



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Abril del 2020

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
01/Abril/2020	Órdenes de compra	Por cubrebocas, y Sanitizantes para prevención del Covid-19 Dir. de Salud Municipal	SI		
01/Abril/2020	Reembolso	Gastos para operatividad de la Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
01/Abril/2020	Orden: 39548	Por sillón ejecutivo para la Dir. Gral. De Obras Públicas oficina del Ing. Mauricio López Parra.	SI		
01/Abril/2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		
02/Abril/2020	Retenciones	Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento 2da quincena de Marzo 2020 Dir. de Recursos Humanos.	SI		
02/Abril/2020	Orden 39116	Combustible de Diversas áreas del h. Ayuntamiento del 23 al 28 de Marzo del 2020.	SI		
02/Abril/2020	Orden 39666	Material para pintar oficinas de común Dir. de Servicios Públicos.	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

02/Abril/2020	Reposición de Gastos	Gastos varios para operatividad de la Dir. de Egresos.	SI		
03/Abril/2020	Orden 39534	Por Papelería para Abastecimientos. Dir. de Egresos	SI		
03/Abril/2020	Orden 39527	Silla Secretarial para la Oficina de contabilidad.	SI		
03/Abril/2020	Requisición 180077	Para Pagó de póliza de unidad Pick up Dir. Gral. De Obras Públicas.	SI		
03/Abril/2020	Reembolso	Para Asistir a la 3ra Asamblea Red mexicana de ciudades Amigas de la niñez Dir. de Sippina.	SI		
20/Abril/2020	Orden 39019	Por Mensualidad del mes de Febrero de Servicio de arrendamiento de camiones Recolectores. Dir. de Servicios públicos	SI		
20/Abril/2020	Orden 39325	Por retención para patrulla 424 de la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
20/Abril/2020	Requisiciones	Combustible Semanal para Sindicaturas.	SI		
20/Abril/2020	Cajas chicas y Reposición de Gastos.	Gastos varios de diversas Sindicaturas.	SI		
21/Abril/2020	Requisición 130317	Por adquisición de impresora para la Dir. de Egresos	SI		
21/Abril/2020	Caja chica	De Gastos de alimentación para animalitos del parque Hernando.	SI		
21/Abril/2020	Requisiciones	Por Refacciones para mantenimiento de recolectores y pipas Dir. de Servicios Públicos.	SI		
21/Abril/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
22/Abril/2020	Órdenes de compra y póliza DD con su debidos respaldos.	Combustible semanal Varias Sindicaturas del municipio.	SI		

OP

22/Abril/2020	Órdenes de compra	Por Papelería para la Dir. de Tesorería y dir. de Presidencia Municipal.	SI		
22/Abril/2020	Orden 39581	Por Adquisición de Impresoras para la Dir. de Obras Públicas.	SI		
22/Abril/2020	Requisiciones	Refacciones para patrullas y moto patrullas de la dir. De Seguridad Pública.	SI		
23/Abril/2020	Reembolso	Por consumos por trabajo extraordinario Dir. de Tesorería.	SI		
23/Abril/2020	Órdenes de compra	Por compra de atomizadores spray sanitizantes para prevención de covid-19. Dir. de Salud Municipal.	SI		
23/Abril/2020	50 Recibos de CFE	Alumbrado Público de Diversas comunidades y calles del Municipio	SI		
23/Abril/2020	Combustible	Cargas diarias.	SI		
24/Abril/2020	Reembolso	Por Atención de alimentación de Marineros que realizan trabajo de dragado del Rio Sinaloa. Dir. Gral de Obras Públicas	SI		
24/Abril/2020	Reembolso	Por Consumos de reunión de trabajo Dir. de Presidencia.	SI		
24/Abril/2020	Pagó a Telmex	Consumo de telefonía mensual oficinas del H. Ayuntamiento y Seguridad Pública.	SI		
24/Abril/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
27/Abril/2020	Requisiciones	Combustible semanal para Sindicaturas.	SI		
27/Abril/2020	Reposición	Gastos del Parque Hernando de Villafañe.	SI		
27/Abril/2020	Órdenes de compra	Consumo de agua potable dir. de Seguridad Publica y áreas del H. Ayuntamiento	SI		

ru

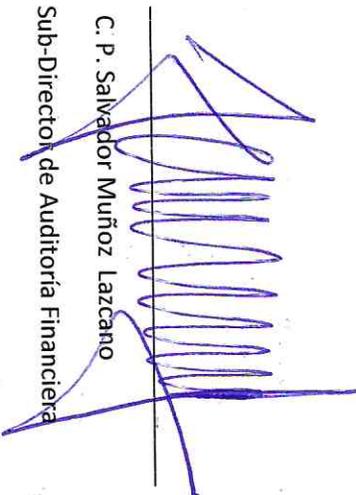
APM

28/Abril/2020	Oficio de Pagó con Debida Documentación /	Por Arrendamiento financiero de Lamparas Led. (Bansl) Dir. de Servicios públicos.	SI		
28/Abril/2020	Comprobación de gastos /	Gastos de viaje y giras de trabajo Dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI		
28/Abril/2020	Ordenes de compra /	Por Arrendamiento mensual de oficinas Dir. de Salud, S.R.E., Regidores, dir. de Vía Pública.	SI		
28/Abril/2020	Combustible	Cargas diarias.	SI		

Laura Maria Pereda Báez

C. P. Laura María Pereda Báez

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



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Abril del 2020

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
06/abril/2020	Reembolso	Gastos varios del área de presidencia	SI		
06/abril/2020	Combustible	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
06/abril/2020	Requisiciones de servicio públicos.	Para material de aseo y limpia.	SI		
07/abril/2020	Requisiciones	Refacciones para maquinaria pesada de la Dir. Gral. De obras y servicios Públicos	SI		
07/abril/2020	Requisición	Material para el área de Planeación Urbana.	SI		
07/abril/2020	Órdenes de compra	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos.	SI		
08/abril/2020	Requisición	Consumo para evento de playas limpias correspondiente al área de Presidencia	SI		
08/abril/2020	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de seguridad pública y Almacén	SI		
08/abril/2020	Requisición	Material para mantenimiento de oficina Dir. De Servicios Públicos	SI		
13/abril/2020	Apoyo económico	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
13/abril/2020	Relación de pagos a Telmex	Servicio de pago de teléfonos oficinas del H. Ayuntamiento y Seguridad Pública	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13/abril/2020	Reposición de gastos		Gastos de viaje y giras de trabajo de la Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI		
14/abril/2020	Apoyo económico		Gastos médicos.	SI		
14/abril/2020	Combustible		Servicio de recolección y disposición final de basura de servicios públicos.	SI		
14/abril/2020	Requisición		Papelaría para la Dir. Gral. de obras y Servicios Públicos	SI		
15/abril/2020	Requisición		Papelaría del área de ingresos	SI		
15/abril/2020	Reembolso		Consumo reunión de trabajo personal del área de presidencia.	SI		
15/abril/2020	Apoyo económico		Alimentación para personas de escasos recursos.	SI		
16/abril/2020	Requisiciones		Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI		
16/abril/2020	Comprobación de Gastos		Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública	SI		
16/abril/2020	Orden de compra		Dotación de combustible semana diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
17/abril/2020	Requisiciones		Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
17/abril/2020	Órdenes de compra		Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
17/abril/2020	Combustible		Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
29/abril/2020	Órdenes de compra		Combustible semanal del sindicaturas	SI		
29/abril/2020	Recibos de CFE		Energía Eléctrica oficinas del H. Ayuntamiento. Y Alumbrado Público sindicaturas.	SI		
29/abril/2020	Requisiciones		Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI		
30/abril/2020	Requisiciones de presidencia		Por consumo de agua y material de papelería.	SI		

30/abril/2020	Requisiciones	Refacciones para patrullas y Motopatrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	SI		
30/abril/2020	Reposición de gastos presidencia	Mismos que fueron utilizados en reuniones de trabajo.	SI		

Aldo Alberto Leyva Juárez

LAE. Aldo Alberto Leyva Juárez.

Puesto: Auxiliar.

[Signature]

C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

Gabriel Álvarez

C.P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control.