

OK



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Diciembre 2021

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/Dic. /2021	Retenciones	Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento quincenales de la Dir. Recursos Humanos. 2Da quincena de Noviembre 2021.	SI		
01/Dic. /2021	Requisiciones	Combustible semanal de sindicaturas del Municipio.	SI		
01/ Dic. /2021	Caja chica	Por Alimentación para animales del parque Hernando de Villafañe	SI		
01/Dic. /2021	Combustible	Cargas diarias.	SI		
02/ Dic. /2021	Órdenes de compra	Material eléctrico para las oficinas de enlace infonavit y ran Dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento	SI		
02/Dic. /2021	Apoyo en Especie	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave	SI		
02/Dic. /2021	Órdenes de compra	Por Arrendamiento mensual de oficinas Dir. de Salud, S.R.E., Regidores, dir. de Vía Pública	SI		
02/Dic./2021	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./2021


[Handwritten signature]

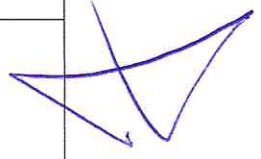
[Handwritten signature]

03/Dic./2021	Orden de compra	Por mantenimientos a multifuncionales de Dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento, Dir. Ingresos y Abastecimientos.	SI		
03/Dic./2021	Órdenes de compra	Por Refacciones para patrullas y moto patrullas de la dir. De Seguridad Pública.	SI		
03/Dic./2021	Reembolso	Por consumos de alimentos y otros gastos de la dir. de Presidencia Municipal	SI		
03/Dic./2021	Combustible	Cargas diarias	SI		
06/Dic./2021	Estimación 2 Finiquito	Rehabilitación de Pozo Sistema de Agua potable . Ramo 33 PR-21GU023	SI		
06/Dic./2021	Estimación 1 Finiquito	Revestimiento de calle Predial rústico MGU036/OP/PR/2021	SI		
06/Dic./2021	Orden de compra	Consumo de timbres cfdi meses de octubre y noviembre del 2021 dir. de Ingresos y Oficialía Mayor	SI		
06/Dic./2021	Reembolso	Por material para reparación de Baños del parque Hernando de Villafañe	SI		
07/Dic./2021	Órdenes de compra	Por compra de atomizadores spray sanitizantes para prevención de covid-19. Dir. de Salud Municipal	SI		
07/Dic./2021	Orden de compra	Equipo de cómputo para la dir. de Presidencia Municipal	SI		
07/Dic./2021	Oficios de ministraciones	Por Ministraciones 1ra y 2da quincena del DIF.	SI		
07/Dic./2021	Combustible	Cargas diarias.	NO	X Error en formato codificador incorrecto y fecha.	Se corrigió el mismo día 07/Dic/2021.
08/Dic./2021	Órdenes de Compra	Solicitud de formatos(boletos) de cobro de piso vía pública Dir. de Ingresos.	SI		

08/Dic./2021	Cajas chicas		Por gastos diversos para la operatividad de Diversas sindicaturas.	SI		
08/Dic./2021	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/2021.
08/Dic./2021	Órdenes de compra		Toners para varias áreas del H.Ayuntamiento	SI		
09/Dic./2021	Ministración		1ra quincena del Desarrollo Urbano Rio Sinaloa	SI		
09/Dic./2021	Liquidaciones		Ex-empleados de confianza Dir de Recursos Humanos.	SI		
09/Dic./2021	Apoyo		Por gastos médicos Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
09/Dic./2021	Órdenes de compra		Para extensiones de luces que fueron instaladas en diferentes puntos del municipio.	SI		
10/Dic./2021	Ordene de compra y póliza DD		De Combustible semanal de Sindicaturas.	SI		
10/Dic./2021	Órdenes de compra		Medicamento para la Dir. de Salud Municipal.	SI		
10/Dic./2021	Reembolso		Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores	SI		
10/Dic./2021	Órdenes de compra		Por Refacciones para mantenimiento de recolectores y pipas Dir. de Servicios Públicos.	SI		
13Dic./2021	Orden de compra		Por Papelería y Artículos de oficina de la Dir. de Oficialía Mayor.	SI		
13/Dic./2021	Órdenes de compra de Combustible con pólizas DD		Dotación de Combustible semanal de Sindicaturas con su debido soporte anexo.	SI		
13/Dic./2021	Ministración		1ra quincena del mes de Enero 2021 de IMPLAN	SI		
14/Dic./2021	Combustible		Cargas diarias	SI		

14/Dic./2021	Ordenes un compra	Por consumo de agua de diversas áreas del H. Ayuntamiento y Dir. de Seguridad Pública.	SI	
14/Dic./2021	Oficio de ministraciones	2da quincena del mes de Diciembre IMUDEG.	SI	
15/Dic./2021	Requisiciones	Por difusión de actividades del Presidente Municipal. Dir. de Presidencia Municipal.	SI	
15/Dic./2021	Estimación 1	Rehabilitación de Planta Potabilizadora PR-21GU047. Ramo 33	SI	
15/Dic./2021	Oficio de Pagó con Debida Documentación	Por Arrendamiento financiero de Lámparas Led. (Bansi) Dir. de Servicios públicos.	SI	
16/Dic./2021	Reposición	Por consumos de alimentos trabajo extraordinario del área de Contabilidad	SI	
16/Dic./2021	Retenciones	Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento quincenales de la Dir. Recursos Humanos. 1ra quincena de Diciembre 2021	SI	
16/Dic./2021	Combustible	Cargas Diarias.	SI	
17/Dic./2021	Órdenes de compra	Por Mensualidad del Servicio de arrendamiento de camiones Recolectores. Dir. de Servicios públicos	SI	
17/Dic./2021	Reembolso	Gastos Varios realizados para la operatividad de la dir. S.R.E.	SI	
17/Dic./2021	Retenciones	Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento quincenales de la Dir. Recursos Humanos. 1ra quincena de Diciembre 2021	NO	
17/Dic./2021	Combustible	Cargas diarias	SI	
20/Dic./2021	Órdenes de compra	Por Refacciones para mantenimiento de recolectores y pipas Dir. de Servicios Públicos	SI	



20/Dic./2021	Estimación 1 Finiquito	Construcción de cuarto Dormitorio. Ramo 33 . PR-21GU095	No	X Falta Documentación	Se corrigió en Enero-06-2022
20/Dic./2021	Requisiciones	Por papelería para las direcciones de Recursos Humanos, Oficialía Mayor e Informática	SI		
20/Dic./2021	Oficio de pago directo a proveedor.	Por Pago de guías de servicio para el traslado de valijas S. R. E.	SI		
21/Dic./2021	Estimación 2	Pavimento con concreto Hidráulico	No	X Falta Documentación	Se corrigió en Enero-06-2022
21/Dic./2021	Órdenes de compra	Refacciones de patrullas y motopatrullas de Seguridad Pública	SI		
21/Dic./2021	Requisiciones	Combustible semanal de sindicaturas.	SI		
21/Dic./2021	Estimación 1 finiquito	Construcción de cuarto dormitorio Ramo 33	No	X Falta Documentación	Se corrigió en Enero-10-2022
22/Dic./2021	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
22/Dic./2021	Estimación 1 Finiquito	Mejoramiento General en Jardín de Niños (Ramo 33)	No	X Falta Documentación	Se corrigió en Enero-10-2022
22/Dic./2021	Estimación 1 Finiquito	Construcción de cuarto dormitorio Ramo 33.	No	X Falta toda la documentación	
22/Dic./2021	Combustible	Cargas Diarias.	No	X Falta toda la documentación	Se corrigió en Enero-10-2022
23/Dic./2021	Estimación 2	Mejoramiento de cerca perimetral. Ramo 33	No	X Falta Documentación	Se corrigió en Enero-11-2022
23/Dic./2021	Estimación 1 finiquito	Construcción de cuarto Dormitorio Ramo33	No	X Falta Documentación	Se corrigió en Enero-13-2022
23/Dic./2021	Estimación 2 Finiquito	Mejoramiento en escuela primaria Ramo33	No	X Falta Documentación	Se corrigió en Enero-13-2022
23/Dic./2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
24/Dic./2021	Estimación 1 única	Resvestimiento de camino Predial Rustico	NO	X Falta Documentación	Se corrigió en Enero-13-2022
24/Dic./2021	Orden de compra	Por Silla Ejecutiva para la oficina de la dir. de presidencia Municipal	SI		

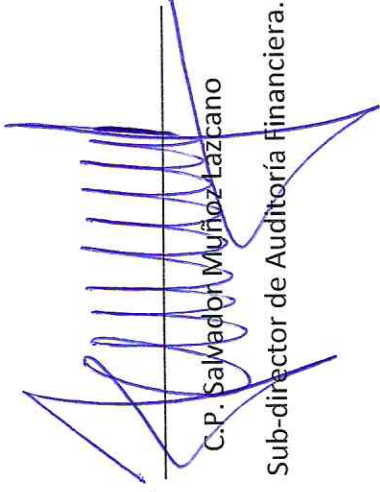
24/Dic./2021	Estimación 1	Rehabilitación de línea de conducción PR-21GU025 Ramo 33	No	X Falta Documentación	Se corrigió en Enero-13-2022
24/dic./2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
27/Dic./2021	Estimación 1 Finiquito	Construcción de Banquetas PR/2021 MGU031 PU-A Predial Rústico	No	X Falta Documentación	Se corrigió en Enero-18-2022
27/Dic./2021	Estimación 1 Finiquito	Obra Bacheo en calle MGU034/OP/PR/2021-B	No	X Falta documentación	Se corrigió en Enero-18-2022
27/Dic./2021	Estimación 1 Finiquito	Rehabilitación en casa Ejidal PR/2021 MGU031 PU-B	No	X Falta documentación	Se corrigió en Enero-19-2022
28/Dic./2021	Recibos de CFE	Alumbrado público	SI		
28/Dic./2021	Estimación 1 finiquito	Revestimiento de calles en el Ejido Campo Figueroa MGU027/OP/PR/2021 Predial Rústico	No	X Falta Documentación	Se corrigió en Enero-21-2022
28/Dic./2021	Estimación 1 Finiquito	Mejoramiento de Parque recreativo Predial Rústico PR/2021 MGU005 PU	No	X Falta Documentación	Se corrigió en Enero-21-2022
29/Dic./2021	Estimación 1 finiquito	Resvestimiento de calle Predial Rustico MGU031/OP/PR/2021	NO	X Falta Documentación	Se corrigió en Enero-21-2022
29/Dic./2021	Estimación 1 finiquito	Construcción de Cuarto Dormitorio PR-21GU207. Ramo 33	No	X Falta Documentación	Se corrigió en Enero-21-2022
29/Dic/2021	Combustible	Cargas diarias	SI		
30/Dic./2021	Estimación 3	Pavimento con concreto Hidráulico Capufe	No	X Falta toda la documentación	Se corrigió en Enero-25-2022
30/Dic./2021	Estimación 1 finiquito	MGU001/OP/Capufe/Municipal/2021	No	X Falta toda la documentación	Se corrigió en Enero-25-2022
30/Dic./2021	Estimación 1 finiquito	Construcción de Cuarto Dormitorio PR-21GU208. Ramo 33	No	X Falta documentación	Se corrigió en Enero-25-2022
30/Dic/2021	Estimación 1 Finiquito	Rehabilitación de Línea de conducción de sistema Multiple de Agua potable PR-21GU021	No	X Falta documentación	Se corrigió en Enero-25-2022
30/Dic./2021	Estimación 1 finiquito	Mantenimiento de servicios básicos de Electricidad. Ramo 33 PR-21GU301	No	X Falta Documentación	Se corrigió en Enero-27-2022
31/Dic/2021	Estimación 1 Finiquito	Construcción de Techumbre Metalica en Escuela Primaria. Ramo 33 PR-21GU112	No	X Falta Documentación	Se corrigió en Enero-27-2022

31/Dic./2021	Estimación 1 Finiquito	Construcción de Cuarto Dormitorio PR-21GU205. Ramo 33	No	X Falta documentación	Se corrigió en Enero-27-2022
31/Dic./2021	Estimación 3 Finiquito	Pavimento con concreto Hidráulico programa predial rustico	No	X Falta toda la Documentación	Se corrigió en Enero-27-2022
31/Dic./2021	Combustible	Cargas diarias	SI		

Laura Ma. Pereda Báez

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.



C.P. Salvador Muñoz-Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.



Juan Ramón Bojórquez Cempatl

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: Diciembre 2021

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/dic/2021	Reembolso	Gastos varios del área de presidencia	SI		
01/dic/2021	Estimación predial rustico	Pavimento concreto hidráulico en distintas calles de este municipio			
01/dic/2021	Orden	Combustible semanal para diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
02/dic/2021	Requisiciones	Refacciones para maquinaria pesada de la Dir. Gral. De obras y servicios Públicos	SI		
02/dic/2021	Requisición	Material para el área de Planeación Urbana.	SI		
02/dic/2021	Órdenes de compra	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos.	SI		
03/dic/2021	Requisición	Material de limpieza recursos humanos	SI		
03/dic/2021	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de seguridad pública y Almacén	SI		
03/dic/2021	combustible	Cargas de combustible	SI		
06/dic/2021	Apoyo económico	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
06/dic/2021	Ministración	imudeg	SI		
06/dic/2021	Reposición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo de seguridad publica	SI		
07/dic/2021	Parque villafañe	Alimento para animales			

93

07/dic/2021	Combustible		Servicio de recolección y disposición final de basura de servicios públicos.	SI	
07/dic/2021	Requisición		Papelería para la Dir. Gral de obras y Servicios Públicos	SI	
08/dic/2021	Requisición		Papelería del área de ingresos	SI	
08/dic/2021	Reembolso		Consumo reunión de trabajo personal del área de presidencia.	SI	
08/dic/2021	Ministración		Instituto de la juventud		
09/dic/2021	Orden		Dotación de combustible Seguridad Pública y Tránsito municipal	SI	
09/dic/2021	Requisiciones		Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI	
09/dic/2021	Comprobación de Gastos		Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública		
10/dic/2021	Orden de compra		Dotación de combustible semana diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI	
10/dic/2021	Requisiciones		Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI	
10/dic/2021	Órdenes de compra		Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI	
13/dic/2021	Combustible		Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI	
13/dic/2021	Órdenes de compra		Combustible semanal del sindicaturas	SI	
13/dic/2021	Ministración		Rio sinaloa		
14/dic/2021	Requisiciones		Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI	
14/dic/2021	Combustible c		Cargas Diarias de combustible	SI	
14/dic/2021	Ordenes		Egresos consumo de agua		
15/dic/2021	Requisiciones		Refacciones para patrullas y Motopatrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	SI	
15/dic/2021	Comprobación de gastos		Personal que asistió a Culiacán al centro		

93

8

			de evaluación y control de confianza de la Dir. De Seguridad Pública.	SI	
15/dic/2021	Recibos de CFE		Alumbrado Público de Diversas comunidades y calles del Municipio.	SI	
16/dic/2021	Combustible		Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	SI	
16/dic/2021	Requisiciones		Paperería para algunas áreas del H. Ayuntamiento.	SI	
16/dic/2021	Recibos de CFE		Energía Eléctrica oficinas del H. Ayuntamiento. Y Alumbrado Público sindicaturas.	SI	
17/dic/2021	Combustible		Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI	
17/dic/2021	Estimación capufe		Pavimento con concreto hidráulico en dren san joachin Guasave sinaloa		Falto oficio de normatividad
17/dic/2021	Apoyo económico		Para alimentacion	SI	
20/dic/2021	Combustible		Cargas Diarias.	SI	
20/dic/2021	Requisiciones		Combustible semana sindicaturas	SI	
20/dic/2021	Cajas chicas		Gastos varios sindicaturas	SI	
20/dic/2021	Combustible		Cargas Diarias de Seguridad Pública	SI	
21/dic/2021	Requisición		Para mantenimiento de oficinas	SI	
21/dic/2021	ordenes		Refacciones de patrullas de la Dir. De seguridad pública.	SI	
21/dic/2021	Caja chica		Parque por alimentación de animales		
22/dic/2021	Combustible		Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos	SI	
22/dic/2021	Requisición		Material para mantenimiento de oficina y material de limpieza Dir. De Servicios	SI	

			Públicos		
22/dic/2021	Requisiciones		Refacciones para patrullas	SI	
23/dic/2021	Reembolso		Gastos varios de presidencia		
23/dic/2021	Combustible		Cargas Diarias de patrullas	SI	
23/dic/2021	Apoyo económico		Alimentación para personas de escasos recursos.	SI	
24/dic/2021	5 estimaciones del ramo 33		Para techumbres, viviendas y dispensarios en este municipio de gve sin.	SI	
24/dic/2021	recibos de CFE		Alumbrado Público comunidades del municipio.	SI	
24/dic/2021	Combustible		Cargas diarias	SI	
27/dic/2021	7 estimaciones ramo 33		Para cercas perimetrales en escuelas y viviendas en diferentes comunidades de este municipio	SI	
27/dic/2021	Combustible		Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI	
27/dic/2021	Requisición		Material para el auditorio Héroes de Sinaloa Solicita Presidencia Municipal.	SI	
28/dic/2021	Reposición de gastos		Gastos del día del policía	SI	
28/dic/2021	Combustible		Cargas Diarias	SI	
28/dic/2021	8 estimaciones predial rustico		Para pavimentación en distintas calles de las sindicaturas	SI	
28/dic/2021	Órdenes de compra		Consumo de agua diversas oficinas del H. Ayuntamiento.	SI	
28/dic/2021	Requisiciones		Refacciones para patrullas Dir. De Seguridad Pública	SI	
28/dic/2021	Requisiciones		Refacciones para maquinaria pesada Dir. Gral. De Obras y servicios públicos	SI	
29/dic/2021	7 estimaciones de predial rustico y capufe		Para calles y plazuelas en comunidades de este municipio	SI	
29/dic/2021	Requisiciones.		Combustible semanal sindicaturas	SI	
29/dic/2021	Cajas chicas.		Gastos varios sindicaturas	SI	
29/dic/2021	7 estimaciones ramo 33		Para alumbrado de red eléctrica, drenaje	SI	

973

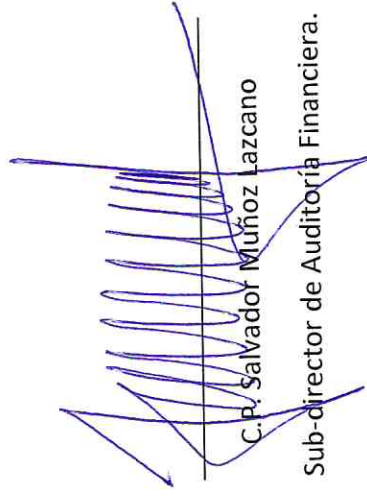
973

29/dic/2021	Requisición. Reembolso.	alcantarillado en este municipio Material de limpieza en secretaría Refacciones de patrullas de la Dir. De seguridad pública.	SI SI	
30/dic/2021	Caja chica del parque Hernando de Villafañe. 7 estimaciones ramo 33	Alimento para los animales y mantenimiento del mismo. Para viviendas ,red eléctrica , alcantarillado y agua potable en este municipio	SI	
30/dic/2021	Combustible	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos	SI	
31/dic/2021	Caja chica sindicaturas	Usadas en mantenimiento de edificios, parques y jardines.	SI	
31/dic/2021	Requisición.	Material para mantenimiento de oficina Dir. De Servicios Públicos	SI	
31/dic/2021	6 estimaciones ramo 33 y predial rustico	Para pavimento con concreto hidráulico , techumbres en escuelas y red de alcantarillado en este municipio de gve	SI	

Aldo Alberto Leyva Juárez

LAE. Aldo Alberto Leyva Juárez

Puesto: Auxiliar.



C. P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

Juan Ramón Bojorquez cempoatl

Juan Ramón Bojorquez cempoatl

Titular del órgano interno de control.