



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Julio 2019

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO O	INCUMPLIA	CORREGIDA
01/Julio/2019	Dotación semanal para las sindicaturas.	Combustible para los vehículos de las diferentes sindicaturas.	SI		
01/Julio/2019	Obras de predial rustico	Para la pavimentación de las diferentes calles de la ciudad, gve sin.	SI		
01/Julio /2019	Requisiciones de ingresos	Para mantenimiento de edificios y material de limpieza.		Falto firma	Regreso 01/Julio/2019.
01/Julio/2019	Liquidaciones de recursos humanos	Sindicaturas.	SI		
02/Julio/2019	Apoyo de presidencia	Para alimentación	SI		
02/Julio/2019	Revisión de combustible	Relación de facturas de las diferentes áreas del ayuntamiento de gve.	SI		
02/Julio/2019	Reposición de gastos seguridad publica	Giras de trabajo.	SI		
02/Julio/2019	Reposición de gastos educación y cultura.	para eventos realizados en el centro cultural maría del Rosario	SI		
02/Julio/2019	Requisiciones de servicios	Material para aseo y limpia.	SI		

AS

4

	públicos				
03/Julio/2019	Liquidaciones de recursos humanos.	Para las áreas de las distintas sindicaturas del municipio de Guasave	SI		
03/Julio/2019	Obras de predial rustico	Para la construcción de las diferentes calles del municipio de guasave.	SI		
03/Julio/2019	requisiciones de ingresos	Material para aseo y limpia	SI		
03/Julio/2019	Requisiciones de oficialia mayor	Por consumo de agua a empleados de este ayuntamiento	SI		
03/Julio/2019	Ordenes de egresos con documentación comprobatoria	Por vales de gasolina, entregados a los directores de las diferentes áreas de este ayuntamiento.	SI		
04/Julio/2019	Cargas de combustible	Hechas a los vehículos de seguridad publica	SI		
04/Julio/2019	Requisiciones de servicios públicos.	Para reparación de vehículos de esa dirección.	SI		
04/Julio/2019	Obras de predial rustico	Para la construcción de canchas de usos múltiples en las diferentes comunidades de este municipio de Guasave.	SI		
04/Julio/2019	Requisiciones de presidencia	Por consumo de agua y material de papelería		Falto sello	Regreso 05/Julio/2019.
05/Julio/2019	Recibos de cfe.	Para pago de alumbrado público de este municipio de Guasave.	SI		
05/Julio/2019	Requisición de oficialia.	Papelería y artículos de oficina, material de limpieza.	SI		
05/Julio/2019	Requisiciones de seguridad publica	Para reparación y mantenimiento de vehículos	SI		
05/Julio/2019	Caja chica del parque Villafañe	Para alimentación de animales, y material de limpieza.	SI		
05/Julio/2019	combustible	Para patrullas de la dirección de seguridad pública.	SI		

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

08/Julio/2019	Reposición de gastos de las sindicaturas	Gastos hechos en mantenimiento de edificios.	SI		
08/Julio/2019	Combustible semanal para las sindicaturas	Combustible para los vehículos.	SI		
08/Julio/2019	Reposición de gastos presidencia	Mismos que fueron utilizados en reuniones de trabajo	SI		
08/Julio/2019	Obras de predial rustico	Pavimentación de calles de este municipio de Guasave sin.	SI		
09/Julio/2019	Combustible.	Para seguridad publica	SI		
09/Julio/2019	Reposición de gastos de seguridad publica	Por concepto de gastos y giras de trabajo..		Falto sello y firma	Regreso el 08/Julio/2019.
09/Julio/2019	Comprobación de gastos de la dirección de cultura.	Eventos realizados en el malecón María del Rosario	SI		
09/Julio/2019	Requisiciones de servicios públicos	Para material de aseo y limpia	SI		
09/Julio/2019	Reposición de egresos	Reuniones de trabajo y giras de trabajo.	SI		
09/Julio/2019	Orden del área de ingresos	Papelaría y artículos de oficina	SI		
10/Julio/2019	Requisiciones de presidencia	Consumo de agua y material de limpieza.	SI		
10/Julio/2019	Revisión de facturas de combustible	Por cargas diversas a unidades de este ayuntamiento de gve.	SI		
10/Julio/2019	Requisición planeación urbana	Para papelería y artículos de oficina	SI		
10/Julio/2019	Requisiciones de obras publicas	Para material de aseo y limpia de este municipio.	SI		
11/Julio/2019	Caja chica de parque Villafañe	Material de limpieza y alimento para los animales.	SI		
11/Julio/2019	Liquidaciones de recursos humanos	Termino de contrato de personal de sindicaturas de este ayuntamiento de	SI		

Handwritten signature

Handwritten number 097

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '7'

11/Julio/2019	Cargas de combustible	gve. Para unidades de este ayuntamiento	SI				
11/Julio/2019	Requisiciones de seguridad pública.	Para reparación y mantenimiento de patrullas	SI				
11/Julio/2019	Ordenes de educación y cultura	Para papelería y artículos de oficina.	SI				
12/Julio/2019	Requisiciones de ingresos	Por consumo de agua y consumibles de computo.	SI				
12/Julio/2019	Orden de oficialía	Material de limpieza y artículos de oficina.			Falto XML en factura y firma en orden	Regreso el 10/julio/2019	
12/Julio/2019	Reposición de gastos de seguridad publica	Por concepto de capacitación y adiestramiento de los elementos de seguridad pública y giras de trabajo	SI				
12/Julio/2019	Reposición de gastos del área de contabilidad.	Reuniones de trabajo.	SI				
12/Julio/2019	Caja chica del parque Hernando de Villafañe	Alimento para los animales y mantenimiento del mismo.	SI				
12/Julio/2019	Requisición de educación y cultura.	Papelería y artículos de oficina	SI				
29/Julio/2019	Requisiciones de seguridad pública.	Consumibles de equipo de cómputo.	SI				
29/Julio/2019	Dotación semanal de combustible para las sindicaturas.	Gasolina para los vehículos	SI				

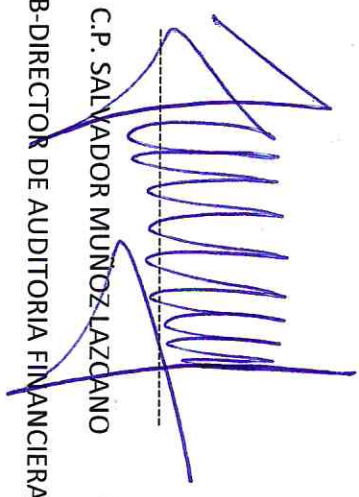
am

29/Julio/2019	Caja chica de las sindicaturas	Por concepto de papelería y equipo de oficina, material de aseo y limpia y mantenimiento de edificio.	SI		
30/Julio/2019	Cargas de combustible.	Para las patrullas de la dirección de seguridad pública.	SI		
30/Julio/2019	Ordenes de servicios públicos	Reparación y mantenimiento de pipas utilizadas en calles y caminos.	SI		
31/Julio/2019	Reposición de presidencia	Giras de trabajo y reuniones de oficina.	SI		
31/Julio/2019	Requisiciones de presidencia.	Consumibles de equipo de cómputo y papelería.	SI		

25



LIC. ALDO ALBERTO LEYVA JUAREZ
 PUESTO. AUXILIAR.



C.P. SALVADOR MUÑOZ LAZCANO
 SUB-DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA

C.P. GABRIEL CASTRO ALVAREZ
 DIRECTOR DE AUDITORIA Y CONTROL





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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: **Julio 2019**

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORREGIDO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
15/Julio/2019	25 recibos de CFE	Alumbrado público de comunidades del Municipio.	SI		
15/Julio/2019	3 anticipos de obra PR-19GU050, PR-GU055, PR-GU051	Ampliaciones de red eléctrica en varios sectores del Municipio.	SI		
15/Julio/2019	Reposición de Gastos	Gastos Diversos del área de Tesorería	SI		
15/Julio/2019	Orden de Compra Aut. 28936	Combustible semanal del 08 al 13 de Julio de las oficinas del H. Ayuntamiento	SI		
15/Julio/2019	Notificadores	Para pago por comisión predial urbano.	SI		
15/Julio/2019	Combustible	Cargas diarias	SI		
16/Julio/2019	Órdenes de compra	Material eléctrico para alumbrado de parques y estadios de sindicaturas del Municipio.	SI		
16/Julio/2019	Órdenes de compra	Refacciones para maquinaria pesada para trabajos de calles y caminos de la Dir. Gral. De Obras Públicas.	SI		
16/Julio/2019	Requisiciones	Combustible semanal sindicaturas.	SI		
16/Julio/2019	Anticipo de Obra PR-GU074	Construcción de comedor escolar	SI		

Handwritten initials/signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

16/Julio/2019	Pagó a Telmex	Consumo de telefonía mensual oficinas del H. Ayuntamiento y Seguridad Pública.	SI		
16/Julio/2019	Combustible	Cargas diarias.	SI		
16/Julio/2019	Reembolso	Gastos Varios Seguridad Pública	SI		
17/Julio/2019	Reembolso	Gastos de viaje del área de Spinna	SI		
17/Julio/2019	Órdenes de compra	Difusión social actividades del H. Ayuntamiento.	SI		
17/Julio/2019	Órdenes de compra y pólizas DD	Combustible semanal de Sindicaturas	SI		
17/Julio/2019	Combustible	Cargas diarias	SI		
17/Julio/2019	Estimación única	Revestimiento de calles en la comunidad del Ejido Figueroa. Programa predial Rústico			
18/Julio/2019	Retenciones quincenales.	Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento quincenales de Recursos Humanos.	SI		
18/Julio/2019	Reembolso	Gastos varios área de presidencia	SI		
18/Julio/2019	Ministraciones	Primera y segunda quincena de Julio del DIF.	SI		
18/Julio/2019	Anticipos PR-GU057 PR-GU058 PR-GU059 PR-GU060	Construcción de cuartos dormitorios en diferentes comunidades el municipio.			
18/Julio/2019	Anticipos PR-GU061 PR-GU062 PR-GU063 PR-GU064	Construcción de cuartos dormitorios en diferentes comunidades el municipio.			

Handwritten signature

Handwritten signature

X Faltó firma del Director Jurídico del H. Ayuntamiento Lic. Iván Villlicaña Torres en contrato

X Faltó firma del Director Jurídico del H. Ayuntamiento Lic. Iván Villlicaña Torres en contrato

X Faltó firma del Director Jurídico del H. Ayuntamiento Lic. Iván Villlicaña Torres en contrato

Se anexo oficio el mismo día 17/Julio/2019

19/Julio/2019	Estimación 1 PR-GU097	Construcción de cerca perimetral		X Falta oficio de normatividad.	
19/Julio/2019	Estimación 1 PR-GU086	Mejoramiento (losa)		X Falta oficio de normatividad.	
19/Julio/2019	Orden de compra 29429	Solicitud de 5 aires acondicionados para la Dir. De Salud.	SI		
19/Julio/2019	Apoyo Económico	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave	SI		
19/Julio/2019	Anticipo PR-GU083	Mejoramiento gral. De Escuela Primaria.		X Faltó firma del Director Jurídico del H. Ayuntamiento Lic. Iván Villcaña Torres en contrato	
19/Julio/2019	45 Recibos de CFE	Alumbrado público en comunidades del Municipio.	SI		
19/Julio/2019	Anticipo PR-19GU077	Construcción de techumbre metálica		X Faltan Firmas de Funcionarios del H. Ayuntamiento en contrato.	Se corrigió el mismo día 19/Julio/2019
22/Julio/2019	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas	SI		
22/Julio/2019	22 Recibos de CFE	Energía eléctrica Oficinas del H. Ayuntamiento y alumbrado Público del municipio.	SI		
22/Julio/2019	Apoyo económico	Apoyo al deporte	SI		
22/Julio/2019	Combustible	Cargas diarias	SI		
23/Julio/2019	66 recibos de CFE	Alumbrado público de comunidades del municipio.	SI		
23/Julio/2019	Reembolso	Gastos Varios del área de Presidencia	SI		
23/Julio/2019	Requisición 943174	Evento en Estación Bamoa gira del gobernador a la Feria del Servicio.	SI		
23/Julio/2019	Combustible	Cargas Diarias.	SI		

Handwritten signature/initials

Handwritten mark or signature

24/Julio/2019	Apoyo económico		Apoyo al deporte	SI		
24/Julio/2019	Combustible		Cargas Diarias	SI		
24/Julio/2019	Requisición		Consumo de agua del mes de Julio área de presidencia.	SI		
25/Julio/2019	48 Recibos de CFE		Alumbrado público de comunidades y sindicaturas del municipio	SI		
26/Julio/2019	Reembolso		Gastos varios Obras públicas	SI		
26/Julio/2019	Órdenes de compra		Refacciones para patrullas se seguridad pública	SI		
29/Julio/2019	Orden de compra		Material que será utilizado para temporadas de lluvia en obras públicas.	SI		
29/Julio/2019	Requisición 943168		Material para oficina de presidencia	SI		
30/Julio/2019	Caja chica		Gasto de alimentación para los animales parque Villafañe.	SI		
30/Julio/2019	combustible		Cargas diarias			
31/Julio/2019	Notificadores		Para pago por comisión predial urbano.	SI		
31/Julio/2019	Combustible		Cargas Diarias.	SI		

Laura Ha. Pereda Báez

[Signature]

[Signature]

C.P. Laura María Pereda Báez

C.P. Salvador Muñoz Lazcano

C.P. Gabriel Castro Álvarez

Puesto: Auxiliar.

Sub-director de Auditoría Financiera.

Director de Auditoría y Control.

✓