



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL
REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MES DE: ENERO DEL 2024

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
08/Ene/2024	Ordenes de compra	Dotación de combustible semanal (Vales) del 01 al 06 de Ene 2024. Dir. de Tesorería.	SI		
08/Ene/2024	Requisiciones	Por sillas secretariales, computadora e impresora para el depto. De archivo. Dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI		
08/Ene/2024	Requisición	Por equipo de computo Para el depto. De educación vial. Dir. de Seguridad Pública.	SI		
08/Ene/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas diarias.	SI		
08/Ene/2024	Ministraciones	1ra y 2da quincena del DIF	SI		
09/Ene/2024	Apoyo en especie.	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave del 08 al 12 de Enero.	SI		
09/Ene/2024	Requisiciones.	Por refacciones para mantenimiento de patrullas y motopatrullas de la Dir. De Seguridad pública.	SI		
09/Ene/2024	Caja chica	Por Catering realizado por la Dir. De Educación	SI		
09/Ene/2024	Combustible con pólizas DD	Cargas diarias.	SI		
10/Ene/2024	Ministraciones	1ra y 2da quincena del IMUDEG	SI		

10/Ene/2024	Oficio de pago	Honorarios por la prestación de servicios profesionales del proceso administrativo de ejecución para la recuperación de adeudos por el impuesto predial.	SI		
10/Ene/2024	Ministraciones	1ra y 2da quincena del INMUJERES.	SI		
11/Ene/2024	Recibos de CFE	Por Alumbrado público del municipio y comunidades.	SI		
11/Ene/2024	Requisiciones	Por consumo de agua y servicio de los 50,000 km de la camioneta Ram 700 del Órgano Interno de Control.	SI		
11/Ene/2024	Orden de Compra	Por Multifuncional laser Kyocera para el área de Contabilidad Dir. de Egresos.	SI		
12/Ene/2024	Oficio de pago	Por el pago de placas 2024 a favor de la Secretaría de Administración y finanzas. Dir. de Bienes Municipales.	SI		
12/Ene/2024	Requisiciones	Por papelería y toners de la dir. de Vía Pública.	SI		
12/Ene/2024	Orden de compra	Por adquisición de Equipos de cómputo Para el módulo de Catastro. Dir. de Ingresos.	SI		
12/Ene/2024	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.	SI		
15/Ene/2024	Requisiciones	Combustible semanal de Sindicaturas.	SI		
15/Ene/2024	Cajas chicas	Gastos para operatividad de Sindicaturas: Benito Juárez y Ruiz Cortines, San Rafael y Estación Bamaoa.	SI		
15/Ene/2024	Órdenes de compra	Por Impresoras multifuncional laser Kyocera para la Dir. de Ecología y dir. de Servicios Públicos.	SI		
15/Ene/2024	Requisiciones	Por Refacciones para reparación de Diversos Vehículos del Ayuntamiento en el taller municipal de la Dir. de Salud Municipal,	SI		

mf

16/Ene/2024	Requisiciones	Servicios Públicos, Planeación Urbana y Oficialía Mayor.				
16/Ene/2024	Retenciones	Por escritorio y silla para el área de cobro de baños en la central camionera. Dir. de Oficialía Mayor.	SI			
16/Ene/2024	Requisiciones	A empleados del H. Ayuntamiento quincenales de la Dir. Recursos Humanos. 1ra quincena de Enero del 2024.	SI			
16/Ene/2024	Requisiciones	Por cubrebocas azules plisados en atención a las necesidades ante nueva ola de Covid 19 y medicamentos para personas de escasos recursos.	SI			
16/Ene/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas Diarias.	SI			
17/Ene/2024	Reposición de gastos.	Por Gastos efectuados por la dir. del Órgano Interno de Control.	SI			
17/Ene/2024	Órdenes de compra.	Por refacciones para mantenimiento de patrullas y motopatruillas de la Dir. De Seguridad pública.	SI			
17/Ene/2024	Oficio de pago.	Por pagos de guías de servicio de papetería para el traslado de valijas de S.R.E.	SI			
17/Ene/2024	Requisición.	Por sillas secretariales para la Dir. de Protección Civil.	SI			
18/Ene/2024	Órdenes de compra	Por combustible semanal de Sindicaturas.	SI			
18/Ene/2024	Requisiciones	Por Sello para la Coordinación administrativa y sillas secretarial sin brazos, y equipo de cómputo. Dir. de Seguridad Pública.	SI			
18/Ene/2024	Orden de compra	Por combustible para diversas áreas del H. Ayuntamiento (Vales). Dir. de Tesorería Municipal.	SI			
19/Ene/2024	Reposición de gastos	Por compra de artículos de cafetería de la Dir. de Servicios Públicos.	SI			

19/Ene/2024	Requisiciones	Por material para señalamientos viales para instalarse en la carretera internacional.	SI		
19/Ene/2024	Orden de compra	Por adquisición de impresora brother para la dir. de Regidores.	SI		
19/Ene/2024	Órdenes de compra	Por material de limpieza y prendas de protección personal de aseo y limpia y vialidades. Dir. de Servicios Públicos.	SI		
22/Ene/2024	Ordenes de compra	Dotación de combustible Semanal (Vales) Dir. de Tesorería.	SI		
22/Ene/2024	Reposición de gastos	Por gastos generados del la Dir. del Organó Interno de control.	SI		
22/Ene/2024	Caja chica	Por gastos efectuados de la Dir. de Regidores del 15 al 19 de Ene 2024.	SI		
23/Ene/2024	Ordenes de compra	Por 2 Multifuncionales Kyocera Para el área de la junta de reclutamiento dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento y Dir. de Servicios Públicos.	SI		
23/Ene/2024	Caja chica	Por gastos realizados de la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
23/Ene/2024	Requisiciones	Por material que será utilizado para el pintado de cruces peatonales en 1er cuadro del municipio. Dir. de Seguridad Pública.	SI		
23/Ene/2024	Combustible con pólizas DD	Cagas Diarias.	SI		
24/Ene/2024	Reposición de gastos	Por Gastos realizados por la Dir. de Ecología y sustentabilidad ambiental.			
24/Ene/2024	Requisición	Por hojas membretadas para la Dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI		
24/Ene/2024	Caja chica	Por Gastos Varios Dir. de Oficialía Mayor.	SI		
24/Ene/2024	Apoyo en Especie	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave del 22 al 26 de Enero.	SI		

25/Ene/2024	Reposición de gastos	Por gastos varios para reuniones de trabajo. Dir. de Presidencia.			X Facturas de walmart el régimen fiscal del municipio se encontraba incorrecto decia 601 y debe decir 603	Se corrige el día 26 de Enero del 2024.
25/Ene/2024	Requisiciones	Por papelería y Toners para las áreas de guardia, partes de accidentes y recepción. Dir. de Seguridad Pública.	SI			
25/Ene/2024	Orden de compra	Por herramientas necesarias para visitas de campo dir. de Catastro.	SI			
25/Ene/2024	Orden de compra	Por Prestación de Honorarios profesionales del Lic. Jezan Elias Muñoz Acosta de la Dir. De Asuntos Jurídicos	SI			
25/Ene/2024	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.				
26/Ene/2024	Reposición de gastos	Por Gastos Varios efectuados para el área de parques y jardines. Dir. de Oficialía Mayor.	SI			
26/Ene/2024	Requisiciones	Por botellas de agua para procesos de entrega de tarjetas a los beneficiarios de programas para el bienestar de adultos mayores y personas con discapacidad. Dir. de Presidencia.	SI			
26/Ene/2024	Orden de compra	Por renta de autobús para trasladar agentes a la cd de Culiacan para tomar cursos de competencias básicas.	SI			
26/Ene/2024	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.	SI			

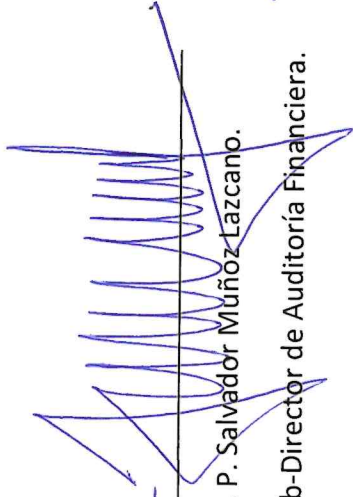
29/Ene/2024	Orden de compra	Por herramientas de trabajo para el depto. De parques y jardines. Dir. de Oficialía Mayor.	SI		
29/Ene/2024	Orden de compra	Por Prestación de Honorarios profesionales del Lic. Leonardo José Maldonado Dado de la Dir. De Asuntos Jurídicos.	SI		
29/Ene/2024	Oficio de pago	Por Arrendamiento financiero de Lamparas Led. (Bansi) Dir. de Servicios públicos.	SI		
30/Ene/2024	Órdenes de compra	Por refacciones para mantenimiento de los recolectores, grúas y pipas de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
30/Ene/2024	Caja chica	Por gastos varios para reuniones de trabajo del 22 al 28 de Ene. 2024. Dir. de Asuntos Jurídicos.	SI		
30/Ene/2024	Órdenes de compra	Por asesoría y soporte de sistema (Sadmun) Dir. De Egresos y Dir. De Recursos Humanos	SI		
30/Ene/2024	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.	SI		
31/Ene/2024	Oficio de pago	Por pago de disposición final de relleno sanitario. Dir. De Servicios Públicos.	SI		
31/Ene/2024	Reposición de gastos	Por Gastos de viaje y giras de trabajo a la cd de Culliacán, Sin. Para revisión de expedientes en el Tribunal de Justicia Adm. Dir. de Asuntos Jurídicos.	SI		
31/Ene/2024	Orden de compra	Por Honorarios profesionales para atender asuntos en materia político- administrativo. Dir. De Presidencia Municipal.	SI		
31/Ene/2024	Oficio de pago	Por Enrolamiento y verificación de Equipo biométrico Dir. De S.R.E	SI		

Nota: se omite la 1er semana del 01 al 05 de Enero debido a que no se recibían documentación 2024, por cierre de año 2023.

Laura Ma. Pereda Báez

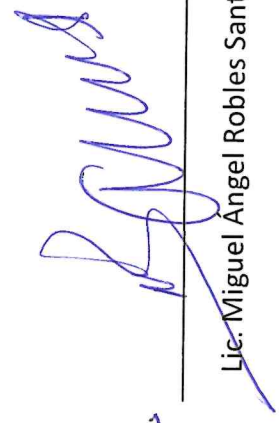
C. P. Laura María Pereda Báez.

Puesto: Auxiliar.



C. P. Salvador Muñoz Lazcano.

Sub-Director de Auditoría Financiera.



Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes.

Director de Auditoría y Control.