



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: FEBRERO 2022

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/Feb/2022	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento quincenales de Recursos Humanos. 2da Quincena de Enero del 2022	SI		
01/Feb/2022	Requisiciones	Combustible semanal de sindicaturas	SI		
01/Feb/2022	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
02/Feb/2022	Reembolso.	Por Consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
02/Feb/2022	Liquidaciones.	Por término de contrato personal de confianza del H. Ayuntamiento. Dir. de Recursos Humanos.	SI		
02/Feb/2022	Órdenes de compra.	Por Papelería para diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
03/Feb/2022	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
03/Feb/2022	Combustible con pólizas de DD.	Combustible semanal de sindicaturas	SI		
03/Feb/2022	Requisiciones.	Por Refacciones para mantenimiento de recolectores y pipas dir. de Servicios Públicos.	SI		
03/Feb/2022	Reposición de Gastos.	Por consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. De Secretaria.	SI		
04/Feb/2022	Combustible.	Cargas diarias.	SI		

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

04/Feb/2022	Caja chica	21	Gastos para la operatividad de la Dir. de Servicios Públicos.	SI		
04/Feb/2022	Ministraciones	22	1RA Y 2DA ministración del DIF	SI		
04/Feb/2022	Órdenes de compra	23	Por consumo de agua potable para las direcciones de Organismo Interno, Síndico procurador, Egresos, Ingresos y Oficialía Mayor.	SI		
07/Feb/2022	Recibos de CFE	24	Alumbrado público para comunidades del municipio.	SI		
07/Feb/2022	Reposición de Gastos.	25	Gastos Para operatividad de la Dir. de Tesorería.	SI		
07/Feb/2022	Requisiciones	26	Medicamento programa covid-19 Dir. De Salud Municipal.	SI		
07/Feb/2022	Combustible.	27	Cargas diarias.	SI		
08/Feb/2022	Órdenes de compra	28	Difusión de actividades del Presidente Municipal correspondiente al mes. Dir. Presidencia	SI		
08/Feb/2022	Órdenes de compra con póliza de DD anexa	29	Dotación de Combustible semanal de Sindicaturas.	SI		
08/Feb/2022	Reposición de Gastos	30	Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores	SI		
09/Feb/2022	Órdenes de compra	31	Material para reparación en parque magisterial, valle bonito, Josefa, sauce y san Francisco dir. de Oficialía Mayor	SI		
09/Feb/2022	Apoyo en económico	32	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave	SI		
09/Feb/2022	Combustible	33	Cargas Diarias	SI		
10/Feb/2022	Caja chica.	34	Por Gastos para operatividad del parque Hernando de Villafañe.	SI		
10/Feb/2022	Órdenes de compra.	35	Por toners para Impresoras y multifuncionales Diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10/Feb/2022	85 Recibos de CFE.	96	Alumbrado Público de comunidades el municipio.	SI		
10/Feb/2022	Combustible.	92	Cargas Diarias.	SI		
11/Feb/2022	Órdenes de compra	90	Refacciones para Mantenimiento de Pipas, y recolectores Dir. de Servicios públicos.	SI		
11/Feb/2022	Requisición	99	Material para el departamento de Informática.	SI		
11/Feb/2022	Reembolso.	90	Gastos para la operatividad de la Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
11/Feb/2022	Combustible.	91	Cargas diarias.	SI		
14/Feb/2022	Requisición	92	Por Refacciones y accesorios para equipo de computo Dir. Gral de Obras Públicas	SI		
14/Feb/2022	Órdenes de compra.	93	Por Refacciones para patrullas y Motopatruillas de la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
14/Feb/2022	Orden de Compra.	94	Por Adaptadores USB inalámbricos wi-fi tp-link para la Dir. de Abastecimientos.	SI		
14/Feb/2022	Combustible.	95	Cargas Diarias.	SI		
15/Feb/2022	Requisiciones	96	Por Toners para la Dirección de Movilidad Sustentable.	SI		
15/Feb/2022	Cajas chicas	97	Gastos de diversas Sindicaturas	SI		
15/Feb/2022	Reposición de Gastos	98	Por Gastos de consumos trabajo extraordinario dir. de Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI		
15/Feb/2022	Combustible	99	Cargas diarias.	SI		
16/Feb/2022	Orden de compra	100	Por adquisición de cámara y accesorios para la Dir. de Comunicación Social	SI		
16/Feb/2022	Ordene compra	101	Por Material de Limpieza para el Parque Hernando de Villafañe	SI		
16/Feb/2022	Reposición de Gastos	102	Por consumos trabajo extraordinario dir. de Presidencia Municipal.	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

17/Feb/2022	Retenciones.	103	A empleados del H. Ayuntamiento 1RA quincena del mes de Febrero del 2022 dir. de Recursos Humanos.	SI		
17/Feb/2022	Órdenes de compra	104	Por consumo de Timbres CDFI dir. de Recursos Humanos y dir. de Ingresos	SI		
17/Feb/2022	Requisiciones	105	Por Refacciones para patrullas de dir. de Seguridad Pública.	SI		
18/Feb/2022	Reembolso.	106	Por consumos Dir. De Presidencia Municipal.	SI		
18/Feb/2022	Requisiciones.	107	Combustible Semanal para sindicaturas.	SI		
18/Feb/2022	Oficio de Pagó con Debida Documentación	108	Por Arrendamiento financiero de Llamparas Led. (Bansi) Dir. de Servicios públicos.	SI		
18/Feb/2022	Combustible.	109	Cargas Diarias.	SI		
21/Feb/2022	Apoyo económico	110	Gastos médicos dir. de Presidencia	SI		
21/Feb/2022	Órdenes de compra	111	Por despensa semanal para atención de Marineros que realizan trabajos de Dragado del Rio. Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos	SI		
21/Feb/2022	Reembolsos.	112	Por Consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
21/Feb/2022	Requisición.	113	Papelería para la dirección de egresos.	SI		
22/Feb/2022	Ministración	114	2da Quincena de Febrero Desarrollo Urbano Rio Sinaloa.	SI		
22/Feb/2022	Orden de compra	115	Renta de servicio de equipo de sonido para Evento en el centro cultural dir. de Educación	SI		
22/Feb/2022	Combustible	116	Cargas diarias	SI		
23/Feb/2022	Oficio de Pago Directo	117	Por pagó directo a proveedor por consumo de alimentos dir. de Presidencia Municipal.	SI		

SM

AF3

23/feb/2022	Requisiciones	1180	Reparación de vehículos de la Dir. Gral. de obras y servicios públicos	SI		
23/feb/2022	Ministración	110	2da quincena del IMJU Mes de Febrero	SI		
23/feb/2022	Oficio de pagó	120	Por Pago de guías de servicio para el traslado de valijas S. R. E.			
24/feb/2022	Requisiciones.	121	Combustible semanal de sindicaturas.	SI		
24/feb/2022	Orden 46765	122	Medicamento programa Covid-19 dir. de Salud y bienestar Social.	SI		
24/feb/2022	Combustible	123	Cargas Diarias.	SI		
25/feb/2022	Requisición	124	Por consumibles de cómputo. Dir. de Ingresos.	SI		
25/feb/2022	Requisición	125	Material de limpieza. Dir. de Oficialía Mayor	SI		
25/feb/2022	Orden de compra	126	Para mantenimiento de baños del parque Hernando de Villafañe dir. de Oficialía Mayor.	SI		
25/feb/2022	Ordenes.	127	Por consumo de agua potable oficinas Diversas áreas.	SI		
25/feb/2022	Orden.	128	Medicamento programa covid-19 Dir. De Salud Municipal.	SI		
28/feb/2022	Reposición de Gastos	129	Gastos de la dir. de educación y cultura	SI		
28/feb/2022	Recibos CFE.	130	Energía eléctricas de Oficinas del H. Ayuntamiento.	SI		
28/feb/2022	Requisición	131	Material de limpieza. Dir. de Presidencia	SI		
28/feb/2022	Combustible	132	Cargas diarias.	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Laura M. Pereda Báez

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.

[Signature]

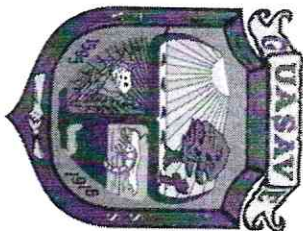
C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

[Signature]

Juan Ramón Bojórquez Cempóatl

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: Febrero 2022

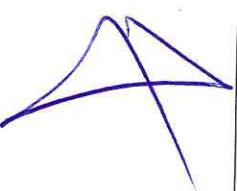
FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/feb/2022	Requisición	Material para mantenimiento de edificios oficialía mayor	SI		
01/feb/2022	Órdenes de compra	Papelería y material de limpieza para el área de recursos humanos.	SI		
01/feb/2022	Requisición	Sindicaturas material de limpieza	SI		
02/feb/2022	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de seguridad pública	SI		
02/feb/2022	combustible	Cargas de combustible para los vehículos de este ayuntamiento	SI		
02/feb/2022	Documentación comprobatoria	Obras públicas, gastos varios.	SI		
03/feb/2022	Reposición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo de la Dir. De seguridad pública.	SI		
03/feb/2022	Ordenes de seguridad publica	Refacciones para las patrullas de esa dirección.	SI		
03/feb/2022	Requisiciones de servicios públicos	Refacciones para maquinaria pesada de aseo y limpia.	SI		
04/feb/2022	Combustible	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

04/feb/2022	Órdenes de compra	11	Para de contabilidad , papelería y artículos de oficina	SI		
04/feb/2022	Gastos a comprobar	12	Reuniones de trabajo de presidencia	SI		
07/feb/2022	Requisiciones	13	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI		
07/feb/2022	Comprobación de gasolina extraordinaria	14	Combustible para las diferentes áreas de este ayuntamiento de gve	SI		
07/feb/2022	Requisiciones	15	Refacciones para patrullas y Moto patrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	SI		
08/feb/2022	Comprobación de gastos	16	Área de compras, consumibles de equipo de cómputo.	SI		
08/feb/2022	Recibos de CFE	17	Alumbrado Público	SI		
08/feb/2022	Combustible	18	Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
09/feb/2022	Requisiciones	19	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento ingresos, egresos ,recursos humanos y oficialía mayor	SI		
09/feb/2022	Apoyo económico	20	Apoyo a la educación.	SI		
09/feb/2022	Combustible	21	Cargas Diarias	SI		
10/feb/2022	Reposición de gastos de sindicaturas	22	Por papelería y mantenimiento de edificios	SI		
10/feb/2022	Recursos Humanos	23	Consumo de timbres.	SI		
10/feb/2022	Requisición	24	Material para mantenimiento de oficina de egresos ,compras y contabilidad		Falto sello y firma	
11/feb/2022	Requisición	25	Refacciones para patrullas	SI		Se agregó el día 11/02/2022



11/feb/2022	Combustible		Cargas diarias para camiones recolectores de basura de este municipio	SI		
11/feb/2022	Requisiciones	26	Combustible Semanal de Sindicaturas	SI		
14/feb/2022	Ordenes	20	Por consumo de agua de las diferentes áreas de este ayuntamiento de guasave	SI		
14/feb/2022	Combustible	25	Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI		
14/feb/2022	Requisición	30	Material para el auditorio H. de Sinaloa Presidencia Municipal.	SI		
15/feb/2022	Reposición de gastos	31	Gastos Por giras de trabajo de la presidenta municipal	SI		
15/feb/2022	Ministración	32	Dif municipal primera y segunda del mes de febrero	SI		
15/feb/2022	Dotación semanal combustible	34	Para las diferentes sindicaturas	SI		
16/feb/2022	Órdenes de compra	35	Consumo de agua recursos humanos y oficialía mayor	SI		
16/feb/2022	Requisición	35	Material de limpieza, papelería y consumo de agua	SI		
16/feb/2022	combustible	36	Cargas diarias que se hacen para los vehículos de este h, ayuntamiento.	SI		
17/feb/2022	Requisiciones de la Dir. De salud municipal	37	Para medicamento y material de limpieza	SI		
17/feb/2022	Ministración	38	segunda quincena febrero IMJU Guasave	SI		
17/feb/2022	Requisiciones	39	Refacción y mantenimiento para vehículos del área de obras publicas	SI		
18/feb/2022	Ordenes	40	Papelería y material de limpieza recursos humanos			
18/feb/2022	Comprobación de servicios públicos	41	Mantenimiento de calles y conservación de parques y jardines	SI		
21/feb/2022	Reposición de gastos	42	Por concepto de giras de trabajo a la	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

21/feb/2022	Comprobación del área de compras		dad de Culiacán			
21/feb/2022	combustible	123	Por compra de material de limpieza y consumibles de computo	SI		
22/feb/2022	Dotación semanal de combustible para las sindicaturas	124	Por cargas a las unidades de este ayuntamiento.	SI		
22/feb/2022	Orden de obras publicas	125	Para los vehículos de al servicio de tales sindicaturas.	SI		
22/feb/2022	Requisiciones de servicios públicos	126	Para reparación y mantenimiento de edificios	SI		
23/feb/2022	Ordenes	127	Para pipas de mantenimiento de calles y caminos	SI		
23/feb/2022	Orden oficialia mayor	128	Papelería para educación y cultura.	SI		
23/feb/2022	Parque Villafañe	129	Papelería y artículos de oficina	SI		
24/feb/2022	Egresos	130	Alimento para animales y material de limpieza.	SI		
24/feb/2022	Combustible.	131	Reposición hechos en reuniones de trabajo	SI		
24/feb/2022	Tesorería	132	Cargas diarias para los vehículos de este ayuntamiento de gve.	SI		
25/feb/2022	Apoyos económicos	133	Pagos de arrendamiento.	SI		
25/feb/2022	Recursos humanos	134	Para educación	SI		
25/feb/2022	Requisiciones	135	Liquidación por término de contrato a personal que laboro en este ayuntamiento	SI		
25/feb/2022	Requisiciones	136	Papelería, consumo de agua y material de limpieza del área de salud y bienestar social		Falto sello	Se anexo nuevamente el día 25 de feb 2022

[Handwritten signature]

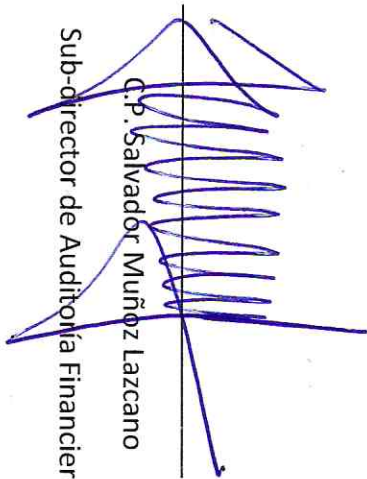
[Handwritten signature]

28/feb/2022	Ordenes	57	() vicios públicos, refacciones para maquinaria pesada.	() 1		
28/feb/2022	Reposición de gastos	190	Dir. General de obras y servicios públicos, giras de trabajo.	SI		
28/feb/2022	Cfe.	190	Recibos de alumbrado publico	SI		



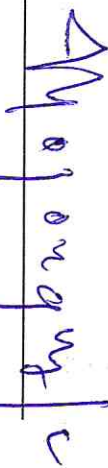
LAE. Aldo Alberto Leyva Juárez

Puesto: Auxiliar.



C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.



Juan Ramón Bojorquez Cempoatl

Titular del órgano Interno de Control