



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Junio 2021

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
01/junio/2021	Reembolso	Gastos varios del área de presidencia	SI		
01/junio/2021	Estimación predial rustico	Pavimento concreto hidráulico en calle ángel flores sindicatura de Tamazula Guasave Sinaloa		Falto firma en estado de cuenta	Se anexo mismo día
01/junio/2021	Orden	Combustible semanal para diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
01/junio/2021	Requisiciones	Refacciones para maquinaria pesada de la Dir. Gral. De obras y servicios Públicos	SI		
01/junio/2021	Requisición	Material para el área de Planeación Urbana.	SI		
02/junio/2021	Órdenes de compra	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos.	SI		
02/junio/2021	Requisición	Consumo para evento de playas limpias correspondiente al área de Presidencia	SI		
02/junio/2021	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de seguridad pública y Almacén	SI		
02/junio/2021	combustible	Cargas de combustible	SI		
02/junio/2021	Apoyo económico	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
03/junio/2021	Estimación predial rustico	Pavimentación con concreto hidráulico en blvd tiburón y playa las glorias sindicatura de Tamazula gve sin.	SI		

93

03/junio/2021	Reposición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo de la Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI		
03/junio/2021	Estimación predial rustico	Construcción de colector pluvial en calle Juan José ríos localidad de Gabriel Leyva solano gve sin		Falto fianza	Se anexo mismo dia 03/06/2021
03/junio/2021	Combustible	Servicio de recolección y disposición final de basura de servicios públicos.	SI		
03/junio/2021	Requisición	Papelaría para la Dir. Gral de obras y Servicios Públicos	SI		
04/junio/2021	Requisición	Papelaría del área de ingresos	SI		
04/junio/2021	Reembolso	Consumo reunión de trabajo personal del área de presidencia.	SI		
04/junio/2021	Anticipo ramo 33	Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario en el boulevard Adolfo López mateos , sindicatura Benito Juárez gve sin		Falto firma en liberación	Se agregó el dia 07//06/2021
04/junio/2021	Orden	Dotación de combustible del 03 al 08 de Junio Seguridad Pública y Tránsito	SI		
04/junio/2021	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI		
04/junio/2021	Comprobación de Gastos	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública			
07/junio/2021	Orden de compra	Dotación de combustible semana diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
07/junio/2021	Requisiciones	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
07/junio/2021	Órdenes de compra	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
07/junio/2021	Combustible	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
07/junio/2021	Órdenes de compra	Combustible semanal del sindicaturas	SI		
08/junio/2021	Estimación predial rustico	Pavimento con concreto hidráulico en calle puerto Campeche y calle puerto		Falto firma en certificación	Regreso mismo dia 15/06/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

08/junio/2021	Requisiciones	Mazatlán Guasave Sinaloa			
		Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI		
08/junio/2021	Combustible con sus pólizas DD.	Cargas Diarias de combustible	SI		
08/junio/2021	Anticipo ramo 33	Rehabilitación del sistema de alcantarillado en la colonia nuevo batamote, localidad Gabriel Leyva solano Guasave sinaloa		La fianza estuvo incorrecta	Se corrigió el mismo día
08/junio/2021	Requisiciones	Refacciones para patrullas y Motopatrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	SI		
08/junio/2021	Comprobación de gastos	Personal que asistió a Culiacán al centro de evaluación y control de confianza de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
09/junio/2021	Recibos de CFE	Alumbrado Público de Diversas comunidades y calles del Municipio.	SI		
09/junio/2021	Combustible	Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
09/junio/2021	Requisiciones	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
09/junio/2021	Recibos de CFE	Energía Eléctrica oficinas del H. Ayuntamiento. Y Alumbrado Público sindicaturas.	SI		
10/junio/2021	Combustible	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
10/junio/2021	Estimación capufe	Pavimento con concreto hidráulico en san joachin Guasave sinaloa		Falto oficio de normatividad	Se agrego el día 11/6/2021
10/junio/2021	Apoyo económico	Gastos médicos.	SI		
10/junio/2021	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
10/junio/2021	Requisiciones	Combustible semana sindicaturas	SI		

11/junio/2021	Cajas chicas	Gastos varios sindicaturas	SI		
11/junio/2021	Combustible	Cargas Diarias de Seguridad Pública	SI		
11/junio/2021	Requisición	Servicio aire acondicionado de Tránsito	SI		
11/junio/2021	Reembolso	Refacciones de patrullas de la Dir. De seguridad pública.	SI		
11/junio/2021	Anticipo ramo 33	Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en calle gpe victoria y lázaro cárdenas y Gabriel Leyva en Ña localidad de bachoco	SI		
14/junio/2021	Combustible	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos	SI		
14/junio/2021	Requisición	Material para mantenimiento de oficina Dir. De Servicios Públicos	SI		
14/junio/2021	Requisiciones	Refacciones para patrullas y almacén de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
15/junio/2021	Reembolso	Gastos varios de la Dir. De Servicios Públicos. Pendientes bitácoras por reparación de pipas y recolectores.			
15/junio/2021	Combustible	Cargas Diarias de patrullas	SI		
15/junio/2021	Apoyo económico	Alimentación para personas de escasos recursos.	SI		
16/junio/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
16/junio/2021	recibos de CFE	Alumbrado Público comunidades del municipio.	SI		
16/junio/2021	Combustible	Cargas diarias	SI		
16/junio/2021	Requisiciones	Combustible Semanal d e Sindicaturas	SI		
17/junio/2021	Combustible	Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI		
17/junio/2021	Requisición	Material para el auditorio Héroes de Sinaloa Solicita Presidencia Municipal.	SI		

963

17/junio/2021	Reposición de gastos	Gastos del día del policía	SI		
17/junio/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
18/junio/2021	Recibos de CFE	Energía Eléctrica de oficinas y sindicaturas.	SI		
18/junio/2021	Órdenes de compra	Consumo de agua diversas oficinas del H. Ayuntamiento.	SI		
18/junio/2021	Requisiciones	Refacciones para patrullas Dir. De Seguridad Pública	SI		
21/junio/2021	Requisiciones	Refacciones para maquinaria pesada Dir. Gral. De Obras y servicios públicos	SI		
21/junio/2021	Ministración	2da quincena Instituto Municipal de la Juventud Guasave.	SI		
21/junio/2021	Requisiciones.	Combustible sem ana sindicaturas	SI		
21/junio/2021	Cajas chicas.	Gastos varios sindicaturas	SI		
21/junio/2021	Combustible.	Cargas Diarias de Seguridad Pública	SI		
22/junio/2021	Requisición.	Servicio aire acondicionado de Tránsito	SI		
22/junio/2021	Reembolso.	Refacciones de patrullas de la Dir. De seguridad pública.	SI		
22/junio/2021	Caja chica del parque Hernando de Villafañe.	Alimento para los animales y mantenimiento del mismo.	SI		
22/junio/2021	Estimación ramo 33	Construcción de módulos sanitarios en escuela primaria insurgentes localidad de estación bamao Guasave Sinaloa		Falto firma y sello en orden	Se agregó el día 23/06/2021
22/junio/2021	Combustible	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos	SI		
23/junio/2021	Caja chica sindicaturas	Usadas en mantenimiento de edificios, parques y jardines.	SI		
23/junio/2021	Requisición.	Material para mantenimiento de oficina Dir. De Servicios Públicos	SI		
23/junio/2021	Requisiciones.	Combustible semana sindicaturas	SI		

qm

23/junio/2021	Cajas chicas.	Gastos varios sindicaturas	SI		
23/junio/2021	Anticipo ramo 33	Rehabilitación de pozo profundo del sistema de agua potable en la localidad de orba gve Sinaloa		Falto liberación	Se anexo mismo día
23/junio/2021	Preposición de área de compras	Por material de limpieza y papelería	SI		
24/junio/2021	Requisiciones	Combustible Semanal de Sindicaturas	SI		
24/junio/2021	Ordenes de servicios públicos	Reparación de vehículos de aseo y limpia	SI		
24/junio/2021	Combustible	Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI		
24/junio/2021	Ordenes de educación y cultura	Material de limpieza, consumo de agua y papelería	SI		
24/junio/2021	Anticipo ramo 33	Mejoramiento en escuela primaria Vicente guerrero localidad de gve sin	SI		
24/junio/2021	Requisición de servicios públicos	Material de papelería	SI		
25/junio/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
25/junio/2021	Preposición de área de compras	Por material de limpieza y papelería	SI		
25/junio/2021	Cajas chicas	Gastos de sindicatura hechos en mantenimiento de edificios	SI		
25/junio/2021	Requisición del área de contabilidad	Consumo de agua y material de limpieza	SI		
25/junio/2021	Requisición presidencia	Para reparación y mantenimiento a los vehículos de esa dirección	SI		
25/junio/2021	Anticipo ramo 33	Mejoramiento en escuela primaria cinco de mayo localidad de las moras gve sin		Falto la hoja 14 y 15 de contrato	Se anexo mismo día
28/junio/2021	Reposición de gastos de obras publicas	Por concepto de alimentación a marinos trabajando en el dragado del rio Sinaloa	SI		
28/junio/2021	Liquidación de recursos humanos	A personal de la Dir. Seguridad pública ,por termino de contrato	SI		

Q.3

28/junio/2021	combustible	Suministro de combustible para las diferentes áreas de este ayuntamiento	SI		
28/junio/2021	Combustible semanal para las sindicaturas	Combustible que se utiliza en los vehículos de tales sindicaturas	SI		
28/junio/2021	requisición	Material para mantenimiento de edificio de oficina de oficialía mayor	SI		
29/junio/2021	Reposición de egresos	Gastos hechos en giras de trabajo	SI		
29/junio/2021	Orden de ingresos	Para papelería y consumibles de equipo de computo	SI		
29/junio/2021	Combustible	Cargas Diarias para los vehículos de este ayuntamiento	SI		
29/junio/2021	Cajas chicas	Gastos de sindicatura hechos en mantenimiento de edificios	SI		
29/junio/2021	Requisición del área de contabilidad	Consumo de agua y material de limpieza	SI		
29/junio/2021	Anticipo ramo 33	Construcción de cuarto dormitorio localidad las cañadas uno Guasave sinaloa		Falto xml en factura	Se anexo mismo dia 29/06/2021
30/junio/2021	Requisición presidencia	Para reparación y mantenimiento a los vehículos de esa dirección	SI		
30/junio/2021	Reposición de gastos de obras publicas	Por concepto de alimentación a marinos trabajando en el dragado del rio Sinaloa	SI		
30/junio/2021	Liquidación de recursos humanos	A personal de la Dir. Seguridad pública ,por termino de contrato	SI		
30/junio/2021	Anticipo ramo 33	Construcción cuarto dormitorio en la localidad de Leyva solano Guasave sinaloa	SI		

25

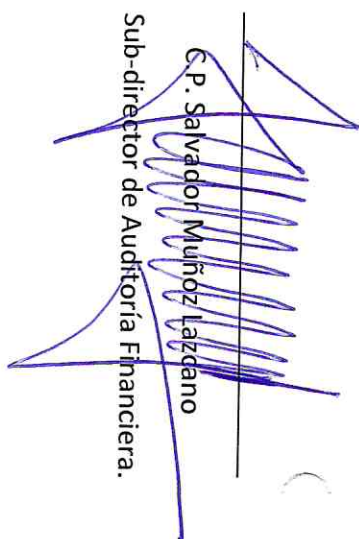
83

4



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: JUNIO DEL 2021

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
01/Jun/2021	Estimación	PR/2021 MGU024 (Remanente Predial Rustico)	SI		
01/Jun/2021	Órdenes de compra	Consumos de agua de diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
01/Jun/2021	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
02/Jun/2021	2 Anticipos	Ramo 33	SI		
02/Jun/2021	Estimación	Rehabilitación de plazuela pública PR/2021 MGU002PU-A	SI		
02/Jun/2021	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
03/Jun/2021	Reembolso	Por alimentación a Marineros que trabajan en Dragado del Rio Sinaloa	SI		
03/Jun/2021	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento quincenales de la Dir. Recursos Humanos. 2da quincena de Mayo del 2021.	SI		
04/Jun/2021	Requisiciones	Toners para Dir. Oficialia Mayor, Recursos Humanos, Contabilidad-Egresos.	SI		
04/Jun/2021	Comprobación de Gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo Dir. de Seguridad Pública.	SI		

Rev 93

7

04/Jun/2021	3 Anticipos	Construcción de cuartos dormitorios (Ramo 33)	SI		
07/Jun/2021	Reembolso	Por consumo reuniones de trabajo personal Dir. de Presidencia Municipal	SI		
07/Jun/2021	Requisiciones	Por consumo de Timbres CDFI dir. de Recursos Humanos y Dir. de Ingresos	SI		
07/Jun/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
08/Jun/2021	Requisiciones	Refacciones para maquinaria pesada de la Dir. Gral. De obras y Servicios Públicos	SI		
08/Jun/2021	Reembolso	Gastos Varios del coronel Catana Dir. de Seguridad Pública.	SI		
08/Jun/2021	Anticipo	Rehabilitación en escuela primaria PR-21GU103	SI		
08/Jun/2021	Combustible	Cargas Diarias.		X Falta un XML Y en formato codificador incorrecto.	Se Corrigió en el mismo día 08-Jun-2021
09/Jun2021	Oficio de pago	Por pago directo a proveedor por consumo de alimentos dir. de Presidencia Municipal.	SI		
09/Jun/2021	76 Recibos de CFE	Alumbrado público del municipio de Guasave.	SI		
10/Jun/2021	Órdenes de compra	Por papelería para diversas áreas del H. Ayuntamiento.		X una Factura no coincidió en Cantidad con lo solicitado una Diferencia.	Se corrige el día 11-Jun-2021
10/Jun/2021	Ministraciones	1ra y 2da quincena del DIF, Guasave.	SI		
10/Jun/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
11/Jun/2021	Requisiciones	Por reparación de recolectores, grúas y pipas de la Dir. de Servicios públicos.	SI		
11/Jun/2021	Combustible	Cargas diarias	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

11/Jun/2021	Reposición de gastos	Por consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. De Secretaría	SI		
11/Jun/2021	Reembolso	Gastos Varios Dir. de Tesorería	SI		
14/Jun/2021	Cajas chicas	Gastos para operatividad de sindicaturas Juan José Ríos, El Burrión, Benito Juárez.	SI		
14/Jun/2021	Estimación	Rehabilitación PR/2021 MGU004 PU-B Predial Rústico 2021	SI		
14/Jun/2021	Requisiciones	Solicitando hojas membretadas de la Dir. De Salud Municipal y Bienestar Social	SI		
15/Jun/2021	Apoyo económico	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
15/Jun/2021	Órdenes de compra	Material de limpieza Dir. de Presidencia Municipal, Dir. de Egresos, Dir. de bienes municipales y Taller Municipal	SI		
15/Jun/2021	Ministraciones	1ra quincena de la paramunicipal IMPLAN.	SI		
16/Jun/2021	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento quincenales de la Dir. Recursos Humanos. 1ra. quincena de Junio del 2021.	SI		
16/Jun/2021	Estimación	Mejoramiento en Preparatoria "UAS Casa Blanca" PR-GU120 (Ramo 33)	SI		
17/Jun/2021	Reembolso	Por Consumos de alimentos reuniones de trabajo para la dir. De Presidencia Municipal.	SI		
17/Jun/2021	Órdenes de compra	Por refacciones para patrullas de la Dir. De Seguridad pública.	SI		
17/Jun/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
18/Jun/2021	Órdenes de compra con pólizas DD Anexas.	Combustible semanal varias Sindicaturas del municipio	SI		
18/Jun/2021	Órdenes de compra	Por Mensualidad de Servicio de arrendamiento de camiones Recolectores. Dir. de Servicios públicos	SI		

fm
95

4

18/Jun/2021	Orden de compra	Por reparación de baños del centro cultural dir. de Educación y cultura	SI		
21/Jun/2021	Comprobación de Gastos	Gastos Diversos Dir. De Educación y cultura.	SI		
21/Jun/2021	Reembolso	Gastos Varios de la Dir. De Planeación y Desarrollo Social.	SI		
21/Jun/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
22/Jun/2021	Caja chica	Gastos para operatividad del Parque Hernando de Villafañe	SI		
22/Jun/2021	Estimación	Pavimento con concreto Hidráulico MGU019/OP/PR/2021	SI		
22/Jun/2021	Ministración	2da quincena del mes de Junio del Desarrollo Urbano Rio Sinaloa	SI		
23/Jun/2021	Reembolso	Gastos para la operatividad de la Dir. de Comunicación Social	SI		
23/Jun/2021	Órdenes de compra	Solicitud de sellos de recibido y papelería de dir. de Egresos	SI		
23/Jun/2021	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
24/Jun/2021	Órdenes de compra	Material Eléctrico para alumbrado público en diversos puntos del Municipio de Guasave, Dir. de Servicios Públicos.	SI		
24/Jun/2021	Estimación	Rehabilitación de plazuela pública PR/2021MGU014 PU Predial Rustico	SI		
24/Jun/2021	Reposición de Gastos	Por Gastos varios Dir. de Obras públicas.	SI		
25/Jun/2021	Reembolso	Por Gira de trabajo viaje a la Cd. De Culiacán de la Dir. de Presidencia	SI		
25/Jun/2021	Liquidaciones	Ex-empleado de confianza Dir de Recursos Humanos.	SI		
25/Jun/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
28/Jun/2021	Requisiciones	Renta delas oficinas Dir. De Salud, Dir. Desarrollo económico, Dir. S.R.E. y Vía pública	SI		

Ben

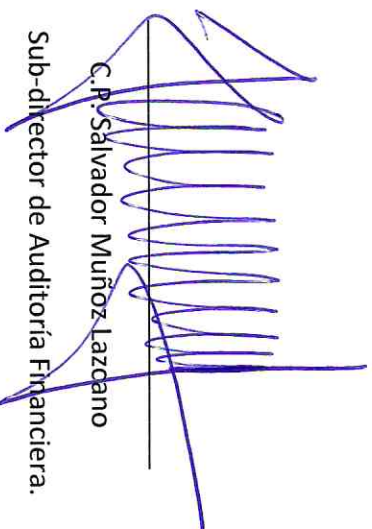
[Signature]

28/Jun/2021	Requisición	Por compra de medicamentos para la Dir. de Salud Municipal y Bienestar Social	SI		
28/Jun/2021	Ordene de compra y póliza DD	Dotación de combustible semanal de diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
29/Jun/2021	Oficio de pagó con su debida documentación	Por Arrendamiento financiero de lamparas led. (Bansi) Dir. de Servicios públicos.	SI		
29/Jun/2021	Reembolso	Por consumo de reunión de trabajo personal de la Dir. de Planeación y Desarrollo Social	SI		
29/Jun/2021	Ministración	2da quincena del mes de Junio IMUDEG.	SI		
30/Jun/2021	Reembolso	Por consumo de Reuniones de trabajo personal de la Dir. de Egresos.	SI		
30/Jun/2021	Orden de compra	Por Laptop para el área de Contabilidad	SI		
30/Jun/2021	Órdenes de Compra	Por concepto de Difusión de actividades de la presidenta municipal dir. De Comunicación Social.	SI		
30/Jun/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		

Laura Ma. Pereda B.

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.


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

Ghobon gale
C.P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control

