



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

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

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
02/Mar/2020	Requisiciones	Combustible semanal de sindicaturas.	SI		
02/Mar/2020	Orden de compra	Por compra de Mobiliario para oficina de la Dir. de Egresos (Silla secretarial)	SI		
02/Mar/2020	Retenciones	Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento quincenales Dir. de Recursos Humanos.	SI		
02/Mar/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
03/Mar/2020	Cajas chicas	Gastos Varios de Sindicaturas del municipio de Guasave.	SI		
03/Mar/2020	Órdenes de compra	Papelería para varias áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
03/Mar/2020	Requisiciones	Refacciones para patrullas y moto patrullas de la dir. De Seguridad Pública.	SI		
03/Mar/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
04/Mar/2020	Reembolsos	Por consumos de reunión de trabajo personal dir. de Presidencia	SI		
04/Mar/2020	Requisiciones	Refacciones para mantenimiento de recolectores y pipas Dir. de Servicios Públicos.	SI		

de  
f

04/Mar/2020	Caja chica	Gasto diversos para operatividad dir. de Seguridad Pública.			X Faltaron Firmas y sellos en facturas.	Se corrige en día 05-Marzo-2020.
04/Mar/2020	Reposición de Gastos	Gastos Diversos. Dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento.	SI			
05/Mar/2020	Pagó de Telefonía	Consumo de telefonía mensual de oficinas del H. Ayuntamiento y dir. De Seguridad Pública.	SI			
05/Mar/2020	Órdenes de compra y póliza DD	Combustible semanal varias Sindicaturas del municipio.	SI			
05/Mar/2020	Órdenes de compra	Por compra de toners para impresoras y multifuncional de la Dir. de Tesorería y Dir. de Egresos.	SI			
05/Mar/2020	Orden de compra y Póliza DD	Dotación de combustible semanal de diversas áreas del H. Ayuntamiento Dir. de Tesorería.	SI		X El Monto Facturado no coincidió con la orden de compra.	Se Corrige el día 06-Marzo-2020.
06/Mar/2020	Requisiciones	Por Refacciones para mantenimiento de maquinaria pesada. Dir. de Obras Públicas.	SI			
06/Mar/2020	Reembolso	De Gastos para operatividad de la Dir. de Tesorería.	SI			
06/Mar/2020	Órdenes de compra	Por Material de limpieza para Dir. de Oficialía Mayor, dir. de Recursos Humanos	SI			
06/Mar/2020	Combustible	Cargas diarias.	SI			
09/Mar/2020	Requisiciones	Combustible semanal de Sindicaturas.	SI			
09/Mar/2020	Reembolsos	De Gastos diversos para la operatividad de la Dir. de Seguridad Pública.	SI			
09/Mar/2020	Órdenes de compra con su debida documentación	Por reparación de Patrullas y moto patrullas de la Dir. de Seguridad Publica	SI			

de  
JP

09/Mar/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
10/Mar/2020	Caja Chica	De Gastos de alimentación para animalitos del parque Herrando de Villafañe. Dir. de Tesorería.	SI		
10/Mar/2020	Ministración	2da ministración del DIF Guasave.	SI		
10/Mar/2020	Reembolso	Por Reunión de trabajo y artículos de limpieza Dir. de Presidencia	SI		
10/Mar/2020	Combustible	Cargas diarias.	SI		
11/Mar/2020	Orden de compra	Por Mensualidad de Servicio de arrendamiento de camiones Recolectores. Dir. de Servicios públicos.	SI		
11/Mar/2020	Órdenes de compra	Por difusión de Actividades de la presidenta Municipal mensual. Dir. de comunicación Social.	SI		
11/Mar/2020	Órdenes de compra Y póliza DD	Combustible semanal varias Sindicaturas del municipio.			
12/Mar/2020	Reembolso	Gastos varios para operatividad de la Dir. Gral. de Planeación y Desarrollo Social.		Faltan evidencias fotográficas.	Se corrigió el día 14 de Marzo del 2020.
12/Mar/2020	Ministración	2da ministración del Implan	SI		
12/Mar/2020	73 Recibos de CFE	Alumbrado Público de Diversas comunidades y calles del Municipio	SI		
12/Mar/2020	Orden de compra	Combustible semanal para la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
13/Mar/2020	Órdenes de compra	Por papelería para el dir. Egresos, Sipinna, Dir. de Presidencia.	SI		
13/Mar/2020	Comprobación de Gastos	Por gastos de alimentación al personal en la gira del C. gobernador en la sindicatura de la Trinidad. Dir. de Presidencia.	SI		
13/Mar/2020	Órdenes de compra	Por reparación de unidades de la dir. Gral. de obras públicas.	SI		

13/Mar/2020	Combustible		Cargas Diarias.	SI		
16/Mar/2020	Retenciones		Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento 2da quincena de Marzo Dir. de Recursos Humanos.	SI		
16/Mar/2020	Requisiciones		Combustible semanal de las sindicaturas.	SI		
16/Mar/2020	Órdenes de compra		Formatos y hojas membretadas para la dir. de Ingresos.	SI		
16/Mar/2020	Requisición 310005		Reparación de Avenger tinto de la Dir. de Egresos.	SI		
17/Mar/2020	Reposición de Gastos		Gastos generados del Parque Hernando de Villafañe.	SI		
17/Mar/2020	Requisiciones		Refacciones para patrullas y moto patrullas de la dir. De Seguridad Pública	SI		
17/Mar/2020	Reposición de Gastos		Gastos Varios efectuados en el parque Villafañe	SI		
17/Mar/2020	Cajas chicas		Por Gastos para operatividad de Diversas Sindicaturas.	SI		
17/Mar/2020	Combustible		Cargas Diarias	SI		
18/Mar/2020	Reposición de Gastos		Por Atención de alimentación de Marineros que realizan trabajo de dragado del Rio Sinaloa. Dir. Gral de Obras Públicas.	SI		
18/Mar/2020	Requisiciones		Por consumo de Agua Diversas oficinas del H. Ayuntamiento.	SI		
18/Mar/2020	Orden 39232		Material para letreros : Playa la ensenadita y boca del Rio Dir. de Obras Públicas.	SI		
18/Mar/2020	Combustible		Cargas Diarias.	SI		
19/Mar/2020	Orden de compra 40012		Honorarios por pagó de elaboración de contrato de sesión de derechos (terreno- puente Rios Sinaloa) dir. Gral. De Obras	SI		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

			Públicas; puente Rios Sinaloa) dir. Gral. De Obras Públicas.			
19/Mar/2020	Órdenes de compra		Por servicio a Minisplit Dir. Egresos- contabilidad.	SI		
19/Mar/2020	Órdenes de compra		Por consumo de Timbres CDFI dir. de Recursos Humanos.	SI		
19/Mar/2020	Combustible		Cargas Diarias.	SI		
20/Mar/2020	Requisiciones		Combustible para las Sindicaturas	SI		
20/Mar/2020	Orden de Compra		Por Adquisición de Equipo de cómputo completo Dir. Egresos- contabilidad.	SI		
20/Mar/2020	Reposición de Gastos		Gastos Diversos para Operatividad de la Dir. de Salud.	SI		
20/Mar/2020	Órdenes de compra		Por Adquisición de Refacciones de Equipo de cómputo Reguladores, Mousse, Disco Duros para Varias áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
23/Mar/2020	Orden 38158		Botellas con agua para evento de Jornada de apoyo Puro Sinaloa en San Rafael. Dir. de Presidencia.	SI		
23/Mar/2020	Reposición		Gastos varios de la dir. de Seguridad Pública.	SI		
23/Mar/2020	Estimación única		Bacheo con carpeta Asfáltica (Etapa 2) MGU001/OP/Capufe- Mpal.	SI		
23/Mar/2020	Combustible		Cargas Diarias.	SI		
24/Mar/2020	Recibos de CFE		Energía Eléctrica Oficinas del H. Ayuntamiento.	SI		
24/Mar/2020	Caja Chica		De Gastos de alimentación para animalitos del parque Hernando de Villafañe. Dir. de Tesorería.	SI		
24/Mar/2020	Requisiciones		Combustible para Sindicaturas	SI		
24/Mar/2020	Reposición de Gastos		Por Consumo y Papelería para la Dir. de Regidores del H. Ayuntamiento.	SI		

Lu

OP

25/Mar/2020	Órdenes de compra y pólizas DD	Combustible de la Sindicaturas	SI		
25/Mar/2020	Órdenes de compra	Material de limpieza varias áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
25/Mar/2020	Orden de compra	Por Material para colocar letras en Playa las Glorias Dir. de Obras Públicas.	SI		
25/Mar/2020	Combustible	Suministro de Combustible para los trabajos del Río.	SI		
26/Mar/2020	Comprobación de Gastos	Por gastos de viaje y giras de trabajo de Obras Públicas	SI		
26/Mar/2020	Requisición	Para material eléctrico para centro cultural. Dir. Educación	SI		
26/Mar/2020	Orden 39405	Por Ofrenda Floral Por homenaje del Natalicio de Don Benito Juárez.	SI		
27/Mar/2020	Orden 38912	Por Campaña Publicitaria para pago de predial dir. de Ingresos.	SI		
27/Mar/2020	Orden 39511	Por Adquisición de Multifuncional Dir. de Oficialia Mayor.	SI		
27/Mar/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
30/Mar/2020	Orden de compra	Dotación de combustible semanal para áreas del H. Ayuntamiento.(Vales)	SI		
30/Mar/2020	Estimación 1(FINIQUITO)	Construcción de puente Vehicular. Loc. De Pueblo Viejo PR/2020 MGU001PU	SI		
30/Mar/2020	Requisición 125018	Por Póliza de seguro de camioneta Dir. de Tesorería	SI		
31/Mar/2020	Órdenes de compra	Por Sanización por covid en el Municipio.	SI		
31/Mar/2020	Orden de compra 40363	Por Compra de Motobomba para la sanitización Por covid	SI		
31/Mar/2020	Órdenes de compra	Por Lonas y trípticos para información del Virus Covid en el municipio.	SI		
31/Mar/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		

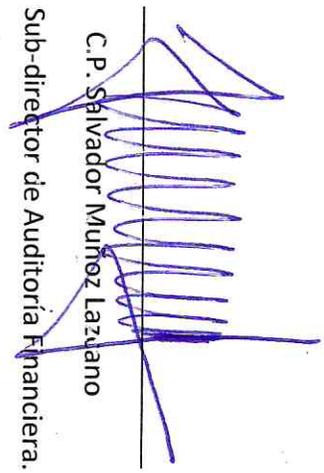
de

of

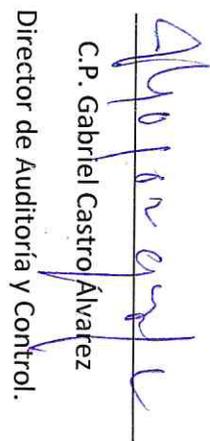
Laura Maria Pereda Báez

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.



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

**Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Marzo 2020**

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
02/marzo/2020	Reposición de presidencia	Gastos varios, material de limpieza y papelería	SI		
02/marzo/2020	Órdenes de compra	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos			
02/marzo/2020	Ordenes	Combustible semanal para diversas áreas de este H. Ayuntamiento	SI		
02/marzo/2020	Requisiciones	De la dirección de salud y bienestar social	SI		
03/marzo/2020	Recibos de cfe	Pago de alumbrado público de este municipio de Guasave	SI		
03/marzo/2020	Requisiciones de servicios públicos	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos.	SI		
03/marzo/2020	Requisiciones de oficialía	Papelería, artículos de oficina y material de limpieza	SI		
04/marzo/2020	Requisiciones de seguridad pública	Para reparación y mantenimiento de vehículos	SI		
04/marzo/2020	combustible	Cargas de combustible	SI		
04/marzo/2020	Apoyo económico	Para alimentación y salud	SI		
04/marzo/2020	Caja chica, parque H. de Villafañe.	Para alimentación de animales.	SI		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

05/marzo/2020	Requisiciones de sindicatu	Combustible semanal	SI		
05/marzo/2020	Ordenes de diversas áreas	Papelería, consumibles de cómputo y material de limpieza			
05/marzo/2020	Combustible	Servicio de recolección y disposición final de basura de servicios públicos.	SI		
06/marzo/2020	Reposición de gastos presidencia	Gastos hechos en reuniones de trabajo	SI		
06/marzo/2020	Revisión de combustible	Relación de facturas de combustible hechas para los vehículos de este ayuntamiento	SI		
06/marzo/2020	Reembolso	Por actividades cívicas	SI		
06/marzo/2020	Reposición de gastos de egresos	Reuniones de trabajo	SI		
09/marzo/2020	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI		
09/marzo/2020	Comprobación de Gastos seguridad publica	Alimentación a los agentes por capacitación	SI		
09/marzo/2020	Ordenes de compras.	Consumo de agua para el área de contabilidad	SI		
10/marzo/2020	Requisiciones	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
10/marzo/2020	Reposición de caja chica de sindicaturas	Por mantenimiento de edificios.	SI		
10/marzo/2020	Combustible	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
11/marzo/2020	Órdenes de compra	Servicios públicos, por material utilizado en parques y jardines.	SI		
11/marzo/2020	Gastos a comprobar Dir. Obras públicas.	Por alimentación de marinos trabajando en el rio Sinaloa	SI		
11/marzo/2020	Requisiciones de servicios públicos	Para mantenimientos de recolectores de basura		Falto firma y sello	Se corrigieron y se agregaron el día 12/03/200

or

11/marzo/2020	Combustible	Cargas Diarias de combustible para este ayuntamiento	SI		
12/marzo/2020	Ordenes de oficialía	Consumo de agua, papelería y material de limpieza.	SI		
12/marzo/2020	Comprobación de gastos	Por concepto de capacitación y adiestramiento de elementos de seguridad pública	SI		
12/marzo/2020	Reposición de egresos	Reuniones de trabajo y giras de trabajo	SI		
12/marzo/2020	Combustible	Para unidades de este ayuntamiento	SI		
13/marzo/2020	Liquidación de recursos humanos	Para personal de servicios públicos	SI		
13/marzo/2020	Requisición de seguridad pública	Para mantenimiento de patrullas y moto patrullas	SI		
13/marzo/2020	Combustible	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
16/marzo/2020	Órdenes de compra servicios públicos	Material para el personal que labora en mantenimiento de calles y, parques y jardines	SI		
16/marzo/2020	Apoyo económico de presidencia	Gastos médicos y alimentación.	SI		
16/marzo/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
17/marzo/2020	Requisiciones	Combustible semana sindicaturas	SI		
17/marzo/2020	Cajas chicas	Gastos de sindicatura hechos en mantenimiento de edificios	SI		
17/marzo/2020	Requisición del área de contabilidad	Consumo de agua y material de limpieza	SI		
18/marzo/2020	Requisición presidencia	Para reparación y mantenimiento a los vehículos de esa dirección	SI		

18/marzo/2020	Reposición de gastos de ob publicas	Por concepto de alimentación a marinos trabajando en el dragado del rio Sinaloa	SI		
18/marzo/2020	Liquidación de recursos humanos	A personal de la Dir. Seguridad pública ,por termino de contrato	SI		
18/marzo/2020	combustible	Suministro de combustible para las diferentes áreas de este ayuntamiento	SI		
19/marzo/2020	Combustible semanal para las sindicaturas	Combustible que se utiliza en los vehículos de tales sindicaturas	SI		
19/marzo/2020	requisición	Material para mantenimiento de edificio de oficina de oficialia mayor	SI		
19/marzo/2020	Reposición de egresos	Gastos hechos en giras de trabajo	SI		
20/marzo/2020	Orden de ingresos	Para papelería y consumibles de equipo de computo		Falto XML	Se anexo XML el 23/03/2020
20/marzo/2020	Combustible	Cargas Diarias para los vehículos de este ayuntamiento	SI		
20/marzo/2020	Ministración de deportes.	Por la primera y segunda quincena del mes de marzo	SI		
23/marzo/2020	Apoyo económico	para vivienda	SI		
23/marzo/2020	Reposición de presidencia	Giras y reuniones de trabajo	SI		
23/marzo/2020	Órdenes de compra	Para refacciones de almacén seguridad publica	SI		
23/marzo/2020	Preposición de área de compras	Por material de limpieza y papelería	SI		
24/marzo/2020	Requisiciones	Combustible Semanal de Sindicaturas	SI		
24/marzo/2020	Ordenes de servicios públicos	Reparación de vehículos de aseo y limpia		Falto firma del director	Regreso 24/03/2020
24/marzo/2020	Combustible	Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI		
25/marzo/2020	Ordenes de educación y cultura	Material de limpieza, consumo de agua y papelería	SI		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

25/marzo/2020	Requisición de servicios públicos	Material de papelería	SI		
25/marzo/2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		
25/marzo/2020	Ministración de sippina	Segunda quincena de marzo	SI		
26/marzo/2020	Ordenes de compra	Consumo de agua de tesorería y recursos humanos	SI		
26/marzo/2020	Orden de planeación urbana	Para mantenimiento de edificio ,papelería y material de limpieza	SI		
26/marzo/2020	caja chica parque Villafañe	Por alimentación de animales	SI		

*Aldo Alberto Leyva Juárez*

LAE. Aldo Alberto Leyva Juárez

Puesto: Auxiliar.

*CP. Salvador Muñoz Lazcano*

CP. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

*CP. Gabriel Castro Álvarez*

C.P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control.