



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

Revisión de la cuenta pública del mes: noviembre del 2019

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/nov/2019	Apoyo de presidencia	Para deporte	SI		
01/nov/2019	Gasolina	Combustible semanal para las diferentes área del H. Ayuntamiento	SI		
01/oct/2019	Dotación semana para las sindicaturas	Combustible para los vehículos de las diferentes sindicaturas	SI		
04/nov/2019	Reposición de gastos de seguridad publica	Giras de trabajo	SI		
04/nov/2019	Caja chica de las sindicaturas	Por concepto de papelería y equipo de oficina, material de limpieza y mantenimiento de edificio	SI		
04/nov/2019	Liquidaciones de recursos humanos	Para las diferentes áreas por término de contrato.	SI		
05/nov/2019	Reposición	Gastos Varios del área de Presidencia reuniones de trabajo	SI		
05/nov/2019	Requisiciones de ingresos	Material de limpieza y consumibles de computo		Falto firma	Regreso 05/nov/2019
05/nov/2019	Estimaciones	Obras para las distintas comunidades de este municipio	SI		
06/nov/2019	Reembolso	De la dirección de servicios públicos material de limpieza utilizado en calles y caminos	SI		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

06/nov/2019	Comprobación de gastos	De tesorería giras de trabajo y reuniones	SI		
06/nov/2019	Cfe	Alumbrado público de este municipio	SI		
07/nov/2019	Requisiciones ssp	Refacciones para moto patrullas	SI		
07/nov/2019	combustible	Cargas diarias para los vehículos de este municipio	SI		
07/nov/2019	ordenes	Giras de trabajo y reuniones de oficina	SI		
08/nov/2019	Requisiciones	Combustible semanal de Sindicaturas	SI		
08/nov/2019	Caja chica de las sindicaturas	Mantenimiento de edificios	SI		
08/nov/2019	Estimaciones	Techumbres para las diferentes escuelas de este municipio	SI		
11/nov/2019	Ordenes educación y cultura	Material de limpieza ,papelería y equipo de computo	SI		
11/nov/2019	Reposición de gastos	Educación y cultura realizados en eventos de este municipio	SI		
11/nov/2019	Requisición tesorería	consumo de agua	SI		
12/nov/2019	Recursos humanos	Liquidaciones por termino de contrato	SI		
12/nov/2019	Requisición de desarrollo económico	Material de limpieza y consumo de agua	SI		
12/nov/2019	Requisición órgano de control	Papelería, consumo de agua y material de limpieza	SI		
13/nov/2019	Reposición de gastos presidencia	Hechos en mantenimiento de edificios	SI		
13/nov/2019	Órdenes de compra	Dir. De Salud medicamentos	SI		
13/nov/2019	Apoyo presidencia	Apoyo al deporte y material para construcción de limpieza	SI		
14/nov/2019	Comprobación de gastos ssp	Reuniones de trabajo y giras de trabajo para los agentes	SI		
14/nov/2019	Obra de predial rustico	Para la pavimentación de calles en este municipio de gve	SI		

[Handwritten signature]

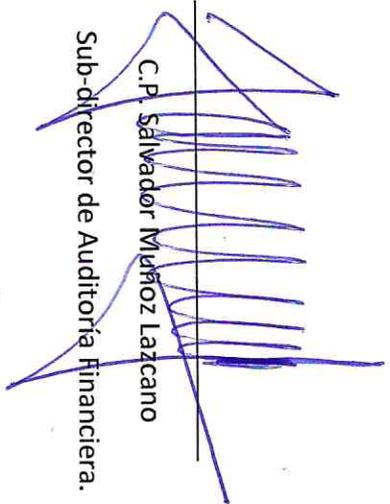
[Handwritten signature]

25/nov/2019	ordenes	Servicios públicos , para recolectores y pipas	SI		
25/nov/2019	Requisiciones	Obras públicas para reparación y mantenimientos de vehículos	SI		
26/nov/2019	Requisición de ssp	Radio para patrullas	SI		
26/nov/2019	Dirección de egresos	Vales de gasolina para ssp	SI		
26/nov/2019	Caja chica Villafañe	Alimentos para los animales	SI		
27/nov/2019	Comprobación educación de cultura	Gastos hechos en actividades cívicas y culturales	SI		
27/nov/2019	Combustible	Para las diferentes áreas.	SI		
27/nov/2019	Requisiciones de servicios públicos	Para reparación de recolectores de este municipio	SI		
28/nov/2019	Requisición de sindicaturas	Combustible semanal	SI		
28/nov/2019	Requisición de servicios públicos	Material para parques y jardines		Falto firma	Regreso 28 De nov 2019
28/nov/2019	Ordenes de diferentes áreas	Papelaría y equipo de oficina	SI		
29/nov/2019	Apoyos económicos de presidencia	Para estudiantes y alimentación	SI		
29/nov/2019	Reposición de gastos	Presidencia giras de trabajo	SI		
29/nov/2019	Ordenes de secretaria	Consumibles de computo	SI		



Lic. Aldo Alberto Leyva Juárez.

Puesto: Auxiliar.



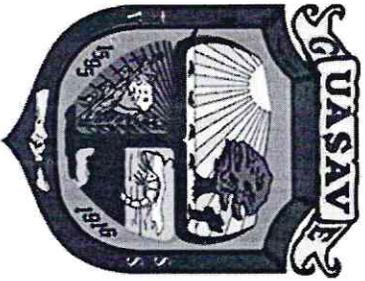
C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría financiera.



C.P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control.



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

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

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
01/Nov/2019	Reembolso	Por consumo de alimentación reuniones de trabajo Dir. De Presidencia municipal.		X Faltó firma y sello en facturas.	Se corrige el mismo día. 01-Nov-2019
01/Nov/2019	Combustible	Cargas Diarias	SI		
04/Nov/2019	Requisiciones	Combustible semana sindicaturas	SI		
04/Nov/2019	Apoyo	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave	SI		
04/Nov/2019	Reembolso	Gastos varios de la Dir. de Presidencia Municipal.	SI		
05/Nov/2019	Órdenes de compra	Material para reparación de alumbrado Público para varias calles del municipio.	SI		
05/Nov/2019	Comprobación de gastos	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. De Seguridad pública	SI		
05/Nov/2019	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
06/Nov/2019	Órdenes de compra	Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina (multifuncionales) Egresos-compra.	SI		

93

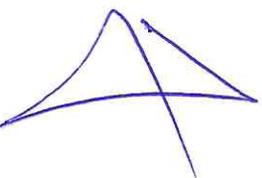
06/Nov/2019	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad pública.	SI		
06/Nov/2019	Ministración	Ira Quincena del mes del IMJU	SI		
07/Nov/2019	Reposición de gastos	Por Reunión de trabajo personal municipal Dir. de Regidores.	SI		
07/Nov/2019	requisiciones	Consumo de agua varias áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
07/Nov/2019	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
08/Nov/2019	Requisición	Material para reparación de oficina Dir. de Presidencia Municipal	SI		
08/Nov/2019	Apoyo económico	Para asistir a un congreso.		X Faltó Anexar Curp.	Se corrige en el mismo día. 08-Nov-2019
08/Nov/2019	Órdenes de Compra	Paperería para diversas oficinas	SI		
11/Nov/2019	Cajas Chicas	Gastos para operatividad de diversas sindicaturas.	SI		
11/Nov/2019	Comprobación de gastos	Diversos Eventos Dir. De Educación y Cultura		X Faltó Evidencia fotográfica.	Se corrige el día 12-Nov-2019
11/Nov/2019	Órdenes de compra	Dotación de combustible semanal de áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
12/Nov/2019	Caja chica	Gastos varios para operatividad del Parque Hernando de Villafañe.	SI		
12/Nov/2019	Orden de compra	Por tarjetas de presentación de funcionario de la Dir. De Secretaría del H. Ayuntamiento	SI		
12/Nov/2019	Estimación Única	Bacheo con concreto Hidráulico MGU0009/OP/PR/2019-E	SI		
13/Nov/2019	Ministraciones	1ra y 2da ministración DIF, Gve	SI		
13/Nov/2019	Apoyo	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave			
13/Nov/2019	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
14/Nov/2019	Orden de compra	Servicio de honorarios	SI		

90

14/Nov/2019	Comprobación de Gastos	Para las personas que estuvieron laborando el día de los fieles difuntos. De la Dir. De protección Civil	SI		
14/Nov/2019	65 recibos de CFE	Alumbrado público de comunidades el municipio.	SI		
15/Nov/2019	Reembolso	Gastos varios para operatividad de la Dir. De Servicios públicos		X No se separó lo que correspondía a mano de obra en su respectivo codificador.	Se corrige el día 18 -Nov-2019.
15/Nov/2019	Orden de compra con su debida documentación	Compra de prendas para protección de seguridad. Dir. De Seguridad pública.	SI		
15/Nov/2019	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad pública	SI		
19/Nov/2019	Requisiciones	Dotación semanal de combustible para diversas sindicaturas	SI		
19/Nov/2019	Cajas chicas	Gastos varios para operatividad de diversas Sindicaturas	SI		
19/Nov/2019	Retenciones	2da quincena de noviembre a Empleados de confianza del H. Ayuntamiento.	SI		
20/Nov/2019	Requisición	Por difusión de pago de predial 100%	SI		
20/Nov/2019	Reposición de Gastos	Por Gastos para operatividad de la Dir. S. R. E.	SI		
20/Nov/2019	Requisición	Renta de oficina de Dir. De Desarrollo y Planeación Social	SI		
20/Nov/2019	Orden de compra	Por solicitud de recetas para la Dir. De Salud Municipal.	SI		
21/Nov/2019	Pagó de Telmex	Consumo de telefonía mensual de las oficinas del H. Ayuntamiento y Seguridad Pública.	SI		

21/Nov/2019	Reembolso	Gastos de viaje y Giras de trabajo Dir. De Regidores.	SI		
21/Nov/2019	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
22/Nov/2019	Requisiciones	Por Papelería y consumo de agua del mes. Dir. De Recursos Humanos.	SI		
22/Nov/2019	Reembolso	Gastos Varios Dir. De Tesorería Municipal			
22/Nov/2019	Requisiciones	Renta de las oficinas Dir. De Salud, Dir. Desarrollo económico, Dir. S.R.E. y Vía pública que se reubicaron frente al palacio.	SI		
25/Nov/2019	Reembolso	Por Consumos reunión de trabajo personal municipal de la Dir. De Presidencia Municipal	SI		
25/Nov/2019	Caja Chica	Por consumo de alimentos para animales del parque Hernando de Villafañe	SI		
25/Nov/2019	Combustible	Cargas diarias	SI		
26/Nov/2019	Requisiciones	Dotación de combustible semanal de diversas Sindicaturas	SI		
26/Nov/2019	Reposición de Gastos	Consumo de alimentación a marinos que realizan dragado del río Sinaloa Dir. De Obras Públicas.	SI		
26/Nov/2019	Reembolso	Gastos de la Dir. De SIPPINNA " que ofreció conferencia con el tema "Prevención del maltrato infantil"	SI		
27/Nov/2019	Órdenes de compra	Refacciones para autobuses volvo #1 y # 2 asignados a la Dirección de presidencia.	SI		
27/Nov/2019	Reembolso	Por consumo de reuniones de trabajo personal municipal Dir. De Egresos	SI		

80




27/Nov/2019	Órdenes de compra y pólizas DD	Combustible Semanal de Sindicaturas		X Error en nombre de un proveedor no coincidió la orden con el de factura.	Se hizo corrección de orden y póliza el día 28-Nov-2019
28/Nov/2019	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de Seguridad pública.	SI		
28/Nov/2019	Requisiciones	Reparación de vehículos Chevrolet tornados de la Dir. Gral. de obras y servicios públicos		X Faltó solicitud de reparación de vehículos.	Se corrigió el mismo día.
28/Nov/2019	Combustible	Cargas Diarias	SI		
29/Nov/2019	Comprobación de Gastos	De Agentes de policías por Asistir a Cursos a la Cd de Culiacán al centro de evaluación de control y confianza.	SI		
29/Nov/2019	Órdenes de compra	Por compra de radios para patrullas Dir. De Seguridad pública y tránsito municipal.	SI		
29/Nov/2019	Requisiciones	Por Difusión de diversas actividades de presidente municipal del mes de noviembre.	SI		

Laura Ma. Pereda Báez

C. P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.

[Signature]
C. P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera

[Signature]
C. P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control