

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

AUDITORIAS INTERNAS

REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2003

FECHA	ASUNTO	LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN	ACTIVIDAD Y/O LINEA DE ACCIÓN
Enero 20-03	Revisión practicada de un 20% en los descuentos por multas de Tránsito Municipal en el mes de Diciembre del 2002, en : Central Mochis Ahome. Topolobampo. Higuera de Zaragoza. San Miguel. Gustavo Díaz Ordaz.	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Evitar tacharlas fechas de boletas, para que no haya confusión al momento del cobro de las infracciones.
Enero 20-03	Revisión Pagos por permisos de Construcción en Sindicaturas	Dirección de Desarrollo Urbano	Se pidió llegar a un acuerdo entre Director de Desarrollo Urbano y Sub-director de Ingresos para el cobro de los permisos.
Enero 21-03	Se practicó Inventario Físico al 100%	Taller Municipal	Hacer ajuste para coincidir saldo contable del Inventario con existencia física.
Enero- 23-03	Se practicó Inventario Físico al 100%.	TallerGeneral	Existieron diferencias, mismas que fueron ajustadas mediante movimientos internos sin que afecte el saldo contable.
Enero- 2003	Revisión Física de Certificados Médicos	Ciudad Deportiva	Se hizo compulsas con la Dirección de Salud.
Enero - 2003	Visita cada semana a casa del Centenario	Casa del Centenario	Supervisión y Chequeo de Inventarios, ventas diarias y acumulados.
Enero 28-03	Revisión de descuentos aplicados en boletas de	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección	Autorizar los descuentos menos posibles en boletas de infracción.

	Tránsito por Funcionarios en el período del 20 al 31 de Diciembre del 2002	de Ingresos.	
Enero 29-03	Investigación de robo de computadora o módulo central del motor de camioneta pick-Up del Sr. Jesús Ayala Gaxiola.	Taller Municipal.	Revisar Unidades por el interesado al salir del Taller en presencia del personal del mismo.
Febrero 13-03	Supervisión del personal que compone las brigadas de trabajo del área de parques y Jardines.	Parques y Jardines.	Se verificó en los diferentes puntos de trabajo de la Ciudad y sus alrededores, encontrándose todo el personal laborando, de acuerdo a lista de trabajadores.
Febrero 13-03	Supervisión de los permisos a comerciantes fijos y semifijos en la vía pública.	Vía pública.	De los 24 comerciantes entrevistados en vía pública, solo el 50% mostraron su permiso en regla, el resto dijeron estar en trámite.
Febrero 18-03	Establecer controles en : Donación de medicinas. Consultas médicas y dentales. Expedición de certificados médicos. Con la finalidad de mejorar sus funciones y obtener resultados.	Dirección de Salud.	Poner en práctica Normas de Control sugeridas por esta Contraloría.
Febrero 25-03	Revisión practicada al 20% en los descuentos por multas de Enero del 2003, Colecturías.	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	En las colecturías no se encontraron errores que requieran de su mención.
Febrero 25-03	Revisión de descuentos en boletas de Tránsito por Funcionarios Enero 03	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Autorizar los más bajos descuentos en boletas de infracciones.
Febrero- 2003	Revisión del 20% en el Departamento de Garantías y Cajas Enero del 2002	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	No se encontraron faltantes físicos de Garantías ni de Dinero en Cajas.
Febrero- 27-03	Revisión del 20% de la plantilla de personal.	Sub-dirección de Recursos Humanos	Se recomendó efectuar por sistema el alta de ingreso ante el IMSS., del

	Comprendió las altas por Ingresos de empleados y revisión de expedientes efectuados del 01 de Enero del 2002 al 10 de Febrero del 2003		empleado o funcionario el mismo día en que se presente a trabajar. Así como también realizar algunos chequeos trimestrales y cotejar expedientes contra listas de nóminas.
Marzo 06-03	Pago de nómina de sueldos de la primer quincena del mes de Febrero del 2003.	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.	Aplicar alguna medida para que firmen la nómina de sueldos a un plazo no mayor de 10 días naturales
Marzo 07-03	Revisión de un 20% en el mes de Diciembre del 2002, en el Departamento de garantías y cajas.	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	No se encontraron errores ni faltantes físicos de garantías.. No existieron faltantes de dinero en las cajas.
Marzo - 2003	Pago de Becas del 1er. Bimestre	En zona urbana y las Sindicaturas del Municipio	Se supervisó el pago en todos los beneficiarios.
Marzo - 2003	Análisis de Códigos con Faltantes	Almacén del Taller Municipal	Se hicieron correcciones.
Marzo - 2003	Solicitud del llenado de Formatos 03 y 04 para Atención a la Ciudadanía.	En todas las Dependencias del Ayuntamiento	Se asesoró a todos los Funcionarios para el llenado de los formatos.
Marzo 25-03	Revisión del 20% Descuentos por multas de Febrero	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Se encontraron errores en 3 Colecturías
Marzo - 2003	Revisión Descuentos de Boletas Tránsito por Funcionarios y Arqueo de Cajas	Dirección de Tránsito Municipal (cajas) y Dirección de Ingresos.	Cumplieron con los Descuentos por los % que tienen facultades. No existió faltante de Dinero en Cajas.
Marzo - 2003	Visita cada semana a Casa del Centenario	Casa del Centenario	Supervisión y Chequeo de Inventarios.
Marzo - 2003	Apoyo para el llenado de Declaraciones Patrimoniales de Inicio	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.	Se les explicó a las diferentes Compañías el llenado de los formatos.
Marzo	Control Interno a Dirección de	Dirección de	Poner en práctica el Control

18-03	Desarrollo Social (DIDESOL) en función de sus necesidades administrativas.	Desarrollo Social.	Interno sugerido y dotar del equipo necesario para ello.
Marzo 25-03	Revisión del 20% en la Dirección de Tránsito Municipal y Colecturías Ahome Topolobampo San Miguel Higuera de Zaragoza Gustavo Díaz Ordaz.	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	No se encontraron errores que requieran de su mención.
Abril-01-03	Robo que se cometió al Almacén General notificado por el Ing. Javier O. González G.	Almacén General	Hacer ajuste contable al renglón de Almacén General.
Abril-02-03	Supervisión a la obra de Construcción de la perimetral de la cerca de la escuela Telesecundaria No. 157.	Ejido Tosalibampo.	No se encontró ninguna anomalía al respecto sobre las cantidades específicas y a la calidad de la obra.
Abril-09-03	Revisión de los Ingresos y Gastos por comidas para los Internos Consejo Tutelar para Menores Infractores, en el mes de Enero del presente año.	Tutelar para Menores Infractores.	Se le turnó a Tesorería y Secretaría del Ayuntamiento, para su análisis.
Abril-11-03	Valoración del manual de procedimientos, para la entrega de Becas y Estímulos a la Educación Básica.	Sub-Dirección de Administración "A"	Llenar un registro de firmas de beneficiarios, al momento en que sean acopiados todos los documentos que se requieran para poder ser aprobada la solicitud.
Abril-24-03	Queja del Comité Comunitario del Programa de Oportunidades, por el problema de contaminación que padece un sector.	Campo Estrada	Se le turnó a la Dirección de Salud al Dr. Jesús Caudillo Gines.
Abril-28-03	Revisión de Certificados Médicos mes de Marzo-03.	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Plantear ante quien corresponda que se cobre una cuota mínima por cada certificado que se expida en

			las siguientes Dependencias: Tribunal de Barandilla. Policía Ministerial. Secretaría de Gobernación. SAGARPA. Policía Federal Preventiva. Procuraduría General de Justicia.
Abril-28-03	Participación en un plano de Colaboración Institucional al programa Federal "Pago de Oportunidades"	Club de Leones y Escuela SNTE,	Se señaló la importancia de la Contraloría Social y se dio a conocer la instalación y uso del Módulo de Información, parapeticiones y denuncias.
Mayo-02-03	Inventario Físico al Almacén General con corte al 30 de Abril del año en curso	En las instalaciones del Almacén General.	Se harán ajustes correspondientes sin que ello modifique el costo total del Inventario en Contabilidad.
Mayo-05-03	Opinión sobre el impedimento legal para que la paramunicipal "COMUN" realice operaciones de Obra Pública, con las empresas constructoras Inmobiliarias .S.A.de C.V., de las cuales es socio el Lic. Gerardo Vargas Landeros, actual Gerente de Japama.	En la Contraloría Municipal.	En la Ley de OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, existe una prohibición de "participación en concursos y la adjudicación de contratos de obra pública" pero solo para aquellas empresas que tengan una relación de Propiedad o Dirección con el Servidor Público, o personas de su familia, que directamente decida la Adjudicación del Contrato. En esta citada Ley Estatal no existen más preceptos que contengan prohibiciones similares a la del Artículo 33.
Mayo-05-03	Descuentos autorizados en boletas de infracción, por los principales funcionarios en el período del 01/03/03 al 31/03/03.	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Es considerablemente alto el número de descuentos y el importe de los mismos.
Mayo-05-03	Descuentos autorizados en las boletas de Infracción por el mes de Marzo. Departamento de Cajas y	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	No se encontraron errores que requieran de su mención

	Colecturías de : Ahome Topolobampo San Miguel Higuera de Zaragoza Gustavo Díaz Ordaz.		
Mayo-05-03	Investigación de comentario que salió en un medio de comunicación donde Regidores señalan supuesta irregularidad de empresas propiedad del Gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (Japama) Gerardo Vargas Landeros y del propio alcalde Mario López Valdez, figuran entre los proveedores de la comuna.	Contraloría Municipal.	Si existe impedimento legal. En el artículo 25 de Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes del Estado. En cuyo primer párrafo y primera parte de la fracción I, señala: No podrán presentar propuestas ni celebrar pedidos o contratos las personas físicas o Morales siguientes . Aquellas en cuya empresa participe el servidor Público que deba decidir directamente, o los que les hayan delegado tal facultad, sobre la adjudicación del pedido o contrato.
Mayo-06-03	Revisión y Supervisión en el pago de BECAS programa "ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA" ., por el primer bimestre del 2003.	Zona Urbana y en todas las Sindicaturas.	Se emitió un Dictamen Limpio a la organización , desarrollo y manejo de fondos en el Pago de Becas.
Mayo-15-03	Investigación gastos Olimpiada Infantil y Juvenil.	Dirección del Deporte.	Se turnó al Lic. Mario López Valdez, actual presidente Municipal, para su análisis.
Mayo-29-03	Arqueos en Tres Cajas de las oficinas de Tránsito Municipal los días 28 y 29 del presente mes.	Dirección de Tránsito Municipal y Tránsito del Estado.	Hubo faltantes y sobrantes, los cuales fueron turnados a la Dirección de Ingresos.
Junio-03-03	Revisión de boletas de infracción de los principales Funcionarios, período del 01 al 30 de Abril del 2003.	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Es considerablemente alto el número de descuentos y el importe de los mismos.
Junio-	Revisión del 20% del total de descuentos autorizados en las	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección	Durante la práctica no se encontraron errores que requieran

03-03	Boletas de Infracción del mes de Abril-03. Ahome Topolobampo San Miguel Higuera de Zaragoza Gustavo Díaz Ordaz.	de Ingresos.	de su mención.
Junio-05-03	Revisión y Supervisión en el pago de Becas Programa "Estímulos a la Educación Básica" Segundo Bimestre 2003	Zona Urbana y en Todas las Sindicaturas.	Se emitió un Dictamen Limpio a la organización, desarrollo y manejo de fondos en el Pago de Becas.
Junio-06-03	Informe sobre el estado que se encuentra la "CASA DEL CENTENARIO", desde 12 de Noviembre del 2002, hasta el mes de Marzo que se efectuó el último inventario los días 19 y 20, además revisión de ventas depósitos y otros informes.	"CASA DEL CENTENARIO".	Se le pasó la información a la Sub-Dirección de Administración "B" para su seguimiento, continuación del proceso y control de la Casa Centenario.
Junio-06-03	Solicitud de traspaso de Beca "Oportunidades"	Ejido Mochis y Contraloría.	Se solicitó la transferencia de pago de Oportunidades a Eredit Magali, Roberto y Guzmán Antonio Rábago Martínez, de 17, 14 y 13 años.
Junio-09-03	Conciliación de Saldos de Dirección de Egresos con Almacén de Taller Municipal.	Taller Municipal	Hacer movimientos de corrección, en el menor tiempo posible, para poder concluir la conciliación entre Egresos (contabilidad) y Almacén Taller Municipal.
Junio-16-03	Revisión de Ingresos Reales contra pronosticado del 2002 al 2003.	Consejo Tutelar para menores Infractores.	Se le turnó a Tesorería comparativo por los 2 años.
Junio-20-03	Conciliación de los registros Internos del Almacén del Taller Municipal y los de la cuenta contable que la Dirección de Egresos lleva por	Almacén del Taller Municipal -Dirección de Egresos.	Se formularán una serie de correcciones en el Control del Almacén de Taller Municipal.

	este Almacén.		
Junio-23-03	Análisis caso de Ciclismo	En las instalaciones de Contraloría.	Se analizaron los puntos y pruebas que presentó el Comité de Ciclismo y Padres de Familia de algunos deportistas. Y se recomienda que tiene que mover a otra área al Encargado de Escuelas Deportivas.
Junio-26-03	Descuentos Autorizados en Boletas de Infracción por los principales Funcionarios, en el período del 01/05/03 al 31/05/03.	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Es considerablemente alto el número de descuentos y el importe de los mismos
Junio-26-03	Revisión del 20% del total de descuentos autorizados en las Boletas de Infracción del mes de Mayo-03 Ahome. San Miguel Higuera de Zaragoza. Gustavo Díaz Ordaz	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	No se encontraron errores que requieran de su mención.
Junio-30-03	Informe sobre la situación de la Lic. Rosario Cañedo Olguín (sobre el área que ocupa actualmente)	Instituto Ahomeño de la Mujer.	Se platicó con la Lic. Rosario, sobre una propuesta de ubicar las oficinas que actualmente ocupa., acordando que en S.S. Py T.M., existe una aula idónea en la que pueda impartir pláticas y además le sirve para atender a las señoras que requieran sus servicios
Julio-05-2003	Despido injustificado del Sr. José Daniel Páez Álvarez (Mecánico del Taller Municipal).	En el Taller Municipal, domicilio particular del Sr. Páez.	Reconsiderar la posibilidad y conveniencia de reinstalar al Sr. Páez.
Julio-10-2003	Verificación física y contable al 25 de Junio/03, al 100%	Taller Municipal	Correr asientos contables al Almacén e Inventario Contable.
Julio-28-2003	Antidoping a policías y tránsitos .	Secretaría de Seguridad Pública	Se dio fe sobre la prueba de antidoping los días 18 y 23 de Julio del 2003

Julio-29-03	Revisión de renovación de Licencias de los locatarios.	En los Mercados de la Ciudad.	No se encontraron problemas graves, pero se apoyó a la Subdirección de Mercados, ya que se encontraba en el proceso de revalidación de Licencias.
Agosto-05-03	Investigación sobre el local No. 94 del mercado Independencia que está a nombre del Sr. Manuel de Jesús Beltrán Mendivil, si estaba siendo subarrendado.	Mercado Independencia	Se concluyó informando al Lic. Arturo Wilson Calderón, Director de Asuntos Jurídicos, que ya había emitido un Juez resolución a este asunto.
Agosto-06-03	Revisión practicada del 20% Dirección de Tránsito en el Departamento de Cajas y Colectarías. A home Topolobampo San Miguel Higuera de Zaragoza Gustavo Díaz Ordaz	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Durante la práctica no se encontraron errores que requieran de su mención.
Agosto 07-03	Escrito dirigido al Jefe del Departamento de Quejas y Denuncias de la Unidad de Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Gob. del Edo. de Sinaloa.	Contraloría Municipal.	Solicitamos de una manera atenta FE de Lesiones o Dictamen Médico, para proceder en contra de un Comandante y Agente de Policía Municipal.
Agosto-07-03	Revisión de descuentos autorizados por Funcionarios.	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Es considerablemente alto el número de descuentos y el importe de los mismos
Agosto-09-03	Revisión al programa de apoyo con despensas y material rústico a personas escasos recursos, Comisariados y Maestros	Dirección de Participación Social.	No se detectaron fallas, salvo que la selección de las personas a las que se otorgará la ayuda se realiza al momento de solicitarla, puesto que por falta de personal no es posible acudir a las comunidades y llevar a cabo estudios socioeconómicos.
Agosto-	Revisión a las requisiciones	Subdirección de	No existieron errores o fallas que

13-03	y órdenes de compra.	Recursos Materiales.	requieran de su mención
Agosto 15-03	Queja de dos ciudadanas sobre solicitud de fumigación.	Ejido "Bolsa de Tosalibampo"	Se solicitó al Dr. Caudillo Gines información sobre esta irregularidad en la que ha participado la Sra. Josefina Uribe Godines.
Agosto 19-03	Revisión Ginecológica a "meretrices"	Dirección de Salud	Se recomendó que se verifique en los lugares de trabajo señalados, el número de meretrices que realmente haya en cada uno de ellos.
Agosto- 20-03	Seguimiento a queja del Comité de Participación Social Fraccionamiento Primavera.	Fraccionamiento Primavera	Se logró un convenio entre las partes relacionadas con el problema eléctrico, en el cual el Arq. José Antonio Osorio Arredondo, acepta autorizar por escrito a que C.F.E., suministre el fluido eléctrico a 5 vecinos sin costo económico.
Agosto- 22-03	Prueba de antidoping, el día 15 de agosto/2003	Policía Municipal y Tránsito Municipal.	Se aplicaron sin mayor problema excepto a la Sra. Jesús Isela Robles, porque estaba recibiendo adiestramiento en la ciudad de Culiacán.
Agosto- 22-03	Arqueo en las cajas de Dirección de Tránsito Municipal.	Dirección de Tránsito Municipal (cajas).	Se recomendó dado que se cobralos sábados permanecen la caja fuerte hasta el Lunes siguiente, que una persona de la Dirección de Ingresos, sea quien realice el DEPOSITO en la caja de seguridad, una vez que se haya hecho el corte correspondiente.
Agosto- 27-03	Revisión a suministro de Diesel	Equipo de transporte de obras Públicas.	Se recomendó que el combustible sea surtido por la persona que se encarga de transportar el diesel a la maquinaria que se encuentra en los bancos de

			balastre y en otros puntos de trabajo.
Agosto-27-03	Revisión de pago de nómina primer quincena mes de agosto.	Secretaría de Seguridad Pública	Se observó que 15 elementos se encuentran comisionados en "66" emergencia (y no firmaron), se sugiere que se formule nómina por separado para evitar la demora en la entrega de ésta por falta de firmas.
Agosto-27-03	Retención de becas a la Educación Media Superior.	Pago de programa de oportunidades.	Se pidió ayuda al Ing. Renato Ocampo Alcantar, para conocer que fue lo que originó que no se pagaran las "becas".
Agosto-28-03	Denuncia sobre programa de Oportunidades del Ejido "La bolsa de Tosalibampo"	Contraloría Municipal.	Fue turnado a Ing. Renato Ocampo Alcantar, Coordinador Estatal del Programa "Oportunidades", Culiacán, Sin.,
Agosto-28-03	Revisión del 20% a las cajas y colecturías por descuentos autorizados en las boletas de infracción en el mes de Julio. A home San Miguel Higuera de Zaragoza Gustavo Díaz Ordaz Topolobampo	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Durante la práctica no se encontraron errores que requieran de su mención.
Agosto 29-03	Descuentos autorizados en boletas de infracción por los funcionarios en el período 01/07/2003 al 31/07/2003.	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Es considerablemente alto el número de descuentos y el importe de los mismos
Sep-08-03	Revisión de Controles de las Consultas Médicas y Dentales, Certificados Médicos de los meses de Junio y Julio/03.	Dirección de Salud	Asentar en un libro, manualmente, los siguientes datos: Nombre, Domicilio y Firma del Paciente, así como la Firma de quien autorice que la Consulta no sea Pagada.
Sep-08-03	Inconformidad sobre el reparto de "Despensas" que	Ejido "La Bolsa de Tosalibampo I"	Se le turnó a C. Armida Ceballos Ponce, Coordinadora de los DIF-

	hace la C. Rosa Uribe Godínez, y el cobro supuesto de \$15.00 a cada persona por la entrega de Despensa, además de que ella elige libremente a los beneficiarios y los cambia cuando decide.		MUNICIPALES, de la Zona Norte del Estado.
Sep-08-03	Inconformidad por el recorrido que hace el camión recogedor de basura.	Ejido " La Bolsa de Tosalibampo I"	Se les solicitó información sobre dicho recorrido al C. Raúl Castro Robles, Síndico Municipal.
Sep-08-03	Relación de Meretrices, para revisión Ginecológica Semanal.	Dirección de Salud	Llevar un control más estricto sobre las meretrices para que todas cumplan con su obligación de su revisión ginecológica.
Sep-10-03	Inventario Físico los días 8 y 9 de Septiembre-03.	Casa del Centenario	Se capacitará a la Lic. Hilda Rodrigo en el manejo del programa de cómputo para el efecto.
Sep-18-03	Modificaciones al Control Interno de la Farmacia.	Dirección de salud	La Contraloría se pone a disposición para explicar a la persona encargada de la "farmacia" sobre el contenido y objetivo de las modificaciones.
Sep-19-03	Solicitud de Apoyo Médico para San Miguel Zapotitlán.	Contraloría	Se considera que los beneficiarios del Programa de Oportunidades son muchos y en este Programa exige atención médica para todos ellos., cuando menos una vez al año.
Oct-03-03	Revisión practicada de un 20% en los descuentos por multas de Tránsito Municipal en el mes de Agosto del 2003. Central Mochis. Ahome Topolobampo. Higuera de Zaragoza San Miguel. Gustavo Díaz Ordaz.	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Durante la práctica no se encontraron errores que requieran de su mención.
Oct-03-	Revisión de descuentos	Dirección de Tránsito	Autorizar los descuentos menos

03	Autorizados por Funcionarios.	Municipal y Dirección de Ingresos.	posibles en boletas de infracción.
Oct-07-03	Se practicó arqueo, así como escrutinio entre algunas personas del público asistente, verificando que se les entregó el boleto correspondiente.	Ciudad Deportiva	En esta revisión no se encontró ninguna diferencia, por lo que no hay observaciones que hacer.
Oct-07-03	Supervisión de pago de becas, en el Programa de Estímulos a la Educación Básica..	En Zona Urbana y las Sindicaturas del Municipio.	Durante el desarrollo del pago de Becas en los diferentes lugares, no se presentaron situaciones anormales.
Oct-08-03	Presupuesto de Obra	Contraloría	Proyectos considerados por hacer en esta dependencia
Oct-09-03	Arqueo en las cajas de Dirección de Tránsito Municipal.	Dirección de Tránsito Municipal (cajas).	Hubo una diferencia por el redondeo de centavos en el cobro
Oct-11-03	La existencia de 2 transformadores, para el servicio de corriente.	Rastro Municipal.	Se le recomienda acudir con sus superiores, para definir como debe quedar el consumo de energía indebida.
Oct-15-03	Revisión de gastos de Junio y Julio 2003	Sindicatura de Higuera de Zaragoza.	Se recomendó hacer gastos estrictamente correspondan a la Sindicatura y así evitar duplicidad en el pago por parte de ese Comité, con los gastos que efectúa la Sindicatura.
Oct-16-03	Revisión de los ingresos de la Colecturía Municipal a cargo de la C. Carmen Alicia Valdez Valdez.	"Sindicatura Central"	Se le cito al Colector Municipal, para que ella diera una explicación sobre el asunto de dicha irregularidad.
Oct-16-03	Irregularidad laboral Dirección Deporte.	Dirección del Deporte	Laborar en una sola institución.
Oct-17-	Revisión de Gasolina	Villa de Ahome.	Está utilizando menos gasolina de

03	Patrulla Villa de Ahome		la que le dota semanalmente.
Oct-17-03	Acta a Colector Central., Sra. Carmen Alicia Valdez Valdez.	Colecturía Central del Municipio.	Se puso a disposición los Regidores para que analicen irregularidad y tomen medidas conducentes.
Oct-21-03	Análisis Personal Administrativo así como de Seguridad Pública de la Sindicatura Heriberto Valdez Romero, los días 16,17 y 20 del presente,	Sindicatura Heriberto Valdez Romero.	Se analizaron puestos y se señalaron, para decidir los puestos de los cuales se puede prescindir.
Oct-20-03	Observaciones sobre higiene del Rastro.	Instalaciones del Rastro Municipal.	Falta de organización y disciplina por parte de los colaboradores de estas áreas.
Oct-29-03	Queja Ejido Ricardo Flores Magón. Por el Comisariado Ejidal, del Municipio de Ahome.	Ejido Ricardo Flores Magón.	Se concluyó que no hubo irresponsabilidad por parte del Director de Obras Públicas, ya que no contestó por escrito porque atendió personalmente, para dar la respuesta de manera más expedita a la petición de obra y cobro de compensación.
Oct-28-03	Recorte de Personal y Cambio de Adscripción.	Sindicatura Heriberto Valdez Romero.	Se recomienda dar de baja 2 empleados y cambio de adscripción a l.
Oct-29-03	Informe cobro de Grúas.	Dirección de Tránsito Municipal.	Se sugirió la necesidad de programar un nuevo remate de vehículos u otra acción con el fin de abrir espacios en la pensión de vehículos.
Oct-31-03	Revisión de descuentos autorizados por Funcionarios.	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos.	Autorizar los descuentos menos posibles en boletas de infracción.
Oct-31-03	Revisión practicada de un 20% en los descuentos por	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección	Durante la práctica no se encontraron errores que requieran

	multas de Tránsito Municipal en el mes de Septiembre del 2003, en: Dirección de Tránsito (cajas) Colecturías de Ahome San Miguel Higuera de Zaragoza Gustavo Díaz Ordaz Topolobampo H. Valdez Romero	de Ingresos.	de su mención.
Nov-06-03	Resultado Revisión Rastro	Rastro Municipal	Se hizo un reglamento Interno el cual se le turnó al Doctor Caudillo para su funcionamiento.
Nov-06-03	Inventario al 7/X/03	Almacén del Taller Municipal	Se harán registros contables y se traspasarán a donde corresponden las herramientas que están formando parte del inventario de dicho almacén.
Nov-07-03	Notificación de pérdida de folios de infracción	Dirección de Tránsito Municipal.	Se recomendó tener mayor cuidado en el manejo de las boletas a su cargo
Nov-13-03	Encuesta a Instructores Deportivos por dificultades por carencia del Material y algunas cosas de instalaciones, que se requieren para la práctica de cada uno de los deportes.	Dirección del Deporte	Se les recomienda mayor comunicación y supervisión por parte de sus superiores.
Nov-14-03	Actualización de Presentación de Trámites y Servicios del Directorio del Personal.	Se les pidió a todos los Secretarios, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y Sindicaturas Municipales.	Se les pasó un programa de solicitud de documentación para actualizar la información relacionada con la presentación de trámites y servicios al Público y el Directorio del Personal.
Nov-14-03	Entrega de 4 presupuestos proyectos estratégicos y 1 Plantilla Administrativa	Contraloría	

Nov-27-03	Arqueos a fondos de Caja Chica.	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Se encontró satisfactorio.
Nov-27-03	Arqueos a fondos de Caja Chica.	Dirección de Servicios Municipales..	Se le recomendó regularizar la documentación comprobatoria de los gastos revisados.
Nov-25-03	Atención de queja del C. Paulino González Velásquez, quien pide se limpien 3 solares baldíos enmontados que se encuentran enfrente de su domicilio.	Contraloría	Se le turnó al Director de Servicios Públicos Municipales.
Nov-25-03	Atención a queja de invasión de terreno en la Comunidad Campo Pesquero Paredones, en el cual el Sr. Ruelas de una manera arbitraria extendió el barbecho hasta la orilla de 15 viviendas, impidiendo el tráfico de peatones y vehículos.	Contraloría	Se le recomendó a Obras Públicas que abran la calle y dejen un margen de 4 metros, para que los habitantes puedan tener libre acceso a sus hogares.
Nov-27-03	Revisión de caja chica a sindicaturas.	Sindicaturas visitadas: San Miguel Zapotitlán.	Se efectuó la revisión sin ningún resultado negativo
Dic-02-03	Arqueos de cajas de Tránsito Municipal	Dirección de Tránsito Municipal.	Se turnó a Tesorería para su revisión.
Dic-03-03	Revisión de descuentos autorizados por funcionarios.	Dirección de Tránsito Municipal	Autorizar los más bajos descuentos en boletas de infracción.
Dic-03-03	Revisión practicada de un 20% en los descuentos por multas de Tránsito Municipal en el mes de Octubre del 2003, en: Dirección de Tránsito (cajas) Colecturías de Ahome San Miguel Higuera	Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Ingresos	Durante la práctica no se encontraron errores que requieran de su mención .

	deZaragoza Gustavo Díaz Ordaz Topolobampo H. Valdez Romero		
Dic-09-2003	Revisión de Nómina extracción de balastre.	Dirección de Construcción de Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	No se encontraron errores que requieran de su mención.
Dic-16-2003	Solicitud de cambio de titular	Coordinador Estatal del Programa de Oportunidades	Transferir a nombre de su hija RABAGO MARTINEZ ERDITH MAGALI
Dic-16-2003	Inventario Almacén del Taller Municipal al 12/XII/03	Almacén de Taller Municipal	El inventario Contable de Refacciones y/o materiales del Almacén del Taller Municipal fueron satisfactorios.
Dic-19-2003	Inventariode Almacén General	Almacén General	Se concilió el saldo total de inventario contra el saldo de egresos, para que posteriormente se capturen los saldos reales del inventario como saldos iniciales para el año 2004.
Dic-22-2003	Corrección a Registros del "Almacén Papelería"	Almacén de Papelería/Egresos	Hacer correcciones.
Dic-08-2003	Conciliación de los controles del almacén de Papelería, con los registros de Contabilidad.	Almacén de Papelería.	