



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

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

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
03/mayo/2021	Requisiciones	Material para el área de Planeación Urbana.	SI		
03/mayo/2021	Órdenes de compra	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos.	SI		
03/mayo/2021	Requisición	Consumo para evento de playas limpias correspondiente al área de Presidencia	SI		
03/mayo/2021	Estimación ramo 33	Rehabilitación cerca perimetral en escuela primaria Emiliano zapata en localidad de palmarito de los Angulo Guasave Sinaloa		Falto oficio de normatividad	Se agregó el día 04/05/2021
04/mayo/2021	combustible	Cargas de combustible	SI		
04/mayo/2021	Requisiciones	Material para el área de recursos humanos.	SI		
04/mayo/2021	Órdenes de compra	Refacciones para seguridad publica	SI		
04/mayo/2021	Apoyo económico.	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
05/mayo/2021	Combustible.	Cargas de combustible	SI		
05/mayo/2021	Caja chica del parque Hernando de Villafañe.	Compra de alimento para los animales y material de limpieza.	SI		
05/mayo/2021	Estimación ramo 33	Construcción de cerca perimetral en		Falto memoria	Se anexo el mismo

		escuela primaria regino Sánchez localidad del burrión Guasave Sinaloa		fotográfica	día
05/mayo/2021	Reposición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo de la Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI		
06/mayo/2021	Requisiciones.	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento de Guasave.	SI		
06/mayo/2021	Anticipo ramo 33	Construcción de cuarto dormitorio en la localidad de estación bamao municipio de Guasave Sinaloa		Falto XML	Se anexo el 06/05/2021
06/mayo/2021	Requisición.	Papelería para la Dir. Gral de obras y Servicios Públicos	SI		
06/mayo/2021	Requisición.	Papelería del área de egresos.	SI		
06/mayo/2021	Estimación predial rustico	Construcción de plazuela en la localidad de caimanero municipio de Guasave sinaloa		Falto firma en orden	Se anexo mismo día
06/mayo/2021	Anticipo ramo 33	Cuarto dormitorio en la localidad de el Vicente guerrero municipio de Guasave Sinaloa	SI		
07/mayo/2021	Reembolso.	Consumo reunión de trabajo personal del área de presidencia.	SI		
07/mayo/2021	Cajas chicas.	Gastos varios sindicaturas.	SI		
07/mayo/2021	Requisiciones.	Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI		
07/mayo/2021	Anticipo ramo 33	Construcción cuarto dormitorio en la localidad de el burrión gve sin.		Falto firma en anticipo	Regreso el día 07/05/2021
10/mayo/2021	Orden de compra.	Dotación de combustible semana diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
10/mayo/2021	Requisiciones.	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
10/mayo/2021	Órdenes de compra	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
10/mayo/2021	Combustible.	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI		

11/mayo/2021	Reposición de gastos.	Presidencia reuniones de trabajo.	SI		
11/mayo/2021	Requisiciones de servicios.	Para material de aseo y limpia.	SI		
11/mayo/2021	Requisiciones.	Material para mantenimiento de oficina Dir. De Servicios públicos.	SI		
11/mayo/2021	Ramo 33 anticipo	Cuarto dormitorio en la localidad de Juntitas de Valdez Guasave Sinaloa		Falto fianza	Se anexo el día 12/05/2021
11/mayo/2021	Combustible.	Cargas Diarias de combustible	SI		
12/mayo/2020	Requisiciones	Refacciones para patrullas y Motopatrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	SI		
12/mayo/2021	Apoyó económico.	Gastos médicos.	SI		
12/mayo/2021	Recibos de CFE.	Alumbrado Público de Diversas comunidades y calles del Municipio.	SI		
12/mayo/2020	Combustible.	Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
13/mayo/2021	Requisiciones.	Papelera para algunas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
13/mayo/2021	Estimación	Construcción cerca perimetral en escuela primaria tierra y libertad, col tierra y libertad del municipio de Guasave Sinaloa		Falto factura	
13/mayo/2021	Recibos de CFE.	Energía Eléctrica oficinas del H. Ayuntamiento. Y Alumbrado Público sindicaturas.	SI		
13/mayo/2021	Combustible.	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
13/mayo/2021	Cajas chicas.	Gastos varios sindicaturas.	SI		
14/mayo/2021	Relación de pagos a Telmex.	Servicio de pago de teléfonos oficinas del H. Ayuntamiento y seguridad pública.	SI		
14/mayo/2021					

14/mayo/2021	Requisiciones	Combustible semana sindicaturas	SI		
14/mayo/2021	Requisiciones de gastos de presidencia.	Mismos que fueron utilizados en reuniones de trabajo.	SI		
17/mayo/2021	Combustible	Cargas Diarias de Seguridad Pública	SI		
17/mayo/2021	Requisición.	Servicio aire acondicionado de Tránsito	SI		
17/mayo/2021	Reembolso.	Refacciones de patrullas de la Dir. De seguridad pública.	SI		
17/mayo/2021	Requisiciones de presidencia.	Por consumo de agua y material de papelería.	SI		
18/mayo/2021	Combustible.	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
18/mayo/2021	Caja chica sindicaturas.	Utilizadas en mantenimiento de edificios, parques y jardines.	SI		
18/mayo/2021	Requisición	Material para mantenimiento de oficina.	SI		
18/mayo/2021	Requisiciones	Papelería área de ingresos.	SI		
19/mayo/2021	Estimación predial rustico	Rehabilitación de plazuela publica en la brecha municipio de Guasave sinaloa	SI		
19/mayo/2021	Combustible.	Cargas Diarias de patrullas asignadas la zona norte Juan José Ríos.	SI		
19/mayo/2021	Caja chica parque Hernando de Villafañe.	Para alimento de animales y material de limpieza.	SI		
19/mayo/2021	Requisiciones de presidencia.	Para material de oficina y limpieza.	SI		
20/mayo/2021	Requisiciones.	Papelería para el área de egresos.	SI		
20/mayo/2021	Apoyo económico.	Gastos médicos.	SI		
20/mayo/2021	Combustible	Cargas diarias.	SI		
20/mayo/2021	Requisiciones.	Combustible Semanal de Sindicaturas.	SI		
21/mayo/2021	Requisiciones de oficialía.	Papelería y material de limpieza.	SI		
21/mayo/2021	Combustible	Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI		
21/mayo/2021	Requisicion.	Material para el auditorio Héroes de	SI		

			Sinaloa Solicita Presidencia Municipal.			
21/mayo/2021	Reposición de gastos		Seguridad pública gastos de giras de trabajo.	SI		
24/mayo/2021	Combustible.		Cargas diarias.	SI		
24/mayo/2021	Requisición.		Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI		
24/mayo/2021	Apoyo de presidencia.		Para alimentación.	SI		
24/mayo/2021	Requisición de presidencia.		Por consumo de agua y material de papelería.	SI		
25/mayo/2021	Requisiciones de servicios públicos.		Para reparación de recolectores de aseo y limpia.	SI		
25/mayo/2021	Orden del área de ingresos.		Papelería y artículos de oficina.	SI		
25/mayo/2021	Requisición de presidencia.		Combustible de equipo de cómputo y papelería.	SI		
25/mayo/2021	Requisiciones de obras públicas.		Material para limpieza	SI		
26/mayo/2021	Reposición de gastos.		Giras de trabajo, capacitación y adiestramiento.	SI		
26/mayo/2021	Anticipó ramo 33.		Cuatro dormitorios San Pedro Paredes Gve, Sin.		Falto factura	Se anexo el 26/05/2021
26/mayo/2021	Dirección de egresos.		Distribución de vales de gasolina para las diversas áreas del ayuntamiento.	SI		
26/mayo/2021	Requisición.		Por consumo de agua.	SI		
27/mayo/2021	Recibos de CFE.		Para pago de alumbrado público de este municipio de Guasave.	SI		
27/mayo/2021	Requisiciones de seguridad pública.		Consumibles de equipo de cómputo.	SI		
27/mayo/2021	Estimación predial rustico		Rehabilitación de oficinas en la localidad de nio Guasave Sinaloa	SI		
27/mayo/2021	Dotación semanal sindicaturas.		Combustible para sus unidades.	SI		
28/mayo/2021	Orden de compra.		Presidencia consumibles de equipo de	SI		

		cómputo.			
28/mayo/2021	Reposición de gastos del área de contabilidad.	Hechos en reuniones de trabajo.	SI		
28/mayo/2021	Caja chica de las sindicaturas.	Por concepto de papelería y equipo de oficina, material de aseo y limpieza y mantenimiento de edificio.	SI		
28/mayo/2021	Requisición de servicios públicos.	Para reparación de vehículos de esa dirección.	SI		
31/mayo/2021	Reposición de gastos de presidencia.	Gastos hechos en giras de trabajo.	SI		
31/mayo/2021	Revisión de combustible.	Relación de facturas para las diferentes áreas del ayuntamiento de gve.	SI		
31/mayo/2021	Caja chica de parque Hernando de Villafañe.	Material de limpieza y alimento para los animales.	SI		
31/mayo/2021	Combustible.	Para seguridad pública.	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: MAYO DEL 2021

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
03/May/2021	Requisiciones.	Combustible Semanal de sindicaturas.	SI		
03/May/2021	Cajas chicas.	Gastos varios de Sindicaturas	SI		
03/May/2021	Retenciones.	Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento quincenales de Recursos Humanos. 2da Quincena de Abril 2021.	SI		
04/May/2021	Reembolsos.	Por Consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
04/May/2021	Estimación	Pavimento con concreto hidráulico MGU009/OP/PR/2021	SI		
04/May/2021	Liquidaciones	Ex-empleado de confianza Dir de Recursos Humanos	SI		
04/May/2021	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
05/May/2021	Combustible con pólizas de DD.	Combustible semanal de sindicaturas	SI		
05/May/2021	Requisiciones.	Por Refacciones para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral de Obras Públicas.	SI		
05/May/2021	Reposición de Gastos.	Por Gastos para la operatividad de la Dir. de S.R.E.	SI		
05/May/2021	Combustible.	Cargas diarias.	SI		

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

06/May/2021	Requisición	Por minisplit de 2 toneladas Dir. de Obras Públicas	SI		
06/May/2021	Orden de compra	Material para reparación de la oficina de protección civil.	SI		
06/May/2021	Estimación	Pavimento con concreto hidráulico MGU011/OP/PR/2021		X Faltan firmas en Evidencia fotográfica	X Se corrigió el día 07-Mayo-2021
06/May/2021	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
07/May/2021	Orden de compra	Equipo de aire acondicionado tipo minisplit para la dir. de Ingresos	SI		
07/May/2021	Reposición de Gastos.	Gastos Para operatividad de la Dir. de Tesorería.	SI		
07/May/2021	Ministraciones	1ra y 2da quincena del DIF, Guasave	SI		
07/May/2021	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
11/May/2021	Ordenes de compra	Refacciones para Mantenimiento de Pipas, y recolectores Dir. de Servicios públicos.	SI		
11/May/2021	Estimación	Construcción de cerca Perimetral PR-21GU108 (Ramo 33)	SI		
11/May/2021	Ministraciones	1ra y 2da quincena del Instituto Municipal de Las Mujeres de Guasave	SI		
11/May/2021	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
12/May/2021	Ministración.	2da quincena de IMPLAN.	SI		
12/May/2021	Requisición	Reparación de baños para oficina, dir. de Ecología.	SI		
12/May/2021	62 Recibos de CFE.	Por alumbrado públicos en comunidades el municipio y sindicaturas	SI		
12/May/2021	Estimación	Construcción de modulo sanitario PR/2021 MGU018 PU	SI		
13/May/2021	Ordenes de compra	Difusión de actividades de la c. presidente municipal.	SI		
13/May/2021	Órdenes de compra	Material para la dirección de Salud municipal y dispensarios médicos.	SI		

13/May/2021	Anticipo	Construcción de Cuarto Dormitorio PR-21GU086 (Ramo 33)	SI		
13/May/2021	Reembolso.	Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores.	SI		
14/May/2021	Orden de Compra	Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit para la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
14/May/2021	Órdenes de compra.	Por Refacciones para patrullas y Motopatrullas de la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
14/May/2021	Estimación	Pavimento con concreto Hidráulico MGU016/OP/PR/2021	SI		
14/May/2021	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
17/May/2021	Retenciones.	Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento Ira quincena de Mayo de la Dir. de Recursos Humanos.	SI		
17/May/2021	Oficio de pagó	Por Pago de guías de servicio para el traslado de valijas S. R. E.	SI		
17/May/2021	2 anticipos	Ramo 33	SI		
18/May/2021	Estimación	PR/2021 MGU003 PU , Predial Rustico	SI		
18/May/2021	Requisiciones.	Combustible Semanal para sindicaturas.	SI		
18/May/2021	Estimación	Ampliación de red eléctrica (Ramo 33) PR-21GU075	SI		
18/May/2021	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
19/May/2021	Apoyo económico.	Gastos médicos dir. de Presidencia.	SI		
19/May/2021	Caja chica	Por alimento para los animales del Parque Hernando de Villafañe.	SI		
19/May/2021	Estimación	Construcción de Modulo Sanitario PR_21GU115 (Ramo 33)	SI		
19/May/2021	Requisición	Por consumo de agua Dir. de Informática	SI		

pm

pp

[Signature]

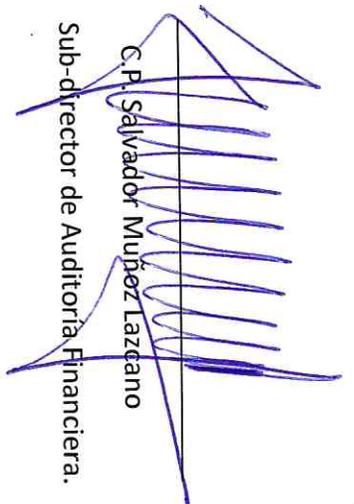
20/May/2021	Reembolso	Por consumos para atención de Marino que realizan trabajos de Dragado del Rio. Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI		
20/May/2021	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
20/May/2021	Requisición.	Paperería dir. de programas federales	SI		
20/May/2021	Requisiciones.	Material para mantenimiento de oficinas dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento	SI		
20/May/2021	Oficio de Pagó con Debita Documentación	Por Arrendamiento financiero de Lamparas Led. (Bansi) Dir. de Servicios públicos.	SI		
21/May/2021	Anticipo	Construcción de cuarto Dormitorio PR-21GU087	SI		
21/May/2021	Reembolsos.	Por Consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
21/May/2021	Orden de compra	Por pagos de prestación de servicios profesionales al síndico procurador correspondientes a los meses de marzo y abril de 2021	SI		
21/May/2021	Ministración	2da Quincena deDesarrollo Urbano Rio Sinaloa.	SI		
24/May/2021	Requisiciones.	Combustible semanal de sindicaturas.	SI		
24/May/2021	Requisición	Medicamento programa Covid-19	SI		
24/May/2021	Reposición de gastos	Reuniones de trabajo Dir. de Egresos	SI		
24/May/2021	Requisición	Por consumibles de cómputo. Dir. de Ingresos.	SI		
25/May/2021	2 Anticipos	Mejoramientos de Dispensarios médicos PR_21GU059 y PR-21GU060 (Ramo 33)	SI		
25/May/2021	Estimación	Ampliación de Red Eléctrica PR-21GU068 (Ramo 33)	SI		
25/May/2021	Anticipo	Construcción de cerca Perimetral PR-GU061 (Ramo 33)	SI		

25/May/2021	Orden de compra	Medicamento programa covid-19 Dir. De Salud Municipal.	SI		
26/May/2021	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
26/May/2021	Anticipo	Mejoramiento de Dispensario médico PR-21GU052 (Ramo 33)	SI		
26/May/2021	Caja chica	Gastos varios Sindicaturas del municipio.	SI		
26/May/2021	Requisición	Material de limpieza. Dir. de Presidencia	SI		
27/May/2021	Comprobación de gastos.	Gastos de la dir. de educación y cultura.	SI		
27/May/2021	Requisiciones	Por mantenimiento de Maquinaria Pesada dir. de Obras Públicas	SI		
27/May/2021	Requisición.	Para material de papelería Dir. de Presidencia.	SI		
27/May/2021	Rembolsos.	Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores.	SI		
28/May/2021	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
28/May/2021	Órdenes de compra.	Por Refacciones para patrullas y Motopatrullas de la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
28/May/2021	Ordenes de presidencia.	Por consumo de agua.	SI		
28/May/2021	Oficio de pagó	Por servicio de estaciones de enrolamiento y verificación de documentos, de la Dir. de S.R.E.	SI		
31/May/2021	Reposición de gastos.	Gastos de viajes y giras de trabajo de la Dir. Gral. De obras y servicios públicos.	SI		
31/May/2021	Combustible.	Cargas diarias	SI		
31/May/2021	2 Anticipos	Mejoramientos de Dispensarios médicos PR- 21GU053 y PR-21GU054 (Ramo 33)	SI		
31/May/2021	Requisición.	Material para mantenimiento de oficinas Dir. de servicios públicos.	SI		

Laura Ma. Pereda B.

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.



C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

Gabriel Alvarez

C.P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control.