

RFC emisor:

VAYJ9207243V4

Nombre emisor:

JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO

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:

30099576-2565-49F9-86A4-1E55D40E1C7A

No. de serie del CSD:

00001000000517598133

Código postal, fecha y hora de emisión:

85826 2025-05-02 09:13:51

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		
54111600	SGG-ECOPSM 25/009	1.00	E48	Unidad de servicio	2,112.07	2,112.07	10.56	Objeto de impuesto.		
Descripción	PAGO DE ESTIMACIÓN 4V DEL CONTRATO NO. SGG-ECOPSM25/009 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$2112.07 I.V.A. 337.93 RETENCIÓN 5 AL MILLAR 10.56 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,112.07	Tasa	16.00%	337.93
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Por definir

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

\$ 2,112.07

Descuento

\$ 10.56

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 337.93

Total

\$ 2,439.44

Sello digital del CFDI:

Fqn2Eygsy10TiqKoAla4MXWxb1ZcMGOS6GBxLISvo5KLAIL7pe6DXLNkIrZHuXYQhEHG2alkTczohqZIZKLAc1LUFF4wn2BRmPHAe1cBvE55Rz3+A5bNp54c53F3mdmaxHSVN4s00pr4OemhhJBSDJGXmDMNIYCMUBw33IC+1+LNBCFHPu2pHv28B1RxI63NbWbS4E35izLoefM+nI0vYtUL9ORDlyYbQkG9+HfmWSppIz+gfEAea738M6WaQqIQjvw8DQk04+ELqfWD+MamVhAc29Fh/KCY3UkmrwfNzrPw9hLnOUtcOk92FrZclzViuJc9tqxmyfKXfPSQA==

Sello digital del SAT:

SQSTRNUQBY6X7ehFQsy8EDe2NlLbFrbNEZZ7I4An4E3kQQPWJ5i9IF5rGG/KcKcXUKciYuTm0NbnzyQMbX1kjjqZHU+G4fGZtzRpsbN/tbH7RfX5kawUhl8qW40/pfV9WH8aOzK0S4nn/Z0LB9tnn8YCdG+AnsZy7z6+MOs6QOmJEsUlm/otzHFJqrUTrdi5DpsOPBzYQjgcX7OvzYcfSUnoZuyily0Rb5G0P4Ylp5DBaFMW0i6FJulsIt2+sE3KYFzbuFW4wEX1UDIFGYal2wD2/qDY54nWhE2ccnTykF7Hoc0Ny34FWhcKXnKMnu8ISp/NvdUecwtM8WQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]30099576-2565-49F9-86A4-1E55D40E1C7A|2025-05-02T09:14:06|SAT970701NN3|Fqn2Eygsy10TiqKoAla4MXWxb1ZcMGOS6GBxLISvo5KLAIL7pe6DXLNkIrZHuXYQhEHG2alkTczohqZIZKLAc1LUFF4wn2BRmPHAe1cBvE55Rz3+A5bNp54c53F3mdmaxHSVN4s00pr4OemhhJBSDJGXmDMNIYCMUBw33IC+1+LNBCFHPu2pHv28B1RxI63NbWbS4E35izLoefM+nI0vYtUL9ORDlyYbQkG9+HfmWSppIz+gfEAea738M6WaQqIQjvw8DQk04+ELqfWD+MamVhAc29Fh/KCY3UkmrwfNzrPw9hLnOUtcOk92FrZclzViuJc9tqxmyfKXfPSQA==|00001000000705250068|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-05-02 09:14:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="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="2025-05-02T09:13:51"
Sello="Fqn2Eygst0TIqKoALa411lXWxb1ZcMG0S5GBxL1Svo5KLAtL7pe6DXLNkirZHxYQhEHG2alkTczohqZtZKLAc1LUFF4wn2BRmPHAE1cBvE55Rz3+A5bNp54c53F3mdmaxHSVN4s00pr4Oemh"
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000517598133"
Certificado="MIIGSzCCBDGawIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTc1OTgxMzMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDdBVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCA1UECGw1U0VSVk1D
SubTotal="2112.07" Descuento="10.56" Moneda="MXN" Total="2439.44" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="85826">
<cfdi:Emisor Rfc="VAY19207243V4" Nombre="JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO" 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-ECOP5M25/009" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
Descripcion="PAGO DE ESTIMACIÓN 4V DEL CONTRATO NO. SCG-ECOP5M25/009 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $2112.07 I.V.A. 337.93 RETENCIÓN 5 AL MILLAR 10.56
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025" ValorUnitario="2112.07" Importe="2112.07" Descuento="10.56" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2112.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="337.93"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="337.93">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2112.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="337.93"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="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="30099576-2565-49F9-86A4-1E55D40E1C7A"
FechaTimbrado="2025-05-02T09:14:06" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="Fqn2Eygst0TIqKoALa411lXWxb1ZcMG0S5GBxL1Svo5KLAtL7pe6DXLNkirZHxYQhEHG2alkTczohqZtZKLAc1LUFF4wn2BRmPHAE1cBvE55Rz3+A5bNp54c53F3mdmaxHSVN4s00
NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
SelloSAT="SQSTRNUQBv6X7ehF0sy8EDe2N1lbFrnbNEZZ7IAAn4E3Iq0QPWJ8i9tF5rGG/KeKcXUKciYuTm0NbnyQm6X1kjqqZHU+G4fGZtxRps1xM/tpH7RlFX5kawUhl8qw401p1v9wN8aOzK"
</tfd: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
VAYJ9207243V4	JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
30099576-2565-49F9-86A4-1E55D40E1C7A	2025-05-02T09:13:51	2025-05-02T09:14:06	SAT970701NN8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,439.44	Ingreso	Vigente	Cancelable sinaceptación

Imprimir



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**

**CONTRATISTA:** C. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio

## 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.		ESTIMACIÓN NÚMERO:	4V (CUATRO)	TIPO DE ESTIMACIÓN
		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN		PRECIO UNITARIO
		DEL: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025		
CONTRATO MIXTO NÚMERO: SCG-ECOPSM25/009	MONTO DEL CONTRATO CON IVA:	\$	182,100.00	\$
	MONTO A PRECIO ALZADO CON IVA:	\$	138,000.00	\$
				156,982.76
				118,965.52

**FECHA DEL CONTRATO: 16 DE ENERO DE 2025**

[illegible]

Oficios de comisión: ECOP-DA-0402/2025

ESTIMADO	\$	2,112.07
16% IVA	\$	337.93
SUBTOTAL	\$	2,450.00
RET. I.S.R.	\$	-
RET. IVA	\$	-
RET. SFP (5 AL MILLAR)	\$	10.56
TOTAL:	\$	2,490.44

Importe del contrato a P.U. (IVA incluido)	Sin Pernotia	Con Pernotia
Pagado hasta la estimación anterior	6,860.00	37,240.00
A pagar en esta estimación	0.00	0.00
Saldo por ejercer	490.00	1,960.00
	6,370.00	35,280.00

**ELABORÓ**

Jesús Abín Valera

Ing. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio

## CONTRATISTA

C.P. Jesús Andrés Navarro Félix

RESIDENTE

**DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA**

FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE MAYO DE 2025

AUTORIZO

APROBO  
L. Leizaola Rascoi  
Jefe de la Oficina General de Evaluación y Contratación  
DE OBRA-PÚBLICA  
E 2023



GOBIERNO  
DE SONORA

**BUEN  
GOBIERNO**



**Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.**  
**Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.**  
**Oficio: ECOP-DA-0402/2025.**  
Hermosillo, Sonora a 24 de abril de 2025.  
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

**Asunto: Se comisiona**

**ING. JESÚS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO**  
**Presente.-**

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Daniel Antonio Gracia Vasquez, realicen la verificación física de las obras que se relacionan en el itinerario anexo, correspondiente a la auditoría denominada "A PROCESO-001-022-2025" derivada de las auditorías conjuntas con la SAYBG Federal concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. Las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Sahuaripa, Tepache y Benito Juárez, Sonora.

Dicha comisión comprende los días 28 y 30 de abril del año en curso, para lo cual dispondrá de 2 día de viatico 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.

**ATENTAMENTE.**

**ING. LETICIA RASCÓN CÓRDOVA.**  
**Directora General.**



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

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

C.c.p. Lic. Angela Beatriz Beltrán Figueroa, Directora de Recursos Servicios Generales.

Archivo  
JARL/LMN/CGGV

R. Inu

Informe de Verificación Física anexo al oficio No. ECDP-DA-0402/2025

Num	Obra	Localidad	Municipio	Código Num.	Contratista	Importe Comprometido	Fecha de Verificación	Personal Comisionado	Lugar de Reunión
1	Perforación de pozo de agua potable de 80 m de profundidad en la localidad de Tepache, municipio de Tepache, en el Estado de Sonora	Tepache	Tepache	CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-104	PROYECTOS Y DESARROLLOS K.I. S.A. DE C.V.	\$2,020,813.32	Lunes 28 al miércoles 30 de abril de 2025	Ing. Daniel Antonio Gracia Vasquez Ing. Jesus Adam Valenzuela Yocupito	Lugar de los trabajos
2	Perforación, electrificación y equipamiento de pozo de 100 m de profundidad con equipo de bombeo sumergible de 7.5 HP en la localidad de Guisamopa, municipio de Sahuaripa en el Estado de Sonora	Guisamopa	Sahuaripa	CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-051	JULAB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$4,230,783.05			
3	Equipamiento y electrificación de pozo para agua potable con equipo de bombeo sumergible de 15 HP, en la localidad de Jerozapaco, municipio de Benito Juárez, en el Estado de Sonora	Jerozapaco	Benito Juárez	CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-047	HIGH TENSILE WIRE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,087,231.08			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**Ing. Leticia Rascón Córdova**  
**Directora General de Evaluación y Control de Obra**  
**Pública de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno**

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DA-0402/2025, con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se me comisionó para que, en compañía del Ing. Daniel Antonio Gracia Vasquez, efectuáramos la verificación física de las obras correspondientes a la auditoría denominada **"A PROCESO-001-022-2025"** derivada de las auditorías conjuntas con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a nivel federal, concertadas dentro del Programa Anual de Auditorías, dichas obras se encuentran ubicadas en los Municipios de Sahuaripa, Tepache y Benito Juárez.

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

**El día 28 de abril de 2025 nos trasladamos a la Localidad de Jecopaco, Municipio de Benito para efectuar la verificación física de la siguiente obra:**

**Obra:** "Equipamiento y electrificación de pozo para agua potable con equipo de bombeo sumergible de 15 HP, en la Localidad de Jecopaco, Municipio de Benito Juárez, en el Estado de Sonora."

**Numero de contrato:** CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-047

**Ejecutora:** Comisión Estatal del Agua (CEA)

**Programa:** "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (SO74 PROAGUA)

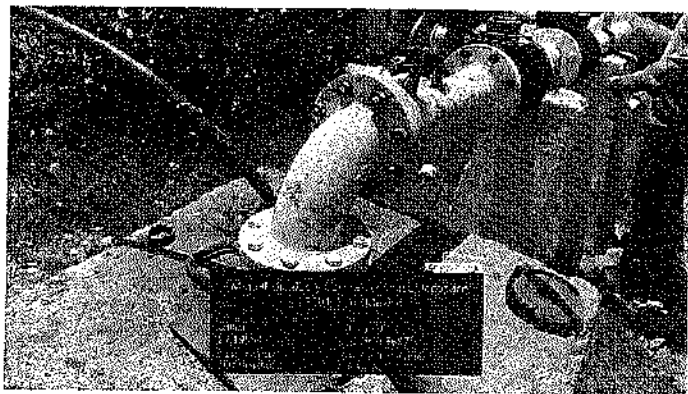
**Ejercicio Fiscal:** 2024

**Importe contratado:** \$2,087,231.06

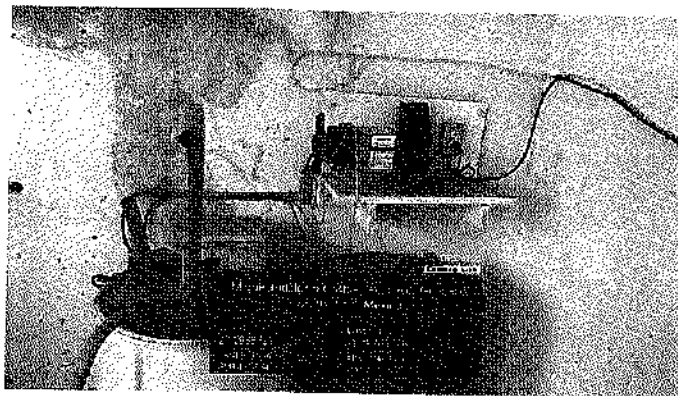
**Contratista:** HIGH TENSILE WIRE DE MEXICO, S.A. de C.V.

**Localidad:** Jecopaco

**Municipio:** Benito Juárez

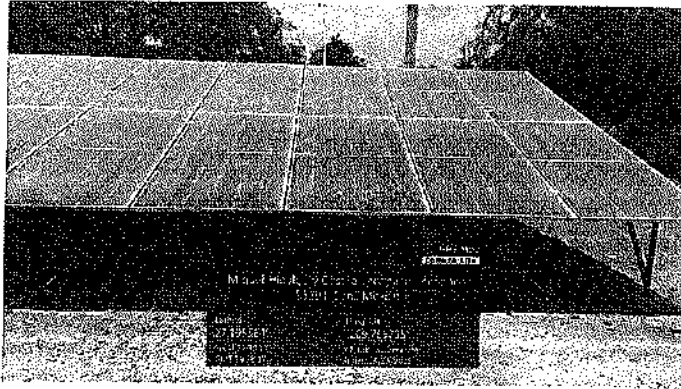


Tren de descarga del pozo.



Equipo de cloración del pozo.

*Handwritten signature or mark.*



Suministro y colocación de módulos solares astralx545-mh144 monocristalino de 545w o similar.



Suministro y colocación de cerco de malla ciclónica.

Concluidas las actividades se procedió a realizar la Pemocta.

El día 29 de abril de 2025, nos trasladamos a la Localidad de Guisamopa, para iniciar la verificación física de la siguiente obra:

**Obra:** "Perforación, electrificación y equipamiento de pozo de 100 m. de profundidad con equipo de bombeo sumergible de 7.5 HP, en la Localidad de Guisamopa, Municipio de Sahuaripa, en el Estado de Sonora."

**Numero de contrato:** CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-051

**Ejecutora:** Comisión Estatal del Agua (CEA)

**Programa:** "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (SO74 PROAGUA)"

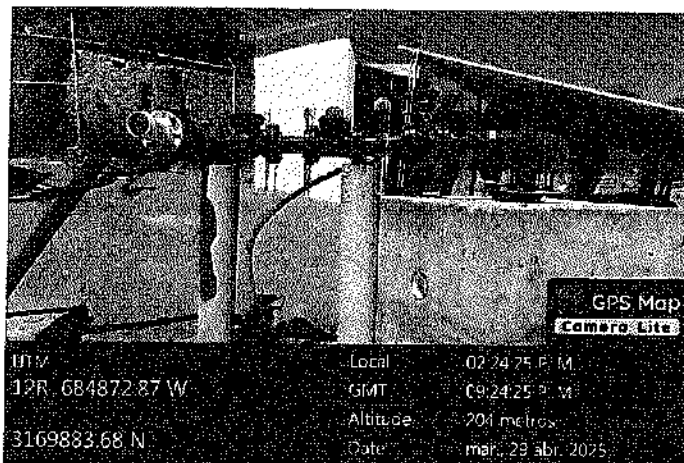
**Ejercicio Fiscal:** 2024

**Importe contratado:** \$4,230,783.05

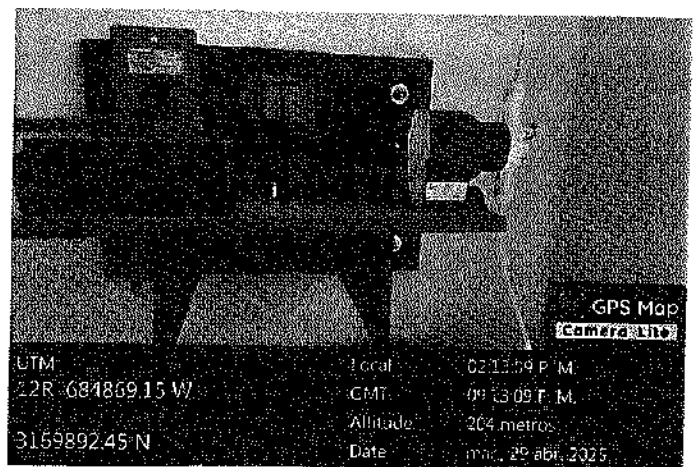
**Contratista:** JULAB Construcciones, S.A. de C.V.

**Localidad:** Guisamopa

**Municipio:** Sahuaripa



Tren de descarga del pozo.



Equipo de cloración del pozo.





Suministro y Colocación de Subestación de 30 KVA



Construcción de caseta de operación.

Concluidas las actividades se procedió a realizar la Pemocta.

El día 30 de abril de 2025, nos trasladamos a la Localidad de Tepache, para iniciar la verificación física de la siguiente obra:

**Obra:** "Perforación de pozo para agua potable de 80 M de profundidad en la Localidad de Tepache, Municipio de Tepache, en el Estado de Sonora."

**Numero de contrato:** CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-104

**Ejecutora:** Comisión Estatal del Agua (CEA)

**Programa:** "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (SO74 PROAGUA)

**Ejercicio Fiscal:** 2024

**Importe contratado:** \$2,020,813.32

**Contratista:** Proyectos y Desarrollos KJ, S.A. de C.V.

**Localidad:** Tepache

**Municipio:** Tepache



Terminada la verificación física correspondiente a este día, se realizó el traslado al Municipio de Hermosillo, Sonora, dando por concluida la comisión.

Jesús Adán Valenzuela Y.

Ing. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio  
Asesor técnico

24

# 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 :** JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO

**CONTRATO :** SCG-ECOP5M25/009

**OBJETO DEL CONTRATO :** CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GONIERNO, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2025 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 16/01/25 AL 30/06/25

**MONTO DEL CONTRATO :** 156,982.76 MXN

No. de nota: 1

Fecha y hora: 17/01/25, 06:58 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 : 6622172517

**Datos del Contratista.**

Nombre del Contratista : JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO

Domicilio : Calle : SIERRITA DE LOPEZ No. Ext. 268 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

**Datos particulares del contrato**

Número de contrato : SCG-ECOP5M25/009

Proyecto : RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

Plazo : 186 Días naturales.

Fecha de Inicio : 16/01/25

Fecha de Término : 30/06/25

Monto : 156,982.76 MXN

Objeto del contrato : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2025 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 : 29.0879583114

Longitud : -110.9591920448

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 : JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : SIERRITA DE LOPEZ No. Ext. 268 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono : 468113

Correo Electrónico : ADAN-VLZLA@HOTMAIL.COM

**Residente**

Nombre : JESUS ANDRES NAVARRO FELIX

Profesión : LIC. EN CONTADURÍA

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : LA CARIDAD No. Ext. 43 No. Int. SN 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: 15 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.

## Otras Anotaciones

SE APERTURA EL DÍA DE HOY LA PRESENTE BITACORA EN RAZÓN DE QUE HASTA EL DÍA DE HOY FUE REGISTRADA EN EL SISTEMA DE LA BESOP

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 17/01/25, 06:59 PM

Tipo de nota: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL CONTRATISTA.

### Contenido

SE ENTREGA AL CONTRATISTA CON FECHA 17/01/2025 LA DOCUMENTACIÓN TOTAL NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL CONSTA DE: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTRATOS, ESPECIFICACIONES, MANUALES, NORMAS, PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO

### Complemento

SE APERTURA EL DÍA DE HOY LA PRESENTE BITACORA EN RAZÓN DE QUE HASTA EL DÍA DE HOY FUE REGISTRADA EN EL SISTEMA DE LA BESOP

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 17/01/25

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 31/01/25, 12:27 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 31/01/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 16 AL 23 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023, PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA RESPECTO DE LOS RECURSOS AUDITADOS Y SE INTEGRÓ LA MISMA EN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CON LAS RESPECTIVAS CONCLUSIONES:

5.1 CONSTATAR, DE LA MUESTRA SELECCIONADA, QUE LA INSTANCIA EJECUTORA CONTRATÓ LAS OBRAS PÚBLICAS Y/O LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AUTORIZADAS, EN FORMA TRASPARENTE, DE ACUERDO CON EL MARCO JURÍDICO APLICABLE, CUMPLIENDO CON LO SIGUIENTE:

A) LA OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIO RELACIONADO CON LAS MISMAS, SE ADJUDICÓ POR LICITACIÓN PÚBLICA, Y EN CASO CONTRARIO, SE ACREDITÓ DE MANERA SUFICIENTE LA EXCEPCIÓN A TRAVÉS DE DICTÁMENES FUNDADOS, MOTIVADOS Y SOPORTADOS A FIN DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;

B) LA PERSONA FÍSICA O MORAL NO SE ENCONTRABA INHABILITADA POR RESOLUCIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA;

C) LA OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIO RELACIONADO CON LAS MISMAS, ESTÁ AMPARADA EN UN CONTRATO U ORDEN DE TRABAJO, DEBIDAMENTE FORMALIZADO; Y QUE SE GARANTIZÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL INSTRUMENTO JURÍDICO MENCIONADO;

D) LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRARON LOS CONTRATOS U ÓRDENES DE TRABAJO, GARANTIZÓ, EN SU CASO, LOS ANTICIPOS QUE RECIBIÓ, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO U ORDEN DE TRABAJO, LOS VICIOS OCULTOS AL CONCLUIR LA OBRA.

AUDITORÍA NO. 28-PROAGUA(S074)22BACUM/2023

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA PRACTICADA AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BACUM, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022; SE ELABORÓ EL SIGUIENTE BORRADOR DE OFICIO Y SE PASÓ A REVISIÓN; OFICIO NÚM. ECOP-DA-0060/2025, DIRIGIDO A LA TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE BACUM, SOLICITANDO EL INICIO DE INVESTIGACIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN EL REQUISITADO DE LA BITÁCORA DEL CONTRATO NO. OOMAPAS-PROAGUA-AMPRDS01-2022, YA QUE SE PRESENTÓ DE MANERA CONVENCIONAL Y NO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 31/01/25

Número de Nota: 4

Fecha y Hora: 31/01/25, 12:40 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 31/01/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: CANCELACIÓN DE NOTA NO. 3, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA NOTA SE CANCELA LO ASENTADO EN LA NOTA NO. 3, DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE ASENTÓ INCORRECTO EL PERIODO DE LAS ACTIVIDADES, YA QUE SE ASENTÓ DEL 16 AL 23 DE ENERO DE 2024, SIENDO EL PERIODO CORRECTO DEL 16 AL 23 DE ENERO DE 2025..

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 31/01/25

Número de Nota: 5

Fecha y Hora: 31/01/25, 12:43 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 31/01/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 16 AL 23 DE ENERO DE 2025.¿, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023, PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA RESPECTO DE LOS RECURSOS AUDITADOS Y SE INTEGRÓ LA MISMA EN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CON LAS RESPECTIVAS CONCLUSIONES:¿

¿5.1 CONSTATAR, DE LA MUESTRA SELECCIONADA, QUE LA INSTANCIA EJECUTORA CONTRATÓ LAS OBRAS PÚBLICAS Y/O LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AUTORIZADAS, EN FORMA TRASPARENTE, DE ACUERDO CON EL MARCO JURÍDICO APLICABLE, CUMPLIENDO CON LO SIGUIENTE:

A) LA OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIO RELACIONADO CON LAS MISMAS, SE ADJUDICÓ POR LICITACIÓN PÚBLICA, Y EN CASO CONTRARIO, SE ACREDITÓ DE MANERA SUFICIENTE LA EXCEPCIÓN A TRAVÉS DE DICTÁMENES FUNDADOS, MOTIVADOS Y SOPORTADOS A FIN DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;

B) LA PERSONA FÍSICA O MORAL NO SE ENCONTRABA INHABILITADA POR RESOLUCIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA;

C) LA OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIO RELACIONADO CON LAS MISMAS, ESTÁ AMPARADA EN UN CONTRATO U ORDEN DE TRABAJO, DEBIDAMENTE FORMALIZADO; Y QUE SE GARANTIZÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL INSTRUMENTO JURÍDICO MENCIONADO;

D) LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRARON LOS CONTRATOS U ÓRDENES DE TRABAJO, GARANTIZÓ, EN SU CASO, LOS ANTICIPOS QUE RECIBIÓ, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO U ORDEN DE TRABAJO, LOS VICIOS OCULTOS AL CONCLUIR LA OBRA.

AUDITORÍA NO. 28-PROAGUA(S074)22BACUM/2023

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA PRACTICADA AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BACUM, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022; SE ELABORÓ EL SIGUIENTE BORRADOR DE OFICIO Y SE PASÓ A REVISIÓN:¿ OFICIO NÚM. ECOP-DA-0060/2025, DIRIGIDO A LA TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE BACUM, SOLICITANDO EL INICIO DE INVESTIGACIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN EL REQUISITADO DE LA BITÁCORA DEL CONTRATO NO. OOMAPAS-PROAGUA-AMPRDS01-2022, YA QUE SE PRESENTÓ DE MANERA CONVENCIONAL Y NO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA. .

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 31/01/25

Número de Nota: 6

Fecha y Hora: 31/01/25, 12:45 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 31/01/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA NO. 01-ESC.CIEN21ISIE/2022

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX Y EL ASESOR FINANCIERO, L.M.I. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 01-ESC.CIEN21ISIE/2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE), SE ELABORARON LOS BORRADORES DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

### CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 11

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 11 DE NOMBRE INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (BIENES SUMINISTRADOS QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS), DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

### CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 07

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 07 DE NOMBRE INCUMPLIMIENTO EN LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 31/01/25

Número de Nota: 7

Fecha y Hora: 03/02/25, 11:16 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

## Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 03/02/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 1, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025, 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 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 1F.

## Archivos adjuntos

INFORME YOCUPICIO ENERO 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 03/02/25

Número de Nota: 8

Fecha y Hora: 03/02/25, 11:17 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

## Contenido

CON FECHA 03/02/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 1 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025.

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 03/02/25

Número de Nota: 9

Fecha y Hora: 03/02/25, 11:19 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 03/02/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025, POR UN MONTO DE 10,818.97 DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 97/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: ESTIMACIÓN "1F".

### Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 1F YOCUPICIO ENERO 2025.PDF  
ESTIMACIÓN 1F YOCUPICIO ENERO 2025.PDF  
ESTIMACIÓN 1F YOCUPICIO ENERO 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 03/02/25

Número de Nota: 10

Fecha y Hora: 03/02/25, 11:21 AM

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

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 03/02/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025 POR UN IMPORTE DE:

10,818.97 DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 97/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

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

FÍSICO: 6.89 %

FINANCIERO: \$ 10,818.97 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 6.89 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 03/02/25

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 28/02/25, 01:34 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 28/02/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: \* ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. C.P. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ Y EL ASESOR FINANCIERO L.M.I. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 01-ESC.CIEN211SIE/2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE), SE ELABORARON LOS BORRADORES DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

#### CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 01

\* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 01 DE NOMBRE "INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE GARANTÍAS PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS", DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

#### CÉDULA DE OBSERVACIÓN 02

\* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 02 DE NOMBRE "INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN, USO Y REQUISITADO DEL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA", DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

#### CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 03

\* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 03 DE NOMBRE "INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (PAGO DE CONCEPTOS DISTINTOS A LOS AUTORIZADOS)", DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

\* ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORÍA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0109/2025 DE FECHA 05 DE FEBRERO



EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0110/2025 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO AL C. CARLOS HERNÁNDEZ CORDERO, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. SABG/400/0051/2025, SE INFORMA LA ORDEN DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" A LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL (E001)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN CONJUNTO CON ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0111/2025 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO AL C. CARLOS HERNÁNDEZ CORDERO, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. SABG/400/0062/2025 SE INFORMA LA ORDEN DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-006-072-2025" DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS (U012)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN CONJUNTO CON ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0113/2025 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO A LA ING. ALEJANDRA CASTRO VALENCIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. SABG/400/0051/2025 SE INFORMA LA ORDEN DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" A LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL (E001)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN CONJUNTO CON ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0114/2025 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO AL DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA, SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. SABG/400/0051/2025 SE INFORMA LA ORDEN DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" A LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL (E001)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN CONJUNTO CON ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

No tiene ningún archivo adjunto

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/03/25

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

EL DÍA 28/02/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: \* ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. C.P. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ Y EL ASESOR FINANCIERO L.M.I. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NUM. 01-ESC.CIEN21/SIE/2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE), SE ELABORARON LOS BORRADORES DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 05 DE NOMBRE "PAGOS IMPROCEDENTES "RECURSOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA APLICADOS EN PROYECTOS DISTINTOS A LOS AUTORIZADOS POR LA INFE", DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 08 DE NOMBRE "INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTÓNICOS", DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

2.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX Y EL ASESOR FINANCIERO, L.M.I. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUAR AL COMITÉ DE CONTROL DE ELABORACIÓN DE LA CÉDULA DE AUDITORÍA.

#### CÉDULA DE OBSERVACIÓN 01

\* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 01 DE NOMBRE "FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO", DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.

\* ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORÍA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0115/2025 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO A LA MTRA. GUADALUPE ARACELI GARCÍA MARTÍNEZ, SUBSECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, DONDE SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, REFERENTE DE LA AUDITORÍA "A PROCESO-006-072-2025" DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS (U012)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0116/2025 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO A LA MTRA. GUADALUPE ARACELI GARCÍA MARTÍNEZ, SUBSECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, DONDE SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, REFERENTE DE LA AUDITORÍA "A PROCESO-001-022-2025" DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (SO74 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR PARTE DE LA SECRETARÍA.

#### Complemento

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0117/2025 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO A LA MTRA. GUADALUPE ARACELI GARCÍA MARTÍNEZ, SUBSECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, DONDE SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, REFERENTE DE LA AUDITORÍA "A PROCESO-005-048-2025" DE LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL (E001)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.

#### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 13

Fecha y Hora: 28/02/25, 01:42 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

#### Contenido

EL DÍA 28/02/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: \* ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. C.P. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ Y EL ASESOR FINANCIERO L.M.I. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 01-ESC.CIEN21ISIE/2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE), SE ELABORARON LOS BORRADORES DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

#### CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 04

\* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 04 DE NOMBRE "INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (PAGO DEL CONCEPTO 2% INIFED FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO)", DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

#### CÉDULA DE OBSERVACIÓN 09

\* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 09 DE NOMBRE "FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE", DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

\* ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORÍA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0127/2025 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO AL C. CARLOS HERNÁNDEZ CORDERO, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO SABG/433/0070/2025, SE INFORMA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025" A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (SO74 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0128/2025 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO AL C. CARLOS HERNÁNDEZ CORDERO, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO SABG/433/0071/2025 SE INFORMA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" A LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL (E001)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0129/2025 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO AL C. CARLOS HERNÁNDEZ CORDERO, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO SABG/433/0072/2025 SE INFORMA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-006-072-2025" A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS (U012)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

ATENCIÓN AL OFICIO SABG/433/0069/2025 SE INFORMA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-006-072-2025" A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS (U012)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024.¿

### Complemento

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0130/2025 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO AL DR. ARIEL MONGE MARTÍNEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO SABG/433/0070/2025, SE INFORMA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025" A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (SO74 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024.¿

¿  
EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0131/2025 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO A LA ING. ALEJANDRA CASTRO VALENCIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO SABG/433/0071/2025 SE INFORMA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" A LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL (E001)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024.¿

¿  
EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0132/2025 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO AL DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA, SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO SABG/433/0071/2025 SE INFORMA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" A LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL (E001)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 14

Fecha y Hora: 28/02/25, 03:29 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 28/02/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: \* ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. C.P. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ Y EL ASESOR FINANCIERO L.M.I. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 01-ESC.CIEN21ISIE/2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE), SE ELABORARON LOS BORRADORES DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 06

\* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 06 DE NOMBRE "PAGOS EN EXCESO (CANTIDADES PAGADAS NO EJECUTADAS)" DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 10

\* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 09 DE NOMBRE "PAGOS EN EXCESO (CONCEPTOS PAGADOS DISTINTOS A LO CONTRATADOS Y AUTORIZADOS)", DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 15

Fecha y Hora: 28/02/25, 04:29 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 28/02/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: CANCELACIÓN DE NOTA NO. 11, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA NOTA SE CANCELA LO ASENTADO EN LA NOTA NO. 11, DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE ASENTÓ INCORRECTO EL PERIODO DE LAS ACTIVIDADES, YA QUE SE ASENTÓ DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2024, SIENDO EL PERIODO CORRECTO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2025..

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 16

Fecha y Hora: 28/02/25, 04:32 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 28/02/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: CANCELACIÓN DE NOTA NO. 12, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA NOTA SE CANCELA LO ASENTADO EN LA NOTA NO. 12, DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE ASENTÓ INCORRECTO EL PERIODO DE LAS ACTIVIDADES, YA QUE SE ASENTÓ DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2024, SIENDO EL PERIODO CORRECTO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2025..

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 17

Fecha y Hora: 28/02/25, 04:34 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 28/02/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: CANCELACIÓN DE NOTA NO. 13, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA NOTA SE CANCELA LO ASENTADO EN LA NOTA NO. 13, DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE ASENTÓ INCORRECTO EL PERIODO DE LAS ACTIVIDADES, YA QUE SE ASENTÓ DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2024, SIENDO EL PERIODO CORRECTO DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2025..

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 18

Fecha y Hora: 28/02/25, 04:35 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 28/02/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: CANCELACIÓN DE NOTA NO. 14, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA NOTA SE CANCELA LO ASENTADO EN LA NOTA NO. 14, DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE ASENTÓ INCORRECTO EL PERIODO DE LAS ACTIVIDADES, YA QUE SE ASENTÓ DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2024, SIENDO EL PERIODO CORRECTO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2025..

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 19

Fecha y Hora: 28/02/25, 04:37 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 28/02/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: \* ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. C.P. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ Y EL ASESOR FINANCIERO L.M.I. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 01-ESC.CIEN21IISIE/2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE), SE ELABORARON LOS BORRADORES DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

#### CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 01

\* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 01 DE NOMBRE "INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE GARANTÍAS PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS", DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

#### CÉDULA DE OBSERVACIÓN 02

\* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 02 DE NOMBRE "INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN, USO Y REQUISITADO DEL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA", DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

#### CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 03

\* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 03 DE NOMBRE "INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (PAGO DE CONCEPTOS DISTINTOS A LOS AUTORIZADOS)", DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

\* ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORÍA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0109/2025 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO AL C. CARLOS HERNÁNDEZ CORDERO, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. SABG/400/0030/2025, SE INFORMA LA ORDEN DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025" A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (SO74 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN CONJUNTO CON ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0110/2025 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO AL C. CARLOS HERNÁNDEZ CORDERO, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. SABG/400/0051/2025, SE INFORMA LA ORDEN DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" A LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL (E001)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN CONJUNTO CON ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

### Complemento

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0111/2025 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO AL C. CARLOS HERNÁNDEZ CORDERO, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. SABG/400/0062/2025 SE INFORMA LA ORDEN DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-008-072-2025" DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS (U012)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN CONJUNTO CON ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0112/2025 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO AL DR. ARIEL MONGE MARTÍNEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. SABG/400/0030/2025 SE INFORMA LA ORDEN DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025" A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (SO74 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN CONJUNTO CON ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0113/2025 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO A LA ING. ALEJANDRA CASTRO VALENCIA, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. SABG/400/0051/2025 SE INFORMA LA ORDEN DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" A LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL (E001)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN CONJUNTO CON ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0114/2025 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO AL DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA, SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. SABG/400/0051/2025 SE INFORMA LA ORDEN DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" A LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL (E001)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN CONJUNTO CON ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 20

Fecha y Hora: 28/02/25, 04:39 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 28/02/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERÍODO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: \* ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. C.P. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ Y EL ASESOR FINANCIERO L.M.I. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 01-ESC.CIEN21/ISIE/2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE), SE ELABORARON LOS BORRADORES DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 05

\* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 05 DE NOMBRE "PAGOS IMPROCEDENTES "RECURSOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA APLICADOS EN PROYECTOS DISTINTOS A LOS AUTORIZADOS POR LA INFE", DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 08

\* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 08 DE NOMBRE "INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTÓNICOS", DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

2.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX Y EL ASESOR FINANCIERO, L.M.I. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL OOMAPAS DE CAJEME, SE ELABORÓ BORRADOR DE CÉDULA DE OBSERVACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 01

\* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 01 DE NOMBRE "FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO", DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.

\* ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORÍA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0115/2025 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO A LA MTRA. GUADALUPE ARACELI GARCÍA MARTÍNEZ, SUBSECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, DONDE SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, REFERENTE DE LA AUDITORÍA "A PROCESO-006-072-2025" DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS (U012)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.¿

### Complemento

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0116/2025 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO A LA MTRA. GUADALUPE ARACELI GARCÍA MARTÍNEZ, SUBSECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, DONDE SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, REFERENTE DE LA AUDITORÍA "A PROCESO-001-022-2025" DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.¿

¿ EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0117/2025 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO A LA MTRA. GUADALUPE ARACELI GARCÍA MARTÍNEZ, SUBSECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, DONDE SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, REFERENTE DE LA AUDITORÍA "A PROCESO-005-048-2025" DE LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL (E001)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 21

Fecha y Hora: 28/02/25, 04:40 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 28/02/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: \* ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. C.P. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ Y EL ASESOR FINANCIERO L.M.I. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 01-ESC.CIEN21/SIE/2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE), SE ELABORARON LOS BORRADORES DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

#### CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 04

\* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 04 DE NOMBRE "INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (PAGO DEL CONCEPTO 2% INIFED FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO)", DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

#### CÉDULA DE OBSERVACIÓN 09

\* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 09 DE NOMBRE "FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE", DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

\* ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORÍA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0127/2025 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO AL C. CARLOS HERNÁNDEZ CORDERO, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO SABG/433/0070/2025, SE INFORMA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025" A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (SO74 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024.¿

¿ EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0128/2025 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO AL C. CARLOS HERNÁNDEZ CORDERO, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO SABG/433/0071/2025 SE INFORMA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" A LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL (E001)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024.¿

### Complemento

EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0129/2025 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO AL C. CARLOS HERNÁNDEZ CORDERO, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO SABG/433/0069/2025 SE INFORMA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-006-072-2025" A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS (U012)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024.¿

¿ EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0130/2025 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO AL DR. ARIEL MONGE MARTÍNEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO SABG/433/0070/2025, SE INFORMA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025" A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (SO74 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024.¿

¿ EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0131/2025 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO A LA ING. ALEJANDRA CASTRO VALENCIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO SABG/433/0071/2025 SE INFORMA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" A LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL (E001)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024.¿

¿ EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0132/2025 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025 DIRIGIDO AL DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA, SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO SABG/433/0071/2025 SE INFORMA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" A LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL (E001)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 22

Fecha y Hora: 28/02/25, 04:41 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.



### Contenido

EL DÍA 28/02/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2025., SE INFORMA LO SIGUIENTE: \* ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. C.P. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ Y EL ASESOR FINANCIERO L.M.I. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 01-ESC.CIEN211SIE/2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE), SE ELABORARON LOS BORRADORES DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 06

\* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 06 DE NOMBRE "PAGOS EN EXCESO (CANTIDADES PAGADAS NO EJECUTADAS)" DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 10

\* CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 09 DE NOMBRE "PAGOS EN EXCESO (CONCEPTOS PAGADOS DISTINTOS A LO CONTRATADOS Y AUTORIZADOS)", DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 23

Fecha y Hora: 01/03/25, 03:07 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/03/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 2, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

### Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 2F

### Archivos adjuntos

2.-INFORME FEBRERO JESUS ADAN.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 24

Fecha y Hora: 01/03/25, 03:11 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 01/03/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 2 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/03/25



Número de Nota: 25

Fecha y Hora: 01/03/25, 03:15 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 01/03/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 2 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025, POR UN MONTO DE 21,629.31 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 31/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "2F".

### Archivos adjuntos

1.-ESTIMACIÓN 2 JESÚS ADAN.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 26

Fecha y Hora: 01/03/25, 03:21 PM

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

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/03/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 POR UN IMPORTE DE: 21,629.31 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 31/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 20.67 %  
FINANCIERO: \$ 32,448.28 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 20.67 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 27

Fecha y Hora: 14/03/25, 12:10 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 14/03/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, Y EL ASESOR FINANCIERO L.A. MIRIAM FLORES MEDINA, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 36-PROAGUA(S074)23SANLUISRIOCOLORADO/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO, SE ELABORARON LOS BORRADORES DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO PARA LA OBSERVACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 02.

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 02 DE NOMBRE "PAGOS EN EXCESO (CANTIDADES PAGADAS NO EJECUTADAS) "CONTRATOS OOMAPAS-SLRC-PROAGUA-01-2023 Y OOMAPAS-SLRC-PROAGUA-04-2023", DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 14/03/25

Número de Nota: 28

Fecha y Hora: 14/03/25, 12:13 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 14/03/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 07 AL 13 DE MARZO DE 2025. , SE INFORMA LO SIGUIENTE: ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS

1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, Y EL ASESOR FINANCIERO L.A. MIRIAM FLORES MEDINA, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 36-PROAGUA(S074)23SANLUISTRIOCOLORADO/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO, SE ELABORARON LOS BORRADORES DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO PARA LA OBSERVACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:¿

¿CÉDULA DE OBSERVACIÓN 04¿

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 04 DE NOMBRE "FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE", DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024.¿¿

2.- SE APOYO EN LA CERTIFICACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS RELATIVOS A LA AUDITORIA NO. 40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023:

ORDEN DE AUDITORÍA  
DS-1483/2023, 04 DE DICIEMBRE DEL 2023

ACUSE DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA.  
ECOP-DA-2468/2023, 07 DE DICIEMBRE DEL 2023

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA.  
40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023, 13 DE DICIEMBRE DEL 2023

OFICIOS DE DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA ATENDER LA AUDITORIA.  
SSS-USA-2023-637, 11 DE DICIEMBRE DEL 2023

SE REMITE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA.  
SSS-USA-2024-014, 10 DE ENERO DEL 2024

SE REMITE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA.  
SSS-USA-2024-016, 11 DE ENERO DEL 2024

SE REMITE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA.  
SSS-CGAF-DGIF-2024-1171, 14 DE AGOSTO DE 2024

SE REMITE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA.  
SSS-CGAF-DGIF-2024-1381, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 .

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 14/03/25

Número de Nota: 29

Fecha y Hora: 26/03/25, 01:24 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 26/03/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, Y EL ASESOR FINANCIERO L.A. MIRIAM FLORES MOLINA, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 36-PROAGUA(S074)23SANLUISTRIOCOLORADO/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO, SE ELABORARON LOS BORRADORES DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO PARA LA OBSERVACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:¿

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 01¿

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 01 DE NOMBRE "INCUMPLIMIENTO EN LA COMPROBACIÓN DE RECURSOS (SUPERVISIÓN TÉCNICA)", DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024.¿¿

2.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, Y EL ASESOR FINANCIERO L.A. MIRIAM FLORES MOLINA, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 30-PROAGUA(S074)22SANTAANA/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:¿

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR EL MUNICIPIO DE SANTA ANA CON OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE FEBRERO DE

2025.

SE COMIENZA PROYECTO DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LA OBSERVACIÓN NO. 02 "FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE", FALTA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO.

SE COMIENZA PROYECTO DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LA OBSERVACIÓN NO. 01 "RECURSOS NO DESTINADOS A LOS FINES AUTORIZADOS E INCUMPLIMIENTO A LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROGRAMA", FALTA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO.

3.- SE ELABORÓ OFICIO NO. ECOP-DA-0241/2025 DIRIGIDO A LA SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL INICIO DE INVESTIGACIÓN DERIVADO DE LOS INCUMPLIMIENTOS DETERMINADOS EN LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS (INFONAVIT), PRESENTADAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA CORRESPONDIENTES A LA AUDITORIA NO. 40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 26/03/25

Número de Nota: 30

Fecha y Hora: 31/03/25, 07:50 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 31/03/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 21 AL 31 DE MARZO DE 2025. , SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, Y EL ASESOR FINANCIERO L.A. MIRIAM FLORES MOLINA, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 02-PROAGUA(S074)21CEA/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2021, EFECTUADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- SE REVISÓ Y COMPLEMENTO EL PROYECTO DE CEDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN 07 "INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE "REINTEGRO EXTEMPORÁNEO".

- SE REVISÓ Y ACTUALIZÓ EL PROYECTO DE CEDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN 08 "INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE "NO SE PUBLICARON LOS ANEXOS DE EJECUCIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS".

- SE REVISÓ Y COMPLEMENTO EL PROYECTO DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN 09 "FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO DEL GASTO FEDERALIZADO (INFORMES TRIMESTRALES NO PUBLICADOS EN LOS ÓRGANOS LOCALES DE DIFUSIÓN NI EN PÁGINAS ELECTRÓNICAS DE INTERNET)."

- SE ELABORÓ PROYECTO DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 05 "INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (NOTIFICACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN A LA CONAGUA)".

- SE ELABORÓ PROYECTO DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 06 "PAGOS EN EXCESO (CANTIDADES PAGADAS NO EJECUTADAS)".

2.- SE ELABORÓ OFICIO NO. ECOP-DA-0242/2025 DIRIGIDO A LA SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL INICIO DE INVESTIGACIÓN DERIVADO DE LOS INCUMPLIMIENTOS DETERMINADOS EN LAS ESTIMACIONES DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA AUDITORIA NO. 40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023, YA QUE SE CONSTATÓ QUE PRESENTAN UN PERIODO MAYOR A UN MES. .

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 31

Fecha y Hora: 01/04/25, 12:27 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/04/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 3, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES PARA SU VERIFICACIÓN.

### Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 3F

### Archivos adjuntos

INFORME YOCUPICIO MARZO 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 32

Fecha y Hora: 01/04/25, 12:28 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 01/04/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 3 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 33

Fecha y Hora: 01/04/25, 12:35 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 01/04/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 3 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, POR UN MONTO DE 21.629.31 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 31/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 3F.

### Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 3F YOCUPICIO MARZO 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 34

Fecha y Hora: 01/04/25, 12:39 AM

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

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/04/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 POR UN IMPORTE DE:

21,629.31 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 31/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

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

FÍSICO: 34.45 %

FINANCIERO: \$ 54,077.59 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 34.45 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 35

Fecha y Hora: 27/04/25, 11:10 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 27/04/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

1.- EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ BORRADOR DE OFICIO PARA LA MTRA. DANIELA RUIZ CORELLA SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL INICIO DE INVESTIGACIÓN DERIVADO DE LAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS PRESENTADAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA MUESTRA DE LA AUDITORIA 40-UNIDADESMEDICAS(E023)22SSS/2023.

2.- EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ BORRADOR DE OFICIO PARA LA MTRA. DANIELA RUIZ CORELLA SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL INICIO DE INVESTIGACIÓN DERIVADO DE PAGOS DE CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CORRESPONDIENTES A LA MUESTRA DE OBRAS DE LA AUDITORIA 40-UNIDADESMEDICAS(E023)22SSS/2023.

3.- EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ELABORÓ BORRADOR DE OFICIO PARA LA MTRA. DANIELA RUIZ CORELLA SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL INICIO DE INVESTIGACIÓN DERIVADO DE PAGOS DE CONCEPTOS DE OBRA QUE NO FUERON TERMINADOS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN SU DESCRIPCIÓN Y SIN UTILIZAR LOS MATERIALES AUTORIZADOS PARA SU EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES A LA MUESTRA DE OBRAS DE LA AUDITORIA 40-UNIDADESMEDICAS(E023)22SSS/2023.

4.- EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE ESTAN LLEVANDO A CABO MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO 5.6 DE LA AUDITORIA NO. 40-UNIDADESMEDICAS(E023)22SSS/2023, QUE SE DENOMINA:

CONSTATAR, MEDIANTE VERIFICACIÓN FÍSICA A LA MUESTRA DE OBRAS PÚBLICAS SELECCIONADA, Y EN SU CASO, MEDIANTE PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD, QUE LOS VOLUMENES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS CORRESPONDEN A LOS EJECUTADOS O LAS CANTIDADES Y VOLUMENES DE MATERIALES ADQUIRIDOS CORRESPONDEN CON LOS UTILIZADOS; Y QUE LAS OBRAS ESTÁN CONCLUIDAS Y EN OPERACIÓN, QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y DE CALIDAD, Y EN SU CASO, CALCULAR LAS DIFERENCIAS Y/O DEFICIENCIAS ENCONTRADAS..

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 28/04/25

Número de Nota: 36

Fecha y Hora: 27/04/25, 11:14 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 27/04/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 04 AL 10 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: - ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORÍA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.

1.- EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE CONCLUYÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0331/2025, DIRIGIDO AL MTRA. DANIELA RUIZ CORELLA SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL INICIO DE INVESTIGACIÓN DERIVADO DE LAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS PRESENTADAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA MUESTRA DE LA AUDITORIA 40-UNIDADESMEDICAS(E023)22SSS/2023.

2.- EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE CONCLUYÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0332/2025, DIRIGIDO AL MTRA. DANIELA RUIZ CORELLA SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL INICIO DE INVESTIGACIÓN DERIVADO DE PAGOS DE CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CORRESPONDIENTES A LA MUESTRA DE OBRAS DE LA AUDITORIA 40-UNIDADESMEDICAS(E023)22SSS/2023.

3.- EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE CONCLUYÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0333/2025, DIRIGIDO AL MTRA. DANIELA RUIZ CORELLA SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL INICIO DE INVESTIGACIÓN DERIVADO DE PAGOS DE CONCEPTOS DE OBRA QUE NO FUERON TERMINADOS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN SU DESCRIPCIÓN Y SIN UTILIZAR LOS MATERIALES AUTORIZADOS PARA SU EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES A LA MUESTRA DE OBRAS DE LA AUDITORIA 40-UNIDADESMEDICAS(E023)22SSS/2023.

4.- EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE CONCLUYÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0334/2025, DIRIGIDO AL MTRA. DANIELA RUIZ CORELLA SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL INICIO DE INVESTIGACIÓN DERIVADO DE CANTIDADES DE OBRA PAGADAS Y NO EJECUTADAS (PAGOS EN EXCESO), CORRESPONDIENTES A LA MUESTRA DE OBRAS DE LA AUDITORIA 40-UNIDADESMEDICAS(E023)22SSS/2023.

5.- EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE CONCLUYÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0335/2025, DIRIGIDO AL MTRA. DANIELA RUIZ CORELLA SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL INICIO DE INVESTIGACIÓN DERIVADO DE PAGOS DE CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CORRESPONDIENTES A LA MUESTRA DE OBRAS DE LA AUDITORIA 40-UNIDADESMEDICAS(E023)22SSS/2023.

MTRA. DANIELA RUIZ CORELLA SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL INICIO DE INVESTIGACIÓN DERIVADO DE ESTIMACIONES GENERADAS CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN MAYOR A UN MES, CORRESPONDIENTES A LA MUESTRA DE OBRAS DE LA AUDITORIA 40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023.

6.- EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE CONTINÚAN CON LAS MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO 5.6 DE LA AUDITORIA NO. 40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023, QUE SE DENOMINA:

### Complemento

CONSTATAR, MEDIANTE VERIFICACIÓN FÍSICA A LA MUESTRA DE OBRAS PÚBLICAS SELECCIONADA, Y EN SU CASO, MEDIANTE PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD, QUE LOS VOLÚMENES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS CORRESPONDEN A LOS EJECUTADOS O LAS CANTIDADES Y VOLÚMENES DE MATERIALES ADQUIRIDOS CORRESPONDEN CON LOS UTILIZADOS; Y QUE LAS OBRAS ESTÁN CONCLUIDAS Y EN OPERACIÓN, QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y DE CALIDAD, Y EN SU CASO, CALCULAR LAS DIFERENCIAS Y/O DEFICIENCIAS ENCONTRADAS.

- ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, Y EL ASESOR FINANCIERO L.A. MIRIAM FLORES MOLINA, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 02-PROAGUA(S074)21CEA/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2021, EFECTUADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

SE REVISÓ Y ACTUALIZÓ EL PROYECTO DE CEDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 12 "FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO DEL GASTO FEDERALIZADO (INFORMES TRIMESTRALES A LA SHCP-SRFT).

DE LA CEDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 14: EROGACIONES REALIZADAS SIN CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIO "VIÁTICOS".

SE COMPLEMENTO EL ANEXO, CON LA DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL CEA (DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA)

SE ACTUALIZÓ Y COMPLEMENTO EL PROYECTO DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO

SE REVISÓ Y ACTUALIZÓ LA CEDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 15 "DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO"

2.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, Y EL ASESOR FINANCIERO L.A. MIRIAM FLORES MOLINA, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 30-PROAGUA(S074)22SANTAANA/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

SE COMIENZA LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON EL OFICIO PS-25/045

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 28/04/25

Número de Nota: 37

Fecha y Hora: 27/04/25, 11:21 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 27/04/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 11 AL 17 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:  
1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, Y EL ASESOR FINANCIERO L.A. MIRIAM FLORES MOLINA, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 30-PROAGUA(S074)22SANTAANA/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

SE CONCLUYO EL PROYECTO DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 01 "RECURSOS NO DESTINADOS A LOS FINES AUTORIZADOS E INCUMPLIMIENTO A LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROGRAMA"

SE CONCLUYÓ EL PROYECTO DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 02 "FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE".

2.- EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA NO. 40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023, SE CONTINÚAN CON LAS MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA NO. 5.7, QUE SE DENOMINA:

VERIFICAR, DE LA MUESTRA SELECCIONADA, LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE CONFORMIDAD CON LA MUESTRA SELECCIONADA.

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 28/04/25

Número de Nota: 38

Fecha y Hora: 27/04/25, 11:24 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 27/04/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, Y EL ASESOR FINANCIERO L.A. MIRIAM FLORES MOLINA, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 37-PROAGUA(S074)23BACUM/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BÁCUM, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- SE COMIENZA PROYECTO DE LA CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE LA OBSERVACIÓN NO. 02 "INCUMPLIMIENTO EN EL ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DESTINADAS AL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL".

2.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NOTIFICADA MEDIANTE OFICIO NO. OIC-SSS-DJ-700-2025 POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, SE APOYÓ EN LA RECOPIACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA DAR RESPUESTA A LO SOLICITADO Y EN LA ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL OFICIO DE RESPUESTA.

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 28/04/25

Número de Nota: 39

Fecha y Hora: 30/04/25, 05:31 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 30/04/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, 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: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

1.- SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0389/2025 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 DIRIGIDO AL LIC. OSCAR GUADALUPE RUIZ VALDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. SABG/400/0030/2025 SE SOLICITA LA DOCUMENTACION DE LOS CONTRATOS MUESTRA DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025" A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

2.- SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0392/2025 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 DIRIGIDO AL DR. ARIEL MONGE MARTÍNEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. SABG/433/0339/2025 SE INFORMA QUE SE LLEVARA A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS CONTRATOS MUESTRA DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025" A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024 CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO A NIVEL FEDERAL.

3.- SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0393/2025 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 DIRIGIDO A LA ING. ALEJANDRA CASTRO VALENCIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. SABG/433/0339/2025 SE INFORMA QUE SE LLEVARA A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS CONTRATOS MUESTRA DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" A LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL (E001)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO A NIVEL FEDERAL.

4.- SE ELABORÓ EL OFICIO NO. DS-0394/2025 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 DIRIGIDO AL DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA, SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. SABG/433/0339/2025 SE INFORMA QUE SE LLEVARA A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS CONTRATOS MUESTRA DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" A LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL (E001)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO A NIVEL FEDERAL.

5.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ Y EL ASESOR FINANCIERO L.A. MIRIAM FLORES MOLINA, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM.

03-PROAGUA(S074)21AGUAPRIETA/2022, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2021, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SE PRESENTARON LOS PROYECTOS DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO DE LAS SIGUIENTES CEDULAS DE OBSERVACIONES:

### Complemento

OBSERVACIÓN 1: INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE "DOCUMENTACIÓN NO CANCELADA CON EL SELLO DE OPERADO"

OBSERVACIÓN 2: INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE "CUENTA BANCARIA NO PRODUCTIVA NI ESPECIFICA"

6.- EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0402/2025, SE ME COMISIONÓ PARA QUE EN COMPAÑÍA DEL ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VASQUEZ, REALIZARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025" DERIVADA DE LAS AUDITORIAS CONJUNTAS CON LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO A NIVEL FEDERAL, CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, DICHAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAHUARIPA, TEPACHE Y BENITO JUÁREZ.

OBRA: "EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP, EN LA LOCALIDAD DE JECOPACO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE SONORA."

NUMERO DE CONTRATO: CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-047

EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)

PROGRAMA: "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)

EJERCICIO FISCAL: 2024

IMPORTE CONTRATADO: \$2,087,231.06

CONTRATISTA: HIGH TENSILE WIRE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

LOCALIDAD: JECOPACO

MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ

OBRA: "PERFORACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE 100 M. DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 7.5 HP, EN LA LOCALIDAD DE GUISAMOPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, EN EL ESTADO DE SONORA."

NUMERO DE CONTRATO: CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-051

EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)

PROGRAMA: "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)

EJERCICIO FISCAL: 2024

IMPORTE CONTRATADO: \$4,230,783.05

CONTRATISTA: JULAB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LOCALIDAD: GUISAMOPA

MUNICIPIO: SAHUARIPA

OBRA: "PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 80 M DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, EN EL ESTADO DE SONORA."

NUMERO DE CONTRATO: CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-104

EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)

PROGRAMA: "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)

EJERCICIO FISCAL: 2024

IMPORTE CONTRATADO: \$2,020,813.32

CONTRATISTA: PROYECTOS Y DESARROLLOS KJ, S.A. DE C.V.

LOCALIDAD: TEPACHE

MUNICIPIO: TEPACHE

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/04/25

Número de Nota: 40

Fecha y Hora: 02/05/25, 01:45 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 02/05/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 4, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

### Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES: INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN FIJA Y EL INFORME DE PERNOCIA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN A PRECIO UNITARIO.

### Archivos adjuntos

INFORME VARIABLE YOCUPICIO 2025.PDF  
INFORME YOCUPICIO ABRIL 2025.PDF



Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 02/05/25

Número de Nota: 41

Fecha y Hora: 02/05/25, 01:46 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 02/05/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 4 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 02/05/25

Número de Nota: 42

Fecha y Hora: 02/05/25, 01:48 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 02/05/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 4 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, POR UN MONTO DE 23,741.38 VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 38/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA LA ESTIMACIÓN "4F" Y "4V".

### Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 4F YOCUPICIO 5M ABRIL 2025.PDF  
ESTIMACIÓN 4V YOCUPICIO 5M ABRIL 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 02/05/25

Número de Nota: 43

Fecha y Hora: 02/05/25, 01:49 AM

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

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 02/05/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 4 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025 POR UN IMPORTE DE:  
23,741.38 VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 38/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.  
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 49.57 %  
FINANCIERO: \$ 77,818.97 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 49.57 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 02/05/25