



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

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

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
01/Oct/2021	Requisiciones	Por combustible semanal para Sindicaturas.	SI		
01/Oct/2021	Retenciones	2da quincena de Septiembre del 2021 a Empleados de confianza del H. Ayuntamiento.	SI		
01/Oct/2021	Reembolso	Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores.	SI		
04/Oct/2021	Requisiciones	Refacciones para Recolectores, pipas y Grúas de la Dir. de Servicios Públicos.	SI		
04/Oct/2021	Estimación 2	Ramo 33 PR-21GU015 (Jumapag)	SI		
04/Oct/2021	Caja chica	Gastos varios para operatividad del Parque Hernando de Villafañe.	SI		
04/Oct/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
05/Oct/2021	Orden de compra	Dotación de combustible semanal de áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
05/Oct/2021	Ministraciones	1ra y 2da ministración DIF, Gve	SI		
05/Oct/2021	Requisición	Material para reparar la oficina de la dirección de salud y bienestar social	SI		
06/Oct/2021	Estimación 2 (Finiquito)	Rehabilitación de estadio de Beisbol PR/2021 MGU019 PU		X Falto anexar convenio modificatorio.	Se corrió el día 08-Oct-2021

06/Oct/2021	Estimación 2	Ramo 33 PR-21GU013 (Jumapag)	SI	
06/Oct/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI	
07/Oct/2021	Caja chicas	Por Gastos diversos para operatividad de sindicaturas del Municipio (Burrión, La Trinidad y la Brecha).	SI	
07/Oct/2021	Estimación 4 Finiquito	Mejoramiento de Plazuela PR/2021 MGU009 PU	SI	
07/Oct/2021	Reembolso	Por consumo de alimentación reuniones de trabajo Dir. De Presidencia municipal	SI	
08/Oct/2021	Órdenes de compra de Combustible con pólizas DD	Dotación de Combustible semanal de Sindicaturas con su debido soporte anexo.	SI	
08/Oct/2021	Oficio de Pago	Por pago directo a proveedor por consumo de alimentos dir. de Presidencia Municipal.	SI	
08/Oct/2021	Combustible	Cargas Diarias.	SI	
11/Oct/2021	Estimación 1 Finiquito	Construcción de cuarto dormitorio Ramo 33 PR-21GU091	SI	
11/Oct/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/Oct/2021	Requisiciones	Por Recetas y hojas membretadas de la Dir. de Salud y bienestar social	SI	
11/Oct/2021	Combustible	Cargas Diarias.	SI	
12/Oct/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/Oct/2021	Requisiciones	Por refacciones para patrullas y moto patrullas de la dirección de seguridad pública.	SI	
12/Oct/2021	Ministración	1ra quincena del mes de Octubre 2021 de IMPLAN	SI	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13/Oct/2021	Reembolso		Por gastos varios para la operatividad de la dir. de Presidencia Municipal.	SI		
13/Oct/2021	Anticipos		Ramo 33	SI		
13/Oct/2021	Combustible		Cargas diarias.	SI		
14/Oct/2021	Órdenes de compra		Por Toners para Impresoras y multifuncionales Diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
14/Oct/2021	Órdenes de compra		Por medicamento para la dir. de Salud y bienestar social.	SI		
14/Oct/2021	Combustible		Cargas diarias	SI		
15/Oct/2021	Requisiciones		Renta de las oficinas Dir. De Salud, Dir. Desarrollo económico, Dir. S.R.E. y Vía pública	SI		
15/Oct/2021	Órdenes de compra con su debida documentación		Por reparación de Patrullas y moto patrullas de la Dir. de Seguridad Publica	SI		
15/Oct/2021	Ministración		1ra ministración correspondiente al mes de octubre del Desarrollo Urbano Rio Sinaloa.	SI		
15/Oct/2021	Órdenes de compra		Por material de limpieza para diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
18/Oct/2021	Retenciones		1ra quincena de Octubre 2021 a Empleados de confianza del H. Ayuntamiento	SI		
18/Oct/2021	Caja chica		Por consumo de alimentos para animales del parque Hernando de Villafañe. Dir. de Tesorería	SI		
18/Oct/2021	Estimación 3		Pavimento con concreto hidráulico MGU015/OP/PR/2021		X Faltó anexar oficio de Normatividad.	Se corrigió el día 19-Oct-2021
18/Oct/2021	Estimación 3		Construcción de techumbre PR/2021 MGU021 PU	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

19/Oct/2021	Requisiciones		Por consumo de Agua Dir. de Oficialía Mayor, Dir. de Recursos Humanos e Informática.	SI		
19/Oct/2021	Orden de compra		Por consumo de Timbres CDFI dir. de Recursos Humanos.	SI		
19/Oct/2021	Órdenes de compra con su debida documentación		Refacciones para Recolectores, pipas y Grúas de la Dir. de Servicios Públicos	SI		
20/Oct/2021	Reembolso		Por Gastos varios de la dir. de Seguridad Pública y tránsito municipal	SI		
20/Oct/2021	Estimación 2		Construcción de plazuela pública PR/2021 MGU012 Predial Rústico 2021	SI		
20/Oct/2021	Reposición		Por consumos de alimentos dir. Egresos.	SI		
20/Oct/2021	Estimación 1 Finiquito		Ampliación de red eléctrica Ramo 33 PR-21GU076	SI		
21/Oct/2021	Estimación 2 Finiquito		Mejoramiento de dispensario médico PR-GU057 Ramo 33	SI		
21/Oct/2021	Órdenes de compra con póliza DD Documentación soporte		Combustible semanal de las sindicaturas del municipio.	SI		
21/Oct/2021	Combustible		Cargas diarias	SI		
22/Oct/2021	Órdenes de compra		Por botellas de Gel antibacterial dir. de Salud Municipal y bienestar Social	SI		
22/Oct/2021	Reembolso		Por consumos de alimentos trabajo extraordinario, dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI		
22/Oct/2021	Estimación 2 Finiquito		Ampliación de red eléctrica Ramo 33 PR-GU073	SI		
22/Oct/2021	Combustible		Cargas Diarias	SI		
25/Oct/2021	Estimación 1		Revestimiento de calles MGU025/OP/PR/2021	SI		
25/Oct/2021	Cajas chicas		Por Gastos Varios De Sindicaturas del municipio.	SI		

[Handwritten signature]

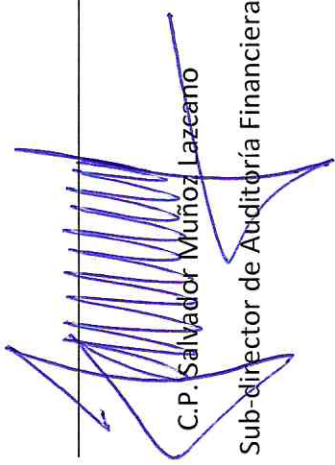
[Handwritten signature]

25/Oct/2021	Órdenes de compra	Por Mensualidad de Servicio de arrendamiento de camiones Recolectores. Dir. de Servicios públicos	SI		
26/Oct/2021	Estimación 2 Finiquito	Ampliación de red eléctrica Ramo 33 PR_21GU068	SI		
26/Oct/2021	Anticipos	Ramo 33	SI		
26/Oct/2021	Ministración	2da quincena del mes de Enero del Desarrollo Urbano Rio Sinaloa	SI		
26/Oct/2021	Ministración	2da quincena de Octubre de IMJU	SI		
27/Oct/2021	Reembolso	Gastos Varios para operatividad de la dir. de Regidores	SI		
27/Oct/2021	Anticipos	Predial Rústico.	SI		
27/Oct/2021	Combustible	Cargas diarias	SI		
28/Oct/2021	Estimación 1 Finiquito	Mejoramiento de dispensario Médico Ramo 33 PR-21GU059		X Falto fianza de vicios ocultos.	Se corrigió el mismo día 28-Oct-21.
28/Oct/2021	Estimación 2 finiquito	Construcción de cerca perimetral PR-GU107 Ramo 33		X Faltó oficio de normatividad	Se corrigió el mismo día 28-Oct-21
28/Oct/2021	Oficio de Pagó con Debida Documentación	Por Arrendamiento financiero de Lamparas Led. (Bansi) Dir. de Servicios públicos.			
29/Oct/2021	Caja Chica	Por Gastos Diversos a nombre del c Miguel Ángel Martínez Catana, dir seguridad pública y tránsito.			
29/Oct/2021	Liquidaciones	Ex funcionarios Dir. de Recursos Humanos.	SI		
29/Oct/2021	Combustible	Cargas diarias	SI		

Laura Ma. Pereda Báez

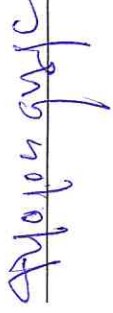
C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.



C.P. Salvador Muñoz Lázcano

Sub-director de Auditoría Financiera.



C.P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control.



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Octubre 2021

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/oct/2021	Reposición de presidencia	Gastos varios ,material de limpieza y papelería	SI		
01/oct/2021	Órdenes de compra	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos	SI		
01/oct/2021	Órdenes	Combustible semanal para diversas áreas de este H. Ayuntamiento	SI		
01/oct/2021	Requisiciones	De la dirección de salud y bienestar social	SI		
04/oct/2021	Recibos de cfe	Pago de alumbrado público de este municipio de Guasave	SI		
04/oct/2021	Requisiciones de servicios públicos	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos.	SI		
04/oct/2021	Requisiciones de oficialfa	Papelería , artículos de oficina y material de limpieza	SI		
04/oct/2021	Requisiciones de seguridad publica	Para reparación y mantenimiento de vehículos	SI		
05/oct/2021	combustible	Cargas de combustible	SI		
05/oct/2021	Apoyo económico	Para alimentación y salud	SI		

[Firma]

[Firma]

05/oct/2021	Caja chica, parque H. de Villafañe.	Para alimentación de animales.	SI	
05/oct/2021	Requisiciones de sindicaturas	Combustible semanal	SI	
06/oct/2021	Órdenes de diversas áreas	Papelería ,consumibles de cómputo y material de limpieza		
06/oct/2021	Combustible	Servicio de recolección y disposición final de basura de servicios públicos.	SI	
06/oct/2021	Reposición de gastos presidencia	Gastos hechos en reuniones de trabajo	SI	
07/oct/2021	Combustible	Relación de facturas de combustible hechas para los vehículos de este ayuntamiento	SI	
07/oct/2021	Reembolso	Por actividades cívicas	SI	
07/oct/2021	Reposición de gastos de egresos	Reuniones de trabajo	SI	
07/oct/2021	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI	
08/oct/2021	Comprobación de Gastos seguridad pública	Alimentación a los agentes por capacitación	SI	
08/oct/2021	Órdenes de compras	Consumo de agua para el área de contabilidad	SI	
11/oct/2021	Requisiciones	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI	
11/oct/2021	Reposición de caja chica de sindicaturas	Por mantenimiento de edificios.	SI	
11/oct/2021	Combustible	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI	
11/oct/2021	Órdenes de compra	Servicios públicos, por material utilizado en parques y jardines.	SI	
12/oct/2021	reembolso	Sindicatura Bamao	SI	
12/oct/2021	Gastos a comprobar Dir. Obras públicas.	Por alimentación de marinos trabajando en el río Sinaloa	SI	

977

12/oct/2021	Requisiciones de servicios públicos		Para mantenimientos de recolectores de basura			
12/oct/2021	Combustible		Cargas Diarias de combustible para este ayuntamiento	SI		
12/oct/2021	Ordenes de oficialía		Consumo de agua, papelería y material de limpieza.	SI		
13/oct/2021	Comprobación de gastos		Por concepto de capacitación y adiestramiento de elementos de seguridad pública	SI		
13/oct/2021	Reposición de egresos		Reuniones de trabajo y giras de trabajo	SI		
13/oct/2021	Combustible		Para unidades de este ayuntamiento	SI		
13/oct/2021						
14/oct/2021	Liquidación de recursos humanos		Para personal de servicios públicos	SI		
14/oct/2021	Requisición de seguridad pública		Para mantenimiento de patrullas y moto patrullas	SI		
14/oct/2021	Combustible		Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
14/oct/2021	Órdenes de compra servicios públicos		Material para el personal que labora en mantenimiento de calles y, parques y jardines	SI		
15/oct/2021	Apoyo económico de presidencia		Gastos médicos y alimentación.	SI		
15/oct/2021	Combustible		Cargas Diarias.	SI		
15/oct/2021	Requisiciones		Combustible semana sindicaturas	SI		
18/oct/2021	Cajas chicas		Gastos de sindicatura hechos en	SI		

18/oct/2021	Requisición del área de contabilidad	mantenimiento de edificios Consumo de agua y material de limpieza	SI	
18/oct/2021	Requisición presidencia	Para reparación y mantenimiento a los vehículos de esa dirección	SI	
18/oct/2021	Reposición de gastos de obras publicas	Por concepto de alimentación a marinos trabajando en el dragado del rio Sinaloa	SI	
19/oct/2021	Liquidación de recursos humanos	A personal de la Dir. Seguridad pública por termino de contrato	SI	
19/oct/2021	combustible	Suministro de combustible para las diferentes áreas de este ayuntamiento	SI	
19/oct/2021	Combustible semanal para las sindicaturas	Combustible que se utiliza en los vehículos de tales sindicaturas	SI	
20/oct/2021	requisición	Material para mantenimiento de edificio de oficina de oficialía mayor	SI	
20/oct/2021	Reposición de egresos	Gastos hechos en giras de trabajo	SI	
20/oct/2021	Orden de ingresos	Para papelería y consumibles de equipo de computo		
21/oct/2021	Combustible	Cargas Diarias para los vehículos de este ayuntamiento	SI	
21/oct/2021	Ministración de deportes.	Por la primera y segunda quincena del mes de marzo	SI	
21/oct/2021	Apoyo económico	para vivienda	SI	
21/oct/2021	Reposición de presidencia	Giras y reuniones de trabajo	SI	
22/oct/2021	Órdenes de compra	Para refacciones de almacén seguridad publica	SI	
22/oct/2021	Preposición de área de compras	Por material de limpieza y papelería	SI	

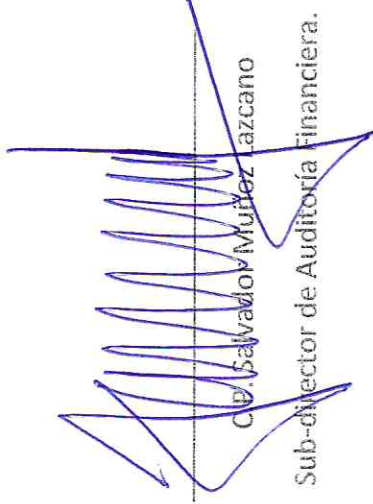
22/oct/2021	Requisiciones	Combustible Semanal de Sindicaturas	SI	
25/oct/2021	Ordenes de servicios públicos	Reparación de vehículos de aseo y limpia		
25/oct/2021	Combustible	Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI	
25/oct/2021	Ordenes de educación y cultura	Material de limpieza, consumo de agua y papelería	SI	
25/oct/2021	Requisición de servicios públicos	Material de papelería	SI	
26/oct/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI	
26/oct/2021	Ministración de sipinna	Segunda quincena de marzo	SI	
26/oct/2021	Órdenes de compra	Consumo de agua de tesorería y recursos humanos	SI	
26/oct/2021	Orden de planeación urbana	Para mantenimiento de edificio ,papelería y material de limpieza	SI	
26/oct/2021	caja chica parque Villafañe	Por alimentación de animales	SI	
27/oct/2021	Combustible	Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	SI	
27/oct/2021	Requisiciones	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento.	SI	
27/oct/2021	Recibos de CFE.	Energía Eléctrica oficinas del H. Ayuntamiento.	SI	
27/oct/2021	Reposición de gastos.	Presidencia reuniones de trabajo.	SI	
28/oct/2021	Orden del área de ingresos.	Papelería y artículos de oficina.	SI	
28/oct/2021	Apoyo económico.	Gastos médicos.	SI	
28/oct/2021	Requisiciones.	Combustible semana sindicaturas	SI	
28/oct/2021	Cajas chicas.	Gastos varios sindicaturas	SI	
29/oct/2021	Combustible.	Cargas Diarias de Seguridad Pública	SI	
29/oct/2021	Requisición.	Servicio aire acondicionado de Tránsito	SI	

29/oct/2021	Reembolso.	Refacciones de patrullas de la Dir. De seguridad pública.	SI	
29/oct/2021	30 Estimaciones de predial rustico, capufe y ramo 33.	Pavimento con concreto hidráulico en diferentes calles de este municipio. Techumbres, cercas perimetrales en escuelas y red eléctrica en diferentes sectores.		

Aldo Alberto Leyva Juárez

LAE. Aldo Alberto Leyva Juárez

Puesto: Auxiliar.



C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

Gabriel Castro Álvarez

C.P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control.