



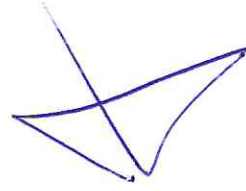
H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Septiembre 2021

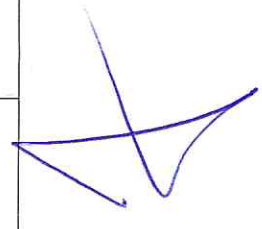
FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/Sep/2021	Reembolso	Gastos varios del área de presidencia	SI		
01/Sep/2021	Estimación 4 (finiquito)	Construcción de Módulo sanitario PR/2121 MGU018.	SI		
01/Sep/2021	Anticipos	Ramo 33	SI		
01/Sep/2021	Requisiciones	Refacciones para maquinaria pesada de la Dir. Gral. De obras y servicios Públicos	SI		
02/Sep/2021	Órdenes de compra	Por adornos para los festejos patrios 2021.	SI		
02/Sep/2021	Retenciones	Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento quincenales de Recursos Humanos. 2da Quincena de Agosto 2021	SI		
02/Sep/2021	Estimación 1	Ramo 33 PR-21GU039 - Jumapag		X Falto oficio de certificación	Se corrigió el mismo día 02-Sep.
02/Sep/2021	Órdenes de compra	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos	SI		
03/Sep/2021	Estimación 1	Ramo 33 PR-21GU004 - Jumapag	SI		
03/Sep/2021	Ministraciones	1ra y da quincena de Septiembre del 2021 DIF Municipal	SI		

47

22



03/Sep/2021	Órdenes de compra	Por Toners para Impresoras y multifuncionales Diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI	
03/Sep/2021	Combustible	Cargas Diarias.	SI	
06/Sep/2021	Estimación 1	Ramo 33 PR-21GU003 - Jumapag	SI	
06/Sep/2021	Requisiciones	Combustible semanal de sindicaturas	SI	
06/Sep/2021	Reposición	Por Gastos para la operatividad de la Dir. de Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI	
06/Sep/2021	Combustible	Cargas Diarias.	SI	
07/Sep/2021	Reembolso	Consumo reunión de trabajo personal de la dir. de presidencia.	SI	
07/Sep/2021	Orden de compra	Dotación de combustible semanal durante el periodo del 06 al 11 de septiembre del 2021.	SI	
07/Sep/2021	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI	
07/Sep/2021	Estimación 2	Predial Rústico PR/2021 MGU003		X Falta oficio de Normatividad
08/Sep/2021	Recibos de CFE	Por alumbrado públicos en comunidades el municipio y sindicaturas	SI	Se corrigió el día 09 de Septiembre.
08/Sep/2021	Reposición	Gastos Para operatividad de la Dir. de Tesorería.	SI	
08/Sep/2021	Oficio de pago	Por Pago de guías de servicio para el traslado de valijas S. R. E.	SI	
08/Sep/2021	Combustible	Cargas diarias	SI	
09/Sep/2021	Órdenes de compra con póliza DD	Combustible semanal del sindicaturas	SI	
09/Sep/2021	Estimación 1	Ramo 33 PR-21GU093 construcción de cuarto dormitorio	SI	
09/Sep/2021	Requisiciones	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI	

09/Sep/2021	Combustible con sus pólizas DD.	Cargas Diarias de combustible	SI		
10/Sep/2021	Requisiciones	Refacciones para patrullas y Motopatrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	SI		
10/Sep/2021	Estimación 1	Ampliación de red eléctrica (Ramo 33) PR-GU069	SI		
10/Sep/2021	anticipos	Ramo 33	SI		
10/Sep/2021	Combustible	Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
13/Sep/2021	Requisiciones	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
13/Sep/2021	Estimación	Construcción de cuarto Dormitorio (Ramo 33) PR-21GU089	SI		
13/Sep/2021	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
14/Sep/2021	Órdenes de compra	Dotación de combustible semanal diversas áreas del H. ayuntamiento del 13 al 18 de Septiembre del 2021	SI		
14/Sep/2021	Anticipo	Ramo 33	SI		
14/Sep/2021	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
15/Sep/2021	Requisiciones	Combustible semana sindicaturas	SI		
15/Sep/2021	Cajas chicas	Gastos varios sindicaturas	SI		
15/Sep/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
17/Sep/2021	Retenciones	Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento quincenales de Recursos Humanos. 1ra quincena de Septiembre 2021	SI		
17/Sep/2021	Reembolso	Gastos Varios de la Dir. De seguridad pública.	SI		
17/Sep/2021	Órdenes de compra	Por difusión de Actividades de la Presidencia Municipal. Dir. de Presidencia	SI		

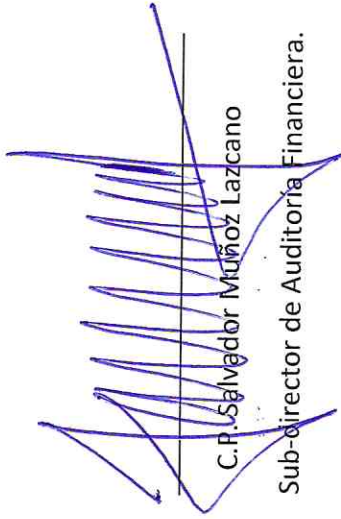
17/Sep/2021	Oficio de pagó	Por servicio de estaciones de enrolamiento y verificación de documentos, de la Dir. de S.R.E.	SI		
20/Sep/2021	Estimación 1	Construcción de cuarto dormitorio (Ramo 33) PR-21GU082	SI		
20/Sep/2021	Órdenes de compra	Por consumo de agua de la Dir. de Sindico procurador, Dir. de Bienes Municipales, Dir. de Egresos, Dir. de Ingresos y Dir. de Recursos Humanos.,	SI		
20/Sep/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
20/Sep/2021	Liquidaciones	Ex-empleados de confianza asignados a diversas áreas del H. Ayuntamiento de Guasave Dir de Recursos Humanos	SI		
21/Sep/2021	Combustible	Cargas diarias	SI		
21/Sep/2021	Requisiciones	Combustible Semanal de Sindicaturas	SI		
21/Sep/2021	Reembolso	Por consumo de alimentos reunión de trabajo personal municipal. Dir. de Presidencia Municipal	SI		
22/Sep/2021	Combustible	Cargas diarias.	SI		
22/Sep/2021	Órdenes de compra	Refacciones para Mantenimiento de Pipas, y recolectores Dir. de Servicios públicos.	SI		
22/Sep/2021	Reembolso	Gastos Varios para operatividad de la Dir. de Regidores.	SI		
22/Sep/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
23/Sep/2021	Estimación 1	<u>Pavimento con concreto Hidráulico</u> (Ramo 33) PR-21GU065	SI		
23/Sep/2021	Órdenes de compra	Por materiales utilizados den bacheo de diversas calles del municipio. Dir. de Obras públicas.	SI		
23/Sep/2021	Estimación 1 Finiquito	Construcción de Plazuela Pública. Predial Rustico	SI		

24/Sep/2021	Estimación 2 Finiquito	Rehabilitación de estadio de béisbol. Predial Rústico	No	X Falta Oficio de Certificación y Actas de entrega	Se corrigió el día 04-Oct- 2021
24/Sep/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
24/Sep/2021	Ministración	2da quincena Instituto Municipal de la Juventud Guasave.	SI		
27/Sep/2021	Estimación 2	Rehabilitación en Escuela Primaria (Ramo 33) PR-21GU103	SI		
27/Sep/2021	Estimación 1 Finiquito	Rehabilitación de sistema de alcantarillado. Ramo 33	SI		
27/Sep/2021	Oficio de pago	Por Arrendamiento financiero de Lamparas Led. (Bansi) Dir. de Servicios públicos	SI		
28/Sep/2021	Estimación 2 Finiquito	Construcción de Techumbre PR/2021 MGU027	SI		
28/Sep/2021	Estimación 3 Finiquito	Pavimento con concreto Hidráulico. Predial Rústico	No	X Falto anexar oficio de Normatividad	Se corrigio el dia 30 de Sep-2021
29/Sep/2021	Combustible	Cargas diarias	SI		
29/Sep/2021	Estimación 3 Finiquito	Pavimento con concreto Hidráulico MGU010/OP/PR/2021		X Falto anexar memoria fotográfica	Se corrigió el día 30-Sep-2021
29/Sep/2021	Estimación 3 finiquito	Construcción de cerca perimetral . Ramo 33	No	X Falto anexar Acta de finiquito y fianza de vicios Ocultos	Se corrigió el día 06 de Oct-2021
30/Sep/2021	Estimación 1 Finiquito	Rehabilitación de Modulo sanitario. Ramo 33	No	X Fata Documentación	Se corrigio el día 04 – Oct-2021
30/Sep/2021	Combustible	Cargas diarias	SI		

Laura Ma. Pereda Báez

C.P. Laura María Pereda Báez

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: septiembre 2021

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/sept/2021	Órdenes de compra	Papelaría y material de limpieza para el área de recursos humanos.	SI		
01/sept/2021	Requisición	material para aseo y limpia servicios publicos	SI		
01/sept/2021	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de seguridad pública	SI		
02/sept/2021	combustible	Cargas de combustible para los vehículos de este ayuntamiento	SI		
02/sept/2021	Anticipo	Programa capufe, pavimento concreto hidráulico en calles de este municipio		Falto fianza de anticipo y oficio de normatividad	Se anexo el día 07/sept/2021
02/sept/2021	Documentación comprobatoria	Obras públicas, gastos varios.	SI		
02/sept/2021	Reposición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo de la Dir. De seguridad pública.	SI		
03/sept/2021	Ordenes de seguridad publica	Refacciones para las patrullas de esa dirección.	SI		
03/sept/2021	Requisiciones de servicios públicos	Refacciones para maquinaria pesada de aseo y limpia.	SI		

03/sept/2021	Combustible		Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI	
03/sept/2021	Órdenes de compra		Área de contabilidad , papelería y artículos de oficina	SI	
06/sept/2021	Gastos a comprobar		Reuniones de trabajo de presidencia	SI	
06/sept/2021	Requisiciones		Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI	
06/sept/2021	Comprobación de gasolina extraordinaria		Combustible para las diferentes áreas de este ayuntamiento de gve	SI	
06/sept/2021	Requisiciones		Refacciones para patrullas y Moto patrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	SI	
07/sept/2021	Comprobación de gastos		Área de compras, consumibles de equipo de cómputo.	SI	
07/sept/2021	Recibos de CFE		Alumbrado Público	SI	
07/sept/2021	Combustible		Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	SI	
07/sept/2021	Requisiciones		Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento ingresos, egresos ,recursos humanos y oficialía mayor	SI	
08/sept/2021	Apoyo económico		Apoyo a la educación.	SI	
08/sept/2021	Combustible		Cargas Diarias	SI	
08/sept/2021	Reposición de gastos de sindicaturas		Por papelería y mantenimiento de edificios	SI	
08/sept/2021	Recursos Humanos		Consumo de timbres.	SI	

09/sept/2021	Requisición		Material para mantenimiento de oficina de egresos ,compras y contabilidad	SI		
09/sept/2021	Requisición		Refacciones para patrullas	SI		
09/sept/2021	Combustible		Cargas diarias para camiones recolectores de basura de este municipio	SI		
09/sept/2021	Requisiciones		Combustible Semanal de Sindicaturas	SI		
10/sept/2021	Relación de pagos		Servicio de pago de teléfonos oficinas del H. Ayuntamiento y Seguridad Pública	SI		
10/sept/2021	Combustible		Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI		
10/sept/2021	Requisición		Material para el auditorio H. de Sinaloa Presidencia Municipal.	SI		
10/sept/2021	Reposición de gastos		Gastos Por giras de trabajo de la presidenta municipal	SI		
13/sept/2021	Ministración		Dif municipal primera y segunda del mes de sept.	SI		
13/sept/2021	Dotación semanal combustible		Para las diferentes sindicaturas	SI		
13/sept/2021	Órdenes de compra		Consumo de agua recursos humanos y oficialía mayor	SI		
13/sept/2021	Requisición		Material de limpieza ,papelería y consumo de agua	SI		
14/sept/2021	combustible		Cargas diarias que se hacen para los vehículos de este h, ayuntamiento.	SI		
14/sept/2021	Requisiciones de la Dir. De salud municipal		Para medicamento y material de limpieza	SI		
14/sept/2021	Ministración		Primer quincena de septiembre IMJU Guasave	SI		
14/sept/2021	Requisiciones		Refacción y mantenimiento para vehículos del área de obras publicas	SI		
15/sept/2021	Estimación		Programa predial rustico en corerepe pavimento con concreto hidráulico		Falto firma en bitácora	Volvió el 17/sept/2021

15/sept/2021	Comprobación de servicios públicos	Guasave sin.			
15/sept/2021	Reposición de gastos	Mantenimiento de calles y conservación de parques y jardines	SI		
15/sept/2021	Comprobación del área de compras	Por concepto de giras de trabajo a la ciudad de Culiacán	SI		
15/sept/2021	combustible	Por compra de material de limpieza y consumibles de computo	SI		
17/sept/2021	Dotación semanal de combustible para las sindicaturas	Por cargas a las unidades de este ayuntamiento.	SI		
17/sept/2021	Orden de obras publicas	Para los vehículos de al servicio de tales sindicaturas.	SI		
17/sept/2021	Requisiciones de servicios públicos	Para reparación y mantenimiento de edificios	SI		
17/sept/2021	Ordenes	Para pipas de mantenimiento de calles y caminos	SI		
20/sept/2021	Orden oficialía mayor	Papelería para educación y cultura.	SI		
20/sept/2021	Parque Villafañe	Papelería y artículos de oficina	SI		
20/sept/2021	Egresos	Alimento para animales y material de limpieza.	SI		
20/sept/2021	Combustible.	Reposición hechos en reuniones de trabajo	SI		
21/sept/2021	Tesorería	Cargas diarias para los vehículos de este ayuntamiento de gve.	SI		
21/sept/2021	Apoyos económicos	Pagos de arrendamiento.	SI		
21/sept/2021	Recursos humanos	Para educación	SI		
21/sept/2021	Requisiciones	Liquidación por término de contrato.	SI		
		Papelería, consumo de agua y material		Falto sello	Se anexo el día

			de limpieza del área de salud y bienestar social			
22/sept/2021	Ordenes		Servicios públicos, refacciones para maquinaria pesada.	SI		
22/sept/2021	Reposición de gastos		Dir. General de obras y servicios públicos, giras de trabajo.	SI		
22/sept/2021	Cfe.		Pago de alumbrado publico	SI		
22/sept/2021	Comprobación de gastos		Capacitación para agentes de seguridad pública.	SI		
23/sept/2021	Reembolso.		Consumo en reunión de trabajo secretaria.	SI		
23/sept/2021	presidencia		Requisiciones consumo de agua ,papelaría y artículos de limpieza	SI		
23/sept/2021	presidencia		Reposición por reuniones de trabajo	SI		
23/sept/2021	requisiciones		Combustible semanal para las sindicaturas	SI		
24/sept/2021	Órdenes de compra		Medicamentos Dir., salud y bienestar social	SI		
24/sept/2021	requisiciones		Material para aseo y limpia.	SI		
24/sept/2021	combustible		Cargas diarias	SI		
24/sept/2021	Comprobación de gastos ssp		Gastos y giras de trabajo	SI		
27/sept/2021	Apoyo económico presidencia		De gasolina para rastreadoras zona norte.	SI		
27/sept/2021	Caja chica sindicatura Bamoa		Usada en mantenimiento de edificios ,parques y jardines	SI		
27/sept/2021	Ministración		Rio Sinaloa segunda quincena de septiembre	SI		
27/sept/2021	Requisiciones		Servicios públicos	SI		

28/sept/2021	Caja chica	Parque Villafañe, alimento y material de limpieza.	SI	
28/sept/2021	Reembolso	Educación y cultura por actividades cívicas	SI	
28/sept/2021	Requisiciones ssp	Para refacciones de patrullas	SI	
28/sept/2021	combustible	Cargas para las patrullas de seguridad pública y tránsito municipal	SI	
29/sept/2021	Ordenes de oficialía	Material de limpieza y papelería	SI	
29/sept/2021	Requisiciones	Material de limpieza para el área de ingresos	SI	
29/sept/2021	Comprobación de tesorería	Gastos en reuniones de trabajo	SI	
29/sept/2021	Ordenes de presidencia	Gastos hechos en reuniones de trabajo		Falto fotografía.
30/sept/2021	reembolso	Dir. General de obras públicas, realizado en marinos que trabajan en el dragado del rio sin.	SI	
30/sept/2021	Requisiciones sindicaturas	Para dotación semanal de combustible.	SI	
30/sept/2021	Caja chica de sindicaturas	Mantenimiento de edificios y material de limpieza	SI	
30/sept/2021	combustible	Carga diarias de combustible para los vehículos e este ayuntamiento de gve.	SI	

Albo Alberto Leyva Juárez

LAE. Aldo Alberto Leyva Juárez

Puesto: Auxiliar.

[Signature]
C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

[Signature]
C.P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control.

[Signature]