



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Marzo 2021

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/marzo/2021	Reposición de presidencia	Gastos varios ,material de limpieza y papelería	SI		
01/marzo/2021	Estimación	Pavimento con concreto hidráulico en la sindicatura de Bamoa, calles Ignacio Zaragoza y ángel flores.		Falto firma en orden y bitácora	Se anexo el día 02/03/2021
01/marzo/2021	Ordenes	Combustible semanal para diversas áreas de este H. Ayuntamiento	SI		
01/marzo/2021	Requisiciones	De la dirección de salud y bienestar social	SI		
02/marzo/2021	Recibos de cfe	Pago de alumbrado público de este municipio de Guasave	SI		
02/marzo/2021	Requisiciones de servicios públicos	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos.	SI		
02/marzo/2021	Requisiciones de oficialía	Papelería , artículos de oficina y material de limpieza	SI		
02/marzo/2021	Requisiciones de seguridad publica	Para reparación y mantenimiento de vehículos	SI		
05/marzo/2021	combustible	Cargas de combustible	SI		
05/marzo/2021	Apoyo económico	Para alimentación y salud	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

03/marzo/2021	Caja chica, parque H. de Villafañe.	Para alimentación de animales.		SI			
03/marzo/2021	Estimación 2	Predial rustico pavimento con concreto hidráulico en guarniciones tipo L., en calles Ignacio Zaragoza y Vicente guerrero			Falto oficio de normatividad		Se anexo oficio
03/marzo/2021	Ordenes de diversas áreas	Papelería, consumibles de cómputo y material de limpieza					
03/marzo/2021	Combustible	Servicio de recolección y disposición final de basura de servicios públicos.		SI			
04/marzo/2021	Reposición de gastos presidencia	Gastos hechos en reuniones de trabajo		SI			
04/marzo/2021	Combustible	Relación de facturas de combustible hechas para los vehículos de este ayuntamiento		SI			
04/marzo/2021	Reembolso	Por actividades cívicas		SI			
04/marzo/2021	Reposición de gastos de egresos	Reuniones de trabajo		SI			
05/marzo/2021	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad pública.		SI			
05/marzo/2021	Comprobación de Gastos seguridad publica	Alimentación a los agentes por capacitación		SI			
05/marzo/2021	Ordenes de compras	Consumo de agua para el área de contabilidad		SI			
05/marzo/2021	Requisiciones	Combustible semanal diversas sindicaturas.		SI			
05/marzo/2021	Anticipo ramo 33	Rehabilitación en escuela técnica num.138, localidad el tajito gve sin.		SI			
08/marzo/2021	Reposición de caja chica de sindicaturas	Por mantenimiento de edificios.		SI			

08/marzo/2021	Combustible	Cargas de diversas unidades de áreas de H. Ayuntamiento.	SI		
08/marzo/2021	Órdenes de compra	Servicios públicos, por material utilizado en parques y jardines.	SI		
09/marzo/2021	Gastos a comprobar Dir. Obras públicas.	Por alimentación de marinos trabajando en el río Sinaloa	SI		
09/marzo/2021	Requisiciones de servicios públicos	Para mantenimientos de recolectores de basura		Falto firma y sello	Se corrigieron y se agregaron el día 12/03/2021
09/marzo/2021	Combustible	Cargas Diarias de combustible para este ayuntamiento	SI		
09/marzo/2021	Ordenes de oficialía	Consumo de agua, papelería y material de limpieza.	SI		
10/marzo/2021	Comprobación de gastos	Por concepto de capacitación y adiestramiento de elementos de seguridad pública	SI		
10/marzo/2021	Reposición de egresos	Reuniones de trabajo y giras de trabajo	SI		
10/marzo/2021	Combustible	Para unidades de este ayuntamiento	SI		
10/marzo/2021	Liquidación de recursos humanos	Para personal de servicios públicos	SI		
11/marzo/2021	Requisición de seguridad pública	Para mantenimiento de patrullas y moto patrullas	SI		
11/marzo/2021	Combustible	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
11/marzo/2021	Órdenes de compra servicios públicos	Material para el personal que labora en mantenimiento de calles y, parques y jardines	SI		
12/marzo/2021	Apoyo económico de presidencia	Gastos médicos y alimentación.	SI		

12/marzo/2021	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
12/marzo/2021	Requisiciones	Combustible semana sindicaturas	SI		
12/marzo/2021	Anticipo ramo 33	Construcción cerca perimetral en escuela francisco Márquez, en la localidad las culebras		Falto fianza	Se anexo el mismo día.
12/marzo/2021	Cajas chicas	Gastos de sindicatura hechos en mantenimiento de edificios	SI		
16/marzo/2021	Requisición del área de contabilidad	Consumo de agua y material de limpieza	SI		
16/marzo/2021	Requisición presidencia	Para reparación y mantenimiento a los vehículos de esa dirección	SI		
16/marzo/2021	Reposición de gastos de obras publicas	Por concepto de alimentación a marinos trabajando en el dragado del rio Sinaloa	SI		
16/marzo/2021	Liquidación de recursos humanos	A personal de la Dir. Seguridad pública ,por termino de contrato	SI		
17/marzo/2021	combustible	Suministro de combustible para las diferentes áreas de este ayuntamiento	SI		
17/marzo/2021	Combustible semanal para las sindicaturas	Combustible que se utiliza en los vehículos de tales sindicaturas	SI		
17/marzo/2021	requisición	Material para mantenimiento de edificio de oficina de oficialía mayor	SI		
18/marzo/2021	Reposición de egresos	Gastos hechos en giras de trabajo	SI		
18/marzo/2021	Orden de ingresos	Para papelería y consumibles de equipo de computo		Falto XML	Se anexo el 20/03/2021
18/marzo/2021	Combustible	Cargas Diarias para los vehículos de este ayuntamiento	SI		
18/marzo/2021	Ministración de deportes.	Por la primera y segunda quincena del mes de marzo	SI		
19/marzo/2021	Apoyo económico	para vivienda	SI		

19/marzo/2021	Reposición de presidencia	Giras y reuniones de trabajo	SI		
19/marzo/2021	Órdenes de compra	Para refacciones de almacén seguridad publica	SI		
19/marzo/2021	reposición de área de compras	Por material de limpieza y papelería	SI		
22/marzo/2021	Requisiciones	Combustible Semanal de Sindicaturas	SI		
22/marzo/2021	Ordenes de servicios públicos	Reparación de vehiculos de aseo y limpia		Falto firma y sello	Regreso 24/03/2021
22/marzo/2021	Combustible	Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI		
22/marzo/2021	Ordenes de educación y cultura	Material de limpieza, consumo de agua y papelería	SI		
23/marzo/2021	Requisición de servicios públicos	Material de papelería	SI		
23/marzo/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
23/marzo/2021	Anticipo ramo 33	Cuarto dormitorio en la localidad de bachoco		Falto firma en liberación	
23/marzo/2021	Ministración de sipinna	Segunda quincena de marzo	SI		
24/marzo/2021	Órdenes de compra	Consumo de agua de tesorería y recursos humanos	SI		
24/marzo/2021	Orden de planeación urbana	Para mantenimiento de edificio ,papelería y material de limpieza	SI		
24/marzo/2021	caja chica parque Villafañe	Por alimentación de animales	SI		
25/marzo/2021	Comprobación	Gastos para la operatividad de la Dir. de Servicios Públicos.	SI		
25/marzo/2021	Orden	Material para reparación de la oficina de protección civil.	SI		
25/marzo/2021	Estimación 1.	Obra capufe	SI		
25/marzo/2021	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
26/marzo/2021	Orden	Instalación de muro de división en la biblioteca Ramón González Gámez, en	SI		

26/marzo/2021	Reposición de Gastos.	Tamazula, Guasave Dir. de Educación.	SI		
26/marzo/2021	Orden de compra	Gastos Para operatividad de la Dir. de Tesorería.	SI		
26/marzo/2021	Combustible.	Compra de Cámaras para seguimiento y verificación de obras (Ramo 33).	SI		
	Caja chica.	Cargas diarias.	SI		
29/marzo/2021	Órdenes de compra.	Por Gastos para operatividad del parque Hernando de Villafañe.	SI		
		Para Tóner para Impresoras y multifuncionales Diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
29/marzo/2021	Recibos de CFE.	Alumbrado Público de comunidades el municipio.	SI		
29/marzo/2021	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
29/marzo/2021	Requisiciones.	Refacciones para Mantenimiento de Pipas, y recolectores Dir. de Servicios públicos.	SI		
30/marzo/2021	Anticipo ramo 33	Cuarto dormitorio en la localidad del cerro cabezón municipio de Guasave sin.	SI	Falto XML	Se anexo el día 30/03/2021
30/marzo/2021	Orden	Material para el departamento de informática.	SI		
30/marzo/2021	Reembolso.	Gastos para la operatividad de la Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
30/marzo/2021	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
30/marzo/2021	Ministración.	2da quincena de marzo implan.	SI		
30/marzo/2021	Ordenes de compra.	Por consumo de agua potable oficinas Diversas áreas.	SI		
31/marzo/2021	CFE.	Energía Eléctrica Oficinas del H. Ayuntamiento.	SI		
31/marzo/2021	Estimación	Pavimento con concreto hidráulico y guarniciones tipo L. en esta ciudad de gve sin.	SI		

ofm

31/marzo/2021	Orden	Medicamento programa covid-19 Dir. Salud Municipal.	SI		
31/marzo/2021	Órdenes de compra de Combustible con pólizas DD.	Dotación de Combustible semanal de Sindicaturas.	SI		
31/marzo/2021	Anticipo ramo 33	Construcción de modulo sanitario en escuela primaria insurgentes de la localidad estación barroa, municipio de gve sin.	SI		

Aldo Alberto Leyva Juárez

LAE. Aldo Alberto Leyva Juárez

Puesto: Auxiliar.

[Signature]

C.P. Salvador Muñoz Lazcano

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: Marzo del 2021

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
01/Mar/2021	Reembolso	Por consumo de reunión de trabajo personal de la Dir. de Planeación y Desarrollo Social	SI		
01/Mar/2021	Requisiciones	Refacciones para maquinaria pesada de la Dir. Gral. De obras y Servicios Públicos	SI		
01/Mar/2021	Cajas chicas	Gastos para operatividad de sindicatos Juan José Ríos, El Burrión, Benito Juárez	SI		
01/Mar/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
02/Mar/2021	Apoyo	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave	SI		
02/Mar/2021	Reembolso	Por alimentación a Marineros que trabajan en Dragado del Rio Sinaloa	SI		
02/Mar/2021	Ministración	1ra quincena de IMPLAN	SI		
02/Mar/2021	Combustible	Cargas Diarias		X Error en Póliza el proyecto no corresponde.	Se corrigio el mismo día 02/Mar/2021
03/Mar/2021	Órdenes de compra	Por difusión de Actividades de la Presidenta Municipal. Dir. de Presidencia	SI		
03/Mar/2021	Retenciones	A empleados del H. Ayuntamiento 2da quincena de Febrero 2021 de DIR. DE	SI		

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

		Recursos Humanos. 2da Quincena de Febrero 2021			
03/Mar/2021	Requisiciones	Combustible semanal de las sindicaturas del municipio	SI	/	
04/Mar/2021	Órdenes de compra	Renta de las oficinas Dir. De Salud, Dir. Desarrollo económico, Dir. S.R.E. y Vía pública	SI	/	
04/Mar/2021	Reposición de gastos	Gastos varios de la dir. de Planeación Urbana.	SI	/	
04/Mar/2021	Órdenes de compra	Por mantenimiento de Oficina dir. de Presidencia Municipal	SI	/	
04/Mar/2021	Combustible	Cargas diarias.	SI	/	
05/Mar/2021	Requisición	Para escáner HP para el área de contabilidad.	SI	/	
05/Mar/2021	Estimación	Reservimiento de Calles MGU/OP/PR/2021 Predial Rústico.	SI	/	
05/Mar/2021	Ministración	1ra y 2da quincena del DIF.	SI	/	
05/Mar/2021	Reembolso	Por consumo de alimentos trabajo extraordinario dir. de Egresos.		/	X Faltan Firmas y sellos
08/Mar/2021	Órdenes de compra con pólizas DD	Combustible semanal de sindicaturas		/	Se corrigió el mismo día 05/Mar/2021
08/Mar/2021	Reposición	Por Alimentación para la cuadrilla que labora en Bacheo de las calles del municipio. Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI	/	
08/Mar/2021	Combustible	Cargas diarias	SI	/	
09/Mar/2021	Requisiciones	Combustible semanal de Sindicaturas	SI	/	
09/Mar/2021	Órdenes de compra	Por Mensualidad de Servicio de arrendamiento de camiones Recolectores. Dir. de Servicios públicos	SI	/	
09/Mar/2021	Estimación	Rehabilitación de Modulo Sanitario PR/2021 MGU008 PU	SI	/	

117

10/Mar/2021	Órdenes de compra	Por computadoras de escritorio descto para el área de Egresos- contabilidad.	SI		
10/Mar/2021	Ministraciones	1ra y 2da quincena de IMUDEG	SI		
10/Mar/2021	Órdenes de compra	Por consumo de agua dir. de Presidencia Municipal, Dir. de Desarrollo Económico, Dir. de Secretaría del H. Ayuntamiento y Dir. de Oficialía Mayor	SI		
10/Mar/2021	Estimación 2	Pavimento con concreto Hidráulico y guarniciones MGU008/OP/PR/2021	SI		
11/Mar/2021	Anticipo	Construcción de Plazuela	SI		
11/Mar/2021	Apoyo	Por medicamentos para para persona de escasos recursos	SI		
11/Mar/2021	Combustible	Cargas Diarias		X error en número de proyecto en póliza	Se corrigió el mismo día 11/Mar/2021
12/Mar/2021	Requisición	Por Material de limpieza para el mercado de Abastos	SI		
12/Mar/2021	Órdenes de compra	Por Refacciones para patrullas y motopatullas de la dir. de Seguridad pública y tránsito Municipal	SI		
12/Mar/2021	Anticipo	Construcción de Techumbre metálica PR-GU098 (Ramo 33)	SI		
16/Mar/2021	Anticipo	Construcción de Modulo Sanitario PR- 21GU099 (Ramo 33)	SI		
16/Mar/2021	Estimación	Pavimento con concreto MGU005/OP/PR/2021	SI		
16/Mar/2021	Oficio de pago	Por Pago de guías de servicio para el traslado de valijas S. R. E.	SI		
16/Mar/2021	Requisiciones	Material para el operativo de semana santa, indicadores fantasma para dir. seguridad pública y tránsito municipal	SI		

151

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

17/Mar/2021	Recibos de CFE	Alumbrado público en comunidades de Municipio.	SI		
17/Mar/2021	Retenciones	1ra quincena de Marzo 2021 a Empleados de confianza del H. Ayuntamiento.	SI		
17/Mar/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
18/Mar/2021	Requisiciones	Por consumo de agua potable de las direcciones de Recursos humanos, Regidores, Vía Pública y Dir. de Jurídico.	SI		
18/Mar/2021	Orden de compra	Mantenimiento de palapas en playa las glorias para semana santa dir. de Servicios	SI		
18/Mar/2021	Requisiciones	Por Material Eléctrico para Reparación de alumbrado público en Sindicaturas y comunidades el Municipio de Guasave	SI		
18/Mar/2021	Reembolso	Por gastos varios de la Dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI		
19/Mar/2021	Anticipo	Construcción de cerca perimetral PR-GU107 (Ramo 33)	SI		
19/Mar/2021	Ministración	2da quincena del mes de Marzo del IMJU	SI		
19/Mar/2021	Requisición	Para mantenimiento de aires en presidencia	SI		
22/Mar/2021	Anticipo	Construcción de techumbre metálica PR-21GU119 (Ramo 33)	SI		
22/Mar/2021	Oficio de pagó	Por pago de calcomanías de unidades de diversas dependencias. Dir. de bienes Municipales	SI		
22/Mar/2021	Comprobación de gastos	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública	SI		
22/Mar/2021	Requisiciones	Seguridad pública	SI		
23/Mar/2021	Ordenes	Obras públicas para material de limpieza	SI		
23/Mar/2021	Comprobación	Ingresos reuniones de trabajo	SI		

Handwritten signature

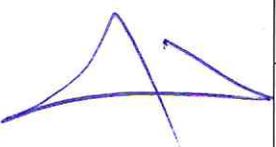
147

Handwritten signature

23/Mar/2021	Gasolina	Cargas diarias para los vehículos de est ayuntamiento	SI		
23/Mar/2021	Requisición	Obras para material de papelería			
24/Mar/2021	Anticipo	Ampliación de red eléctrica PR-21GU075 (Ramo 33)	SI		
24/Mar/2021	Anticipo	Ampliación de red eléctrica PR-21GU076 (Ramo 33)	SI		
24/Mar/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
25/Mar/2021	Orden de compra	Dotación semanal de combustible del 08 al 13 de Marzo 2021 diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
25/Mar/2021	Ordenes	Servicios públicos	SI		
25/Mar/2021	Reposición	Sindicatura bamoa	SI		
25/Mar/2021	Ordenes	Para papelería del área de contabilidad	SI		
26/Mar/2021	Anticipo	Ampliación de red eléctrica PR-21GU074 (Ramo 33)	SI		
26/Mar/2021	Gasolina	Cargas diarias para vehículos de este municipio	SI		
26/Mar/2021	Requisición	Consumo de agua del área de presidencia	SI		
26/Mar/2021	Anticipo	Ampliación de red eléctrica PR-21GU068 (Ramo 33)	SI		
29/Mar/2021	Anticipo	Ampliación de red eléctrica PR-21GU069 (Ramo 33)	SI		
29/Mar/2021	Órdenes de compra con pólizas DD	Combustible semanal de las sindicaturas	SI		
29/Mar/2021	Comprobación	Gastos giras de trabajo presidencia municipal			
30/Mar/2021	Ordenes	Para papelería del área de contabilidad	SI		
30/Mar/2021	Oficio de pagó	dotación extraordinaria de combustible del 26 de marzo del 2021 Diversas áreas del H. ayuntamiento	SI		

BM

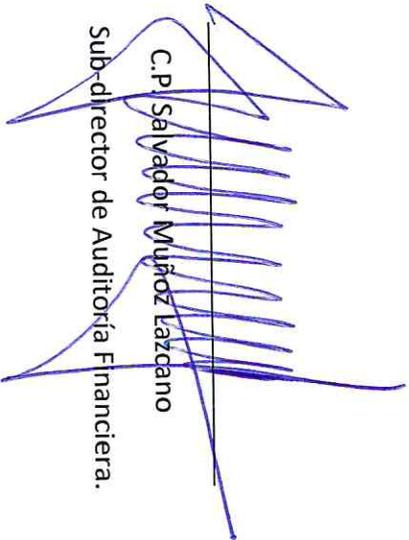

155



30/Mar/2021	Requisición	Material de limpieza parque Hernando de Villafañe			
31/Mar/2021	Caja chica	Para alimentación de los animales	SI		
31/Mar/2021	Anticipo	Mejoramiento de plazuela PR/2021MGU015 PU	SI		
31/Mar/2021	Anticipo	Construcción de cerca perimetral PR-21GU117 (Ramo 33)	SI		
31/Mar/2021	Combustible	Cargas diarias	SI		

Laura Ma. Pereda Báez

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



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

Ghoye Alvarez

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