



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Octubre del 2023

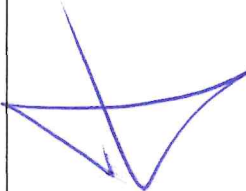
FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
02/Oct/2023	Retenciones.	A empleados del H. Ayuntamiento quincenales de la Dir. Recursos Humanos. 2da quincena de Septiembre del 2023.	SI		
02/Oct/2023	Reposición de Gastos.	Gastos Generados para la operatividad de la Dir. De Oficialía Mayor.	SI		
02/Oct/2023	Requisiciones.	Combustible semanal de Sindicaturas.	SI		
02/Oct/2023	Apoyo en Especie.	Por combustible para el grupo de rastreadoras del municipio.	SI		
03/Oct/2023	Oficio de pago.	Por pago de guías de servicio de traslado de valijas de la Dir. De S.R.E.	SI		
03/Oct/2023	Ministraciones.	1ra y 2da quincena del IMMujeres de Guasave.	SI		
03/Oct/2023	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
04/Oct/2023	Caja chica.	Por Gastos generados de la Dir. De Salud y Bienestar Social.	SI		
04/Oct/2023	Órdenes de compra.	Por mantenimiento de fotocopadoras e impresoras para las dirección de Egresos, Ingresos y Oficialía Mayor.	SI		
04/Oct/2023	Ministraciones.	1ra y 2da quincena del IMPLAN.	SI		

[Firma]

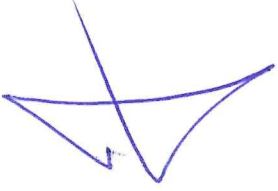
[Firma]

[Firma]

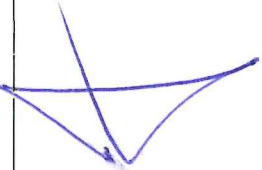
04/Oct/2023	Recibos de CFE.		Por Alumbrado público del municipio y comunidades.	SI		
04/Oct/2023	Combustible con pólizas DD.		Cargas Diarias.	SI		
05/Oct/2023	Reposición de gastos.		Por Consumos reuniones de trabajo. Dir. De presidencia Municipal.	SI		
05/Oct/2023	Órdenes de compra con pólizas DD.		Por combustible semanal para las sindicaturas.	SI		
05/Oct/2023	Ministraciones.		1ra y 2da ministración del IMJU	SI		
05/Oct/2023	Liquidaciones.		Por termino de contrato personal eventual y de confianza. Dir. De Recursos Humanos.	SI		
06/Oct/2023	Orden de compra.		Por Prestación de Honorarios profesionales del Lic. Jezan Elias Muñoz Acosta de la Dir. De Asuntos Jurídicos.	SI		
06/Oct/2023	Requisiciones.		Por refacciones para mantenimiento de patrullas y motopatrullas de la Dir. De Seguridad pública.	SI		
06/Oct/2023	Reembolso.		Por consumo reuniones de trabajo personal Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
06/Oct/2023	Combustible con pólizas DD.		Cargas Diarias.	SI		
09/Oct/2023	Requisiciones.		Por consumo de Timbres CDFI dir. de Recursos Humanos y Dir. de Ingresos.	SI		
09/Oct/2023	Ministraciones.		1ra y 2da quincena de ministraciones del DIF.	SI		
09/Oct/2023	Cajas chicas.		Por gastos efectuados por las sindicaturas del Burrión, San Rafael, Juan José Rios, y Benito Juárez.	SI		
09/Oct/2023	Reposición de gastos.		Por servicio de mantenimiento requerido para el Honda Acura de la Dir. De Regidores	SI		
10/Oct/2023	Requisiciones.		Por refacciones para mantenimiento de los recolectores, grúas y pipas de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		




10/Oct/2023	Reposición de gastos.	Por Gastos de Viaje y giras de trabajo de la Dir. De Asuntos Jurídicos.	SI		
10/Oct/2023	Apoyo en especie.	Por combustible para el grupo de rastreadoras del municipio.	SI		
10/Oct/2023	Combustible con pólizas DD.	Cargas Diarias.	SI		
11/Oct/2023	Caja chica.	Por Catering realizado por la Dir. De Educación.	SI		
11/Oct/2023	Oficio de pago	Por Consumos realizados por la dir. De presidencia Municipal.	SI		
11/Oct/2023	Órdenes de compra	Por papelería para diversas áreas del H. Ayuntamiento.			
11/Oct/2023	Combustible con pólizas DD.	Cargas Diarias.	SI		
12/Oct/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		
12/Oct/2023	Reposición de Gastos	Por Gastos Generados por servicio de peaje de recolectores que cubren rutas foráneas. Dir. De Servicios Públicos.	SI		
12/Oct/2023	Orden de compra	Por Prestación de Honorarios profesionales del Lic. Leonardo José Maldonado Dado de la Dir. De Asuntos Jurídicos.	SI		
12/Oct/2023	Caja chica	Por Gastos Varios de la Dir. Del Organo Interno de Control.	SI		
13/Oct/2023	Combustible	Cargas diarias	SI		
13/Oct/2023	Reposición de gastos	Por consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. De Secretaria del H.	SI		
13/Oct/2023	Órdenes de compra	Por refacciones para mantenimiento de patrullas y motopatrullas de la Dir. De Seguridad pública.	SI		

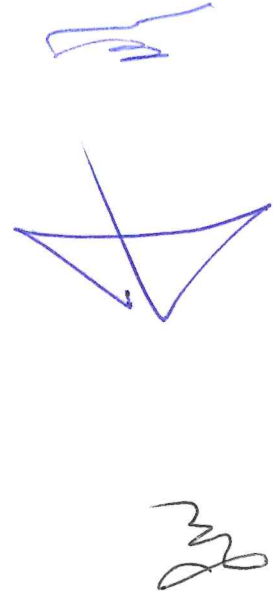




13/Oct/2023	Caja chica	Por Gastos Generados del parque Hernando de Villafañe. Dir. De Oficialía Mayor.	SI		
16/Oct/2023	Reposición de gastos	Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores.	NO	X Faltaron Firmas y sellos en facturas	Se corrigió el mismo día. 16/Oct/2023
16/Oct/2023	Ordenes de Compra	Consumo de agua para Diversas áreas del H. Ayuntamiento, así como botellas con agua para diversos eventos.	SI		
16/Oct/2023	Oficio de Pago	Por Enrolamiento y verificación de Equipo biométrico Dir. De S.R.E	SI		
16/Oct/2023	Caja chica	Por Gastos generados por la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
16/Oct/2023	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.	SI		
17/Oct/2023	Órdenes de compra	Por refacciones para mantenimiento de los recolectores, grúas y pipas de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
17/Oct/2023	Caja chica	Por Gastos efectuados por la dir. De Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI		
17/Oct/2023	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento quincenales de la Dir. Recursos Humanos. 1ra. quincena de Octubre del 2023.	SI		
17/Oct/2023	Liquidaciones	Por término de contrato personal de confianza y eventual así como Jubilaciones personal Sindicalizado del H. Ayuntamiento. Dir. de Recursos Humanos.	SI		
18/Oct/2023	Requisiciones	Por material de Limpieza y Mantenimiento de Edificio para diversas áreas del H. Ayuntamiento. Dir. De oficialía Mayor.	SI		


18/Oct/2023	Requisiciones		Por de Difusión de actividades de la presidenta municipal dir. De Comunicación Social.	SI		
18/Oct/2023	Órdenes de compra		Por Combustible Semanal de Sindicaturas.	SI		
18/Oct/2023	Combustible con pólizas DD		Cargas Diarias.	SI		
19/Oct/2023	Reembolso		Por Consumos de alimentos reuniones de trabajo para la dir. De Presidencia Municipal.	SI		
19/Oct/2023	Oficio de pago		Por pago de disposición final de relleno sanitario. Dir. De Servicios Públicos.	SI		
19/Oct/2023	Combustible con póliza DD		Cargas Diarias	SI		
20/Oct/2023	Órdenes de compra		Por Apoyos en Especie para los programas de bienestar y adultos mayores y personas con discapacidad. Dir. De presidencia municipal.	SI		
20/Oct/2023	Orden de compra		Por Dotación de medicamentos para personas de escasos recursos y material para consultas médicas. Dir. De Salud y Bienestar Social.	SI		
20/Oct/2023	Orden de compra		Por Dotacion de combustible (Gasto Corriente área del H. Ayuntamiento) y (Fortamun) dir. De Tesorería.	SI		
20/Oct/2023	Reposición de Gastos		Por diversos gastos de la Dir. De Tesorería Municipal.	SI		
23/Oct/2023	Caja Chica		Gastos Diversos Dir. De Educación y cultura.	SI		
23/Oct/2023	Orden de compra		Material Para reparación del trenecito del parque Hernando de Villafañe. Dir. De Oficialía Mayor.	SI		
23/Oct/2023	Combustible con pólizas DD		Cargas Diarias.	SI		
23/Oct/2023	Caja chica		Gastos para operatividad del Parque Hernando de Villafañe mantenimiento de Albergas. Dir. De oficialía Mayor.	SI		

24/Oct/2023	Requisiciones	Renta de las oficinas Dir. De Salud, Dir. Desarrollo económico, Regidores, Dir. S.R.E. y Vía pública	SI		
24/Oct/2023	Órdenes de compra	Por asesoría y soporte de sistema (Sadmun) Dir. De Egresos y Dir. De Recursos Humanos.	SI		
24/Oct/2023	Reposición de gastos	Por Gastos de Viaje y giras de trabajo de la Dir. Enlace RAN e Infonavit.	SI		
24/Oct/2023	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.	SI		
25/Oct/2023	Reposición de gastos	Gastos para la operatividad de la Dir. de Obras Públicas.	SI		
25/Oct/2023	Oficio de pago	Por compra de	SI		
25/Oct/2023	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.	SI		
26/Oct/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		
26/Oct/2023	Requisiciones	Por material para bacheo en diversos puntos del municipio y rehabilitación de puentes peatonales de comunidades.	SI		
26/Oct/2023	Reposición de Gastos	Por Gastos varios Dir. de Obras públicas.	SI		
27/Oct/2023	Orden de compra	Por Honorarios profesionales para atender asuntos en materia político-administrativo de la Dir. De Presidencia Municipal.	SI		
27/Oct/2023	Oficio de pago		SI		
27/Oct/2023	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias	SI		
30/Oct/2023	Órdenes de compra	Renta de las oficinas Dir. De Salud, Dir. Desarrollo económico, Dir. S.R.E. y Vía pública	SI		
30/Oct/2023	Reposición de gastos	Por Gira de trabajo viaje a la Cd. De Culiacán de la Dir. de Presidencia	SI		



30/Oct/2023	Ordene de compra	Dotación de combustible semanal de diversas áreas del H. Ayuntamiento (Vales gasto corriente y fortamun) Dir. Tesorería.	SI		
31/Oct/2023	Oficio de pagó	Por Arrendamiento financiero de Lamparas Led. (Bansi) Dir. de Servicios públicos.	SI		
31/Oct/2023	Reposición de Gastos	Por consumo de reunión de trabajo personal de la Dir. de Bienestar	SI		
31/Oct/2023	Órdenes de Compra	Por de Difusión de actividades de la presidenta municipal dir. De Comunicación Social.	SI		
31/Oct/2023	Combustible Con pólizas DD	Cargas Diarias	SI		

Laura Ma. Pereda Báez

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.

Salvador Muñoz Lazcano

C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

Robles Santillanes

C. P. Miguel Ángel Robles Santillanes

Director de Auditoria y Control