



San Ignacio, Sin a 27 de marzo del 2026.

Oficio. - UTSl/27-03/2026.

ASUNTO: SE RINDE INFORME

**MONITOREO CIUDADANO TRANSPARENCIA.
PRESENTE.**

Por medio de la presente me es grato dirigirme a usted con la finalidad de enviarle **RESPUESTA** a la solicitud del folio **25048600003426** e informarle que como nuevo encargado de la Unidad de Transparencia de este sujeto Obligado H. Ayuntamiento de San Ignacio rendiré el presente informe donde usted solicita:

Programa de trabajo de titular de titular de órgano interno de control de años 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 Informe anual de resultados de titular del órgano interno de control de años 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.

Para una mejor referencia en la investigación se envia los resultados en archivo PDF, con la información solicitada Ante el Órgano Interno de Control de este sujeto obligado H. Ayuntamiento de San Ignacio., agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda.

Sin otro en particular lo que comunico a usted, para su conocimiento y efectos legales de Ley; me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE,

"JUNTOS PUEBLO Y GOBIERNO HAREMOS HISTORIA"
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

LIC. LUIS MIGUEL CALDERON SOTO





PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS Y REVISIONES 2021
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Área a Auditar	Auditorías		Total
	Financieras	Administrativas	
Oficilia Mayor	0	10	10
Tesorería	14	0	14
Adquisiciones		9	9
Dirección de Obras y Servicios Públicos	0	10	10
Secretaría	0	2	2
Deserrollo Social	0	6	6
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	0	6	6
Totales	14	43	57

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
P. MARY JANNEETH ORTIZ ARTHUR
JEFERA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE SAN IGNACIO, SINALOA.



CALENDARIO DE TRABAJO POR ÁREAS 2021



Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Oficialía Mayor	1.- Revisión del Parque vehicular del H. Ayuntamiento.		X				X			X			
	2.- Revisar los expedientes de la licencias de alcohol.			X					X				
	3.- Revisar resguardos internos de bienes muebles 2021		X				X			X			
	4.- Verificar Bajas de bienes muebles 2021.			X						X			

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Adquisiciones	1.- Revisar actas de las reuniones de adquisiciones de cada una de las compras, arrendamientos o servicios que el Municipio realice.		X				X			X			
	2.- Revisar bitácoras de combustibles de las áreas del H. Ayuntamiento.			X			X			X			
	3.- Verificar bitácoras de refacciones del parque vehicular del H. Ayuntamiento.		X			X			X				

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Tesorería Municipal	1.- Realizar arqueos de caja, a la oficina recaudadora de tesorería municipal de los ingresos propios obtenidos.	X			X			X			X		
	2.- Realizar arqueo a la caja chica en tesorería municipal.		X			X			X				
	3.- Análisis de las cuentas Deudoras Diversas y la cuenta de Retenciones, para verificar que se tenga al corriente la recuperación de los saldos de la cto 1123 y los enteros de la cuenta 2113.				X					X			
	4.- Revisar que todas las polizas se encuentren firmadas por el personal correspondiente.		X		X		X			X			

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Obras Públicas	1.- Verificar que se tengan las planas de obras terminadas												
	2.- Revisión física y de expediente de Obra en proceso y concluida.												

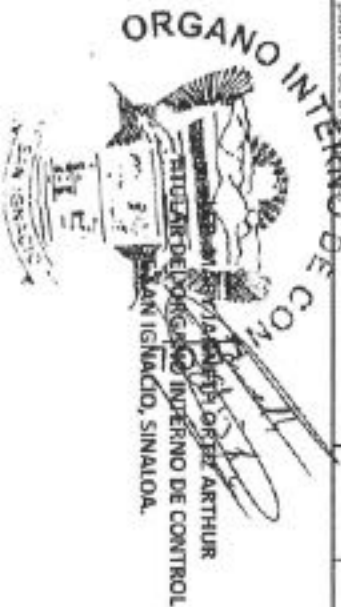
Se planeará la revisión de acuerdo a las obras programadas en la matriz de inversión

Se planeará la revisión de acuerdo a las obras programadas en la matriz de inversión

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Secretaría	1.- Revisar los recibos de pago de los diferentes que por concepto de multa cobran los jueces de barandilla, contra el Informa mensual.					X					X		

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Desarrollo Social	1.- Revisar los expedientes de beneficiarios de los programas sociales. 2.- Revisar la conformación de Comités de Participación Ciudadana, de las obras a realizarse.	Se planeará de acuerdo a las obras programadas en la matriz de inversión Se planeará de acuerdo a las obras programadas en la matriz de inversión											

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	1.- Revisar bitácoras de combustible y refacciones del parque vehicular. 2.- Revisión del parque vehicular, cotizando número de serie de acuerdo al padrón de ingreso de vehículos.			X			X				X		





Área a Auditar	Auditorías		Total
	Financieras	Administrativas	
Oficilia Mayor	0	8	8
Tesorería	12	0	12
Adquisiciones	0	7	7
Dirección de Obras y Servicios Públicos	0	6	6
Secretaría	0	2	2
Desarrollo Social	0	9	9
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	0	4	4
Totales	12	36	48

ORGANO INTERNO DE CONTROL

JUAN NETH ORTIZ ARTHUR

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

DE SAN IGNACIO, SINALOA.



CALENDARIO DE TRABAJO POR ÁREAS 2022



Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Oficialía Mayor	1.- Revisar resguardos internos de bienes muebles 2022.		X			X			X				X
	2.- Verificar Bajas de bienes muebles 2022.						X						X
	3.- Verificar que los bienes muebles comprados en el 2022 se encuentren con su número de inventario correspondiente.					X						X	

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Adquisiciones	1.- Revisar bitácoras de combustibles de las áreas del H. Ayuntamiento.		X		X			X				X	
	2.- Verificar bitácoras de refacciones del parque vehicular del H. Ayuntamiento.		X					X					X

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Tesorería Municipal	1.- Realizar arquezos de caja, a la oficina recaudadora de tesorería municipal de los ingresos propios obtenidos.			X			X					X	
	2.- Realizar arqueo a la caja chica en tesorería municipal.						X					X	
	3.- Verificar que los recursos federales y estatales que por concepto de participaciones reciba el Municipio de San Ignacio se encuentren registrados				X					X			
	5.- Analisis de las cuentas Deudores diversos y la cuenta de Retenciones, para verificar que se tenga al corriente la recuperación de los saldos de la cta 1123 y los enteros de la cuenta 2117.						X						X
	6.- Revisar que todas las polizas se encuentren firmadas por el personal correspondiente.			X						X			X

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Obra pública.	1.- Verificar que se tengan las fianzas de obras terminadas.	Se planeará la revisión de acuerdo a las obras programadas en la matriz de inversión											
	2.- Revisión física y de expediente de Obra en proceso y concluida.												
		Se planeará la revisión de acuerdo a las obras programadas en la matriz de inversión											

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Secretaría	1.- Verificar que todas las actas de sesión de cabildo se encuentren en la página oficial de Internet del H. Ayuntamiento.						X						X

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Desarrollo Social	1.- Revisar los expedientes de beneficiarios de los programas sociales.	Se planeará de acuerdo a las obras programadas en la matriz de inversión											
	2.- Revisar la conformación de Comités de Participación Ciudadana, de las obras a realizarse.	Se planeará de acuerdo a las obras programadas en la matriz de inversión											

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	1.- Revisar bitácoras de combustible y refacciones del parque vehicular.			X						X			
	2.- Revisión del parque vehicular, cotejando número de serie de acuerdo al padrón de inventarios.		X									X	



ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEP. MARY ANNE ORTIZ ARTHUR
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
DE SAN IGNACIO, SINALOA.



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS Y REVISIONES 2023
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Área a Auditar	Auditorías		Total
	Financieras	Administrativas	
Oficilia Mayor	0	15	15
Tesorería	15	0	15
Adquisiciones	0	7	7
Dirección de Obras y Servicios Públicos	0	11	11
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	0	2	2
Totales	15	35	50

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C. C. MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE SAN IGNACIO, SINALOA.



CALENDARIO DE TRABAJO POR ÁREAS 2023



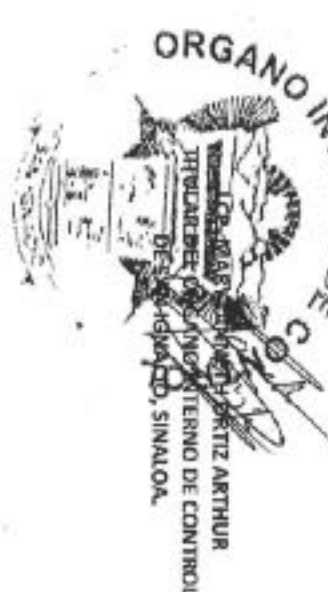
Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Oficialía Mayor	1.- Revisar expedientes de personal.		X							X			
	2.- Revisar expedientes de Becas de hijos de trabajadores sindicalizados.				X							X	
	3.- Revisión del Parque vehicular del H. Ayuntamiento.		X			X			X			X	
	4.- Revisar los expedientes de la licencias de alcoholés.				X							X	
	5.- Revisar resguardos internos de bienes muebles 2023			X									X
	6.- Verificar Bajas de bienes muebles 2023					X						X	
	7.- Revisar la nómina de trabajadores y que el personal plasmado en la misma se encuentre debidamente presupuestado.	X									X		

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Adquisiciones	1.- Revisar actas de las reuniones de adquisiciones de cada una de las compras, arrendamientos o servicios que el Municipio realice.	Se planea la reunión de acuerdo a las reuniones de los comités que se realicen por las diferentes compras, arrendamiento o servicios.											
	2.- Revisar bitácoras de combustibles de las áreas del H. Ayuntamiento.			X						X			X
	3.- Verificar bitácoras de refacciones del parque vehicular del H. Ayuntamiento.				X							X	

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Tesorería Municipal	1.- Realizar arqueros de caja, a la oficina recaudadora de tesorería municipal de los ingresos propios obtenidos.				X					X			X
	2.- Realizar arqueo a la caja chica en tesorería municipal.		X					X			X		
	3.- Verificar que los recursos federales y estatales que por concepto de participaciones reciba el Municipio de San Ignacio se encuentren registrados contablemente en la fecha del ingreso del mismo.			X						X			
	4.- Análisis de las cuentas Devueltas diversos y la cuenta de Retenciones, para verificar que se tenga al corriente la recuperación de los saldos de la cta 1123 y los enteros de la cuenta 2117.			X								X	
	5.- Revisar que todas las pólizas se encuentren firmadas por el personal correspondiente.		X				X			X			

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Dirección de Obras y Servicios Públicos	1.- Revisar las nóminas de pago de personal eventual.		X				X			X			X
	2.- Verificar que se tengan las listas de obras terminadas												
	3.- Revisión física y de expediente de obra en proceso y concluida.												
Se planeará la revisión de acuerdo a las obras programadas en la matriz de inversión													

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
seguridad pública	1.- Revisión del parque vehicular, cotejando número de serie de acuerdo al padrón de inventario				X						X		





PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS Y REVISIONES 2024
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Área a Auditar	Auditorías		Total
	Financieras	Administrativas	
Oficilia Mayor	0	7	7
Tesorería	23	0	23
Adquisiciones	0	7	7
Dirección de Obras y Servicios Públicos	0	20	20
Secretaría	0	3	3
Desarrollo Social	0	2	2
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	0	5	5
Totales	23	44	67

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C. MARCELA NÚÑEZ GARCÍA
PRESIDENTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE SAN IGNACIO, SINALOA.



CALENDARIO DE TRABAJO POR ÁREAS 2024

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Oficialía Mayor	1.- Revisar resguardos internos de bienes muebles 2024.				X			X				X	
	2.- Verificar Bajas de bienes muebles 2024.							X					X
	3.- Revisar la nomina de trabajadores y que el personal plasmado en la misma se encuentre debidamente presupuestado.			X								X	

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Adquisiciones	1.- Revisar bitácoras de combustibles de las áreas del H. Ayuntamiento.			X			X			X		X	
	2.- Verificar bitácoras de refacciones del parque vehicular del H. Ayuntamiento.			X				X				X	

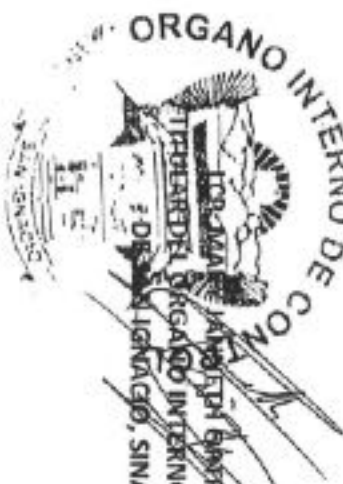
Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Tesorería Municipal	1.- Realizar arqueos de caja, a la oficina recaudadora de tesorería municipal de los ingresos propios obtenidos.	X		X		X			X			X	
	2.- Realizar arqueo a la caja chica en tres meses.	X		X		X		X		X		X	
	3.- Verificar que los recursos federales y estatales que por concepto de participaciones reciba el Municipio de San Ignacio se encuentren registrados				X					X			
	5.- Analisis de las cuentas Deudores diversos y la cuenta de Retenciones, para verificar que se tenga al corriente la recuperación de los saldos de la cta 1123 y los enteros de la cuenta 2117.		X						X				X
	6.- Revisar que todas las polizas se encuentren firmadas por el personal correspondiente.			X			X			X			X

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Dirección de Obras y Servicios Públicos	1.- Revisar las nominas de pago de personal eventual.		X				X			X			X
	2.- Verificar que se tengan las fianzas de las obras programadas en la matriz de inversión			Se planeará la revisión de acuerdo a las obras programadas en la matriz de inversión									
	3.- Revisión física y de expediente de obra en proceso y concluida.			Se planeará la revisión de acuerdo a las obras programadas en la matriz de inversión									

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Secretaría Ayuntamiento.	1.- Verificar que todas las actas de sesión de cabildo se encuentren en la pagina oficial de internet del H. Ayuntamiento.				X					X			X

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Desarrollo Social	1.- Revisar los expedientes de beneficiarios de los programas sociales.	Se planeará de acuerdo a las obras programadas en la matriz de inversión											
	2.- Revisar la conformación de Comités de Participación Ciudadana, de las obras a realizarse.	Se planeará de acuerdo a las obras programadas en la matriz de inversión											

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	1.- Revisar bitácoras de combustible y refacciones del parque vehicular.			X				X					X
	2.- Revisión del parque vehicular, cotejando número de serie de acuerdo al padrón de inventarios.		X									X	



ORGANO INTERNO DE CONTROL
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
ALFONSO GARCIA ARTHUR
COORDINADOR GENERAL DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
CIUDAD DE GUANAJUATO, SINALOA.



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS Y REVISIONES 2025
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Área a Auditar	Auditorías		Total
	Financieras	Administrativas	
Oficialía Mayor	0	16	16
Tesorería	23	0	23
Adquisiciones	0	14	14
Dirección de Obras y Servicios Públicos	0	12	12
Secretaría	0	2	2
Desarrollo Social	0	4	4
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	0	8	8
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Ignacio	14	13	27
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio.	14	15	29
Totales	51	84	135





CALENDARIO DE TRABAJO POR AREAS 2025



Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Oficina Mayor	1.- Revisar expedientes de personal.		X							X			
	2.- Revisar expedientes de Bono de hijos de trabajadores.			X							X		
	3.- Revisión del Fajate vehicular del M. Ayuntamiento.		X			X				X		X	
	4.- Revisar los expedientes de la licencia de alcohol.			X						X			
	5.- Revisar requeridos internos de bienes muebles 2024.			X			X			X			X
	6.- Verificar Bajas de bienes muebles 2024.												
	7.- Verificar la nómina de trabajadores y que el personal firmado en la lista se encuentre debidamente presupuestado.		X								X		

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Adquisiciones	1.- Revisar actos de los recursos de adquisiciones de cada una de las dependencias o servicios que el Municipio realice.												
	2.- Revisar bloqueos de combustibles de las áreas del M. Ayuntamiento.	X				X				X			X
	3.- Verificar bonos de refacciones del parque vehicular del M. Ayuntamiento.		X			X			X			X	
	4.- Verificar bonos de refacciones del parque vehicular del M. Ayuntamiento.		X			X			X			X	

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Tesorería Municipal	1.- Revisar expedientes de caja, a la oficina recaudadora de la tesorería municipal de los ingresos propios obtenidos.		X				X			X			X
	2.- Revisar archivo a la caja chica en tesorería municipal.			X				X			X		X
	3.- Verificar que los recursos federales y estatales que por concepto de participaciones reciba el Municipio de San Jerónimo se encuentren registrados contablemente en la fecha del ingreso del mismo.			X			X			X			X
	4.- Actualizar de la cuenta pública al trimestre del ejercicio fiscal 2023 y ejercicio fiscal 2024. Consistente en Revisar las recibos de ingresos y egresos para verificar la correcta aplicación del nuevo sistema contable, así como revisar el soporte y justificantes del gasto y su correspondencia debidamente firmados.		X			X			X			X	
	5.- Analizar de las cuentas deudoras diversas y la cuenta de retenciones, para verificar que se tenga el corriente la acumulación de los saldos de la cta 1123 y los enteros de la cuenta 2117.		X			X			X			X	
	6.- Revisar que todas las pólizas se encuentren firmadas por el personal correspondiente.			X		X				X			

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Dirección de Obras y Servicio Públicos	1.- Revisar las medidas de pago de pique del personal. 2.- Verificar que se tengan las firmas de jefes de mandos. 3.- Revisión fiscal y de expediente de obra en proceso y concluida.											
	Se planeará a revisión de acuerdo a las obras programadas en la matriz de inversión. Se planeará a revisión de acuerdo a las obras programadas en la matriz de inversión.											

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Secretaría	1.- Revisar los recibos de pago de los diferentes que por concepto de multa cobren los jefes de varanda, contra el infractor mismo.											
					X					X		

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Desarrollo Social	1.- Revisar los expedientes de beneficiarios de los programas sociales. 2.- Revisar la conformación de Comités de Participación Ciudadana, de las obras a realizarse.											
	Se planea de acuerdo a las otras programadas en la matriz de inversión. Se planea de acuerdo a las otras programadas en la matriz de inversión.											

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	1.- Revisar bitácoras de combustible y reacciones del parque vehicular. 2.- Revisión del parque vehicular, cotización número de serie de acuerdo al padrón de inventarios. 3.- Revisar el armamento de la Dirección											
			X			X			X		X	

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Coahuila de Zaragoza	1.- Controlar el de la Junta Directiva. 2.- Revisar que el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024, este aprobado por la Junta Directiva. 3.- Revisar los registros internos de activos del SISTEMA DIF. 4.- Revisar la nómina de trabajadores y que el personal planificado en la nómina se encuentre debidamente contratado. 5.- Revisar las pólizas de ingreso y egreso para verificar la correcta aplicación del movimiento contable, así como revisar el soporte y justificación del gasto.											
		X				X					X	

	5.- Analizar de las Cuentas Deudas de diversos y la cuenta de Retenciones, para verificar que se tenga el control de la recuperación de los saldos de la cta 1121 y los enteros de la cuenta 2117.			X					X								X
	7.- Revisar el presupuesto Aprobado con la el Ejercicio.			X													X
	8.- Revisar las brancas de Comandantes y Reacciones del equipo de trans corte.			X													X
	5.- Revisar archivos de caja e ingresos de los servicios.					X											X
	11.- Verificar por el sistema OF.																
	11.- Verificar que se este dando cumplimiento a las solicitudes en transacción.		X														
	12.- Verificar que se cuente con su página oficial y se este actualizándola.		X														X

Junta Local de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Ignacio.	Concepto a revisar	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1.- Cont. masiva de la Junta Directiva.		X										
	2.- Revisar que el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024, este aprobado por la Junta Directiva.		X										
	3.- Revisar los requeridos internos de apoyo de la Junta Local.				X							X	
	4.- Revisar la nómina de trabajadores y que el personal llamado en la misma se encuentre debidamente presupuestado.		X										
	5.- Revisar las pólizas de ingreso y egreso para verificar la correcta aplicación del movimiento contable, así como revisar el soporte y justificación del gasto.			X					X				X
	6.- Analizar de las cuentas Deudoras diversas y la cuenta de Retenciones, para verificar que se tenga el control de la recuperación de los saldos de la cta 1121 y los enteros de la cuenta 2117.			X					X				X
	7.- Revisar el presupuesto Aprobado con la el Ejercicio.			X					X				X
	8.- Revisar las brancas de Comandantes y Reacciones del equipo de trans corte.			X					X				X
	5.- Revisar archivos de caja e ingresos de los servicios.				X								
	11.- Verificar por el sistema OF.												
	11.- Verificar que se este dando cumplimiento a las solicitudes en transacción.		X						X			X	
	12.- Verificar que se cuente con su página oficial y se este actualizándola.		X						X				X





CALENDARIO DE TRABAJO POR ÁREAS 2026

[illegible]

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	1.- Revisar bitácoras de combustible y refacciones del parque vehicular.		X					X					X
	2.- Revisión del parque vehicular, cotejando número de serie de acuerdo al padrón de inventarios.		X									X	

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
DIF	1.- Revisión administrativa de los recursos humanos, materiales y documentales.				X							X	

Área a Fiscalizar	Concepto a revisar	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
JUMAPASI	1.- Revisión administrativa de los recursos humanos, materiales y documentales.				X							X	



 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL ESTADO DE SINALOA

 FEEL MARY DOMESTICO ARTHUR

 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

 DE SINALOA, SINALOA.