



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

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

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
02/Sep/2019	Orden # 30575	Material eléctrico para mantenimiento de alumbrado público en parque Villafañe. Dir. Tesorería	SI		
02/Sep/2019	Requisiciones varias	Refacciones para mantenimientos de pipas y recolectores de la Dir. De Servicios Públicos.	SI		
02/Sep/2019	Requisiciones	Solicitud de combustible semanal para operaciones de las sindicaturas del municipio.	SI		
02/Sep/2019	Combustible	Cargas diarias.	SI		
03/Sep/2019	Orden # 30501	Dotación de combustible semanal del 26 al 31 de Agosto para diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
03/Sep/2019	Orden # 30502	Dotación de combustible semanal del 26 al 31 de Agosto Dir. De Seguridad Pública.	SI		
03/Sep/2019	35 recibos de CFE	Alumbrado Público de Diversas comunidades y calles del Municipio.		Un XML no coincidió con factura.	El mismo día 03/Sep/ se envió el XML correcto.
03/Sep/2019	Órdenes de compra varias	Combustible semanal para las sindicaturas del municipio.	SI		

A

Ru

97

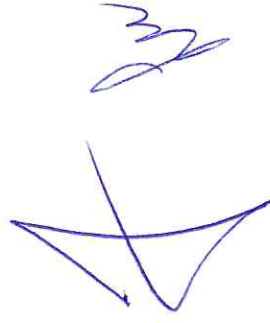
04/Sep/2019	Requisiciones Varias	Por concepto de difusión de actividades de la presidenta municipal Dir. De comunicación Social.	SI	
04/Sep/2019	Requisición # 943203	Consumo de agua para la Dir. de Presidencia.	SI	
04/Sep/2019	Requisición # 943204	Botellas de agua para evento de inicio de trabajos de rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la sindicatura de Benito Juárez.	SI	
04/Sep/2019	Combustible	Cargas Diarias.	SI	
05/Sep/2019	Apoyo	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave	SI	
05/Sep/2019	Orden # 30650	Tarjetas de presentación para el Dr. Sergio Alonso Garcia Montoya. Dir. de Salud.	SI	
05/Sep/2019	Orden # 30654	Sello de recibido para la Dir. de Acceso a la información Pública.	SI	
05/Sep/2019	Combustible	Cargas de diversas unidades de áreas del H. Ayuntamiento.	SI	
06/Sep/2019	Reembolso	Consumos de la Dir. de Presidencia Municipal.	SI	
06/Sep/2019	Órdenes de compra	Tarjetas de presentación para funcionarios del H. Ayuntamiento.	SI	
06/Sep/2019	Requisición #490087	Consumo de agua del mes de Agosto Dir. de Dir. Gral. De Planeación y Desarrollo Social.	SI	
06/Sep/2019	Combustible con sus pólizas DD	Cargas Diarias.	SI	
09/Sep/2019	Requisición # 71065	Refacciones para chevrolet tornado #118 de la Dir. de Planeación Urbana	SI	X Falto anexar solicitud de reparación de vehículo. Se corrigió el 10/ Sep- se anexo Solicitud de reparación.
09/Sep/2019	Oficios de ministración	1ra y 2Da ministración del mes de Septiembre de IMUDEG.	SI	

09/Sep/2019	Requisiciones	Solicitud de combustible semanal para operaciones de las sindicaturas del municipio.	SI	
09/Sep/2019	Orden de compra	Combustible semanal para diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI	
10/Sep/2019	Requisición # 49008	Servicio para minisplit de la Dir. Gral de Planeación y Desarrollo social	SI	
10/Sep/2019	Comprobación de Gastos	Por gastos de viaje y giras de trabajo de Obras Públicas.	SI	
10/Sep/2019	Cajas Chicas	Gastos Varios Sindicaturas	SI	
10/Sep/2019	Requisición # 73142	Paperería para la Dir. de Seguridad Pública	SI	
10/Sep/2019	Requisición # 73143	Material de limpieza Dir. de Seguridad Pública.	SI	
11/Sep/2019	Requisiciones Varias	Para los festejos de fiestas patrias 2019. Dir. de Educación y Cultura.	SI	
11/Sep/2019	Estimación 1	Construcción de comedor comunitario PR- 19GU074.	SI	
11/Sep/2019	Finiquitos	Ex – empleados eventuales asignados a la sindicatura de Juan José Ríos por término de contrato.		
11/Sep/2019	Combustible	Cargas Diarias	SI	
12/Sep/2019	Reposición de Gastos	Por Reparación de patrulla de la Dir. de Seguridad Pública.	SI	
12/Sep/2019	Estimación única	Revestimiento de calle en la comunidad los Pinitos predial rustico MGU037/OP/PR/2019.	SI	
12/Sep/2019	21 Recibos de CFE	Energía eléctrica Oficinas del H. Ayuntamiento y alumbrado Público del municipio	SI	
12/Sep/2019	Combustible con sus pólizas DD	Cargas Diarias para operación de unidades del municipio.	SI	



13/Sep/2019	Órdenes de compra	Para papelería en diversas áreas del H. Ayuntamiento	SI		
13/Sep/2019	Reposición de Gastos	Alimentación de marinos que realizan trabajo de dragado del rio Sinaloa		X Una Factura no correspondía a nombre del municipio.	Se corrigió el día 17 de Sep-2019.
13/Sep/2019	Pago de Telmex	Consumo de telefonía mensual oficinas del H. Ayuntamiento y Seguridad Pública	SI		
17/Sep/2019	Reembolso	Consumos reuniones de trabajo Presidencia Municipal	SI		
17/Sep/2019	Órdenes de compra	De formatos Varios de la Dir. Gral. De Obras Públicas.	SI		
17/Sep/2019	Requisición # 54131	Consumo de agua Mes de Agosto Dir. de Egresos.			
17/Sep/2019	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
18/Sep/2019	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas y motos de la Dir. de Seguridad Pública	SI		
18/Sep/2019	Requisiciones varias	Refacciones para maquinaria pesada	SI		
18/Sep/2019	Ministraciones	1ra y 2da quincena Dif	SI		
19/Sep/2019	Reembolso	Gastos Varios Dir. de Tesorería	SI		
19/Sep/2019	Orden de compra # 31318	Material para mantenimiento del parque Villa Universidad Dir. De Servicios Públicos.	SI		
19/Sep/2019	Estimación 3	Calafateo en pav. Con concreto hidráulico Capufe MGU010/OP/CAPUFE/MPAL/2019	SI		
19/Sep/2019	Orden de compra	Combustible semanal para operación de unidades de diversas áreas del H. Ayuntamiento.	SI		
20/Sep/2019	Orden de compra # 31314	Material para mantenimiento de plazuela de la sindicatura del Burrión.	SI		

93



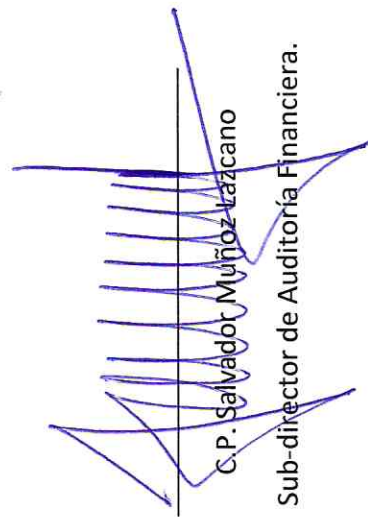
20/Sep/2019	Requisición # 73183	Material para techos y baños de las oficinas administrativas de la Dir. de Seguridad Pública.	SI	
20/Sep/2019	Estimación 1	Construcción de cuarto dormitorio PR-19GU062 Contrato # 36-19 D.S.	SI	X Faltaba anexar fianza de cumplimiento. Se corrigió en el mismo día 20-Sep.
20/Sep/2019	Combustible	Carga Diaria.	SI	
23/Sep/2019	Reembolso	Gastos de Viaje y Giras de trabajo de la Dir. de SPINNA	SI	
23/Sep/2019	Requisiciones	Combustible semanal Varias Sindicaturas.	SI	
23/Sep/2019	Cajas Chicas	Gastos Varios de Diversas Sindicaturas.	SI	
24/Sep/2019	Apoyo	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave	SI	
24/Sep/2019	Órdenes de compra y poliza DD	Combustible semanal varias Sindicaturas del municipio	SI	
24/Sep/2019	Reembolso	Gastos Para Material para reparación de letras en playa las Glorias Dir. de Obras Públicas.	SI	
24/Sep/2019	Combustible	Cargas Diarias.	SI	
25/Sep/2019	Comprobación de Gastos	Gastos de la Dir. de Seguridad Pública	SI	
25/Sep/2019	Reembolso	Gastos para operatividad del área de presidencia.	SI	
25/Sep/2019	Órdenes de compra y Poliza DD	Combustible semanal varias Sindicaturas del municipio.	SI	
26/Sep/2019	Reembolso	Gastos generados por operatividad del parque Hernando de Villafañe	SI	
26/Sep/2019	Comprobación de Gastos	Materiales para el corredor de girasoles dir. de Obras Públicas.	SI	
26/Sep/2019	Combustible	Cargas Diarias.	SI	
27/Sep/2019	Requisiciones	Para refacciones de varias patrullas de seguridad pública	SI	

27/Sep/2019	Reembolso	Consumos de la Dir. de Secretaría del F. Ayuntamiento por Viaje a la Ciudad de Culiacán.	SI	
30/Sep/2019	Requisiciones	Combustible semanal de Sindicaturas del municipio.	SI	
30/Sep/2019	Reembolso	Por consumos de alimentos del área de presidencia trabajo extraordinario.	SI	
30/Sep/2019	Combustible con sus pólizas DD	Cargas Diarias para operación de unidades del municipio.		X Faltó anexar XML en una de las facturas de combustible. Y Error en codificador de formato.  Se Corrigió el mismo día 30-Sep-2019

*Laura Ma. Pereda Báez*

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.



C.P. Salvador Muñoz Lázcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

*Gabriel Castro Álvarez*

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: septiembre 2019**

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
02/sept/2019	Recibos de CFE	Alumbrado público de comunidades del Municipio.	SI		
02/sept/2019	Requisiciones de seguridad publica	Refacciones para las patrullas	SI		
02/sept/2019	Reposición de Gastos	Gastos Diversos del área de Tesorería	SI		
03/sept/2019	Gasolina	Combustible semanal para las diferentes áreas del H. Ayuntamiento	SI		
03/sept/2019	Notificadores	Para pago por comisión predial urbano.	SI		
03/sept/2019	Combustible	Cargas diarias	SI		
04/sept/2019	Órdenes de compra servicios publico	Material eléctrico para alumbrado de parques	SI		
04/sept/2019	Órdenes de compra	Refacciones para maquinaria pesada para trabajos de calles y caminos de la Dir. Gral. De Obras Públicas.	SI		
04/sept/2019	Apoyos económicos	Combustible para el grupo de rastreadoras	SI		
05/sept/2019	Requisiciones	Papelería para el área de tesorería	SI		
05/sept/2019	Reposición de gastos	Seguridad publica gastos de giras de trabajo	SI		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

05/sept/2019	Combustible		Cargas diferentes áreas de este ayuntamiento	SI	
06/sept/2019	Liquidaciones de recursos humanos		Para las diferentes áreas por término de contrato.	SI	
06/sept/2019	Comprobación de gastos		Gastos de educación y cultura	SI	
06/sept/2019	Órdenes de compra		Difusión social actividades del H. Ayuntamiento.	SI	
09/sept/2019	Requisiciones		Combustible semanal de Sindicaturas	SI	
09/sept/2019	Obras de predial rustico		Para la construcción de calles en las diferentes sindicaturas	SI	
09/sept/2019	Estimaciones		Revestimiento de calles en las diferentes comunidades	SI	
10/sept/2019	Requisiciones de oficialía		Paperería y material de limpieza.	SI	
10/sept/2019	Reembolso		Gastos varios área de presidencia	SI	
10/sept/2019	Requisiciones de presidencia		Paperería y consumo de agua	SI	
11/sept/2019	Requisiciones de seguridad publica		Para reparación de las diferentes unidades	SI	
11/sept/2019	Caja chica de parque Villafañe		Para alimento de los animales.	SI	
11/sept/2019	Combustible		Para seguridad publica	SI	
12/sept/2019	Reposición de gastos sindicaturas		Hechos en mantenimiento de edificios	SI	
12/sept/2019	Órdenes de compra		Dir. De Salud medicamentos	SI	
12/sept/2019	Apoyo Económico		Para alimentación	SI	
13/sept/2019	Reposición de egresos		Reuniones de trabajo y giras de trabajo	SI	
13/sept/2019	CFE		Alumbrado público de las diferentes comunidades del Municipio.	SI	
17/sept/2019	Requisiciones ingresos		Paperería y consumo de agua		
17/sept/2019	Órdenes de compra		Refacciones para patrullas	SI	
17/sept/2019	Requisición de planeación urbana		Material de limpieza y papelería	SI	
18/sept/2019	Apoyo económico		Apoyo al deporte	SI	



18/sept/2019	Combustible	Cargas diarias	SI	
18/sept/2019	Recursos humanos	Liquidaciones por termino de contrato	SI	
19/sept/2019	Reposición	Gastos Varios del área de Presidencia reuniones de trabajo	SI	
19/sept/2019	Ordenes servicios públicos	Material para aseo y limpia	SI	
19/sept/2019	Revisión de facturas de combustible	Por cargas diversas a unidades de este ayuntamiento	SI	
20/sept/2019	Apoyo económico	Apoyo para alimentación.	SI	
20/sept/2019	Ordenes de educación y cultura	Artículos de oficina	SI	
20/sept/2019	Requisición	Consumo de agua	SI	
23/sept/2019	Oficialía mayor	Material de limpieza	SI	
23/sept/2019	Reembolso	Gastos varios Obras públicas	SI	
23/sept/2019	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas de seguridad pública	SI	
24/sept/2019	Orden de compra	Presidencia consumibles de equipo de computo	SI	
24/sept/2019	Reposición de gastos del área de contabilidad	Hechos en reuniones de trabajo	SI	
24/sept/2019	Caja chica	Gasto de alimentación para los animales parque Villafañe.	SI	
25/sept/2019	combustible	Cargas diarias para los vehículos de este ayuntamiento	SI	
25/sept/2019	Dotación semanal sindicaturas	Combustible para sus unidades	SI	
25/sept/2019	Ordenes	Servicios públicos material para aseo y limpia	SI	
26/sept/2019	Combustible	Servicio de recolección de basura (servicios públicos).	SI	
26/sept/2019	Requisiciones	Refacciones para patrullas de seguridad publica	SI	
26/sept/2019	Caja chica de parque Villafañe	Material de limpieza y alimento para los animales	SI	
27/sept/2019	Reposición de egresos	Reunión de trabajo y giras de trabajo	SI	

27/sept/2019	Liquidación de recursos humanos	Termino de contrato de personal de sindicaturas de este ayuntamiento	SI	
27/sept/2019	Orden del área de ingresos	Papelería y artículos de oficina	SI	
30/sept/2019	Requisiciones de obras publicas	Para material de aseo y limpia de este municipio	SI	
30/sept/2019	Combustible	Para seguridad pública	SI	
30/sept/2019	Combustible semanal para las sindicaturas	Combustible para los vehiculos	SI	

*Aldo*

Lic. Aldo Alberto Leyva Juárez.

Puesto: Auxiliar.

*[Signature]*  
 C.P. Salvador Muñoz Lazzano  
 Sub-director de Auditoría Financiera.

*[Signature]*  
 C.P. Gabriel Castro Álvarez  
 Director de Auditoría y Control.