



Dirección General de Auditoría Gubernamental
Periodo de Revisión 01 de septiembre 2021 al 30 de junio 2023
Consejo Sonorense Regulador del Bacanora (CSRB)
Cédula Fondo Fijo de Caja de los Ejercicios 2021, 2022 y 2023

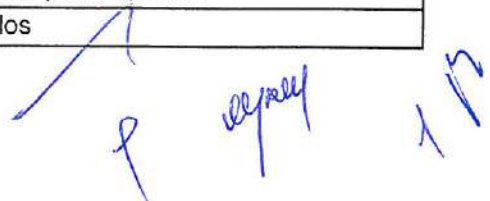
EJERCICIO 2022				
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	PARTIDA	CONCEPTO
C00025	25-feb-22	5,000	1111-03	Apertura de caja chica
C00049	09-mar-22	910	21110	Compra de papelería
C00051	09-mar-22	169	22101	Compra de café
C00052	09-mar-22	746	21110	Compra de reloj checador
Subtotal Gasto		1,825		
C00033	14-mar-22	5,000	1111-03	Apertura de caja chica
C00048	16-mar-22	974	21110	Compra de papelería
C00050	30-mar-22	508	22101	Productos alimenticios
C00117	28-jun-22	393	22101	Productos alimenticios
C00118	30-jun-22	109	21101	Materiales, utiles y equipo
C00119	30-jun-22	1,394	21101	Materiales, utiles y equipo
Subtotal Gasto		3,378		
E00026	08-jul-22	3,596	1111-03	Reembolso de caja chica
C00130	11-jul-22	478	21101	Materiales, utiles y equipo
C00131	13-jul-22	1,418	22101	Productos alimenticios
C00132	13-jul-22	369	22101	Productos alimenticios
C00133	13-jul-22	298	22101	Productos alimenticios
C00134	13-jul-22	201	22101	Productos alimenticios
Subtotal Gasto		2,764		
E00032	03-ago-22	4,993	1111-03	Reembolso de caja chica
C00157	09-ago-22	318	21101	Materiales, utiles y equipo
C00158	30-ago-22	347	22101	Productos alimenticios
Subtotal Gasto		665		
E00034	27-sep-22	4,500	1111-03	Reembolso de caja chica
C00224	01-oct-22	675	26101	Combustible
C00200	28-sep-22	520	26101	Combustible
C00201	28-sep-22	1,200	21101	Materiales, utiles y equipo
C00202	28-sep-22	327	37901	Cuotas
C00203	28-sep-22	93	37901	Cuotas
C00204	28-sep-22	30	37901	Cuotas
C00221	05-oct-22	30	37901	Cuotas
C00222	05-oct-22	93	37901	Cuotas
C00223	05-oct-22	327	37901	Cuotas
C00225	01-oct-22	1,033	26101	Combustible

[Handwritten signature and initials in blue ink]

C00226	01-oct-22	1,097	26101	Combustible
C00267	07-nov-22	403	34701	Fletes y maniobras
C00268	28-nov-22	424	34701	Fletes y maniobras
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	PARTIDA	CONCEPTO
C00269	27-nov-22	130	21101	Materiales, utiles y equipo
C00270	27-oct-22	205	21101	Materiales, utiles y equipo
C00271	29-nov-22	215	22101	Productos alimenticios
C00272	28-nov-22	1,100	22101	Productos alimenticios
C00273	27-oct-22	278	22101	Productos alimenticios
C00274	27-oct-22	353	22101	Productos alimenticios
c00275	28-oct-22	213	22101	Productos alimenticios
Subtotal Gasto		8,746		
E00040	17-nov-22	5,174	1111-03	Reembolso de caja chica
C00314	13-dic-22	422	22101	Productos alimenticios
C00315	13-dic-22	68	22101	Productos alimenticios
Subtotal Gasto		490		
TOTAL DE INGRESO		28,263		
TOTAL DE EGRESOS		17,868		
DIFERENCIA		\$ 10,395		

EJERCICIO 2023

PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	PARTIDA	CONCEPTO
C00030	12-ene-23	201	22101	Compra café y varios
C00031	11-ene-23	196	22101	Compra varios
C00032	11-ene-23	34	22101	Compra crema No presenta factura
C00033	10-ene-23	258	22101	Compra de agua y varios No presenta factura
C00034	10-ene-23	114	22101	Compra de sodas No presenta factura
C00035	23-ene-23	260	22101	Compra café y varios No presenta factura
C00036	06-ene-23	796	22101	Compra varios
C00038	10-ene-23	258	22101	Compra varios
Subtotal Gasto		2,117		
C00028	27-feb-23	5,000	1111-03	No hay oficio de apertura del fondo fijo de caja chica
C00067	01-mar-23	2,561	21101	Compra de papeleria
C00068	02-mar-23	232	22101	Compra varios
C00074	27-feb-23	254	22101	Compra varios No presenta factura
E00008	03-mar-23	4,977	1111-03	Sin comprobante de transferencia
Subtotal Gasto		3,047		Diferencia en reembolso por \$ 1,931.41
C00069	14-mar-23	454	34701	Pago de envio sin información
C00070	14-mar-23	432	34701	Pago de envio sin información
C00071	14-mar-23	950	21101	Compra de micrófono
C00072	08-mar-23	415	22101	Compra de pastel
C00075	09-mar-23	176	22101	Compra de café y varios No presenta factura
C00076	10-mar-23	359	22101	Compra de café y varios No presenta factura
C00077	17-mar-23	249	34701	Pago de envio sin información
E00009	21-mar-23	4,740	1111-03	Reembolso de caja chica
Subtotal Gasto		3,035		Diferencia en reembolso por \$ 1,704.8
C00073	27-may-23	551	21101	No especifican artículos



EJERCICIO 2023				
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	PARTIDA	CONCEPTO
C00030	12-ene-23	201	22101	Compra café y varios
C00031	11-ene-23	196	22101	Compra varios
C00032	11-ene-23	34	22101	Compra crema No presenta factura
C00033	10-ene-23	258	22101	Compra de agua y varios No presenta factura
C00034	10-ene-23	114	22101	Compra de sodas No presenta factura
C00035	23-ene-23	260	22101	Compra café y varios No presenta factura
C00036	06-ene-23	796	22101	Compra varios
C00038	10-ene-23	258	22101	Compra varios
C00128	27-may-23	1,120	21101	Compra de tarjetas de presentación
C00129	18-may-23	1,802	21101	Compra de papelería
C00130	30-may-23	1,308	38101	compra
E00015	31-may-23	3,700	1111-03	Diferencia en Reembolso de \$ 1,081
Subtotal Gasto		4,781		
TOTAL DE INGRESO		18,417		
TOTAL DE EGRESOS		12,980		
DIFERENCIA		\$ 5,437		

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]



Dirección General de Auditoría Gubernamental
Periodo de Revisión 01 de septiembre 2021 al 30 de junio 2023
Consejo Sonorense Regulador del Bacanora (CSR)B
Cédula Fondo Fijo de Caja de los Ejercicios 2021, 2022 y 2023

PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIÓN
21101	Materiales , útiles y equipo		
C00052	09-mar-22	746	Compra de reloj checador sin factura
Subtotal		\$ 746	
26101	Combustible		
C00224	01-oct-22	675	Sin datos vehiculo y servidor público. La entidad no cuenta con plantilla vehicular.
C00200	28-sep-22	520	Sin datos vehiculo y servidor público. La entidad no cuenta con plantilla vehicular.
C00225	01-oct-22	1,033	Sin datos vehiculo y servidor público. La entidad no cuenta con plantilla vehicular.
C00226	01-oct-22	1,097	Sin datos vehiculo y servidor público. La entidad no cuenta con plantilla vehicular.
Subtotal		\$ 3,325	
22101	Productos alimenticios		
C00051	09-mar-22	169	Compra sin especificar comensales y justificación.
C00050	30-mar-22	508	Compra sin especificar comensales y justificación.
C00117	28-jun-22	393	Compra sin especificar comensales y justificación.
C00131	13-jul-22	1418	Compra sin especificar comensales y justificación.
C00132	13-jul-22	369	Compra sin especificar comensales y justificación.
C00133	13-jul-22	298	Compra sin especificar comensales y justificación.
C00134	13-jul-22	201	Compra sin especificar comensales y justificación.
C00158	30-ago-22	347	Compra sin especificar comensales y justificación.
C00271	29-nov-22	215	Compra sin especificar comensales y justificación.
C00272	28-nov-22	1,100	Compra sin especificar comensales y justificación.
C00273	27-oct-22	278	Compra sin especificar comensales y justificación.
C00274	27-oct-22	353	Compra sin especificar comensales y justificación.
C00275	28-oct-22	214	Compra sin especificar comensales y justificación.
C00314	13-dic-22	422	Compra sin especificar comensales y justificación.
C00315	13-dic-22	68	Compra sin especificar comensales y justificación.
Subtotal		\$ 6,352	
34701	Fletes y Maniobras		
C00267	07-nov-22	403	Pago de envio sin justificación.
C00268	28-nov-22	424	Pago de envio sin justificación.
Subtotal		\$ 827	
37901	Cuotas		
C00202	28-sep-22	327	Pago de cuotas de peaje a Chihuahua sin datos vehiculos. La entidad no cuentan con plantilla vehicular.
C00203	28-sep-22	93	Pago de cuotas sin datos del vehiculo. La entidad no cuenta con plantilla vehicular.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Dirección General de Auditoría Gubernamental
Periodo de Revisión 01 de septiembre 2021 al 30 de junio 2023
Consejo Sonorense Regulador del Bacanora (CSR)B
Cédula Fondo Fijo de Caja de los Ejercicios 2021, 2022 y 2023

PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIÓN
C00204	28-sep-22	30	Pago de cuotas sin datos del vehiculo. La entidad no cuenta con plantilla vehicular.
C00221	05-oct-22	30	Pago de cuotas sin datos del vehiculo. La entidad no cuenta con plantilla vehicular.
C00222	05-oct-22	93	Pago de cuotas sin datos del vehiculo. La entidad no cuenta con plantilla vehicular.
C00223	05-oct-22	327	Pago de cuotas de peaje a Chihuahua sin datos vehiculos. La entidad no cuentan con plantilla vehicular.
Subtotal		900	
TOTAL EJERCICIO 2022		\$ 12,150	
C00030	12-ene-23	201	Compra sin especificar comensales ni justificación.
C00031	11-ene-23	196	Compra sin especificar comensales ni justificación.
C00032	11-ene-23	34	Compra sin especificar comensales ni justificación. No presenta factura.
C00033	10-ene-23	258	Compra sin especificar comensales ni justificación. No presenta factura.
C00034	10-ene-23	114	Compra sin especificar comensales ni justificación. No presenta factura.
C00035	23-ene-23	261	Compra sin especificar comensales ni justificación. No presenta factura.
C00036	06-ene-23	796	Compra sin especificar comensales ni justificación.
C00038	10-ene-23	258	Compra sin especificar comensales ni justificación.
C00068	02-mar-23	232	Compra sin especificar comensales ni justificación.
C00074	27-feb-23	254	No presenta comensales ni justificación. No presenta factura.
C00072	08-mar-23	415	Compra de pastel, gasto injustificado.
C00075	09-mar-23	176	Compra sin especificar comensales ni justificación. No presenta factura.
C00076	10-mar-23	359	Compra sin especificar comensales ni justificación. No presenta factura.
Subtotal		\$ 3,554	
38101 Gastos Ceremoniales			
C00130	30-may-23	1308	Compra de densímetros sin especificar motivo de compra y justificación de evento.
Subtotal		\$ 1,308	
37401 Fletes y Maniobras			
C00069	14-mar-23	454	Pago de envío sin justificación.
C00070	14-mar-23	432	Pago de envío sin justificación.
C00077	17-mar-23	249	Pago de envío sin justificación.
Subtotal		\$ 1,135	
TOTAL EJERCICIO 2023		\$ 5,997	



Dirección General de Auditoría Gubernamental
Período de Revisión 01 de septiembre 2021 al 30 de junio 2023
Consejo Sonorense Regulador del Bacanora (CSRB)
Cédula de Relación de Viáticos y Gastos de Camino

PÓLIZA	FECHA PÓLIZA	DESTINO	IMPORTE VIÁTICO	IMPORTE GASTOS DE CAMINO	SERVIDOR PÚBLICO	OBSERVACIÓN
C00098	27-may	Certificación en Álamos y Obregón	\$1,100	\$400	Fernando Antonio Aguayo Trujillo	El sello de comprobación del viático no coincide con el lugar visitado
C00134	02-jun	Reunión en Puerto Peñasco	1,100	400	Fernando Antonio Aguayo Trujillo	Solo cuenta con una firma como comprobación del viático no presenta sello
C00135	25-jun	Reunión en Puerto Peñasco	1,100	400	Pavel Raúl Dennis	Solo cuenta con una firma como comprobación del viático no presenta sello
C00138	08-jul	Seguimiento Suaqui, Grande	0	400	Pavel Raúl Dennis	Solo cuenta con una firma como comprobación del viático no presenta sello
C00139	08-jul	Seguimiento Suaqui, Grande	0	400	Fernando Antonio Aguayo Trujillo	Solo cuenta con una firma como comprobación del viático no presenta sello
C00183	07-sep	Visita en Villa Pesqueira y Suaqui	2,200	400	Fernando Antonio Aguayo Trujillo	No presenta sello en la comprobación del gasto, se pagaron dos días y un día de gasto de camino manifestando en solicitud de
C00184	07-sep	Visita en Villa Pesqueira y Suaqui	2,200	400	Pavel Raúl Dennis	No presenta sello en la comprobación del gasto, se pagaron dos días y un día de gasto de camino manifestando en solicitud de
C00190	17-sep	Reunión en Bacanora, Villa Pesqueira y Sahuaripa	2,200	400	Fernando Antonio Aguayo Trujillo	No presenta sello en la comprobación del gasto, se pagaron dos días y un día de gasto de camino manifestando en solicitud de
C00191	17-sep	Reunión en Bacanora, Villa Pesqueira y Sahuaripa	2,200	400	Pavel Raúl Dennis	No presenta sello en la comprobación del gasto, se pagaron dos días y un día de gasto de camino manifestando en solicitud de
C00212	19-oct	Reunión en Álamos	1,100	400	Pavel Raúl Dennis	No presenta sello de autorización por la titular de la Entidad.
C00269	17-dic	Festival del Bacanora	1,700	400	Koraima Guerrero	No presenta sello de autorización por la titular de la Entidad.
C00064	15-abr	Verificación en Álamos	1,100	400	Fernando Antonio Aguayo Trujillo	Solo cuenta con una firma como comprobación del viático no presenta sello
C00065	15-abr	Verificación en Álamos	1,100	400	Pavel Raúl Dennis	Solo cuenta con una firma como comprobación del viático no presenta sello

[Handwritten signatures and initials]



Dirección General de Auditoría Gubernamental
Período de Revisión 01 de septiembre 2021 al 30 de junio 2023
Consejo Sonorense Regulador del Bacanora (CSRB)
Cédula de Relación de Viáticos y Gastos de Camino

PÓLIZA	FECHA PÓLIZA	DESTINO	IMPORTE VIÁTICO	IMPORTE GASTOS DE CAMINO	SERVIDOR PÚBLICO	OBSERVACIÓN
Subtotal ejercicio 2021			\$17,100	\$5,200		
C00027	21-ene	Moctezuma	\$0	\$400	Pedro Ángel Cons Madonia	Oficio de comisión sin sello.
C00062	29-abr	Sierra alta	1,100	400	Adela Domínguez Reyes	Oficio de comisión sin sello.
C00081	06-may	Matape	0	400	Adela Domínguez Reyes	La póliza, informe y transferencia es con nombre de la titular, pero el viaje lo realizado David Aáron Mada.
C00084	12-may	Nacori Chico	350	0	Adela Domínguez Reyes	Manifiestan diferencia en viáticos sin informar motivos.
C00087	18-may	Cd. Obregón	0	500	Adela Domínguez Reyes	Oficio de comisión sin sello.
C00089	25-may	Cd. Obregón	0	400	David Aáron Mada Encinas	Oficio de comisión sin sello y sin firma autorización.
C00090	25-may	Cd. Obregón	0	500	Adela Domínguez Reyes	Oficio de comisión sin sello.
C00088	17-may	Cd. Obregón	0	400	David Aáron Mada Encinas	Oficio de comisión sin sello y sin firma autorización.
C00091	28-may	Ures	0	400	Pedro Ángel Cons Madonia	Oficio de comisión sin sello y sin firma autorización.
C00100	23-jun	Baviacora	0	500	Adela Domínguez Reyes	Oficio de comisión sin sello y sin firma autorización.
C00101	23-jun	Baviacora	0	400	David Aáron Mada Encinas	Oficio de comisión sin sello.
C00141	22-jul	Bavispe	850	400	David Aáron Mada Encinas	En oficio comisión informan 1 camino y pagan 1 viático y 1 camino.



Dirección General de Auditoría Gubernamental
 Periodo de Revisión 01 de septiembre 2021 al 30 de junio 2023
Consejo Sonorense Regulador del Bacanora (CSRB)
Cédula de Relación de Viáticos y Gastos de Camino

PÓLIZA	FECHA PÓLIZA	DESTINO	IMPORTE VIÁTICO	IMPORTE GASTOS DE CAMINO	SERVIDOR PÚBLICO	OBSERVACIÓN
C00142	22-jul	Bavispe	1,100	400	Jesús Tadeo Yepiz Álvarez	En oficio comisión informan 1 camino y pagan 1 viático y 1 camino.
C00159	03-ago	Guadalajara, Jalisco	3,500	0	Adela Domínguez Reyes	Se pagaron 2 días de viáticos nacionales completos.
C00160	03-ago	Guadalajara, Jalisco	2,400	0	David Aáron Mada Encinas	Se pagaron 2 días de viáticos nacionales completos.
C00161	03-ago	Guadalajara, Jalisco	3,100	0	Francisca Díaz Brown	Se pagaron 2 días de viáticos nacionales completos.
C00178	06-sep	Guadalajara, Jalisco	3,100	0	Francisca Díaz Brown	Se pagaron 2 días de viáticos nacionales.
C00181	13-sep	Moctezuma	2,200	400	Jesús Tadeo Yepiz Álvarez	Se pagaron 2 días viáticos y 1 camino, sin informe.
C00182	19-sep	Cd. México	3,100	0	Francisca Díaz Brown	Se pagaron 2 días de viáticos nacionales completos.
C00183	19-sep	Cd. México	1,550	400	Francisca Díaz Brown	Oficio de comisión sin sello.
C00184	19-sep	Cd. México	3,500	0	Adela Domínguez Reyes	Se pagaron 2 días de viáticos nacionales completos.
C00185	19-sep	Cd. México	1,750	500	Adela Domínguez Reyes	Oficio de comisión sin sello.
C00188	03-oct	Cd. Obregón	1,100	400	Francisca Díaz Brown	Oficio de comisión sin sello.
C00196	27-sep	Chihuahua, Chihuahua	4,650	400	Jesús Tadeo Yepiz Álvarez	Oficio de comisión sin sello.
C00197	27-sep	Chihuahua, Chihuahua	4,650	400	Francisca Díaz Brown	Oficio de comisión sin sello.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Dirección General de Auditoría Gubernamental

Periodo de Revisión 01 de septiembre 2021 al 30 de junio 2023

Consejo Sonorense Regulador del Bacanora (CSRB)

Cédula de Relación de Viáticos y Gastos de Camino

PÓLIZA	FECHA PÓLIZA	DESTINO	IMPORTE VIÁTICO	IMPORTE GASTOS DE CAMINO	SERVIDOR PÚBLICO	OBSERVACIÓN
C00249	22-nov	Baviacora	3,400	400	David Aáron Mada Encinas	Oficio de comisión presentado con copias de sellos de póliza C00241 del 04 nov 22
C00276	01-dic	Cd. Obregón	0	500	Adela Domínguez Reyes	Oficio de comisión sin sello y sin informe.
C00277	01-dic	Cd. Obregón	0	400	Francisca Díaz Brown	Oficio de comisión sin sello y sin informe.
C00282	07-dic	Cd. México	3,500	0	Adela Domínguez Reyes	Se pagaron dos días de viáticos nacionales y sin transferencia.
C00283	07-dic	Zapopan, Jalisco	1,750	500	Adela Domínguez Reyes	Oficio de comisión sin sello e informe sin firma.
C00284	07-dic	Cd. México	3,100	0	Francisca Díaz Brown	Se pagaron dos días de viáticos nacionales.
C00285	07-dic	Zapopan, Jalisco	1,500	400	Francisca Díaz Brown	Oficio de comisión sin sello.
C00287	13-dic	La colorada	3,400	400	David Aáron Mada Encinas	Sin informe y sin transferencia.
C00288	14-dic	Macosta, Jalisco	7,000	0	Adela Domínguez Reyes	Se pagaron 4 días de viáticos nacionales, oficio de comisión sin sello, sin firma en informe.
C00289	14-dic	Macosta, Jalisco	6,200	0	Francisca Díaz Brown	Se pagaron 4 días de viáticos nacionales y oficio de comisión sin sellos.
Subtotal ejercicio 2022			\$67,850	\$10,200		
C00050	22-mar	Mazatlán, Sinaloa	\$4,650	\$400	Francisca Díaz Brown	Oficio de comisión sin sello y se pagó \$1550 de un día más de viáticos
C00051	22-mar	Mazatlán, Sinaloa	5,250	400	Adela Domínguez Reyes	Oficio de comisión sin sello y se pagó \$1750 de un día más de viáticos

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Dirección General de Auditoría Gubernamental

Periodo de Revisión 01 de septiembre 2021 al 30 de junio 2023

Consejo Sonorense Regulador del Bacanora (CSRB)

Cédula de Relación de Viáticos y Gastos de Camino

PÓLIZA	FECHA PÓLIZA	DESTINO	IMPORTE VIÁTICO	IMPORTE GASTOS DE CAMINO	SERVIDOR PÚBLICO	OBSERVACIÓN
C00082	31-mar	Álamos, Sonora	1,100	400	Jesús Tadeo Yepiz Álvarez	Oficio de comisión sin sello y se pagó \$1100 de un día más de viáticos
C00083	31-mar	Álamos, Sonora	1,100	400	Francisca Díaz Brown	Oficio de comisión sin sello y se pagó \$1100 de un día más de viáticos
C00096	14-abr	Rosario de Tesopaco, Sonora	1,100	400	Jesús Tadeo Yepiz Álvarez	Oficio de comisión sin sello y se pagó \$1100 de un día más de viáticos
C00097	14-abr	Navojoa, Sonora	1,100	400	Jesús Tadeo Yepiz Álvarez	Oficio de comisión sin sello y se pagó \$1100 de un día más de viáticos
C00098	14-abr	Rosario de Tesopaco, Sonora	1,100	400	Francisca Díaz Brown	Oficio de comisión sin sello y se pagó \$1100 de un día más de viáticos
C00099	14-abr	Navojoa, Sonora	1,150	400	Francisca Díaz Brown	Oficio de comisión sin sello y se pagó \$1100 de un día más de viáticos
C00102	26-abr	Oaxaca, Oaxaca	7,750	400	Francisca Díaz Brown	Oficio de comisión sin sello y sin informe.
C00115	12-may	Cd. Obregón, Sonora	0	500	Vianey del Río Guerra	Oficio de comisión sin sello.
C00116	19-may	Ures, Sonora	0	500	Vianey del Río Guerra	Oficio de comisión sin sello.
C00117	19-may	Cd. Obregón, Sonora	0	1,000	Vianey del Río Guerra	Oficio de comisión sin sello.
C00123	22-jul	Cd. Obregón, Sonora	1,350	500	Vianey del Río Guerra	Oficio de comisión sin sello, pagándose gasto de camino en sábado.
C00124	31-may	Ures, Sonora	1,350	500	Vianey del Río Guerra	Oficio de comisión sin sello, sin firma y sin informe.
C00126	01-jun	Ures, Sonora	0	400	Jesús Tadeo Yepiz Álvarez	Sin informe.

[Handwritten signatures and initials]



Dirección General de Auditoría Gubernamental
Periodo de Revisión 01 de septiembre 2021 al 30 de junio 2023
Consejo Sonorense Regulador del Bacanora (CSRB)
Cédula de Relación de Viáticos y Gastos de Camino

PÓLIZA	FECHA PÓLIZA	DESTINO	IMPORTE VIÁTICO	IMPORTE GASTOS DE CAMINO	SERVIDOR PÚBLICO	OBSERVACIÓN
C00150	08-jul	Cd. Obregón, Sonora	0	500	Vianey del Río Guerra	Oficio de comisión sin sello, firmas incompletas y sin informe.
C00152	12-jul	Cd. Obregón, Sonora	1,350	500	Vianey del Río Guerra	Oficio de comisión sin sello, firmas incompletas y sin informe, además señalan un solo día de comisión.
C00161	18-jul	Guaymas y Baviácora, Sonora	2,700	500	Vianey del Río Guerra	Oficio de comisión sin sello, firmas incompletas y sin informe.
C00175	11-jul	Cd. Obregón, Sonora	0	1,000	Vianey del Río Guerra	Oficio de comisión sin sello, firmas incompletas y sin informe.
C00180	25-ago	Moctezuma, Sonora	0	500	Vianey del Río Guerra	Oficio de comisión sin sello, firmas incompletas y sin informe.
C00193	14-sep	Ures, Sonora	0	500	Vianey del Río Guerra	Oficio de comisión sin sello, firmas incompletas y sin informe.
C00194	05-sep	Cd. México	1,750	500	Vianey del Río Guerra	Oficio de comisión sin sello, sin firmas y sin informe. Además, informan un solo día de salida.
C00196	17-sep	Bacanora y Arivechi, Sonora	1,350	500	Vianey del Río Guerra	Oficio de comisión sin sello, firmas incompletas y sin informe. Además, informan un solo día de salida.
C00197	16-sep	Álamos, Sonora	0	500	Vianey del Río Guerra	Oficio de comisión sin sello, firmas incompletas y sin informe.
C00198	18-sep	Nogales, Sonora	0	500	Vianey del Río Guerra	Oficio de comisión sin sello, firmas incompletas y sin informe. Se pagó en día inhábil.
C00207	19-sep	Esperanza, Sonora	0	500	Vianey del Río Guerra	Oficio de comisión sin sello, sin firmas y sin informe.
C00209	22-sep	Nogales, Sonora	1,350	500	Vianey del Río Guerra	Oficio de comisión sin sello, sin firmas y sin informe. Además informan solo un día de salida.
C00214	29-sep	Ures, Sonora	1,350	500	Vianey del Río Guerra	Sin oficio de comisión y sin informe.



Dirección General de Auditoría Gubernamental
Periodo de Revisión 01 de septiembre 2021 al 30 de junio 2023
Consejo Sonorense Regulador del Bacanora (CSRB)
Cédula de Relación de Viáticos y Gastos de Camino

PÓLIZA	FECHA PÓLIZA	DESTINO	IMPORTE VIÁTICO	IMPORTE GASTOS DE CAMINO	SERVIDOR PÚBLICO	OBSERVACIÓN
Subtotal ejercicio 2023			\$36,850	\$14,000		
IMPORTE TOTAL OBSERVADO			\$121,800	\$29,400		

[Handwritten signatures and initials]



Dirección General de Auditoría Gubernamental
Periodo de Revisión 01 de septiembre 2021 al 30 de junio 2023
Consejo Sonorense Regulador del Bacanora (CSRB)
Cédula de Combustible

Póliza	Fecha	Importe	Emisor de Factura	Transferencia a nombre de:
C000264	14-nov-22	\$794	Gasolinera Los dos potrillos	David Aarón Mada Encinas
C00250	22-nov-22	800	Gasolinera Contreras	David Aarón Mada Encinas
C00255	28-nov-22	800	Dizacro del Rio	David Aarón Mada Encinas
C00317	05-dic-22	800	Estación de servicios la mexicana	David Aarón Mada Encinas
C00316	13-dic-22	800	Gasolinera San Pablo	David Aarón Mada Encinas
Subtotal ejercicio 2022		\$3,994		
C00058	06-mar-23	1,500	Servicio el Salto S.A de C.V	David Aarón Mada Encinas
C00061	13-mar-23	602	Estación Piru S.A de C.V	Sin transferencia
C00062	13-mar-23	400	Gasolinera Huasabas	David Aarón Mada Encinas
C00063	17-mar-23	810	Gasolinera Guachineras	David Aarón Mada Encinas
C00064	21-mar-23	300	Servicio el Salto S.A de C.V	David Aarón Mada Encinas
C00065	21-mar-23	1,000	Super Gasolineras la frontera	Sin transferencia
C00080	27-mar-23	1,700	Super Gasolineras la frontera	David Aarón Mada Encinas
C00081	31-mar-23	2,791	Gaservicio Santa Clara	David Aarón Mada Encinas
C000190	29-ago-23	1,600	Gasolinera el Tutuy	Vianney del Rio Guerra
Subtotal ejercicio 2023		\$10,703		
TOTAL		\$14,697		



Dirección General de Auditoría Gubernamental
Periodo de Revisión 01 de septiembre 2021 al 30 de junio 2023
Consejo Sonorense Regulador del Bacanora (CSRB)
Cédula de Pago de Compensaciones al personal de la Entidad

SERVIDOR PÚBLICO	PUESTO	IMPORTE PAGADO MENSUAL	IMPORTE PAGADO ANUAL COMPENSACIÓN	AUTORIZACIÓN PAGO COMPENSACIÓN
Adela Domínguez Reyes (baja 14 de abril 2023)	Director General	7,000	84,000	Ninguno.
Francisca Díaz Brown (alta 01 diciembre 2021)	Director de Administración y Finanzas	2,975	35,700	Ninguno
Adela Domínguez Reyes (baja 14 de abril 2023)	Director General	7,000	84,000	Ninguno
Pedro Cons Madonia (alta 01 diciembre 2021 y baja 22 junio 2022)	Director de Proyectos	2,975	17,850	Ninguno
Jesús Tadeo Yepiz Cons (alta 20 de junio 2022)	Director de Proyectos	2,975	4,462	Ninguno
Subtotal ejercicio 2022			\$443,687	
Francisca Díaz Brown (alta 01 diciembre 2021)	Director de Administración y Finanzas	\$2,975	\$26,775	En el ejercicio 2023 solo la autorización de la junta de gobierno.
Adela Domínguez Reyes (baja 14 de abril 2023)	Director General	7,000	24,500	En el ejercicio 2023 solo la autorización de la junta de gobierno.
Jesús Tadeo Yepiz Cons (alta 20 de junio 2022)	Director de Proyectos	2,975	26,775	En el ejercicio 2023 solo la autorización de la junta de gobierno.
Anel Koraima Guerrero Parra	Jefe de Departamento de Planeación y Control	2,500	15,000	En el ejercicio 2023 solo la autorización de la junta de gobierno.
Vianey del Rio Guerra	Director General	7,000	24,500	En el ejercicio 2023 solo la autorización de la junta de gobierno.
Subtotal ejercicio 2023			\$117,550	
TOTALES			\$782,237	