

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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Enero 2021.

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
04/Ene./2021	Reposición.	Gastos varios del área de presidencia reuniones de trabajo.	SI		
04/Ene./2021	Combustible	Para patrullas de la dirección de seguridad pública.	SI		
04//Ene./2021	Recibos de CFE.	Para pago de alumbrado público de este municipio de Guasave.	SI		
04/Ene./2021	Requisiciones de oficialía mayor.	Por consumo de agua y material de limpieza.	SI		
05/Ene./2021	Caja chica del parque Villafañe.	Para alimentación de animales y material de limpieza.	SI		
05/Ene./2021	Reposición de gastos.	Seguridad pública gastos de giras de trabajo.	SI		
05/Ene./2021	Requisiciones de servicios públicos.	Para reparación de vehículos de esa dirección.	SI		
05/Ene./2021	Requisiciones de presidencia.	Por consumo de agua y material de papelería.	SI		
06/Ene./2021	Requisiciones de ingresos.	Material para aseó y limpia.	SI		
06/Ene./2021	Requisiciones.	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
06/Ene./2021	Órdenes de compra.	Dir. De salud medicamentos.	SI		

80

06/Ene./2021	Apoyo económico.	Para alimentación.			Falto INE	Se anexo INE el día 06 de enero
07/Ene./2021	Combustible.	Servicio de recolección de basura de servicios públicos.	SI			
07/Ene./2021	Caja chica sindicaturas.	Usadas en mantenimiento de edificios, parques y jardines.	SI			
07/Ene./2021	Requisición.	Papelería para la Dir. Gral. de obras y Servicios Públicos	SI			
07/Ene./2021	Requisición.	Papelería del área de ingresos	SI			
07/Ene./2021	Estimación 1	Obra predial rustico para pavimentación de algunas calles de esta ciudad.			Falto firma en estado de cuenta	Regreso el 08/01/2021
08/Ene./2021	Comprobación de Gastos	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública	SI			
08/Ene./2021	Requisiciones.	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI			
08/Ene./2021	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI			
08/Ene./2021	Reposición de egresos.	Reuniones de trabajo y giras de trabajo.	SI			
11/Ene./2021	Orden de compra.	Dotación de combustible.	SI			
11/Ene./2021	Combustible.	Para seguridad pública.	SI			
11/Ene./2021	Requisiciones de oficialía.	Papelería y material de limpieza.	SI			
11/Ene./2021	Combustible.	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI			
12/Ene./2021	Obra predial rustico	Techumbres en distintas comunidades de este municipio de Guasave.			Falto fianza	Se agregó fianza el día 12/01/2021
12/Ene./2021	Órdenes de compra.	Combustible semanal de sindicaturas	SI			
12/Ene./2021	Requisiciones.	Refacciones para patrullas y Moto patrullas de Dir. Gral. De Seguridad	SI			

12/Ene./2021	Reembolso.	Pública.	Consumo reunión de trabajo personal del área de presidencia.	SI		
12/Ene./2021	Requisición planeación urbana.	Para papelería y artículos de oficina.		SI		
13/Ene./2021	Requisiciones de obras públicas.	Para material de aseo y limpia de este municipio.		SI		
13/Ene./2021	Requisiciones de servicios.	Material para aseo y limpia.				
13/Ene./2021	Apoyo económico.	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.		SI		
13/Ene./2021	Combustible.	Cargas diarias.		SI		
14/Ene./2021	Cajas chicas.	Gastos varios sindicaturas		SI		
14/Ene./2021	Ramo 33	Cercas y rehabilitación en algunas escuelas de este municipio.	Falto liberación			Se anexo el día 14/01/2021
14/Ene./2021	Recibos de CFE.	Energía Eléctrica oficinas del H. Ayuntamiento.		SI		
14/Ene./2021	Revisión de combustible.	Relación de facturas de las diferentes áreas del ayuntamiento de Guasave.		SI		
14/Ene./2021	Orden del área de ingresos.	Papelería y artículos de oficina.		SI		
15/Ene./2021	Apoyo económico.	Gastos médicos.		SI		
15/Ene./2021	Requisiciones de seguridad pública.	Consumibles de equipo de cómputo.		SI		
15/Ene./2021	Requisiciones.	Combustible semana sindicaturas		SI		
15/Ene./2021	Reembolso.	Gastos varios obras públicas.		SI		
18/Ene./2021	Reposición de gastos del área de contabilidad.	Reuniones de trabajo.		SI		

93

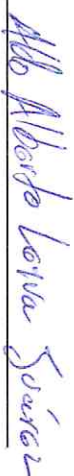
18/Ene./2021	Reposición de presidencia.	Giras de trabajo y reuniones de oficina.	SI		
18/Ene./2021	Combustible.	Cargas de combustible	SI		
18/Ene./2021	Órdenes de presidencia.	Consumo de agua.	SI		
19/Ene./2021	Combustible	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos	SI		
19/Ene./2021	Órdenes de dirección y cultura.	Para las diferentes actividades en el centro cultural.	SI		
19/Ene./2021	Requisición.	Material para mantenimiento de oficina Dir. De Servicios Públicos	SI		
19/Ene./2021	Requisiciones.	Refacciones para patrullas y almacén de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
20/Ene./2021	Combustible.	Servicio de recolección de basura.(servicios públicos).	SI		
20/Ene./2021	Combustible	Cargas Diarias de patrullas asignadas la zona norte Juan José Ríos.	SI		
20/Ene./2021	Requisición de oficialía mayor.	Papelería y artículos de oficina.	SI		
21/Ene./2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
21/Ene./2021	Recibos de CFE.	Alumbrado Público comunidades del municipio.	SI		
21/Ene./2021	Requisiciones.	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
21/Ene./2021	Apoyo económico	Alimentación para personas de escasos recursos.	SI		
22/Ene./2021	Reposición de gastos de las sindicaturas.	Gastos hechos en mantenimiento de edificios.	SI		
22/Ene./2021	Caja chica del parque Villafañe.	Para alimentación de animales y material de limpieza.	SI		

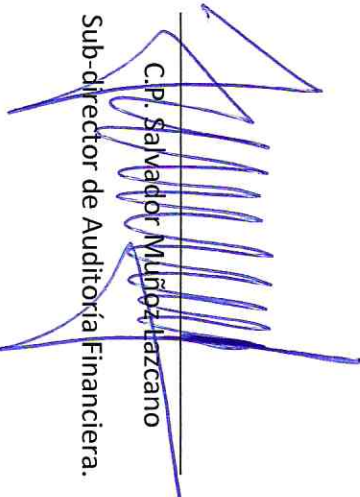
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

22/Ene/2021	Combustible.	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos	SI		
22/Ene/2021	Requisiciones de obras públicas.	Para material de aseo y limpia de este municipio.	SI		


 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: Enero del 2021

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
04/Ene/2021	Requisiciones	Por combustible semanal para Sindicaturas.	SI		
04/Ene/2021	Retenciones	2da quincena de Diciembre 2020 a Empleados de confianza del H. Ayuntamiento.	SI		
04/Ene/2021	Reembolso	Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores.	SI		
05/Ene/2021	Requisiciones	Refacciones para Recolectores, pipas y Grúas de la Dir. de Servicios Públicos.	SI		
05/Ene/2021	Apoyo	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave	SI		
05/Ene/2021	Caja chica	Gastos varios para operatividad del Parque Hernando de Villafañe.	SI		
05/Ene/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
06/Ene/2021	Orden de compra	Material que será utilizado en la central camionera dir. de Tesorería.	SI		
06/Ene/2021	Orden de compra	Dotación de combustible semanal de áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
06/Ene/2021	Ministraciones	1ra y 2da ministración DIF, Gve	SI		
06/Ene/2021	Requisición	Material para reparar la oficina de la dirección de salud y bienestar social	SI		

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

07/Ene/2021	Caja chicas	Por Gastos diversos para operatividad sindicaturas del Municipio (Burrión, La Trinidad y la Brecha).	SI		
07/Ene/2021	Orden de compra	Material para reparar techo en oficinas de común de la Dir. de Servicios Públicos	SI		
07/Ene/2021	Reembolso	Por consumo de alimentación reuniones de trabajo Dir. De Presidencia municipal	SI		
08/Ene/2021	Órdenes de compra de Combustible con pólizas DD	Dotación de Combustible semanal de Sindicaturas con su debido soporte anexo.	SI		
08/Ene/2021	Oficio de Pago	Por pagó directo a proveedor por consumo de alimentos dir. de Presidencia Municipal.	SI		
08/Ene/2021	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
11/Ene/2021	Órdenes de compra	Por formatos de permisos de construcción de la dir. Gral de Obras y Servicios Públicos.	SI		
11/Ene/2021	Recibos de CFE	Alumbrado público para comunidades del municipio.		X Un XML no correspondía al recibo	Se corrigió el mismo día 11/Ene/2021
11/Ene/2021	Requisiciones	Por Recetas y hojas membretadas de la Dir. de Salud y bienestar social	SI		
11/Ene/2021	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
12/Ene/2021	Comprobación de gastos	Gastos varios de la Dir. de Protección Civil.		X Faltaron firmas y sellos en Facturas.	Se corrigió el día 13/Enero/2021
12/Ene/2021	Requisiciones	Por refacciones para patrullas y moto patrullas de la dirección de seguridad pública.	SI		
12/Ene/2021	Ministración	1ra quincena del mes de Enero 2021 de IMPLAN	SI		
13/Ene/2021	Reembolso	Por gastos varios para la operatividad de la dir. de Presidencia Municipal.	SI		

BM

op

13/Ene/2021	Liquidaciones	Por término de contrato personal eventual Dir. De servicios Público	SI		
13/Ene/2021	Combustible	Cargas diarias.	SI		
14/Ene/2021	Órdenes de compra	Por Toners para Impresoras y multifuncionales Dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento, Dir. de Presidencia	SI		
14/Ene/2021	Órdenes de compra	Por medicamento para la dir. de Salud y bienestar social.	SI		
14/Ene/2021	Combustible	Cargas diarias	SI		
15/Ene/2021	Requisiciones	Renta de las oficinas Dir. De Salud, Dir. Desarrollo económico, Dir. S.R.E. y Vía pública	SI		
15/Ene/2021	Órdenes de compra con su debida documentación	Por reparación de Patrullas y moto patrullas de la Dir. de Seguridad Publica	SI		
15/Ene/2021	Apoyo	Por Gastos médicos para una persona de escasos recursos Económicos. Dir. de Presidencia Municipal		X Anexar documento donde se da el diagnóstico médico	Se corrigió el día 18 – Enero-2021
15/Ene/2021	Órdenes de compra	Por material de limpieza para diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
18/Ene/2021	Retenciones	1ra quincena de Enero 2021 a Empleados de confianza del H. Ayuntamiento	SI		
18/Ene/2021	Caja chica	Por consumo de alimentos para animales del parque Hernando de Villafañe. Dir. de Tesorería	SI		
18/Ene/2021	Requisiciones	Por combustible semanal de las sindicaturas.	SI		
18/Ene/2021	Reembolso	Por Atención de alimentación de Marinos que realizan trabajo de dragado del Rio Sinaloa. Dir. Gral de Obras Públicas.	SI		

Handwritten initials/signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

19/Ene/2021	Requisiciones	Por consumo de Agua Dir. de Oficialía Mayor, Dir. de Recursos Humanos e Informática.	SI		
19/Ene/2021	Orden de compra	Por consumo de Timbres CDFI dir. de Recursos Humanos.	SI		
19/Ene/2021	Órdenes de compra con su debida documentación	Refacciones para Recolectores, pipas y Grúas de la Dir. de Servicios Públicos	SI		
20/Ene/2021	Reembolso	Por Gastos varios de la dir. de Seguridad Pública y tránsito municipal	SI		
20/Ene/2021	Liquidaciones	Por término de contrato personal de confianza Dir. De servicios Públicos	SI		
20/Ene/2021	Reposición	Por consumos de alimentos y gastos de papelería a nombre del c Fredy Vázquez moreno, dir. Egresos.	SI		
20/Ene/2021	Requisiciones	Por Sellos y Papelería para la dir. Gral de Obras y Servicios Públicos.	SI		
21/Ene/2021	Comprobación de gastos	Por Gastos de Viaje y Giras de Trabajo a nombre de Cristina Ileana Leyva Terrazas, dir. de Seguridad Publica y tránsito Municipal	SI		
21/Ene/2021	Órdenes de compra con póliza DD Documentación soporte	Combustible semanal de las sindicaturas del municipio.	SI		
21/Ene/2021	Combustible	Cargas diarias	SI		
22/Ene/2021	Órdenes de compra	Por botellas de Gel antibacterial dir. de Salud Municipal y bienestar Social	SI		
22/Ene/2021	Reembolso	Por consumos de alimentos trabajo extraordinario, dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI		
22/Ene/2021	Requisiciones	Formatos y hojas membretadas para la dir. de Ingresos	SI		
22/Ene/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
25/Ene/2021	Requisiciones	Por Combustible semanal de sindicaturas	SI		

25/Ene/2021	Cajas chicas		Por Gastos Varios De Sindicaturas del municipio.	SI		
25/Ene/2021	Órdenes de compra		Por Mensualidad de Servicio de arrendamiento de camiones Recolectores. Dir. de Servicios públicos	SI		
26/Ene/2021	Requisición		Por Silla Ejecutiva para la oficina de la dir. de presidencia Municipal	SI		
26/Ene/2021	Orden de compra		Por Tarjetas de Presentación para el Síndico Procurador.	SI		
26/Ene/2021	Ministración		2da quincena del mes de Enero del Desarrollo Urbano Rio Sinaloa	SI		
26/Ene/2021	Órdenes de compra		Por Toners para la dir. de contabilidad, dir. de Abastecimientos, y la Dir. de Ingresos	SI		
27/Ene/2021	Reembolso		Gastos Varios para operatividad de la dir. de Regidores	SI		
27/Ene/2021	Requisición		Por Material para mejorar la red de comunicación de la dir. de ingresos	SI		
27/Ene/2021	Órdenes de compra		Por Compra de Teclado, mouse y papelería para la dir. de Seguridad Publica y tránsito municipal.	SI		
27/Ene/2021	Combustible		Cargas diarias	SI		
28/Ene/2021	Órdenes de compra		Uniformes para dotar al personal de policía y tránsito municipal con el equipo indispensable para su labor policial	SI		
28/Ene/2021	Reembolso		Por Consumos de alimentos, y material de limpieza a nombre de Victor Manuel Valdez López. Dir. de Presidencia	SI		
28/Ene/2021	Oficio de Pagó con Debida Documentación		Por Arrendamiento financiero de Lmparas Led. (Bansi) Dir. de Servicios públicos.			
29/Ene/2021	Caja Chica		Por Gastos Diversos a nombre del c Miguel Ángel Martínez Catana, dir seguridad pública y tránsito.			

29/Ene/2021	Orden de compra	Por traslado de payloder de carbonera taller municipal	SI		
29/Ene/2021	Combustible	Cargas diarias	SI		

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 Álvarez

Director de Auditoría y Control.