



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de Julio del 2024.

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/Jul/2024	Orden de compra.	Por adquisición de escanner Epson para la dir. de Asuntos Jurídicos.	SI		
01/Jul/2024	Retenciones.	A empleados del H. Ayuntamiento por la 2da quincena de Junio del 2024.	SI		
01/Jul/2024	Reposición de gastos.	Por gastos de viaje a la Cd de Culiacán para entrega de documentación a la sala del tribunal de Justicia administrativa. Dir. del Síndico Procurador.	SI		
01/Jul/2024	Orden de compra.	Por sello fechador automático para la dir. de Ingresos.	SI		
04/Jul/2024	Ministraciones.	1ra y 2da quincena del DIF Municipal.	SI		
04/Jul/2024	Caja chica.	Por gastos diversos del 24 al 30 de Junio 2024 de la Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI		
04/Jul/2024	Orden de compra.	Por impresora multifuncional Epson para el depto. De alumbrado público. Dir. de Servicios Públicos.	SI		
04/Jul/2024	Caja chica.	Por Gastos realizados en la dir. del Órgano Interno de control del 24 al 30 de Junio 2024.	SI		

05/Jul/2024	Reposición de gastos.	Por gastos de pago de alimentación por trabajos extraordinarios de la dir.gral de obras y servicios públicos.		X Error en Régimen fiscal decía 601 y debe decir 603.	Se corrigió el 09 de julio del 2024.
05/Jul/2024	Ministración.	1ra quincena del Instituto de Protección Civil de Guasave.	SI		
05/Jul/2024	Caja chica.	Por Gastos diversos realizados en la dir. De Seguridad pública.	SI		
09/Jul/2024	Liquidaciones.	Por término de contrato personal eventual y de confianza del H. Ayuntamiento. Dir. de Recursos Humanos.	SI		
09/Jul/2024	Requisición.	Por solicitud de formatos de artículos diversos a vehículos. Dir. de Seguridad Pública.	SI		
09/Jul/2024	Orden de compra.	Por equipo de cómputo completo para el área de costos y presupuestos de obras de la dir. gral de obras y servicios públicos.	SI		
09/Jul/2024	Ministraciones.	1ra y 2da quincena de Julio del IMMujeres de Guasave.	SI		
10/Jul/2024	Caja chica.	Por Catering realizado por la Dir. De Educación.	SI		
10/Jul/2024	Ministraciones.	1ra y 2da Quincena del IMJU	SI		
10/Jul/2024	Caja chica.	Por 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/Jul/2024	Orden de compra.	Por servicio de 60,000 kms para la camioneta Ram 700 mod 2022 asignada a la Dir. del Órgano interno de control.	SI		

11/Jul/2024	Requisiciones.	Por refacciones y servicios para patrullas y motopatruillas de la dir. de Seguridad Pública.	SI		
11/Jul/2024	Ministraciones.	1ra y 2da del INMUDEG	SI		
11/Jul/2024	Orden de compra.	Por servicios profesionales de asesoría y soporte (Sadmun) dir. de Recursos Humanos y Dir. De Egresos.	SI		
11/Jul/2024	Reposición de gastos.	Por consumos de alimentos reunión de trabajo. Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
11/Jul/2024	Apoyo en Especie.	Combustible semanal del 08 al 12 de Julio para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
12/Jul/2024	Oficios de pago.	Laudos por convenio de pago ante el Tribunal mpal. de conciliación y arbitraje con el H. Ayuntamiento ex trabajadores del H. Ayuntamiento. Dir. De Asuntos Jurídicos.	SI		
12/Jul/2024	Órdenes de compra.	Por Dotación de combustible semanal (vales) para diversas áreas del H. Ayuntamiento. Dir. De Tesorería Municipal.	SI		
12/Jul/2024	Orden de compra.	Por apoyo para realización de evento Guasave en la Playa 2024 los días 20 y 21 de Julio por renta de equipo de iluminación profesional, templete y generador industrial.	SI		
12/Jul/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas Diarias.	SI		
15/Jul/2024	Reposición de Gastos.	Por Gastos de Viaje y Giras de Trabajo de la Dir. De asuntos jurídicos.	SI		
15/Jul/2024	Requisiciones.	Por refacciones y mantenimiento a pipas, grúas y recolectores. Dir. de Servicios públicos.	SI		

15/Jul/2024	Orden de compra.	Por servicio de los 30,000 kms de Ram 700 de la dir. de Obras Públicas.	SI		
15/Jul/2024	Requisiciones.	Por medicamentos y materiales requeridos para la Dir. de Salud y Bienestar Social.	SI		
16/Jul/2024	Reposición de Gastos.	Gastos generados para la operatividad de la dir. de Tesorería Municipal.	SI		
16/Jul/2024	Retenciones.	A empleados del H. Ayuntamiento por la 1ra quincena de Julio del 2024.	SI		
16/Jul/2024	Requisiciones.	Por radios móvil kenwood para patrullas # 436, 437 y 438. Dir. de Seguridad Pública.	SI		
16/Jul/2024	Caja chica.	Por gastos generados en la Dir. de Servicios Públicos.	SI		
17/Jul/2024	Orden de compra.	Por material eléctrico y electrónico para reparación de alumbrado público en diversos puntos del municipio. Dir. de Servicios Públicos.	SI		
17/Jul/2024	Oficio de pago.	Por dotación de combustible extraordinario (Vales) dir. de Tesorería Municipal.	SI		
17/Jul/2024	Caja chica.	Por gastos de cafetería para reuniones de trabajo. Dir. De Asuntos Jurídicos.	SI		
17/Jul/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas diarias.	SI		
18/Jul/2024	Caja chica.	Por gastos realizados en la dir. de seguridad publica del secretario Lic. Juan de Dios López Rubio.	SI		
18/Jul/2024	Orden de compra.	Por regulador de corriente de 300 watt para la oficina de S.R.E. Adscrita a la Dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI		
18/Jul/2024	Caja chica.	Por coffe Break para reunión de de trabajo dir. de Regidores.	SI		

18/Jul/2024	Requisición.	Por renta de repartidor UHF en cerro de Tetameche y Guasave. Dir. de Seguridad Pública.	SI		
19/Jul/2024	Órdenes de compra.	Por consumo de Timbres CDFI dir. de Recursos Humanos y dir. de Ingresos	SI		
19/Jul/2024	Orden de compra.	Por Pago por prestación de servicios profesionales del. Lic. Y C.P. Jazan Elías Muñoz Acosta por Iguala. Dir. De Asuntos Jurídicos.	SI		
19/Jul/2024	Reposición de gastos.	Por Consumo de alimentos para personal de parques y jardines. Dir de Oficialía Mayor.	SI		
19/Jul/2024	Ordenes de compras.	Por Toners para diversas Direcciones del H. Ayuntamiento.	SI		
23/Jul/2024	Oficio de pago.	Por Asesoría y análisis por procedimiento administrativo de ejecución para recuperación de adeudos por impuesto predial Por Sinergia Sinaloense Corporativa, S.C. Dir. de Ingresos	SI		
23/Jul/2024	Cajas chicas.	Por gastos efectuados de las sindicaturas: El Burrión, San Rafael, Benito Juárez, Nio, León Fonseca, Bamoa y Estación Bamoa.	SI		
23/Jul/2024	Órdenes de compra.	Por refacciones para patrullas y motopatruillas de la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
23/Jul/2024	Oficio de pago.	Por adquisición de producto para fumigación CYNOFF para diversos puntos del municipio. Dir. De Salud municipal y Bienestar Social.	SI		
23/Jul/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas diarias.	SI		
24/Jul/2024	Reposición de gastos.	Por gastos de producto químico para el mantenimiento de la alberca del parque	SI		

		Hernando de Villafañe. Dir. De Oficialía Mayor.			
24/Jul/2024	Orden de compra.	Por Honorarios profesionales para atender asuntos en materia político-administrativo. Dir. De Presidencia Municipal.	SI		
24/Jul/2024	Órdenes de compra.	Por Playeras y materiales para ser utilizadas en programa patrullerito 2024. Dir. de Seguridad Pública.	SI		
24/Jul/2024	Orden de compra.	Por renta de Sprinter para asistir a Culiacán a curso de competencias básicas. Dir. de Seguridad Pública.	SI		
24/Jul/2024	Orden de compra.	Por prestación de servicios profesionales del Lic. Leonardo José Maldonado dado, por iguala. Dir. De Asuntos Jurídicos.	SI		
24/Jul/2024	Combustible Con pólizas DD.	Cargas Diarias.	SI		
25/Jul/2024	Reposición de gastos.	Por gastos de viaje y giras de trabajo a la Cd de Culiacán para publicación en diario oficial de los decretos #12 y 13 de la dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI		
25/Jul/2024	Órdenes de compra	Por refacciones y servicios para pipas, recolectores y grúas. Dir. de Servicios Públicos.	SI		
25/Jul/2024	Órdenes de compra .	Por consumo de agua (Garrafrones) y botellas con agua (Eventos) para Diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
25/Jul/2024	Oficio de pagó.	Por pagos de guías de servicio de paquetería para el traslado de valijas de S.R.E.	SI		
26/Jul/2024	Caja chica.	Por gastos efectuados (Programa de Hidratación) Dir. de Salud y bienestar Social.	SI		

26/Jul/2024	Oficio de pago.	Por pago de servicio para la patrulla # 657 por la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
26/Jul/2024	Requisiciones.	Combustible semanal de sindicaturas.	SI		
26/Jul/2024	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		
26/Jul/2024	Requisiciones.	Por prendas de protección y herramientas necesarias para personal que labora en el depto. De Aseo y Limpia Dir. De Servicios Públicos.	SI		
26/Jul/2024	Orden de compra.	Por material para pintado de puentes peatonales (Chorohuito, pueblo viejo y valle campestre). Dir. de Obras Públicas.	SI		
29/Jul/2024	Órdenes de compra.	Por Asesoría en gestión pública, informes, evaluaciones y seguimiento de planes, programas y metas del plan municipal 2021-2024 de la dir. de Presidencia Municipal.	SI		
29/Jul/2024	Reposición de gastos.	Por consumo de alimentos trabajo extraordinario. Dir. De Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI		
29/Jul/2024	Orden de compra.	Por evento de capacitación a empresarios como parte del programa de estiliza Sinaloa. Dir. de Desarrollo Económico.	SI		
29/Jul/2024	Oficio de pago.	Por servicio de agua potable y alcantarillado de las diferentes tomas registradas del H. ayuntamiento de la dir. de Oficialía Mayor.	SI		
30/Jul/2024	Oficio de pagó.	Por Enrolamiento y verificación de Equipo biométrico Dir. De S.R.E.	SI		
30/Jul/2024	Reposición de gastos.	Por gastos de impresión de volantes para campaña de descacharrización del área	SI		

		de parques y jardines. Dir. de Oficialía Mayor.			
30/Jul/2024	Órdenes de compra con pólizas DD.	Combustible semanal para sindicaturas.	SI		
30/Jul/2024	Reposición de gastos.	Por Gastos Generados por servicio de peaje de recolectores que cubren rutas foráneas. Dir. De Servicios Públicos	SI		
31/Jul/2024	Oficio de pagó.	Por pago de disposición final de relleno sanitario Recolectora de Desechos y residuos King Kong, S.A . Dir. De Servicios Públicos.	SI		
31/Jul/2024	Oficio de pagó .	Por Arrendamiento Financiero de lámparas Led (Bansi) Dir. de Servicios Públicos.	SI		
31/Jul/2024	Orden de compra.	Por Impresora multifuncional M2040 para la Dir. de Desarrollo Económico.	SI		
31/Jul/2024	Orden de compra .	Por servicio de A/A.C. de la unidad Dodge Ram #186 de la dir. de Bienestar.	SI		
31/Jul/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas diarias.	SI		

Nota: Los días 02, 03 y 22 de Julio los solicite a cuenta de vacaciones y el dia 08 de Julio no se laboro se encontraba tomado el Ayuntamiento.

Laura Ma. Pereda Báez

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.

Salvador Muñoz Lázcano

C.P. Salvador Muñoz Lázcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

Miguel Ángel Robles Santillanes

Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes

Director de Auditoría y Control.