



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Agosto 2020

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
03/Ago/2020	Requisiciones.	Combustible Semanal de sindicaturas.	SI		
03/Ago/2020	Cajas chicas.	Gastos varios de Sindicaturas	SI		
03/Ago/2020	Retenciones.	Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento quincenales de Recursos Humanos. 2da Quincena de Julio 2020.	SI		
04/Ago/2020	Reembolsos.	Por Consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
04/Ago/2020	Liquidaciones.	Por término de contrato personal eventual Dir. De servicios Públicos.	SI		
04/Ago/2020	Órdenes de compra.	Por Papelería para diversas áreas del H. Ayuntamiento Dir. Egresos, Dir. de tesorería, Dir. de Secretaria e Ingresos.	SI		
04/Ago/2020	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
05/Ago/2020	Combustible con pólizas de DD.	Combustible semanal de sindicaturas	SI		
05/Ago/2020	Requisiciones.	Por Refacciones para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral de Obras Públicas.	SI		
05/Ago/2020	Reposición de Gastos.	Por consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. De Secretaria.	SI		
05/Ago/2020	Combustible.	Cargas diarias.	SI		

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

06/Ago/2020	Comprobación de Gastos.	Gastos para la operatividad de la Dir. de Servicios Públicos.	SI		
06/Ago/2020	Orden 44831.	Material para reparación de la oficina de protección civil.	SI		
06/Ago/2020	Estimación 1.	MGU002/OP/Capufe-Mpal-edo 2020.		X Faltó oficio de liberación de recursos.	
06/Ago/2020	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
07/Ago/2020	Orden 44825.	Instalación de muro de división en la biblioteca Ramón González Gámez, en Tamazula, Guasave Dir. de Educación.	SI		
07/Ago/2020	Reposición de Gastos.	Gastos Para operatividad de la Dir. de Tesorería.	SI		
07/Ago/2020	Orden de compra 46112.	Compra de Cámaras para seguimiento y verificación de obras (Ramo 33).	SI		
07/Ago/2020	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
10/Ago/2020	Caja chica.	Por Gastos para operatividad del parque Hernando de Villafañe.	SI		
10/Ago/2020	Órdenes de compra.	Por Toners para Impresoras y multifuncionales Diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
10/Ago/2020	85 Recibos de CFE.	Alumbrado Público de comunidades el municipio.	SI		
10/Ago/2020	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
11/Ago/2020	Requisiciones.	Refacciones para Mantenimiento de Pipas, y recolectores Dir. de Servicios públicos.	SI		
11/Ago/2020	Orden 44461.	Material para el departamento de informática.	SI		
11/Ago/2020	Reembolso.	Gastos para la operatividad de la Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
11/Ago/2020	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
12/Ago/2020	Ministración.	2da quincena de Agosto IMPLAN.	SI		

Handwritten signature

Handwritten signature

12/Ago/2020	Órdenes de compra.	Por consumo de agua potable oficinas Diversas áreas.	SI		
12/Ago/2020	35 Recibos de CFE.	Energía Eléctrica Oficinas del H. Ayuntamiento.	SI		
12/Ago/2020	Estimación 1.	Pavimento con concreto hidráulico y guarniciones tipo L. MGU006/OP/PR/2020.	SI		
13/Ago/2020	Orden 46930.	Difusión de actividades de la c. presidente municipal correspondiente al mes de agosto de 2020.	SI		
13/Ago/2020	Orden 46918.	Medicamento programa covid-19 Dir. De Salud Municipal.	SI		
13/Ago/2020	Órdenes de compra de Combustible con pólizas DD.	Dotación de Combustible semanal de Sindicaturas.	SI		
13/Ago/2020	Reembolso.	Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores.	SI		
14/Ago/2020	Orden de Compra 46908.	Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit para la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
14/Ago/2020	Órdenes de compra.	Por Refacciones para patrullas y Motopatrullas de la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
14/Ago/2020	Orden de Compra.	Por Adaptadores USB inalámbricos wi-fi tp-link.	SI		
14/Ago/2020	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
17/Ago/2020	Retenciones.	Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento 1ra quincena de Agosto de Recursos Humanos.	SI		
17/Ago/2020	Pagó a Telmex.	Consumo de telefonía mensual oficinas del H. Ayuntamiento y Seguridad Pública.	SI		
17/Ago/2020	Estimación 2.	Pavimento con concreto hidráulico MGU/OP/PR/2020 Predial Rustico.	SI		

42

18/Ago/2020	Reembolso.	Por consumos Dir. De Presidencia Municipal.	SI		
18/Ago/2020	Requisiciones.	Combustible Semanal para sindicatos.	SI		
18/Ago/2020	Estimación 3.	Pavimento con concreto Hidráulico MGU007/OP/PR/2020 Predial Rustico.	SI		
18/Ago/2020	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
19/Ago/2020	Apoyo económico.	Gastos medicos dir. de Presidencia.	SI		
19/Ago/2020	Caja chica	Por alimento para los animales del Parque Hernando de Villafañe.	SI		
19/Ago/2020	Reposición de gastos.	Gastos de giras de trabajo. Dir. de Seguridad Pública.	SI		
19/Ago/2020	Requisición	Por consumo de agua Dir. de Oficialía Mayor	SI		
20/Ago/2020	Reembolso	Por consumos para atención de Marineros que realizan trabajos de Dragado del Rio. Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI		
20/Ago/2020	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
20/Ago/2020	Requisición.	Paperería	SI		
20/Ago/2020	Requisiciones.	Material para mantenimiento de oficinas dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento	SI		
20/Ago/2020	Oficio de Pagó con Debida Documentación	Por Arrendamiento financiero de Lamparas Led. (Bansil) Dir. de Servicios públicos.	SI		
21/Ago/2020	Caja chica	Usadas en mantenimiento de sindicatos, parques y jardines de sindicatos del municipio.	SI		
21/Ago/2020	Reembolsos.	Por Consumos trabajo extraordinario personal municipal. Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
21/Ago/2020	Requisición.	Paperería del área de egresos.	SI		
21/Ago/2020	Ministración	2da Quincena de Agosto Paramunicipal Rio Sinaloa.	SI		
24/Ago/2020	Requisiciones.	Combustible semanal de sindicatos.	SI		

de
Apr

60

24/Ago/2020	Orden 46765	Medicamento programa Covid-19	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
24/Ago/2020	Reposición de gastos del área de contabilidad.	Reuniones de trabajo.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
24/Ago/2020	Requisición	Por consumibles de cómputo. Dir. de Ingresos.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
25/Ago/2020	Requisición	Material de limpieza. Dir. de Oficialía Mayor	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
25/Ago/2020	Órdenes.	Por consumo de agua potable oficinas Diversas áreas.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
25/Ago/2020	Orden:	Medicamento programa covid-19 Dir. De Salud Municipal.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
26/Ago/2020	Combustible.	Cargas diarias.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
26/Ago/2020	Recibos CFE.	Alumbrado Público de comunidades el municipio.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
26/Ago/2020	Caja chica	Gastos varios Sindicaturas del municipio.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
26/Ago/2020	Requisición	Material de limpieza. Dir. de Presidencia	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
27/Ago/2020	Comprobación de gastos.	Gastos de la dir. de educación y cultura.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
27/Ago/2020	Requisiciones	Por mantenimiento de Maquinaria Pesada dir. de Obras Públicas	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
27/Ago/2020	Requisición.	Para material de papelería Dir. de Presidencia.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
27/Ago/2020	Reembolsos.	Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
28/Ago/2020	Combustible.	Cargas diarias.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
28/Ago/2020	Órdenes de compra.	Por Refacciones para patrullas y Motopatrullas de la Dir. de Seguridad Pública.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
28/Ago/2020	Órdenes de presidencia.	Por consumo de agua.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
28/Ago/2020	Órdenes de compra de Combustible con pólizas DD	Dotación de Combustible semanal de Sindicaturas.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
31/Ago/2020	Reposición de gastos.	Gastos de viajes y giras de trabajo de la Dir. Gral. De obras y servicios públicos.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

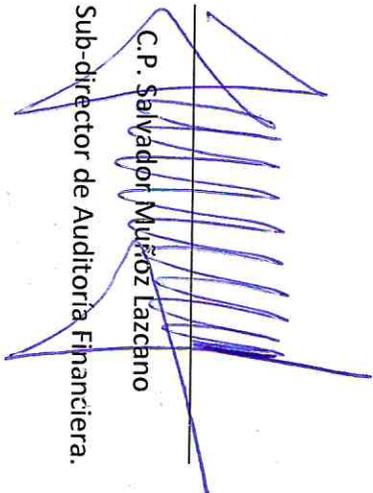
31/Ago/2020	Combustible.	Cargas diarias	SI		
31/Ago/2020	Caja chica	Compra de alimento para animales del Parque Hernando de Villafañe.	SI		
31/Ago/2020	Requisición.	Material para mantenimiento de oficinas Dir. de servicios públicos.	SI		

83

Laura Ma. Pereda B.

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: Agosto del 2020

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
03/Agosto/2020	Requisiciones.	Papelería del área de ingresos.	SI		
03/Agosto/2020	Recibos CFE.	Alumbrado Público de Diversas comunidades y calles del Municipio.	SI		
03/Agosto/2020	Ordenes de compra.	Refacciones para patrullas de seguridad pública y Almacén	SI		
03/Agosto/2020	Requisiciones.	Refacciones para maquinaria pesada de la Dir. Gral. De obras y servicios Públicos	SI		
04/Agosto/2020	Requisición.	Material para el área de Planeación Urbana.	SI		
04/Agosto/2020	Ordenes.	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos.	SI		
04/Agosto/2020	Requisición.	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI		
04/Agosto/2020	Apoyo económico.	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
05/Agosto/2020	Combustible.	Cargas de combustible	SI		
05/Agosto/2020.	Caja chica del parque Hernando de Villafañe.	Compra de alimento para los animales y material de limpieza.	SI		
05/Agosto/2020	Apoyo económico.	Para alimentación.	SI		
05/Agosto/2020	Reposición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo de la	SI		

apm

		Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.			
06/Agosto/2020	Requisiciones.	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento de Guasave.	SI		
06/Agosto/2020	Combustible	Servicio de recolección y disposición final de basura de servicios públicos.	SI		
06/Agosto/2020	Requisición.	Papelería para la Dir. Gral de obras y Servicios Públicos	SI		
06/Agosto/2020	Requisición.	Papelería del área de egresos.	SI		
07/Agosto/2020	Reembolso.	Consumo reunión de trabajo personal del área de presidencia.	SI		
07/Agosto/2020	Cajas chicas.	Gastos varios sindicaturas.	SI		
07/Agosto/2020	Requisiciones.	Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI		
07/Agosto/2020	Comprobación de Gastos.	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública	SI		
Yo10/Agosto/2020	Orden de compra.	Dotación de combustible semana diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
10/Agosto/2020	Requisiciones.	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
10/Agosto/2020	Órdenes de compra	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
10/Agosto/2020	Combustible.	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
11/Agosto/2020	Reposición de gastos.	Presidencia reuniones de trabajo.	SI		
11/Agosto/2020	Requisiciones de servicios.	Para material de aseo y limpia.	SI		
11/Agosto/2020	Requisiciones.	Material para mantenimiento de oficina Dir. De Servicios públicos.	SI		
11/Agosto/2020	Combustible.	Cargas Diarias de combustible	SI		
12/Agosto/2020	Requisiciones	Refacciones para patrullas y Motopatrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	SI		
12/Agosto/2020	Ayudó económico.	Gastos médicos.			

ap

12/Agosto/2020	Recibos de CFE.	Alumbrado Público de Diversas comunidades y calles del Municipio.	SI		
12/Agosto/2020	Combustible.	Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
13/Agosto/2020	Requisiciones.	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
13/Agosto/2020	Recibos de CFE.	Energía Eléctrica oficinas del H. Ayuntamiento. Y Alumbrado Público sindicaturas.	SI		
13/Agosto/2020	Combustible.	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
13/Agosto/2020	Cajas chicas.	Gastos varios sindicaturas.	SI		
14/Agosto/2020	Relación de pagos a Telmex.	Servicio de pago de teléfonos oficinas del H. Ayuntamiento y seguridad pública.	SI		
14/Agosto/2020	Apoyó Económico.	Alimentación para personas de escasos recursos.	SI		
14/Agosto/2020	Requisiciones	Combustible semana sindicaturas	SI		
14/Agosto/2020	Requisiciones de gastos de presidencia.	Mismos que fueron utilizados en reuniones de trabajo.	SI		
17/Agosto/2020	Combustible	Cargas Diarias de Seguridad Pública	SI		
17/Agosto/2020	Requisición.	Servicio aire acondicionado de Tránsito	SI		
17/Agosto/2020	Reembolso.	Refacciones de patrullas de la Dir. De seguridad pública.	SI		
17/Agosto/2020	Requisiciones de presidencia.	Por consumo de agua y material de papelería.	SI		
18/Agosto/2020	Combustible.	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
18/Agosto/2020	Caja chica sindicaturas.	Utilizadas en mantenimiento de edificios, parques y jardines.	SI		

129

93

18/Agosto/2020	Requisición	Material para mantenimiento de oficina.	SI		
18/Agosto/2020	Requisiciones	Papelería área de ingresos.	SI		
19/Agosto/2020	Estimación.	Finiquito programa mejoramiento ramo 33, Rancho de Castro Gve, cerca perimetral escuela primaria Héroes de Chapultepec.	SI		
19/Agosto/2020	Combustible.	Cargas Diarias de patrullas asignadas la zona norte Juan José Ríos.	SI		
19/Agosto/2020	Caja chica parque Hernando de Villafañe.	Para alimento de animales y material de limpieza.	SI		
19/Agosto/2020	Requisiciones de presidencia.	Para material de oficina y limpieza.	SI		
20/Agosto/2020	Requisiciones.	Papelería para el área de egresos.	SI		
20/Agosto/2020	Apojo económico.	Gastos médicos.	SI		
20/Agosto/2020	Combustible	Cargas diarias.	SI		
20/Agosto/2020	Requisiciones.	Combustible Semanal de Sindicaturas.	SI		
21/Agosto/2020	Requisiciones de oficialía.	Papelería y material de limpieza.	SI		
21/Agosto/2020	Combustible	Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI		
21/Agosto/2020	Requisicion.	Material para el auditorio Héroes de Sinaloa Solicita Presidencia Municipal.	SI		
21/Agosto/2020	Reposición de gastos	Seguridad pública gastos de giras de trabajo.	SI		
24/Agosto/2020	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
24/Agosto/2020	Requisición.	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI		
24/Agosto/2020	Apojo de presidencia.	Para alimentación.	SI		
24/Agosto/2020	Requisición de presidencia.	Por consumo de agua y material de papelería.	SI		
25/Agosto/2020	Requisiciones de servicios públicos.	Para reparación de recolectores de aseo y limpia.	SI		
25/Agosto/2020	Orden del área de ingresos.	Papelería y artículos de oficina.	SI		
25/Agosto/2020	Requisición de presidencia.	Combustible de equipo de cómputo y	SI		

ISA

ofp

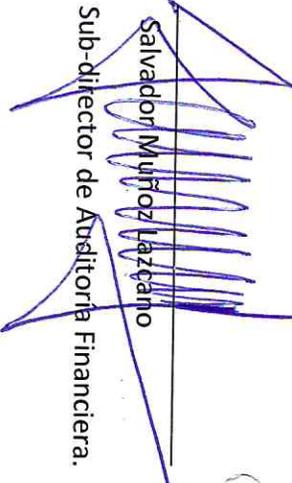
25/Agosto/2020	Requisiciones de obras públicas.	papelaría.		SI		
26/Agosto/2020	Reposición de gastos.	Material para aseo.		SI		
26/Agosto/2020	Anticipó ramo 33.	Giras de trabajo, capacitación y adiestramiento.		SI		
26/Agosto/2020	Dirección de egresos.	Cuatro dormitorios San Pedro Paredes Gve, Sin.		SI		
26/Agosto/2020	Dirección de egresos.	Distribución de vales de gasolina para las diversas áreas del ayuntamiento.		SI		
26/Agosto/2020	Requisición.	Por consumo de agua.		SI		
27/Agosto/2020	Recibos de CFE.	Para pago de alumbrado público de este municipio de Guasave.		SI		
27/Agosto/2020	Requisiciones de seguridad pública.	Consumibles de equipo de cómputo.		SI		
27/Agosto/2020	Apoyo económico.	Apoyo al deporte.		SI		
27/Agosto/2020	Dotación semanal sindicaturas.	Combustible para sus unidades.		SI		
28/Agosto/2020	Orden de compra.	Presidencia consumibles de equipo de cómputo.		SI		
28/Agosto/2020	Reposición de gastos del área de contabilidad.	Hechos en reuniones de trabajo.		SI		
28/Agosto/2020	Caja chica de las sindicaturas.	Por concepto de papelería y equipo de oficina, material de aseo y limpia y mantenimiento de edificio.		SI		
28/Agosto/2020	Requisición de servicios públicos.	Para reparación de vehículos de esa dirección.		SI		
31/Agosto/2020	Reposición de gastos de presidencia.	Gastos hechos en giras de trabajo.		SI		
31/Agosto/2020	Revisión de combustible.	Relación de facturas para las diferentes áreas del ayuntamiento de gve.		SI		
31/Agosto/2020	Caja chica de parque Hernando de Villafañe.	Material de limpieza y alimento para los animales.		SI		
31/Agosto/2020	Combustible.	Para seguridad pública.		SI		

167

97

LAE: Aldo Alberto Leyva Juárez.

Puesto: Auxiliar.


Salvador Muñoz Lázcano

Sub-director de Auditoría Financiera.


C.P. Gabriel Castro Alvañez

Director de Auditoría y Control.