



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

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

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/Oct./2020	Combustible.	Cargas de combustible.	SI		
01/Oct./2020	Combustible	Para patrullas de la dirección de seguridad pública.	SI		
01/Oct./2020	Recibos de CFE.	Para pago de alumbrado público de este municipio de Guasave.	SI		
01/Oct./2020	Requisiciones de oficialía mayor.	Por consumo de agua y material de limpieza.	SI		
02/Oct./2020	Caja chica del parque Villafañe.	Para alimentación de animales Y material de limpieza.	SI		
02/Oct./2020	Órdenes de egresos con documentación comprobatoria.	Por vales de gasolina, entregados a los directores de las diferentes áreas de este ayuntamiento.	SI		
02/Oct./2020	Requisiciones de servicios públicos.	Para reparación de vehículos de esa dirección.	SI		
02/Oct./2020	Requisiciones de presidencia.	Por consumo de agua y material de papelería.	SI		
05/Oct./2020	Requisiciones de Ingresos.	Material para aseó y limpia.	SI		
05/Oct./2020	Apoyo de presidencia.	Para alimentación.	SI		
05/Oct./2020	Órdenes de compra.	Dir. De salud medicamentos.	SI		

qm

05/oct./2020	Estimación	Programa ramo 33. Mejoramiento general en escuela secundaria, las brisas gve. Sin.				Falto firma de supervisor en bitácora.	Se agregó el 06/oct/2020.
05/Oct./2020	Requisiciones.	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento.		SI			
06/Oct./2020	Requisiciones de seguridad pública.	Para mantenimiento de edificios.		SI			
06/Oct./2020	Combustible.	Servicio de recolección de basura de servicios públicos.		SI			
06/Oct./2020	Requisición.	Papelería para la Dir. Gral. de obras y Servicios Públicos		SI			
06/Oct./2020	Requisición.	Papelería del área de ingresos		SI			
07/Oct./2020	Caja chica sindicaturas.	Usadas en mantenimiento de edificios, parques y jardines.		SI			
07/Oct./2020	Apoyó económico.	Para alimentación.		SI			
07/Oct./2020	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad pública.		SI			
07/Oct./2020	Comprobación de Gastos	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública		SI			
08/Oct./2020	Orden de compra.	Dotación de combustible.		SI			
08/Oct./2020	Requisiciones.	Combustible semanal diversas sindicaturas.		SI			
08/Oct./2020	Reposición de egresos.	Reuniones de trabajo y giras de trabajo.		SI			
08/Oct./2020	Combustible.	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.		SI			
09/Oct./2020	Órdenes de compra.	Combustible semanal de sindicaturas		SI			
09/Oct./2020	Requisiciones de oficialía.	Papelería y material de limpieza.		SI			
09/oct./2020	Anticipo	Remodelación de cerca perimetral del ramo 33.			Falto fianza		Se anexo fianza 09/oct/2020
09/Oct./2020	Reembolso.	Consumo reunión de trabajo personal del área de presidencia.		SI			
09/Oct./2020	Requisición planeación urbana.	Para papelería y artículos de oficina.		SI			

8

30-

3

12/Oct./2020	Requisiciones.	Refacciones para patrullas y Moto patrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública.	SI		
12/Oct./2020	Requisiciones de servicios.	Material para aseó y limpia.			
12/Oct./2020	Combustible.	Para seguridad pública.	SI		
12/Oct./2020	Requisiciones de obras públicas.	Para material de aseó y limpia de este municipio.	SI		
13/Oct./2020	Apoyo económico.	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
13/Oct./2020	Recibos de CFE.	Energía Eléctrica oficinas del H. Ayuntamiento.	SI		
13/Oct./2020	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
13/Oct./2020	Orden del área de ingresos.	Papelaría y artículos de oficina.	SI		
13/oct./2020	Estimación	Rehabilitación dispensario médico ramo 33		Falto liberación	Se anexo 13/oct/2020
14/Oct./2020	Apoyo económico.	Gastos médicos.	SI		
14/Oct./2020	Requisiciones de seguridad pública.	Consumibles de equipo de cómputo.	SI		
14/Oct./2020	Requisiciones.	Combustible semana sindicaturas	SI		
14/Oct./2020	Cajas chicas.	Gastos varios sindicaturas	SI		
15/Oct./2020	Reposición de gastos del área de contabilidad.	Reuniones de trabajo.	SI		
15/Oct./2020	Reposición de presidencia.	Giras de trabajo y reuniones de oficina.	SI		
15/Oct./2020	Revisión de combustible.	Relación de facturas de las diferentes áreas del ayuntamiento de Guasave.	SI		
15/Oct./2020	Reposición de gastos de las sindicaturas.	Gastos hechos en mantenimiento de edificios.	SI		

47

15/Oct./2020	Combustible	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos	SI		
16/Oct./2020	Reembolso.	Gastos varios obras públicas.	SI		
16/Oct./2020	Requisición.	Material para mantenimiento de oficina Dir. De Servicios Públicos	SI		
16/Oct./2020	Requisiciones.	Refacciones para patrullas y almacén de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
19/Oct./2020	Combustible.	Servicio de recolección de basura.(servicios públicos).	SI		
19/Oct./2020	Combustible	Cargas Diarias de patrullas asignadas la zona norte Juan José Ríos.	SI		
19/Oct./2020	Requisición de oficialía mayor.	Papelaría y artículos de oficina.	SI		
19/Oct./2020	Apoyo económico	Alimentación para personas de escasos recursos.	SI		
20/Oct./2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		
20/oct./2020	Estimación 2	Predial rustico construcción de concreto hidráulico en algunas calles de este municipio.	SI		
20/Oct./2020	Recibos de CFE.	Alumbrado Público comunidades del municipio.	SI		
20/Oct./2020	Reposición de gastos.	Seguridad pública gastos de giras de trabajo.	SI		
20/Oct./2020	Reposición.	Gastos varios del área de presidencia reuniones de trabajo.	SI		
21/Oct./2020	Caja chica del parque Hernando de Villafañe.	Alimento para los animales y mantenimiento del mismo.	SI		
21/Oct./2020	Requisiciones de servicios públicos.	Para reparación de vehículos de esa dirección.	SI		
21/Oct./2020	Combustible.	Para patrullas de la dirección de seguridad pública.	SI		

qps

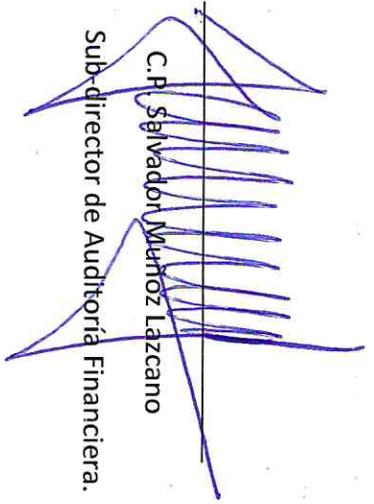
63

21/Oct./2020	Caja chica.	Usadas en mantenimiento de edificios, parques y jardines.	SI		
--------------	-------------	---	----	--	--

Aldo Alberto Leyva Juárez.

LAE. Aldo Alberto Leyva Juárez.

Puesto: Auxiliar.



C.P. Salvador Muñoz Lázcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

Gy 0103921e

C.P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control.

64



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Octubre 2020

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/Oct/2020	Reposición	Gastos varios materiales de limpieza y papelería Dir. de Presidencia Municipal	SI		
01/Oct/2020	Órdenes de compra	Refacciones para pipas y recolectores Dir. de servicios públicos	SI		
01/Oct/2020	Ordenes	Combustible semanal para diversas áreas de este H. Ayuntamiento	SI		
01/Oct/2020	Requisiciones	De la dirección de salud y bienestar social	SI		
02/Oct/2020	Recibos de CFE	Por alumbrado público de este municipio de Guasave	SI		
02/Oct/2020	Órdenes de compra	Para mantenimiento y reparación de impresoras diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
2/Oct/2020	Orden	Dotación de combustible semanal del 21 al 26 de Septiembre áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
02/Oct/2020	Requisiciones	Papelería, artículos de oficina y material de limpieza dir. de Oficialía Mayor.	SI		
02/Oct/2020	Órdenes de compra	Compra de Minisplit dir. de Ingresos y Dir. de Recursos Humanos.	SI		

Ru
of

05/Oct/2020	combustible	Cargas de combustible	SI		
05/Oct/2020	Estimación 1	Pavimento con concreto Hidráulico MGU007/OP/Capufe.	SI		
05/Oct/2020	Caja chica	Para alimentación de animales. Parque Hernando de Villafaña.	SI		
05/Oct/2020	Requisiciones de sindicaturas	Combustible semanal	SI		
06/Oct/2020	Ordenes de diversas áreas	Papelería, consumibles de cómputo y material de limpieza			
06/Oct/2020	Gastos a comprobar	Gastos diversos de la dir. General de Planeación y Desarrollo Social.	SI		
06/Oct/2020	Reposición de gastos	Gasto de reuniones de trabajo dir. de Presidencia Municipal.	SI		
07/Oct/2020	Orden	Dotación de combustible semanal del 28 de Septiembre al 03 de Octubre dir. de Seguridad pública y tránsito.	SI		
07/Oct/2020	Oficio de pago	Por elaboración de Dictamen médico-acturial del mes de Septiembre de la Dir. de Recursos Humanos.	SI		
07/Oct/2020	Reposición de gastos	Por Gastos de Reuniones de trabajo dir. de Egresos.	SI		
07/Oct/2020	Requisiciones	Refacciones para patrullas de la dir. de seguridad pública.	SI		
08/Oct/2020	Comprobación de Gastos	Alimentación a los agentes por capacitación. Dir. de Seguridad Pública	SI		
08/Oct/2020	Ordenes de compras	Consumo de agua para el área de contabilidad, y diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
09/Oct/2020	Requisiciones	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
09/Oct/2020	Reposición de caja chica de sindicaturas	Por mantenimiento de edificios.	SI		
09/Oct/2020	Combustible	Cargas de diarias.	SI		

BR
 QS

09/Oct/2020	Estimación 2 finiquito	Rehabilitación de casa Ejidal PR/2020 MGU004PU.	SI		
12/Oct/2020	Gastos a comprobar	Por alimentación de marinos trabajando en el rio Sinaloa Dir. Gral. De Obras y servicios Públicos.	SI		
12/Oct/2020	Órdenes de compra	Por pagó de difusión del mes de Septiembre de la C. Presidenta Municipal.	SI		
12/Oct/2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		
12/Oct/2020	Órdenes de compra	Por Litros de Gal Antibacterial y cubre bocas para covid -19 dir. de Salud y Bienestar Social.	SI		
13/Oct/2020	Orden 48535	Por pagó de fabricación de llave con chip DODGE RAM 2500 2015, Dir. Gral de Obras y Servicios Públicos.	SI		
13/Oct/2020	Reposición de gastos	Por reuniones de trabajo y giras de trabajo dir. de Egresos	SI		
13/Oct/2020	Estimación 1	Pavimento con concreto Hidráulico MGU002/OP/R33/2020 PR-2GU49	SI		
14/Oct/2020	Liquidaciones	Para personal de confianza de servicios públicos. Dir. de Recursos Humanos.	SI		
14/Oct/2020	Ordenes	Para pintar oficinas de Tránsito Municipal dir. de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.	SI		
14/Oct/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
14/Oct/2020	Órdenes de compra	Material para el personal que labora en mantenimiento de calles y, parques y jardines Dir. de Servicios Públicos.	SI		
15/Oct/2020	Apoyo económico	Gastos de alimentación personas de escasos recursos dir. de presidencia Municipal.	SI		
15/Oct/2020	Orden 49219	Por Material para altos de Tamazula dir.	SI		

103

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

15/Oct/2020	Estimación 1		de seguridad Pública y tránsito Municipal	SI		
16/Oct/2020	Orden 49135		Mejoramiento de Dispensario Médico PR-20GU042 contrato 21-20 D.S.	SI		
16/Oct/2020	Orden 49672		Por compra de equipo de cómputo completo para la Dir. de Síndico Procurador.	SI		
16/Oct/2020	Orden 49768		Para conservación de letras del malecón dir. de Servicios Públicos	SI		
19/Oct/2020	Reposición de gastos		Por compra de eq. De cómputo completo para la sindicatura de Tamazula.	SI		
19/Oct/2020	Retenciones		Por alimentación a marinos trabajando en el dragado del rio Sinaloa dir. Gral de Obras y Servicios Públicos.	SI		
19/Oct/2020	Pago de Telefonía		1Ra quincena de Octubre 2020 a Empleados de confianza del H. Ayuntamiento.	SI		
19/Oct/2020	Combustible		Pagó mensual de Servicio teléfonos de oficinas del Ayuntamiento y seguridad pública	SI		
20/Oct/2020	requisición		Combustible semanal de Sindicaturas.	SI		
20/Oct/2020	Comprobación de gastos		Material para mantenimiento de edificio de oficina de oficialía mayor	SI		
20/Oct/2020	Ordenes		Por gastos para asistir a la ciudad de México a reunión del FORTASEG 2020 dir. de Seguridad Pública.	SI		
21/Oct/2020	Combustible		Para papelería y consumibles de equipo de cómputo dir. de Ingresos	SI		
21/Oct/2020	Ministración		Cargas Diarias	SI		
21/Oct/2020	Órdenes de compra		Segunda quincena de IMUDEG	SI		
			Para el 2do informe de gobierno de la C. Presidenta Municipal. Dir. de Presidencia.	SI		

fm
qps

21/Oct/2020	Reposición de Gastos	Por Giras y reuniones de trabajo dir. de Presidencia Municipal.	SI		
22/Oct/2020	Órdenes de compra	Para refacciones de almacén seguridad publica	SI		
22/Oct/2020	Estimación 1	Ampliación de red eléctrica PR-2GU056	SI		
22/Oct/2020	Requisiciones	Combustible Semanal de Sindicaturas	SI		
23/Oct/2020	Ordenes	Material para sala de cabildo. Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
23/Oct/2020	Combustible	Cargas diarias	SI		
23/Oct/2020	Ordenes	Material de limpieza, consumo de agua centro cultural María del Rosario Espinoza. Dir. de Educación.	SI		
23/Oct/2020	Orden 49530	Por Compra de equipo de cómputo Para la sindicatura de Nío.	SI		
26/Oct/2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		
26/Oct/2020	Ministración	Segunda quincena de Octubre DIF.	SI		
26/Oct/2020	Oficio de pago	Por Servicio de asesoría integral en operación de Esquemas de remuneración Dir. de Recursos Humanos	SI		
26/Oct/2020	Ordenes	Por Refacciones para Maquinaria pesada Dir. Gral de Obras y Servicios Públicos.	SI		
26/Oct/2020	caja chica	Por alimentación de animales Parque Hernando de Villafañe.	SI		
27/Oct/2020	Combustible	Cargas de combustible.	SI		
27/Oct/2020	Requisiciones	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
27/Oct/2020	Recibos de CFE.	Energía Eléctrica oficinas del H. Ayuntamiento.	SI		
27/Oct/2020	Reposición de gastos.	Presidencia reuniones de trabajo.	SI		
28/Oct/2020	Orden del área de Ingresos.	Papelería y artículos de oficina.	SI		
28/Oct/2020	Apoyo económico.	Gastos médicos.	SI		

for
for

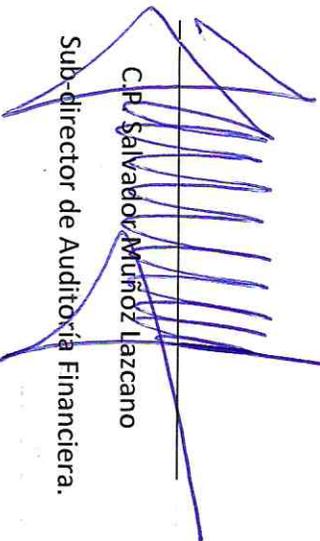
135

28/Oct/2020	Órdenes de compra de Combustible con pólizas DD	Por dotación de Combustible semanal de Sindicaturas	SI		
28/Oct/2020	Requisiciones	Tarjetas de presentación del Secretario Gerardo Peñuelas Vargas y Hojas membretadas. Dir. de Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI		
28/Oct/2020	Cajas chicas.	Gastos varios sindicaturas	SI		
29/Oct/2020	Combustible.	Cargas Diarias	SI		
29/Oct/2020	Requisición.	Servicio aire acondicionado Dir. de Seguridad Pública y Tránsito.	SI		
29/Oct/2020	Requisiciones	Por Papelería y Material de limpieza de la Oficina de S.R.E. Dir. de Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI		
29/Oct/2020	Estimación 1	Construcción de techumbre metálica PR-20GU067 contrato 23.20 D.S.	SI		
30/oct/2020	Requisiciones	Por renta mensual del locales 2 y 3 de la S.R.E. Dir. de Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI		
30/oct/2020	Requisición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo dir. de Tesorería.	SI		
30/oct/2020	Requisiciones.	Refacciones para patrullas y motopatruillas de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
30/oct/2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		

Laura Ma Pereda B.

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.



C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

Gyolazya

C.P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control.

147