H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Abril 2021

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/abril/2021	Reembolso	Gastos varios del área de presidencia	SI		
01/abril/2021	Estimación # 1	Obra Pavimento(predial rústico)		X Falto anexar fianza de cumplimiento y liberación.	Regreso el mismo día
01/abril/2021	Ordenes	Combustible semanal para diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
01/abril/2021	Anticipo ramo 33	Construcción cerca perimetral en escuela primaria de el burrión municipio de gve sin.	SI		
02/abril/2021	Predial rustico	Mejoramiento parque recreativo en Tamazula Guasave sin	SI		
02/abril/2021	Requisición	Material para el área de Planeación Urbana.	SI		
02/abril/2021	Órdenes de compra	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos.	SI		
02/abril/2021	Requisición	Consumo para evento de playas limpias correspondiente al área de Presidencia	SI		
02/abril/2021	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de seguridad pública y Almacén	SI		
05/abril/2021	combustible	Cargas de combustible	SI		
05/abril/2021	Apoyo económico	Combustible para el grupo de	SI		

		rastreadoras extensión Guasave.			
05/abril/2021	Anticipo ramo 33	Cerca perimetral en escuela de palmarito de los ángulos municipio de gve sin			
05/abril/2021	Reposición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo de la Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	**SI**		
06/abril/2021	Anticipo ramo 33	Rehabilitación de techos en escuela primaria de nio localidad de gve sin		Falto firma en liberacion	
06/abril/2021	Combustible	Servicio de recolección y disposición final de basura de servicios públicos.	**SI**		
06/abril/2021	Requisición	Papelería para la Dir. Gral de obras y Servicios Públicos	**SI**		
06/abril/2021	Requisición	Papelería del área de ingresos	**SI**		
07/abril/2021	Reembolso	Consumo reunión de trabajo personal del área de presidencia.	**SI**		
07/abril/2021	Predial rustico	Construcción cerca perimetral en panteón municipal de la localidad de orba gve sin.	**SI**		
07/abril/2021	Ministración	Primera y segunda del rio Sinaloa, mes de abril			
07/abril/2021	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad pública.	**SI**		
07/abril/2021	Comprobación de Gastos	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública		**X** Anexar fotografías	Se corrigió el día 09 de abril 2021
08/abril/2021	Orden de compra	Dotación de combustible semana diversas áreas del H. Ayuntamiento	**SI**		
08/abril/2021	Requisiciones	Combustible semanal diversas sindicaturas.	**SI**		
08/abril/2021	Órdenes de compra	Combustible semanal diversas sindicaturas.	**SI**		
08/abril/2021	Combustible	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	**SI**		
09/abril/2021	Órdenes de compra	Combustible semanal del sindicaturas	**SI**		
09/abril/2021	Anticipo ramo 33	Cerca perimetral escuela primaria		Falto firma en	Regreso el mismo

		Ricardo flores Magón en la localidad de el huitussi Guasave Sinaloa.		anticipo	dia 09/04/2021
09/abril/2021	Predial rustico	Construcción de techumbre en cancha de usos multiples en la localidad de las pitahayitas gve sin	SI		
09/abril/2021	Gastos a comprobar	Adquisición de regalos para el festejo del día de la Libertad de Expresión realizado por el H. Ayuntamiento.	SI		
09/abril/2021	Requisiciones	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI		
09/abril/2021	Combustible con sus pólizas	Cargas Diarias de combustible	SI		
12/abril/2021	Requisiciones	Refacciones para patrullas y Moto patrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	SI		
12/abril/2021	Comprobación de gastos	Personal que asistió a Culiacán al centro de evaluación y control de confianza de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
12/abril/2021	Ramo 33	Cerca perimetral en escuela primaria tierra y libertad gve Sinaloa.	SI		
12/abril/2021	Recibos de CFE	Alumbrado Público de Diversas comunidades y calles del Municipio.	SI		
12/abril/2021	Combustible	Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
13/abril/2021	Requisiciones	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
13/abril/2021	Recibos de CFE	Energía Eléctrica oficinas del H. Ayuntamiento. Y Alumbrado Público sindicaturas.	SI		
13/abril/2021	Anticipo ramo 33	Mejoramiento en preparatoria uas lo. Casa blanca Guasave sin.	SI		
13/abril/2021	Combustible	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		

116

13/abril/2021	Órdenes de compra	Solicitando Material para un espectacular en la playa de Bellavista	**SI**		
14/abril/2021	Apoyo económico	Gastos médicos.	**SI**		
14/abril/2021	Combustible	Cargas Diarias.	**SI**		
14/abril/2021	Anticipo ramo 33	Rehabilitación modulo sanitario en escuela secundaria Abelardo L. Rodríguez gve sin.	**SI**		
14/abril/2021	Requisiciones	Combustible semana sindicaturas	**SI**		
14/abril/2021	Cajas chicas	Gastos varios sindicaturas	**SI**		
15/abril/2021	Combustible	Cargas Diarias de Seguridad Pública	**SI**		
15/abril/2021	Requisición	Servicio aire acondicionado en área de contabilidad	**SI**		
15/abril/2021	Reembolso	Refacciones de patrullas de la Dir. De seguridad pública.	**SI**		
15/abril/2021	Anticipo ramo 33	Construcción de aula en escuela secundaria delos Ángeles del triunfo gve sin.	**SI**		
16/abril/2021	Combustible	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos	**SI**		
16/abril/2021	Anticipo ramo 33	Construcción de modulo sanitario en primaria de estación bamoa gve sin	**SI**		
16/abril/2021	Requisición	Material para mantenimiento de oficina Dir. De Servicios Públicos	**SI**		
16/abril/2021	Predial rustico	Construcción de modulo sanitario en estadio de beisbol en las cañadas municipio de guasave	**SI**		
16/abril/2021	Requisiciones	Refacciones para patrullas y almacén de la Dir. De Seguridad Pública.	**SI**		
19/abril/2021	Reembolso	Gastos varios de la Dir. De Servicios Públicos. Pendientes bitácoras por		**X** Faltó anexar bitácoras	Se corrigió el día 20/04/2021

		reparación de pipas y recolectores.			
19/abril/2021	Combustible	Cargas Diarias de patrullas asignadas la zona norte Juan José Rios.	SI		
19/abril/2021	Ministración	2da quincena de abril DIF.	SI		
19/abril/2021	Apoyo económico	Alimentación para personas de escasos recursos.	SI		
19/abril/2021	Anticipo ramo 33	Cuarto dormitorio en localidad Tamazula gve sin	SI		
20/abril/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
20/abril/2021	recibos de CFE	Alumbrado Público comunidades del municipio.	SI		
20/abril/2021	Anticipo ramo 33	Ampliación red eléctrica en sector santa maria gve sin.	SI		
20/abril/2021	Combustible	Cargas diarias	SI		
20/abril/2021	Requisiciones	Combustible Semanal de Sindicaturas	SI		
21/abril/2021	Relación de pagos a Telmex	Servicio de pago de teléfonos oficinas del H. Ayuntamiento y Seguridad Pública	SI		
21/abril/2021	Combustible	Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI		
21/abril/2021	Anticipo ramo 33	Ampliación red eléctrica sector col. Universitaria segunda etapa Guasave sin.		Falto dictamen	Se anexo mismo dia 21/04/2021
21/abril/2021	Requisición	Material para el auditorio Héroes de Sinaloa Solicita Presidencia Municipal.	SI		
21/abril/2021	Reposición de gastos	Gastos del día del policía	SI		
22/abril/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
22/abril/2021	34 Recibos de CFE	Energía Eléctrica de oficinas y sindicaturas.	SI		
22/abril/2021	Órdenes de compra	Consumo de agua diversas oficinas del H. Ayuntamiento.	SI		
22/abril/2021	Reposición de gastos	Evento "cabildo infantil" realizado el 19 de Junio por Presidencia Municipal.	SI		
23/abril/2021	Predial rustico	Construcción de cancha de usos multiples en ejido campo 38 guasave sin.	SI		

23/abril/2021	Requisiciones	Refacciones para patrullas Dir. De Seguridad Pública	SI		
23/abril/2021	Requisiciones	Refacciones para maquinaria pesada Dir. Gral. De Obras y servicios públicos	SI		
23/abril/2021	Ministración	2da quincena Instituto Municipal de la Juventud Guasave.	SI		
23/abril/2021	Ordenes de seguridad publica	Refacciones para las patrullas de esa dirección.	SI		
26/abril/2021	Requisiciones de servicios públicos	Refacciones para maquinaria pesada de aseo y limpia.	SI		
26/abril/2021	Requisición	Material para mantenimiento de edificios oficialía mayor	SI		
26/abril/2021	Órdenes de compra	Papelería y material de limpieza para el área de recursos humanos.	SI		
26/abril/2021	Requisición	Síndico Burrión material para aseo y limpia.	SI		
27/abril/2021	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de seguridad pública	SI		
27/abril/2021	combustible	Cargas de combustible para los vehículos de este ayuntamiento	SI		
27/abril/2021	Anticipo	Programa capufe, pavimento concreto hidráulico en la col. San joachin Guasave sin.		Falto fianza de anticipo.	Se anexo fianza el día 02/sept/2020
27/abril/2021	Documentación comprobatoria	Obras públicas, gastos varios.	SI		
28/abril/2021	Reposición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo de la Dir. De seguridad pública.	SI		
28/abril/2021	Combustible	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
28/abril/2021	Órdenes de compra	Área de contabilidad , papelería y	SI		

		artículos de oficina			
29/abril/2021	Gastos a comprobar	Reuniones de trabajo de presidencia	**SI**		
29/abril/2021	Requisiciones	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.		Falto sello en requisiciones	Regreso el 29/abril/2021
29/abril/2021	Comprobación de gasolina extraordinaria	Combustible para las diferentes áreas de este ayuntamiento de gve	**SI**		
29/abril/2021	Requisiciones	Refacciones para patrullas y Moto patrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	**SI**		
30/abril/2021	Comprobación de gastos	Área de compras, consumibles de equipo de cómputo.	**SI**		
30/abril/2021	Recibos de CFE	Alumbrado Público	**SI**		
30/abril/2021	Ramo 33	Cuarto dormitorio localidad las cañadas dos municipio de gve sin.		Falto liberación	Se agrego el mismo dia 30/04/2021
30/abril/2021	Combustible	Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	**SI**		
30/abril/2021	Requisiciones	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento ingresos, egresos ,recursos humanos y oficialía mayor	**SI**		

Aldo Alberto Leyva Juárez

LAE. Aldo Alberto Leyva Juárez.

Puesto: Auxiliar.

C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

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: Abril 2021

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/Abr/2021	Anticipo	Construcción de cuarto dormitorio PR-21GU079	SI		
01/Abr/2021	Reembolso	Por consumo de alimentación reuniones de trabajo Dir. De Presidencia municipal	SI		
01/Abr/2021	Requisiciones	Combustible semanal de sindicaturas	SI		
01/Abr/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
02/Abr/2021	Requisiciones	Material para reparación de alumbrado Público en comunidades del municipio	SI		
02/Abr/2021	Anticipo	Construcción de cuarto dormitorio PR-21GU080	SI		
02/Abr/2021	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento 2da quincena de Marzo 2021 de la dir. de Recursos Humanos.	SI		
02/Abr/2021	Órdenes de compra	Material de papelería y material de limpieza para la dir. de Sipinna	SI		
05/Abr/2021	Anticipo	Rehabilitación de Losas PR-GU100 (Ramo 33)	SI		
05/Abr/2021	Requisición	Impresora multifuncional marca kyocera m2040 para la dir. de Seguridad Pública	SI		

05/Abr/2021	Caja chica	Por alimentación para animales y otros gastos del parque Hernando de Villafañe dir. de Tesorería			
05/Abr/2021	Combustible	Cargas Diarias			
06/Abr/2021	Anticipo	Construcción de cuarto dormitorio PR-21GU081	**SI**		
06/Abr/2021	Reembolso	Por consumo de alimentación reuniones de trabajo Dir. De Presidencia municipal			
06/Abr/2021	Órdenes de compra	Renta delas oficinas Dir. De Salud, Dir. Desarrollo económico, Dir. S.R.E. y Vía pública		**X** Falto Anexar contrato	Se corrigió el día 08-Abril-2021
07/Abr/2021	Requisiciones	Por refacciones para patrullas y moto patrullas de la Dir. de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	**SI**		
07/Abr/2021	Requisición	Por formatos (boletos) de cobro de piso vía pública Dir. de Ingresos	**SI**		
07/Abr/2021	Órdenes de compra	Por consumo de agua para la dir. de Bienes municipales, Informática, Oficialía Mayor, sindico procurador y Sedesol			
08/Abr/2021	Anticipo	Construcción de cuarto dormitorio PR-21GU082	**SI**		
08/Abr/2021	Reembolso	Gastos Varios Dir. De Tesorería Municipal	**SI**		
08/Abr/2021	Ministración	1ra quincena y 2da quincena del DIF.	**SI**		
09/Abr/2021	Órdenes de compra	Por Mensualidad de Servicio de arrendamiento de camiones Recolectores. Dir. de Servicios públicos	**SI**		
09/Abr/2021	Órdenes de compra	Por Difusión de diversas actividades de presidente municipal correspondiente al mes. Dir. de comunicación Social	**SI**		
09/Abr/2021	Combustible	Cargas Diarias	**SI**		
12/Abr/2021	Reposición de gastos	Gastos varios por trabajo de limpieza (Playa limpia) Dir. de Ecología	**SI**		

12/Abr/2021	Órdenes de compra	Para regalos para premiación de ganadores del segundo concurso de dibujo 2021: "la importancia de los valores y la familia en tiempos de covid" (sipinna)	SI		
12/Abr/2021	Reembolso	Por alimentación a Marinos que trabajan en Dragado del Rio Sinaloa Dir. Gral de Obras y Servicios Públicos	SI		
12/Abr/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
13/Abr/2021	Órdenes de compra	Por compra de medicamento para la Dir. de Salud Municipal y Bienestar Social	SI		
13/Abr/2021	Ministración	1ra y 2da quincena del mes de IMUDEG	SI		
13/Abr/2021	Órdenes de compra	Papelería para dir. gral de planeación y desarrollo social, Dir. de Egresos, Egresos- contabilidad y programas federales	SI		
14/Abr/2021	Comprobación de Gastos	Gastos varios para operatividad de la dir. de Sedesol	SI		
14/Abr/2021	Requisición	Por impresora para la dir. de Comunicación Social	SI		
14/Abr/2021	Reposición	Por gastos de mantenimiento de oficina de la Dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento	SI		
15/Abr/2021	Requisiciones	Refacciones para Recolectores, pipas y Grúas de la Dir. de Servicios Públicos	SI		
15/Abr/2021	Apoyo	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave dir. de Presidencia Municipal	SI		
15/Abr/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
16/Abr/2021	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento 1ra quincena de Abril 2021 de la dir. de Recursos Humanos			
16/Abr/2021	Requisición	Para aire acondicionado para oficinas de la Sindicatura de el Burrión	SI		

16/Abr/2021	Liquidaciones	Por término de contrato personal de confianza. Dir. de Recursos Humanos.	**SI**		
16/Abr/2021	Gastos a Comprobar	Por Gastos de Viaje y Giras de trabajo para asistir al centro de control de confianza dir. de Seguridad Pública	**SI**		
19/Abr/2021	Estimación	Pavimento con concreto Hidráulico MGU008/OP/PR/2021	**SI**		
19/Abr/2021	Orden de compra	Por consumo de Timbres CDFI dir. de Recursos Humanos			
19/Abr/2021	Órdenes de compra con su debida documentación	Combustible semanal de las sindicaturas	**SI**		
20/Abr/2021	Estimación	Construcción de modulo sanitario PR/2021 MGU002	**SI**		
20/Abr/2021	Órdenes de compra con su debida documentación anexa	Material para reparación de alumbrado Público en comunidades del municipio	**SI**		
20/Abr/2021	Recibos de CFE	Por alumbrado públicos en comunidades el municipio y sindicaturas	**SI**		
20/Abr/2021	Orden de compra	Por Prestación de servicios profesionales Lic. y C.P Jezan Elias Muñoz Acosta dir. de Ingresos	**SI**		
21/Abr/2021	Estimación	Rehabilitación de Plazuela Pública PR/2021 MGU002	**SI**		
21/Abr/2021	Órdenes de compra	Por papelería y USB para personal de la Dir. de Abastecimientos.	**SI**		
21/Abr/2021	Combustible	Cargas Diarias	**SI**		
22/Abr/2021	Estimación	Rehabilitación de casa ejidal PR/2021 MGU022	**SI**		
22/Abr/2021	Requisiciones	Por refacciones para patrullas de la dir. de Seguridad pública y tránsito Municipal	**SI**		
22/Abr/2021	Reembolso	Por gastos varios a nombre de Sandra Luz Sepúlveda Pacheco dir. de Abastecimientos.	**SI**		

23/Abr/2021	Apoyo	Por Gastos médicos para persona de escasos económicos Dir. de Presidencia Municipal	SI		
23/Abr/2021	Oficio de pago	Por Pago de guías de servicio para el traslado de valijas S. R. E.	SI		
23/Abr/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
26/Abr/2021	Requisiciones	Por Trabajos realizados en para las nuevas oficinas de la dir. de Tránsito Municipal	SI		
26/Abr/2021	Órdenes de compra	Por material de limpieza para diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
26/Abr/2021	Recibos de CFE	Alumbrado público Zona Juan José Ríos	SI		
26/Abr/2021	Oficio de pagó	Por servicio de estaciones de enrolamiento y verificación de documentos, de la Dir. de S.R.E.	SI		
27/Abr/2021	Estimación	Rehabilitación de Estadio de Béisbol PR/2021 MGU019PU	SI		
27/Abr/2021	Reposición	Por Gastos Varios Generados por Fabiola Guadalupe Angulo medina, dir.de obras públicas.	SI		
27/Abr/2021	Estimación	Rehabilitación de Arco de bienvenida en Tamazula PR/2021 MGU007	SI		
28/Abr/2021	Reembolso	Gastos generados para la operatividad de la Dir. de S.R.E.	SI		
28/Abr/2021	Estimación	Construcción de Modulo sanitario PR/2021 MGU010	SI		
28/Abr/2021	Órdenes de compra Y póliza DD	Por Refacciones para Recolectores, pipas y Grúas de la Dir. de Servicios Públicos	SI		
28/Abr/2021	Orden de compra	Para minisplit 1 tonelada marca gree de la dir. de Comunicación Social	SI		
29/Abr/2021	Estimación	Construcción de colector pluvial MGU013/OP/PR/2021	SI		

29/Abr/2021	Reembolso	Por consumos de alimentos trabajo extraordinario Dir. de Presidencia		**X** Faltaron evidencias fotográficas	Se Corrigió el día 30-Abril-2021
29/Abr/2021	Órdenes de compra con póliza DD	Combustible semanal de sindicaturas	**SI**		
30/Abr/2021	Oficio de Pagó con Debida Documentación	Por Arrendamiento financiero de Lamparas Led. (Bansi) Dir. de Servicios públicos	**SI**		
30/Abr/2021	Órdenes de compra con póliza DD	Por refacciones para patrullas de la dir. de Seguridad pública y tránsito Municipal	**SI**		
30/Abr/2021	(2) Estimación	Ramo 33	**SI**		
30/Abr/2021	Combustible	Cargas Diarias	**SI**		

75

Laura Ma. Pereda Báez

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.

C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

C.P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control.