



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

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

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
04/Mayo/2020	Ministraciones	1ra y 2da ministración de IMPLAN	SI		
04/Mayo/2020	62 recibos de CFE	Alumbrado público de comunidades el municipio.		X - Un XML no correspondía folio con el del recibo.	Se corrigió el mismo día 04-Mayo-2020.
04/Mayo/2020	Requisiciones	Refacciones para patrullas de la Dir. de seguridad pública.	SI		
04/Mayo/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
05/Mayo/2020	Requisiciones	Combustible semanal de Sindicaturas	SI		
05/Mayo/2020	Anticipo de obra	Rehabilitación de casa ejidal	SI		
05/Mayo/2020	Órdenes de compra	Por material de limpieza para las Dir. Egresos, Dir. de Ingresos, Dir. de Salud, Dir. de Oficialía Mayor.	SI		
05/Mayo/2020	Órdenes de compra	Consumo de Timbres CFDI Dir. de Ingresos y Dir. de Recursos Humanos.	SI		
06/Mayo/2020	Reembolso	Consumos trabajo extraordinario de Presidencia Municipal	SI		

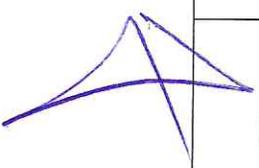
Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

06/Mayo/2020	Reembolso	Por gastos de viaje y giras de trabajo de C. Oswaldo Camacho Olguín Dir. de Seguridad Pública.	SI		
06/Mayo/2020	Ministración	Ira y 2da Ministración de INMUDEG del mes de Mayo 2020.	SI		
06/Mayo/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
07/Mayo/2020	Órdenes de compra y pólizas DD	Combustible Semanal de Sindicaturas	SI		
07/Mayo/2020	Requisiciones	Difusión de actividades de la presidenta Municipal dir. de Comunicación social	SI		
07/Mayo/2020	Órdenes de compra	Por bocinas para perifoneo en Sindicaturas.	SI		
07/Mayo/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
08/Mayo/2020	Comprobación de Gastos	Para Pagó Licitación en el Diario oficial de la Federación Dir. de Egresos.	SI		
08/Mayo/2020	Requisiciones	Para Impresión de Lonas medidas preventivas covid-19 Dir. de Salud Municipal	SI		
08/Mayo/2020	Orden de compra 41913	Compra de Aire Acondicionado para oficina del Director de la Dir. de Servicios Públicos.	SI		
08/Mayo/2020	Orden de compra	Dotación de combustible semanal (Vales) Dir. de Seguridad Pública.	SI		
18/Mayo/2020	Reposición	Gastos para operatividad de la Dir. de Egresos.	SI		
18/Mayo/2020	Requisiciones	Combustible semanal de sindicaturas	SI		
18/Mayo/2020	Caja chicas	Gastos de Sindicaturas del Municipio.	SI		
18/Mayo/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
19/Mayo/2020	Orden de Compra	Por Hojas Membretadas para la dir. de Egresos	SI		

ru

19/Mayo/2020	Reposición de Gastos	Gastos para operatividad de la dir. de Salud Municipal.		X Faltan Firmas y Sellos en las Facturas.	Se corrigió el mismo día 19/Mayo/2020.
19/Mayo/2020	Órdenes de compra	Refacciones para maquinaria pesada de la Dir. Gral. De obras y Servicios Públicos	SI		
19/Mayo/2020	Órdenes de compra	Por Compra de Medicamento para la Dir. de Salud Municipal.	SI		
20/Mayo/2020	Caja Chica	Alimentación de animales y gastos varios para operatividad del Parque Hernando de Villafañe.	SI		
20/Mayo/2020	Órdenes de compra y pólizas DD	Combustible Semanal de Sindicaturas	SI		
20/Mayo/2020	Reembolso	Por gastos de la Dir. S. R. E.	SI		
20/Mayo/2020	Combustible	Cargas diarias.		X Error en póliza DD en afectación del # de proyecto. Decía 47 Parque y Jardines y debe ser 46 Aseo y Limpia.	Se corrigió el mismo día 20-Mayo-2020.
21/Mayo/2020	Comprobación de gastos	Consumos trabajos extraordinarios Dir. Gral. De planeación y desarrollo social.	SI		
21/Mayo/2020	Órdenes de compra	Por Garratones con agua para consumo de personal del H. Ayuntamiento. Dir. Egresos, Dir. Ingresos, Síndico procurador, Presidencia Municipal.	SI		
21/Mayo/2020	Orden 41541	Por Pagó de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Abril 2020. Dir. de Presidencia Municipal	SI		

Handwritten signature and initials in blue ink.

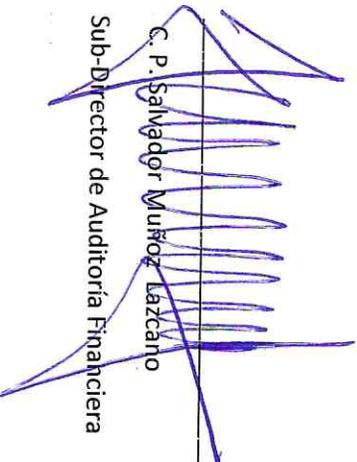
Handwritten signature in blue ink.

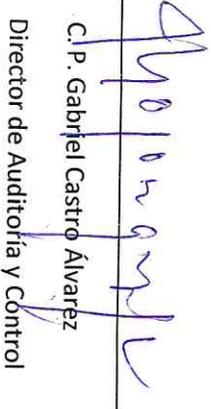
21/Mayo/2020	Órdenes de compra	Por compra de Minisplits para la Dir. de Obras Públicas y para sala de Cabildo.	SI		
22/Mayo/2020	Reembolso	Consumos y material de limpieza Presidencia Municipal.	SI		
22/Mayo/2020	Órdenes de compra con su debida documentación	Refacciones para patrullas y motopatruillas de la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
22/Mayo/2020	Orden 42491	Cubre bocas KN95 reusables covid-19. Dir. de Salud Municipal.	SI		
22/Mayo/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		

Laura María Pereda Báez

C. P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar


C. P. Salvador Muñoz Lázcano
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: Mayo del 2020

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
11/mayo/2020	Combustible	Cargas a diferentes áreas de este ayuntamiento.	SI		
11/mayo/2020	Recibo de CFE	Para pago de alumbrado público de este municipio de Guasave.	SI		
11/mayo/2020	Requisición de servicios	Material de aseo y limpieza.	SI		
12/mayo/2020	Reposición.	Gastos varios del área de presidencia reuniones de trabajo.	SI		
12/mayo/2020	Requisición de gastos.	Seguridad pública, gastos de giras de trabajo.	SI		
12/mayo/2020	Órdenes de compra	Dir. De salud medicamentos.	SI		
13/mayo/2020	Apoyo económico.	Apoyó al deporte.	SI		
13/mayo/2020	Órdenes de presidencia.	Consumo de agua.	SI		
13/mayo/2020	Combustible.	Cargas de combustible	SI		
14/mayo/2020	Apoyo económico.	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
14/mayo/2020	Revisión de combustible.	Recolección de facturas de combustible del H. Ayuntamiento de Guasave.	SI		
14/mayo/2020	Reposición de gastos.	Gastos de viaje y giras de trabajo de la Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI		
15/mayo/2020	Apoyos presidencia.	Para alimentación.	SI		
15/mayo/2020	Combustible.	Servicio de recolección y disposición final	SI		

Handwritten signature

Handwritten signature

15/mayo/2020	Requisición	de basura de servicios públicos.	SI		
25/mayo/2020	Caja chica del parque Villafañe.	Paperería Para alimentación de animales y material de limpieza.	SI		
25/mayo/2020	Reposición de egresos	Reuniones de trabajo y giras de trabajo.	SI		
25/mayo/2020	Órdenes de compra	Refacciones de patrullas.	SI		
26/mayo/2020	Requisiciones	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
26/mayo/2020	Comprobación de Gastos	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública.	SI		
26/mayo/2020	Orden de oficialía.	Material de limpieza y artículos de oficina.	SI		
27/mayo/2020	Requisiciones de ingresos	Paperería y consumo de agua.	SI		
27/mayo/2020	Reposición de gastos de sindicaturas	Hechos en mantenimiento de edificios.	SI		
27/mayo/2020	Combustible	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
28/mayo/2020	Órdenes de compra	Combustible semanal del sindicaturas.	SI		
28/mayo/2020	Estimaciones.	Revestimiento de calles en las diferentes comunidades.	SI		
28/mayo/2020	Requisiciones de obras públicas	Para material de aseo y limpia de este municipio.	SI		
29/mayo/2020	Recibos de CFE	Para pago de alumbrado público de sindicaturas de este municipio.	SI		
29/mayo/2020	Requisiciones de oficialía mayor.	Por consumió de agua a empleados de este ayuntamiento.	SI		
29/mayo/2020	Comprobación de gastos	Gastos de educación y cultura.	SI		

Aldo Alberto Leyva Juárez

LAE. Aldo Alberto Leyva Juárez.

Puesto: Auxiliar.

C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

C.R. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control.