



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Agosto 2019

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/ago/2019	Requisición de servicios públicos	Para mantenimiento de edificios y material de limpieza	SI		
01/ago/2019	Orden de recursos humanos	Timbrados	SI		
01/oct/2019	Dotación semana para las sindicaturas	Combustible para los vehículos de las diferentes sindicaturas	SI		
02/ago/2019	combustible	Combustible semanal para las diferentes áreas	SI		
02/ago/2019	Requisición de obras	Hospedaje a personal de marina	SI		
02/ago/2019	Reposición de gastos cultura	Eventos realizados en el centro cultural maría del rosario	SI		
05/ago/2019	Requisición de sindicaturas	Combustible semanal	SI		
05/ago/2019	Órdenes de compra obras publicas	Refacciones para pipas y recolectores de basura		Falto sello y firma	Regreso 05/agos/2019
05/ago/2019	Requisición de servicios	Material para alumbrado publico	SI		
06/ago/2019	Caja chica de las sindicaturas	Para papelería y equipo de oficina	SI		
06/ago/2019	Comprobación de gastos tesorería	Giras de trabajo	SI		
06/ago/2019	Cfe	Alumbrado publico	SI		
07/ago/2019	Ordenes de tesorería	Pago de arrendamiento	SI		

[Firma]

[Firma]

[Firma]

07/ago/2019	Requisiciones de ssp	Equipo de protección y seguridad	SI		
07/ago/2019	Apoyos presidencia	Para alimentación y material para construcción	SI		
08/ago/2019	Ordenes	Combustible semanal de Sindicaturas	SI		
08/ago/2019	Combustible	Para patrullas de la dirección de seguridad pública y tránsito municipal	SI		
08/ago/2019	Orden de servicios públicos	Para pago de arrendamiento de los camiones recolectores de basura	SI		
09/ago/2019	Requisiciones de cultura	Papelaría y material de limpieza.	SI		
09/ago/2019	Requisición de seguridad pública	Refacciones para patrullas	SI		
09/ago/2019	Requisiciones de presidencia	Papelaría y consumo de agua	SI		
12/ago/2019	Requisición planeación urbana	Para reparación de vehículos de esa dirección	SI		
12/ago/2019	Caja chica de parque Villafañe	Para alimento de los animales.	SI		
12/ago/2019	Comprobación de gastos	Para el área de ingresos reuniones de trabajo	SI		
13/ago/2019	combustible	Cargas diarias para los vehículos de este ayuntamiento	SI		
13/ago/2019	Ordenes	Dir. De Salud medicamentos y material de limpieza	SI		
13/ago/2019	Comprobación ssp	Para alimentación de agentes en cursos y capacitación	SI		
14/ago/2019	Reposición de egresos	giras de trabajo	SI		
14/ago/2019	Orden de secretaria	Material de limpieza y artículos de oficina	SI		
14/ago/2019	Requisiciones recursos humanos	Papelaría y consumo de agua			
15/ago/2019	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de ssp	SI		
15/ago/2019	Ordenes	Material de limpieza y artículos de oficina para las sindicaturas	SI		
15/ago/2019	Apoyo económico de presidencia	Apoyo al deporte	SI		
16/ago/2019	Combustible	Cargas diarias para los vehículos	SI		

15/ago/2019	Ordenes de desarrollo económico	Pago de arrendamiento	SI		
16/ago/2019	Orden de egresos	Distribución de vales de gasolina para las diversas áreas de este ayuntamiento	SI		
19/ago/2019	Requisición de obras publicas	Material para aseo y limpia	SI		
19/ago/2019	Reposición de gastos de educación y cultura	Para eventos	SI		
19/ago/2019	Requisición de contabilidad	Para pago de agua potable de este municipio	SI		
20/ago/2019	Ordenes de cultura	Artículos de oficina y consumibles de computo	SI		
20/ago/2019	Requisición egresos	artículos de papelería	SI		
20/ago/2019	Oficialía mayor	Material de limpieza	SI		
21/ago/2019	Caja chica del parque Villafañe	Para alimentación de animales Y material de limpieza	SI		
21/ago/2019	Requisición de sindicaturas	Papelería y equipo de oficina	SI		
21/ago/2019	requisiciones	Para combustible de las sindicaturas	SI		
22/ago/2019	Reposición de gastos de presidencia	Hechos en reuniones de trabajo	SI		
22/ago/2019	Liquidación de recursos humanos	Para las áreas de las distintas áreas del municipio Guasave	SI		
22/ago/2019	combustible	Cargas diarias para los vehículos de este ayuntamiento	SI		
23/ago/2019	Ordenes de servicios públicos	Reparación y mantenimiento de vehículos y consumo de agua	SI		
23/ago/2019	Ordenes	Servicios públicos bolsas para la recolección de basura	SI	Falto xml	Se anexo el 23/agos/2019
23/ago/2019	Combustible	Servicio de recolección de basura (servicios públicos).	SI		
26/ago/2019	Requisiciones	Material para parques y jardines	SI		
26/ago/2019	Reposición de egresos	Reuniones de trabajo de personal	SI		

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

25/ago/2019	Comprobación de gastos	Seguridad publica giras de trabajo	SI		
27/ago/2019	Liquidación de recursos humanos	Termino de contrato de personal de las diferentes áreas de este ayuntamiento	SI		
27/ago/2019	Orden del área salud	Papereria y artículos de oficina	SI		
27/ago/2019	Requisiciones de servicios y obras publicas	Para material de aseo y limpia de este municipio	SI		
28/ago/2019	Combustible	Cargas diarias	SI		
28/ago/2019	Combustible semanal para las sindicaturas	Combustible para los vehículos	SI		
28/ago/2019	Caja chica del parque Villafañe	Para alimentación de animales	SI		
29/ago/2019	Requisiciones	Para reparación y mantenimiento de las patrullas	SI		
29/ago/2019	Requisiciones de recursos humanos	consumo de agua y papeleria	SI		
29/ago/2019	Comprobación de gastos	Alimentación a personal de obras publicas	SI		
30/ago/2019	Reposición de gastos	Materal para limpieza y mantenimiento de calles de la sindicatura Benito Juárez	SI		
30/ago/2019	Requisiciones servicios públicos	Para mantenimiento de recolectores de basura	SI		
30/ago/2019	Cargas diarias	Combustible para vehículos de este municipio	SI		

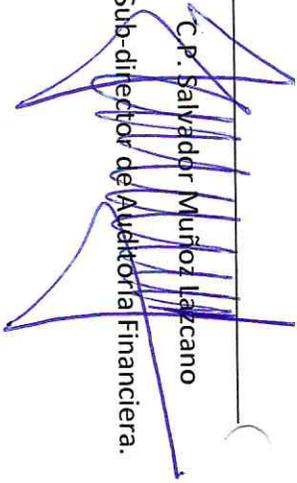
Handwritten signature

Handwritten signature



Lic. Aldo Alberto Leyva Juárez.

Puesto: Auxiliar.



C.P. Salvador Muñoz Laccano
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: Agosto 2019

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
01/Ago/2019	Requisiciones	Refacciones para patrullas y moto patrullas de la dir. De Seguridad Pública.	SI		
01/Ago/2019	Caja chica	Gastos de la dir. De seguridad pública	SI		
01/Ago/2019	Combustible	Cargas diarias.			
02/Ago/2019	Retenciones	Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento quincenales de Recursos Humanos.	SI		
02/Ago/2019	Liquidaciones	Por término de contrato personal de sindicaturas del municipio.			
05/Ago/2019	Requisiciones	Combustible semanal de sindicaturas del municipio.	SI		
05/Ago/2019	Comprobación de Gastos	Gastos diversos Dir. De Educación Y Cultura.	SI		
05/ago/2019	Combustible	Cargas diarias.			
06/Ago/2019	Cajas chicas	De sindicaturas del municipio	SI		
06/Ago/2019	Combustible y pólizas DD	Para desazolve del Dren San Joachín	SI		
07/Ago/2019	Orden 29348	Dotación semanal de combustible 15 al 20 de Julio diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
07/Ago/2019	Reembolso	Gastos de la sindicatura de Ruiz Cortines	SI		

85

07/Ago/2019	Reposición de gastos	Gastos varios del área de Tesorería	SI		
08/Ago/2019	Orden 29628	Dotación de combustible semanal del 22 al 27 de Julio 2019 para las áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
08/Ago/2019	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI		
08/Ago/2019	Combustible	Cargas diarias	SI		
09/Ago/2019	Estimación 1 PR-19GU070	Construcción de aula en Jardín de niños	SI		
09/Ago/2019	Reembolso	Gastos varios del área de Presidencia	SI		
09/Ago/2019	Combustible	Cargas diarias	SI		
12/Ago/2019	Orden de compra 30257	Servicio de aire acondicionado del área de protección civil	SI		
12/Ago/2019	Requisiciones	Combustible semanal de sindicaturas del municipio.	SI		
12/Ago/2019	Combustible con pólizas de DD	Cargas de combustible para diversas áreas del Ayuntamiento.	SI		
13/Ago/2019	Órdenes de compra	Material para reparación de parques y canchas de diferentes sindicaturas del municipio.	SI		
13/Ago/2019	Requisición 64478	Material para las necesidades de equipos de cómputo de Servicios Públicos.	SI		
13/Ago/2019	Órdenes de compra	Impresiones y formas para la Dir. De Salud y Bienestar Social.	SI		
13/Ago/2019	Reembolsos	Gastos de Diferentes Sindicaturas del municipio.	SI		
14/Ago/2019	Órdenes de compra	Para eventos culturales de la dirección de educación y cultura		X Faltaban evidencias fotográficas.	Se corrigieron el día 16 de Agosto del 2019.
14/Ago/2019	Orden de compra # 30017	Reparación de aire acondicionado de la Dir. De Obras Públicas.	SI		
14/Ago/2019	Documentación de Notificadores	Para pago por comisión predial urbano.	SI		

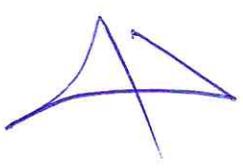
97

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

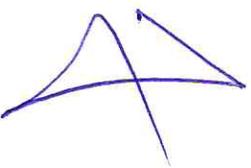
15/Ago/2019	Órdenes de compra y póliza	JD	Combustible semanal de sindicaturas	SI		
15/Ago/2019	Requisición # 490060		Solicitando papelería para la Dir. De Planeación y Desarrollo Social.	SI		
15/Ago/2019	Comprobación de gastos		Dir. De Desarrollo Económico por asistir a la Cd. De Durango al 1er encuentro nacional de Pequeños y Medianos productores de carne y leche.	SI		
15/Ago/2019	Combustible		Cargas Diarias.	SI		
16/Ago/2019	Requisiciones		Material para parques y canchas del municipio.	SI		
16/Ago/2019	69 recibos de CFE		Alumbrado público de comunidades del Municipio.	SI		
16/Ago/2019	Requisición 55706		Refacción para impresora de la Dir. De Egresos.	SI		
16/Ago/2019	Combustible		Cargas de combustible para diversas áreas del Ayuntamiento.	SI		
19/Ago/2019	Requisiciones		Combustible semanal de las sindicaturas del municipio.	SI		
19/Ago/2019	Cajas chicas		Gastos de diversas sindicaturas del municipio.	SI		
19/Ago/2019	Requisición 72876		Servicio de Aire acondicionado para la dir. De Seguridad Pública	SI		
19/Ago/2019	Combustible		Cargas diarias	SI		
20/Ago/2019	Reembolso		Gastos varios de seguridad pública	SI		
20/Ago/2019	Requisición 59527		Servicio de afinación mayor Ram azul de la dirección de salud y bienestar social.	SI		
20/Ago/2019	Caja chica		Material para alumbrado público de la sindicatura de Juan José ríos	SI		
20/Ago/2019	Combustible		Cargas de combustible para diversas áreas del Ayuntamiento	SI		

93



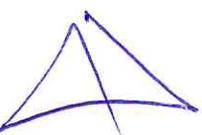

21/Ago/2019	Reembolso	Gastos de alimentación reuniones de trabajo personal municipal área de Presidencia.	SI		
21/Ago/2019	Requisición 70082	Servicio completo a unidad Dodge Ram Dir. Gral de obras y servicios públicos.	SI		
21/Ago/2019	Requisición 660079	Solicitando tarjetas de presentación para el Secretario del H. Ayuntamiento. Dir. De Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI		
21/Ago/2019	Órdenes de compra	Para dar difusión para captar aspirantes para agentes de policía de nuevo ingreso.	SI		
22/Ago/2019	Caja chica	Adquisición de artículos para atención de invitados especiales de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
22/Ago/2019	68 recibos de CFE	Alumbrado público de diversas comunidades del municipio	SI		
22/Ago/2019	Combustible	Cargas diarias.	SI		
23/Ago/2019	Anticipo de Obra MGU001/OP/R33/2019	Anticipo por construcción de carretera a las cañadas # 2.	SI		
23/Ago/2019	Estimación 1 PR-19GU081	Mejoramiento General en escuela primaria.	SI		
23/Ago/2019	Combustible.	Cargas de combustible para diversas áreas del Ayuntamiento.	SI		
26/Ago/2019	Estimación Única MGU007/OP/CAPUFE/MPAL/2019	Bacheo en pavimento con concreto hidráulico.	SI		
26/Ago/2019	Requisiciones	Refacciones para patrullas de la dir. De seguridad pública.	SI		
26/Ago/2019	Reembolso	Gastos de viaje de Spinna.	SI		
26/Ago/2019	Combustible	Cargas Diarias	SI		
27/Ago/2019	35 recibos de CFE	Alumbrado público de comunidades del municipio y energía eléctrica de oficinas del H. Ayuntamiento.	SI		

SP

27/Ago/2019	Estimación 1 MGU003/OP/CAPUFE/MPAL/2019	Pavimento con concreto hidráulico y guarniciones tipo "1"	SI		
27/Ago/2019	Requisición 66064	Mantenimiento de mini Split para oficina de coordinación de sindicaturas y comisarias.	SI		
27/Ago/2019	Caja Chica	Compra de artículos de aseo y limpia y papelería para la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
27/Ago/2019	Requisición 490084	Un sello para la dir. De planeación y desarrollo social	SI		
28/Ago/2019	Gastos a comprobar	Consumo de alimentos de la Dir. De Obras Públicas.	SI		
28/Ago/2019	Requisición 490082	Tóner para la dir. De Planeación y Desarrollo Social.	SI		
28/Ago/2019	Requisición 943195	Compra de un aire acondicionado de 2T para el área de comunicación social.		X Error en el codificador dice (291001) y debe de ser (511001)	Se corrigió el mismo día 28/Agosto/2019
28/Ago/2019	Combustible	Cargas Diarias	SI		
29/Ago/2019	Requisición 490085	Por papelería para la Dir. De Planeación y Desarrollo Social.	SI		
29/Ago/2019	Notificadores	Para pago por comisión predial urbano.	SI		
29/Ago/2019	Requisiciones	Refacciones para mantenimiento de pipas y recolectores de la dir. De servicios públicos.	SI		
29/Ago/2019	Combustible	Cargas de combustible para diversas áreas del Ayuntamiento.	SI		
30/Ago/2019	Estimación Única MGU008/OP/CAPUFE/MPAL/2019	Bacheo en pavimento con concreto hidráulico sindicatura de Juan José Ríos.	SI		
30/Ago/2019	Reembolso	Gastos de viaje (casetas) del área de Presidencia.	SI		

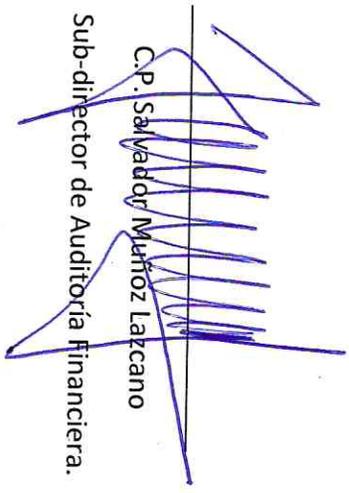
93




30/Ago/2019	Orden 30557	Sellos para la dir. De Egresos- contabilidad.	SI		
30/Ago/2019	Reposición de gastos	Gastos varios del área de Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI		
30/Ago/2019	Combustible	Cargas Diarias.	SI		

Laura Ma. Pereda Báez

C.P. Laura María Pereda Báez
Puesto: Auxiliar.


C.P. Salvador Muñoz Lazcano
Sub-director de Auditoría Financiera.

Gabriel Álvarez
C.P. Gabriel Castro Álvarez
Director de Auditoría y Control