



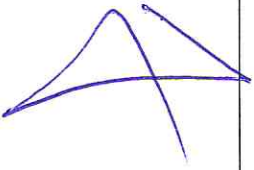
H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Diciembre 2019

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
02/Dic/2019	Reembolso	Por consumo de alimentos reunión de trabajo dir. De Presidencia	SI		
02/Dic/2019	Estimación 3 finiquito	Modulo Sanitario PR-19GU99 contrato 23-19 D.S.	SI		
02/Dic/2019	Requisiciones	Combustible semanal de Sindicaturas	SI		
02/Dic/2019	Combustible	Cargas Diarias	SI		
03/Dic/2019	Retenciones	1ra quincena de Diciembre a Empleados de confianza del H. Ayuntamiento	SI		
03/Dic/2019	Finiquitos	A ex-empleados de confianza. Dir. De Recursos Humanos.	SI		
03/Dic/2019	Requisiciones	Toners para diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
04/Dic/2019	Comprobación de Gastos	Eventos Varios Educación Y Cultura	SI		
04/Dic/2019	Ministraciones	1ra y 2da quincena DIF, Gve	SI		
04/Dic/2019	Combustible con pólizas DD	Dotación semanal de sindicaturas.	SI		

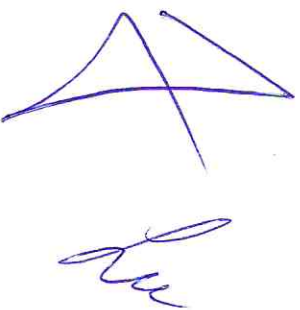
05/Dic/2019	Órdenes de compra	Material Eléctrico para mantenimiento de alumbrado público en el municipio. Dir. De Servicios Públicos.	SI		
05/Dic/2019	Requisiciones	Material para Aseo y Limpia de diversas calles del municipio de Guasave.	SI		
05/Dic/2019	Reembolso	Artículos de limpieza para la Dir. De Egresos.	SI		
06/Dic/2019	Estimación 1Finiquito	Cuarto Dormitorio	SI		
06/Dic/2019	Requisiciones	Lona para difusión del Operativo Guadalupe- Reyes	SI		
06/Dic/2019	Requisiciones	Solicitud de conos y chalecos reflejantes para operativo Guadalupe- reyes	SI		
09/Dic/2019	Requisiciones	Para decoraciones Navideñas Dir. De Educación y Cultura	SI		
09/Dic/2019	Estimación Finiquito	Ampliación de Red eléctrica (Ramo 33)	SI		
09/Dic/2019	Combustible	Cargas Diarias.			
10/Dic/2019	Órdenes de Compra	Refacciones para patrullas y moto patrullas del municipio Dir. De Seguridad Pública.			
10/Dic/2019	Ministraciones	1ra y 2da quincena IMUDEG	SI		
10/Dic/2019	Reembolso	Gastos varios operatividad del parque Hernando de Villafañe Dir. De Tesorería	SI		
11/Dic/2019	Requisiciones	Festejo del día del Tránsito.	SI		
11/Dic/2019	Órdenes de compra	Material necesario para Bloquera municipal dir. De Obras Públicas	SI		
11/Dic/2019	Requisición	Para Timbrados de Nómina Dir. De Recursos Humanos	SI		

23




12/Dic/2019	Órdenes de compra	Festejo del día del Tránsito(Comida, música, Regalos)	SI		
12/Dic/2019	Pago de telefonía	Correspondiente a teléfonos de oficinas del H. Ayuntamiento y Seguridad pública	SI		
12/Dic/2019	Combustible y pólizas DD	Cargas Diarias.	SI		
13/Dic/2019	Estimación 1	Techumbre en escuela secundaria (Ramo 33)	SI		
13/Dic/2019	Reposición de Gastos	Gastos Varios para el próximo corredor de Girasoles dir. De Obras Públicas.	SI		
13/Dic/2019	Recibos de CFE	Energía eléctrica en Oficinas del H. Ayuntamiento y Sindicaturas	SI		
26/Dic/2019	Estimaciones	Obra Ramo 33		X	
26/Dic/2019	Estimaciones	Obra Ramo 33		X	
26/Dic/2019	Estimaciones	Obra Ramo 33		X	
27/Dic/2019	Estimaciones	Obra Ramo 33		X	
27/Dic/2019	Estimaciones	Obra Ramo 33 y Capufe		X	
27/Dic/2019	Estimaciones	Obra Ramo 33 y Capufe		X	
30/Dic/2019	Estimaciones	Obra Ramo 33, Capufe y Predial Rustico.		X	
30/Dic/2019	Órdenes de Compra (Proveedores Varios)	Refacciones para patrullas y moto patrullas dir. De Seguridad Pública, Papelería diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
30/Dic/2019	Combustible	Cargas Diarias	SI		

83



Laura Ma. Pereda Báez

C. P. Laura María Pereda Báez
Puesto: Auxiliar

[Signature]

C. P. Salvador Muñoz Lázaro
Sub-Director de Auditoría Financiera

[Signature]

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: Diciembre 2019

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
02/dic/2019	Requisiciones	Combustible para las diferentes áreas del H. Ayuntamiento de Guasave	SI		
02/dic/2019	Apoyo económico	Para alimentación	SI		
02/dic/2019	Notificadores	Para pago por comisión de predial urbano	SI		
03/dic/2019	Requisición del área de ingresos	Por consumo de agua	SI		
03/dic/2019	Requisición de presidencia	Para papelería y material de limpieza	SI		
03/dic/2019	Caja chica del parque Villafañe	Gasto para alimentación de los animales	SI		
04/dic/2019	Revisión CFE	Alumbrado publico	SI		
04/dic/2019	Órdenes de compra	Refacciones para maquinaria pesada para trabajos de calles y caminos de la Dir. Gral. De Obras Públicas.	SI		
04/dic/2019	Apoyos económicos	Combustible para el grupo de rastreadoras	SI		
05/dic/2019	Documentación comprobatoria de la dirección general de cultura	Gastos hechos en actividades cívicas y culturales	SI		
05/dic/2019	Reposición de gastos	Seguridad publica gastos de giras de trabajo	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

05/dic/2019	Requisición	Para gasto de luces para eventos cívicos	SI		
06/dic/2019	Liquidaciones de recursos humanos	Para las diferentes áreas por término de contrato.	SI		
06/dic/2019	Dirección de egresos	Vales de gasolina para SSP	SI		
06/dic/2019	Reposición de gastos de seguridad pública	Por concepto de gastos y giras de trabajo	SI		
09/dic/2019	Reposición de egresos	Reuniones de trabajo y giras de trabajo	SI		
09/dic/2019	Requisición	Por consumo de agua	SI		
09/dic/2019	Estimaciones	Revestimiento de calles en las diferentes comunidades	SI		
10/dic/2019	Dotación semanal para las sindicaturas	Combustible para los vehículos de las diferentes sindicaturas	SI		
10/dic/2019	Revisión de combustible	Relación de facturas de las diferentes áreas del ayuntamiento de gve.	SI		
10/dic/2019	Requisiciones de seguridad pública	Para mantenimiento de edificios	SI		
11/dic/2019	Requisiciones de seguridad pública	Para reparación de las diferentes unidades	SI		
11/dic/2019	Caja chica de parque Villafañe	Para alimento de los animales.	SI		
11/dic/2019	Combustible	Para seguridad pública	SI		
12/dic/2019	Reposición de gastos sindicaturas	Hechos en mantenimiento de edificios	SI		
12/dic/2019	Ordenes de presidencia	Consumo de agua	SI		
12/dic/2019	Apoyo Económico	Para alimentación	SI		
13/dic/2019	Requisiciones Ingresos	Papelería y consumo de agua	SI		
13/dic/2019	Apoyo económico	Apoyo al deporte	SI		
17/dic/2019	Reposición	Gastos Varios del área de Presidencia reuniones de trabajo			
17/dic/2019	Caja chica sindicaturas	Usada en mantenimiento de edificios,	SI		

[Handwritten signature]
93

[Handwritten signature]

17/dic/2019	Reposición de gastos	parques y jardines		
18/dic/2019	Reembolso	Material de limpieza y papelería	SI	
18/dic/2019	Requisición de seguridad pública	Gastos varios Obras públicas Para patrullas	SI	
18/dic/2019	Recursos humanos	Liquidaciones por termino de contrato	SI	
19/dic/2019	Requisición de presidencia	Consumibles de equipo de cómputo y papelería	SI	
19/dic/2019	Ordenes de servicios públicos	Reparación y mantenimiento de pipas utilizadas en calles y caminos	SI	
19/dic/2019	Requisiciones	Papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento	SI	
20/dic/2019	Combustible	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. de servicios públicos	SI	
20/dic/2019	Requisiciones de servicios	Material para aseo y limpia	SI	
20/dic/2019	combustible	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI	
23/dic/2019	Caja chica de parque Villafañe	Para alimentación de animales y limpieza	SI	
23/dic/2019	Reposición de gastos	Dirección de educación y cultura	SI	
23/dic/2019	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de seguridad pública	SI	
26/dic/2019	Apoyo económico	Apoyo para alimentación.	SI	
26/dic/2019	Oficialía mayor	Material de limpieza	SI	
26/dic/2019	Ordenes de educación y cultura	Artículos de oficina	SI	
27/dic/2019	Combustible	Cargas diarias	SI	
27/dic/2019	Caja chica	De las diferentes sindicaturas	SI	
27/dic/2019	Revisión de facturas de combustible	Por cargas diversas a unidades de este ayuntamiento	SI	

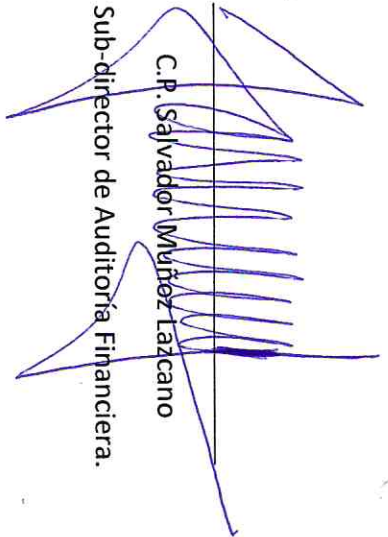
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



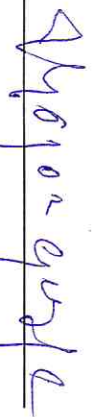
Lic. Aldo Alberto Leyva Juárez

Puesto: Auxiliar.



C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.



C.P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control.