



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

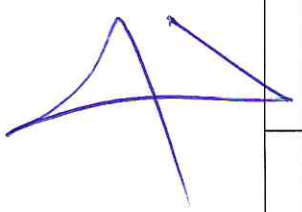
Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Octubre 2019

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/oct/2019	Requisición de ingresos	Para mantenimiento de edificios y material de limpieza	SI		
01/oct/2019	Obras de predial rustico	Para la pavimentación de las diferentes calles de la ciudad de, gve sin.	SI		
01/oct/2019	Dotación semana para las sindicaturas	Combustible para los vehículos de las diferentes sindicaturas	SI		
02/oct/2019	Gasolina	Combustible semanal para las diferentes área del H. Ayuntamiento	SI		
02/oct/2019	Apoyo de presidencia	Para alimentación	SI		
02/oct/2019	Reposición de gastos de seguridad publica	Giras de trabajo	SI		
03/oct/2019	Revisión de combustible	Relación de facturas de las diferentes áreas de ayuntamiento de gve.	SI		
03/oct/2019	Órdenes de compra	Refacciones para maquinaria pesada para trabajos de calles y caminos de la Dir. Gral. De Obras Públicas.	SI		
03/oct/2019	Requisición de servicios	Material para aseo y limpieza	SI		
04/oct/2019	Caja chica de las sindicaturas	Por concepto de papelería y equipo de oficina, material de limpieza y mantenimiento de edificio.	SI		

Handwritten signature

Handwritten signature

04/oct/2019	Reposición de gastos	Seguridad publica gastos de giras de trabajo	SI		
04/oct/2019	Combustible	Cargas diferentes áreas de este ayuntamiento	SI		
07/oct/2019	Liquidaciones de recursos humanos	Para las diferentes áreas por término de contrato.	SI		
07/oct/2019	Comprobación de gastos	Gastos de educación y cultura	SI		
07/oct/2019	Reposición de presidencia	Giras de trabajo y reuniones de oficina	SI		
08/oct/2019	Requisiciones	Combustible semanal de Sindicaturas	SI		
08/oct/2019	Combustible	Para patrullas de la dirección de seguridad publica	SI		
08/oct/2019	Estimaciones	Revestimiento de calles en las diferentes comunidades	SI		
09/oct/2019	Requisiciones de oficialía	Papelaría y material de limpieza.	SI		
09/oct/2019	Recibo de cfe	Para pago de alumbrado público de este municipio de Guasave	SI		
09/oct/2019	Requisiciones de presidencia	Papelaría y consumo de agua	SI		
10/oct/2019	Requisición de servicios públicos	Para reparación de vehículos de esa dirección	SI		
10/oct/2019	Caja chica de parque Villafañe	Para alimento de los animales.	SI		
10/oct/2019	Comprobación de gastos	Para el área de servicios públicos utilizado en mantenimiento de calles	SI		
11/oct/2019	Reposición de gastos sindicaturas	Hechos en mantenimiento de edificios	SI		
11/oct/2019	Órdenes de compra	Dir. De Salud medicamentos	SI		
11/oct/2019	Apoyo Económico	Para alimentación	SI		
14/oct/2019	Reposición de egresos	Reuniones de trabajo y giras de trabajo	SI		
14/oct/2019	Orden de oficialía	Material de limpieza y artículos de oficina	SI		
14/oct/2019	Requisiciones ingresos	Papelaría y consumo de agua			

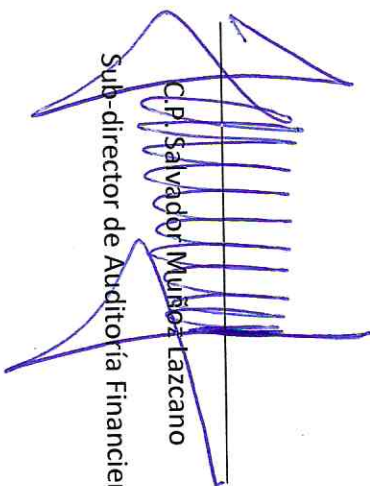
		(servicios públicos).			
24/oct/2019	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad pública	SI		
24/oct/2019	Reposición de presidencia	Reuniones de oficina	SI		
24/oct/2019	Reposición de egresos	Reunión de trabajo y giras de trabajo	SI		
25/oct/2019	Liquidación de recursos humanos	Termino de contrato de personal de las diferentes áreas de este ayuntamiento	SI		
25/oct/2019	Orden del área de ingresos	Papelaría y artículos de oficina	SI		
25/oct/2019	Requisiciones de obras publicas	Para material de aseo y limpia de este municipio	SI		
28/oct/2019	Combustible	Para seguridad pública	SI		
28/oct/2019	Combustible semanal para las sindicaturas	Combustible para los vehículos	SI		
29/oct/2019	Caja chica del parque Villafañe	Para alimentación de animales	SI		
29/oct/2019	Requisiciones	Para reparación y mantenimiento de vehículos (servicios públicos)	SI		
29/oct/2019	Requisiciones de recursos humanos	Por consumo de agua y papelería	SI		
30/oct/2019	Comprobación de gastos	Alimentación a los agentes por capacitación Dir. de seguridad pública	SI		
30/oct/2019	Combustible	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento de Guasave	SI		
30/oct/2019	Requisiciones	Para mantenimiento de maquinaria pesada Dir. Gral. de servicios públicos	SI		
31/oct/2019	Órdenes de compra	Combustible semanal de sindicaturas	SI		
31/oct/2019	Orden del área de ingresos	Papelaría y artículos de oficina	SI		
31/oct/2019	Reposición de egresos	Reuniones de trabajo y giras de trabajo	SI		

93



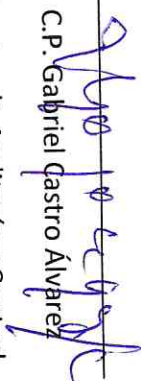
Lic. Aldo Alberto Leyva Juárez.

Puesto: Auxiliar.



C.P. Salvador Muñoz Tazcano

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: Octubre 2019

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
01/Oct/2019	Cajas Chicas	Gastos para operatividad de las Sindicaturas.	SI		
01/Oct/2019	Requisiciones	Consumos de agua de dir. Presidencia, Egresos, Ingresos.	SI		
01/Oct/2019	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
02/Oct/2019	Órdenes de compra y poliza DD	Combustible semanal varias Sindicaturas del municipio.	SI		
02/Oct/2019	Comprobación de Gastos	Eventos Varios de Dir. Educación y Cultura	SI		
02/Oct/2019	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
03/Oct/2019	Reembolso	Por alimentación a Marineros que trabajan en Dragado del Rio Sinaloa	SI		
03/Oct/2019	Liquidaciones	Ex empleados de Sindicaturas. Dir. de Recursos Humanos.	SI		
04/Oct/2019	Requisiciones	Toners para Dir. Oficialia Mayor, Recursos Humanos, Contabilidad-Egresos.	SI		
04/Oct/2019	Comprobación de Gastos	Gastos de viaje y giras de trabajo Dir. de Seguridad Pública.	SI		

97

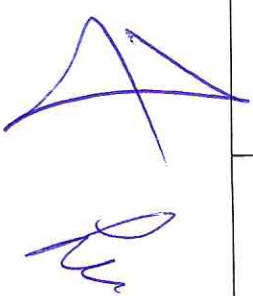
04/Oct/2019	Ordenes de compra	Dotación de combustible semanal para diversas áreas del H. Ayuntamiento y la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
07/Oct/2019	Reembolso	Por consumo reuniones de trabajo personal Dir. de Presidencia.	SI		
07/Oct/2019	Requisiciones	Dotación de combustible semanal varias sindicaturas.	SI		
07/Oct/2019	Combustible	Cargas Diarias	SI		
08/Oct/2019	Requisiciones	Refacciones para maquinaria pesada de la Dir. Gral. De obras y Servicios Públicos	SI		
08/Oct/2019	Reembolso	Gastos Varios del coronel Catana Dir. de Seguridad Pública.	SI		
08/Oct/2019	Requisición	Por mantenimiento de Antena de Cerro de Tetameche Dir. de Seguridad Pública.	SI		
08/Oct/2019	Combustible	Cargas Diarias.		X Falta un XML Y en formato codificador incorrecto.	Se Corrigió en el mismo día 08-Oct-2019.
09/Oct/2019	Comprobación de Gastos	Por Gastos de Viaje a Culiacán por publicación en Diario Oficial Dir. de Secretaria del Ayuntamiento.	SI		
09/Oct/2019	76 Recibos de CFE	Alumbrado público del municipio de Guasave.	SI		
10/Oct/2019	Órdenes de compra	Por papelería para diversas áreas del H. Ayuntamiento.		X una Factura no coincidió en Cantidad con lo solicitado una Diferencia.	Se corrige el día 14-Oct-2019.
10/Oct/2019	Ministraciones	1ra y 2da ministración DIF Guasave	SI		
10/Oct/2019	Combustible	Cargas Diarias	SI		
11/Oct/2019	Requisiciones varias	Por reparación de vehículos de la Dir. de obras Públicas.	SI		

11/Oct/2019	Requisición	Solicitud de formatos(boletos) de cobro de piso vía pública Dir. de Ingresos.	SI		
11/OCT/2019	Reembolso	Gastos Varios Dir. de Tesorería	SI		
14/Oct/2019	Cajas chicas	Gastos para operatividad de sindicatos Juan José Ríos, El Burrión, Benito Juárez.	SI		
14/Oct/2019	Requisiciones	Dotación semanal combustible para Sindicaturas.	SI		
14/Oct/2019	Requisiciones	Solicitando hojas membretadas de la Dir. De Secretaria del H. Ayuntamiento Y Dir. de Egresos	SI		
15/Oct/2019	Apoyo económico	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
15/Oct/2019	Reembolso	Gastos de Viaje y giras de trabajo dir. De SPINNA.	SI		
15/Oct/2019	Ministraciones	1ra quincena de la paramunicipal IMPLAN.	SI		
16/Oct/2019	Retenciones	Por Varios conceptos a empleados del H. Ayuntamiento quincenales Dir. De Recursos Humanos.	SI		
16/Oct/2019	Estimación Única	Bacheo con concreto Hidráulico MGU009/OP/PR/2019-A	SI		
17/Oct/2019	Reembolso	Gastos varios para la dir. De Presidencia Municipal.	SI		
17/Oct/2019	Requisiciones varias	Por refacciones para patrullas de la Dir. De Seguridad pública.	SI		
17/Oct/2019	Combustible y pólizas DD	Cargas Diarias diversas Áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
18/Oct/2019	Reembolso	Gastos varios del programa playas limpias Dir. de Desarrollo Económico	SI		
18/Oct/2019	Recibos de CFE	Energía Eléctrica Oficinas del H. Ayuntamiento y dispensarios.	SI		
18/Oct/2019	Oficio de pago de Seguro a Jubilados.	Para pago de seguro a jubilado del H. Ayuntamiento.	SI		

8

21/Oct/2019	Comprobación de Gastos	Gastos Diversos Dir. De Educación y cultura.	SI		
21/Oct/2019	Reembolso	Gastos Varios de la Dir. De Planeación y Desarrollo Social.	SI		
21/Oct/2019	Combustible	Cargas Diarias	SI		
22/Oct/2019	Caja chica	Gastos para operatividad del Parque Herrando de Villafañe	SI		
22/Oct/2019	Órdenes de compra	Material para reparación de boulevares y calles del municipio.	SI		
22/Oct/2019	Estimación 3	Pavimento con concreto Hidráulico MGU0001/OP/PR/2019.	SI		
23/Oct/2019	Reembolso	Por alimentación a Marineros que trabajan en Dragado del Rio Sinaloa	SI		
23/Oct/2019	Órdenes de compra	Solicitud de sellos de recibido Y papelería de dir. de Egresos	SI		
23/Oct/2019	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
24/Oct/2019	Órdenes de compra	Material Eléctrico para alumbrado público de diversos parques del municipio.	SI		
24/Oct/2019	Pago de Telmex	Consumo de telefonía mensual de oficinas del H. Ayuntamiento y dir. De Seguridad Pública.	SI		
24/Oct/2019	Reposición de Gastos	Por Gastos varios para corredor de Girasoles Dir. de Obras públicas.	SI		
25/Oct/2019	Reembolso	Por Consumos de reuniones de trabajo y art. De limpieza de la Dir. de Presidencia	SI		
25/Oct/2019	Liquidaciones	Ex-empleado de confianza Dir de Recursos Humanos.	SI		
25/Oct/2019	Combustible	Cargas Diarias			
28/Oct/2019	Requisiciones	Dotación de combustible semanal para sindicaturas.	SI		
28/Oct/2019	Órdenes de compra con su debida documentación	Por reparación de Patrullas y moto patrullas de la Dir. de Seguridad Publica	SI		

SP

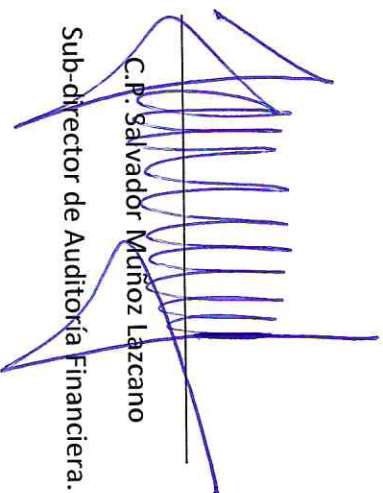


28/Oct/2019	Ordene de compra y póliza	Dotación de combustible semanal de diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
29/Oct/2019	Caja chica	Por Alimentación de animales del Parque Hernando de Villafañe.	SI		
29/Oct/2019	Reembolso	Por consumo de reunión de trabajo personal de la Dir. de Planeación y Desarrollo Social	SI		
29/Oct/2019	Órdenes de compra con su documentación anexa	Refacciones para maquinaria pesada para trabajos de calles y caminos de la Dir. Gral. De Obras Públicas	SI		
30/Oct/2019	Reembolso	Por consumo de Reuniones de trabajo personal de la Dir. de Egresos.	SI		
30/Oct/2019	Apoyo	Combustible para el Grupo de rastreadoras extensión Guasave.	SI		
30/Oct/2019	Estimación 2	Mejoramiento General de Jardín de niños. PR-19GU066	SI		
31/Oct/2019	Requisiciones varias	Por concepto de Difusión de actividades de la presidenta municipal dir. De Comunicación Social.	SI		
31/Oct/2019	Oficios de ministración	2da quincena del mes de Octubre IMUDEG.	SI		
31/Oct/2019	Combustible	Cargas Diarias	SI		

Laura Ha. Pereda Báez

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.


C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

9401297/c
C.P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control

9