H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de Octubre del 2024

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/Oct/2024	Requisiciones.	Combustible semanal de Sindicaturas	SI		
01/Oct/2024	Caja chica	Por gastos de Coffe Break reunión de trabajo. Dir. De Regidores.	SI		
01/Oct/2024	Órdenes de compra	Por renta de las oficinas de Desarrollo Económico, Dir. De Salud, Regidores, S.R.E. y Vía Publica.	SI		
01/Oct/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas Diarias.	SI		
02/Oct/2024	Oficio de pago	Por servicio de los 10,000 kms a patrulla Dir. de seguridad Pública.	SI		
02/Oct/2024	1 laudo	Por convenio de pago ante el Tribunal mpal. de conciliación y arbitraje con el H. Ayuntamiento ex trabajador del H. Ayuntamiento. Dir. De Asuntos Jurídicos.	SI		
02/Oct/2024	Requisiciones	Por refacciones y mantenimiento a pipas, grúas y recolectores. Dir. de Servicios públicos.	SI		
02/Oct/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas Diarias.			
03/Oct/2024	Retenciones.	A empleados del H. Ayuntamiento por la 2da quincena de Septiembre del 2024.	SI		

03/Oct/2024	Reposición de gastos.	Por consumo de alimentos reunión de trabajo personal. Dir. De Presidencia Municipal.	**SI**		
03/Oct/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/Oct/2024	Apoyo en especie.	Por Combustible semanal para el grupo de rastreadoras extensión Guasave Dir. De Presidencia Municipal.	**SI**		
04/Oct/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/Oct/2024	Recibos de CFE.	Por alumbrado público en el municipio y comunidades.	**SI**		
07/Oct/2024	Ministraciones.	1ra y 2da quincena del DIF Municipal.	**SI**		
07/Oct/2024	Reposición de gastos.	Por Gastos efectuados por la Dir. De Obras Públicas.	**SI**		
07/Oct2024	Ministración.	1ra quincena del Instituto de Protección Civil de Guasave.	**SI**		
07/Oct/2024	Caja chica.	Por Gastos diversos realizados en la dir. De Seguridad pública.	**SI**		
08/Oct/2024	Liquidaciones.	Por término de contrato personal eventual y de confianza del H. Ayuntamiento. Dir. de Recursos Humanos.	**SI**		
08/Oct/2024	Caja chica.	Por Gastos diversos efectuados en la Dir. De Secretaria del H. Ayuntamiento.	**SI**		
08/Oct/2024	Órdenes de compra con pólizas DD.	Combustible semanal de sindicaturas	**SI**		
08/Oct/2024	Requisiciones.	Por refacciones y servicios para mantenimiento de patrullas, grúa y motopatrullas. Dir. De Seguridad Pública.	**SI**		

09/Oct/2024	Caja chica.	Por Catering realizado por la Dir. De Educación.	SI		
09/Oct/2024	Ministraciones.	1ra y 2da Quincena del IMJU	SI		
09/Oct/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 Pùblica.	SI		
09/Oct/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas diarias.	SI		
10/Oct/2024	Ministraciones.	1ra y 2da del INMUDEG	SI		
10/Oct/2024	Orden de compra.	Por servicios profesionales de asesoría y soporte (Sadmun) dir. de Recursos Humanos y Dir. De Egresos.	SI		
10/Oct/2024	Reposición de gastos.	Por consumos de alimentos trabajo extraordinario. Dir. Gral de obras y servicios públicos.	SI		
10/Oct/2024	Apoyo en Especie.	Combustible semanal del para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
11/Oct/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/Oct/2024	Órdenes de compra.	Por Dotación de combustible semanal (vales) para diversas áreas del H. Ayuntamiento. Dir. De Tesorería Municipal.	SI		
11/Oct/2024	Ministraciones.	1ra y 2da ministración del Desarrollo Urbano Rio Sinaloa.	SI		
11/Oct/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas Diarias.	SI		
14/Oct/2024	Reposición de Gastos	Por Gastos de Viaje y Giras de Trabajo de la Dir. De asuntos jurídicos.	SI		
14/Oct/2024	Requisición	Por diversos formatos para la dir. De seguridad pública.	SI		

14/Oct/2024	Ministraciones	1ra y 2da quincena del IMPLAN.	**SI**		
14/Oct/2024	Requisiciones	Por medicamentos y materiales requeridos para la Dir. de Salud y Bienestar Social.	**SI**		
15/Oct/2024	Reposición de Gastos	Gastos generados para la operatividad de la dir. de Tesorería Municipal.	**SI**		
15/Oct/2024	Ministraciones	1ra y 2da quincena de INMUJERES.	**SI**		
15/Oct/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**		
15/Oct/2024	Caja chica	Por gastos generados en la Dir. de Servicios Públicos.	**SI**		
16/Oct/2024	Oficio de pago.	Por dotación de combustible extraordinario (Vales) dir. de Tesorería Municipal.	**SI**		
16/Oct/2024	Caja chica.	Por gastos de cafetería para reuniones de trabajo. Dir. De Asuntos Jurídicos.	**SI**		
16/Oct/2024	Reposición de gastos.	Por gastos de viaje y giras de trabajo a la Cd de Culiacàn. Dir. De Síndico procurador.	**SI**		
17/Oct/2024	Caja chica.	Por coffe Break para reunión de de trabajo dir. de Regidores.	**SI**		
17/Oct/2024	Cajas chicas.	Por gastos efectuados de las sindicaturas: El Burrión, San Rafael, Benito Juárez, Nio, León Fonseca, Bamoa y Estación Bamoa.	**SI**		
17/Oct/2024	Órdenes de compra.	Por consumo de Timbres CDFI dir. de Recursos Humanos y dir. de Ingresos	**SI**		
17/Oct/2024	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**		

18/Oct/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas Diarias.	**SI**		
18/Oct/2024	Retenciones.	A empleados del H. Ayuntamiento por la 1ra quincena de Octubre del 2024.	**SI**		
18/Oct/2024	Requisiciones	Por refacciones y servicios para pipas, recolectores y grúas. Dir. de Servicios Públicos.	**SI**		
18/Oct/2024	Órdenes de compra	Por refacciones para patrullas y motopatrullas de la Dir. de Seguridad Pública.	**SI**		
21/Oct/2024	Reposición de gastos	Por gastos de producto químico para el mantenimiento de la alberca del parque Hernando de Villafañe. Dir. De Oficialía Mayor.	**SI**		
21/Oct/2024	Orden de compra	Por Honorarios profesionales para atender asuntos en materia político-administrativo. Dir. De Presidencia Municipal.	**SI**		
21/Oct/2024	Órdenes de compra	Por material de limpieza para diversas áreas del H. Ayuntamiento. Dir. De Oficialia Mayor.	**SI**		
21/Oct/2024	Orden de compra	Por renta de Sprinter para asistir a Culiacán a curso de competencias básicas. Dir. de Seguridad Pública.	**SI**		
22/Oct/2024	Combustible Con pólizas DD	Cargas Diarias.	**SI**		
22/Oct/2024	Caja chica	Por Catering realizado por la Dir. De Educación.	**SI**		
22/Oct/2024	Requisiciones	Por refacciones y servicios para pipas, recolectores y grúas. Dir. de Servicios Públicos.	**SI**		
22/Oct/2024	Órdenes de compra	Por consumo de agua (Garrafones) y botellas con agua (Eventos) para Diversas áreas del H. Ayuntamiento.	**SI**		

23/Oct/2024	Oficio de pagó	Por pagos de guías de servicio de paquetería para el traslado de valijas de S.R.E.	**SI**		
23/Oct/2024	Caja chica	Por gastos de Cafetería para reuniones de trabajo. Dir. De Asuntos Jurídicos.	**SI**		
23/Oct/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**		
23/Oct/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**		
24/Oct/2024	Órdenes de compra	Por servicios para diversos minisplit de diversas áreas del H. Ayuntamiento. Dir. De oficialía Mayor.	**SI**		
24/Oct/2024	Reposición de gastos	Por consumo de alimentos trabajo extraordinario. Dir. De Secretaria del H. Ayuntamiento.	**SI**		
24/Oct/2024	Reposición de gastos	Por gastos para la operatividad de la Dir. De Ingresos.	**SI**		
24/Oct/2024	Oficio de pagó	Por Enrolamiento y verificación de Equipo biométrico Dir. De S.R.E.	**SI**		
25/Oct/2024	Requisiciones.	Por refacciones y mantenimiento de maquinaria pesada dir. De obras Públicas.	**SI**		
25/Oct/2024	Combustible con pólizas DD.	Cargas Diarias	**SI**		
25/Oct/2024	Órdenes de compra.	Por difusión de actividades atraves de diversos medios de comunicación del presidente municipal. Dir. de Comunicación Social.	**SI**		
25/Oct/2024	Reposición de Gastos.	Por Gastos de Viaje y giras de trabajo dir. Asuntos jurídicos.	**SI**		

26/Oct/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**		
26/Oct/2024	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.	**SI**		
26/Oct/2024	Oficio de pagó	Por Arrendamiento Financiero de lámparas Led (Bansi) Dir. de Servicios Públicos.	**SI**		
26/Oct/2024	Reposición de gastos	Por consumos reunión de trabajo. Dir. de Regidores	**SI**		
27/Oct/2024	Requisiciones	Combustible semanal de Sindicaturas.	**SI**		
27/Oct/2024	Reposición de Gastos.	Por Gastos Generados por servicio de peaje de recolectores que cubren rutas foráneas. Dir. De Servicios Públicos.	**SI**		
27/Oct/2024	Orden de compra	Por prestación de servicios profesionales del Lic. Leonardo José Maldonado dado, por iguala. Dir. De Asuntos Jurídicos.	**SI**		
27/Oct/2024	Caja chica	Por gastos generados en el taller municipal. Dir. De Servicios públicos.	**SI**		
28/Oct/2024	Combustible con pólizas DD	Cargas diarias.	**SI**		
28/Oct/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/Oct/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/Oct/2024	Órdenes de compra	Por refacciones y servicios para pipas, recolectores y grúas. Dir. de Servicios Públicos.	**SI**		
29/Oct/2024	Oficio de pago	Por Asesoría y análisis por procedimiento administrativo de ejecución para	**SI**		

		recuperación de adeudos por impuesto predial. Dir. de Ingresos			
29/Oct/2024	Oficio de pago	Por pago de servicio de los 30,000 kms de la patrulla 652 de la dir. De seguridad pública.	**SI**		
29/Oct/2024	Orden de compra con pólizas DD	Combustible semanal de Sindicaturas.	**SI**		
30/Oct/2024	Órdenes de compra	Por Radios protatiles Kenwood para la dir. D Seguridad Pública.	**SI**		
30/Oct/2024	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.	**SI**		
31/Oct/2024	Orden de compra	Por asesoría en gestión pública, informes, evaluaciones y seguimiento de planes, programas y metas del plan municipal 2021-2024. Dir. De Presidencia Municipal	**SI**		
31/Oct/2024	Combustible con pólizas DD	Cargas Diarias.	**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.