



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

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Enero 2020

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
02/ene/2020	Reposición de gastos	Área de egresos hechos en reuniones de trabajo	SI		
02/ene/2020	Requisiciones	Refacciones para equipo de volteo obras publicas	SI		
02/ene/2020	Ordenes de compras	Del área presidencia , consumibles de cómputo y papelería		Falto sello en orden	Regreso 02/01/2020
03/ene/2020	combustible	Combustible semanal para las diferentes área de este Ayuntamiento	SI		
03/ene/2020	ordenes	Material de limpieza, papelería y artículos de oficina	SI		
03/ene/2020	Dotación semanal para las sindicaturas	Combustible para los vehículos de las diferentes sindicaturas	SI		
06/ene/2020	Órdenes de compra servicios publico	Material eléctrico para alumbrado de parques	SI		
06/ene/2020	Reposición de gastos educación y cultura	Para eventos realizados en el centro cultural María del Rosario	SI		
07/ene/2020	Requisiciones de ingresos	Reuniones de trabajo	SI		
07/ene/2020	Liquidación de recursos humanos	Sindicaturas	SI		
07/ene/2020	Requisiciones	Papelería para el área de tesorería	SI		

Handwritten initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

07/ene/2020	Combustible	Cargas diferentes áreas de este ayuntamiento	SI		
08/ene/2020	Educación y cultura	Consumo de agua y papelería	SI		
08/ene/2020	Requisiciones	Consumibles de equipo de cómputo y papelería	SI		
08/ene/2020	Órdenes de compra	Difusión social de presidencia	SI		
09/ene/2020	Orden	Vales de gasolina semanal para regidores y directores de áreas	SI		
09/ene/2020	Caja chica de sindicaturas	Gastos echas en alumbrado público y mantenimiento de calles	SI		
09/ene/2020	Requisiciones	Timbrados para recursos humanos	SI		
10/ene/2020	Cargas de combustible	Hechas a los vehículos de seguridad publica	SI		
10/ene/2020	Requisicione de presidencia	Por consumo de material de papelería y agua	SI		
10/ene/2020	Requisiciones de oficialía mayor	Por consumo de agua a empleados de este ayuntamiento	SI		
13/ene/2020	Caja chica de parque Villafañe	Para alimento de los animales	SI		
13/ene/2020	Requesones de obras publicas	Para material de aseo y limpia de este municipio	SI		
13/ene/2020	Ordene de dirección de salud	Material para mantenimiento de edificios	SI		
14/ene/2020	ordenes de servicios públicos	Material de alumbrado público para las diferentes calles de este municipio	SI		
14/ene/2020	Órdenes de servicios públicos	Material para parques y jardines	SI		
14/ene/2020			SI		
15/ene/2020	Reposición de egresos	Reuniones de trabajo y giras de trabajo	SI		
15/ene/2020	CFE	Alumbrado público de las diferentes comunidades del Municipio.	SI		
15/ene/2020	Requisiciones ingresos	Papelería y consumo de agua			
16/ene/2020	Órdenes de compra	Refacciones para patrullas	SI		

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

16/ene/2020	Requisición de planeación urbana	Material de limpieza y papelería	SI		
16/ene/2020	Apoyo económico	Apoyo al deporte	SI		
17/ene/2020	Combustible	Cargas diarias	SI		
17/ene/2020	Recursos humanos	Liquidaciones por termino de contrato	SI		
17/ene/2020	Reposición	Gastos Varios del área de Presidencia reuniones de trabajo	SI		
20/ene/2020	Ordenes servicios públicos	Material para aseo y limpia	SI		
20/ene/2020	Revisión de facturas de combustible	Por cargas diversas a unidades de este ayuntamiento	SI		
20/ene/2020	Apoyo económico	Apoyo para alimentación.	SI		
21/ene/2020	Ordenes de educación y cultura	Artículos de oficina	SI		
21/ene/2020	Requisición	Consumo de agua ingresos	SI		
21/ene/2020	Oficialia mayor	Material de limpieza papelería	SI		
22/ene/2020	Reembolso	Gastos de tesorería reuniones de trabajo	SI		
22/ene/2020	Órdenes de egresos	Vales de gasolina entregados a los directores de las diferentes áreas	SI		
22/ene/2020	Orden de compra	Presidencia consumibles de equipo de cómputo y material de limpieza	SI		
23/ene/2020	cargas de combustible	Hechas a las áreas de seguridad publica	SI		
23/ene/2020	Caja chica	Gasto de alimentación para los animales parque Villafañe.	SI		
23/ene/2020	Combustible	Cargas diarias para los vehículos de este ayuntamiento	SI		
24/ene/2020	Dotación semanal sindicaturas	Combustible	SI		
24/ene/2020	Requisiciones	Servicios públicos material para aseo y limpia y reparación de los vehículos de aseo y limpia	SI		
24/ene/2020	Requisición de presidencia	Por consumo de agua y material de limpieza	SI		

[Handwritten signature]

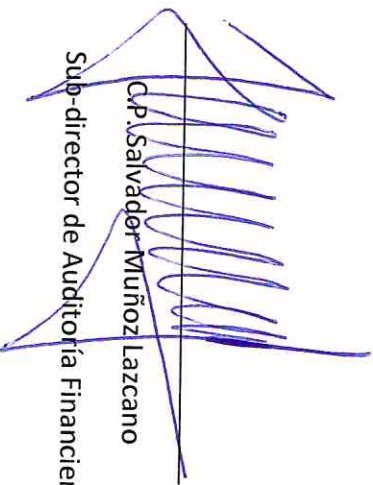
[Handwritten signature]

27/ene/2020	Requisiciones	De desarrollo social papelería y consumo de agua	SI		
27/ene/2020	Caja chica de parque Villafañe	alimento para los animales	SI		
27/ene/2020	Reposición de egresos	Reunión de trabajo y giras de trabajo	SI		
28/ene/2020	cfe	Alumbrado público de este ayuntamiento	SI		
28/ene/2020	Reposición de gastos recursos humanos	Papelería y artículos de oficina	SI		
28/ene/2020	Requisiciones de obras publicas	Para material de aseo y limpia	SI		
29/ene/2020	combustible	Cargas diarias	SI		
29/ene/2020	Requisición de egresos	Para artículos de oficinas	SI		
29/ene/2020	Órdenes de compra	Refacciones para pipas servicios públicos	SI		
30/ene/2020	Órdenes de compra educación y cultura	Papelería y material de limpieza	SI		
30/ene/2020	Requisición de servicios públicos	Papelería y artículos de oficina	SI		
30/ene/2020	combustible	Carga para los vehículos de este municipio	SI		
31/ene/2020	Comprobación de educación y cultura	Gastos hechos en eventos culturales	SI		
31/ene/2020	Requisición de ssp	Radio 'para patrullas	SI		
31/ene/2020	ordenes	Servicios públicos alumbrado para diferentes calles de este municipio	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: Enero 2020

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCUMPLIA	CORREGIDA
02/Ene/2020	Retenciones	1ra quincena de Enero a empleados de confianza del H. Ayuntamiento.	SI		
02/Ene/2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		
03/Ene/2020	3 Reembolsos	Gastos varios de la Dir. De Presidencia Municipal	SI		
03/Ene/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
06/Ene/2020	Requisiciones	Dotación Semanal de diversas Sindicaturas.	SI		
06/Ene/2020	Cajas Chicas	Gastos Varios para operatividad de Diversas Sindicaturas.	SI		
06/Ene/2020	Órdenes de compra	Dotación semanal de combustible para Unidades del H. Ayuntamiento y la Dir. De Seguridad Pública.	SI		
07/Ene/2020	Comprobación de gastos	Por Evento de rosca de Reyes realizado en el H. Ayuntamiento de la Dir. De educación y Cultura.	SI		
07/Ene/2020	Apoyo	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave	SI		

07/Ene/2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		
08/Ene/2020	Caja Chica	Por consumo de Alimentos para Animales del Parque Herrando de Villafañe.	SI		
08/Ene/2020	Requisiciones	Para adquirir medicamentos de la Dir. De Salud -municipal	SI		
08//Ene/2020	Reembolso	Por consumo reuniones de trabajo de la Dir. De Presidencia.	SI		
09/Ene/2020	76 recibos de CFE	Alumbrado público del Municipio.	SI		
09/Enero/2020	Reposición de Gastos	Gastos para la operatividad de la S.R.E. por envío de Valijas.	SI		
09/Ene/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
10/Ene/2020	Pagó de Telmex	Consumo de telefonía mensual de las oficinas del H. Ayuntamiento y Seguridad Pública.	SI		
10/Ene/2020	Combustible con pólizas DD	Correspondientes a Combustible semanal de algunas sindicaturas.	SI		
10/Ene/2020	Requisiciones	Por Material de limpieza para Algunas áreas del H. ayuntamiento.	SI		
13/Ene/2020	Apoyo	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave	SI		
13/Ene/2020	Requisiciones	Combustible semanal de sindicaturas	SI		
13/Ene/2020	Reembolso	Por Consumos de la Dir. De Presidencia Municipal	SI		
14/Ene/2020	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		
14/Ene/2020	Reembolso	Por Gastos Varios de la Dir. De Secretaria del H. Ayuntamiento	SI		
14/Ene/2020	Órdenes de compra	Por papelería para algunas áreas del H. Ayuntamiento	SI		

15/Ene/2020	Requisiciones	Por Refacciones para patrullas del municipio.	SI		
15/Ene/2020	Requisiciones	Por consumo de Agua para las direcciones de Ingresos, egresos y tesorería.	SI		
15/Ene/2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		
16/Ene/2020	Retenciones	2da Quincena de Enero a Empleados de confianza del H. Ayuntamiento	SI		
16/Ene/2020	Comprobación de gastos	Por Festejo del Día de Reyes en el centro cultural Dir. De Educación y Cultura	SI		
16/Ene/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
17/Ene/2020	Requisición	Por Papelería y Toners para impresora de la Dir. De Desarrollo y Planeación Social	SI		
17/Ene/2020	Requisiciones	Por Renta de las Oficinas de Desarrollo, económico, Dir. De Salud, Regidores, S.R.E. y Vía Pública		X Faltó anexar contrato.	Se corrige el día 20-Ene-2020.
17/Ene/2020	Reembolso	Gastos varios dir. De Tesorería.		X Un XML No correspondía a la Factura. Y Faltaba Firma del Tesorero C.P. Joel Castañeda en oficio.	Se corrige el mismo día 17-Ene-2020.
20/Ene/2020	Cajas Chicas	Gastos Varios para Operatividad de Sindicaturas.	SI		
20/Ene/2020	Reembolso	Gastos de viaje y Giras de trabajo Dir. De Regidores.	SI		
20/Ene/2020	Combustible	Cargas Diarias	SI		
21/Ene/2020	Reposición de Gastos	Gastos para operatividad del Parque Hernando de Villafañe	SI		

21/Ene/2020	Requisiciones	Por Difusión de diversas actividades de presidente municipal del mes de Enero.	SI		
21/Ene/2020	Órdenes de compra	Por refacciones para Mobiliario y Equipo de Oficina Dir. Egresos- Abastecimientos.	SI		
22/Ene/2020	Combustible con pólizas DD	Por combustible semanal de sindicatos.	SI		
22/Ene/2020	Apoyo Económico	Por Gastos Médicos para una persona de escasos recursos. Dir. De Presidencia.	SI		
22/Ene/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
23/Ene/2020	Requisiciones	Por Refacciones para mantenimiento de pipas y recolectores del municipio. Dir. De Servicios Públicos	SI		
23/Ene/2020	Reembolso	Por Gastos de Viaje y Giras de Trabajo de la Dir. De Presidencia Municipal.	SI		
23/Ene/2020	Requisición	Material para mantenimiento de oficina Dir. De Oficialía Mayor	SI		
24/Ene/2020	Orden de Compra	Por Impresión de Hojas membretadas para la Dir. De Secretaría del H. Ayuntamiento.	SI		
24/Ene/2020	Comprobación de Gastos	Gastos varios para la Dir. De Servicios Públicos	SI		
24/Ene/2020	Combustible con pólizas DD.	Cargas Diarias.	SI		
27/Ene/2020	Cajas Chicas	Por Gastos para operatividad de sindicatos.	SI		
27/Ene/2020	Comprobación de Gastos	Por Gastos de Viaje y Giras de Trabajo Dir. De SIPINNA	SI		

27/Ene/2020	Reposiciones de Gastos	Gastos Varios del Coronel Miguel Catana. Dir. De Seguridad Pública	SI		
28/Ene/2020	Requisiciones	Por Refacciones para Maquinaria pesada Dir. De Obras Públicas	SI		
28/Ene/2020	Apoyo	Combustible para el grupo de rastreadoras extensión Guasave	SI		
28/Ene/2020	Finiquitos	A ex-empleados de confianza. Dir. De Recursos Humanos	SI		
29/Ene/2020	Órdenes de compra	Por las refacciones de diversas patrullas del municipio. Dir. De Seguridad Pública	SI		
29/Ene/2020	Orden de compra	Por compra de Computadora Dir. De Egresos	SI		
29/Ene/2020	Órdenes de compra	Adquisición de sillas Ejecutivas para oficina para varias direcciones del H. Ayuntamiento.	SI		
30/Ene/2020	Ministración	2da Quincena del DIF, Gve.	SI		
30/Ene/2020	Órdenes de compra	Material para Bacheo de Calles de la Ciudad. Dir. De Obras Públicas.	SI		
30/Ene/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		
31/Ene/2020	Órdenes de compra	Material para reparación de alumbrado Público para varias calles del municipio.	SI		
31/Ene/2020	Reembolso	Gastos varios para mantenimiento del nuevo corredor de Girasoles Dir. De Obras públicas.	SI		
31/Ene/2020	Combustible	Cargas Diarias.	SI		

pm

F

pm

Laura M. Pereda Báez

C. P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar

Salvador Muñoz Lazcano

C. P.

Salvador Muñoz Lazcano

Sub-Director de Auditoría Financiera

Gabriel Castro Álvarez

C. P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control