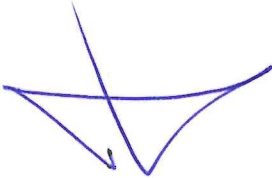


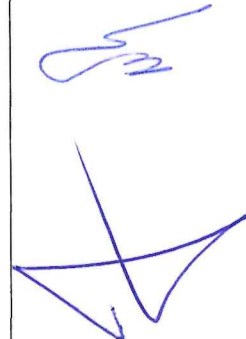
H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Julio 2023

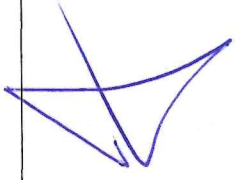
| FECHA       | DOCUMENTACIÓN REVISADA     | CONCEPTO                                                                                                | CORRECTO        | INCLUMPLIA | CORREGIDA |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 03/Jul/2023 | Retenciones                | A empleados del H. Ayuntamiento quincenales de Recursos Humanos. 2da Quincena de Junio del 2023         | SI <sup>1</sup> |            |           |
| 03/Jul/2023 | Requisiciones              | Combustible semanal de sindicaturas                                                                     | SI <sup>2</sup> |            |           |
| 03/Jul/2023 | Reposición de gastos       | Por Gastos efectuados por la Dir. de Oficialía Mayor                                                    | SI <sup>3</sup> |            |           |
| 03/Jul/2023 | Combustible con pólizas DD | Cargas Diarias.                                                                                         | SI <sup>4</sup> |            |           |
| 03/Jul/2023 | Cajas chicas               | Gastos Varios de sindicaturas: del Burrión, San Rafael, Benito Juárez y Bamaoa.                         | SI <sup>5</sup> |            |           |
| 04/Jul/2023 | Reembolso.                 | Por Consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. de Presidencia Municipal.                  | SI <sup>6</sup> |            |           |
| 04/Jul/2023 | Liquidaciones.             | Por término de contrato personal de confianza y Eventual del H. Ayuntamiento. Dir. de Recursos Humanos. | SI <sup>7</sup> |            |           |
| 04/Jul/2023 | Órdenes de compra.         | Por Papelería para diversas áreas del H. Ayuntamiento.                                                  | SI <sup>8</sup> |            |           |

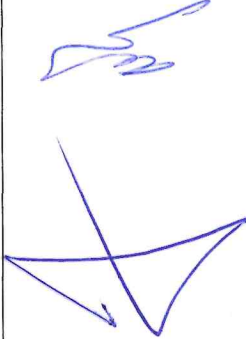

|             |                                      |                                                                                                                                   |    |    |  |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
| 04/Jul/2023 | Orden de compra                      | Por compra de silla secretarial para el área de guardia radio-operador de la dir. de Seguridad Pública.                           | SI | 7  |  |
| 05/Jul/2023 | Requisiciones                        | Por materiales para reparación de parques Makarenko, San Joachin, Santa Fe y Lomas del Mar. Dir. de Oficialía Mayor.              | SI | 10 |  |
| 05/Jul/2023 | Órdenes de compra con pólizas de DD. | Combustible semanal de sindicaturas                                                                                               | SI | 11 |  |
| 05/Jul/2023 | Requisiciones.                       | Por Refacciones para mantenimiento de recolectores y pipas dir. de Servicios Públicos.                                            | SI | 12 |  |
| 05/Jul/2023 | Ministraciones                       | 1ra y 2da quincena del INMUDEG                                                                                                    | SI | 13 |  |
| 06/Jul/2023 | Reposición de Gastos.                | Por consumos trabajo extraordinario por cabildo. Dir. De Secretaria del H. Ayuntamiento.                                          | SI | 14 |  |
| 06/Jul/2023 | Apoyo en especie                     | Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave semana del 03 al 07 de Julio 2023                                     | SI | 15 |  |
| 06/Jul/2023 | Caja chica                           | Gastos para la operatividad de la Dir. de Servicios Públicos.                                                                     | SI | 16 |  |
| 07/Jul/2023 | Ministraciones                       | 1RA Y 2DA ministración del DIF                                                                                                    | SI | 17 |  |
| 07/Jul/2023 | Recibos de CFE                       | Alumbrado público para comunidades del municipio.                                                                                 | SI | 18 |  |
| 07/Jul/2023 | Reposición de Gastos.                | Gastos Para operatividad de la Dir. de Tesorería.                                                                                 | SI | 19 |  |
| 07/Jul/2023 | Requisición                          | Por herramientas para el personal de supervisión de obras y levantamientos topográficos. Dir. Gral de Obras y Servicios Públicos. | SI | 20 |  |
| 07/Jul/2023 | Requisiciones                        | Medicamento y materiales necesarios para Dir. De Salud municipal y Bienestar Social.                                              | SI | 21 |  |

|             |                            |                                                                                                                                     |       |  |  |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| 10/Jul/2023 | Órdenes de compra          | Difusión de actividades del Presidente Municipal correspondiente al mes. Dir. Presidencia Municipal.                                | SI 22 |  |  |
| 10/Jul/2023 | Reposición de gastos       | Por Gastos de viaje y giras de trabajo para entrega de documentación del enlace RAN e Infonavit.                                    | SI 23 |  |  |
| 10/Jul/2023 | Requisiciones              | Por botellas de agua y alimentación para el evento de la campaña de armas de fuego 2023 dir. de Secretaría del H. Ayuntamiento.     | SI 24 |  |  |
| 10/Jul/2023 | Combustible con pólizas DD | Cargas Diarias.                                                                                                                     | SI 25 |  |  |
| 11/Jul/2023 | Órdenes de compra          | Material para reparación en parque magisterial, valle bonito, Josefa, sauce y san Francisco dir. de Oficialia Mayor                 | SI 26 |  |  |
| 11/Jul/2023 | Ministraciones             | 1ra y 2da quincena Desarrollo Urbano Rio Sinaloa.                                                                                   | SI 27 |  |  |
| 11/Jul/2023 | Orden de Compra            | Por Pago por prestación de servicios profesionales del. Lic. Y C.P. Jezan Elías Muñoz Acosta por Iguala. Dir. De Asuntos Jurídicos. | SI 28 |  |  |
| 11/Jul/2023 | Caja chica                 | Por gastos varios por Catering dir. de Educación                                                                                    | SI 29 |  |  |
| 11/Jul/2023 | Combustible con pólizas DD | Cargas Diarias                                                                                                                      | SI 30 |  |  |
| 12/Jul/2023 | Caja chica.                | Por Gastos para operatividad del parque Hernando de Villafañe.                                                                      | SI 31 |  |  |
| 12/Jul/2023 | Órdenes de compra.         | Por toners para Impresoras y multifuncionales Diversas áreas del H. Ayuntamiento.                                                   | SI 32 |  |  |
| 12/Jul/2023 | Recibos de CFE.            | Alumbrado Público de comunidades el municipio.                                                                                      | SI 33 |  |  |
| 12/Jul/2023 | Combustible con pólizas DD | Cargas Diarias.                                                                                                                     | SI 34 |  |  |
| 13/Jul/2023 | Ordenes de compra          | Refacciones para Mantenimiento de Pipas, y recolectores Dir. de Servicios públicos.                                                 | SI 35 |  |  |


|             |                            |                                                                                                                |       |  |  |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| 13/Jul/2023 | Requisición                | De seguro para vehículo pick up 2023 asignada a parques y jardines. Dir. de Oficialía Mayor.                   | SI 36 |  |  |
| 13/Jul/2023 | Reposición de Gastos       | Por consumos reunión de trabajo dir. de Regidores.                                                             | SI 37 |  |  |
| 13/Jul/2023 | Combustible con pólizas DD | Cargas diarias.                                                                                                | SI 38 |  |  |
| 14/Jul/2023 | Requisición                | Por botellas con agua para evento de entrega de títulos de propiedad del RAN en el Caimanero.                  | SI 39 |  |  |
| 14/Jul/2023 | Órdenes de compra.         | Por Refacciones para patrullas y Motopatrullas de la Dir. de Seguridad Pública.                                | SI 40 |  |  |
| 14/Jul/2023 | Orden de Compra.           | Por Servicios a camionetas RAM 700 de 20,000 y 35,000 mil km de la Dir. Órgano Interno de Control.             | SI 41 |  |  |
| 14/Jul/2023 | Combustible con pólizas DD | Cargas Diarias.                                                                                                | SI 42 |  |  |
| 17/Jul/2023 | Requisiciones              | Por Toners y material de limpieza para la Dirección de seguridad pública.                                      | SI 43 |  |  |
| 17/Jul/2023 | Retenciones                | A empleados del H. Ayuntamiento 1RA quincena de Julio 2023 dir. de Recursos Humanos.                           | SI 44 |  |  |
| 17/Jul/2023 | Órdenes de compra          | Por adquisición de 2 Minisplit 1 para la dir. de Salud Municipal y otro para la dir. de Servicios Públicos.    | SI 45 |  |  |
| 17/Jul/2023 | Combustible con pólizas DD | Cargas diarias.                                                                                                | SI 46 |  |  |
| 18/Jul/2023 | Orden de compra            | Por renta de sonido e iluminación para evento noche mágica en las ruinas de Nio. Dir. de Desarrollo Económico. | SI 47 |  |  |
| 18/Jul/2023 | Caja chica                 | Gastos originados por la dir. del órgano interno de control del 10 al 16 de Julio 2023.                        | SI 48 |  |  |
| 18/Jul/2023 | Oficio de pago             | Por asesoría, análisis del procedimiento administrativo para recuperación de                                   | SI 49 |  |  |

|             |                                         | adeudos del impuesto predial dir. de Ingresos.                                                                                             |    |  |  |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| 19/Jul/2023 | Requisiciones                           | Combustible semanal de sindicaturas.                                                                                                       | SI |  |  |
| 19/Jul/2023 | Órdenes de compra                       | Por consumo de Timbres CDFI dir. de Recursos Humanos y dir. de Ingresos                                                                    | SI |  |  |
| 19/Jul/2023 | Órdenes de compra                       | Por Dotación de combustible semanal áreas del H. Ayuntamiento (Vales) dir. de Tesorería.                                                   | SI |  |  |
| 20/Jul/2023 | Orden de compra                         | Por pago de prestación de servicios profesionales del Lic. Leonardo José Maldonado dado, por iguala. Dir. de Asuntos Jurídicos.            | SI |  |  |
| 20/Jul/2023 | Orden de compra con pólizas DD          | Combustible semanal de sindicaturas.                                                                                                       | SI |  |  |
| 20/Jul/2023 | Oficio de Pagó con Debida Documentación | Por Arrendamiento financiero de Lamparas Led. ( Bansi) Dir. de Servicios públicos.                                                         | SI |  |  |
| 20/Jul/2023 | Requisiciones                           | Por prendas de seguridad para personal por temporadas de lluvias y herramientas necesarias para poda de árboles. Dir. de Protección civil. | SI |  |  |
| 21/Jul/2023 | Apoyo económico                         | Gastos médicos dir. de Presidencia                                                                                                         | SI |  |  |
| 21/Jul/2023 | Orden de compra                         | Por Adquisición de un escritorio para la dir. de Asuntos Jurídicos                                                                         | SI |  |  |
| 21/Jul/2023 | Oficio de pago                          | Por Enrolamiento y verificación de Equipo biométrico Dir. De S.R.E.                                                                        | SI |  |  |
| 21/Jul/2023 | Orden de compra                         | Por Honorarios profesionales para atender asuntos en materia político-administrativo. Dir. De Presidencia.                                 | SI |  |  |
| 22/Jul/2023 | Requisición                             | Por Minisplit capacidad 2T para la Dir. de Bienes Municipales.                                                                             | SI |  |  |

|             |                            |                                                                                                                                       |    |    |  |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
| 22/Jul/2023 | Orden de compra            | Renta de servicio de equipo de sonido para Evento en el centro cultural dir. de Educación                                             | SI | 62 |  |
| 22/Jul/2023 | Combustible con pólizas DD | Cargas diarias                                                                                                                        | SI | 63 |  |
| 27/Jul/2023 | Órdenes de compra          | 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 | 64 |  |
| 27/Jul/2023 | Reposición de gastos       | Por Gastos de Viaje y giras de trabajo por tramites a la Cd de Culiacán. Dir. de Asuntos Jurídicos.                                   | SI | 65 |  |
| 27/Jul/2023 | Ministración               | 2da quincena del IMJU                                                                                                                 | SI | 66 |  |
| 27/Jul/2023 | Oficio de pagó             | Por Pago de guías de servicio para el traslado de valijas S. R. E.                                                                    |    | 67 |  |
| 28/Jul/2023 | Requisiciones.             | Combustible semanal de sindicaturas.                                                                                                  | SI | 67 |  |
| 28/Jul/2023 | Órdenes de compra          | Por Medicamento en apoyo a personas de escasos recursos e impresión de recetas médicas de la dir. Salud y bienestar Social.           | SI | 68 |  |
| 28/Jul/2023 | Combustible                | Cargas Diarias.                                                                                                                       | SI | 69 |  |
| 28/Jul/2023 | Requisiciones              | Para reparación de maquinaria pesada motoconformadoras # 111, 113, 114 y 115. Dir. de Obras públicas.                                 | SI | 70 |  |
| 31/Jul/2023 | Reposición de gastos.      | Por Consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. de Presidencia Municipal.                                                | SI | 71 |  |
| 31/Jul/2023 | Caja chica                 | Por Gastos efectuados programa de hidratación. Dir. de Salud municipal y bienestar Social.                                            | SI | 72 |  |
| 31/Jul/2023 | Oficio de pago             | Por disposición final de relleno sanitario Recolectora de desechos y residuos King Kong, S.A. de C.V.                                 | SI | 73 |  |
| 31/Jul/2023 | Caja chica                 | De Agentes de policías por Asistir a Cursos a la Cd de Culiacán al centro de                                                          | SI | 74 |  |