



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de Junio del 2024

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
03/Jun/2024	Requisiciones.	Combustible semanal de Sindicaturas	SI		
03/Jun/2024	Retenciones.	A empleados del H. Ayuntamiento por la 2da quincena de Mayo del 2024.	SI		
03/Jun/2024	Reposición de gastos.	Por consumo de alimentos reunión de trabajo personal. Dir. De Presidencia Municipal.	SI		
03/Jun/2024	Requisiciones.	Por formas de liquidación de ingresos y recibos para cobros de carga y descarga de camiones en vía pública. Dir. De ingresos.	SI		
04/Jun/2024	Apoyo en especie.	Por Combustible semanal para el grupo de rastreadoras extensión Guasave del 03 al 07 de Junio del 2024.	SI		
04/Jun/2024	Reposición de gastos.	Por consumo de alimentos para el personal que laboran en el área de parques y Jardines. Dir. De Oficialía Mayor.	SI		
04/Jun/2024	Recibos de CFE.	Por alumbrado público en el municipio y comunidades.	SI		
05/Jun/2024	Ministraciones.	1ra y 2da quincena del DIF Municipal.	SI		

8

05/Jun/2024	Reposición de gastos.	Por Gastos efectuados por la Dir. De Obras Públicas.	SI		
05/Jun/2024	Ministración.	1ra quincena del Instituto de Protección Civil de Guasave.	SI		
05/Jun/2024	Caja chica.	Por Gastos diversos realizados en la dir. De Seguridad pública.	SI		
06/Jun/2024	Liquidaciones.	Por término de contrato personal eventual y de confianza del H. Ayuntamiento. Dir. de Recursos Humanos.	SI		
06/Jun/2024	Caja chica.	Por Gastos diversos efectuados en la Dir. De Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI		
06/Jun/2024	Órdenes de compra con pólizas DD.	Combustible semanal de sindicaturas	SI		
06/Jun/2024	Requisiciones.	Por refacciones y servicios para mantenimiento de patrullas, grúa y motopatrullas. Dir. De Seguridad Pública.	SI		
07/Jun/2024	Caja chica.	Por Catering realizado por la Dir. De Educación.	SI		
07/Jun/2024	Ministraciones.	1ra y 2da Quincena del IMJU	SI		
07/Jun/2024	Caja chica.	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		
07/Jun/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas diarias.	SI		
10/Jun/2024	Ministraciones.	1ra y 2da del INMUDEG	SI		
10/Jun/2024	Orden de compra.	Por servicios profesionales de asesoría y soporte (Sadmun) dir. de Recursos Humanos y Dir. De Egresos.	SI		
10/Jun/2024	Reposición de gastos.	Por consumos de alimentos trabajo extraordinario. Dir. Gral de obras y servicios públicos.	SI		

10/Jun/2024	Apoyo en Especie.	Combustible semanal del 10 al 14 para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
10/Jun/2024	2 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		
11/Jun/2024	Órdenes de compra.	Por Dotación de combustible semanal (vales) para diversas áreas del H. Ayuntamiento. Dir. De Tesorería Municipal.	SI		
11/Jun/2024	Ministraciones.	1ra y 2da ministración del Desarrollo Urbano Rio Sinaloa.	SI		
11/Jun/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas Diarias.	SI		
11/Jun/2024	Reposición de Gastos	Por Gastos de Viaje y Giras de Trabajo de la Dir. De asuntos jurídicos.	SI		
12/Jun/2024	Requisición	Por diversos formatos para la dir. De seguridad pública.	SI		
12/Jun/2024	Ministraciones	1ra y 2da quincena del IMPLAN.	SI		
12/Jun/2024	Requisiciones	Por medicamentos y materiales requeridos para la Dir. de Salud y Bienestar Social.	SI		
12/Jun/2024	Reposición de Gastos	Gastos generados para la operatividad de la dir. de Tesorería Municipal.	SI		
13/Jun/2024	Ministraciones	1ra y 2da quincena de INMUJERES.	SI		
13/Jun/2024	Orden de compra	Por material eléctrico y electrónico para reparación de alumbrado público en parques y plazuelas del municipio. Dir. De Servicios públicos.	SI		
13/Jun/2024	Caja chica	Por gastos generados en la Dir. de Servicios Públicos.		X codificadores incorrectos	Se corrige el mismo día.

du

[Handwritten signature]

13/Jun/2024	Requisición.	Por solicitud de impresión de lona e invitaciones para el día del policía. Dir. De Seguridad Pública.	SI		
14/Jun/2024	Oficio de pago.	Por dotación de combustible extraordinario (Vales) dir. de Tesorería Municipal.	SI		
14/Jun/2024	Caja chica.	Por gastos de cafetería para reuniones de trabajo. Dir. De Asuntos Jurídicos.	SI		
14/Jun/2024	Reposición de gastos.	Por gastos de viaje y giras de trabajo a la Cd de Culiacán. Dir. De Sindico procurador.	SI		
14/Jun/2024	Caja chica.	Por coffe Break para reunión de de trabajo dir. de Regidores.	SI		
17/Jun/2024	Cajas chicas.	Por gastos efectuados de las sindicaturas: El Burrión, San Rafael, Benito Juárez, Nio, León Fonseca, Bamoá y Estación Bamoá.	SI		
17/Jun/2024	Órdenes de compra.	Por consumo de Timbres CDFI dir. de Recursos Humanos y dir. de Ingresos	SI		
17/Jun/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		
17/Jun/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas Diarias.	SI		
18/Jun/2024	Retenciones.	A empleados del H. Ayuntamiento por la 1ra quincena de Junio del 2024.	SI		
18/Jun/2024	Requisiciones	Por refacciones y servicios para pipas, recolectores y grúas. Dir. de Servicios Públicos.	SI		
18/Jun/2024	Órdenes de compra	Por refacciones para patrullas y motopatrullas de la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
18/Jun/2024	Reposición de gastos	Por gastos de producto químico para el mantenimiento de la alberca del parque	SI		

du

[Handwritten signature]

		ernando de Villafañe. Dir. De Oficialía Mayor.			
19/Jun/2024	Orden de compra	Por Honorarios profesionales para atender asuntos en materia político-administrativo. Dir. De Presidencia Municipal.	SI		
19/Jun/2024	Órdenes de compra	Por material de limpieza para diversas áreas del H. Ayuntamiento. Dir. De Oficialia Mayor.	SI		
19/Jun/2024	Orden de compra	Por renta de Sprinter para asistir a Culiacán a curso de competencias básicas. Dir. de Seguridad Pública.	SI		
19/Jun/2024	Combustible Con pólizas DD	Cargas Diarias.	SI		
20/Jun/2024	Caja chica	Por Catering realizado por la Dir. De Educación.	SI		
20/Jun/2024	Requisiciones	Por refacciones y servicios para pipas, recolectores y grúas. Dir. de Servicios Públicos.	SI		
20/Jun/2024	Órdenes de compra	Por consumo de agua (Garrafones) y botellas con agua (Eventos) para Diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
20/Jun/2024	Oficio de pagó	Por pagos de guías de servicio de paquetería para el traslado de valijas de S.R.E.	SI		
21/Jun/2024	Caja chica	Por gastos efectuados (Programa de Hidratación) Dir. de Salud y bienestar Social.	SI		
21/Jun/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		

pu

[Handwritten signature]

21/Jun/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		
21/Jun/2024	Órdenes de compra	Por servicios para diversos minisplit de diversas áreas del H. Ayuntamiento. Dir. De oficialía Mayor.	SI	60	
24/Jun/2024	Reposición de gastos	Por consumo de alimentos trabajo extraordinario. Dir. De Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI		
24/Jun/2024	Reposición de gastos	Por gastos para la operatividad de la Dir. De Ingresos.	SI		
24/Jun/2024	Oficio de pagó	Por Enrolamiento y verificación de Equipo biométrico Dir. De S.R.E.	SI		
24/Jun/2024	Requisiciones.	Por refacciones y mantenimiento de maquinaria pesada dir. De obras Públicas.	SI		
24/Jun/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas Diarias	SI		
25/Jun/2024	Órdenes de compra.	Por difusión de actividades atraves de diversos medios de comunicación del presidente municipal. Dir. de Comunicación Social.	SI		
25/Jun/2024	Reposición de Gastos.	Por Gastos de Viaje y giras de trabajo dir. Asuntos jurídicos.	SI		
25/Jun/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		
25/Jun/2024	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.	SI		
26/Jun/2024	Oficio de pagó	Por Arrendamiento Financiero de lámparas Led (Bansi) Dir. de Servicios Públicos.	SI		
26/Jun/2024	Reposición de gastos	Por consumos reunión de trabajo. Dir. de Regidores	SI		

26/Jun/2024	Requisiciones	Combustible semanal de Sindicaturas.	SI		
26/Jun/2024	Reposición de Gastos.	Por Gastos Generados por servicio de peaje de recolectores que cubren rutas foráneas. Dir. De Servicios Públicos.	SI		
27/Jun/2024	Orden de compra	Por prestación de servicios profesionales del Lic. Leonardo José Maldonado dado, por iguala. Dir. De Asuntos Jurídicos.	SI		
27/Jun/2024	Caja chica	Por gastos generados en el taller municipal. Dir. De Servicios públicos.	SI		
27/Jun/2024	Combustible con pólizas DD	Cargas diarias.	SI		
28/Jun/2024	Caja chica	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		
28/Jun/2024	Oficio de pago	Por adquisición de producto para fumigación CYNOFF para diversos puntos del municipio. Dir. De Salud municipal y Bienestar Social.	SI		
28/Jun/2024	Órdenes de compra	Por refacciones y servicios para pipas, recolectores y grúas. Dir. de Servicios Públicos.	SI		
28/Jun/2024	Oficio de pago	Por Asesoría y análisis por procedimiento administrativo de ejecución para recuperación de adeudos por impuesto predial. Dir. de Ingresos	SI		

Laura Ma. Pereda Báez

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.

Salvador Muñoz Lazcano

C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

#90

Miguel Ángel Robles Santillanes

Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes

Director de Auditoría y Control.