



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Noviembre del 2021

12/nov/2021	Combustible.	Suministro de combustible para las diferentes áreas	SI	
12/nov/2021	Caja chica sindicaturas.	Utilizadas en mantenimiento de edificios, parques y jardines.	SI	
16/nov/2021	Requisición egresos	Material para mantenimiento de oficina.	SI	
16/nov/2021	Requisiciones	Papelería área de ingresos.	SI	
17/nov/2021	Requisición	Refacción para los vehículos de Servicios públicos	SI	
17/nov/2021	Combustible.	Cargas Diarias de patrullas	SI	
18/nov/2021	Caja chica parque Hernando de Villafañe.	Para alimento de animales y material de limpieza.	SI	
18/nov/2021	Ministración	Rio Sinaloa		
18/nov/2021	Requisiciones de presidencia.	Papelería y material de aseo y limpia	SI	
19/nov/2021	Requisiciones.	Papelería para el área de egresos.	SI	
19/nov/2021	Ministración	Imudeg		
19/nov/2021	requisiciones	Medicamento para el área de salud		
22/nov/2021	Combustible	Cargas diarias.	SI	
22/nov/2021	Requisiciones.	Combustible Semanal de Sindicaturas.	SI	
23/nov/2021	Requisiciones de oficialía.	Papelería y material de limpieza.	SI	
23/nov/2021	Combustible	Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI	
24/nov/2021	Requisicion.	Material para el auditorio Héroes de Sinaloa Solicita Presidencia Municipal.	SI	

93

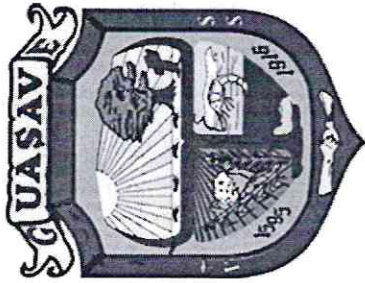
24/nov/2021	Ministración	dif		
24/nov/2021	Reposición de gastos	Seguridad pública gastos de giras de trabajo.	SI	
25/nov/2021	Combustible.	Cargas diarias.	SI	
25/nov/2021	Requisición.	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI	
26/nov/2021	Requisición	Para el área de cultura , papelería y material de limpieza	SI	
26/nov/2021	Requisición de presidencia.	Por consumo de agua	SI	
29/nov/2021	Requisiciones de servicios públicos.	Para reparación de recolectores de basura	SI	
29/nov/2021	Requisicion	Oficialía material de limpieza	SI	
30/nov/2021	Requisición de presidencia.	Para mantenimiento de oficina	SI	
30/nov/2021	Requisiciones de obras públicas.	Material de limpieza	SI	
30/nov/2021	Requisición de desarrollo economico	Papelería y material de limpieza	SI	

Aldo Alberto Leyva Juárez
LAE. Aldo Alberto Leyva Juárez.

Puesto: Auxiliar.

Salvador Muñoz Lazcano
Sub-director de Auditoría Financiera.

Juan Ramon Bojorquez Cempoatl
Juan Ramon Bojorquez Cempoatl
Titular del órgano interno de control.



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: **Noviembre 2021**

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
12/Nov/2021	Reposición de Gastos	Por consumo de alimentación reuniones de trabajo Dir. De Presidencia municipal	NO	X Faltan sellos y firmas en facturas	Se corrigió el mismo día
12/Nov/2021	Orden de compra con su debida documentación Poliza DD	Combustible de las sindicaturas.	SI		
12/Nov/2021	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad pública	SI		
16/Nov/2021	Recibos de CFE	Por alumbrado públicos en comunidades el municipio y sindicaturas	SI		
16/Nov/2021	Orden de compra	Por prestación de servicios profesionales dir. de Presidencia	SI		
16/Nov/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
17/Nov/2021	Retenciones	1ra quincena de Noviembre. Dir de Recursos Humanos.	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

17/Nov/2021	Ministraciones	1ra y 2da quincena del Instituto Municipal de Las Mujeres de Guasave	SI	
17/Nov/2021	Órdenes de compra	Por papelería para la dir. de Ingresos, egresos y contabilidad	SI	
18/Nov/2021	Ministración	1ra quincena del IMJU	SI	
18/Nov/2021	Requisiciones	Por Hojas membretas y tarjetas de presentación para la dir. de Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI	
18/Nov/2021	Combustible	Cargas diarias	SI	
19/Nov/2021	Requisiciones	Material para mantenimiento de boulevares y camellones de diversos puntos del municipio dir. de Oficialia mayor	SI	
19/Nov/2021	Cajas chicas	Gastos varios para operatividad de diversas Sindicaturas	SI	
19/Nov/2021	Retenciones	2da quincena de Noviembre Dir. de Recursos Humanos.	SI	
22/Nov/2021	Órdenes de compra	Por toners para diversas áreas del H. ayuntamiento.	SI	
22/Nov/2021	Reposición de Gastos	Por Gastos para operatividad de la Dir. S. R. E.	SI	
22/Nov/2021	Órdenes de compra	Consumo de agua para diversas áreas del H. Ayuntamiento y Dir. de Seguridad Pública.	SI	
23/Nov/2021	Orden de compra	Por solicitud de recetas para la Dir. De Salud Municipal.	SI	
23/Nov/2021	Requisiciones	Reparación de vehículos Chevrolet tornados de la Dir. Gral. de obras y servicios públicos		X Faltó solicitud de reparación de vehículos.
23/Nov/2021	Orden de compra	Impresión de formatos para la dirección general de seguridad pública y tránsito municipal.	SI	

Handwritten signature

Handwritten signature

24/Nov/2021	Combustible		Cargas Diarias.	SI	
24/Nov/2021	Requisiciones		Por Papelería y consumo de agua del mes. Dir. De Recursos Humanos.	SI	
25/Nov/2021	Reembolso		Gastos Varios Dir. De Tesorería Municipal		
25/Nov/2021	Requisiciones		Renta de las oficinas Dir. De Salud, Dir. Desarrollo económico, Dir. S.R.E. y Vía pública que se reubicaron frente al palacio.	SI	
25/Nov/2021	Reembolso		Por Consumos reunión de trabajo personal municipal de la Dir. De Presidencia Municipal	SI	
26/Nov/2021	Caja Chica		Por consumo de alimentos para animales del parque Hernando de Villafañe	SI	
26/Nov/2021	Combustible		Cargas diarias	SI	
26/Nov/2021	Requisiciones		Dotación de combustible semanal de diversas Sindicaturas	SI	
29/Nov/2021	Oficio de pagó		Por Pago de guías de servicio para el traslado de valijas S. R. E.	SI	
29/Nov/2021	Liquidaciones		Por término de contrato personal de confianza y eventual Dir. de Recursos Humanos.	SI	
29/Nov/2021	Órdenes de compra		Refacciones para autobuses volvo #1 y # 2 asignados a la Dirección de presidencia.	SI	
30/Nov/2021	Reembolso		Por consumo de reuniones de trabajo personal municipal Dir. De Egresos	SI	
30/Nov/2021	Órdenes de compra y pólizas DD		Combustible Semanal de Sindicaturas		X Error en nombre de un proveedor no coincidió la orden con el de factura.
					Se hizo corrección de orden y póliza el día 28-Nov-2021

CP

[Handwritten signature]

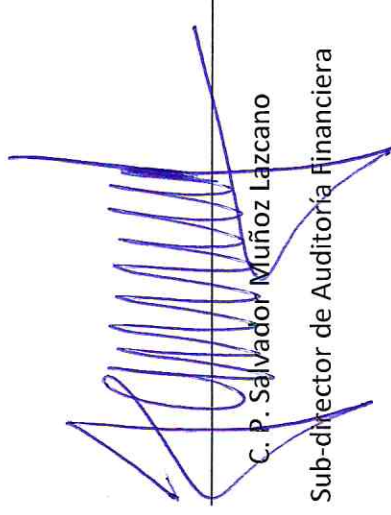
[Handwritten signature]

30/Nov/2021	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de Seguridad pública.	SI	
-------------	-------------------	--	----	--

Laura Ma. Pereda Báez

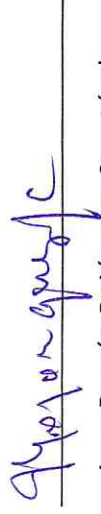
C. P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.



C. P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera



Juan Ramón Bojórquez Cempóatl

Titular del órgano Interno de Control.