



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: septiembre 2020

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/sept/2020	Requisición	Material para mantenimiento de edificios oficialia mayor	SI		
01/sept/2020	Órdenes de compra	Papelería y material de limpieza para el área de recursos humanos.	SI		
01/sept/2020	Requisición	Síndico Burrión material para aseo y limpia.	SI		
01/sept/2020	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de seguridad pública	SI		
02/sept/2020	combustible	Cargas de combustible para los vehículos de este ayuntamiento	SI		
02/sept/2020	Anticipo	Programa capufe, pavimento concreto hidráulico en la col. San joachin Guasave sin.		Falto fianza de anticipo.	Se anexo fianza el día 02/sept/2020
02/sept/2020	Documentación comprobatoria	Obras públicas, gastos varios.	SI		
02/sept/2020	Reposición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo de la Dir. De seguridad pública.	SI		
03/sept/2020	Ordenes de seguridad publica	Refacciones para las patrullas de esa dirección.	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

03/sept/2020	Requisiciones de servicios públicos	Refacciones para maquinaria pesada de aseo y limpia.	SI		
03/sept/2020	Combustible	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
03/sept/2020	Órdenes de compra	Área de contabilidad , papelería y artículos de oficina	SI		
04/sept/2020	Gastos a comprobar	Reuniones de trabajo de presidencia	SI		
04/sept/2020	Requisiciones	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.		Falto sello en requisiciones	Regreso el 04/sept/2020
04/sept/2020	Comprobación de gasolina extraordinaria	Combustible para las diferentes áreas de este ayuntamiento de gve	SI		
04/sept/2020	Requisiciones	Refacciones para patrullas y Moto patrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	SI		
07/sept/2020	Comprobación de gastos	Área de compras, consumibles de equipo de cómputo.	SI		
07/sept/2020	Recibos de CFE	Alumbrado Público	SI		
07/sept/2020	Combustible	Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
07/sept/2020	Requisiciones	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento ingresos, egresos ,recursos humanos y oficialía mayor	SI		
08/sept/2020	Apoyo económico	Apoyo a la educación.	SI		
08/sept/2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		
08/sept/2020	Reposición de gastos de sindicaturas	Por papelería y mantenimiento de edificios	SI		

23

fm

4

08/sept/2020	Recursos Humanos	Consumo de timbres.	SI		
09/sept/2020	Requisición	Material para mantenimiento de oficina de egresos, compras y contabilidad		Falto sello	Se agregó el día 16/06/2020
09/sept/2020	Requisición	Refacciones para patrullas	SI		
09/sept/2020	Combustible	Cargas diarias para camiones recolectores de basura de este municipio	SI		
09/sept/2020	Requisiciones	Combustible Semanal de Sindicaturas	SI		
10/sept/2020	Relación de pagos	Servicio de pago de teléfonos oficinas del H. Ayuntamiento y Seguridad Pública	SI		
10/sept/2020	Combustible	Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI		
10/sept/2020	Requisición	Material para el auditorio H. de Sinaloa Presidencia Municipal.	SI		
10/sept/2020	Reposición de gastos	Gastos Por giras de trabajo de la presidenta municipal	SI		
11/sept/2020	Ministración	Dif municipal primera y segunda del mes de sept.	SI		
11/sept/2020	Dotación semanal combustible	Para las diferentes sindicaturas	SI		
11/sept/2020	Órdenes de compra	Consumo de agua recursos humanos y oficialía mayor	SI		
11/sept/2020	Requisición	Material de limpieza, papelería y consumo de agua	SI		
14/sept/2020	combustible	Cargas diarias que se hacen para los vehículos de este h, ayuntamiento.	SI		
14/sept/2020	Requisiciones de la Dir. De salud municipal	Para medicamento y material de limpieza	SI		
14/sept/2020	Ministración	Primer quincena de septiembre IMJU Guasave	SI		
14/sept/2020	Requisiciones	Refacción y mantenimiento para vehículos del área de obras publicas	SI		

qm

40

15/sept/2020	Estimación	Programa predial rustico Comunidad las brisas y Emiliano zapata Guasave sin.				
15/sept/2020	Comprobación de servicios públicos	Mantenimiento de calles y conservación de parques y jardines	SI		Falto firma en bitácora	Volvió el 17/sept/2020
15/sept/2020	Reposición de gastos	Por concepto de giras de trabajo a la ciudad de Culiacán	SI			
15/sept/2020	Comprobación del área de compras	Por compra de material de limpieza y consumibles de computo	SI			
15/sept/2020	combustible	Por cargas a las unidades de este ayuntamiento.	SI			
17/sept/2020	Dotación semanal de combustible para las sindicaturas	Para los vehículos de al servicio de tales sindicaturas.	SI			
17/sept/2020	Orden de obras publicas	Para reparación y mantenimiento de edificios	SI			
17/sept/2020	Requisiciones de servicios públicos	Para pipas de mantenimiento de calles y caminos	SI			
17/sept/2020	Ordenes	Papelería para educación y cultura.	SI			
18/sept/2020	Orden oficialía mayor	Papelería y articulos de oficina	SI			
18/sept/2020	Parque Villafañe	Alimento para animales y material de limpieza.	SI			
18/sept/2020	Egresos	Reposición hechos en reuniones de trabajó	SI			
18/sept/2020	Combustible.	Cargas diarias para los vehículos de este ayuntamiento de gve.	SI			
21/sept/2020	Tesorería	Pagos de arrendamiento.	SI			
21/sept/2020	Apoyos económicos	Para educación	SI			
21/sept/2020	Recursos humanos	Liquidación por término de contrato.	SI			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SC

[Handwritten signature]

21/sept/2020	Requisiciones	Paperería, consumo de agua y material de limpieza del área de salud y bienestar social			Falto sello	Se anexo nuevamente el día 21 de sept
22/sept/2020	Ordenes	Servicios públicos, refacciones para maquinaria pesada.	SI			
22/sept/2020	Reposición de gastos	Dir. General de obras y servicios públicos, giras de trabajo.	SI			
22/sept/2020	Cfe.	Pago de alumbrado publico	SI			
22/sept/2020	Comprobación de gastos	Capacitación para agentes de seguridad pública.	SI			
23/sept/2020	Reembolso.	Consumo en reunión de trabajo secretaria.	SI			
23/sept/2020	presidencia	Requisiciones consumo de agua ,papelaría y artículos de limpieza	SI			
23/sept/2020	presidencia	Reposición por reuniones de trabajo	SI			
23/sept/2020	requisiciones	Combustible semanal para las sindicaturas	SI			
24/sept/2020	Órdenes de compra	Medicamentos Dir., salud y bienestar social	SI			
24/sept/2020	requisiciones	Material para aseo y limpia.	SI			
24/sept/2020	combustible	Cargas diarias	SI			
24/sept/2020	Comprobación de gastos ssp	Gastos y giras de trabajo	SI			
25/sept/2020	Apoyo económico presidencia	De gasolina para rastreadoras zona norte.	SI			
25/sept/2020	Caja chica sindicatura Barmao	Usada en mantenimiento de edificios ,parques y jardines	SI			
25/sept/2020	Ministración	Rio Sinaloa segunda quincena de septiembre	SI			

72

92

25/sept/2020	Requisiciones	Requisiciones	servicios públicos	SI		
28/sept/2020	Caja chica	Parque Villafañe, alimento y material de limpieza.		SI		
28/sept/2020	Reembolso	Educación y cultura por actividades cívicas		SI		
28/sept/2020	Requisiciones ssp	Para refacciones de patrullas		SI		
28/sept/2020	combustible	Cargas para las patrullas de seguridad pública y tránsito municipal		SI		
29/sept/2020	Ordenes de oficialía	Material de limpieza y papelería		SI		
29/sept/2020	Requisiciones	Material de limpieza para el área de ingresos		SI		
29/sept/2020	Comprobación de tesorería	Gastos en reuniones de trabajo		SI		
29/sept/2020	Ordenes de presidencia	Gastos hechos el 15 de sept.		SI		
30/sept/2020	reembolso	Dir. General de obras públicas, realizado en marinos que trabajan en el dragado del río sin.		SI		Falto fotografía. Se anexo fotografía el día 30 de sept
30/sept/2020	Requisiciones sindicaturas	Para dotación semanal de combustible.		SI		
30/sept/2020	Caja chica de sindicaturas	Mantenimiento de edificios y material de limpieza		SI		
30/sept/2020	combustible	Carga diarias de combustible para los vehículos e este ayuntamiento de gve.		SI		

85

Aldo Alberto Leyva Juárez

LAE: Aldo Alberto Leyva Juárez

Puesto: Auxiliar.

C. P. Salvador Muñoz Lazcano

C. P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

Gabriel Castro Álvarez

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: Septiembre 2020

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/Sep/2020	Gastos a comprobar.	Sedesol gastos varios para formación de comités de obras ramo 33.	SI		
01/Sep/2020	Requisición 180134.	Recopiladores para archivar documentación dirección general de obras públicas.	SI		
01/Sep/2020	Reposición 180135.	Hojas membretadas, Dirección general de obras públicas.	SI		
01/Sep/2020	Apoyo económico.	Para gastos médicos.	SI		
02/Sep/2020	Anticipó.	Construcción de techumbre metálica, PR-206U069 Ramo 33.	SI		
02/Sep/2020	Reposición de gastos.	Por consumos trabajo extraordinario dir. de Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI		
02/Sep/2020	Órdenes de compra.	Para mantenimiento de patrullas de la dir. de seguridad pública.	SI		
02/Sep/2020	Requisición.	Refacciones para patrullas-3691. Dir. de Seguridad pública.	SI		
03/Sep/2020	Caja chica	Para compra de alimento para animales y material de limpieza para el parque Hernando de Villafañe.	SI		
03/Sep/2020	Orden 41043.	Candados para baños mercado municipal. Dir. de Ingresos.	SI		

de

8

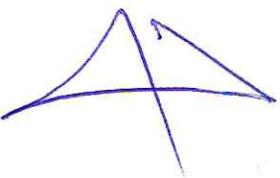
03/Sep/2020	Combustible.	Cargas diarias	SI		
03/Sep/2020	Recibos CFE.	Alumbrado público de diversas comunidades y calles de este municipio.	SI		
04/Sep/2020	Estimación 1.	Construcción del monumento al pescador PR/2020 MGU009 PU	SI		
04/Sep/2020	Requisiciones.	Papelaría del área de ingresos.	SI		
04/Sep/2020	Estimación 1.	Mantenimiento en escuela primaria PR-20GU075.	SI		
04/Sep/2020	Comprobación de gastos.	Por viaje a la ciudad de México, por trámites de fortaseg 2020 Dir. de Seguridad Pública.	SI		
07/Sep/2020	Requisición 125029.	Tuners TN1060 tesorería municipal.	SI		
07/Sep/2020	Apoyo económico.	Combustible para el grupo de rastreadores extensión Guasave.	SI		
07/Sep/2020	Orden 46961.	Dotación semanal (vales) 31 de agosto al 05 de septiembre.	SI		
07/Sep/2020	Requisiciones.	Material para mantenimiento de oficinas Dir. de servicios públicos.	SI		
08/Sep/2020	Orden 46917.	Material para fabricación de tubos, bloquear mpal. Obras públicas.	SI		
08/Sep/2020	Orden 46916.	Acuerdo por convenio. Dir. de obras públicas.	SI		
08/Sep/2020	Requisición 135057.	Pago por la prestación de servicios profesionales mes de agosto Dir. Ingresos.	SI		
08/Sep/2020	Requisición 135058.	Impresora HP lasser jet, Dir. de ingresos.	SI		
09/Sep/2020	Orden 47113.	Hojas membretadas Dir. general de obras, Dir. de planeación urbana y Dir. de alcoholes.	SI		
09/Sep/2020	Orden 46982.	Material de papelería para programas federales.	SI		
09/Sep/2020	Orden 46982	Computadoras de escritorio dir. de Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI		

de

am

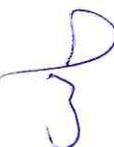
09/Sep/2020	Cajas chicas	Gastos varios de Diversas Sindicaturas.	SI		
10/Sep/2020	Órdenes de compra de Combustible con pólizas DD	Dotación de Combustible semanal de Sindicaturas.	SI		
10/Sep/2020	Requisición.	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
10/Sep/2020	Reposición de gastos.	Por Gastos de reuniones de trabajo. Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
10/Sep/2020	Orden 46917.	Dotación semanal combustible diversas áreas del H. Ayuntamiento 24 al 29 de Agosto	SI		
11/Sep/2020	Orden 46712.	Dotación semanal combustible Dir. de seguridad pública. 24 al 29 de Agosto.	SI		
11/Sep/2020	Requisición de presidencia.	Por consumo de agua y material de papelería.	SI		
11/Sep/2020	Orden 46706.	Motosierra sindicatura Trinidad.	SI		
11/Sep/2020	Requisiciones.	Combustible semanal de sindicaturas.	SI		
14/Sep/2020	Requisiciones de servicio públicos.	Para reparación de vehículos de esta dirección.	SI		
14/Sep/2020	Orden 47598.	Recetas para la Dir. de Salud de Municipal.	SI		
14/Sep/2020	Combustible.	Cargas Diarias.	SI		
15/Sep/2020	Recibos CFE.	Alumbrado público para comunidades del municipio.	SI		
15/Sep/2020	Pago de Telmex.	Servicio de pago de teléfonos de oficinas del Ayuntamiento y seguridad pública.	SI		
15/Sep/2020	Combustible.	Combustible semanal (Vales) Para seguridad pública.	SI		
17/Sep/2020	Reposición de gastos.	Gastos de viajes y giras de trabajo de la Dir. Gral. de servicios públicos.	SI		
17/Sep/2020	Estimación 1.	Pavimento con concreto hidráulico. MGU/OP/PR/2020	SI		

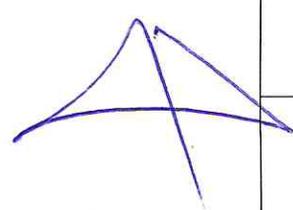
Re

17/Sep/2020	Retenciones	1Ra quincena de Septiembre 2020 a Empleados de confianza del H. Ayuntamiento.	SI		
17/Sep/2020	Apoyo económico.	Para gastos de salud. Dir. de Presidencia	SI		
18/Sep/2020	Requisición oficialía mayor.	Material de papelería y limpieza.	SI		
18/Sep/2020	Orden 47788.	Lona para entrega de obra. Dir. Presidencia.	SI		
18/Sep/2020	Requisición de servicios públicos.	Para reparación de aseó y limpia.	SI		
18/Sep/2020	Orden de compra.	Refacciones para patrullas de seguridad pública y almacén.	SI		
21/Sep/2020	Reembolso	Por consumos Dir. de Egresos	SI		
21/Sep/2020	Orden 46906.	Servicio y mantenimiento de plataforma, Julio y Agosto. Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
21/Sep/2020	Combustible.	Cargas diarias de patrullas asignadas a la zona norte Juan José Ríos.	SI		
21/Sep/2020	Reposición de gastos.	Por Gastos de Mantenimiento de Edificio Dir. de oficialía Mayor	SI		
22/Sep/2020	Combustible.	Cargas para diferentes áreas de este municipio.	SI		
22/Sep/2020	Requisiciones	Material de oficina y limpieza Dir. Presidencia.	SI		
22/Sep/2020	Comprobación de gastos.	Gastos de la Dir. Educación y Cultura.	SI		
22/Sep/2020	Requisiciones	Para material de ase y limpia diversas áreas del H. ayuntamiento.	SI		
23/Sep/2020	Combustible.	Suministro de combustible para la recolección de basura.	SI		
23/Sep/2020	Estimación 1.	Pavimento con concreto hidráulico.MGU005/OP/PR/2020	SI		
23/Sep/2020	Caja chica	Material de limpieza y alimento para animales del parque Herrando de Villafañe	SI		

146

He




23/Sep/2020	Órdenes de compra	Por consumo de agua Para diferentes áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
24/Sep/2020	Apoyo económico	Para gastos médicos dir. de Presidencia	SI		
24/Sep/2020	Reposición de gastos.	Gastos de viajes y giras de trabajo de la Dir. Gral. de obras y servicios públicos.	SI		
24/Sep/2020	Apoyo económico.	Para alimentación para personas de escasos recursos.	SI		
24/Sep/2020	Reposición de gastos.	Por consumos Dir. de Secretaría del H. Ayuntamiento	SI		
25/Sep/2020	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
25/Sep/2020	Órdenes de compra.	Refacciones para patrullas de seguridad pública y almacén.	SI		
28/Sep/2020	Orden	Dotación semanal de combustible diferente áreas del H. Ayuntamiento de Guasave.	SI		
28/Sep/2020	Requisición.	Combustible semanal diversas sindicaturas de este municipio.	SI		
28/Sep/2020	Reposición de Gastos	Gastos Varios del Director Oswaldo Camacho Olguín. Dir. de Seguridad Pública.	SI		
28/Sep/2020	Requisición	Papelería para Dir. de síndico Procurador.	SI		
29/Sep/2020	Requisición	Material de oficina. Dir. de Presidencia.	SI		
29/Sep/2020	Requisición.	Refacciones para patrullas y moto patrullas dir. de Seguridad Pública	SI		
29/Sep/2020	Combustible.	Cargas diarias.	SI		
29/Sep/2020	Orden de compra 48247	Compra de aire Acondicionado Minisplit de 1 tonelada Dir. de Ingresos.	SI		
30/Sep/2020	Caja chica sindicaturas.	Gastos varios.	SI		
30/Sep/2020	Combustible.	Cargas diarias de combustible para seguridad pública.	SI		
30/Sep/2020	Reposición de gastos	Por Gastos para operatividad de la Dir. S. R. E.	SI		

169

de
es

30/Sep/2020 Caja chica sindicaturas.

Mantenimiento de parques y jardines.

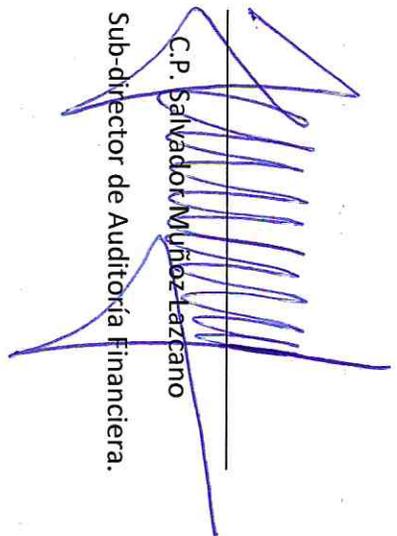
SI

165

Laura Ma. Pereda B.

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.


C.P. Salvador Muñoz-Lazcano

Sub-director de Auditoría financiera.

Gabriel Castro Álvarez
C.P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control.