



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: diciembre 2020

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/dic/2020	Reembolso	Gastos varios del área de presidencia	SI		
01/dic/2020	Estimación # 1	Obra Pavimento		Falto liberación.	Se agregó el 03/dic/2020
01/dic/2020	Órdenes	Combustible semanal para diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
01/dic/2020	Requisiciones	Refacciones para maquinaria pesada de la Dir. Gral. De obras y servicios Públicos	SI		
02/dic/2020	Requisiciones	Material para el área de Planeación Urbana.	SI		
02/dic/2020	Órdenes de compra	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos.	SI		
02/dic/2020	Requisición	Consumo para evento de playas limpias correspondiente al área de Presidencia	SI		
02/dic/2020	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de seguridad pública	SI		
02/dic/2020	combustible	Cargas de combustible	SI		
02/dic/2020	Apoyo económico	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
03/dic/2020	orden	Material para el Servicio de recolección de Basura en el municipio de Guasave y zonas rurales.	SI		

[Handwritten signature]

11

[Handwritten signature]

03/dic/2020	Reposición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo de la Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI		
03/dic/2020	Estimación	Obra pavimento (predial rustico)		Faltó Anexar Liberación.	
03/dic/2020	Combustible	Servicio de recolección y disposición final de basura de servicios públicos.	SI		
04/dic/2020	Requisición	Papelería para la Dir. Gral. de obras y Servicios Públicos	SI		
04/dic/2020	Requisición	Papelería del área de ingresos	SI		
04/dic/2020	Reembolso	Consumo reunión de trabajo personal del área de presidencia.	SI		
04/dic/2020	Orden	Dotación de combustible para Seguridad Pública y Tránsito municipal	SI		
07/dic/2020	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI		
07/dic/2020	Comprobación de Gastos	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública		Falto Anexar fotografías	Se agregó 07/dic/2021
07/dic/2020	Orden de compra	Dotación de combustible semana diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
07/dic/2020	Requisiciones	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
08/dic/2020	Órdenes de compra	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
08/dic/2020	Estimación	Programa inversión estatal para centro de convivencia, primera etapa, en esta ciudad de gve sin.		Falto oficio de normatividad	Se agregó en enero 2021
08/dic/2020	Combustible	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
08/dic/2020	Órdenes de compra	Combustible semanal del sindicaturas	SI		
08/dic/2020	Gastos a comprobar	Giras de trabajo de la dirección de sedesol.	SI		
09/dic/2020	Requisiciones	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras	SI		

09/dic/2020	Combustible con sus pólizas DD.	Públicas.	Cargas Diarias de combustible	SI				
09/dic/2020	Requisiciones	Refacciones para patrullas y Moto patrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública		SI				
09/dic/2020	Comprobación de gastos	Personal que asistió a Cullacán al centro de evaluación y control de confianza de la Dir. De Seguridad Pública.		SI				
09/dic/2020	Recibos de CFE	Alumbrado Público de Diversas comunidades y calles del Municipio.		SI				
10/dic/2020	Combustible	Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.		SI				
10/dic/2020	Requisiciones	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento.		SI				
10/dic/2020	Recibos de CFE	Energía Eléctrica oficinas del H. Ayuntamiento. Y Alumbrado Público sindicaturas.		SI				
10/dic/2020	Combustible	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.		SI				
11/dic/2020	Órdenes de compra	Solicitando Material para un espectáculo en la playa de Bellavista		SI				
11/dic/2020	Apoyo económico	Gastos médicos.		SI	Falto anexar credencial		Se le anexo 11/dic/2020	
11/dic/2020	Combustible	Cargas Diarias.		SI				
11/dic/2020	Requisiciones	Combustible semana sindicaturas		SI				
14/dic/2020	Cajas chicas	Gastos varios sindicaturas		SI				
14/dic/2020	Combustible	Cargas Diarias de Seguridad Pública		SI				
14/dic/2020	Requisición	Servicio aire acondicionado de Tránsito		SI				
14/dic/2020	Reembolso	Refacciones de patrullas de la Dir. De		SI				

99

44

		seguridad pública.			
15/dic/2020	Liquidación	Ex-inspector sanitario adscrito a la Dir. Salud.	SI		
15/dic/2020	Combustible	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos	SI		
15/dic/2020	Liquidaciones	Para ex empleados de las diferentes áreas	SI		
15/dic/2020	Requisición	Material para mantenimiento de oficina Dir. De Servicios Públicos	SI		
15/dic/2020	Requisiciones	Refacciones para patrullas y almacén de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
16/dic/2020	Reembolso	Gastos varios de la Dir. De Servicios Públicos. Pendientes bitácoras por reparación de pipas y recolectores.		Faltó anexar bitácoras	Regreso el 17/dic/2020
16/dic/2020	Combustible	Cargas Diarias de patrullas asignadas la zona norte Juan José Ríos.	SI		
16/dic/2020	Ministración	Primera y 2da quincena de diciembre DIF.	SI		
16/dic/2020	Apoyo económico	Alimentación para personas de escasos recursos.	SI		
17/dic/2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		
17/dic/2020	recibos de CFE	Alumbrado Público comunidades del municipio.	SI		
17/dic/2020	Combustible	Cargas diarias	SI		
17/dic/2020	Requisiciones	Combustible Semanal de Sindicaturas	SI		
18/dic/2020	Relación de pagos a Telmex	Servicio de pago de teléfonos oficinas del H. Ayuntamiento y Seguridad Pública	SI		
18/dic/2020	Combustible	Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI		
18/dic/2020	Requisición	Material para el auditorio Héroes de Sinaloa Solicita Presidencia Municipal.	SI		

SP

CS

4

18/dic/2020	Reposición de gastos	Gastos del día del policía	SI		
21/dic/2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		
21/dic/2020	Órdenes de compra	Consumo de agua diversas oficinas del H. Ayuntamiento.	SI		
21/dic/2020	Reposición de gastos	Presidencia Municipal.	SI		
22/dic/2020	Requisiciones	Refacciones para patrullas Dir. De Seguridad Pública	SI		
22/dic/2020	Requisiciones	Refacciones para maquinaria pesada Dir. Gral. De Obras y servicios públicos	SI		
22/dic/2020	Ministración	2da quincena Instituto Municipal de la Juventud Guasave.	SI		
22/dic/2020	Órdenes de compra.	Por Tornes para Impresoras y multifuncionales Diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
23/dic/2020	Estimación ramo 33	Ampliación de red eléctrica en la col. Universitaria municipio de gve. Sin.		Falto documentación original	Regreso en enero 2021
23/dic/2020	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
23/dic/2020	Requisiciones.	Refacciones para Mantenimiento de Pipas, y recolectores Dir. De Servicios públicos.	SI		
23/dic/2020	Orden	Material para el departamento de informática.	SI		
24/dic/2020	Reembolso.	Gastos para la operatividad de la Dir. De Presidencia Municipal.	SI		
24/dic/2020	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
24/dic/2020	Ministración.	2da quincena de diciembre IMPLAN.	SI		
24/dic/2020	Estimaciones	Ramo 33 para mejoramiento en diferentes comunidades de este		Faltando documentación	Regreso en enero 2021

qps

76

			municipio, cercas perimetrales, techumbres y cuartos dormitorios.			original	
24/dic/2020	Ordenes de compra.		Por consumo de agua potable oficinas Diversas áreas.	SI			
28/dic/2020	Estimaciones		Ramo 33 para construcción de cuartos dormitorios y mejoramiento en diferentes escuelas de este municipio			Faltando documentation y original	Se anexo documentación y originales en enero 2021
28/dic/2020	Estimation predial rustico		Pavimento con concreto hidráulico y guarniciones tipo L, para algunas calles de esta ciudad de Guasave	SI		Falto original y documentacion	Regreso con original y documentación en enero 2021
28/dic/2020	Orden		Difusión de actividades de la c. presidente municipal correspondiente al mes de diciembre de 2020.	SI			
28/dic/2020	Orden		Medicamento programa covid-19 Dir. De Salud Municipal.	SI			
29/dic/2020	Órdene		Dotación de Combustible semanal de Sindicaturas.	SI			
29/dic/2020	Predial rustico		Estimación, obra para pavimento hidráulico en la comunidad de las brisas gve sin.			Falto toda la documentación	Se anexo en enero 2021
29/dic/2020	Reembolso.		Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores.	SI			
29/dic/2020	Orden de Compra		Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit para la Dir. de Seguridad Pública.	SI			
29/dic/2020	Ordenes de compra.		Por Refacciones para patrullas y Moto patrullas de la Dir. de Seguridad Pública.	SI			
29/dic/2020	Estimación predial rustico		Para construcción de plazuela en la comunidad de la palma Guasave sin.			Falto original y documentación	Se anexo en enero 2021
30/dic/2020	Reembolso tesorería		Reuniones de trabajo personal municipal	SI			
30/dic/2020	Combustible.		Cargas Diarias.	SI			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

89

[Handwritten signature]

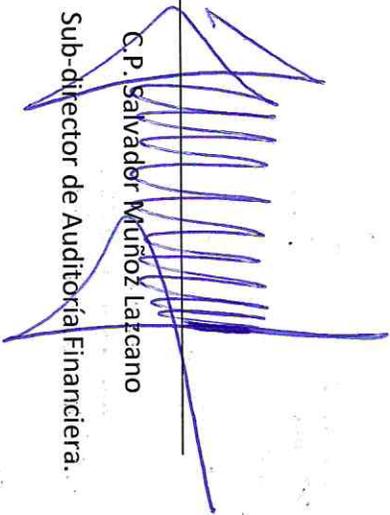
30/dic/2020	Retenciones.	Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento 1ra quincena de Agosto de Recursos Humanos.	SI			
30/dic/2020	Pagó a Telmex.	Consumo de telefonía mensual oficinas del H. Ayuntamiento y Seguridad Pública.	SI			
31/dic/2020	Reembolso.	Por consumos Dir. De Presidencia Municipal.	SI			
31/dic/2020	Predial rustico	Estimacion para la rehabilitacion de modulo sanitario en la cancha de usos multiples localidad de tamazula gve, sin.			Falto toda la documentación	Regreso en enero 2021
31/dic/2020	Requisiciones.	Combustible Semanal para sindicaturas.	SI			
31/dic/2020	Estimación	Pavimento con concreto Hidráulico Predial Rustico en este municipio	SI			
31/dic/2020	Predial rustico	Estimación , obra para pavimento de concreto hidráulico en la sindicatura de Tamazula			Falto documentation y original	Regreso y se anexo documentación en enero 2021

+



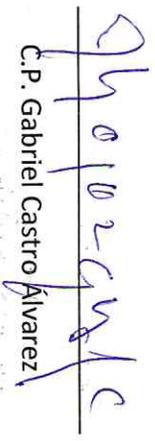
LAE. Aldo Alberto Leyva Juarez

Puesto: Auxiliar.



C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.



C.P. Gabriel Castro Alvarez

Director de Auditoría y Control.

96



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Diciembre 2020

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORREC TO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/Dic./2020	Retenciones	Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento quincenales de la Dir. Recursos Humanos. 2ra quincena de Noviembre 2020.	SI		
01/Dic./2020	Requisiciones	Combustible semanal de sindicaturas del Municipio.	SI		
01/Dic./2020	Caja chica	Por Alimentación para animales del parque Hernando de Villafañe	SI		
01/Dic./2020	Combustible	Cargas diarias.	SI		
02/Dic./2020	Reposición de gastos	Reposición a nombre de la C. Fabiola Guadalupe Angulo Medina, dir. obras públicas.	SI		
02/Dic./2020	Oficio de Pagó con Debida Documentación	Por Arrendamiento financiero de Lamparas Led. (Bansi) Dir. de Servicios públicos.	SI		
02/Dic./2020	Requisiciones	Por Arrendamiento mensual de oficinas Dir. de Salud, S.R.E., Regidores, dir. de Vía Pública	SI		
02/Dic./2020	Dotación de combustible	Por Dotación semanal de vales de gasolina de las diferentes áreas de este ayuntamiento.	No	X Faltó anexar XML	Se corrigió el mismo día 02/Dic./2020

de
de

10/11

03/Dic./2020	Orden de compra	Por reposición de unidad de imagen pa multifuncional de Dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI		
03/Dic./2020	Requisiciones	Por Refacciones para patrullas y moto patrullas de la dir. De Seguridad Pública.	SI		
03/Dic./2020	Reembolso	Por consumos de alimentos y otros gastos de la dir. de Presidencia Municipal	SI		
03/Dic./2020	Combustible	Cargas diarias	SI		
04/Dic./2020	Orden de compra	Letreros con pvc vinil (logo del ayuntamiento) dir. de Presidencia Municipal	SI		
04/Dic./2020	Requisiciones	Por Adaptadores USB inalámbricos wi-fi tp-link. Dir. de Abastecimientos (Compras).	SI		
04/Dic./2020	Orden de compra	Consumo de timbres cfdi meses septiembre, octubre y noviembre del 2020 dir. de Ingresos	SI		
04/Dic./2020	Reembolso	Por material para reparación de Baños del parque Hernando de Villafañe	SI		
07/Dic./2020	Órdenes de compra	Por compra de atomizadores spray sanitizantes para prevención de covid-19. Dir. de Salud Municipal	SI		
07/Dic./2020	Orden de compra	Por entrega de reconocimientos a 70 taller de danza folclorica dir. de Educación.	SI		
07/Dic./2020	Oficios de ministraciones	Por Ministraciones 1ra y 2da quincena del DIF.	SI		
07/Dic./2020	Combustible	Cargas diarias.	NO	X Error en formato codificador incorrecto y fecha.	Se corrigió el mismo día 07/Dic/2020.

[Handwritten signature]

11/6

[Handwritten signature]

08/Dic./2020	Requisiciones	Solicitud de formatos(boletos) de cobro de piso vía pública Dir. de Ingresos.	SI		
08/Dic./2020	Cajas chicas	Por gastos diversos para la operatividad de Diversas sindicatos.	SI		
08/Dic./2020	Reembolso	Por gastos varios para la operatividad de la dir. de Egresos.	No	X Falta firma y sellos en Facturas.	Se corrigió el mismo Día. 08/Dic/2020.
08/Dic./2020	Requisiciones	Por reparación de Patrullas y moto patrullas de la Dir. de Seguridad Publica	SI		
09/Dic./2020	Comprobación de Gastos	Por Gastos Varios de la dir. de Educación	SI		
09/Dic./2020	Liquidaciones	Ex-empleado de confianza Dir de Recursos Humanos.	SI		
09/Dic./2020	Apoyo	Por gastos médicos Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
09/Dic./2020	Órdenes de compra	Para extensiones de luces que fueron instaladas en diferentes puntos del municipio.	SI		
10/Dic./2020	Ordene de compra y póliza DD	De Combustible semanal de Sindicaturas.	SI		
10/Dic./2020	Requisiciones	Por sellos de Recibido Dir. de Egresos e ingresos.	SI		
10/Dic./2020	Reembolso	Por giras de trabajo Dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI		
10/Dic./2020	Requisiciones	Por Refacciones para mantenimiento de recolectores y pipas Dir. de Servicios Públicos.	SI		
11/Dic./2020	Orden de compra	Por Papelería y Artículos de oficina de la Dir. de Oficialía Mayor.	SI		
11/Dic./2020	Orden de compra	Mousse para computadora del Taller Municipal.	SI		
11/Dic./2020	Estimación	Ramo 33	SI		
11/Dic./2020	Combustible	Cargas diarias	SI		

132

Ru

[Handwritten mark]

14/Dic./2020	Ordenes un compra	Por consumo de agua de diversas áreas del H. Ayuntamiento y Dir. de Seguridad Pública.	SI		
14/Dic./2020	Oficio de ministraciones	2da quincena del mes de Diciembre IMUDEG.	SI		
14/Dic./2020	Requisiciones	Por difusión de actividades de la Presidente Municipal. Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
14/Dic./2020	Reembolso	Por Atención de alimentación de Marineros que realizan trabajo de dragado del Rio Sinaloa. Dir. Gral de Obras Públicas	No	X XML no correspondía a Factura	Se corrigió el mismo día 14/Dic./2020
15/Dic./2020	Caja chica	Por Alimentación para animales del Parque Hernando de Villafañe	SI		
15/Dic./2020	Reposición	Por consumos de alimentos trabajo extraordinario del área de Contabilidad	SI		
15/Dic./2020	Oficio de Pagó con Debida Documentación	Por Arrendamiento financiero de Lámparas Led. (Bansil) Dir. de Servicios públicos.			
15/Dic./2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
17/Dic./2020	Órdenes de compra	Por Mensualidad del Servicio de arrendamiento de camiones Recolectores. Dir. de Servicios públicos	SI		
17/Dic./2020	Reembolso	Gastos Varios realizados para la operatividad de la dir. S.R.E.	SI		
17/Dic./2020	Retenciones	Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento quincenales de la Dir. Recursos Humanos. 1ra quincena de Diciembre 2020	NO	Error en Xml no corresponde y folio en relación.	Se corrigió el mismo día. 17/Dic./2020
17/Dic./2020	Combustible	Cargas diarias	SI		
18/Dic./2020	Ordenes de compra	Por Refacciones para mantenimiento de recolectores y pipas Dir. de Servicios Públicos	SI		

Handwritten signature

125

Handwritten signature

18/Dic./2020	Orden de compra	Por cambio de cerradura para escritorio de la dir. de abastecimientos (compras)	SI		
18/Dic./2020	Requisiciones	Por papelería para las direcciones de Recursos Humanos, Oficialía Mayor e Informática	SI		
18/Dic./2020	Reembolso	Por gastos varios de las sindicatura de Estación Bamao y el Burrión.	SI		
21/Dic./2020	Estimación 2	Pavimento con concreto Hidráulico	No	X Falta Documentación	
21/Dic./2020	Órdenes de compra	Refacciones de patrullas y motopatrullas de Seguridad Pública	SI		
21/Dic./2020	Requisiciones	Combustible semanal de sindicaturas.			
21/Dic./2020	Estimación 1 finiquito	Construcción de cuarto dormitorio PR-20GU216(Ramo 33)			
22/Dic./2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
22/Dic./2020	Estimación 1 Finiquito	Mejoramiento General en Jardín de Niños Alberto López Vargas (Ramo 33)	No	X Falta Documentación	
22/Dic./2020	Estimación 1 Finiquito	Construcción de cuarto dormitorio PR-20GU212 (Ramo 33)	No	X Falta toda la documentación	
22/Dic./2020	Estimación 1 Finiquito	Construcción de cuarto dormitorio PR-20GU221 (Ramo 33)	No	X Falta toda la documentación	
23/Dic./2020	Estimación 2	Mejoramiento de cerca perimetral en Escuela primaria 6 de Enero (Ramo 33)	No	X Falta Documentación	
23/Dic./2020	Estimación 1 finiquito	Construcción de cuarto Dormitorio PR-20GU223(Ramo33)	No	X Falta Documentación	
23/Dic./2020	Estimación 2 Finiquito	Mejoramiento en escuela primaria Benito Juárez (Ramo33)	No	X Falta Documentación	
23/Dic./2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		
24/Dic./2020	Estimación 1 única	Resvestimiento de camino Programa Predial Rustico	NO	X Falta Documentación	
24/Dic./2020	Estimación 1 Finiquito	Mejoramiento general en Escuela Primaria Amado Nervo (Ramo 33)	No	X Falta documentación	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

24/Dic./2020	Estimación 1 Finiquito	Ampliación de Red Eléctrica PR-20GU05 (Ramo 33)	No	X Falta Documentación	
24/dic./2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		
28/Dic./2020	Estimación 1 Finiquito	Construcción de cuarto dormitorio PR-20GU213(Ramo 33)	No	X Falta Documentación	
28/Dic./2020	Estimación 2	Ampliación de Red eléctrica (Ramo 33)	No	X Falta documentación	
28/Dic./2020	Estimación 3 finiquito	Ampliación de Red eléctrica PR-20GU058(Ramo 33)	No	X Falta documentación	
28/Dic./2020	Recibos de CFE	Alumbrado público en comunidades del municipio.	SI		
28/Dic./2020	Estimación 2 finiquito	Mejoramiento General en escuela primaria Rafael Ramírez (Ramo 33)	No	X Falta Documentación	
29/Dic./2020	Estimación 1 Finiquito	Mejoramiento de Dispensario médico (Ramo 33)	No	X Falta Documentación	
29/Dic./2020	Estimación 1 finiquito	Construcción de cuarto Dormitorio PR-20GU203 (Ramo 33)	NO	X Falta Documentación	
29/Dic./2020	Estimación 1 finiquito	Construcción de cuarto Dormitorio PR-20GU222 (Ramo 33)	No	X Falta Documentación	
29/Dic./2020	Combustible	Cargas diarias	SI		
30/Dic./2020	Estimación 1 Finiquito	Construcción de cuarto Dormitorio PR-20GU204 (Ramo 33)	No	X Falta toda la documentación	
30/Dic./2020	Estimación 2 finiquito	Construcción de Modulo sanitario en escuela primaria Genaro Estrada (Ramo 33)	No	X Falta toda la documentación	
30/Dic./2020	Estimación 2 Finiquito	Construcción de aula aislada (Ramo 33)	No	X Falta documentación	
30/Dic./2020	Estimación 1 finiquito	Construcción de cuarto Dormitorio PR-20GU224 (Ramo 33)	No	X Falta Documentación	
31/Dic./2020	Estimación 1 Finiquito	Rehabilitación de dispensario Médico (Ramo 33)	No	X Falta Documentación	
31/Dic./2020	Estimación 1 Finiquito	Construcción de cuarto Dormitorio PR-20GU214 (Ramo 33)	No	X Falta documentación	

fm *qm*

31/Dic./2020	Estimación 3 Finiquito	Pavimento con concreto Hidráulico	No	X Falta toda la Documentación
31/Dic./2020	Combustible	programa predial rustico Cargas diarias	SI	

180

Laura Ma. Pereda Báez

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.

[Signature]

C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

[Signature]

C.P. Gabriel Castro Alvarez

Director de Auditoría y Control.