



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

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

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
01/Mar/2023	Requisiciones	Por compra de camiones recolectores marca Cemsa. Dir. de Servicios Públicos.	SI		
01/Mar/2023	Caja chica	Por Gastos diversos del parque Hernando de Villafañe. Dir. de Oficialía Mayor.	SI		
01/Mar/2023	Oficio de pago a proveedor	Por consumo de alimentos trabajo extraordinario. Dir. de Ingresos.	SI		
02/Mar/2023	Reposición de gastos	Gastos varios de la dirección de Salud.	SI	X Faltan firmas y sellos en facturas.	Se corrigió el mismo día
02/Mar/2023	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento por la 2da quincena de Febrero del 2023.	SI		
02/Mar/2023	Combustible	Cargas diarias.	SI		
03/Mar/2023	Caja chica	De Agentes de policia por Asistir a Cursos a la Cd de Culiacán al centro de evaluación de control y confianza. Dir. De Seguridad Pública.	SI		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

03/Mar/2023	Orden de compra	Por Teclado y Mousse para la dir. de ingresos	SI		
03/Mar/2023	Órdenes de compra	Por despensa semanal para atención de Marineros que realizan trabajos de Dragado del Rio. Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos	SI		
06/Mar/2023	Órdenes de compra	Por Apoyo en especie para los programas de bienestar pensiones adultos mayores y personas con discapacidad.	SI		
06/Mar/2023	Ministraciones	1ray 2da quincena del DIF.	SI		
06/Mar/2023	Requisiciones	Combustible semanal de Sindicaturas.	SI		
07/Mar/2023	Reposición de gastos	Por consumo de alimentos dir. de Presidencia Municipal.	SI		
07/Mar/2023	Órdenes de compra	Por los eventos de la promulgación de la constitución política y el acto conmemorativo del día de la Bandera. Dir. De Educación	SI		
07/Mar/2023	Ministraciones	1ra y 2da Desarrollo Urbano Rio Sinaloa.	SI		
07/Mar/2023	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
08/Mar/2023	Requisiciones	Por impresión de lona y ofrenda floral para los actos cívicos día de la expropiación petrolera y conmemorativo al natalicio de Benito Juárez. Dir. de Educación.	SI		
08/Mar/2023	Caja chica	Por Gastos Efectuados del 27 de Feb al 05 de Mar de la dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI		
08/Mar/2023	Órdenes de compra	Por Recetas para uso de los consultorios de los dispensarios y	SI		

		Hojas membretadas. Dir. de Salud y bienestar Social.			
08/Mar/2023	Combustible	Cargas diarias		SI	
09/Mar/2023	Ministraciones	1ra y 2da quincena de IMPLAN			
09/Mar/2023	Oficio de pagó	Por Pago de guías de servicio para el traslado de valijas S. R. E.		SI	
09/Mar/2023	Reembolso de Gastos	Gastos de la dir. de Ecología y sustentabilidad ambiental		SI	
09/Mar/2023	Combustible	Cargas diarias		SI	
10/Mar/2023	Órdenes de compra	Por consumo de agua de diversas áreas del H. Ayuntamiento.		SI	
10/Mar/2023	Órdenes de compra	Por pintado de juegos de parques: san judas Tadeo. 18 de marzo, villa universidad, cancha makarenko (Parques y Jardines) Dir. de Oficialia Mayor.		SI	
10/Mar/2023	Órdenes de compra	Por prendas de Seguridad para el depto. De aseo y limpia. Dir. de Servicios Públicos.		SI	
13/Mar/2023	Reposición de Gastos	Por consumo reunión de trabajo Dir. de Regidores.		SI	
13/Mar/2023	Ministraciones	1ra y 2da quincena del IMUDEG		SI	
13/Mar/2023	Requisiciones	Combustible Semanal de Sindicaturas.		SI	
14/Mar/2023	Reposición de Gastos	Por consumo de alimentación reuniones de trabajo Dir. De Presidencia municipal		SI	
14/Mar/2023	Órdenes de compra	Dotación de combustible semanal para las áreas del H. Ayuntamiento (Vales) dir. de Tesorería.		SI	

*Ru*

*F*

*RF*

14/Mar/2023	Requisiciones	Refacciones para patrullas, grúa Y motopatullas de seguridad pública	SI		
15/Mar/2023	Recibos de CFE	Por alumbrado públicos en comunidades el municipio y sindicaturas	SI		
15/Mar/2023	Orden de compra	Por Honorarios profesionales para atender asuntos en materia político- administrativo. Dir. De Presidencia.	SI		
15/Mar/2023	Órdenes de compra con pólizas DD	Combustible semanal de Sindicaturas.	SI		
16/Mar/2023	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento 1ra quincena. Dir de Recursos Humanos.	SI		
16/Mar/2023	Caja chica	Gastos efectuados en la Coordinación administrativa. Dir. de Seguridad Publica.		X Error en Codificadores	Se corrigió el día 17/Marzo/2023
16/Mar/2023	Órdenes de compra	Por papelería para la dir. de Ingresos, egresos y contabilidad.	SI		
16/Mar/2023	Requisiciones	Por renta de las oficinas de Ecología y sustentabilidad ambiental por los meses de Enero, Febrero y Marzo.	SI		
17/Mar/2023	Órdenes de compra	Por 2 equipos de cómputo para la dir. de Asuntos Jurídicos.	SI		
17/Mar/2023	Oficio de pago	Por Enrolamiento y verificación de Equipo biométrico Dir. De S.R.E.	SI		
17/Mar/2023	Combustible	Cargas diarias	SI		
17/Mar/2023	Órdenes de compra	Por papelería para la Dir. de Ingresos, bienes municipales, comunicación social y la central camionera.	SI		

22/Mar/2023	Reposición de gastos	Por Gastos de viaje y giras de trabajo para entrega de documentación del enlace RAN e Infonavit.	SI		
22/Mar/2023	Órdenes de compra	Por toners para diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
22/Mar/2023	Caja chica	Por Gastos Varios para la Dir. de Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI		
22/Mar/2023	Oficio de pagó	Por disposición Final de Relleno Sanitario. Dir. de Servicios Públicos.	SI		
23/Mar/2023	Orden de compra	Por asesoría de licitación pública nacional para adquisición de camiones recolectores compactadores de basura. Dir. de Servicios Públicos.	SI		
23/Mar/2023	Órdenes de compra	Por refacciones para mantenimiento de recolectores y pipas dir de Servicios Públicos.	SI		
23/Mar/2023	Orden de compra	Por Impresión de libro pegable 2do informe semestral de actividades. Dir. Del Síndico Procurador.	SI		
23/Mar/2023	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
24/Mar/2023	Caja chica	Por Catering realizado por la Dir. De Educación	SI		
24/Mar/2023	Requisición	Por material eléctrico que será utilizado en el parque Hernando de Villafañe. Dir. de Oficialía Mayor.	SI		
24/Mar/2023	Apoyo en especie	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave del 20 al 24 Marzo.	SI		
24/Mar/2023	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
27/Mar/2023	Caja Chica	Gastos diversos efectuados en la dir. de Asuntos Jurídicos.	SI		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

27/Mar/2023	Oficio de pago	Por Sanitizante para el operativo de Semana Santa. Dir. de Salud y Bienestar Social.	SI		
27/Mar/2023	Requisiciones	Por Uniformes y materiales para el operativo de semana santa. Dir. de Protección Civil.	SI		
27/Mar/2023	Órdenes de compra	Por pago de refacciones para patrullas, grúas y motopatullas. Dir. de Seguridad Pública	SI		
28/Mar/2023	Órdenes de compra	Por material eléctrico para fuentes de la culebra y fuente de los pescados (parques y Jardines) Dir. de Oficialía Mayor.	SI		
28/Mar/2023	Reposición de Gastos	Por Gastos realizados por el tribunal municipal de conciliación y arbitraje adscrita a la Dir. de Secretaría del H. ayuntamiento.	SI		
28/Mar/2023	Requisiciones	Por Materiales y herramientas necesarias para el operativo de Semana Santa. Dir. de Seguridad Pública.	SI		
28/Mar/2023	Combustible	Cargas diarias.	SI		
29/Mar/2023	Caja chica	Por gastos varios del la dir. del órgano Interno del 20 al 25 de Marzo	SI		
29/Mar/2023	Liquidaciones	Por término de contrato personal de confianza y eventual Dir. de Recursos Humanos.	SI		
29/Mar/2023	Reposición de Gastos	Por gastos efectuados para la operatividad de la dir. de Oficialía Mayor.	SI		
29/Mar/2023	Combustible	Cargas Diarias.	SI		

30/Mar/2023	Requisiciones	Por Colchonetas para el campamento de personal que participa en el operativo de Semana Santa. Dir. de Protección Civil.	SI		
30/Mar/2023	Orden de compra	Por pago de prestación de servicios profesionales del Lic. Leonardo José Maldonado dado, por iguala	SI		
30/Mar/2023	Órdenes de compra	Por servicio profesionales de asesoría y soporte a la dir. de contabilidad y dir. de Recursos Humanos.	SI		
31/Mar/2023	Órdenes de compra	Por Material de bacheo para diversos puntos del municipio. Dir. de Obras Públicas.	SI		
31/mar/2023	Oficio de pago	Por Arrendamiento Financiero de lámparas Led (Bansi) Dir. de Servicios Públicos.	SI		
31/Mar/2023	Combustible	Cargas Diarias.	SI		

*Laura Ma. Pereda Báez*

C. P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.

*[Signature]*  
C. P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera

*[Signature]*  
Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes

Director de auditoría y control.