

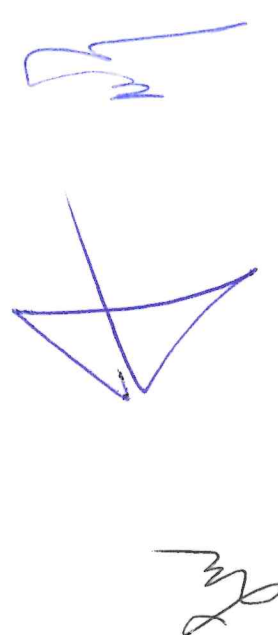


H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

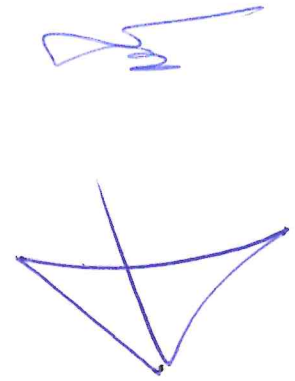
Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Noviembre Del
2023

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/Nov/2023	Requisiciones.	Combustible Semanal de sindicaturas.	SI		
01/Nov/2023	Retenciones.	A empleados del H. Ayuntamiento 2da quincena de Octubre del 2023 Dir. de Recursos Humanos.	SI		
03/Nov/2023	Apoyo en Especie.	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
03/Nov/2023	Reposición de gastos.	Gastos varios para mantenimiento del parque Hernando de Villafañe. Dir. de Oficialía.	SI		
03/Nov/2023	Combustible con pólizas DD.	Cargas Diarias.	SI		
03/Nov/2023	Ministraciones.	1ra y 2da quincena del IMPLAN	SI		
06/Nov/2023	Caja chica.	Por Catering realizado por la Dir. De Educación	SI		
06/Nov/2023	Reposición de gastos.	De Agentes de policías por Asistir a Cursos a la Cd de Culiacán al centro de evaluación de control y confianza. Dir. De Seguridad Pública	SI		
06/Nov/2023	Oficio de pago.	Por Asesoría y análisis por procedimiento administrativo de ejecución para recuperación de adeudos por impuesto predial. Dir. de Ingresos	SI		
06/Nov/2023	Ministraciones.	1ra y 2da quincena del Immujeres de Guasave	SI		

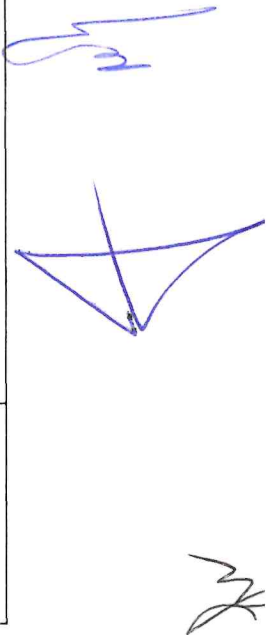
07/Nov/2023	Requisiciones.		Por Refacciones para mantenimiento de pipas, grúas y Recolectores dir. de Servicios Públicos	SI	
07/Nov/2023	Reposición de gastos.		Por consumos reuniones de trabajo. Dir. De Presidencia Municipal.	SI	
07/Nov/2023	Combustible con pólizas DD.		Cargas Diarias.	SI	
07/Nov/2023	Recibos de CFE.		Por alumbrado público del Municipio.	SI	
08/Nov/2023	Ministraciones.		1ra y 2da quincena del DIF Municipal	SI	
08/Nov/2023	Órdenes de compra con pólizas DD.		Combustible sindicaturas.	SI	
08/Nov/2023	Ministraciones.		1ra y 2da quincena INMUDEG	SI	
08/Nov/2023	Cajas chicas.		Gastos Diversos sindicaturas del Burrión, Bamoa, Estación Bamoa y Benito Juárez.	SI	
09/Nov/2023	Caja chica.		Por coffe Break para reunión de de trabajo dir. de Regidores	SI	
09/Nov/2023	Ministraciones.		1ra y 2da quincena del desarrollo urbano rio Sinaloa.	SI	
09/Nov/2023	Oficio de pagó.		Por adquisición de producto para fumigaciones en diversos puntos del municipio. Dir. de Salud y Bienestar social.	SI	
09/Nov/2023	Combustible con pólizas DD.		Cargas diarias.	SI	
10/Nov/2023	Órdenes de compra.		Por papelería para oficinas y Toners diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI	
10/Nov/2023	Orden de compra.		Por prestación de servicios profesionales para atender asuntos de asesoría en la elaboración del plan municipal. Dir. de Presidencia	SI	
10/Nov/2023	Caja chica.		Por consumos por trabajo extraordinario por cabildo. Dir. De secretaria del H. Ayuntamiento	SI	



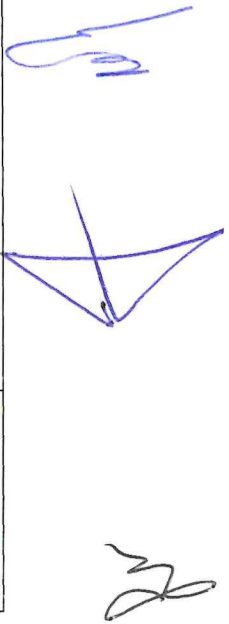
10/Nov/2023	Orden de compra.	Por impresión de lonas para evento del desfile de la Revolución Mexicana dir. De Educación	SI	
13/Nov/2023	Reposición de Gastos.	Gastos Varios de la Dir. de Ecología.	SI	
13/Nov/2023	Requisiciones.	Por Refacciones para mantenimiento de patrullas y motopatruillas de la Dir. De Seguridad pública.	SI	
13/Nov/2023	Caja chica.	Por diversos gastos para la dir. de Salud Municipal y Bienestar Social.	SI	
13/Nov/2023	Liquidaciones.	Por termino de contrato personal de confianza y eventual Dir de Recursos Humanos	SI	
14/Nov/2023	Reposición de Gastos.	Gastos efectuados por la dir. de Oficialía Mayor.	SI	
14/Nov/2023	Requisiciones.	Por Refacciones para mantenimiento de maquinaria pesada volteos, retroexcavadoras. Dir. de Obras Públicas.	SI	
14/Nov/2023	Reposición de Gastos.	Por gastos diversos efectuados por la Dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI	
14/Nov/2023	Combustible con pólizas DD.	Cargas diarias.	SI	
15/Nov/2023	Requisiciones.	Combustible Semanal de Sindicaturas	SI	
15/Nov/2023	Oficio de pago.	Por Enrolamiento y verificación de Equipo biométrico Dir. De S.R.E.	SI	
15/Nov/2023	Reposición de Gastos.	Gastos Para operatividad de la Dir. de Tesorería.	SI	
15/Nov/2023	Apoyo en especie.	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave	SI	
16/Nov/2023	Requisiciones.	Por difusión de actividades del Presidente Municipal. Dir. de Presidencia.	SI	




16/Nov/2023	Retenciones.	A empleados del H. Ayuntamiento 1ra quincena de Noviembre del 2023 Dir. de Recursos Humanos.	SI		
16/Nov/2023	Oficio de pago.	Por pago de disposición final de relleno sanitario, recolectora de desechos y residuos King Kong SA de CV Dir. De Servicios Públicos.	SI		
16/Nov/2023	Órdenes de compra con póliza DD.	Por Combustible semanal de sindicaturas.	SI		
17/Nov/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		
17/Nov/2023	Órdenes de compra.	Por Refacciones para patrullas y Motopatrullas de la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
17/Nov/2023	Reposición de Gastos.	Gastos Varios para la dir. de Servicios Públicos.	SI		
17/Nov/2023	Oficio de pagó .	Por Pago de guías de servicio para el traslado de valijas S. R. E.	SI		
27/Nov/2023	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		
27/Nov/2023	Reposición de gastos.	Por consumo reunión de trabajo. Dir. De presidencia.	SI		
27/Nov/2023	Apoyo en Especie.	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave	SI		
27/Nov/2023	Órdenes de compra .	Por Refacciones para mantenimiento de pipas, grúas y Recolectores dir. de Servicios Públicos.	SI		
28/Nov/2023	Caja chica.	Por Gastos efectuados por la dir. de Servicios Públicos.	SI		




28/Nov/2023	Oficio de Pagó.	Por Arrendamiento financiero de Lamparas Led. (Bansi) Dir. de Servicios públicos.	SI	
28/Nov/2023	Reposición de gastos.	Por Gastos de viaje y giras de trabajo para entrega de documentación del enlace RAN e Infonavit.	SI	
28/Nov/2023	Combustible con pólizas DD.	Cargas diarias.	SI	
28/Nov/2023	Oficio de pagó	Por elaboración de dictamen-médico – actuarial Dir. de Recursos Humanos.	SI	
29/Nov/2023	Orden de compra.	Medicamentos en apoyo a personas de escasos recursos Dir. De Salud y Bienestar Social	SI	
29/Nov/2023	Caja chica.	Por Gastos efectuados en la dir. de Seguridad Pública.	SI	
29/Nov/2023	Órdenes de compra.	Combustible semanal para la direcciones del H. Ayuntamiento (Gasto corriente y Fortamun (Vales) Dir. de Tesorería.	SI	
29/Nov/2023	Reposición de Gastos.	Por Gastos para la operatividad de la dir. de Protección Civil	SI	
29/Nov/2023	Combustible con pólizas DD.	Cargas Diarias	SI	
30/Nov/2023	Órdenes de compra.	Por Refacciones para mantenimiento de maquinaria pesada volteos, retroexcavadoras. Dir. Gral de Obras Públicas.	SI	
30/Nov/2023	Reposición de gastos.	Por Gastos de Viaje y Giras de trabajo Dir. de Asuntos Jurídicos.	SI	
30/Nov/2023	Orden de compra.	Pago de prestación de servicios profesionales del Lic. Leonardo José Maldonado dado, por iguala correspondiente al mes. Dir. Jurídica.	SI	
30/Nov/2023	Ordenes de compra.	Por servicio de asesoría y soporte en Sistema Sadmun. Dir. de Recursos Humanos y dir. de Egresos.	SI	

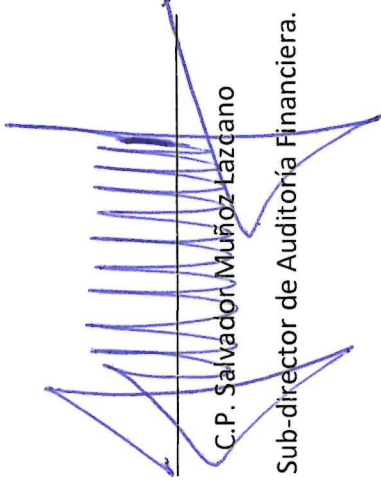


Nota: se omiten los días del 20 al 24 de Noviembre, el día 20 no se laboró y los otros 4 días fueron vacaciones.



C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.



C.P. Salvador Muñoz Lázcano

Sub-director de Auditoría Financiera.



Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes

Director de Auditoría y Control.