



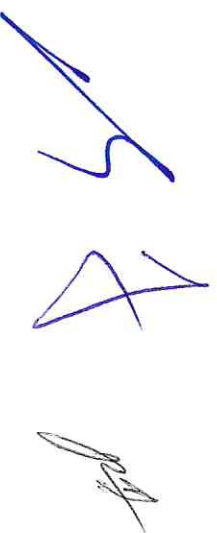
H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Junio 2019

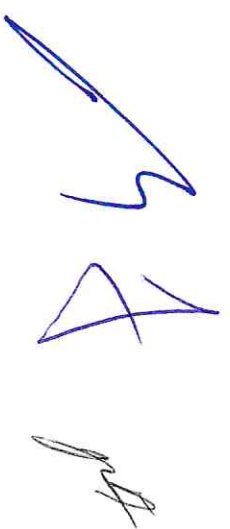
FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO O	INCUMPLIA	CORREGIDA
03/Junio/2019	Reposición de gastos egresos.	reuniones de trabajo	SI		
03/Junio/2019	Requisiciones de servicios públicos.	Para pipas mantenimiento de calles y caminos	SI		
03/Junio/2019	Requisiciones de seguridad pública	Para mantenimiento de edificios	SI		
03/Junio/2019	Liquidaciones de recursos humanos	Sindicaturas.	SI		
04/Junio/2019	Apoyo de presidencia	Para deporte y salud	SI		
04/Junio/2019	Requisiciones de combustible.	Dotación semanal de combustible para las diferentes sindicaturas.	SI		
04/Junio/2019	Caja chica	De las diferentes sindicatura.	SI		
04/Junio/2019	Reposición de gastos	Dirección de educación y cultura.	SI		
04/Junio/2019	Revisión de combustible	Relación de facturas para las diferentes áreas del ayuntamiento de gve.	SI		
05/Junio/2019	Requisiciones oficialía mayor.	Papelería y artículos de oficina	SI		

05/Junio/2019	Reposición de gastos de seguridad publica	Giras de trabajo, capacitación y adiestramiento.	SI		
05/Junio/2019	requisiciones de obras publicas	Material para aseo y limpia	SI		
05/Junio/2019	Requisiciones de seguridad publica	Para reparación y mantenimiento de las diferentes patrullas.	SI		
06/Junio/2019	Documentación comprobatoria de tesorería	Por gastos de personas que laboraron el día del plebiscito	SI		
06/Junio/2019	Dirección de egresos	Distribución de vales de gasolina para las diversas áreas del ayuntamiento	SI		
06/Junio/2019	Requisiciones de servicios públicos.	Para reparación de recolectores de aseo y limpia	SI		
06/Junio/2019	Revisión de facturas, dotación de combustible.	Suministro de gasolina, afectada a la dirección de servicios públicos.	SI		
06/Junio/2019	Requisiciones de servicios públicos.	Para vehículos	SI		
07/Junio/2019	Obra predial rustico	Para la construcción de cancha de usos múltiples en la ampliación la chuparrosa gve sin.	SI		
07/Junio/2019	Requisición de planeación urbana	Papelería y artículos de oficina	SI		
07/Junio/2019	Cargas de combustible	Para las unidades del ayuntamiento de Guasave.	SI		
10/Junio/2019	Reposición de gastos de presidencia	Gastos hechos en giras de trabajo.	SI		
10/Junio/2019	Liquidaciones del área de recursos humanos.	Liquidación por término de contrato. Para las diferentes áreas.	SI		
11/Junio/2019	Dotación semanal de combustible para las sindicaturas	Combustible para los vehículos de las diferentes sindicaturas	SI		
11/Junio/2019	Combustible	Cargas diarias de combustible para las diferentes áreas.	SI		

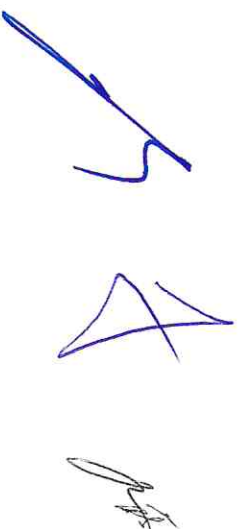
12/Junio/2019	Reposición de gastos educ. y cultura	Reposición de gastos educ. y cultura	Por eventos realizados en la misma dirección	SI		
12/Junio/2019	Recibos de CFE.	Recibos de CFE.	Para pago del alumbrado público del municipio de Guasave.	SI		
12/Junio/2019	Requisiciones de sindicaturas.	Requisiciones de sindicaturas.	Papelaría y artículos de limpieza	SI		
12/Junio/2019	Combustible para las diferentes	Combustible para las diferentes	Suministro municipio de Guasave.	SI		
12/Junio/2019	Requisiciones de seguridad pública.	Requisiciones de seguridad pública.	Reparación y Mantenimiento de patrullas.	SI		
13/Junio/2019	Revisión de notificadores.	Revisión de notificadores.	Para pago por comisión del predial urbano.	SI		
13/Junio/2019	Requisiciones de seguridad publica	Requisiciones de seguridad publica	Para mantenimiento de edificios	SI		
13/Junio/2019	Ordenes de las diferentes áreas	Ordenes de las diferentes áreas	Papelaría y artículos de oficina	SI		
13/Junio/2019	Ordenes de presidencia	Ordenes de presidencia	Consumo de agua.	SI		
14/Junio/2019	Reposición de gastos.	Reposición de gastos.	Presidencia reuniones de trabajo		Falto sello y firma	Regreso 14/Junio/2019
14/Junio/2019	Apoyos presidencia	Apoyos presidencia	Para alimentación.	SI		
14/Junio/2019	Revisión de combustible	Revisión de combustible	Relación de facturas de combustible del H. Ayuntamiento de Guasave.	SI		
17/Junio/2019	Requisiciones de sindicaturas	Requisiciones de sindicaturas	Dotación semanal de combustible	SI		
17/Junio/2019	Caja chica sindicaturas	Caja chica sindicaturas	Usada en mantenimiento de edificios y parques y jardines.	SI		
17/Junio/2019	Ordenes de dirección y cultura	Ordenes de dirección y cultura	Para las diferentes actividades en el centro cultural.	SI		
18/Junio/2019	Requisiciones de servicios públicos	Requisiciones de servicios públicos	Para mantenimiento de vehículos de aseo y limpia	SI		



18/Junio/2019	Reposición de gastos educación y cultura	Gastos hechos en eventos realizados	SI		
18/Junio/2019	Combustible	Dotación semanal Para las sindicaturas	SI		
18/Junio/2019	Orden seguridad publica autorización 27579	Material para mantenimiento de edificio		Falto XML en factura	Volvió 18/Junio/2019
19/Junio/2019	Ordenes de servicios públicos	Por concepto de pago de la primer mensualidad de arrendamiento de camioneros usados en la recolección de basura del municipio de Guasave			
19/Junio/2019	Requisiciones de seguridad pública	Reparación y mantenimiento de las unidades	SI		
19/Junio/2019	Reposición de gastos tesorería	Gastos hechos en reuniones de trabajo ,papelaría y giras de trabajo		Falto firmas en oficio	Regreso 19/Junio/2019
20/Junio/2019	Requisición de tesorería	Pago de arrendamiento		Falto sello	Regreso 20/Junio/2019
20/Junio/2019	Requisiciones de seguridad publica	Papelaría y material de limpieza	SI		
21/Junio/2019	Apoyos económicos de presidencia	Para estudiantes y alimentación	SI		
21/Junio/2019	Revisión de CFE	Alumbrado publico	SI		
21/Junio/2019	Combustible	Cargas para las patrullas	SI		
24/Junio/2019	Recursos humanos	Liquidación por termino de contrato de las diferentes sindicaturas	SI		
24/Junio/2019	Ordenes de la dirección de cultura	Por eventos realizados	SI		
24/Junio/2019	Requisiciones de sindicaturas	Dotación semanal de combustible	SI		



25/Junio/2019	Reposición de gastos de las diferentes sindicaturas	Gastos hechos en mantenimiento de edificios y parques y jardines	SI		
25/Junio/2019	Orden autorización núm. 28248	Dotación semanal de combustible		Falto factura	Se anexo factura el 26/jun/2019.
25/Junio/2019	Orden autorización numero 28191	Dotación semanal de combustible		Falto firma y sello	Regreso 26/junio/2019
25/Junio/2019	Revisión de CFE	Alumbrado publico	SI		
26/Junio/2019	Reposición de gastos de presidencia.	Gastos hechos en reuniones de trabajo	SI		
26/Junio/2019	Documentación comprobatoria de la dirección general de cultura	Gastos hechos en actividades cívicas y culturales	SI		
26/Junio/2019	Caja chica del parque Villafañe	Gastos para la alimentación de los animales.	SI		
27/Junio/2019	Reposición de gastos del órgano de control interno	Gasto hecho en la reparación y mantenimiento de vehículo	SI		
27/Junio/2019	Notificadores	Para pago por comisión de predial urbano	SI		
27/Junio/2019	Requisiciones seguridad publica	Radios para patrullas	SI		
27/Junio/2019	Requisición del área ingresos	Por consumo de agua.	SI		
28/Junio/2019	Requisiciones de presidencia	Para papelería y material de limpieza	SI		
28/Junio/2019	Reposición de gastos de la dirección general de obras y servicios públicos	Para reparación y mantenimiento de diferentes vehículos	SI		
28/Junio/2019	Requisición de oficialía mayor	Para papelería	SI		
28/Junio/2019	Dirección de egresos	Vales de gasolina para SSP.	SI		



28/Junio/2019	Apoyos de presidencia	Apoyo a la salud para personas de bajo recursos	SI		
28/Junio/2019	Combustible	Carga para las diversas unidades del Ayuntamiento de Guasave	SI		



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: Junio 2019

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
03/Junio/2019	Reembolso	Gastos varios del área de presidencia	SI		
03/Junio/2019	Estimación # 1	Obra Pavimento(predial rústico) MGU001/OP/PR/2019		X Falto anexar fianza de cumplimiento y liberación.	
03/Junio/2019	Orden # 27052	Combustible semanal 27-31 de Mayo para diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
03/Junio/2019	Requisiciones	Refacciones para maquinaria pesada de la Dir. Gral. De obras y servicios Públicos	SI		
04/Junio/2019	Requisición # 70053	Material para el área de Planeación Urbana.	SI		
04/Junio/2019	Órdenes de compra	Refacciones para pipas y recolectores que solicita el área de servicios públicos.	SI		
04/Junio/2019	Requisición # 943140	Consumo para evento de playas limpias correspondiente al área de Presidencia	SI		
04/Junio/2019	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de seguridad pública y Almacén	SI		
04/Junio/2019	combustible	Cargas de combustible	SI		
05/Junio/2019	Apoyo económico	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		

Handwritten signature

Handwritten signature

05/Junio/2019	Documentación de PASA	Servicio de recolección de Basura en el municipio de Guasave y zonas rurales.	SI		
05/Junio/2019	Reposición de gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo de la Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI		
05/Junio/2019	Estimación # 1	Obra pavimento (predial rústico) MGU003/OP/PR/2019		X Faltó Anexar Liberación.	
05/Junio/2019	Combustible	Servicio de recolección y disposición final de basura de servicios públicos.	SI		
06/Junio/2019	Requisición 27098	Papelaría para la Dir. Gral de obras Y Servicios Públicos	SI		
06/Junio/2019	Requisición 27101	Papelaría del área de ingresos	SI		
06/Junio/2019	Reembolso	Consumo reunión de trabajo personal del área de presidencia.	SI		
06/Junio/2019	Orden 27077	Dotación de combustible del 03 al 08 de Junio Seguridad Pública y Tránsito	SI		
07/Junio/2019	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI		
07/Junio/2019	Comprobación de Gastos	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública		X Anexar fotografías	Se corrigió el día 10 de Junio 2019.
07/Junio/2019	Orden de compra 27052	Dotación de combustible semana diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
10/Junio/2019	Requisiciones	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
10/Junio/2019	Órdenes de compra	Combustible semanal diversas sindicaturas.	SI		
10/Junio/2019	Combustible	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
11/Junio/2019	Órdenes de compra	Combustible semanal del sindicaturas	SI		
11/Junio/2019	Gastos a comprobar	Adquisición de regalos para el festejo del día de la Libertad de Expresión realizado por el H. Ayuntamiento.	SI		

fmw

[Handwritten signature]

11/Junio/2019	Requisiciones		Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. De Servicios y Obras Públicas.	SI		
11/Junio/2019	Combustible con sus pólizas DD.		Cargas Diarias de combustible	SI		
12/Junio/2019	Requisiciones		Refacciones para patrullas y Motopatrullas de Dir. Gral. De Seguridad Pública	SI		
12/Junio/2019	Comprobación de gastos		Personal que asistió a Culiacán al centro de evaluación y control de confianza de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
12/Junio/2019	71 Recibos de CFE		Alumbrado Público de Diversas comunidades y calles del Municipio.	SI		
12/Junio/2019	Combustible		Cargas de combustible de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
13/Junio/2019	Requisiciones		Papelaría para algunas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
13/Junio/2019	46 Recibos de CFE		Energía Eléctrica oficinas del H. Ayuntamiento. Y Alumbrado Público sindicaturas.	SI		
13/Junio/2019	Combustible		Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
14/Junio/2019	Órdenes de compra		Solicitando Material para un espectáculo en la playa de Bellavista	SI		
14/Junio/2019	Apoyo económico		Gastos médicos.	SI		
14/Junio/2019	Combustible		Cargas Diarias.	SI		
17/Junio/2019	Requisiciones		Combustible semana sindicaturas	SI		
17/Junio/2019	Cajas chicas		Gastos varios sindicaturas	SI		
17/Junio/2019	Combustible		Cargas Diarias de Seguridad Pública	SI		
18/Junio/2019	Requisición 28053		Servicio aire acondicionado de Tránsito	SI		
18/Junio/2019	Reembolso		Refacciones de patrullas de la Dir. De seguridad pública.	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

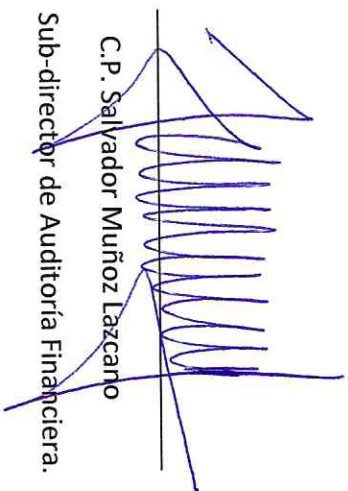
18/Junio/2019	Liquidación	Ex-inspector sanitario adscrito a la Dir. Salud.	SI		
18/Junio/2019	Combustible	Suministro de combustible para la recolección de basura de la Dir. De Servicios Públicos	SI		
19/Junio/2019	Liquidación (Recursos Humanos)	Ex – empleado de adscrita al área de tesorería encargada del mercado de abastos término de contrato	SI		
19/Junio/2019	Requisición # 64359	Material para mantenimiento de oficina Dir. De Servicios Públicos	SI		
19/Junio/2019	Requisiciones	Refacciones para patrullas y almacén de la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
19/Junio/2019	Reembolso	Gastos varios de la Dir. De Servicios Públicos. Pendientes bitácoras por reparación de pipas y recolectores.		X Faltó anexar bitácoras	Se corrigió el día 27/Junio/2019
19/Junio/2019	Combustible	Cargas Diarias de patrullas asignadas la zona norte Juan José Rios.	SI		
20/Junio/2019	Ministración	2da quincena de Junio DIF.	SI		
20/Junio/2019	Apoyo económico	Alimentación para personas de escasos recursos.	SI		
20/Junio/2019	Combustible	Cargas Diarias	SI		
21/Junio/2019	41 recibos de CFE	Alumbrado Público comunidades del municipio.	SI		
21/Junio/2019	Combustible	Cargas diarias	SI		
24/Junio/2019	Requisiciones	Combustible Semanal de Sindicaturas	SI		
24/Junio/2019	Relación de pagos a Telmex	Servicio de pago de teléfonos oficinas del H. Ayuntamiento y Seguridad Pública	SI		
24/Junio/2019	Combustible	Cargas diarias Dir. De Seguridad pública	SI		
25/Junio/2019	Requisición 943453	Material para el auditorio Héroes de Sinaloa Solicita Presidencia Municipal.	SI		
25/Junio/2019	Reposición de gastos	Gastos del día del policía	SI		
25/Junio/2019	Combustible	Cargas Diarias	SI		

26/Junio/2019	34 Recibos de CFE	Energía Eléctrica de oficinas y sindicaturas.	SI		
26/Junio/2019	Órdenes de compra	Consumo de agua diversas oficinas del H. Ayuntamiento.	SI		
27/Junio/2019	Reposición de gastos	Evento "cabildo infantil" realizado el 19 de Junio por Presidencia Municipal.	SI		
27/Junio/2019	Requisiciones	Refacciones para patrullas Dir. De Seguridad Pública	SI		
27/Junio/2019	Requisiciones	Refacciones para maquinaria pesada Dir. Gral. De Obras y servicios públicos	SI		
27/Junio/2019	Ministración	2da quincena Instituto Municipal de la Juventud Guasave.	SI		

Laura M. Pereda Báez

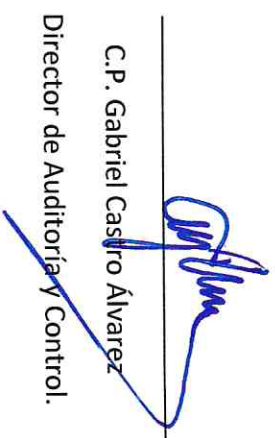
C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.



C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.



C.P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control.