



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: AGOSTO 2021

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
02/Ago/2021	Estimación 3 (Finiquito)	Construcción de aula PR-21GU118 (Ramo 33)	SI		
02/Ago/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
02/Ago/2021	Oficio de pagó	Por servicios profesionales de asesoría y soporte Dir. de Recursos humanos.	SI		
02/Ago/2021	Anticipos	Ramo 33			
03/Ago/2021	Requisiciones.	Combustible Semanal de sindicaturas.	SI		
03/Ago/2021	Cajas chicas.	Gastos varios de Sindicaturas	SI		
03/Ago/2021	Retenciones.	Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento quincenales de Recursos Humanos. 2da Quincena de Julio 2021.	SI		
04/Ago/2021	Reembolsos.	Por Consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
04/Ago/2021	Estimación	Construcción de modulo sanitario PR/2021 MGU010 PU	SI		
04/Ago/2021	Anticipos de obra	Ramo 33	SI		
04/Ago/2021	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
05/Ago/2021	Combustible con pólizas de DD.	Combustible semanal de sindicaturas	SI		
05/Ago/2021	Requisiciones.	Por Refacciones para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral de Obras Públicas.	SI		

RM
qps

05/Ago/2021	Reposición de Gastos.	Por consumes trabajo extraordinario personal municipal. Dir. De Secretaria.	SI		
05/Ago/2021	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
06/Ago/2021	Estimación 1	Ampliación de red eléctrica PR-21GU070	SI	X Falto oficio de residente de obra	Se corrigió el mismo día 06/Ago/2021
06/Ago/2021	Estimación 1	Construcción de cuarto dormitorio PR-21GU083	SI		
06/Ago/2021	Anticipos de obra	Ramo 33	SI		
06/Ago/2021	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
09/Ago/2021	Reposición de Gastos	Gastos varios de la Dir. De Seguridad pública y tránsito municipal.	SI		
09/Ago/2021	Reposición de Gastos.	Gastos Para operatividad de la Dir. de Tesorería.	SI		
09/Ago/2021	Estimación 1	PR/2021 MGU021 PU	SI		
09/Ago/2021	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
10/Ago/2021	Ministraciones	1ra y da quincena de Agosto del 2021 DIF Municipal	SI		
10/Ago/2021	Órdenes de compra.	Por Toners para Impresoras y multifuncionales Diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
10/Ago/2021	85 Recibos de CFE.	Alumbrado Público de comunidades el municipio.	SI		
10/Ago/2021	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
11/Ago/2021	Requisiciones.	Refacciones para Mantenimiento de Pipas, y recolectores Dir. de Servicios públicos.	SI		
11/Ago/2021	Órdenes de compra con póliza DD	Equipos para instalarse en la nuevas instalaciones de barandilla Dir. de Seguridad pública y tránsito Municipal.	SI		
11/Ago/2021	Orden de compra	pagó por asesoría y soporte dir. Recursos Humanos	SI		
11/Ago/2021	Combustible.	Cargas diarias.	SI		

12/Ago/2021	Ministración.	2da quincena de Agosto IMPLAN.	SI		
12/Ago/2021	Órdenes de compra.	Por consumo de agua potable oficinas Diversas áreas.	SI		
12/Ago/2021	35 Recibos de CFE.	Energía Eléctrica Oficinas del H. Ayuntamiento.	SI		
12/Ago/2021	Estimación 1.	Construcción de cuarto dormitorio (Ramo 33) PR-21GU084	SI		
13/Ago/2021	Órdenes de compra	Difusión de actividades de la c. presidente municipal correspondiente al mes de agosto de 2021.	SI		
13/Ago/2021	Órdenes de compra	Medicamento programa covid-19 y Papelería para Dir. De Salud Municipal.	SI		
13/Ago/2021	Órdenes de compra de Combustible con pólizas DD.	Dotación de Combustible semanal de Sindicaturas.	SI		
13/Ago/2021	Reembolso.	Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores.	SI		
16/Ago/2021	Órdenes de compra	Por mensualidad de servicio de arrendamiento de camiones recolectores. Dir. De Servicios Públicos.	SI		
16/Ago/2021	Órdenes de compra.	Por Refracciones para patrullas y Motopatrullas de la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
16/Ago/2021	Estimación 1	Pavimento con concreto hidráulico MGU012/OP/PR/2021	SI	X Falto anexar oficio de normatividad	Se corrigió el día 17-Ago-2021
16/Ago/2021	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
17/Ago/2021	Retenciones.	Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento 1ra quincena de Agosto 2021 de la Dir. Recursos Humanos.	SI		
17/Ago/2021	Anticipo de obra	Ramo 33	SI		
17/Ago/2021	Estimación 2.	Construcción de modulo Sanitario PR- 21GU114 (Ramo 33)	SI		

PR 93

18/Ago/2021	Reembolso.	Por consumos Dir. De Presidencia Municipal.	SI		
18/Ago/2021	Estimación 1	Ampliación de Sistema de alcantarillado sanitario PR-21GU005 (Ramo 33)	SI		
18/Ago/2021	Estimación 2 (Finiquito)	PR/2021 MGUPU-A	SI		
18/Ago/2021	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
19/Ago/2021	Apoyo económico.	Gastos médicos dir. de Presidencia.	SI		
19/Ago/2021	Caja chica	Por alimento para los animales del Parque Herrando de Villafañe.	SI		
19/Ago/2021	Reposición de gastos.	Gastos de giras de trabajo. Dir. de Seguridad Pública.	SI		
19/Ago/2021	Requisición	Por consumo de agua Dir. de Oficialía Mayor	SI		
20/Ago/2021	Orden de compra con su póliza DD	Impresora multifuncional modelo m-2640 para la dir. de regidores	SI		
20/Ago/2021	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
20/Ago/2021	Requisición.	Papelería dir. De Oficialía Mayor	SI		
20/Ago/2021	Requisiciones.	Material para mantenimiento de oficinas dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento	SI		
20/Ago/2021	Oficio de Pagó con Debida Documentación	Por Arrendamiento financiero de Lamparas Led. (Bansj) Dir. de Servicios públicos.	SI		
23/Ago/2021	Oficio de pagó	Por pago de guías de servicio para el traslado de valijas de la Dir. De S.R.E.	SI		
23/Ago/2021	Apoyo	Combustible para el grupo de rastreadoras Extensión Guasave, Dir. De presidencia municipal.	SI		
23/Ago/2021	Requisición.	Papelería del área de egresos.	SI		
23/Ago/2021	Ministración	2da Quincena de Agosto Paramunicipal Río Sinaloa.	SI		
24/Ago/2021	Requisiciones.	Combustible semanal de sindicaturas.	SI		
24/Ago/2021	Orden 46765	Medicamento programa Covid-19	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

24/Ago/2021	Reposición de gastos	Reuniones de trabajo dir. Egresos-contabilidad.	SI		
24/Ago/2021	Requisición	Por consumibles de cómputo. Dir. de Ingresos.	SI		
25/Ago/2021	Requisición	Material de limpieza. Dir. de Oficialía Mayor	SI		
25/Ago/2021	Orden de compra con póliza DD	Compra de minispit para la biblioteca pública municipal de la sindicatura de León Fonseca dir. de Educación	SI		
25/Ago/2021	Ordenes.	Por consumo de agua potable oficinas Diversas áreas.	SI		
25/Ago/2021	Orden.	Medicamento programa covid-19 Dir. De Salud Municipal.	SI		
26/Ago/2021	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
26/Ago/2021	Recibos CFE.	Alumbrado Público de comunidades el municipio.	SI		
26/Ago/2021	Oficio de pago	Por servicio de estaciones de enrolamiento y verificación de documentos, de la Dir. de S.R.E.	SI		
26/Ago/2021	Requisición	Material de limpieza. Dir. de Presidencia	SI		
27/Ago/2021	Comprobación de gastos.	Gastos de la dir. de educación y cultura.	SI		
27/Ago/2021	Requisiciones	Por mantenimiento de Maquinaria Pesada dir. de Obras Públicas	SI		
27/Ago/2021	Requisición.	Para material de papelería Dir. de Presidencia.	SI		
27/Ago/2021	Rembolso.	Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores.	SI		
30/Ago/2021	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
30/Ago/2021	Órdenes de compra.	Por Refacciones para patrullas y Motopatrullas de la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
30/Ago/2021	Ordenes de presidencia.	Por consumo de agua.	SI		

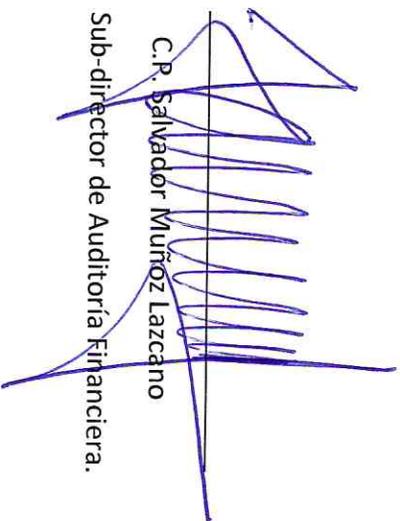
fm
9m

30/Ago/2021	Órdenes de compra	Consumo de timbre fiscales cfdi del mes dir. de Ingresos y Dir. de Recursos Humanos	SI		
30/Ago/2021	Reposición de gastos.	Gastos de viajes y giras de trabajo de la Dir. Gral. De obras y servicios públicos.	SI		
30/Ago/2021	Combustible.	Cargas diarias	SI		
31/Ago/2021	Caja chica	Compra de alimento para animales del Parque Hernando de Villafañe.	SI		
31/Ago/2021	Requisición.	Material para mantenimiento de oficinas Dir. de servicios públicos.	SI		
31/Ago/2021	Estimación	Construcción de cerca perimetral PR- GU111 (Ramo 33)	SI		

Laura Ma. Pereda B.

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.



C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

Gyorgy Alvarez

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: Agosto 2021

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
02/agos/2021	Reposición	Gastos por giras de trabajo del área de presidencia	SI		
02/agos/2021	Estimación	Rehabilitación de modulo sanitario en telesecundaria Abelardo L. Rodríguez		Falto certificación	Se agregó el mismo día
02/agos/2021	Ordenes	Combustible semanal para diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
02/agos/2021	Requisiciones	Refacciones para maquinaria pesada de la Dir. Gral. De obras y servicios Públicos	SI		
02/agos/2021	Requisiciones	Material para el área de Planeación Urbana.	SI		
03/agos/2021	Órdenes de compra	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos.	SI		
03/agos/2021	Requisición	Consumo de reuniones de trabajo de área de contabilidad	SI		
03/agos/2021	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de seguridad pública	SI		
03/agos/2021	combustible	Cargas diarias de combustible	SI		
04/agos/2021	Apoyo económico	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
04/agos/2021	orden	Material de limpieza zonas para el área de salud	SI		

5

83

04/agos/2021	Reposición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo de la Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI		
04/agos/2021	Estimación	Obra pavimento predial rústico pavimento con concreto hidráulico en calles de esta ciudad		Faltó Anexar Liberación y factura	Se anexo mismo día
05/agos/2021	Combustible	Para vehículos de seguridad publica	SI		
05/agos/2021	Requisición	Papelería para la Dir. Gral. de obras y Servicios Públicos	SI		
05/agos/2021	Requisición	Papelería del área de ingresos y egresos	SI	Falto xml y firma	Se anexo xml
05/agos/2021	Reembolso	Consumo en reuniones de trabajo para personal del área de presidencia.	SI		
06/agos/2021	Ordenes	Dotación de combustible para Seguridad Pública y Tránsito municipal	SI		
06/agos/2021	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI		
06/agos/2021	Comprobación de Gastos	Actividades cívicas y culturales		Falto Anexar fotografías	
06/agos/2021	Orden de compra	Dotación de combustible semana diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
09/agos/2021	Requisiciones	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
09/agos/2021	Órdenes de compra	Combustible semanal de sindicaturas.	SI		
09/agos/2021	Caja chica	Parque Villafañe alimentación para los animales	SI		
09/agos/2021	Combustible	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
10/agos/2021	Órdenes de compra	Para toners de secretaria	SI		
10/agos/2021	Gastos a comprobar	Giras de trabajo de la dirección de sedesol.	SI		
10/agos/2021	ordenes	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras	SI		

93

			Públicas.				
10/agos/2021	Combustible		Cargas Diarias de combustible para los vehículos	SI			
11/agos/2021	Requisiciones		Refacciones para patrullas y Moto patrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	SI			
11/agos/2021	Comprobación de gastos		Personal que asistió a Culiacán al centro de evaluación y control de confianza de la Dir. De Seguridad Pública.	SI			
11/agos/2021	Recibos de CFE		Alumbrado Público	SI			
11/agos/2021	Combustible		Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	SI			
12/agos/2021	Requisiciones		Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento.	SI			
12/agos/2021	Recibos de CFE		Alumbrado Público	SI			
12/agos/2021	Combustible		Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI			
12/agos/2021	Órdenes de compra		Solicitando Material para un espectáculo en la playa de Bellavista	SI			
13/agos/2021	Apoyo económico		Para Gastos médicos	SI			
13/agos/2021	Combustible		Cargas Diarias.	SI			
13/agos/2021	Requisiciones		Refacciones para vehículos de la dirección de obras	SI			
13/agos/2021	Cajas chicas		Gastos varios sindicaturas	SI			
16/agos/2021	Combustible		Cargas Diarias de Seguridad Pública	SI			
16/agos/2021	Requisición		Servicio aire acondicionado para el edificio de Tránsito municipal	SI			
16/agos/2021	Reembolso		Refacciones de patrullas de la Dir. De seguridad pública.	SI			

93

16/agos/2021	Liquidaciones	Por concepto de jubilación a personal de diferentes áreas de este municipio	SI		
17/agos/2021	combustible	Suministro de combustible para la recolección de basura , servicios publicos	SI		
17/agos/2021	Liquidaciones	Para ex empleados de las diferentes áreas	SI		
17/agos/2021	Requisición	Material para mantenimiento de oficina Dir. De Servicios Públicos	SI		
17/agos/2021	Requisiciones	Refacciones para patrullas y almacén de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
18/agos/2021	Reembolso	Gastos varios de la Dir. De Servicios Públicos.		Faltó anexar bitácoras	Se anexo el 19/08/2021
18/agos/2021	Combustible	Cargas Diarias de patrullas asignadas la zona norte Juan José Ríos.	SI		
18/agos/2021	Ministración	Primera y 2da quincena de agosto DIF.	SI		
18/agos/2021	Apoyo económico	Alimentación para personas de escasos recursos.	SI		
19/agos/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
19/agos/2021	recibos de CFE	Alumbrado Público	SI		
19/agos/2021	Combustible	Cargas diarias	SI		
19/agos/2021	Requisiciones	Combustible Semanal de Sindicaturas	SI		
20/agos/2021	Caja chica	Parque H, de Villafañe	SI		
20/agos/2021	Combustible	Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI		
20/agos/2021	Ramo 33	Estimación rehabilitación en escuela primaria localidad de orba municipio de guasave		Falto fechas en bitacora	Se agregaron mismo dia
20/agos/2021	Requisición	Material para el auditorio Héroes de Sinaloa Sollicita Presidencia Municipal.	SI		
20/agos/2021	Reposición de gastos	Gastos de seguridad publica	SI		

23/agos/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
23/agos/2021	Ramo 33	Construcción de cerca perimetral en escuela primaria de la sindicatura de Tamazula		Falto oficio de normatividad	
23/agos/2021	Órdenes de compra	Consumo de agua diversas oficinas del H. Ayuntamiento.	SI		
23/agos/2021	Reposición de gastos	Presidencia Municipal.	SI		
24/agos/2021	Requisiciones	Refacciones para patrullas Dir. De Seguridad Pública	SI		
24/agos/2021	Requisiciones	Refacciones para maquinaria pesada Dir. Gral. De Obras y servicios públicos	SI		
24/agos/2021	Ministración	2da quincena de agosto Instituto Municipal de la Juventud Guasave.	SI		
24/agos/2021	Órdenes de compra.	Tornes para Impresoras, Diversas áreas de este H. Ayuntamiento.	SI		
25/agos/2021	Estimación ramo 33	Ampliación de red eléctrica en la col. Universitaria municipio de gve. Sin.			
25/agos/2021	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
25/agos/2021	Ramo 33	Pavimento de concreto hidráulico en calles Francisco Ibarra y Blvd. Diego Martínez en adolfo ruiz cortínez guasave sinaloa		Falto oficio de normatividad	
25/agos/2021	Requisiciones.	Refacciones para Mantenimiento de Pipas, y recolectores Dir. De Servicios públicos.	SI		
25/agos/2021	Orden	Material para el departamento de informática.	SI		
26/agos/2021	Reembolso.	Gastos para la operatividad de la Dir. De	SI		

26/agos/2021	Combustible.	Presidencia Municipal.	Cargas diarias.	SI		
26/agos/2021	Ministración.	2da quincena de agosto IMPLAN.		SI		
26/agos/2021	Estimaciones	Ramo 33 para mejoramiento en diferentes comunidades de este municipio, cercas perimetrales, techumbres y cuartos dormitorios.			Faltando fotografías	Regreso en agosto 2021
27/agos/2021	Ordenes de compra.	Por consumo de agua potable oficinas Diversas áreas.		SI		
27/agos/2021	Estimaciones	Ramo 33 para construcción de cuartos dormitorios y mejoramiento en diferentes escuelas de este municipio				
27/agos/2021	Estimación predial rustico	Pavimento con concreto hidráulico y guarniciones tipo L, para algunas calles de esta ciudad de Guasave		SI		
27/agos/2021	Orden	Difusión de actividades de la c. presidente municipal correspondiente al mes de agosto 2021		SI		
30/agos/2021	Orden	Medicamento programa covid-19 Dir. De Salud Municipal.		SI		
30/agos/2021	Órdene	Dotación de Combustible semanal de Sindicaturas.		SI		
30/agos/2021	Ramo 33	Estimación, rehabilitación en escuela primaria de orba Guasave sinaloa			Falto resumen de estimación	Se anexo el 31 de agosto 2021
30/agos/2021	Reembolso.	Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores.		SI		
30/agos/2021	Orden de Compra	Equipo de Aire acondicionado tipo minispplit para la Dir. de Seguridad Pública.		SI		
31/agos/2021	Ordenes de compra.	Por Refacciones para patrullas y Moto patrullas de la Dir. de Seguridad Pública.		SI		
31/agos/2021	Estimación	Ramo 33 construcción de parques en		SI		

aps

31/agos/2021	Requisicion	jardines del sol en Guasave sinaloa	SI		
31/agos/2021	Requisicion	Material de limpieza dirección de egresos Papelería para el área de ingresos	SI		

+

Aldo Alberto Leyva Juarez

LAE. Aldo Alberto Leyva Juarez

Puesto: Auxiliar.

C.R. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

C.P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control.