



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Junio 2020

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
01/Junio/2020	Requisiciones	Por combustible semanal para Sindicaturas.	SI		
01/Junio/2020	Órdenes de Compra	Por pruebas rápidas y cubre bocas para contingencia del covid -19 Dir. de Salud Municipal.	SI		
01/Junio/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
02/Junio/2020	Retenciones	2da quincena de Mayo 2020 a Empleados de confianza del H. Ayuntamiento.	SI		
02/Junio/2020	Requisiciones	Toners para diversas áreas. Dir. Egresos, Dir. de Presidencia, Dir. de Secretaría del H. Ayuntamiento, Dir. de Oficialía Mayor.	SI		
02/Junio/2020	Reembolso	Por Consumos Reuniones de trabajo Dir. de Regidores.	SI		
03/Junio/2020	Ministraciones	1ra y 2da quincena DIF.	SI		
03/Junio/2020	Órdenes de compra de Combustible con pólizas DD	Dotación de Combustible semanal de Sindicaturas.	SI		
03/Junio/2020	Órdenes de compra	Material para Bloquera municipal dir. De Obras Públicas	SI		

Ru
A

04/Junio/2020	Órdenes de compra	Por Papelería para dir. de Seguridad Pública, Dir. de comunicación social, Dir. de Recursos Humanos, Dir. Síndico Procurador.	SI		
04/Junio/2020	Caja chica	Por Gastos Diversos a nombre de Fabiola Guadalupe Angulo Medina Dir. de Obras Públicas.	SI		
04/Junio/2020	Requisiciones	Por Refacciones para Recolectores, grúas y pipas para mantenimiento dir. de Servicios Públicos.	SI		
04/Junio/2020	Reembolso	Gastos de Viaje y Giras de trabajo de la Dir. de SPINNA.	SI		
05/Junio/2020	Pagó de Telmex	Consumo de telefonía mensual oficinas del H. Ayuntamiento y Seguridad Pública.	SI		
05/Junio/2020	Órdenes de compra	Señalización de normas sanitarias en vinil impreso sobre estireno para prevención de Covid-19 Dir. de Presidencia.	SI		
05/Junio/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
10/Junio/2020	Comprobación de Gastos	Por Gastos efectuados para el corredor de girasoles dir. de Obras Públicas	SI		
10/Junio/2020	Reposición	Por Gastos para operatividad del parque Hernando de Villafañe.	SI		
10/Junio/2020	Combustible	Combustible para incendio en el basurón. Dir. de servicios Públicos.	SI		
10/Junio/2020	Reembolso	Por consumos a nombre de Víctor Hugo Menchaca dir. de Presidencia Municipal.	SI		
11/Junio/2020	Órdenes de compra	Material eléctrico para mantenimiento de alumbrado en Portuguez de Gálvez y comunidades el municipio.	SI		
11/Junio/2020	Orden de compra	Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina (multifuncionales) Egresos-compra.	SI		
11/Junio/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		

Ru
fp

12/Junio/2020	Orden de compra 42762	Formas de recibo para paseo en trenecito del parque Hernando de Villafañe de la dir. de Ingresos	SI		
12/Junio/2020	Comprobación de gastos	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública	SI		
12/Junio/2020	Ministración	1ra Quincena del mes Junio del IMJU	SI		
12/Junio/2020	Órdenes de compra con su documentación respaldo.	Por Refacciones para patrullas y motopatruillas de la Dir. de seguridad pública	SI		
15/Junio/2020	Anticipo de Obra	Construcción de plazuela PR/2020 MGU0007 PU.	SI		
15/Junio/2020	Orden de compra 41636	Por impresora kyocera modelo fs-1025mfp para la dir. de presidencia.	SI		
15/Junio/2020	Estimación única	Socavones en pavimento MGU001/OP/ID/2020 INVERSIÓN DIRECTA.	SI		
18/Junio/2020	Orden 42198	servicio a aires acondicionados en la biblioteca Raúl Cervantes Ahumada	SI		
18/Junio/2020	Estimación Uno	Construcción de Techumbre Metálica PR/2020 MGU006-PU-A	SI		
18/Junio/2020	Anticipo de Obra	Construcción de monumento al pescador PR/2020 MGU009 PU	SI		
18/Junio/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
19/Junio/2020	Requisiciones	Combustible semanal de sindicaturas	SI		
19/Junio/2020	Caja chica	Por Gastos de alimentación de animales y otros gastos del Parque Hernando de Villafañe	SI		
19/Junio/2020	Órdenes de compra	Refacciones para Recolectores, pipas y Grúas con su debida documentación de la Dir. de Servicios Públicos.	SI		
19/Junio/2020	Estimación Uno finiquito	Construcción de cerca perimetral en cancha de usos múltiples PR/2020 MGU008 PU-A	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

19/Junio/2020	Combustible con pólizas DI	✓	Cargas Diarias.		SI		
22/Junio/2020	78 Recibos de CFE	✓	Alumbrado Público de comunidades el municipio		SI		
22/Junio/2020	Estimación Uno única	✓	Revestimiento de calles MGU002OP/PR/2020		SI		
22/Junio/2020	Reembolso	✓	Por Gastos Diversos para la Dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento		SI		
23/Junio/2020	Órdenes de compra	✓	Por difusión de actividades de la Presidenta municipal. Dir. de Comunicación Social.		SI		
23/Junio/2020	Estimación uno	✓	Pavimento con concreto hidráulico MGU007/OP/PR/2020 Predial Rustico.		SI		
23/Junio/2020	Orden de Compra 42178	✓	Lote de medicamento para la Dir. de Salud Municipal.		SI		
23/Junio/2020	Combustible con pólizas DD	✓	Cargas diarias.		SI		
26/Junio/2020	Estimación 2	✓	Rehabilitación de biblioteca pública PR/2020 MGU002 PU – Predial rustico		SI		
26/Junio/2020	Orden 42201	✓	Para sustituir cableado de internet oficina de S.R.E. dir. de Secretaria		SI		
26/Junio/2020	Órdenes de compra y pólizas DD	✓	Combustible semanal de sindicaturas.		SI		
26/Junio/2020	Reembolso	✓	Por Gastos para la operatividad de la Dir. de Egresos a Nombre de Fredy Vázquez Moreno.		SI		
29/Junio/2020	Cajas chicas	✓	Por Gastos correspondientes a diversas sindicaturas.		SI		
29/Junio/2020	Orden de compra 41922	✓	Tarjetas de presentación para el secretario del ayuntamiento Gerardo Peñuelas Vargas dir. de Secretaria		SI		
29/Junio/2020	Combustible	✓	Cargas Diarias.		SI		
30/Junio/2020	Requisiciones	✓	Por pago de renta de las Direcciones de Regidores, Vía Pública, S.R.E. y Desarrollo Económico.		SI		

30/Junio/2020	Reembolso	Por Gastos de Viaje y giras de trabajo de la Dir. de Presidencia	SI		
30/Junio/2020	Orden de compra 43682	Elaboración de libros de 31 páginas c/u sobre "lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral dir. de Presidencia.	SI		
30/Junio/2020	combustible	Cargas Diarias.	SI		

Laura María Pereda Báez

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.

[Signature]

C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

[Signature]

C.P. Gabriel Castro Alvaréz

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: Junio 2020

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
04/Junio/2020	Requisiciones	Material para mantenimiento de edificios el área de ingresos	SI		
04/Junio/2020	Órdenes de compra	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos.	SI		
04/Junio/2020	Requisición	Consumo para evento de playas limpias correspondiente al área de Presidencia	SI		
04/Junio/2020	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de seguridad pública	SI		
04/Junio/2020	combustible	Cargas de combustible para los vehículos de este ayuntamiento	SI		
05/Junio/2020	Apoyo económico	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.		Falto credencial	Se anexo credencial el día 08/06/2020
05/Junio/2020	Documentación comprobatoria	Seguridad publica giras de trabajo	SI		
05/Junio/2020	Reposición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo de la Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI		
08/Junio/2020	Requisiciones	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
08/Junio/2020	Órdenes de compra	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
08/Junio/2020	Combustible	Cargas de diversas unidades de áreas del	SI		

Handwritten signature

Handwritten signature

		H. Ayuntamiento.			
08/Junio/2020	Órdenes de compra	Combustible semanal del sindicaturas	SI		
09/Junio/2020	Gastos a comprobar	Adquisición de regalos para el festejo del día de la Libertad de Expresión realizado por el H. Ayuntamiento.	SI		
09/Junio/2020	Requisiciones	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI		
09/Junio/2020	Combustible	Cargas Diarias de combustible	SI		
09/Junio/2020	Requisiciones	Refacciones para patrullas y Moto patrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	SI		
12/Junio/2020	Comprobación de gastos	Personal que asistió a Culliacán al centro de evaluación y control de confianza de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
12/Junio/2020	Recibos de CFE	Alumbrado Público de Diversas comunidades del Municipio de Guasave	SI		
12/Junio/2020	Combustible	Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
12/Junio/2020	Requisiciones	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento ingresos, egresos ,recursos humanos y oficialía mayor	SI		
15/Junio/2020	Apoyo económico	Gastos médicos y alimentación	SI		
15/Junio/2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		
15/Junio/2020	Reposición de gastos de sindicaturas	Por papelería y mantenimiento de edificios	SI		
15/Junio/2020	Recursos Humanos	término de contrato a personal de servicios públicos	SI		
16/Junio/2020	Requisición	Material para mantenimiento de oficina de egresos, compras y contabilidad		Falto sello	Se agregó el día 16/06/2020
16/Junio/2020	Requisición	Refacciones para patrullas	SI		

9

16/Junio/2020	Combustible	Cargas diarias para camiones recolectores de basura de este municipio	SI		
17/Junio/2020	Requisiciones	Combustible Semanal de Sindicaturas	SI		
17/Junio/2020	Relación de pagos	Servicio de pago de teléfonos oficinas del H. Ayuntamiento y Seguridad Pública	SI		
17/Junio/2020	Combustible	Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI		
17/Junio/2020	Requisición	Material para el auditorio H. de Sinaloa Presidencia Municipal.	SI		
22/Junio/2020	Reposición de gastos	Gastos Por giras de trabajo de la presidenta municipal	SI		
22/Junio/2020	Ministración	Dif municipal primera y segunda del mes de junio	SI		
22/Junio/2020	Dotación semanal combustible	Para las diferentes sindicaturas	SI		
23/Junio/2020	Órdenes de compra	Consumo de agua recursos humanos y oficialia mayor	SI		
23/Junio/2020	Requisición	Material de limpieza, papelería y consumo de agua	SI		
23/Junio/2020	combustible	Cargas diarias que se hacen para los vehículos de este h, ayuntamiento de Guasave	SI		
23/Junio/2020	Requisiciones de la Dir. De salud municipal	Para medicamento y material de limpieza	SI		
24/Junio/2020	Ministración	Segunda quincena IMJU Guasave	SI		
24/Junio/2020	Requisiciones	Refacción y mantenimiento para vehículos del área de obras publicas	SI		
24/Junio/2020	Reposición de gastos seguridad publica	Por capacitación y adiestramiento	SI		
25/Junio/2020	Comprobación de servicios públicos	Hechos en material para el mantenimiento de calles y conservación de parques y jardines	SI		

25/junio/2020	Egresos comprobación	Por concepto de giras y trabajo a la ciudad de Culiacán	SI		
25/junio/2020	Comprobación del área de compras	Por compra de material de limpieza y consumibles de computo	SI		
30/junio/2020	combustible	Por cagas a las unidades de seguridad publica	SI		
30/junio/2020	Dotación semanal de combustible para las sindicaturas	Para los vehículos de al servicio de tales sindicaturas.	SI		
30/junio/2020	Orden de obras publicas	Para reparación y mantenimiento de edificios		Falto XML	Se anexo el día 30/06/2020
30/junio/2020	Requisiciones de servicios públicos	Para las pipas que se utilizan en el mantenimiento de calles y caminos	SI		

Handwritten mark

Aldo Alberto Leyva Juárez

LAE. Aldo Alberto Leyva Juárez

Puesto: Auxiliar.

[Signature]

C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Finandiera.

Gabriel Alvarez

C.P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control.