



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: **Noviembre del 2020**

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
02/nov/2020	ordenes	Papelería del área de área de contabilidad	SI		
02/nov/2020	Recibos CFE.	Alumbrado Público de Diversas comunidades y calles del Municipio.	SI		
02/nov/2020	Ordenes de compra.	Refacciones para patrullas de seguridad pública y Almacén	SI		
02/nov/2020	Requisiciones.	Refacciones para maquinaria pesada de la Dir. Gral. De obras y servicios Públicos		Falto firma	Regreso 04/nov/20
03/nov/2020	Requisición.	Material para el área de Planeación Urbana.	SI		
03/nov/2020	Ordenes	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos.	SI		
03/nov/2020	Requisición.	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI		
03/nov/2020	Apoyo económico.	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
04/nov/2020	Combustible.	Cargas de combustible	SI		
04/nov/2020	Caja chica del parque Herrando	Compra de alimento para los animales y	SI		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

	de Villafañe.	material de limpieza.			
04/nov/2020	Apoyo económico.	Para alimentación.		SI	
04/nov/2020	Reposición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo de la Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.		SI	
05/nov/2020	Requisiciones.	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento de Guasave.		SI	
05/nov/2020	Combustible	Servicio de recolección y disposición final de basura de servicios públicos.		SI	
05/nov/2020	Requisición.	Papelería para la Dir. Gral de obras y Servicios Públicos		SI	
05/nov/2020	Requisición.	Papelería del área de egresos.		SI	
06/nov/2020	Reembolso.	Consumo reunión de trabajo personal del área de presidencia.		SI	Falto fotografías
06/nov/2020	Cajas chicas.	Gastos varios sindicaturas.		SI	se anexaron el día 06/nov/20
06/nov/2020	Requisiciones.	Refacciones para patrullas de seguridad pública.		SI	
06/nov/2020	Comprobación de Gastos.	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública		SI	
09/nov/2020	Orden de compra.	Dotación de combustible semana diversas áreas del H. Ayuntamiento		SI	
09/nov/2020	Requisiciones.	Combustible semanal diversas sindicaturas.		SI	
09/nov/2020	Órdenes de compra	Combustible semanal diversas sindicaturas.		SI	
09/nov/2020	Combustible.	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.		SI	
10/nov/2020	Reposición de gastos.	Presidencia reuniones de trabajo.		SI	
10/nov/2020	Requisiciones de servicios.	Para material de aseo y limpieza.		SI	
10/nov/2020	Requisiciones.	Material para mantenimiento de oficina Dir. De Servicios públicos.		SI	
10/nov/2020	Combustible.	Cargas Diarias de combustible		SI	
11/nov/2020	Requisiciones	Refacciones para patrullas y		SI	

SP

			Motopatrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	SI		
11/nov/2020	Apoyó económico.		Gastos médicos.	SI		
11/nov/2020	Recibos de CFE.		Alumbrado Público de Diversas comunidades y calles del Municipio.	SI		
11/nov/2020	Combustible.		Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
12/nov/2020	Requisiciones.		Papelera para algunas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
12/nov/2020	Recibos de CFE.		Energía Eléctrica oficinas del H. Ayuntamiento. Y Alumbrado Público sindicaturas.	SI		
12/nov/2020	Combustible.		Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
12/nov/2020	Cajas chicas.		Gastos varios sindicaturas.	SI		
12/nov/2020	Estimación predial rustico		Para pavimento de concreto hidráulico en la sindicatura de Tamazula.		Falto oficio de normatividad y original	
13/nov/2020	Relación de pagos a Telmex.		Servicio de pago de teléfonos oficinas del H. Ayuntamiento y seguridad pública.	SI		Se anexo oficio y original en enero 2021.
13/nov/2020	Apoyó Económico.		Alimentación para personas de escasos recursos.	SI		
13/nov/2020	Requisiciones		Combustible semana sindicaturas	SI		
13/nov/2020	Requisiciones de gastos de presidencia.		Mismos que fueron utilizados en reuniones de trabajo.	SI		
17/nov/2020	Combustible		Cargas Diarias de Seguridad Pública	SI		
17/nov/2020	Requisición.		Servicio aire acondicionado de Tránsito	SI		
17/nov/2020	Reembolso.		Refacciones de patrullas de la Dir. De seguridad pública.	SI		
17/nov/2020	Requisiciones de presidencia.		Por consumo de agua y material de	SI		

83

96

18/nov/2020	Combustible.	papelaría.	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
18/nov/2020	Caja chica sindicaturas.	Utilizadas en mantenimiento de edificios, parques y jardines.		SI		
18/nov/2020	Requisición	Material para mantenimiento de oficina.		SI		
18/nov/2020	Requisiciones	Papelaría área de ingresos.		SI		
19/nov/2020	Combustible.	Cargas Diarias de patrullas asignadas la zona norte Juan José Ríos.		SI		
19/nov/2020	Caja chica parque Hernando de Villafañe.	Para alimento de animales y material de limpieza.		SI		
19/nov/2020	Requisiciones de presidencia.	Para material de oficina y limpieza.		SI		
20/nov/2020	Requisiciones.	Papelaría para el área de egresos.		SI		
20/nov/2020	Apoyo económico.	Gastos médicos.			Falto curp	se anexo el 20/nov/2021
20/nov/2020	Combustible	Cargas diarias.		SI		
20/nov/2020	Requisiciones.	Combustible Semanal de Sindicaturas.		SI		
23/nov/2020	Requisiciones de oficialía.	Papelaría y material de limpieza.		SI		
23/nov/2020	Combustible	Cargas diarias Dir. De Seguridad pública		SI		
23/nov/2020	Requisición.	Material para el auditorio Héroes de Sinaloa Solicita Presidencia Municipal.		SI		
23/nov/2020	Reposición de gastos	Seguridad pública gastos de giras de trabajo.		SI		
24/nov/2020	Combustible.	Cargas diarias.		SI		
24/nov/2020	Requisición.	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.		SI		
24/nov/2020	Apoyo de presidencia.	Para alimentación.		SI		
24/nov/2020	Requisición de presidencia.	Por consumo de agua y material de papelería.		SI		
25/nov/2020	Requisiciones de servicios públicos.	Para reparación de recolectores de aseo y limpia.		SI		

83

45

25/nov/2020	Orden del área de ingresos	Papelaría y artículos de oficina.	SI		
25/nov/2020	Requisición de presidencia.	Combustible de equipo de cómputo y papelería.	SI		
25/nov/2020	Requisiciones de obras públicas.	Material para aseo.	SI		
26/nov/2020	Reposición de gastos.	Giras de trabajo, capacitación y adiestramiento.	SI		
26/nov/2020	Anticipó ramo 33.	Cuatro dormitorios San Pedro Paredes Gve, Sin.	SI		
26/nov/2020	Dirección de egresos.	Distribución de vales de gasolina para las diversas áreas del ayuntamiento.	SI		
26/nov/2020	Requisición.	Por consumo de agua.	SI		
27/nov/2020	Recibos de CFE.	Para pago de alumbrado público de este municipio de Guasave.	SI		
27/nov/2020	Requisiciones de seguridad pública.	Consumibles de equipo de cómputo.	SI		
27/nov/2020	Apoyo económico.	Apoyo al deporte.	SI		
27/nov/2020	Dotación semanal sindicaturas.	Combustible para sus unidades.	SI		
27/nov/2020	Orden de compra.	Presidencia consumible de equipo de cómputo.	SI		
27/nov/2020	Reposición de gastos del área de contabilidad.	Hechos en reuniones de trabajo.	SI		
30/nov/2020	Caja chica de las sindicaturas.	Por concepto de papelería y equipo de oficina, material de aseo y limpia y mantenimiento de edificio.	SI		
30/nov/2020	Requisición de servicios públicos.	Para reparación de vehículos de esa dirección.	SI		
30/nov/2020	Reposición de gastos de presidencia.	Gastos hechos en giras de trabajo.	SI		
30/nov/2020	Revisión de combustible.	Relación de facturas para las diferentes áreas del ayuntamiento de gve.	SI		

*[Handwritten signature]*

LAE. Aldo Alberto Leyva Juárez.

Puesto: Auxiliar.

*[Handwritten signature]*  
Salvador Muñoz Izcanob

Sub-director de Auditoría Financiera.

*[Handwritten signature]*  
C.P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control.



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

**Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Noviembre del 2020.**

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
03/Nov./2020	Reembolso	Por consumos de alimentos Dirección de Presidencia Municipal	SI		
03/Nov./2020	Oficios de ministración	1ra y 2Da ministración del mes de Noviembre de IMUDEG.	SI		
03/Nov./2020	Recibos de CFE.	Alumbrado Público de Diversas comunidades y calles del Municipio.	SI		
03/Nov./2020	Requisiciones	Por consumo de agua y material de limpieza para la dirección de Oficialía Mayor.	SI		
04/Nov./2020	Caja chica semanal	Para alimentación de animales del Parque Hernando de Villafañe.	SI		
04/Nov./2020	Orden de compra	Por Dotación semanal de vales de gasolina de las diferentes áreas de este ayuntamiento.	SI		
04/Nov./2020	Requisiciones	Por Refacciones para Recolectores, grúas y pipas para mantenimiento dir. de Servicios Públicos.	SI		
04/Nov./2020	Requisiciones	Por consumo de agua para diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		

*Handwritten initials: R and QP*

91

*Handwritten signature*

05/Nov./2020	Requisiciones	Por refacciones para patrullas y moto patrullas de la dirección de seguridad pública.	SI		
05/Nov./2020	Apoyo	Para gastos médicos para una persona de escasos recursos Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
05/Nov./2020	Órdenes de compra.	Por compra de medicamentos. Dir. de Salud Municipal.	SI		
05/Nov./2020	Estimación	Ramo 33	SI		
16/Nov./2020	Órdenes de compra	Para mantenimiento de edificios para oficinas de la Dirección de Seguridad Pública.	SI		
16/Nov./2020	Retenciones	Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento quincenales de la Dir. Recursos Humanos. 1ra quincena de Noviembre 2020.	SI		
16/Nov./2020	Requisición.	Papelería para la Dir. Gral. de obras públicas.	SI		
16/Nov./2020	Orden de compra	Por prestación de servicios profesionales del lic. Y c.p jezan elias muñoz acosta. De la Dir. de Ingresos.	SI		
17/Nov./2020	Caja chicas	Gastos Varios de Sindicaturas Juan José Rios, Benito Juárez y el Burrión.	SI		
17/Nov./2020	Reembolso	Por Consumos de Alimentos trabajo extraordinario Dir. de Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI		
17/Nov./2020	Órdenes de compra	Por Refacciones para patrullas de la Dir. de seguridad pública.	SI		
17/Nov./2020	Comprobación de Gastos	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública	SI		
18/Nov./2020	Liquidaciones	Por término de contrato personal eventual Dir. De servicios Público	SI		

104

du  
ops

25/nov/2020	Orden del área de ingresos	Papelaría y artículos de oficina.	SI		
25/nov/2020	Requisición de presidencia.	Combustible de equipo de cómputo y papelería.	SI		
25/nov/2020	Requisiciones de obras públicas.	Material para aseó.	SI		
26/nov/2020	Reposición de gastos.	Giras de trabajo, capacitación y adiestramiento.	SI		
26/nov/2020	Anticipó ramo 33.	Cuatro dormitorios San Pedro Paredes Gve, Sin.	SI		
26/nov/2020	Dirección de egresos.	Distribución de vales de gasolina para las diversas áreas del ayuntamiento.	SI		
26/nov/2020	Requisición.	Por consumo de agua.	SI		
27/nov/2020	Recbos de CFE.	Para pago de alumbrado público de este municipio de Guasave.	SI		
27/nov/2020	Requisiciones de seguridad pública.	Consumibles de equipo de cómputo.	SI		
27/nov/2020	Apoyo económico.	Apoyo al deporte.	SI		
27/nov/2020	Dotación semanal sindicaturas.	Combustible para sus unidades.	SI		
27/nov/2020	Orden de compra.	Presidencia consumible de equipo de cómputo.	SI		
27/nov/2020	Reposición de gastos del área de contabilidad.	Hechos en reuniones de trabajo.	SI		
30/nov/2020	Caja chica de las sindicaturas.	Por concepto de papelería y equipo de oficina, material de aseó y limpia y mantenimiento de edificio.	SI		
30/nov/2020	Requisición de servicios públicos.	Para reparación de vehículos de esa dirección.	SI		
30/nov/2020	Reposición de gastos de presidencia.	Gastos hechos en giras de trabajo.	SI		
30/nov/2020	Revisión de combustible.	Relación de facturas para las diferentes áreas del ayuntamiento de gve.	SI		

qm

121

18/Nov./2020	Requisiciones.	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
18/Nov./2020	Reposición	Por Reuniones de trabajo y giras de trabajo de la dir. de Egresos.	SI		
18/Nov./2020	Combustible con pólizas de DD y documentación respaldo	Combustible semanal de sindicaturas.	SI		
19/Nov./2020	Reembolso	Por Alimentación para marinos que se encuentran trabajando en dragado del río Sinaloa. Dir. Gral de obras públicas.	SI		
19/Nov./2020	Estimación Única	Programa Predial Rústico	SI		
19/Nov./2020	Reembolso.	Consumo reunión de trabajo de la Dir. presidencia Municipal.	SI		
19/Nov./2020	Orden de compra	Por equipo de cómputo para de la dir. de Secretaría del H. ayuntamiento.	SI		
20/Nov./2020	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas y Motopatrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública.	SI		
20/Nov./2020	Requisiciones	Materiales para la bloquera municipal.			
20/Nov./2020	Anticipos	Ramo 33	SI		
20/Nov./2020	Reembolso	Por Gastos para la operatividad de la dir. de Regidores.	SI		
23/Nov./2020	Apoyo económico.	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
23/Nov./2020	Recibos de CFE.	Energía Eléctrica oficinas del H. Ayuntamiento.	SI		
23/Nov./2020	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
23/Nov./2020	Orden compra	Papelaría y artículos de oficina para el área de contabilidad.	SI		
24/Nov./2020	Órdenes de compra	Por Servicios profesionales de asesoría y soporte dir. de Recursos Humanos.	SI		

BA

RW 973

24/Nov./2020	Requisiciones	Consumibles de equipo de cómputo para la dir. de Seguridad Pública	SI		
24/Nov./2020	Requisiciones.	Combustible semana sindicaturas	SI		
24/Nov./2020	Cajas chicas.	Gastos varios sindicaturas	SI		
25/Nov./2020	Oficio de Ministración	De la 2da quincena del DIF.	SI		
25/Nov./2020	Requisiciones	Por refacciones para los Autobuses de la Dir. de presidencia Municipal.	SI		
25/Nov./2020	Orden de compra	Por impresora para dir. de salud y bienestar social.	SI		
25/Nov./2020	Reembolso	Por consumos de alimentos trabajo extraordinario de la Dir. de Planeación y desarrollo Social.	SI		
26/Nov./2020	Combustible	Cargas diarias.	SI		
26/Nov./2020	Órdenes de compra	Por Toners para Impresoras y multifuncionales Diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
26/Nov./2020	Requisición.	Material para mantenimiento de oficina Dir. De Servicios Públicos	SI		
26/Nov./2020	Oficio de ministración	2da quincena de Noviembre de IMPLAN.	SI		
27/Nov./2020	Estimación uno	Ramo 33	SI		
27/Nov./2020	Requisiciones Varias	Difusión de actividades de la c. presidente municipal correspondiente al mes de Noviembre de 2020.	SI		
27/Nov./2020	Órdenes de compra	Por pago de renta de las Direcciones de Regidores, Vía Pública, S.R.E. y Desarrollo Económico.	SI		
27/Nov./2020	Apoyo económico	Alimentación para personas de escasos recursos Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
30/Nov./2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		
30/Nov./2020	Órdenes de compra	Por focos led para las oficinas de Tránsito Municipal.	SI		

de

pp

30/Nov./2020	Órdenes de compra	Por cubrebocas, y Sanitizantes para prevención del Covid-19 Dir. de Salud Municipal	SI		
30/Nov./2020	Reposición.	Gastos varios de la dirección de presidencia.	SI		

**Nota:** No están registrados los días del 6 al 13 de Noviembre por permiso debido a problema de salud de mi mamá.

*Laura M. Pereda Báez*

C.P. Laura María Pereda Báez.

Puesto: Auxiliar

*[Signature]*

C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

*Gabriel Castro Álvarez*

C.P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control.