

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

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

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/Feb/2023	Órdenes de compra	Por Refacciones para mantenimiento de recolectores y pipas dir. de Servicios Públicos.	SI		
01/Feb/2023	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento 2da quincena de Enero del 2023 Dir. de Recursos Humanos.	SI		
01/Feb/2023	Ministraciones	1ra y 2da quincena del IMJU	SI		
01/Feb/2023	Caja chica	Gastos generados en la Dir. de Salud y bienestar social.	SI		
02/Feb/2023	Requisiciones	Combustible semanal de Sindicaturas	SI		
02/Feb/2023	Recibos de CFE	Por Alumbrado público para comunidades del municipio.	SI		
02/Feb/2023	Reposición de gastos	Gastos para operatividad de la Dir. de Obras Publicas	SI		
07/Feb/2023	Combustible	Cargas Diarias	SI		
07/Feb/2023	Caja chica	Gastos Generados en el Parque Hernando de Villafañe. Dir. De oficialía Mayor.	SI		
07/Feb/2023	Oficio de pago	Por Laudo a ex trabajador de confianza. Dir. De Asuntos Jurídicos.	SI		

07/feb/2023	Liquidaciones	Por término de contrato personal eventual y de confianza del H. Ayuntamiento. Dir. de Recursos Humanos.	SI		
08/Feb/2023	Reembolso	Por gastos de viaje y Giras de trabajo Dir. de Presidencia	SI		
08/Feb/2023	Órdenes de compra	Combustible semanal de sindicaturas	SI		
08/Feb/2023	Requisiciones	Por refacciones de mantenimiento de patrullas y motopatullas. Dir. De Seguridad Pública.	SI		
08/Feb/2023	Reposición de gastos	Por consumo de trabajo extraordinario de personal de la Dir. de Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI		
09/Feb/2023	Órdenes de compra	Por despensa semanal para atención a marinos que realizan trabajo de dragado del río. Dir. Gral de Obras y servicios públicos.	SI		
09/Feb/2023	Ministraciones	1ra y 2da Quincena del DIF	SI		
09/Feb/2023	Orden de compra	Por sillas ejecutivas para el depto. De Fiscalización. Dir. De Ingresos.	SI		
09/Feb/2023	Combustible	Cargas diarias			
10/Feb/2023	Ministraciones	1ra y 2da del IMMujeres de Guasave	SI		
10/Feb/2023	Orden de compra	Por servicios profesionales de asesoría y soporte dir. de Recursos Humanos.	SI		
10/Feb/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 10-Febrero del 2023
13/Feb/2023	Apoyo en Especie	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave del 13 al 17 de Febrero del 2023	SI		
13/Feb/2023	Requisiciones	Por botellas de agua y renta de mobiliario para apoyo de entrega de	SI		

			pensiones programas Bienestar. Dir. De Presidencia.			
13/feb/2023	Ministraciones		1ra y 2da ministración del Desarrollo Urbano Rio Sinaloa.	SI		
13/feb/2023	Combustible		Cargas Diarias.	SI		
14/feb/2023	Reposicion de Gastos		Por Gastos de Viaje y Giras de Trabajo de la Dir. De Ingresos	SI		
14/feb/2023	Órdenes de compra		Por impresión de recibos para el cobro de cajas y formatos para el cobro de vía pública. Dir. De Ingresos.	SI		
14/feb/2023	Combustible		Cargas Diarias	SI		
14/feb/2023	Requisiciones		Por medicamentos y materiales requeridos para la Dir. de Salud y Bienestar Social.	SI		
15/feb/2023	Reposición de Gastos		Gastos generados para la operatividad de la dir. de Tesorería Municipal.	SI		
15/feb/2023	Requisición		De arreglo floral e impresión de lona para el acto conmemorativo del día de la Bandera. Dir. De Educación	SI		
15/feb/2023	Reposición de Gastos		Por Gastos Varios De la Dir. De Protección Civil		X Falto anexar evidencias fotográficas.	Se corrigió el mismo día 15/febrero/2023.
15/feb/2023	Caja chica		Por gastos generados en la Dir. de Servicios Públicos.		X codificadores incorrectos	Se corrige el mismo día 17/febrero/2023.
16/feb/2023	Oficio de pagó		Por elaboración de dictamen-médico – actuarial Dir. de Recursos Humanos	SI		
16/feb/2023	Combustible		Cargas Diarias	SI		
16/feb/2023	Retenciones		A Empleados del H. Ayuntamiento por la 1ra quincena de Febrero.	SI		
16/feb/2023	Requisición		Por material para reparación del mercado de abastos. Dir. de Oficialía Mayor	SI		

17/Feb/2023	Reposición de gastos	Por gastos Diversos generados por la Dir. de Ecología	SI		
17/Feb/2023	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento 1ra quincena de Febrero del 2023 Dir. de Recursos Humanos.	SI		
17/Feb/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/Feb/2023	Combustible	Cargas Diarias	SI		
20/Feb/2023	Órdenes de compra	Por consumo de Timbres CDFI dir. de Recursos Humanos y dir. de Ingresos			
20/Feb/2023	Caja de chica	Por gastos efectuados del 13 al 19 de Febrero de la Dir. Del Órgano Interno de Control.	SI		
20/Feb/2023	Órdenes de compra	Por refacciones para patrullas de la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
21/Feb/2023	Requisiciones	Combustible semanal de Sindicaturas	SI		
21/Feb/2023	Orden de compra	Por Honorarios profesionales para atender asuntos en materia político-administrativo. Dir. De Presidencia.	SI		
21/Feb/2023	Oficio de pagó	Por servicio de agua potable y alcantarillado de las diferentes tomas registradas a nombre del H. Ayuntamiento. Dir. de Oficialía Mayor.	SI		
22/Feb/2023	Órdenes de compra	Por Artículos de papelería para Diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
22/Feb/2023	Requisición	Por formatos de bitácoras para la integración de expedientes. Dir. Gral. De obras y Servicios Públicos.			
22/Feb/2023	Caja chica	Por gastos diversos de la dir. de seguridad pública.			

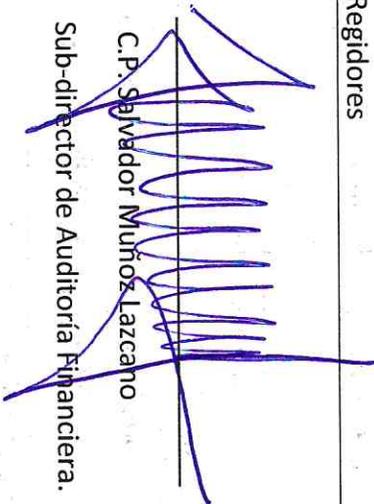
22/Feb/2023	Comprobación de gastos	De Agentes de policías por Asistir a Cursos a la Cd de Culiacán al centro de evaluación de control y confianza. Dir. De Seguridad Pública.	SI		
23/Feb/2023	Orden de compra	Por material de limpieza Dir. De Oficialia Mayor (para ser distribuidas a las áreas que lo requieran)	SI		
23/Feb/2023	Oficio de pagó	Por pagos de guías de servicio de paquetería para el traslado de valijas de S.R.E.	SI		
23/Feb/2023	Caja chica	Por reunión de trabajo Dir. De Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI		
23/Feb/2023	Orden de compra	Por Equipo de computo e impresora de la Junta de Reclutamiento, adscrita a la Dir. De Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI		
24/Feb/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		
24/Feb/2023	Caja Chica	Gastos realizados para la operatividad de la Dir. Jurídica.	SI		
24/Feb/2023	Reposición de gastos	Por Gastos de viaje y giras de trabajo para entrega de documentación del enlace RAN e Infonavit.	SI		
24/Feb/2023	Órdenes de compra	Combustible semanal sindicaturas del municipio.	SI		
27/Feb/2023	Oficio de pagó	Por Enrolamiento y verificación de Equipo biométrico Dir. De S.R.E.	SI		
27/Feb/2023	Órdenes de compra	Por toners para diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
27/Feb/2023	Combustible	Cargas Diarias	SI		
27/Feb/2023	Órdenes de compra	Por difusión de actividades através de diversos medios de comunicación del	SI		

		presidente municipal. Dir. de Comunicación Social.			
28/Feb/2023	Reposición de Gastos	Por Gastos de Viaje y giras de trabajo dir. Jurídica.		X Faltaron firmas y sellos en facturas.	Se corrigió el día 28 de Febrero del 2023
28/Feb/2023	Oficio de pagó	Por pago de disposición final de relleno sanitario. Dir. De Servicios Públicos.	SI		
28/Feb/2023	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
28/Feb/2023	Oficio de pagó	Por Arrendamiento Financiero de lámparas Led (Bansi) Dir. de Servicios Públicos.	SI		
28/Feb/2023	Reposición de gastos	Por consumos reunión de trabajo. Dir. de Regidores	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.