



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Febrero del 2021

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
02/feb/2021	Requisiciones.	Papelería del área de ingresos.	SI		
02/feb/2021	Recibos CFE.	Alumbrado Público de Diversas comunidades y calles del Municipio.	SI		
02/feb/2021	Órdenes de compra.	Refacciones para patrullas de seguridad pública y Almacén	SI		
02/feb/2021	Requisiciones.	Refacciones para maquinaria pesada de la Dir. Gral. De obras y servicios Públicos	SI		
03/feb/2021	Requisición.	Material para el área de Planeación Urbana.		Falto firma en requisición	Se anexo el 03/02/2021
03/feb/2021	Ordenes	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos.	SI		
03/feb/2021	Requisición.	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI		
03/feb/2021	Apoyo económico.	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
04/feb/2021	Caja chica del parque Hernando de Villafañe.	Compra de alimento para los animales y material de limpieza.	SI		
04/feb/2021	Apoyo económico.	Para alimentación.	SI		
04/feb/2021	Reposición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo de la Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI		

05/feb/2021	Requisiciones.	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento de Guasave.	SI		
05/feb/2021	Anticipos	Cuartos dormitorios para las diferentes comunidades de este municipio de gve.		Falto liberación	Se anexo el día 08/02/2021
05/feb/2021	Requisición.	Papelería para la Dir. Gral de obras y Servicios Públicos	SI		
05/feb/2021	Requisición.	Papelería del área de egresos.	SI		
05/feb/2021	Reembolso.	Consumo reunión de trabajo personal del área de presidencia.	SI		
08/feb/2021	Cajas chicas.	Gastos varios sindicaturas.	SI		
08/feb/2021	Requisiciones.	Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI		
08/feb/2021	Comprobación de Gastos.	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública	SI		
08/feb/2021	Orden de compra.	Dotación de combustible semana diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
08/feb/2021	Requisiciones.	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
09/feb/2021	Órdenes de compra	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
09/feb/2021	Combustible.	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
09/feb/2021	Reposición de gastos.	Presidencia reuniones de trabajo.	SI		
09/feb/2021	Requisiciones de servicios.	Para material de aseo y limpia.	SI		
09/feb/2021	Requisiciones.	Material para mantenimiento de oficina Dir. De Servicios públicos.	SI		
10/feb/2021	Combustible.	Cargas Diarias de combustible	SI		
10/feb/2021	Requisiciones	Refacciones para patrullas y Motopatrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	SI		
10/feb/2021	Apoyó económico.	Gastos médicos.	SI		

10/feb/2021	Recibos de CFE.	Alumbrado Público de Diversas comunidades y calles del Municipio.	SI		
10/feb/2021	Combustible.	Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
11/feb/2021	Requisiciones.	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
11/feb/2021	Combustible.	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
11/feb/2021	Cajas chicas.	Gastos varios sindicaturas.	SI		
12/feb/2021	Relación de pagos a Telmex.	Servicio de pago de teléfonos oficinas del H. Ayuntamiento y seguridad pública.	SI		
12/feb/2021	Apoyó Económico.	Alimentación para personas de escasos recursos.	SI		
12/feb/2021	Requisiciones	Combustible semana sindicaturas	SI		
12/feb/2021	Requisiciones de gastos de presidencia.	Mismos que fueron utilizados en reuniones de trabajo.	SI		
15/feb/2021	Combustible	Cargas Diarias de Seguridad Pública	SI		
15/feb/2021	Requisición.	Servicio aire acondicionado de Tránsito	SI		
15/feb/2021	Reembolso.	Refacciones de patrullas de la Dir. De seguridad pública.	SI		
15/feb/2021	Requisiciones de presidencia.	Por consumo de agua y material de papelería.	SI		
16/feb/2021	Combustible.	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
16/feb/2021	Caja chica sindicaturas.	Utilizadas en mantenimiento de edificios, parques y jardines.	SI		
16/feb/2021	Requisición	Material para mantenimiento de oficina.	SI		
17/feb/2021	Requisiciones	Papelería área de ingresos.	SI		
17/feb/2021	Anticipos	Programa mejoramiento ramo 33, cerca perimetral, techumbres y más.		Falto factura	Se anexo el día 17/01/2021
17/feb/2021	Combustible.	Cargas Diarias de patrullas asignadas la	SI		

OP

		zona norte Juan José Ríos.			
17/feb/2021	Caja chica parque Hernando de Villafañe.	Para alimento de animales y material de limpieza.	SI		
22/feb/2021	Requisiciones de presidencia.	Para material de oficina y limpieza.	SI		
22/feb/2021	Requisiciones.	Papelaría para el área de egresos.	SI		
22/feb/2021	Programa CAPUFE	Combustible Semanal de Sindicaturas.	SI		
22/feb/2021	Programa CAPUFE	Pavimento con concreto hidráulico para algunas calles de este municipio		Falto oficio de normatividad	
23/feb/2021	Requisiciones de oficialía.	Papelaría y material de limpieza.	SI		
23/feb/2021	Combustible	Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI		
23/feb/2021	Requisición.	Material para el auditorio Héroes de Sinaloa Solicita Presidencia Municipal.	SI		
23/feb/2021	Reposición de gastos	Seguridad pública gastos de giras de trabajo.	SI		
23/feb/2021	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
24/feb/2021	Requisición.	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI		
24/feb/2021	Apoyo de presidencia.	Para alimentación.	SI		
24/feb/2021	Requisición de presidencia.	Por consumo de agua y material de papelería.	SI		
24/feb/2021	Requisiciones de servicios públicos.	Para reparación de recolectores de aseo y limpia.	SI		
24/feb/2021	Orden del área de ingresos.	Papelaría y artículos de oficina.	SI		
25/feb/2021	Requisición de presidencia.	Combustible de equipo de cómputo y papelería.	SI		
25/feb/2021	Requisiciones de obras públicas.	Material para aseo y limpia	SI		
25/feb/2021	Reposición de gastos.	Giras de trabajo, capacitación y adiestramiento.	SI		
25/feb/2021	Anticipó ramo 33.	Cuatro dormitorios Tamazula Gve, Sin.	SI	Falto fianza y factura	Se anexo el 25/02/2021
25/feb/2021	Dirección de egresos.	Distribución de vales de gasolina para las	SI		

26/feb/2021	Requisición.	diversas áreas del ayuntamiento.		SI		
26/feb/2021	Recibos de CFE.	Por consumo de agua.		SI		
26/feb/2021	Requisiciones de seguridad pública.	Para pago de alumbrado público de este municipio de Guasave.		SI		
26/feb/2021	Ministración	Consumibles de equipo de cómputo.		SI		
		Rio Sinaloa , primera y segunda quincena de febrero		SI		

Aldo Alberto Leyva Juárez

LAE. Aldo Alberto Leyva Juárez.

Puesto: Auxiliar.

Salvador Muñoz Lázcano

Salvador Muñoz Lázcano

Sub-director de Auditoría financiera.

Gabriel Castro Álvarez

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: Febrero del 2021

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
08/feb/2021	Órdenes de compra	Por papelería para las direcciones de Egresos, Contabilidad e Ingresos.	SI		
08/feb/2021	Liquidaciones	Ex-empleado de confianza Dir de Recursos Humanos	SI		
08/feb/2021	Caja chica	Por Alimentación de animales del Parque Herrando de Villafañe. Dir. Tesorería	SI		
08/feb/2021	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
09/feb/2021	Oficios de Ministración	1ra y 2da quincena del mes de Febrero 2021 IMUDEG.	SI		
09/feb/2021	Estimación	Revestimiento de camino(Predial Rustico)	SI		
09/feb/2021	Orden de compra	Combustible semanal del 15 al 20 de Febrero Diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
09/feb/2021	Órdenes de compra	Material Eléctrico para mantenimiento de alumbrado público en el municipio. Dir. De Servicios Públicos.	SI		
10/feb/2021	Ministraciones	1ra y 2da quincena del DIF, Guasave	SI		
10/feb/2021	Estimación	Revestimiento de calles MGU004/OP/PR/2021 Predial Rustico	SI		
10/feb/2021	Combustible	Cargas Diarias.	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10/Feb/2021	Órdenes de compra	Material necesario para Bloquera municipal dir. De Obras Públicas	SI		
11/Feb/2021	Requisiciones	Por invitaciones para evento del día de la Bandera	SI		
11/Feb/2021	Recibos de CFE	Energía eléctrica en Oficinas del H. Ayuntamiento y Sindicaturas	SI		
11/Feb/2021	Requisiciones	Por consumo de Agua Dir. de Ingresos, Secretaria del H. Ayuntamiento y Tesorería.	SI		
12/Feb/2021	Caja chica	Para alimentación de animales y gastos necesarios del Parque Hernando de Villafañe dir. de Tesorería.	SI		
12/Feb/2021	Requisiciones	Combustible semanal de las sindicaturas del municipio.	SI		
12/Feb/2021	Apoyo	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave		X Falto Anexar curp	Se corrigió del mismo día 15-Feb-2021
15/Feb/2021	Reposición	Por Gastos de viaje y Giras de trabajo de la dir. de Seguridad Pública	SI		
15/Feb/2021	Órdenes de compra	Por Material para mantenimiento de baños del H. Ayuntamiento. Dir. de Oficialía Mayor.	SI		
15/Feb/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
16/Feb/2021	Retenciones	1Ra quincena de Febrero 2021 a Empleados de confianza del H. Ayuntamiento.	SI		
16/Feb/2021	Gastos a comprobar	Por Gastos Diversos para la operatividad de la dir. de Sedesol.	SI		
16/Sep/2021	Reembolso	Por consumos para atención de Marineros que realizan trabajos de Dragado del Rio. Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI		
17/Feb/2021	Órdenes de compra	Por Mensualidad de Servicio de arrendamiento de camiones Recolectores. Dir. de Servicios públicos	SI		

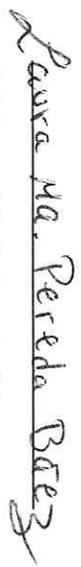
[Handwritten signature]

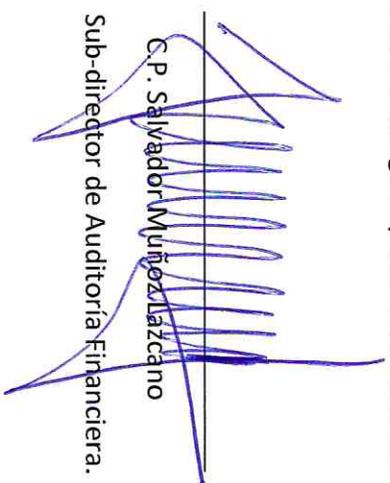
[Handwritten signature]

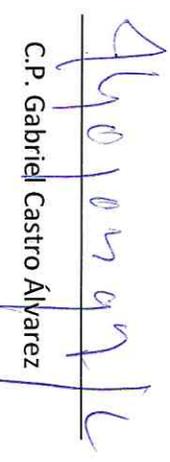
17/Feb/2021	Requisiciones	Diffusión de actividades de la presidenta Municipal dir. de Comunicación social	SI		
17/Feb/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
18/Feb/2021	Estimación	Revestimiento de Calles, Predial Rustico	SI		
18/Feb/2021	Reembolso	Por consumos de reunión de trabajo dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento		X Un XML no corresponde la Factura.	Se corrigió el día 19 de Febrero del 2021
18/Feb/2021	Requisiciones	Consumo de Timbres CFDI Dir. de Ingresos y Dir. de Recursos Humanos	SI		
18/Feb/2021	Orden de compra	Por Prestación de servicios profesionales Lic. y C.P Jezan Elias Muñoz Acosta dir. de Ingresos	SI		
19/Feb/2021	Estimación	Pavimento con concreto Hidráulico Predial Rustico	SI		
19/Feb/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
19/Feb/2021	Orden de compra	Equipo de cómputo para captura y almacenamiento de información de la dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI		
22/Feb/2021	Orden de compra	Por adquisición de impresora para el área de Tesorería.	SI		
22/Feb/2021	Ministración	2da quincena del IMPLAN	SI		
22/Feb/2021	Oficio de pago directo a proveedor.	Por Pago de guías de servicio para el traslado de valijas S. R. E.	SI		
22/Feb/2021	Comprobación de Gastos	Por eventos diversos realizados por la Dir. de Educación	SI		
23/Feb/2021	Requisiciones	Por Evento de Inauguración del Puente Rio Sinaloa	SI		
23/Feb/2021	Reposición	Gastos Varios de la dir. de Planeación Urbana por evento de entrega de playas limpias.			
23/Feb/2021	Orden de compra	Rotulación de letras (guasave) ubicadas en el malecón María del rosario Dir. de Educación.	SI		

24/Feb/2021	Orden de compra	Por equipo de cómputo de sr. Joel Quintero Castañeda tesorero municipal. Dir. de Tesorería.	SI		
24/Feb/2021	Orden de compra	Por Papelería para oficinas de asuntos agrarios e infonavit de la Dir. de Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI		
24/feb/2021	Reembolso	Por Consumo trabajo extraordinario dir. de Egresos	SI		
24/Feb/2021	Combustible	Cargas diarias	SI		
25/Feb/2021	Orden de compra	Material para el área de la barandillas, Dir. de Seguridad Pública.	SI		
25/Feb/2021	Reembolso	Gastos para la operatividad de la dir. de S.R.E.	SI		
25/Feb/2021	Órdenes de compra	Por Refacciones y mantenimiento de Recolectores, Pipas y Grúas de la Dir. de Servicios Públicos	SI		
26/Feb/2021	Oficio de Pagó con Debita Documentación	Por Arrendamiento financiero de Lamparas Led. (Bansil) Dir. de Servicios públicos.		X Oficio del Capital monto incorrecto	Se corrigió el mismo día 26-Feb-2021
26/Feb/2021	Reembolso	Por consumos y otros gastos de la dir. de Presidencia Municipal.	SI		
26/Feb/2021	Combustible	Cargas diarias	SI		

Nota: La Semana del 01 al 05 de Febrero 2021 se me otorgo el periodo vacacional.


 C.P. Laura María Pereda Báez
 Puesto: Auxiliar.


 C.P. Salvador Muñoz Lázcano
 Sub-director de Auditoría Financiera.


 C.P. Gabriel Castro Álvarez
 Director de Auditoría y Control.