
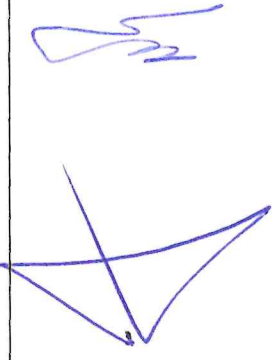





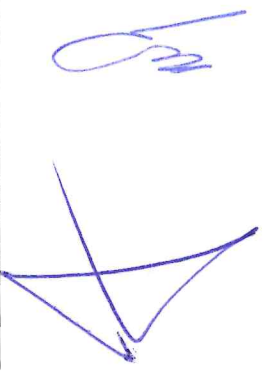
**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL**

**Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Septiembre del 2023**

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/Sep/2023	Reposición de gastos	Por gastos generados por la dir. de Servicios Públicos.	SI		
01/Sep/2023	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento 2da quincena de Agosto del 2023. Dir. de Recursos Humanos.	SI		
01/Sep/2023	Ministraciones	1ra y 2da quincena del IMJU	SI		
01/Sep/2023	Caja chica	Gastos generados en la Dir. de Salud y bienestar social.	SI		
04/Sep/2023	Requisiciones	Combustible semanal de Sindicaturas	SI		
04/Sep/2023	Recibos de CFE	Alumbrado público para comunidades del municipio.	SI		
04/Sep/2023	Reposición de gastos	Gastos para operatividad de la Dir. de Obras Publicas	SI		
04/Sep/2023	Combustible	Cargas Diarias	SI		
05/Sep/2023	Requisiciones	Por consumo de agua diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
05/Sep/2023	Caja chica	Por reunión de trabajo coffe break dir. de Regidores.	NO	X falta anexar listado de asistencia.	Se corrigió el día 06 de Septiembre del 2023.

05/Sep/2023	Liquidaciones	Por término de contrato personal eventual y de confianza del H. Ayuntamiento. Dir. de Recursos Humanos.	SI		
05/Sep/2023	Reembolso	Por gastos de viaje y Giras de trabajo Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
06/Sep/2023	Órdenes de compra	Combustible semanal de sindicaturas	SI		
06/Sep/2023	Requisiciones	Por refacciones de mantenimiento y reparación de recolectores y pipas al servicio del municipio. Dir. de Servicios Públicos.	SI		
06/Sep/2023	Reposición de gastos	Por consumo de trabajo extraordinario de personal de la Dir. de Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI		
07/Sep/2023	Órdenes de compra	Por papelería y artículos de oficina de Diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
07/Sep/2023	Orden de compra	Por adquisición de multifuncional Epson para la Dir. de Seguridad Pública, para el depto. De Prevención Social.	SI		
07/Sep/2023	Requisición	Formas de liquidación de ingresos en papel autocopiante. Dir. de Ingresos	SI		
07/Sep/2023	Combustible con Pólizas DD	Cargas diarias	SI		
08/Sep/2023	Órdenes de compra	Por renta de Sprinter para personal que asistirá a la Cd de Culiacán a los cursos de competencias básicas para la función policial. Dir. de Seguridad Pública.	SI		
08/Sep/2023	Oficio de pagó	Por consumo en atención de invitados especiales. Dir. de presidencia Municipal.	SI		
08/Sep/2023	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-2023.

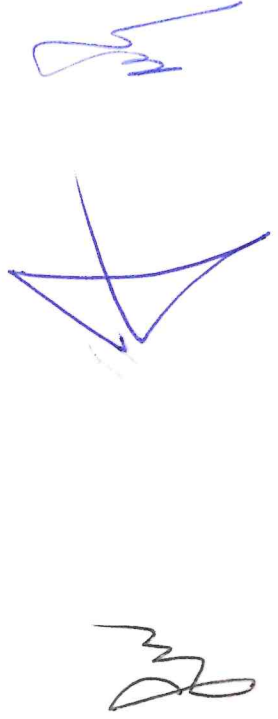



08/Sep/2023	Requisición	Por impresión de volantes de medidas preventivas para la dir. de seguridad pública	SI		
11/Sep/2023	Órdenes de compra	Por materiales para pintado y reparación de Diversas plazuelas y parques del municipio dir. de Oficialía Mayor.	SI		
11/Sep/2023	Ministraciones	1ra y 2da quincena del DIF.	SI		
11/Sep/2023	Combustible con poliza DD	Cargas Diarias.	SI		
12/Sep/2023	Cajas chicas	Gastos para operatividad de Sindicaturas: Juan José Rios, Benito Juárez y Ruiz Cortinez	SI		
12/Sep/2023	Reposición de gastos	Gastos de giras de trabajo del Depto del Ran e Infonavit para acudir al Instituto Catastral a la Cd. De Culiacán	SI		
12/Sep/2023	Combustible con polizas DD	Cargas Diarias	SI		
13/Sep/2023	Requisiciones	Por medicamentos y materiales requeridos para la Dir. de Salud y Bienestar Social.	SI		
13/Sep/2023	Reposición de Gastos	Gastos generados para la operatividad de la dir. de Tesorería Municipal.	SI		
13/Sep/2023	Apoyo Económico	Por gastos médicos para persona de escasos recursos solicitado a la Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
14/Sep/2023	Órdenes de compra	Por refacciones para patrullas de la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
14/Sep/2023	Caja chica	Por gastos generados en la Dir. de Servicios Públicos.	NO	X	Se corrige el mismo día 15/Sep/2023.
14/Sep/2023	Oficio de pago	Por elaboración de dictamen-médico – actuarial Dir. de Recursos Humanos	SI		
14/Sep/2023	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias	SI		
15/Sep/2023	Reposición de gastos	Por Gastos para la operatividad de Oficialía Mayor.	SI	X	Se corrige el día 19 de



15/Sep/2023	Requisición	Por material para reparación del mercado de abastos. Dir. de Oficialía Mayor	SI		Septiembre del 2023.
15/Sep/2023	Ordenes de compra con póliza DD	Combustible semanal de Sindicaturas	SI		
15/Sep/2023	Reposición de Gastos	Por consumos para reuniones de trabajo, dir. de Presidencia Municipal	SI		
19/Sep/2023	Reposición de gastos	Por gastos Diversos generados por la Dir. de Ecología	SI		
19/Sep/2023	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento 1ra quincena de Septiembre del 2023 Dir. de Recursos Humanos.	SI		
19/Sep/2023	Caja chica	Por Gastos efectuados programa de hidratación. Dir. de Salud municipal y bienestar Social.	SI		
19/Sep/2023	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias	SI		
20/Sep/2023	Requisiciones	Por material eléctrico para sindicaturas	SI		
20/Sep/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		
20/Sep/2023	Apoyo en especie	Por combustible para el grupo de rastreadoras del Municipio. Dir. de Presidencia.	SI		
21/Sep/2023	Requisiciones	Combustible semanal de Sindicaturas	SI		
21/Sep/2023	Oficio de Pago	Por elaboración de Dictamen médico-actuarial dir. de Recursos humanos.	SI		
21/Sep/2023	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.	SI		
22/Sep/2023	Órdenes de compra	Por toners y reparación de multifuncionales para Diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		

22/Sep/2023	Orden de compra	Pagó de prestación de servicios profesionales Dir. de Presidencia Municipal.	SI	
22/Sep/2023	Caja chica	Por gastos diversos de la dir. de seguridad pública.	SI	
22/Sep/2023	Combustible con póliza DD	Cargas Diarias	SI	
25/Sep/2023	Órdenes de compra	Por material de limpieza para varios departamentos del H. Ayuntamiento.	SI	
25/Sep/2023	Oficio de pagó	Por pagos de guías de servicio de paquetería para el traslado de valijas de S.R.E.	SI	
25/Sep/2023	Reposición de Gastos	Por Gastos generados por Eventos diversos organizados por la Dir. de Educación.	SI	
26/Sep/2023	Ministración	2da quincena del Desarrollo urbano rio Sinaloa	SI	
26/Sep/2023	Ordenes 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	
26/Sep/2023	Requisiciones	Combustible Semal de sindicaturas	SI	
26/Sep/2023	Caja chica	Por Gastos generados por la dir. de Servicios públicos.	SI	
27/Sep/2023	Órdenes de compra	Combustible semanal sindicaturas del municipio.	SI	
27/Sep/2023	Requisiciones	Por Reparación de maquinaria pesada Dr. De obras Publicas.	SI	
27/Sep/2023	Órdenes de compra	Por refacciones de mantenimiento y reparación de recolectores y pipas al servicio del municipio. Dir. de Servicios Públicos.	SI	
27/Sep/2023	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias	SI	

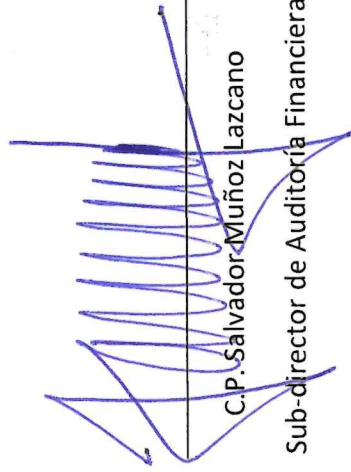


28/Sep/2023	Órdenes de compra	Por difusión de actividades a través de diversos medios de comunicación del presidente municipal. Dir. de Comunicación Social.	SI		
28/Sep/2023	Reposición de Gastos	Por Gastos de Viaje y giras de trabajo dir. Jurídica.	NO	X Faltaron firmas y sellos en facturas.	Se corrigió el día 29 de Septiembre del 2023
28/Sep/2023	Caja chica	Por gastos generados del parque Hernando de Villafañe. Dir. de Oficialía mayor.	NO	X codificadores incorrectos	Se corrigió en el mismo día.
29/Sep/2023	Orden de compra	Pago por la prestación de servicios profesionales del Lic. Y C. p. Jezañ Elias Muñoz acostado por iguala. Dir. de Asuntos Jurídicos.	SI		
29/Sep/2023	Oficio de pago	Por Arrendamiento Financiero de lámparas Led (Bansi) Dir. de Servicios Públicos.	SI		
29/Sep/2023	Combustible con pólizas DD	Cargas diarias	SI		

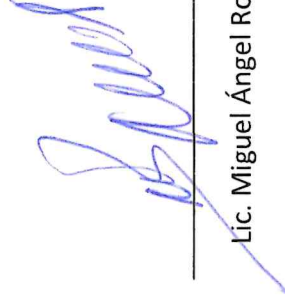
Laura Ma. Pereda Báez

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.



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



Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes  
Director de Auditoría y Control.