



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Enero 2022.

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
03/Ene./2022	Reposición. 1	Gastos varios del área de presidencia reuniones de trabajo.	SI		
03/Ene./2022	Combustible 2	Para patrullas de la dirección de seguridad pública.	SI		
03//Ene./202	Recibos de CFE. 3	Para pago de alumbrado público de este municipio de Guasave.	SI		
04/Ene./2022	Requisiciones de oficialía mayor. 4	Por consumo de agua y material de limpieza.	SI		
04/Ene./2022	Caja chica del parque Villafañe. 5	Para alimentación de animales y material de limpieza.	SI		
04/Ene./2022	Reposición de gastos. 6	Seguridad pública gastos de giras de trabajo.	SI		
05/Ene./2022	Requisiciones de servicios públicos. 7	Para reparación de vehículos de esa dirección.	SI		
05/Ene./2022	Requisiciones de presidencia. 8	Por consumo de agua y material de papelería.	SI		
05/Ene./2022	Requisiciones de ingresos. 9	Material para aseó y limpia.	SI		
06/Ene./2022	Requisiciones. 10	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
06/Ene./2022	Órdenes de compra. 11	Dir. De salud medicamentos.	SI		

06/Ene./2022	Apoyó económico.	12	Para alimentación y salud			
07/Ene./2022	Combustible.	13	Servicio de recolección de basura de servicios públicos.	SI		
07/Ene./2022	Caja chica sindicaturas.	14	Usadas en mantenimiento de edificios, parques y jardines.	SI		
07/Ene./2022	Requisición.	15	Papelaría para la Dir. Gral. de obras y Servicios Públicos	SI		
10/Ene./2022	Requisición.	16	Papelaría del área de ingresos	SI		
10/Ene./2022	Requisición	17	Salud municipal , medicamento			
10/Ene./2022	Comprobación de Gastos	18	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública	SI		
	Del 11 al 14 sin nada por motivo de salud	19				
17/Ene./2022	Requisiciones.	20	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
17/Ene./2022	Requisiciones	21	Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI		
17/Ene./2022	Reposición de egresos.	22	Reuniones de trabajo y giras de trabajo.	SI		
18/Ene./2022	Orden de compra.	23	Dotación de combustible.	SI		
18/Ene./2022	Combustible.	24	Para seguridad pública.	SI		
19/Ene./2022	Requisiciones de oficialía.	25	Papelaría y material de limpieza.	SI		
19/Ene./2022	Combustible.	24	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
19/Ene./2022	Requisición	22	Ingresos papelaría y consumibles de computo			
20/Ene./2022	Órdenes de compra.	28	Combustible semanal de sindicaturas	SI		
20/Ene./2022	Requisiciones.	29	Refacciones para patrullas y Moto patrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública.	SI		
20/Ene./2022	Reposicion	30	Consumo reunión de trabajo personal			

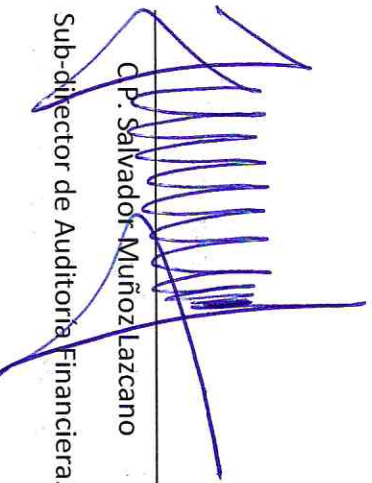
		II área de presidencia.		SI		
21/Ene./2022	Requisición planeación urbana. 21	Para papelería y artículos de oficina.		SI		
21/Ene./2022	Requisiciones de obras públicas. 22	Para material de aseo y limpia de este municipio.		SI		
21/Ene./2022	Requisiciones de servicios. 23	Material para aseo y limpia.				
24/Ene./2022	Apoyo económico. 24	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.		SI		
24/Ene./2022	Combustible. 25	Cargas diarias.		SI		
24/Ene./2022	Cajas chicas. 26	Gastos varios sindicaturas		SI		
25/Ene./2022	Recibos de CFE. 28	Energía Eléctrica oficinas del H. Ayuntamiento.		SI		
25/Ene./2022	Revisión de combustible. 29	Relación de facturas de las diferentes áreas del ayuntamiento de Guasave.		SI		
26/Ene./2022	Orden del área de ingresos. 40	Papelería y artículos de oficina.		SI		
26/Ene./2022	Apoyo económico. 41	Gastos médicos.		SI		
26/Ene./2022	Requisiciones de seguridad pública. 42	Consumibles de equipo de cómputo.		SI		
27/Ene./2022	Requisiciones. 43	Combustible semana sindicaturas		SI		
27/Ene./2022	Reembolso. 44	Gastos varios obras públicas.		SI		
28/Ene./2022	Reposición de gastos del área de contabilidad. 45	Reuniones de trabajo.		SI		
28/Ene./2022	Reposición de presidencia. 46	Giras de trabajo		SI		
28/Ene./2022	Combustible. 47	Cargas de combustible		SI		

29/Ene./2022	Órdenes de presidencia. <i>1A8</i>	Consumo de agua.	SI		
29/Ene./2022	Combustible <i>4A</i>	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos	SI		
29/Ene./2022	Órdenes de dirección y cultura. <i>5D</i>	Para las diferentes actividades en el centro cultural.	SI		
30/Ene./2022	Requisición. <i>51</i>	Material para mantenimiento de oficina Dir. De Servicios Públicos	SI		
30/Ene./2022	Requisiciones. <i>52</i>	Refacciones para patrullas y almacén de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
30/Ene./2022	Combustible. <i>53</i>	Servicio de recolección de basura.(servicios públicos).	SI		
30/Ene./2022	Combustible <i>54</i>	Cargas Diarias de patrullas asignadas la zona norte Juan José Ríos.	SI		
31/Ene./2022	Requisición de oficialía mayor. <i>55</i>	Papelería y artículos de oficina.	SI		
31/Ene./2022	Combustible <i>56</i>	Cargas Diarias	SI		
31/Ene./2022	Recibos de CFE. <i>57</i>	Alumbrado Público comunidades del municipio.	SI		



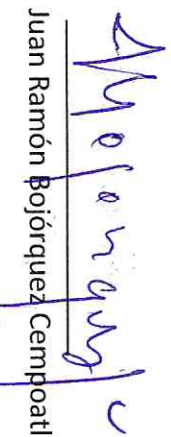
LAE. Aldo Alberto Leyva Juárez.

Puesto: Auxiliar.



C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.



Juan Ramón Bojórquez 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: Enero 2022

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
03/Ene/2022	Requisiciones	Por combustible semanal para Sindicaturas	SI		
03/Ene/2022	Retenciones	2da quincena de Diciembre 2021 a Empleados de confianza del H. Ayuntamiento.	SI		
03/Ene/2022	Caja Chica	Gastos varios para operatividad del Parque Hernando de Villafañe.		X Corregir cantidad en letra en formato	Se Corrigió el mismo día 03/Ene/2022.
03/Ene/2022	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
04/Ene/2022	Estimación 1 Finiquito	PR-21GU036 Ramo 33	SI		
04/Ene/2022	Estimación 2	PR-21GU209	SI		
04/Ene/2022	Reembolso	Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores.	SI		
05/Ene/2022	Requisiciones	Refacciones para Recolectores, pipas y Grúas de la Dir. de Servicios Públicos.	SI		
05/Ene/2022	Órdenes de compra	Por Papelería para las direcciones de Oficialía Mayor, Recursos Humanos e Informática	SI		
05/Ene/2022	Orden de compra	Dotación de combustible semanal (Vales) Para las Direcciones del H. Ayuntamiento.	SI		
05/Ene/2022	Combustible	Cargas Diarias	SI		

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

06/Ene/2022	Requisiciones		Pd	ago de seguros de vehículos de la Dir. De Seguridad Pública	69	SI		
06/Ene/2022	Orden de compra con polizas DD	20		Combustible semanal de sindicaturas		SI		
06/Ene/2022	Ministraciones	21		1ra y 2da ministración DIF, Gve		SI		
06/Ene/2022	Requisición	21		Material para reparar la oficina de la dirección de salud y bienestar social		SI		
07/Ene/2022	Estimación 3 Finiquito	23		PR-21GU013 Ramo 33		SI		
07/Ene/2022	Estimación 2	24		PR-21GU042		SI		
07/Ene/2022	Estimación 3 Finiquito	25		PR-21GU015		SI		
13/Ene/2022	Reembolso	26		Por gastos varios para la operatividad de la dir. de Presidencia Municipal.		SI		
13/Ene/2022	Liquidaciones	27		Por término de contrato personal eventual Dir. De servicios Público		SI		
13/Ene/2022	Combustible	28		Cargas diarias.		SI		
13/Ene/2022	Estimación Uno	29		PR-21GU202 Ramo 33		SI		
14/Ene/2022	Estimación 2 Finiquito	30		PR-21GU072 Ramo 33		SI		
14/Ene/2022	Órdenes de compra	31		Por medicamento para la dir. de Salud y bienestar social.		SI		
14/Ene/2022	Combustible	32		Cargas diarias		SI		
17/Ene/2022	Estimación uno	33		PR-21GU024 Ramo 33		SI		
17/Ene/2022	Órdenes de compra	34		Por refacciones y M.O. de Patrullas y moto patrullas de la Dir. de Seguridad Publica		SI		
17/Ene/2022	Estimación 1 Finiquito	35		PR-21GU012 Ramo 33		SI		
17/Ene/2022	Órdenes de compra	36		Por material de limpieza para diversas áreas del H. Ayuntamiento		SI		
18/Ene/2022	Retenciones	37		1ra quincena de Enero 2022 a Empleados de confianza del H. Ayuntamiento		SI		
18/Ene/2022	Caja chica	38		Por consumo de alimentos para animales del parque Hernando de Villafañe. Dir. de Tesorería		SI		
18/Ene/2022	Requisiciones	39		Por combustible semanal de las sindicaturas.		SI		
18/Ene/2022	Reembolso	40		Por gastos efectuados en la Dir. Jurídica.		SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

19/Ene/2022	Requisiciones		Por consumo de Agua Dir. de Oficialía Mayor, Dir. de Recursos Humanos e Informática.	SI		
19/Ene/2022	Orden de compra	022	Por consumo de Timbres CDFI dir. de Recursos Humanos.	SI		
19/Ene/2022	Órdenes de compra	025	Refacciones para Recolectores, pipas y Grúas de la Dir. de Servicios Públicos	SI		
20/Ene/2022	Reembolso	027	Por Gastos varios de la dir. de Seguridad Pública y tránsito municipal	SI		
20/Ene/2022	Liquidaciones	028	Por término de contrato personal de confianza Dir. De servicios Públicos	SI		
21/Ene/2022	Combustible	029	Cargas Diarias.			
21/Ene/2022	Órdenes de compra con póliza DD Documentación soporte	027	Combustible semanal de las sindicaturas del municipio.	SI		
21/Ene/2022	Combustible	028	Cargas diarias	SI		
24/Ene/2022	Órdenes de compra	024	Por botellas de Gel antibacterial dir. de Salud Municipal y bienestar Social	SI		
24/Ene/2022	Reembolso	100	Por consumos de alimentos trabajo extraordinario, dir. de Presidencia Municipal.	SI		
24/Ene/2022	Requisiciones	101	Formatos y hojas membretadas para la dir. de Ingresos	SI		
25/Ene/2022	Requisiciones	102	Por Combustible semanal de sindicaturas	SI		
25/Ene/2022	Cajas chicas	103	Por Gastos Varios De Sindicaturas del municipio.	SI		
25/Ene/2022	Caja chica	104	Por Gastos Diversos para la Dir. De Salud Municipal.	SI		
25/Ene/2022	Combustible	105	Cargas Diarias	SI		
26/Ene/2022	Ordenes de compra	106	Por Toners para Dir. De Salud y bienestar Social, Dir. de Vía Pública, Dir. Ecología.	SI		
26/Ene/2022	Reposición de Gastos	107	Gastos por Gira de Trabajo del Director del RAN. (Registro Agrario Nacional)	No	X Faltan firmas y sellos en Facturas.	Se corrigió el mismo día 26-Ene-2022

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

26/Ene/2022	Combustible	108	Cargas Diarias.			
27/Ene/2022	Oficio de pago	109	Por pago de guías de servicio para el traslado de valijas de la Dir. De S.R.E.	SI		
27/Ene/2022	Requisición	110	Por Material Eléctrico para la Dir. De Presidencia Municipal.	SI		
27/Ene/2022	Apoyo Económico	111	Por Gastos médicos Dir. De Presidencia Municipal	SI		
27/Ene/2022	Combustible	112	Cargas Diarias.			
28/Ene/2022	Recibos de CFE	113	Por Alumbrado Público en el Municipio	SI		
28/Ene/2022	Reembolso	114	Gastos Efectuados en la Dir. De Seguridad Pública,	SI		
28/Ene/2022	Requisiciones	115	Por Sillas, Botellas de agua y material necesario en la vacunación covid Dir. De Presidencia Municipal.	SI		
31/Ene/2022	Oficio de Pagó	116	Por Arrendamiento financiero de Lámparas Led. (Bansi) Dir. de Servicios públicos	SI		
31/Ene/2022	Reembolso	117	Por consumos trabajo Extraordinario Dir. De Presidencia Municipal.	SI		
31/Ene/2022	Combustible	118	Cargas Diarias	SI		

Laura Ma. Pereda Báez

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.

Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

Juan Ramón Bojórquez Gempoati

Titular del Órgano Interno de Control