

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL
REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MES DE: ENERO DEL 2023

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
09/Ene/2023	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento 2da quincena de Diciembre. Dir. De Recursos Humanos.	SI		
09/Ene/2023	Requisiciones	Combustible semanal de sindicaturas.	SI		
09/Ene/2023	Reposición de Gastos	Por Gastos Generados por servicio de peaje de recolectores que cubren rutas foráneas. Dir. De Servicios Públicos.	SI		
10/Ene/2023	Requisición	De etiquetas de Clausurado para cancelación de antenas y espectaculares. Dir. Gral. De Obras Y Servicios Públicos.	SI		
10/Ene/2023	Requisición	Toners y papelería para la dir. De Asuntos Jurídicos.	SI		
10/Ene/2023	Comprobación 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		

10/Ene/2023	Ministraciones	1ra y 2da ministración de INMUDEG	SI		
11/Ene/2023	Reembolso	Por Gastos Varios de la Dir. De Secretaria del H. Ayuntamiento	SI		
11/Ene/2023	Reposición de Gastos	Por Gastos de Viaje a la Cd. De Culiacán para realizar trámites al tribunal Federal de Justicia. Dir. De Asuntos Jurídicos.	SI		
11/Ene/2023	Requisiciones	Por Herramientas y utensilios de trabajo para el depto. De supervisión. Dir. De Gral. de obras y Servicios Públicos	SI		
12/Ene/2023	Ministraciones	1ra y 2da ministración del DIF	SI		
12/Ene/2023	Requisiciones	Por Prendas de Protección y seguridad para personal que realizan diversas actividades. Dir. De Servicios Públicos	SI		
12/Ene/2023	Combustible	Cargas Diarias	SI		
13/Ene/2023	Caja chica	Por Gastos diversos de la Dir. De Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI		
13/Ene/2023	Reposición de Gastos	Por Consumos de la Dir. De Presidencia Municipal	SI		
13/Ene/2023	Requisiciones	Por Lonas para rotulación del módulo del pago móvil predial. Dir. De ingresos	SI		
13/Ene/2023	Orden de compra	Por Dotación de Combustible Semanal (Vales). Dir. De Tesorería	SI		
16/Ene/2023	Requisiciones	Material eléctrico para diversas sindicaturas, comisarias y ejidos del municipio. Dir. De Servicios Públicos.	SI		

SM

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

16/Ene/2023	Caja Chica	Gastos Varios de la Dir. De Asuntos Jurídicos.	SI		
16/Ene/2023	Combustible	Cargas Diarias	SI		
17/Ene/2023	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento 1ra quincena de Enero del 2023. Dir. De Recursos Humanos.	SI		
17/Ene/2023	Requisiciones	Por Hojas membradas y formatos de permiso de construcción. Dir. Gral. de Obras y Servicios públicos.	SI		
17/Ene/2023	Requisiciones	Por Sellos para el depto. De Fiscalización y lonas para banners de descuento del predial. Dir. De Ingresos.	SI		
17/Ene/2023	Caja chica	De Gastos efectuados de la Dir. De Salud y Bienestar Social.	SI		
18/Ene/2023	Recibos de CFE	Por alumbrado público del municipio de Guasave. Dir. De servicios públicos.	SI		
18/Ene/2023	Requisiciones	Por recibos para carga y descarga de camiones en vía Pública y recibos de cobro de piso en vía pública. Dir. De ingresos	SI		
18/Ene/2023	Combustible	Cargas Diarias	SI		
19/Ene/2023	Requisiciones	Por reparación de recolectores, grúas y pipas de la Dir. de Servicios públicos.	SI		
19/Ene/2023	Reposición de gastos	Por consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. De Secretaría del H.	SI		
19/Ene/2023	Oficio de pagó	Por pago de guías de servicio de traslado de valijas de la Dir. De S.R.E	SI		

19/Ene/2023	Requisiciones	Renta de las oficinas Dir. De Salud, Dir. Desarrollo económico, Dir. S.R.E. y Vía pública	SI		
20/Ene/2023	Requisiciones	Por recibos oficiales para cobro del predial y solicitud de una impresora para la Dir. De Ingresos.	SI		
20/Ene/2023	Caja chica	Por Catering realizado por la Dir. De Educación		X Falso anexas evidencias fotográficas.	Se corrigió el mismo día, 20 de Enero del 2023.
20/Ene/2023	Apoyo en Especie	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave	SI		
23/Ene/2023	Caja chica	Gastos realizados del 16 al 22 de Enero de la Dir. De Órgano Interno de Control.	SI		
23/Ene/2023	Orden de compra	Dotación semanal de Combustible Diversas dependencias del H. Ayuntamiento (Vales) de la Dir. De Tesorería.	SI		
23/Ene/2023	Requisiciones	De Actas de hechos y diversos formatos necesarios para la dir. De Seguridad pública.	SI		
23/Ene/2023	Reposición de Gastos	Por consumo reunión de trabajo Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI		
24/Ene/2023	Oficio de pagó	Por pago de disposición final de relleno sanitario. Dir. De Servicios Públicos.	SI		
24/Ene/2023	Requisiciones	Por solicitud de Escaner y equipo de cómputo para digitalizar expedientes y para el proceso de nómina. Dir. De Recursos Humanos.	SI		

de

24/Ene/2023	Requisición	Por Impresión de libro pegable 2do informe semestral de actividades. Dir. Del Síndico Procurador.	SI		
24/Ene/2023	Requisición	Por Servicio par camioneta Kicks. Dir. De Ingresos	SI		
24/Ene/2023	Caja chica	Por Gastos Varios realizados por la Dir. De Salud y Bienestar Social.	SI		
24/Ene/2023	Combustible	Cargas Diarias	SI		
25/Ene/2023	Ministración	2da quincena del IMJU	SI		
25/Ene/2023	Oficio de pagó	Por Enrolamiento y verificación de Equipo biométrico Dir. De S.R.E.	SI		
25/Ene/2023	Cajas chicas de sindicaturas.	Por gastos efectuados por las sindicaturas del Burrión, San Rafael, Juan José Rios, y Benito Juárez.	SI		
25/Ene/2023	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
26/Ene/2023	Caja chica	Por Gastos generados para la operatividad del Parque Hernando de Villafañe. Dir. De oficialía Mayor.		X Error en Codificadores.	Se corrigió el día 27 de Enero del 2023.
26/Ene/2023	Requisición	Por Servicio de mantenimiento de la Camioneta NP-300 de la Dir. De Asuntos Jurídicos.		X Falto anexar solicitud de reparación	Se corrigió el mismo día 26 de Enero del 2023.
26/Ene/2023	Reposición de gastos	Por Gastos diversos de la Dir. De Obras Públicas.	SI		
26/Ene/2023	Caja chica	Por Gastos Generados Por la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
27/Ene/2023	Liquidaciones	Por término de contrato personal de confianza y eventual del H. Ayuntamiento. Dir. de Recursos Humanos.	SI		

27/Ene/2023	Requisiciones	Por Toner y papelería para la Dir. De transparencia y acceso a la información Pública.			
27/Ene/2023	Caja Chica	Por Gastos Efectuados en la Dir. De Asuntos Jurídicos.	SI		
27/Ene/2023	Combustible con Pólizas DD	Combustible semanal de Sindicaturas.	SI		
30/Ene/2023	Requisición	Por servicio de mantenimiento requerido para el Honda Acura de la Dir. De Regidores	SI		
30/Ene/2023	Caja chica	Por Gastos Efectuados para la operatividad de la Dir. De Tesorería.	SI		
30/Ene/2023	reposición de gastos	Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores.	SI		
30/Ene/2023	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
31/Ene/2023	Oficio de pagó	Por elaboración de certificaciones de documentos. Dir. De Asuntos Jurídicos.	SI		
31/Ene/2023	Requisiciones	Por Solicitud de computadora y Multifuncional Para elaboración y respaldo de documentos para integración de obras. Dir. Gral. de Obras y Servicios Públicos.	SI		
31/Ene/2023	Requisiciones	Por arreglo floral y lona para presidium para el acto conmemorativo por el día de a promulgación de la constitución política. Dir. De Educación	SI		
31/Ene/2023	Combustible	Cargas Diarias	SI		

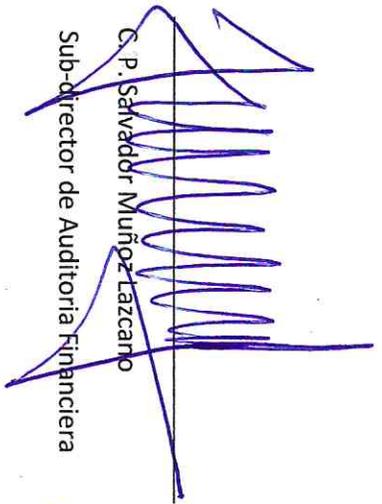
Nota: No se incluyó la primera semana del 02 al 06 de Enero ya que aún no se recibía documentación del 2023 porque aún no se cerraba e ejercicio 2022.

#69

Laura Ma. Pereda Báez

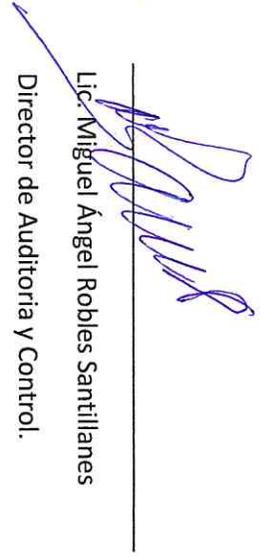
C. P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar



C. P. Salvador Muñoz Lázcano

Sub-director de Auditoría Financiera



Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes

Director de Auditoría y Control.