

ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ

RFC emisor:

VIGR8306116K0

Nombre emisor:

ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ

RFC receptor:

GES790913CT0

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Código postal del receptor:

83260

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

BAA05666-C4A6-4F5F-8B91-926742CC89E7

No. de serie del CSD:

00001000000510533755

Código postal, fecha y hora de emisión:

83104 2024-06-01 14:32:33

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación   | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario | Importe  | Descuento | Objeto impuesto                  |
|---------------------------------|--|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------------------------------|
| 84111800                        | SCG-ECOP5M 24/021  | 1.00                     | E48             | Unidad de servicio | 3,379.31       | 3,379.31 | 16.90     | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | PAGO DE ESTIMACIÓN 5V DEL CONTRATO SCG-ECOP5M24/021 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$3,379.31 RETENCIÓN 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024 |                          |                 |                    | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |  |                          |                 |                    | IVA            | Traslado | 3,379.31  | Tasa 16.00% 540.69               |
| Número de pedimento             |  | Número de cuenta predial |                 |                    |                |          |           |                                  |
|                                 |  |                          |                 |                    |                |          |           |                                  |

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Por definir

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

\$ 3,379.31

Descuento

\$ 16.90

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 540.69

Total

\$ 3,903.10

Sello digital del CFDI:  
clJTRhQ0U2DWu1/m4WXL1gsMW+5P+AWyN3EEYIstKtvoZ7laoULq1KgAh8/qIJRp3JBliwGRwsDhbWfrRsKbkEpb68XJNWCgaZXDjzr9KKJ/X48XDNMVR5J+9XuzGcdDg0EZFgUbcC3jqEUfGjhuwYx02obXWGYy2jUsbbKvFKkhJSmbx2mEPSfeMU4gTLwnW28vKCvDzya+enxhXyZBVuC5z0SgGQS2AVps1XdGhYUvhFbVhrGHbWAZY2xiFxb0Ao4Bsn3aXcNRMK3eCpVHkRHCK0HKUKZGzn+htfOf4XgAzYm1afXzv6XThOaPiocqKIKJpz8UTQHsZi77mCA==

Sello digital del SAT:  
CUisY/a3qGdFNMenTnof1v81h/2a3NwdSzM1Vf3VHnZO5+zVueNdHTxTu6kPdcYbGf/W8jyCQaUp7oLf+KTn2FDjM75jTvnQuXEOxhol/ZMDFPXCldQUcy5W67a6rMegz3UiUcto6b3uj5rroWsjcltCA/0xdtl/NH0TLC1QQpSXbkSJfsJFj/StskiZma89ucMX0Oys8ypoSfl4y5Qsh+Prm7TsdgcXlqmxrNC+q/pNB2JelKSgD0fleo0L/2rldr91TnE9KWTVc4fSVouZukmPPg7UZR93/T4/9t2gqhVctm+H5Zrdp2NrgorZnMUcnMofJNH7YPQePBL+qV6Q==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.1|BAA05666-C4A6-4F5F-8B91-926742CC89E7|2024-06-01T14:33:04|SAT970701NN3|clJTRhQ0U2DWu1/m4WXL1gsMW+5P+AWyN3EEYIstKtvoZ7laoULq1KgAh8/qIJRp3JBliwGRwsDhbWfrRsKbkEpb68XJNWCgaZXDjzr9KKJ/X48XDNMVR5J+9XuzGcdDg0EZFgUbcC3jqEUfGjhuwYx02obXWGYy2jUsbbKvFKkhJSmbx2mEPSfeMU4gTLwnW28vKCvDzya+enxhXyZBVuC5z0SgGQS2AVps1XdGhYUvhFbVhrGHbWAZY2xiFxb0Ao4Bsn3aXcNRMK3eCpVHkRHCK0HKUKZGzn+htfOf4XgAzYm1afXzv6XThOaPiocqKIKJpz8UTQHsZi77mCA==|00001000000705250068|]  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-01 14:33:04  
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

```
<?xml:namespace prefix="xsi" uri="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-06-01T14:32:33"
Sello="c1j3TRhQ0U2Dwu1/m4wXL1gsMM+SP+AWyN3EEY1stKtvoZ71aoULq1KgAh8/qIjRp3J8liiwRwsDhbWrsKbkEpb68XJNWCGaZXDjzr9KKJ/X48XDNMVR5J+9XuzGc1Dg0EZFGubcC3jqEUFGjh
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000510533755"
Certificado="MIIGVjCCBD6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzM3NTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE95QTEuMCwGA1UECgw1U0VSvsk1D
SubTotal="3379.31" Descuento="16.90" Moneda="MXN" Total="3993.10" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="83104">
  <cfdi:Emisor Rfc="VIGR8306116K0" Nombre="ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111600" NoIdentificacion="SCG-ECOP5M 24/021" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
    Descripcion="PAGO DE ESTIMACIÓN 5V DEL CONTRATO SCG-ECOP5M24/021 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $3.379.31 RETENCIÓN 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL
    31 DE MAYO DE 2024" ValorUnitario="3379.31" Importe="3379.31" Descuento="16.90" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="3379.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="540.69"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="540.69">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="3379.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="540.69"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:fcd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="BAA05666-C4A6-4F5F-8B91-926742CC89E7"
    FechaTimbrado="2024-06-01T14:33:04" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="c1j3TRhQ0U2Dwu1/m4wXL1gsMM+SP+AWyN3EEY1stKtvoZ71aoULq1KgAh8/qIjRp3J8liiwRwsDhbWrsKbkEpb68XJNWCGaZXDjzr9KKJ/X48XDNMVR5J+9XuzGc1Dg0EZFGubcC3j
    NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
    SelloSAT="CULsY/a3qGdFMNentnof1v81h/2a3NwdSZm1Vf3WHnZOS+2vUeNdhTtU6kPcLoYbGf/W9jyCQaUp7oLf+KTN2FDJm75jTvnQUXEOxhol/ZMDFPXcldQUcY5w67a6rMagz3UiUcto6b
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor    | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| VIGR8306116K0                        | ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ | GES790913CT0            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA      |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                 | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| BAA05666-C4A6-4F5F-8B91-926742CC89E7 | 2024-06-01T14:32:33                 | 2024-06-01T14:33:04     | SAT970701NN3                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante              | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$3,903.10                           | Ingreso                             | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**

**CONTRATISTA:**

## ESTIMACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

**SERVICIO:** Verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorías, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.

|   |   |  |                           |
|---|---|--|---------------------------|
| <b>SERVICIO :</b> Verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorías, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal. | <b>ESTIMACIÓN NÚMERO:</b> 5V (CINCO)                |  | <b>TIPO DE ESTIMACIÓN</b> |
|   | <b>PERIODO DE LA ESTIMACIÓN</b>                     |  |                           |
|   | <b>DEL:</b> 01 AL 31 DE MAYO DE 2024                |  |                           |
| <b>CONTRATO MIXTO NÚMERO:</b><br>SCG-ECOP5M24/021   | <b>MONTO DEL CONTRATO CON IVA:</b> \$ 160,370.00    |  | <b>PRECIO UNITARIO</b>    |
|   | <b>MONTO A PRECIO ALZADO CON IVA:</b> \$ 134,400.00 |  |                           |
|   | <b>MONTO DEL CONTRATO SIN IVA:</b> \$ 138,250.00    |  |                           |
| <b>MONTO A PRECIO ALZADO SIN IVA:</b> \$ 115,862.07   |   |  |                           |

**FECHA DEL CONTRATO: 02 DE ENERO DE 2024**

**FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024**

**FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2024**

[illegible]

Oficios de comisión: ECOP-DA-0979/2024

ECOP-DA-0984/2024

|                        |    |          |
|------------------------|----|----------|
| HONORARIOS             | \$ | 3,379.31 |
| 16% IVA                | \$ | 540.69   |
| SUBTOTAL               | \$ | 3,920.00 |
| RET. I.S.R.            | \$ | -        |
| RET. IVA               | \$ | -        |
| RET. SFP (5 AL MILLAR) | \$ | 16.90    |
| TOTAL                  | \$ | 3,936.90 |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Importe del contrato a P.U. (IVA incluido) | Sin Pernocta | Con Pernocta |
| Pagado hasta la estimación anterior        | 4,410.00     | 21,560.00    |
| A pagar en esta estimación                 | 490.00       | 980.00       |
| Saldo por ejercer                          | 880.00       | 2,940.00     |
|  | 2,940.00     | 17,640.00    |

**ELABORÓ**

L.M.I. Roberto Carlos Villanueva Gutierrez

**CONTRATISTA**

REVISED

Ing. Jesús Arturo Rivera Lortea

RESIDENT

**AUTORIZO**

Ing. Victor Efraim Figueroa Miranda

**DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE**

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE JUNIO DE 2024

Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda  
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública  
Secretaría de la Contraloría General.

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DA-0979/2024, de fecha 16 de mayo de 2024, con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación con la Clausula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M24/021 de Asesor financiero entre la Secretaria con Usted, se me comisionó para que, en compañía de la Ing. Mary Jose Reyes Rosas, realice la verificación documental de la información detectada como faltante en el expediente técnico y financiero de "Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la construcción de sistema de agua potable en la localidad de La Dura, municipio de Yécora, Sonora", correspondientes a la auditoría No. 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023 derivadas de las auditorías directas concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. La obra se encuentra ubicada en el Municipio de Yécora, Sonora: comprendiendo la comisión los días del 20 al 22 de mayo de 2024.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día lunes 20 de mayo de 2024, nos trasladamos a la Localidad y Municipio de Yécora, Sonora y nos presentamos en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Yécora, Sonora, donde nos reunimos con el Director de Obras Públicas, el Ing. Fausto Avilez Encinas y la Tesorera, la C. Laura Peraza Porcoya, para iniciar con la revisión documental del siguiente expediente:

**Obra:** Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la construcción de sistema de agua potable en la localidad de La Dura, municipio de Yécora, Sonora

**Plazo de contrato:** 01 de agosto al 29 de septiembre del 2022

**Importe de contrato:** \$300,000.00 C/IVA

**Contratista:** Ing. Alberto Bustamante Fontes

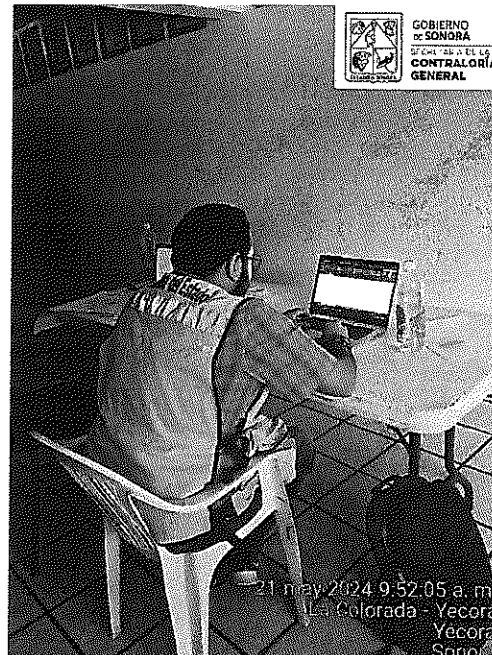
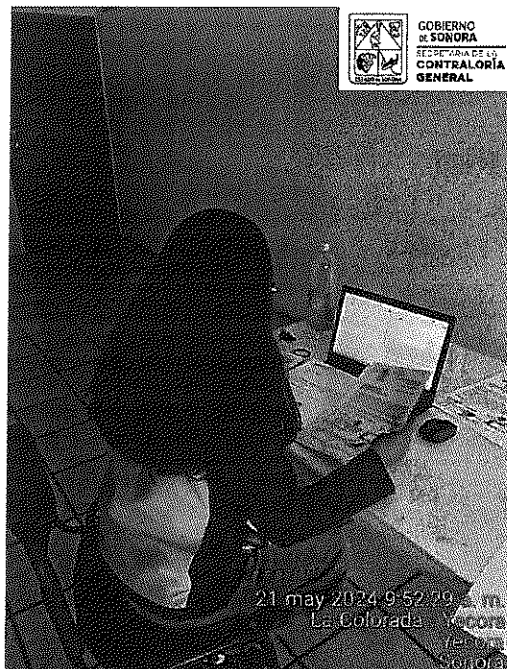
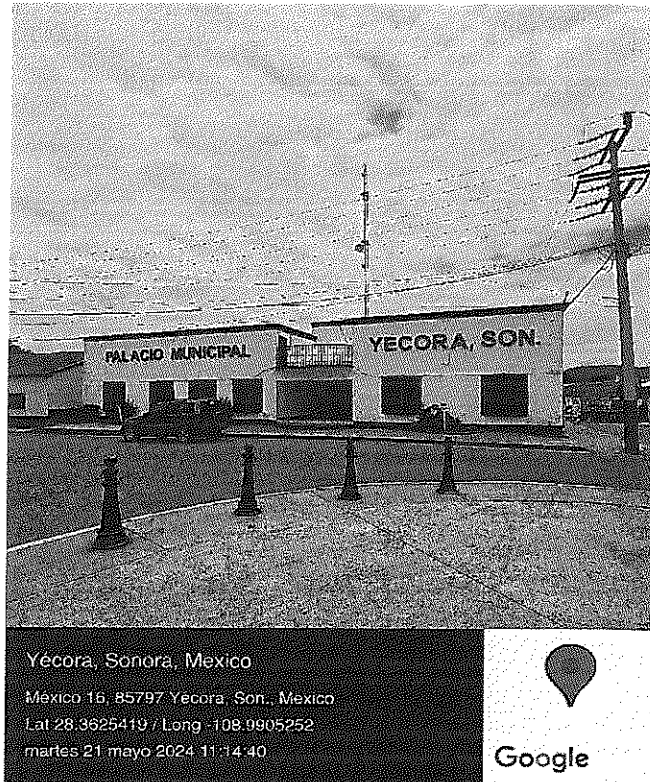
**Ejecutora:** H. Ayuntamiento de Yécora, Sonora

**Localidad:** La Dura

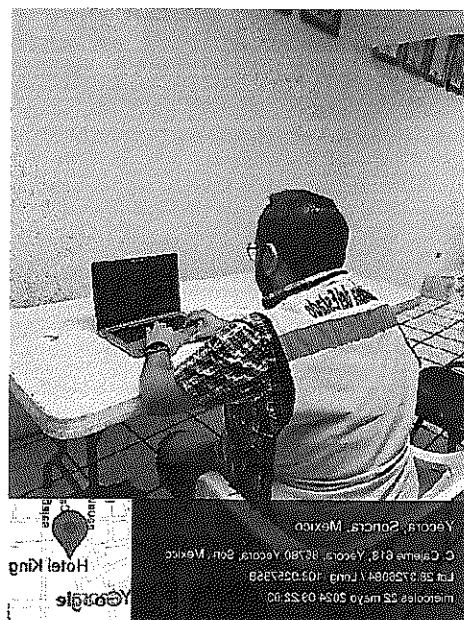
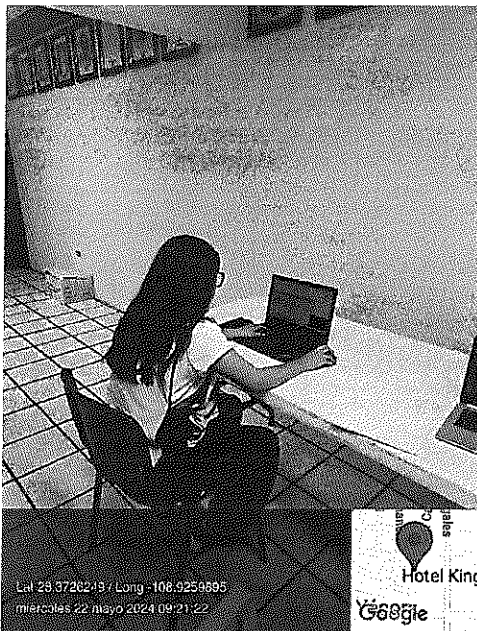
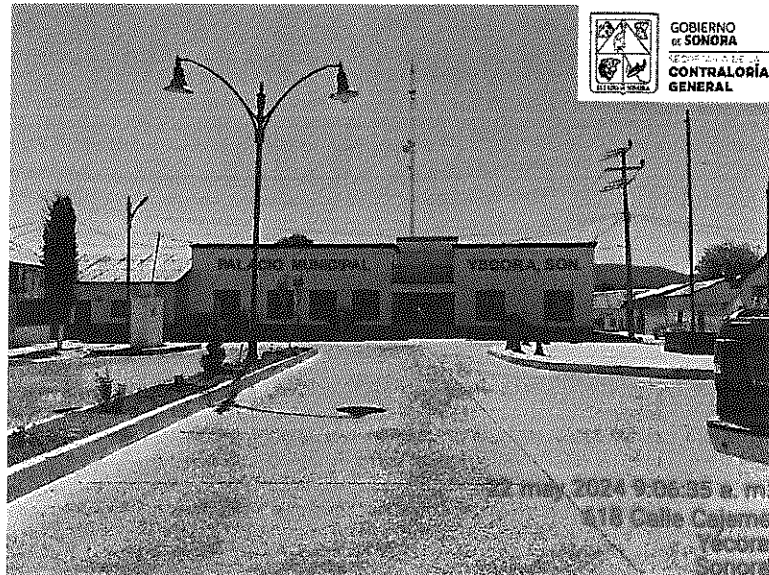
**Municipio:** Yécora



El día martes 21 de mayo de 2024, nos trasladamos nuevamente a las instalaciones del H. Ayuntamiento de Yécora, Sonora, reuniéndonos con el Director de Obras Públicas, el Ing. Fausto Avilez Encinas y la Tesorera, la C. Laura Peraza Porcoya, para continuar con la verificación documental detectada como faltante en el expediente técnico y financiero.



El día miércoles 22 de mayo de 2024, nos presentamos en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Yécora, Sonora, para recibir algunos elementos adicionales de la documentación pendiente, reuniéndonos la Tesorera del municipio de Yécora, la C. Laura Peraza Porcoya y posteriormente trasladarnos a la Localidad de Hermosillo, Municipio de Hermosillo, Sonora, dando por concluida la comisión.



*Roberto Carlos Villanueva Gutiérrez*  
L.M.I. Roberto Carlos Villanueva Gutiérrez

Asesor Financiero



|             |              |
|-------------|--------------|
| No. Carro:  | VB-71-404    |
| Gasolina:   | 4,000        |
| Casetas:    |              |
| Otros:      |              |
| Total:      | \$4,000      |
| kilometraje |              |
| Inicial:    | 174 111.0 km |
| Entrega:    | 174 692.4 km |
| Diferencia: | 581.4        |



SECRETARÍA DE LA  
**CONTRALORÍA  
GENERAL**  
GOBIERNO  
DE SONORA

**Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública**

Secretaría de la Contraloría General

Oficio: ECOP-DA-0979/2024.

Hermosillo, Sonora a 16 de mayo de 2024.

Asunto: Se comisiona

**L.M.I. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ**

Presente.

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación con la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M24/021 de Asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía de la Ing. Mary Jose Reyes Rosas, realice la verificación documental de la información detectada como faltante en el expediente técnico y financiero de la obra "Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la construcción de sistema de agua potable en la localidad de La Dura, municipio de Yécora, Sonora", correspondiente a la auditoría No. 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023, derivada de las auditorías directas concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. La obra se encuentra ubicada en el municipio de Yécora, Sonora.

Dicha comisión comprende los días del 20 al 22 de mayo del año en curso, para lo cual dispondrá de 2 días de viáticos con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Pick Up Ford con número de placas VB-71-404, recorriendo 800 km de carretera pavimentada, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 20 de mayo a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

**ING. VÍCTOR EFRAIN FIGUEROA MIRANDA.**  
Director General.

C.c.p. Lic. David López Huguez. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente

Archivo

JARL/LMN/CGGV

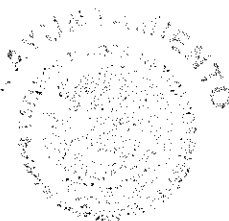
Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280,

Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

www.sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA  
HERMOSILLO, SONORA.



YÉCORA, SONORA  
SECRETARÍA

David Bestillos  
21 Mayo /24



**Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda**  
**Director General de Evaluación y Control de Obra Pública**  
**Secretaría de la Contraloría General.**

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DA-0984/2024, de fecha 16 de mayo de 2024, con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación con la Clausula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M24/021 de Asesor financiero entre la Secretaria con Usted, se me comisionó para que, en compañía de la Ing. Miriam Aracely León Castro, realice la verificación documental de la información detectada como faltante en el expediente técnico y financiero de la obra "Sustitución de 6,020.97 ml de 4", 462.00 ml de 8" y 446 tomas domiciliarias en el sistema de red de agua potable en distintas calles y avenidas de la colonia centro, en la localidad de Santa Ana, municipio de Santa Ana, Sonora", correspondientes a la auditoría No. 30-PROAGUA(S074)22SANTAANA/2023 derivadas de las auditorías directas concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. La obra se encuentra ubicada en el Municipio de Santa Ana, Sonora: comprendiendo la comisión los días del 23 al 24 de mayo de 2024.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

**El día jueves 23 de mayo de 2024, nos trasladamos a la Localidad y Municipio de Santa Ana, Sonora y nos presentamos en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora, donde nos reunimos con el Director de Obras Públicas, el Arq. Pedro Antonio Hurtado Salazar y la Tesorera, la Lic. Martha Guadalupe Leyva Sáenz, para iniciar con la revisión documental del siguiente expediente:**

**Obra:** Sustitución de 6,020.97 ml de 4", 462.00 ml de 8" y 446 tomas domiciliarias en el sistema de red de agua potable en distintas calles y avenidas de la colonia centro, en la localidad de Santa Ana, municipio de Santa Ana, Sonora.

**Plazo de contrato:** 19 de julio de 2022, concluyendo estos el 31 de Diciembre de 2022.

**Importe de contrato:** \$8,565,501.57 C/IVA

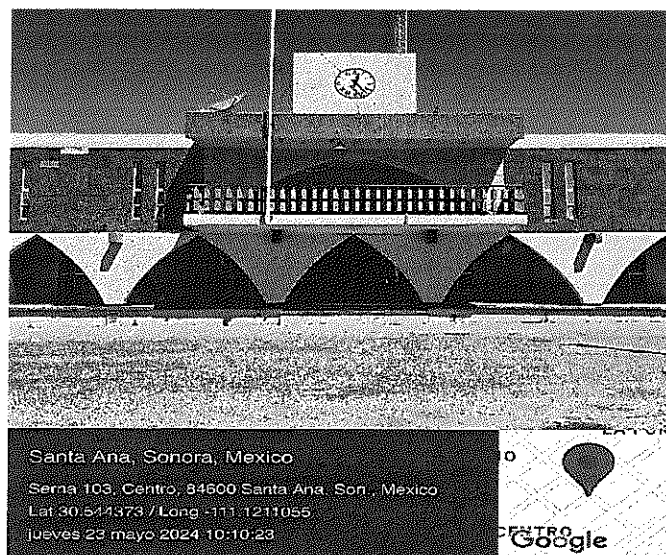
**Contratista:** SOL Y MAR CONSTRUCCIONES JEEV S. DE R.L. DE C.V.

**Ejecutora:** H. Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora

**Localidad:** Santa Ana

**Municipio:** Santa Ana

2



66



Santa Ana, Sonora, Mexico  
84600, Serna 103, La Ford, 84600 Santa Ana, Son.  
Mexico  
Lat 30.5444182 / Long -111.1213547  
jueves 23 mayo 2024 10:14:19



Santa Ana, Sonora, Mexico  
84600, Serna 103, La Ford, 84600 Santa Ana, Son.  
Mexico  
Lat 30.5443989 / Long -111.1213481  
jueves 23 mayo 2024 10:13:59



El día viernes 24 de mayo de 2024, nos presentamos en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora, para recibir algunos elementos adicionales de la documentación pendiente, reuniéndonos con el Director de Obras Públicas, el Arq. Pedro Antonio Hurtado Salazar y la Tesorera, la Lic. Martha Guadalupe Leyva Sáenz, y posteriormente trasladarnos a la Localidad de Hermosillo, Municipio de Hermosillo, Sonora, dando por concluida la comisión.



Santa Ana, Sonora, Mexico  
84600, Serna 103, La Ford, 84600 Santa Ana, Son.  
Mexico  
Lat 30.5444174 / Long -111.1213455  
viernes 24 mayo 2024 08:29:11



Santa Ana, Sonora, Mexico  
84600, Serna 103, La Ford, 84600 Santa Ana, Son.  
Mexico  
Lat 30.5444051 / Long -111.1213631  
viernes 24 mayo 2024 08:27:47

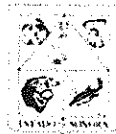


R

L.M.I. Roberto Carlos Villanueva Gutiérrez

Asesor Financiero

|             |             |
|-------------|-------------|
| No. Carro:  | VB-71-404   |
| Gasoline:   | 1,500       |
| Casetas:    | 206         |
| Otros:      |             |
| Total:      | \$1,706     |
| Kilometraje |             |
| Inicial:    | 174,692.4km |
| Entrega:    | 175,065.4km |
| Diferencia: | 373         |



SECRETARÍA DE LA  
**CONTRALORÍA  
GENERAL**  
GOBIERNO  
DE SONORA

**Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública**  
Secretaría de la Contraloría General  
**Oficio: ECOP-DA-0984/2024.**  
Hermosillo, Sonora a 16 de mayo de 2024.

**Asunto: Se comisiona**

**L.M.I. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ**  
**Presente.**

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación con la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M24/021 de Asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía de la Ing. Miriam Aracely León Castro, realice la verificación documental de la información detectada como faltante en el expediente técnico y financiero de la obra "Sustitución de 6,020.97 ml de 4", 462.00 ml de 8" y 446 tomas domiciliarias en el sistema de red de agua potable en distintas calles y avenidas de la colonia centro, en la localidad de Santa Ana, municipio de Santa Ana, Sonora", correspondiente a la auditoría No. 30-PROAGUA(S074)22SANTAANA/2023, derivada de las auditorías directas concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. La obra se encuentra ubicada en el municipio de Santa Ana, Sonora.

Dicha comisión comprende los días 23 y 24 de mayo del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viáticos con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Pick Up Ford con número de placas VB-71-404, recorriendo 500 km de carretera pavimentada, cruzando 2 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 23 de mayo a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**Atentamente**



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA  
HERMOSILLO, SONORA.

**ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.**  
**Director General.**

C.c.p. Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.  
Archivo

JARL/LMN/CGGV

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280,  
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

[www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)



Contraloría Municipal  
Santa Ana, Sonora

# Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD LOCAL DE OBRA : SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

EMPRESA CONTRATISTA : ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ

CONTRATO : SCG-ECOP5M24/021

OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2024 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS

## LUGAR

ESTADO : SONORA

MUNICIPIO : HERMOSILLO

CALLE : PASEO RIO SONORA

NÚMERO EXTERIOR : SN

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 83270

COLONIA : PROYECTO RIO SONORA

PERIODO : DEL 02/01/24 AL 30/06/24

MONTO DEL CONTRATO : 138,249.99 MXN

No. de nota: 1

Fecha y hora: 08/01/24, 04:55 PM

Tipo de nota: Apertura

**Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.**

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Centro de Trabajo : DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Teléfono : 6622171885

**Datos del Contratista.**

Nombre del Contratista : ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ

Domicilio : Calle : VIA AMARETTO No. Ext. 34 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

**Datos particulares del contrato**

Número de contrato : SCG-ECOP5M24/021

Proyecto : RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

Plazo : 181 Días naturales.

Fecha de Inicio : 02/01/24

Fecha de Término : 30/06/24

Monto : 138,249.99 MXN

Objeto del contrato : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2024 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, Y MUNICIPIO.

**Ubicación de los trabajos**

Referencia : CENTRO DE GOBIERNO

Latitud : 29.0677520068

Longitud : -110.9592027736

Calle : PASEO RIO SONORA

Número Interior : PASEO RIO SONORA

Número Exterior : SN

C.P. : 83270

Estado : SONORA

Municipio : HERMOSILLO

Colonia : PROYECTO RIO SONORA

Localidad :

**Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado****Superintendente**

Nombre : ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ

Profesión : C.

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : VIA AMARETTO No. Ext. 34 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono : 2847190

Correo Electrónico : rocavigu7@hotmail.com

**Residente**

Nombre : JESUS ARTURO RIVERA LORTA

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : VILLA HIDALGO No. Ext. 329 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

## Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

## Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 7 días

Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

## Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

## Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 31 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

- I. Números generadores;
- II. Notas de Bitácora;
- III. Croquis;
- IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
- V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
- VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
- VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

## Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

## Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 08/01/24, 04:56 PM

Tipo de nota: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL CONTRATISTA.

## Contenido

SE ENTREGA AL CONTRATISTA CON FECHA 08/01/2024 LA DOCUMENTACIÓN TOTAL NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL CONSTA DE: ESPECIFICACIONES, MANUALES, NORMAS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 31/01/24

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 29/01/24, 05:56 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 29/01/2024 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 12 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP2023)

SE REALIZÓ LLAMADAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE LOS MUNICIPIOS QUE LES FUERON OTORGADOS LOS RECURSOS DEL "FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA", CON EL FIN DE CONOCER LOS DESTINOS Y CONCEPTOS DEL GASTO, LAS METAS Y LAS ACCIONES PRIORITARIAS A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL "CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

H. AYUNTAMIENTO DE BANÁMICHÍ, SONORA.  
ING. JESÚS HEBERTO CORELLA YESCAS – PRESIDENTE MUNICIPAL.  
C. FRANCISCO JAVIER AVARES LIZÁRRAGA – TITULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO.  
H. AYUNTAMIENTO DE GRANADOS, SONORA.  
C. JOSÉ VINICIO DURAZO DURAZO - PRESIDENTE MUNICIPAL.  
C. CRISOFOR ROMERO SAMANIEGO - TITULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO.  
H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINERA, SONORA.  
C. MAVIDENIA RAMOS OLGUÍN – PRESIDENTE MUNICIPAL.  
C. LUIS ALBERTO CUEVAS DAVILA - TITULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO.  
H. AYUNTAMIENTO DE HUÁSBAS, SONORA.  
C. JESÚS ALBERTO URQUIJO RAMÍREZ – PRESIDENTE MUNICIPAL.  
C. NOÉ ALBERTO URQUIJO - TITULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO.  
H. AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA, SONORA.  
L.A.E. MARCO ANTONIO PLATT ESCALANTE - PRESIDENTE MUNICIPAL.

SIN ASIGNAR AL TITULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA.

AUDITORIA: NO. 16-PROFEXCE.EDINEN22ISIE/2023

EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA NO. 16-PROFEXCE.EDINEN22ISIE/2023 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA, TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROFEXCE EN EL MARCO DE LA EDINEN, APLICADOS EN INFRAESTRUCTURA (PROFEXCE EDINEN EJERCICIO FISCAL 2022).

EN CONJUNTO CON EL L.A.E. JORGE CARLOS BRAVO GARCÍA, SE CONTINUA CON LA ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA:

CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO QUE REPORTA EL ENTE AUDITADO EN LOS REGISTROS CONTABLES.

CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO QUE REPORTA EL ENTE AUDITADO EN LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS.

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO QUE MUESTRA EL ENTE AUDITADO EN LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS.

CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO QUE MUESTRA EL ENTE AUDITADO EN LOS REGISTROS PATRIMONIALES.

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO QUE REPORTA EL ENTE AUDITADO EN LA CUENTA PÚBLICA.

EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO QUE MUESTRA EL ENTE AUDITADO EN TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.



## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 31/01/24

Número de Nota: 4

Fecha y Hora: 29/01/24, 05:59 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 29/01/2024 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA NO. 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023.

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 EJERCICIO FISCAL 2023), EJERCIDOS POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO.

SE RECIBIÓ EL OFICIO NÚM. 001/2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, EN EL CUAL SE SOLICITA PRÓRROGA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.

EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX SE ELABORÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0122/2024, CON EL CUAL SE ATIENDE AL REQUERIMIENTO DE PRÓRROGA SOLICITADA.

AUDITORÍA NO. 32-PROAGUA(S074)23SH/2023

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 32-PROAGUA(S074)23SH/2023 A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 EJERCICIO FISCAL 2023), CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA ENFOCADO EN LA CONCILIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DESTINADOS PARA LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA, SE LE SOLICITO A LOS ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUA PRIETA, ETCHOJOA, NAVOJOA, PITIQUITO, RAYÓN Y TRINCHERAS, INFORMACIÓN MEDIANTE LOS SIGUIENTES OFICIOS:

EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE ELABORARON LOS OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO:

OFICIO NO. ECOP-DA-0144/2024 DIRIGIDO AL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUA PRIETA.

OFICIO NO. ECOP-DA-0145/2024 DIRIGIDO LIC. JESUS TADEO MENDIVIL VALENZUELA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ETCHOJOA.

OFICIO NO. ECOP-DA-0146/2024 DIRIGIDO AL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA.

OFICIO NO. ECOP-DA-0147/2024 DIRIGIDO AL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PITIQUITO.

OFICIO NO. ECOP-DA-0148/2024 DIRIGIDO AL ING. ALEJANDRO LUIS GRIJALVA ROBLES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYÓN.

OFICIO NO. ECOP-DA-0149/2024 DIRIGIDO AL ENF. MANUELA DUARTE LÓPEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TRINCHERAS.

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 31/01/24

Número de Nota: 5

Fecha y Hora: 29/01/24, 06:03 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 29/01/2024 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA NO. 28-PROAGUA(S074)22BACUM/2023

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 28-PROAGUA(S074)22BACUM/2023 CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 EJERCICIO FISCAL 2022), EJERCIDOS POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BACUM, SONORA, SE REVISÓ LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN MEMORIA USB MEDIANTE EL OFICIO NO. OB/19:

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE OBRA.

EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA.

EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.

EXPEDIENTE DE SERVICIO (ADJUDICACIÓN DIRECTA FEDERAL).

EXPEDIENTE DE SERVICIOS (LICITACIÓN POR INVITACIÓN).

EXPEDIENTE DE SERVICIOS (LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL).

EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE REVISÓ LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA USB Y SE ELABORÓ EL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO:

OFICIO ECOP-DA-0167/2024, DIRIGIDO A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BACUM.

AUDITORÍA NO. 37-PROAGUA(S074)23BACUM/2023

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 37-PROAGUA(S074)23BACUM/2023 CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 EJERCICIO FISCAL 2023), EJERCIDOS POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BACUM, SONORA, SE REVISÓ LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN MEMORIA USB MEDIANTE EL OFICIO NO. OB/20:

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE OBRA.

EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA.

EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.

EXPEDIENTE DE SERVICIO (ADJUDICACIÓN DIRECTA FEDERAL).

EXPEDIENTE DE SERVICIOS (LICITACIÓN POR INVITACIÓN).

EXPEDIENTE DE SERVICIOS (LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL).

EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE REVISÓ LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA USB Y SE ELABORÓ EL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO:

OFICIO ECOP-DA-0166/2024, DIRIGIDO A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BACUM. .

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 31/01/24

Número de Nota: 6

Fecha y Hora: 31/01/24, 11:23 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 31/01/2024 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA NO. 25-PAIH(S217)22SAGARHPA/2023

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 25-PAIH(S217)22SAGARHPA/2023 CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (S217 EJERCICIO FISCAL 2022) EJERCIDOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA., EN RESPUESTA AL OFICIO NO. ECOP-DA-2410/2023, DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN, CON EL OFICIO FOFAES NO. 020-2024, SE ENTREGÓ UNA MEMORIA USB, CON LO QUE SE INICIA LA REVISIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

ESTRUCTURA FUNCIONAL.

DESPACHO DEL SECRETARIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

REGLAMENTO INTERIOR SAGARHPA - 31-08-17 (4) (1)

NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS

CONVENIO MARCO, ANEXO DE EJECUCIÓN Y ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN.

1 ANEXO TECNICO DEL ANEXO DE EJECUCION NO.26-C.-01-22.

2 ANEXO DE EJECUCION NO.26-C.-01-22.

CONVENIO MARCO CONAGUA 2022.

CONVENIO MARCO DE COORDINACION CONAGUA-EJECUTIVO DEL EDO DE SONORA ENERO 2022.

MANUAL DE OPERACIÓN DEL COMPONENTE PARA LA REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DE RIEGO.

REGLAS DE OPERACION CONAGUA 2022.

DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE ENTREGA DE ANEXOS DE EJECUCIÓN.

ACTA 510

AGR\_ OF 12-02-103\_ PRESENTACIÓN DE ANEXO DE EJECUCIÓN 2022 CONAGUA-GES.

ANEXO DE EJECUCIÓN NO.26-C.-01-22.

ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN NO.26-C.-01-22.

RELACIÓN DE APOYOS Y BENEFICIARIOS.

FORMATO 7B 2022.

FORMATO CIERRE RTEUR 2022.

MEMORANDO B00.3.03.-195-2022.

MEMORANDO NOB00.3.03.-137-2022.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIERO.

1.- REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO SEPTIEMBRE.

2.- REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO OCTUBRE.

3.- REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NOVIEMBRE.

4.- REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DICIEMBRE.

5.- REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO ENERO.

6.- REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO MARZO.

ALTA DE SUBCUENTAS.

OF 053-22 ALTA SUBCTAS CONAGUA. .

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 31/01/24

Número de Nota: 7

Fecha y Hora: 01/02/24, 12:47 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/02/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 1, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

### Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA LA ESTIMACIÓN 1F.

### Archivos adjuntos

INFORME ENERO 2024 ROBERTO.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 8

Fecha y Hora: 01/02/24, 12:49 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 01/02/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024, POR UN MONTO DE 19,310.34 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 34/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 1F..

### Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 1F ROBERTO.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 9

Fecha y Hora: 01/02/24, 01:21 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 01/02/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 1 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 10

Fecha y Hora: 01/02/24, 01:26 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/02/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024 POR UN IMPORTE DE: 19,310.34 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 34/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 13.97 %  
FINANCIERO: \$ 19,310.34 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 13.97 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 09/02/24, 10:55 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 09/02/2024 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 01 AL 09 DE FEBRERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA NO. 25-PAIH(S217)22SAGARHPA/2023

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 25-PAIH(S217)22SAGARHPA/2023 CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (S217 EJERCICIO FISCAL 2022) EJERCIDOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA, EN RESPUESTA AL OFICIO NO. ECOP-DA-2410/2023, DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN, CON EL OFICIO FOFAES NO. 020-2024, SE ENTREGÓ UNA MEMORIA USB, CONTINUANDO CON LA REVISIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

9. OFICIO DE REGISTRO DE CUENTA BANCARIA PARA TRANSFERENCIA DE CNA. FOFAES 058-2022 SE INFORMA CUENTA DEL FIDEICOMISO FOFAES.
- OFICIO FOFAES 057-2022 CUENTA BANCARIA PARA TRANSFERENCIA DE CNA.
10. ESTADOS DE CUENTA:
11. RECIBOS DE COMPROBANTES EMITIDOS DEL REC. FEDERAL.
- RECIBO 6043 \$5,629,028.03
- RECIBO 6073 \$5149736.45
12. OFICIOS DE APORTACIÓN.
- OFICIO FOFAES 084-2022 APORT. FED. \$5,629,028.03
- OFICIO FOFAES 098-2022 APORT. EST. \$11,622,305.00
- OFICIO FOFAES 116-2022 APORT. FED \$5,149,736.45
13. CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA.
- OFICIO FOFAES 021-2024 SOLICITUD A TESORERÍA DE EVIDENCIA DE CANCELACIÓN.
14. SOPORTE DOCUMENTAL DE REINTEGROS, EFECTUADOS A LA TESOFE.
15. DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE LA PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES.
16. DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EN CUENTA PÚBLICA
17. RELACIÓN DE LAS APORTACIONES ESTATALES
18. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA DEL GASTO
19. AUXILIARES CONTABLES
20. REGISTROS PRESUPUESTALES DE APLICACIÓN DEL GASTO
- 21 Y 28. OFICIOS DE CANCELACIÓN YO REASIGNACIÓN DE RECURSOS
22. ACTAS DE SESIÓN DE COMITÉ DEL FIDEICOMISO FOFAES TEMA CNA 2022
23. OFICIO DE CONCLUSIÓN DE APOYOS
24. ACREDITACIÓN DE POSESIÓN DE PREDIOS
25. TRÁMITES ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
26. DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS
27. OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA
29. OFICIOS DE PRÓRROGA.

AUDITORÍA NO. 32-PROAGUA(S074)23SH/2023

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 32-PROAGUA(S074)23SH/2023 A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 EJERCICIO FISCAL 2023), CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA ENFOCADO EN LA CONCILIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DESTINADOS PARA LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA, EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE RECIBIERON RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LOS SIGUIENTES ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA CUAL SE ENCUENTRA EN ANÁLISIS:

MEDIANTE EL OFICIO NO. DOP-021-2024, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA REMITIÓ AL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN RESPUESTA AL OFICIO ECOP-DA-0145/2024:

ESTADO DE CUENTA CONAGUA 2023- AGOSTO 2023\_OPT  
ESTADO DE CUENTA CONAGUA 2023- DICIEMBRE 2023\_OPT.

## Complemento

ESTADO DE CUENTA CONAGUA 2023- NOVIEMBRE 2023\_OPT  
ESTADO DE CUENTA CONAGUA 2023- OCTUBRE 2023\_OPT  
ESTADO DE CUENTA CONAGUA 2023- SEPTIEMBRE 2023\_OPT  
61408-E021  
61408-E022

POLIZAS Y COMPROBACION DE RETENCIONES CONAGUA 2023\_OPT

\*INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN ANÁLISIS.

MEDIANTE EL OFICIO NO. OOAP/2024-2526, EL DIRECTOR TÉCNICO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA REMITIÓ AL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN RESPUESTA AL OFICIO ECOP-DA-0144/2024:

ESTADOS CTA 1229509800

ESTADOS CTA 1229513580

POLIZAS 5% AL MILLAR

ANEXOS EJECUCION Y TECNICOS OCONO Y SH

CONTRATOS OBRA

ESTADO DE CUENTA CONAGUA 2023- NOVIEMBRE 2023\_OPT  
ESTADO DE CUENTA CONAGUA 2023- OCTUBRE 2023\_OPT  
ESTADO DE CUENTA CONAGUA 2023- SEPTIEMBRE 2023\_OPT  
61408-E021  
61408-E022

POLIZAS Y COMPROBACION DE RETENCIONES CONAGUA 2023\_OPT

\*INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN ANÁLISIS.

MEDIANTE EL OFICIO NO. OAP/2024-2526, EL DIRECTOR TÉCNICO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA REMITIÓ AL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN RESPUESTA AL OFICIO ECOP-DA-0144/2024:

ESTADOS CTA 1229509800

ESTADOS CTA 1229513580

POLIZAS 5% AL MILLAR

ANEXOS EJECUCION Y TECNICOS OCONO Y SH

CONTRATOS OBRA

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 15/02/24

Número de Nota: 12

Fecha y Hora: 27/02/24, 03:45 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 27/02/2024 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA NO. 25-PAIH(S217)22SAGARHPA/2023

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 25-PAIH(S217)22SAGARHPA/2023 CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (S217 EJERCICIO FISCAL 2022) EJERCIDOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA., SE EMPIEZA A TRABAJAR EN LO SIGUIENTE;

ELABORACIÓN DE LA CÉDULA DE ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CUENTA BANCARIA 47360-3 SUBCUENTA 401 DE BBVA BANCOMER S.A., SE COMIENZA CON LA CAPTURA DE LOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS SIGUIENTES MESES;

• ENERO 20223.

• FEBRERO 2023.

AUDITORÍA NO. 32-PROAGUA(S074)23SH/2023

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 32-PROAGUA(S074)23SH/2023 A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 EJERCICIO FISCAL 2023), CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA ENFOCADO EN LA CONCILIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DESTINADOS PARA LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA, SE COMIENZA A TRABAJAR CON LA INFORMACIÓN DE LOS SIGUIENTES ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO;

SE INICIA CON LA ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN DE PAGOS DEL 5 AL MILLAR

OOMAPAS DE ETCHOJOA.

OOMAPAS DE AGUA PRIETA.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 29/02/24

Número de Nota: 13

Fecha y Hora: 27/02/24, 04:05 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 27/02/2024 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE ADJUNTA PDF CON EL REPORTE DE ACTIVIDADES.

### Archivos adjuntos

3.REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 17 AL 23.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 29/02/24

Número de Nota: 14

Fecha y Hora: 29/02/24, 02:56 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 29/02/2024 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE ADJUNTA NOTA EN PDF.

### Archivos adjuntos

4.-NOTA DEL 24 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 29/02/24

Número de Nota: 15

Fecha y Hora: 01/03/24, 10:49 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/03/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 2, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

### Archivos adjuntos

INFORME FEBRERO 2024 ROBERTO\_0001.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 16

Fecha y Hora: 01/03/24, 10:52 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 01/03/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 2 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, POR UN MONTO DE 19,310.34 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 34/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA LA ESTIMACIÓN 2F..

### Archivos adjuntos

ESTIMACION 2F ROBERTO\_0001.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)



Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 17

Fecha y Hora: 01/03/24, 10:55 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 01/03/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 2 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 18

Fecha y Hora: 01/03/24, 10:57 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/03/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL [FECHA INICIAL DEL PERIODO] AL [FECHA FINAL DEL PERIODO] POR UN IMPORTE DE: 19,310.34 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 34/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 27.94 %  
FINANCIERO: \$ 38,620.69 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 27.94 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 19

Fecha y Hora: 23/03/24, 02:04 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 23/03/2024 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 07 DE MARZO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE:  
4. REVISIÓN DOCUMENTAL, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN, EFECTUANDO LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CEDULAS DE OBSERVACIONES, RESUMEN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

FONDO MINERO - ACUERDO SON/2022/SO-01/007:¿

EN ATENCIÓN A LO NOTIFICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, MEDIANTE OFICIO NÚM. 611.01.040.2024, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA RESPECTO DE LOS PENDIENTES DE INFORMACIÓN QUE PRESENTAN LOS MUNICIPIOS DE SOYOPA; ASÍ COMO DE DIVERSOS CORREOS CON INFORMACIÓN PENDIENTE DE VILLA PESQUEIRA Y SAN JAVIER, RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF), EN COLABORACIÓN CON EL DIRECTOR DE AUDITORÍA ING. JESÚS ARTURO RIVERA LORTA, EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, Y LOS ASESORES FINANCIEROS L.C.P.F. JUAN PABLO DELGADO FARRER, C.P. ADOLFO RUIZ AMAYA Y EL L.A. GUADALUPE ALEJANDRO MINJAREZ AVILÉS, SE ATENDIERON A DICHS MUNICIPIOS, PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA RESPECTO DE LAS SIGUIENTES OBRAS:¿

- 1.- 352-2017 "REHABILITACIÓN DE 490 M2 DE LA PLAZA PÚBLICA DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA".
- 2.- 370-2018 "AMPLIACIÓN DE 22,000 M2 DEL PARQUE RECREATIVO EL PANGO, LOCALIDAD DE SOYOPA, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA."
- 3.- 371-2018 "REHABILITACIÓN DE 350 M2 DE PLAZA PÚBLICA DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA, INCLUYE PISO REFORZADO CON CONCRETO HIDRÁULICO, PINTURA DE BARDAS PERIMETRALES, CONSTRUCCIÓN DE ARCO Y PARED DECORATIVOS Y MOBILIARIO URBANO; Y LA CONSTRUCCIÓN DE 450 M2 DE PLAZOLETA, QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE PISO EN ANDADORES, FUENTE DECORATIVA, MOBILIARIO URBANO Y ESTACIONAMIENTO; EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA."
- 4.- 372-2018 "REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA CON 900 M2 DE PISOS CON CONCRETO HIDRÁULICO, REPOSICIÓN DE QUIOSCO, TECHUMBRE DE LÁMINA Y TEJA E INSTALACIÓN DE 4 TORRES LUMINARIAS Y 8 BANCAS; EN LA LOCALIDAD DE TONICHI, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA."
- 5.- 344-2017 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 POSTES DE RED ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO DE ZONA URBANIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JAVIER, SONORA (1ER ETAPA)".
- 6.- 345-2017 "REHABILITACIÓN DE 210 ML DE RELLENO SANITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JAVIER, SONORA."

7.- 351-2017 "REHABILITACIÓN DE 185 M2 DEL ÁREA DEL QUIOSCO DE LA PLAZA PÚBLICA DE ADIVINO, LOCALIDAD DE ADIVINO, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA".  
8.- 405-2018 "REHABILITACIÓN DE 190M2 DE ÁREA DE QUIOSCO, INSTALACIÓN DE 7 POSTES DE ALUMBRADO CON LÁMPARAS SUBURBANAS E INSTALACIÓN DE 6 BANCAS URBANAS EN LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE NACORI GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA."

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 29/03/24

Número de Nota: 20

Fecha y Hora: 23/03/24, 02:09 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 23/03/2024 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 8 AL 14 DE MARZO DE 2023, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 4. REVISIÓN DOCUMENTAL, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN, EFECTUANDO LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CEDULAS DE OBSERVACIONES, RESUMEN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

FONDO MINERO - ACUERDO SON/2022/SO-01/007:¿

EN ATENCIÓN A LO NOTIFICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, MEDIANTE OFICIO NÚM. 611.01.040.2024, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA RESPECTO DE LOS PENDIENTES DE INFORMACIÓN QUE PRESENTAN LOS MUNICIPIOS; ASÍ COMO DE DIVERSOS CORREOS CON INFORMACIÓN PENDIENTE DE ROSARIO Y ALTAR, RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF), EN COLABORACIÓN CON EL DIRECTOR DE AUDITORÍA ING. JESÚS ARTURO RIVERA LORTA, EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, Y LOS ASESORES FINANCIEROS L.C.P.F. JUAN PABLO DELGADO FARRER, C.P. ADOLFO RUIZ AMAYA Y EL L.A. GUADALUPE ALEJANDRO MINJAREZ AVILÉS, SE ATENDIERON A DICHOS MUNICIPIOS, PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA RESPECTO DE LAS SIGUIENTES OBRAS:¿

- 1.- 671-2017 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 743.59 M2 CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE TATEMAS, CALLE EL BAJIO, CALLE LA CUMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA"

- 2.- 186-2018 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 1580 M2, CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE MELCHOR OCAMPO, PROLONGACIÓN CALLE COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO, SONORA."

- 3.- 187-2018 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 2,261.80 M2, CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE EJIDO, CALLE PRADERA, CALLE LA LOMA, CALLE LA PILA EN LA LOCALIDAD DE NURI EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA."

- 4.- 188-2018 "CONSTRUCCIÓN 540 ML DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED EN LA SALIDA ROSARIO-QUIRIEGO, CALLEJON JUAN DE LA BARRERA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE TESOPACO, MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA"

- 5.- 212-2017 "CONSTRUCCIÓN DE 6007 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRO-SANITARIA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR SONORA."

- 6.- 213-2017 "INSTALACIÓN DE NUEVO TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE 30 M3 Y SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA."

- 7.- 340-2017 "CONSTRUCCIÓN DE 528 ML DE LINEA DE INTERCONEXIÓN HIDRÁULICA DE ACERO 8", ENTRE PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR SONORA."

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0518/2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX Y EL C.P. ADOLFO RUIZ AMAYA, EFECTUARA LAS REVISIONES DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE 10 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA AUTORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ, ESTO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN A LOS COMPROMISO.

### Complemento

SE ANEXA COMO COMPLEMENTO EL INFORME DE PERNOCIA Y OFICIO DE COMISIÓN

### Archivos adjuntos

INFORME COMISIÓN ECOP-DA-0518-2024.PDF  
ECOP-DA-0518-2024.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 29/03/24

Número de Nota: 21

Fecha y Hora: 23/03/24, 02:12 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 23/03/2024 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA NO. 32-PROAGUA(S074)23SH/2023

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 32-PROAGUA(S074)23SH/2023 A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 EJERCICIO FISCAL 2023), CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA ENFOCADO EN LA CONCILIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DESTINADOS PARA LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA, SE RECIBIÓ INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUA PRIETA, ETCHOJOA, NAVOJOA Y RAYÓN, EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FELIX, SE INICIÓ LA CONCILIACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

ORGANISMO OPERADOR DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA

1. OAP-PRO-AP-2023-001.
2. OAP-PRO-AP-2023-002.
3. OAP-PRO-AP-2023-003.

ORGANISMO OPERADOR DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA

1. METCH-2023-61408-E021.
2. METCH-2023-61408-E022.

ORGANISMO OPERADOR DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA

1. OOMAPASN-PJM-23-01-13.

ORGANISMO OPERADOR DEL MUNICIPIO DE RAYÓN

1. MRA-2023-PROAGUA-FAIS-001.
2. MRA-2023-PROAGUA-FAIS-002.

AUDITORÍA NO. 25-PAIH(S217)22SAGARHPA/2023

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 25-PAIH(S217)22SAGARHPA/2023 CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (S217 EJERCICIO FISCAL 2022) EJERCIDOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA, SE CONTINUA CON LA ELABORACIÓN DE LA CÉDULA DE ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CUENTA BANCARIA 47360-3 SUBCUENTA 401 DE BBVA BANCOMER S.A., CON LA CAPTURA DE LOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS SIGUIENTES MESES:

|       |                 |      |
|-------|-----------------|------|
| MARZO | AGOSTO 2022     | 2022 |
| ABRIL | SEPTIEMBRE 2022 | 2022 |
| MAYO  | OCTUBRE 2022    | 2022 |
| JUNIO |                 | 2022 |

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 29/03/24

Número de Nota: 22

Fecha y Hora: 31/03/24, 03:52 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 31/03/2024 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE MARZO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE ADJUNTA CUARTA NOTA EN FORMATO PDF.

## Archivos adjuntos

4.-NOTA 4.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 31/03/24

Número de Nota: 23

Fecha y Hora: 01/04/24, 12:49 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/04/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 3, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

### Complemento

SE ANEXA COMO NUMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA LA ESTIMACIÓN 3F

### Archivos adjuntos

3F ROBERTO VILLANUEVA.PDF  
3F ROBERTO VILLANUEVA.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 24

Fecha y Hora: 01/04/24, 01:10 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 01/04/2024 SE DEVUELVEN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 3 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024 POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES: NO SE ANEXO A LA NOTA LOS NUMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACION VARIABLE A PRECIO UNITARIO.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 25

Fecha y Hora: 01/04/24, 01:17 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/04/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 3, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

### Complemento

SE ANEXA COMO NUMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA LA ESTIMACIÓN 3F Y EL INFORME DE PERCNOTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 3V

### Archivos adjuntos

INFORME VARIABLE ROBERTO VILLANUEVA.PDF  
ROBERTO VILLANUEVA.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 26

Fecha y Hora: 01/04/24, 01:19 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 01/04/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 3 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, POR UN MONTO DE 20,577.59 VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 59/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 3F Y 3V.

### Archivos adjuntos

3F.ROBERTO VILLANUEVA.PDF  
3V.ROBERTO VILLANUEVA.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 27

Fecha y Hora: 01/04/24, 01:26 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 01/04/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 3 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 28

Fecha y Hora: 01/04/24, 01:28 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/04/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024 POR UN IMPORTE DE:  
20,577.59 VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 59/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.  
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 42.82 %  
FINANCIERO: \$ 59,198.28 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 42.82 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 29

Fecha y Hora: 29/04/24, 02:13 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 04/04/2024 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA NO. 25-PAIH(S217)22SAGARHPA/2023

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 25-PAIH(S217)22SAGARHPA/2023 CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (S217 EJERCICIO FISCAL 2022) EJERCIDOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA., SE CONTINUA CON LA ELABORACIÓN DE LA CÉDULA DE ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CUENTA BANCARIA 47360-3 SUBCUENTA 401 DE BBVA BANCOMER S.A. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE "REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO 22FED", CON LA CAPTURA DE LOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS SIGUIENTES MESES;

ENERO 2023

FEBRERO 2023

MARZO 2023

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 30/04/24

Número de Nota: 30

Fecha y Hora: 29/04/24, 02:16 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 11/04/2024 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE ABRIL DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA NO. 25-PAIH(S217)22SAGARHPA/2023

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 25-PAIH(S217)22SAGARHPA/2023 CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (S217 EJERCICIO FISCAL 2022) EJERCIDOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA., SE CONTINUA CON LA ELABORACIÓN DE LA CÉDULA DE ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CUENTA BANCARIA 47360-3 SUBCUENTA 403 DE BBVA BANCOMER S.A. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE "REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO 22EST", CON LA CAPTURA DE LOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS SIGUIENTES MESES;

- JUNIO 2022
- JULIO 2022
- AGOSTO 2022
- SEPTIEMBRE 2022
- OCTUBRE 2022
- NOVIEMBRE 2022
- DICIEMBRE 2022

AUDITORÍA NO. UAG-AOR-026-2024-26-U002

RESPECTO DE LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA UAG-AOR-026-2024-26-U002 SE APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 5.5 CONSTATAR, MEDIANTE INSPECCIÓN FÍSICA A UNA MUESTRA SELECCIONADA PARA REVISIÓN, QUE EXISTAN INVENTARIOS ACTUALIZADOS, QUE CADA UNO DE LOS BIENES CUENTE CON SU RESGUARDO CORRESPONDIENTE, Y QUE SE UTILICEN PARA EL OBJETIVO DEL PROGRAMA, DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS:

• VEHÍCULO CON NO. DE SERIE 3C6SRBDT8PG573384, CORRESPONDIENTE AL PICK UP MODELO 1500 CREW CAB 4X4 AUT 5.7 L 8 CIL SLT MARCA RAM, COLOR GRIS PLATA Y AZUL METÁLICO.

• VEHÍCULO CON NO. DE SERIE 3C6SRBDT8PG573160, CORRESPONDIENTE AL PICK UP, MODELO 1500 CREW CAB 4X4 AUT 5.7 L 8 CIL SLT MARCA RAM, COLOR GRIS PLATA Y AZUL METÁLICO.

• VEHÍCULO CON NO. DE SERIE 3C6SRBDT8PG551966, CORRESPONDIENTE AL PICK UP, MODELO 1500 CREW CAB 4X4 AUT 5.7 L 8 CIL SLT MARCA RAM, COLOR GRIS PLATA Y AZUL METÁLICO.

• VEHÍCULO CON NO. DE SERIE 3C6SRBDT0PG585335, CORRESPONDIENTE AL PICK UP, MODELO 1500 CREW CAB 4X4 AUT 5.7 L 8 CIL SLT MARCA RAM, COLOR GRIS PLATA Y AZUL METÁLICO.

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 30/04/24

Número de Nota: 31

Fecha y Hora: 29/04/24, 02:20 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 18/04/2024 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA NO. 25-PAIH(S217)22SAGARHPA/2023

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 25-PAIH(S217)22SAGARHPA/2023 CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (S217 EJERCICIO FISCAL 2022) EJERCIDOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA., SE CONTINUA CON LA ELABORACIÓN DE LA CÉDULA DE ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CUENTA BANCARIA 47360-3 SUBCUENTA 403 DE BBVA BANCOMER S.A. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE "REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO 22EST", CON LA CAPTURA DE LOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS SIGUIENTES MESES;

- ENERO 2023
- FEBRERO 2023
- MARZO 2023

AUDITORÍA NO. UAG-AOR-026-2024-26-U002

EN APOYO A LA AUDITORÍA UAG-AOR-026-2024-26-U002 SE ELABORÓ EL PROCEDIMIENTO 5.5 CONSTATAR, MEDIANTE INSPECCIÓN FÍSICA A UNA MUESTRA SELECCIONADA PARA REVISIÓN, QUE EXISTAN INVENTARIOS ACTUALIZADOS, QUE CADA UNO DE LOS BIENES CUENTE CON SU RESGUARDO CORRESPONDIENTE, Y QUE SE UTILICEN PARA EL OBJETIVO DEL PROGRAMA, DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS:

- VEHÍCULO CON NO. DE SERIE 3C6SRBDT6PG573190, CORRESPONDIENTE AL PICK UP MODELO 1500 CREW CAB 4X4 AUT 5.7 L 8 CIL SLT MARCA RAM, COLOR GRIS PLATA Y AZUL METÁLICO.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 30/04/24

Número de Nota: 32

Fecha y Hora: 30/04/24, 04:25 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 30/04/2024 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA NO. 25-PAIH(S217)22SAGARHPA/2023

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 25-PAIH(S217)22SAGARHPA/2023 CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (S217 EJERCICIO FISCAL 2022) EJERCIDOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA, SE CONTINUA CON LA ELABORACIÓN DE LA CÉDULA DE ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CUENTA BANCARIA 47360-3 SUBCUENTA 401 DE BBVA BANCOMER S.A. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE "REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO 22FED", CON LA CAPTURA DE LOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS SIGUIENTES MESES;

ABRIL 2023

SE CONTINUA CON LA ELABORACIÓN DE LA CÉDULA DE ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CUENTA BANCARIA 47360-3 SUBCUENTA 403 DE BBVA BANCOMER S.A. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE "REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO 22EST", CON LA CAPTURA DE LOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS SIGUIENTES MESES;

ABRIL 2023

¿ REVISIÓN DOCUMENTAL, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN, EFECTUANDO LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CEDULAS DE OBSERVACIONES, RESUMEN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

AUDITORÍA NO. UAG-AOR-201-2019 SON-REGIONALES-NAVOJOA

EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS REALIZADAS CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA NO. UAG-AOR-201-2019 SON-REGIONALES-NAVOJOA A LOS RECURSOS DE "PROGRAMAS REGIONALES", DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018. SE ELABORÓ Y SE NOTIFICÓ VÍA CORREO ELECTRONICO LA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN RESPECTO DE SOLICITUDES DE INICIO DE INVESTIGACIÓN, AL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA.

OFICIO NO. ECOP-DA-0815/2024

- LIC. JIAME ARMANDO ZAZUETA LASTRA – TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA.

AUDITORÍA NO. UAG-AOR-059-2022-26-U008

EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS REALIZADAS CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA NO. UAG-AOR-059-2022-26-U008 A LOS "RECURSOS PARA LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS", DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. SE ELABORÓ Y SE ENTREGÓ EL SIGUIENTE OFICIO DE SEGUIMIENTO A INICIO DE INVESTIGACIÓN:

OFICIO NO. ECOP-DA-0822/2024

- C.P. JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CÁÑEZ – TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

AUDITORÍA NO. UAG-AOR-026-2022-26-U013

EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS REALIZADAS CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA NO. UAG-AOR-026-2022-26-U013 A LOS "RECURSOS PARA LA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL", DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. SE ELABORÓ Y SE ENTREGÓ EL SIGUIENTE OFICIO DE SEGUIMIENTO A INICIO DE INVESTIGACIÓN:

OFICIO NO. ECOP-DA-0823/2024

- LIC. RODRIGO CORTÉS ACOSTA – COORDINADOR EJECUTIVO DE INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA C.



## Complemento

AUDITORÍA NO. UAG-AOR-089-2021-26-S217

EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS REALIZADAS CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA NO. UAG-AOR-089-2021-26-S217 A LOS "RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA", DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. SE ELABORÓ Y SE ENTREGÓ EL SIGUIENTE OFICIO DE SEGUIMIENTO A INICIO DE INVESTIGACIÓN:

OFICIO NO. ECOP-DA-0824/2024

\* LIC. RODRIGO CORTÉS ACOSTA – COORDINADOR EJECUTIVO DE INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 30/04/24

Número de Nota: 33

Fecha y Hora: 01/05/24, 09:51 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

## Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/05/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 4, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

## Complemento

SE ANEXA COMO NUMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA LA ESTIMACION 4F

## Archivos adjuntos

INFORME MENSUAL ROBERTO CARLOS ABRIL 2024.PDF  
INFORME MENSUAL ROBERTO CARLOS ABRIL 2024.PDF  
INFORME MENSUAL ROBERTO CARLOS ABRIL 2024.PDF  
INFORME MENSUAL ROBERTO CARLOS ABRIL 2024.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/05/24

Número de Nota: 34

Fecha y Hora: 01/05/24, 09:55 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

## Contenido

CON FECHA 01/05/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 4 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024, POR UN MONTO DE 19,310.34 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 34/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 4F.

## Archivos adjuntos

EST 4 FIJA ROBERTO.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/05/24

Número de Nota: 35

Fecha y Hora: 01/05/24, 10:00 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

## Contenido

CON FECHA 01/05/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 4 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/05/24

Número de Nota: 36

Fecha y Hora: 01/05/24, 10:04 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/05/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 4 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024 POR UN IMPORTE DE:

19,310.34 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 34/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 56.79 %

FINANCIERO: \$ 78,508.62 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 56.79 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/05/24

Número de Nota: 37

Fecha y Hora: 31/05/24, 12:15 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 09/05/2024 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 09 DE MAYO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORIA: NO. 16-PROFEXCE.EDINEN22ISIE/2023,

EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA NO. 16-PROFEXCE.EDINEN22ISIE/2023 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA, TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROFEXCE EN EL MARCO DE LA EDINEN, APLICADOS EN INFRAESTRUCTURA (PROFEXCE EDINEN EJERCICIO FISCAL 2022).

EN CONJUNTO CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE CORRIGIERON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA:

1.1. VERIFICAR QUE AL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA (CRESO) Y EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMARON CONVENIO(S) DE COLABORACIÓN PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022.

1.2. COMPROBAR QUE EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EMITIÓ COMPROBANTE AL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA POR LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE LOS RECURSOS PACTADOS EN CADA CONVENIO DE COLABORACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.

2.1. VERIFICAR QUE EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, APERTURÓ UNA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA Y EXCLUSIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022, AUTORIZADOS AL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA.

2.4. VERIFICAR QUE EN LOS CASOS DE REINTEGROS, LAS COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA Y OPERACIONES QUE HAYA COBRADO LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO SEA DEDUCIDAS DE LOS RECURSOS FEDERALES.

2.5. VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EGRESO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE COLABORACIÓN PARA EJECUTAR LOS RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022, CUMPLIÓ CON LAS DISPOSICIONES FISCALES.

¿ REVISIÓN DOCUMENTAL, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN, EFECTUANDO LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CEDULAS DE OBSERVACIONES, RESUMEN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

AUDITORÍA NO. UAG-AOR-201-2019 SON-REGIONALES-NAVOJOA

EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA NO. UAG-AOR-201-2019 SON-REGIONALES-NAVOJOA A LOS RECURSOS DE "PROGRAMAS REGIONALES", DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018. SE REALIZARON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES DE OFICIOS PARA SU ENVÍO A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

OFICIO NO. ECOP-DE-0883/2020

OFICIO NO. ECOP-DE-0919/2020

OFICIO NO. ECOP-DE-0920/2020

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 31/05/24

Número de Nota: 38

Fecha y Hora: 31/05/24, 12:19 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 16/05/2024 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORIA: NO. 16-PROFEXCE.EDINEN22ISIE/2023.

EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA NO. 16-PROFEXCE.EDINEN22ISIE/2023 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA, TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROFEXCE EN EL MARCO DE LA EDINEN, APLICADOS EN INFRAESTRUCTURA (PROFEXCE EDINEN EJERCICIO FISCAL 2022).

EN CONJUNTO CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE CORRIGIERON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA:

3.1. VERIFICAR QUE LOS RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022, AUTORIZADOS AL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA, ASÍ COMO DE LOS INTERESES GENERADOS SE APLICARON DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y SUS MODIFICATORIOS.

3.2. COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO EN LA RETENCIÓN Y ENTERO DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, (CINCO AL MILLAR).

AUDITORÍA NO. 25-PAIH(S217)22SAGARHPA/2023

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 25-PAIH(S217)22SAGARHPA/2023 CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (S217 EJERCICIO FISCAL 2022) EJERCIDOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA, SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE LAS PÓLIZAS EN LA CÉDULA DE ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CUENTA BANCARIA 47360-3 SUBCUENTA 401 DE BBVA BANCOMER S.A. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE "REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO 22FED". SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE LAS PÓLIZAS EN LA CÉDULA DE ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CUENTA BANCARIA 47360-3 SUBCUENTA 403 DE BBVA BANCOMER S.A. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE "REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO 22EST".

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 31/05/24

Número de Nota: 39

Fecha y Hora: 31/05/24, 12:23 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 24/05/2024 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17 AL 24 MAYO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORIA: NO. 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0979/2024, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONO PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE LA ING. MARY JOSÉ REYES ROSAS, REALICE LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA INFORMACIÓN DETECTADA COMO FALTANTE EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FINANCIERO DE "ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA DURA, MUNICIPIO DE YÉCORA, SONORA", CORRESPONDIENTES A LA AUDITORÍA NO. 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023 DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE

AUDITORÍA. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA, SONORA: COMPRENDIENDO LA COMISIÓN LOS DÍAS DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2024.

AUDITORIA: NO. 30-PROAGUA(S074)22SANTAANA/2023

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0984/2024, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONO PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE LA ING. MIRIAM ARACELY LEÓN CASTRO, REALICE LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA INFORMACIÓN DETECTADA COMO FALTANTE EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FINANCIERO DE LA OBRA "SUSTITUCIÓN DE 6020.97 ML DE 4", 462.00 ML DE 8" Y 446 TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA", CORRESPONDIENTES A LA AUDITORÍA NO. 30-PROAGUA(S074)22SANTAANA/2023 DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA: COMPRENDIENDO LA COMISIÓN LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2024.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 31/05/24

Número de Nota: 40

Fecha y Hora: 31/05/24, 12:26 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 31/05/2024 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

REVISIÓN DOCUMENTAL, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN, EFECTUANDO LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CEDULAS DE OBSERVACIONES, RESUMEN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

AUDITORÍA NO. UAG-AOR-058-2020-26-PROAGUA

EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA NO. UAG-AOR-058-2020-26-PROAGUA A LOS RECURSOS DE "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)", DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019. SE ELABORÓ Y SE ENVIÓ VÍA CORREO ELECTRÓNICO LA NOTIFICACIÓN DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO Y SUS ANEXOS, AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URES SONORA.

OFICIO NO. ECOP-DA-1009/2024

• ING. JOSÉ ALFREDO VALENCIA ESPARZA – DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URES, SONORA.

AUDITORÍA NO. UAG-AOR-058-2020-26-PROAGUA

EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA NO. UAG-AOR-058-2020-26-PROAGUA A LOS RECURSOS DE "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)", DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019. SE ELABORÓ Y SE ENVIÓ VÍA CORREO ELECTRÓNICO LA NOTIFICACIÓN DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO Y SUS ANEXOS, AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO SONORA.

OFICIO NO. ECOP-DA-1011/2024

• ING. RODOLFO YEVISMEA ORDUÑO – DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA.

AUDITORÍA NO. 25-PAIH(S217)22SAGARHPA/2023

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 25-PAIH(S217)22SAGARHPA/2023 CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (S217 EJERCICIO FISCAL 2022) EJERCIDOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA, SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE LAS PÓLIZAS EN LA CÉDULA DE ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CUENTA BANCARIA 47360-3 SUBCUENTA 401 DE BBVA BANCOMER S.A. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE "REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO 22FED".

SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE LAS PÓLIZAS EN LA CÉDULA DE ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CUENTA BANCARIA 47360-3 SUBCUENTA 403 DE BBVA BANCOMER S.A. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE "REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO 22EST".

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 31/05/24

Número de Nota: 41

Fecha y Hora: 01/06/24, 01:45 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/06/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 5, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

### Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA LA ESTIMACIÓN 5F Y EL INFORME DE PERNOCTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 5V.

### Archivos adjuntos

ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ.PDF  
ROBERTO CARLOS INFORME 5V\_COMPRESSED.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/06/24

Número de Nota: 42

Fecha y Hora: 01/06/24, 01:47 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 01/06/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 5 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Número de Nota: 43

Fecha y Hora: 01/06/24, 01:49 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 01/06/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 5 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, POR UN MONTO DE 22,689.65 VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 65/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "5F" Y "5V".

### Archivos adjuntos

ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ.PDF  
ROBERTO CARLOS ESTIMACIÓN 5V.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/06/24

Número de Nota: 44

Fecha y Hora: 01/06/24, 01:51 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/06/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 5 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 POR UN IMPORTE DE: 22,689.65 VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 65/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS: FÍSICO: 73.20 %

FINANCIERO: \$ 101,198.27 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 73.20 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

\*\*\*El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.