



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Julio del 2020.

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/julio/2020	Requisiciones de ingresos	Material para aseo y limpieza.	SI		
01/julio/2020	Combustible	Para patrullas de la dirección de seguridad pública.	SI		
01/julio/2020	Recibos de CFE	Para pago de alumbrado público de este municipio de Guasave.	SI		
02/julio/2020	Requisiciones de oficialía mayor	Por consumo de agua a empleados de este ayuntamiento.	SI		
02/julio/2020	Caja chica del parque Villafañe	Para alimentación de animales y material de limpieza.	SI		
02/julio/2020	Órdenes de egresos con documentación comprobatoria.	Por vales de gasolina, entregados a los directores de las diferentes áreas de este ayuntamiento.	SI		
03/julio/2020	Requisiciones de servicios públicos.	Para reparación de vehículos de esa dirección.	SI		
03/julio/2020	Requisiciones de presidencia.	Por consumo de agua y material de papelería.	SI		
03/julio/2020	combustible	Cargas de combustible	SI		
06/julio/2020	Apoyo económico	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
06/julio/2020	Apoyó de presidencia.	Para alimentación.	SI		
06/julio/2020	Reposición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo de la Dir. Gral. De Obras Y Servicios Públicos.	SI		

07/julio/2020	Órdenes de compra.	Dir. De salud medicamentos.	SI		
07/julio/2020	Combustible.	Servicio de recolección de basura de servicios públicos.	SI		
07/julio/2020	Requisición.	Papelería para la Dir. Gral. de obras y Servicios Públicos	SI		
08/julio/2020	Requisición.	Papelería del área de ingresos	SI		
08/julio/2020	Reembolso	Consumo reunión de trabajo personal del área de presidencia.	SI		
08/julio/2020	Apoyo económico.	Para el deporte.	SI		
09/julio/2020	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI		
09/julio/2020	Comprobación de Gastos	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública	SI		
09/julio/2020	Orden de compra.	Dotación de combustible semana diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
10/julio/2020	Requisiciones	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
10/julio/2020	Reposición de egresos	Reuniones de trabajo y giras de trabajo.	SI		
10/julio/2020	Combustible	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
13/julio/2020	Órdenes de compra	Combustible semanal de sindicaturas	SI		
13/julio/2020	Reposición de gastos.	Seguridad pública gastos de giras de trabajo.	SI		
13/julio/2020	Requisiciones	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI		
14/julio/2020	Requisiciones de oficialía.	Papelería y material de limpieza.	SI		
14/julio/2020	Requisiciones	Refacciones para patrullas y Motopatrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	SI		
14/julio/2020	Requisiciones de servicios.	Material para aseo y limpia.			
15/julio/2020	Requisiciones de seguridad	Para mantenimiento de edificios.	SI		

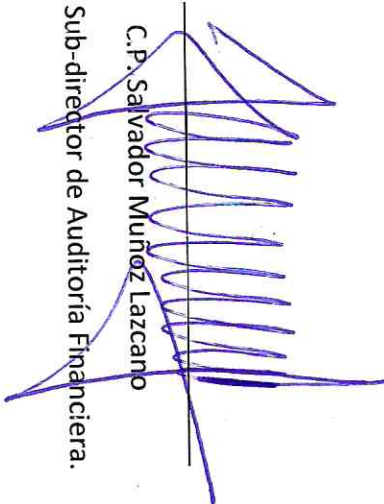
	pública.						
15/julio/2020	Combustible	Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	SI				
15/julio/2020	Requisiciones	Paperería para algunas áreas del H. Ayuntamiento.	SI				
16/julio/2020	Recibos de CFE.	Energía Eléctrica oficinas del H. Ayuntamiento.	SI				
16/julio/2020	Reposición de gastos.	Presidencia reuniones de trabajo.	SI				
16/julio/2020	Orden del área de ingresos.	Paperería y artículos de oficina.	SI				
17/julio/2020	Apoyo económico.	Gastos médicos.	SI				
17/julio/2020	Combustible.	Cargas Diarias.	SI				
17/julio/2020	Requisiciones.	Combustible semana sindicaturas	SI				
20/julio/2020	Cajas chicas.	Gastos varios sindicaturas	SI				
20/julio/2020	Combustible.	Cargas Diarias de Seguridad Pública	SI				
20/julio/2020	Requisición.	Servicio aire acondicionado de Tránsito	SI				
21/julio/2020	Reembolso.	Refacciones de patrullas de la Dir. De seguridad pública.	SI				
21/julio/2020	Caja chica del parque Hernando de Villafañe.	Alimento para los animales y mantenimiento del mismo.	SI				
21/julio/2020	Combustible	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos	SI				
22/julio/2020	Caja chica sindicaturas	Usadas en mantenimiento de edificios, parques y jardines.	SI				
22/julio/2020	Requisición.	Material para mantenimiento de oficina Dir. De Servicios Públicos	SI				
22/julio/2020	Requisiciones.	Refacciones para patrullas y almacén de la Dir. De Seguridad Pública.	SI				
23/julio/2020	Reembolso	Gastos varios de la Dir. De Servicios Públicos. Pendientes bitácoras por reparación de pipas y recolectores.	SI				
23/julio/2020	Combustible	Cargas Diarias de patrullas asignadas la	SI				

		zona norte Juan José Ríos.			
23/julio/2020	Ministración	2da quincena de Junio DIF.	SI		
24/julio/2020	Apoyo económico	Alimentación para personas de escasos recursos.	SI		
24/julio/2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		
24/julio/2020	Recibos CFE.	Alumbrado Público comunidades del municipio.	SI		

Aldo Alberto Leyva Juárez

LAE. 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: Julio 2020

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
27/Julio/2020	Órdenes de compra	Papelería para dir. gral de planeación y desarrollo social, Dir. de Egresos, Egresos- contabilidad. Dir. de Ingresos.	SI		
27/Julio/2020	Reembolsos	Por Gastos Varios de la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
27/Julio/2020	Requisiciones	Combustible semanal para sindicaturas	SI		
27/Julio/2020	Combustible	Cargas diarias.	SI		
28/Julio/2020	Estimación 2 (Finiquito)	Construcción de Techumbre PR/2020 MGU003PU	SI		
28/Julio/2020	8 Anticipos de Obra	Ramo 33	SI		
28/Julio/2020	Reembolso	Por Consumo trabajo extraordinario dir. de Egresos	SI		
28/Julio/2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		
29/Julio/2020	Órdenes de compra	Por Refacciones para patrullas y motopatruillas (Provedores Varios) para la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
29/Julio/2020	Orden de compra 43913	Renta de Baños Para los marinos que realizan trabajo en el Rio Sinaloa.	SI		
29/Julio/2020	5 anticipos de Obra	Ramo 33	SI		
29/Julio/2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

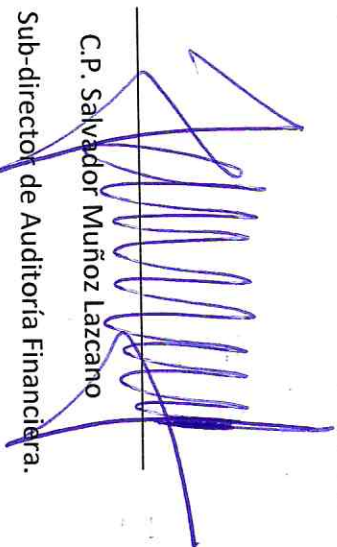
30/Julio/2020	Oficio de Pagó con Debida Documentación	Por Arrendamiento financiero de Lámparas Led. (Bansj) Dir. de Servicios públicos.	SI		
30/Julio/2020	Órdenes de compra y póliza DD con sus debidos respaldos.	Combustible semanal de Sindicaturas.	SI		
30/Julio/2020	Estimación 2 Finiquito	Construcción de Techumbre metálica PR/ 2020 mgu006 PU	SI		
30/Julio/2020	Órdenes de compra	Por Refacciones y mantenimiento de Recolectores, Pipas y Grúas de la Dir. de Servicios Públicos.	SI		
31/Julio/2020	Órdenes de compra	Para las áreas de dactiloscopia, plataforma México y oficina del taller de la dir. de seguridad pública y tránsito municipal	SI		
31/Julio/2020	Orden de Compra 45006	Para la dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento	SI		
31/Julio/2020	Reembolso	Por consumos para atención de Marineros que realizan trabajos de Dragado del Rio. Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI		
31/Julio/2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		

Nota: Se realizó una semana del mes de Julio por ausencia por enfermedad las 3 semanas anteriores.

Laura María 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.