                      | SI |  |  |
| 08/sept/2022 | Órdenes de compra.      | Toners para Impresoras Y multifuncionales Diversas áreas del H. Ayuntamiento.       | SI |  |  |
| 08/sept/2022 | Recibos de CFE.         | Alumbrado Público de comunidades el municipio.                                      | SI |  |  |
| 09/sept/2022 | Combustible.            | Cargas Diarias.   | SI |  |  |
| 09/sept/2022 | Requisiciones.          | Refacciones para Mantenimiento de Pipas, Y recolectores Dir. de Servicios públicos. | SI |  |  |
| 09/sept/2022 | Ordenes                 | Material para el departamento de informática.                                       | SI |  |  |
| 12/sept/2022 | Reposicion              | Gastos para la operatividad de la Dir. de Presidencia Municipal.                    | SI |  |  |
| 12/sept/2022 | Combustible.            | Cargas diarias.   | SI |  |  |
| 12/sept/2022 | Ministración.           | 1ra quincena de sept IMPLAN.  | SI |  |  |
| 13/sept/2022 | Ordenes de compra.      | Por consumo de agua potable oficinas Diversas áreas.                                | SI |  |  |
| 13/sept/2022 | Recibos de CFE.         | Energía Eléctrica Oficinas del H. Ayuntamiento.                                     | SI |  |  |

qm

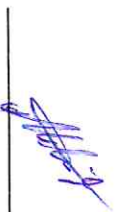


|              |                                  |  |    |  |  |
|--------------|----------------------------------|--|----|--|--|
| 13/sept/2022 | Estimación                       | Pavimento con concreto hidráulico y guarniciones tipo L. em la sindicatura de la brecha        | SI |  |  |
| 14/sept/2022 | Orden                            | Difusión de actividades de la c. presidente municipal correspondiente al mes de agosto de 2022 | SI |  |  |
| 14/sept/2022 | Orden                            | Material de limpieza, área de oficialía mayor  | SI |  |  |
| 14/sept/2022 | Órdenes de compra de Combustible | Dotación de Combustible semanal de Sindicaturas.   | SI |  |  |
| 15/sept/2022 | Reposicion                       | Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores.   | SI |  |  |
| 15/sept/2022 | Ordenes                          | Equipo de computo para la Dir. de Seguridad Pública.   | SI |  |  |
| 15/sept/2022 | Ordenes de compra.               | Por Refacciones para patrullas y Motopatrullas de la Dir. de Seguridad Pública.                | SI |  |  |
| 16/sept/2022 | Orden de Compra.                 | Por Adaptadores USB inalámbricos wi-fi tp-link.  | SI |  |  |
| 16/sept/2022 | Combustible.                     | Cargas Diarias.  | SI |  |  |
| 16/sept/2022 | Retenciones.                     | Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento 1ra quincena de sept. de Recursos Humanos.         | SI |  |  |
| 19/sept/2022 | Estimación                       | Pavimento con concreto hidráulico Predial Rusticoen la sin. De bamao.                          | SI |  |  |
| 19/sept/2022 | Reembolso.                       | Por consumos Dir. De Presidencia Municipal.  | SI |  |  |
| 19/sept/2022 | Requisiciones.                   | Combustible Semanal para sindicaturas.   | SI |  |  |
| 20/sept/2022 | Estimación                       | Pavimento con concreto Hidráulico Predial Rustico en sindicatura de Juan jose ríos.            | SI |  |  |
| 20/sept/2022 | Combustible.                     | Cargas Diarias.  | SI |  |  |
| 20/sept/2022 | Apoyo económico.                 | Gastos médicos.  | SI |  |  |

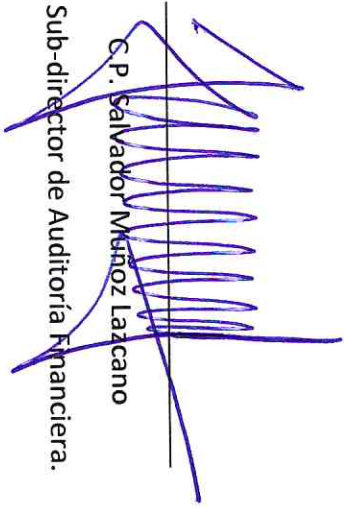
97

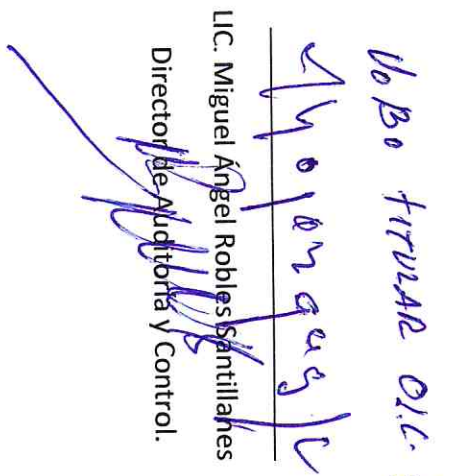
|              |  |  |    |  |  |
|--------------|--|--|----|--|--|
| 20/sept/2022 | Caja chica parque Hernand Villafañe.           | Material de aseo y alimento para los animales.   | SI |  |  |
| 21/sept/2022 | Reposición de gastos.                          | Seguridad pública, gastos de giras de trabajo.   | SI |  |  |
| 21/sept/2022 | Requisiciones de oficialía.                    | Por consumo de agua y material de papelería.   | SI |  |  |
| 21/sept/2022 | Apoyo económico.                               | Combustible para el grupo de rastreadores extensión Guasave.                           | SI |  |  |
| 22/sept/2022 | Combustible.                                   | Subministro de combustible para la recolección de basura.                              | SI |  |  |
| 22/sept/2022 | Requisición.                                   | Papelería del área de ingresos.  | SI |  |  |
| 22/sept/2022 | Requisiciones.                                 | Material para mantenimiento de oficinas.   | SI |  |  |
| 23/sept/2022 | Requisiciones de presidencia.                  | Mismos que fueron utilizados en reuniones de trabajo.                                  | SI |  |  |
| 23/sept/2022 | Caja chica sindicaturas.                       | Usadas en mantenimiento de edificios, parques y jardines.                              | SI |  |  |
| 23/sept/2022 | Rembolsos.                                     | Por Consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. de Presidencia Municipal. | SI |  |  |
| 26/sept/2022 | Requisición.                                   | Papelería del área de egresos.   | SI |  |  |
| 26/sept/2022 | Apoyo económico.                               | Gastos médicos.  | SI |  |  |
| 26/sept/2022 | Requisiciones.                                 | Combustible semanal de sindicaturas.   | SI |  |  |
| 27/sept/2022 | Combustible.                                   | Cargas diarias.  | SI |  |  |
| 27/sept/2022 | Reposición de gastos del área de contabilidad. | Reuniones de trabajo.  | SI |  |  |
| 27/sept/2022 | Requisiciones de ingresos.                     | Por consumo de agua y consumibles de cómputo.  | SI |  |  |
| 27/sept/2022 | Requisición de oficialía.                      | Papelería y artículos de oficina, material de limpieza.                                | SI |  |  |
| 28/sept/2022 | Apoyo económico.                               | Para alimentación.   | SI |  |  |
| 28/sept/2022 | Ordenes.                                       | Por consumo de agua potable oficinas Diversas áreas.                                   | SI |  |  |

|              |                                  |   |    |  |  |
|--------------|----------------------------------|---|----|--|--|
| 28/sept/2022 | Orden.                           | Medicamento programa covid-19 Dir. De Salud Municipal.                          | SI |  |  |
| 28/sept/2022 | Combustible.                     | Cargas diarias.   | SI |  |  |
| 29/sept/2022 | Recibos CFE.                     | Alumbrado Público de comunidades el municipio.                                  | SI |  |  |
| 29/sept/2022 | Caja chica sindicaturas.         | Gastos varios.  | SI |  |  |
| 29/sept/2022 | Requisición de presidencia.      | Material de oficina y limpieza.   | SI |  |  |
| 29/sept/2022 | Comprobación de gastos.          | Gastos de educación y cultura.  | SI |  |  |
| 30/sept/2022 | Requisiciones de obras públicas. | Para material de aseo y limpia de este municipio.                               | SI |  |  |
| 30/sept/2022 | Requisición.                     | Para material de papelería y limpieza, presidencia.                             | SI |  |  |
| 30/sept/2022 | Rebolsos.                        | Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores.                            | SI |  |  |
| 30/sept/2022 | Combustible.                     | Cargas diarias.   | SI |  |  |
| 30/sept/2022 | Ordenes de compra.               | Por Refacciones para patrullas y Motopatrullas de la Dir. de Seguridad Pública. | SI |  |  |

  
 LAE. Aldo Alberto Leyva Juárez

Puesto: Auxiliar.

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

*Ud Bo trivlar OLC SVZ.*  
  
 LIC. Miguel Ángel Robles Santillanes  
 Director de Auditoría y Control.