



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Febrero 2020

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
03/feb/2020	Recibos de CFE	Alumbrado público de comunidades del Municipio.	SI		
03/feb/2020	Requisiciones de seguridad publica	Refacciones para las patrullas	SI		
03/feb/2020	Reposición de Gastos	Gastos Diversos del área de Tesorería	SI		
04/feb/2020	Gasolina	Combustible semanal para las diferentes área del H. Ayuntamiento	SI		
04/feb/2020	Notificadores	Para pago por comisión predial urbano.	SI		
04/feb/2020	Combustible	Cargas diarias	SI		
05/feb/2020	Órdenes de compra servicios publico	Material eléctrico para alumbrado de parques	SI		
05/feb/2020	Órdenes de compra	Refacciones para maquinaria pesada para trabajos de calles y caminos de la Dir. Gral. De Obras Públicas.	SI		
05/feb/2020	Apoyos económicos	Combustible para el grupo de rastreadoras	SI		
06/feb/2020	Requisiciones	Papelería para el área de tesorería	SI		
06/feb/2020	Reposición de gastos	Seguridad publica gastos de giras de trabajo	SI		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

06/feb/2020	Requisición	Para gasto de luces para eventos cívicos	SI		
07/feb/2020	Liquidaciones de recursos humanos	Para las diferentes áreas por término de contrato.	SI		
07/feb/2020	Dirección de egresos	Vales de gasolina para SSP	SI		
07/feb/2020	Reposición de gastos de seguridad pública	Por concepto de gastos y giras de trabajo	SI		
10/feb/2020	Reposición de egresos	Reuniones de trabajo y giras de trabajo	SI		
10/feb/2020	Requisición	Por consumo de agua	SI		
10/feb/2020	Estimaciones	Revestimiento de calles en las diferentes comunidades	SI		
11/feb/2020	Dotación semanal para las sindicaturas	Combustible para los vehículos de las diferentes sindicaturas	SI		
11/feb/2020	Revisión de combustible	Relación de facturas de las diferentes áreas del ayuntamiento de gve.	SI		
11/feb/2020	Requisiciones de seguridad pública	Para mantenimiento de edificios	SI		
12/feb/2020	Requisiciones de seguridad pública	Para reparación de las diferentes unidades	SI		
12/feb/2020	Requisiciones ingresos	Papelaría y consumo de agua	SI		
12/feb/2020	Apoyo económico	Apoyo al deporte	SI		
13/feb/2020	Caja chica sindicaturas	Usada en mantenimiento de edificios, parques y jardines	SI		
13/feb/2020	Caja chica de parque Villafañe	Para alimento de los animales.	SI		
13/feb/2020	Apoyo Económico	Para alimentación	SI		
14/feb/2020	Reposición	Gastos Varios del área de Presidencia reuniones de trabajo	SI		
14/feb/2020	Requisiciones ingresos	Papelaría y consumo de agua	SI		
14/feb/2020	Liquidaciones de recursos humanos	Para las diferentes áreas por término de contrato.	SI		
17/feb/2020	Orden de compra	Presidencia consumibles de equipo de computo	SI		
17/feb/2020	Caja chica	De las diferentes sindicaturas	SI		

*Handwritten initials/signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

17/feb/2020	Reposición de gastos Educa( Cultura	Gastos generados en eventos culturales	SI		
18/feb/2020	Requisición de seguridad publica	Papelaría y material de limpieza	SI		
18/feb/2020	Revisión CFE	Alumbrado publico	SI		
18/feb/2020	Apoyo económico	Para gastos de estudios	SI		
19/feb/2020	Requisiciones de obras publicas	Para material de aseo y limpia de este municipio	SI		
19/feb/2020	Revisión de facturas de combustible	Por cargas diversas a unidades de este ayuntamiento	SI		
19/feb/2020			SI		
20/feb/2020	Ordenes de educación y cultura	Artículos de oficina	SI		
20/feb/2020	Requisición	Consumo de agua	SI		
20/feb/2020	Oficialía mayor	Material de limpieza	SI		
21/feb/2020	Reembolso	Gastos varios Obras públicas	SI		
21/feb/2020	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de seguridad pública	SI		
21/feb/2020	Caja chica del parque Villafañe	Para alimentación de los animales y material de limpieza	SI		
24/feb/2020	Reposición de gastos del área de contabilidad	Hechos en reuniones de trabajo	SI		
24/feb/2020	Requisición	Consumo de agua de educación y cultura	SI		
24/feb/2020	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad publica	SI		
25/feb/2020	Dotación semanal sindicaturas	Combustible para sus unidades	SI		
25/feb/2020	Ordenes	Servicios públicos material para aseo y limpia	SI		
25/feb/2020	Combustible	Servicio de recolección de basura (servicios públicos).	SI		
26/feb/2020	Reposición de gastos de seguridad publica	Por concepto de gastos y giras de trabajo	SI		
26/feb/2020	Orden del área de ingresos	Papelaría y artículos de oficina	SI		
26/feb/2020	Reposición de egresos	Reunión de trabajo y giras de trabajo	SI		
27/feb/2020	Liquidación de recursos	Termino de contrato de personal de	SI		

pe  
op

	humanos		sindicaturas de este ayuntamiento			
27/feb/2020	Requisición de presidencia		Consumo de agua y material de limpieza	SI		
27/feb/2020	Requisiciones de obras publicas		Para material de aseo y limpia de este municipio	SI		
28/feb/2020	Combustible		Para seguridad pública	SI		
28/feb/2020	Apoyo económico		Combustible semanal para el grupo de rastreadoras	SI		
28/feb/2020	Requisiciones de servicios públicos		Material para mantenimiento de parques y jardines	SI		

Lic. Aldo Alberto Leyva Juárez.

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: Febrero 2020

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
04/Feb/2020	Requisiciones	Dotación de combustible semanal de Sindicaturas	SI		
04/Feb/2020	Reembolso	Gastos para Material de Reparación de baños en Parque Hernando de Villafañe	SI		
04/Feb/2020	Reembolso	Gastos Varios para operatividad de la Dir. De Presidencia Municipal	SI		
05/Feb/2020	Requisiciones	Material para Limpieza para diferentes parques y espacios públicos Dir. De Servicios Públicos	SI		
05/Feb/2020	Órdenes de compra	Consumo de agua de Direcciones De Síndico Procurador, Oficialía Mayor y Regidores.	SI		
05/Feb/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
06/Feb/2020	Apoyo	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave	SI		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

06/Feb/2020	Reposición de Gastos	Consumo de alimentación a marinos que realizan dragado del río Sinaloa Dir. De Obras Públicas.			X Una de las facturas se detectó incorrecto el RFC.	Se corrige el día 07-Feb-2020.
06/Feb/2020	Órdenes de compra	Por Refacciones para maquinaria pesada Dir. De Obras Públicas	SI			
07/Feb/2020	Retenciones	Ira quincena de Febrero a empleados del H. Ayuntamiento.	SI			
07/Feb/2020	Comprobación de Gastos	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública	SI			
07/Feb/2020	Órdenes de compra y pólizas DD	Dotación de combustible semanal de sindicatos	SI			
10/Feb/2020	Pago de Telmex	Consumo de telefonía mensual de las oficinas del H. Ayuntamiento y Seguridad Pública.	SI			
10/Feb/2020	Oficio de pago de IMSS	Por Pago de Seguro a empleados Jubilados del H. Ayuntamiento.	SI			
10/Feb/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI			
11/Feb/2020	Órdenes de compra	Por Papelería para varias áreas del H. Ayuntamiento	SI			
11/Feb/2020	Requisiciones	Por Refacciones para patrullas y moto patrullas de la Dir. De Seguridad Pública.	SI			
11/Feb/2020	Orden de compra	Por impresión de hojas membretadas para la Dir. De Presidencia Municipal.	SI			
12/Feb/2020	Ministración	Ira quincena del DIF, Gve.	SI			
12/Feb/2020	Reembolso	Por consumo reunión de trabajo personal municipal Dir. De Presidencia	SI			
12/Feb/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI			
13/Feb/2020	Reembolso	Gastos de viaje y Giras de Trabajo Dir. De SPINNA	SI			
13/Feb/2020	Órdenes de compra	Por Evento del día 05 de febrero de la constitución mexicana.	SI			

gms

13/Feb/2020	Ministraciones	✓	1ra y 2da quincena de IMUDEG.	SI		
14/Feb/2020	Requisiciones	✓	Para adquisición de medicinas Dir. De Salud y Bienestar Social	SI		
14/Feb/2020	Reembolso	✓	Por Gastos de Viaje y Giras de trabajo Dirección de Planeación y Desarrollo Social	SI		
14/Feb/2020	Combustible	✓	Cargas Diarias.	SI		
17/Feb/2020	Finiquito	✓	A Ex – empleado de confianza del H. Ayuntamiento. Dir. De Recursos Humanos.	SI		
17/Feb/2020	Requisiciones	✓	Dotación de combustible semanal para Sindicaturas	SI		
17/Feb/2020	Requisición	✓	Botellas de agua para Evento Cívico	SI		
18/Feb/2020	Caja Chica	✓	Por consumo de alimentos para animales del parque Hernando de Villafañe.	SI		
18/Feb/2020	Requisiciones	✓	para mantenimiento de Recolectores y pipas de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
18/Feb/2020	Combustible	✓	Cargas diarias.	SI		
21/Feb/2020	Órdenes de compra	✓	Dotación de combustible semanal para diversos vehículos del H. Ayuntamiento y Dir. De seguridad pública.	SI		
21/Feb/2020	Requisición	✓	Por consumo de Agua órgano interno de control.	SI		
21/Feb/2020	Orden de compra	✓	Por invitaciones para evento del día de la bandera.	SI		
24/Feb/2020	Ministración	✓	2da quincena del IMJU	SI		
24/Feb/2020	Requisiciones	✓	Combustible semanal de Sindicaturas.	SI		
24/Feb/2020	Órdenes de compra	✓	Por evento del Carnaval Guasave 2020 Dir. Educación y Cultura.	SI		

25/Feb/2020	Reembolso	Gastos de viaje y Giras de trabajo de la Dir. De Órgano interno de control.	SI		
25/Feb/2020	Órdenes de compra	Por prenda de protección para los agentes de policía. Dir. De seguridad pública	SI		
25/Feb/2020	Órdenes de compra y pólizas DD	Combustible semanal de sindicaturas	SI		
26/Feb/2020	Requisiciones	Para servicio de vehículos de la dir. Gral. de obras y servicios públicos.	SI		
26/Feb/2020	Reembolso	Por consumos reunión de trabajo dir. De Egresos	SI		
26/Feb/2020	Combustible	Cargas diarias	SI		
27/Feb/2020	Finiquito	A ex – empleado del H. Ayuntamiento. Dir. De Recursos Humanos.	SI		
27/Feb/2020	Reposición de gastos	Consumo de alimentación a marinos que realizan dragado del río Sinaloa Dir. De Obras Públicas.	SI		
28/Feb/2020	Requisiciones	Por Difusión de diversas actividades de presidente municipal del mes de Febrero.	SI		
28/Feb/2020	Reembolso	Gastos por conferencia impartida " Derechos y Deberes" de la Dir. De SIPINNA.	SI		
28/Feb/2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		

*Handwritten signature*

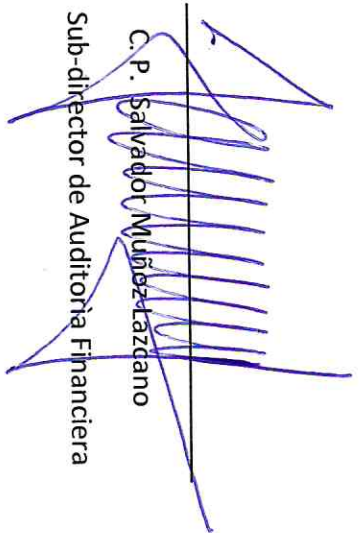
*Handwritten signature*



*Laura Ma. Pereda Báez*

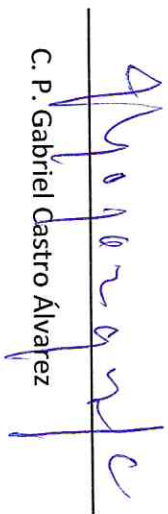
C. P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar



C. P. Salvador Muñoz-Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera



C. P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control