

Folio fiscal:	0052FCB3-2B95-4EC8-9B0D-4A43F4D50820
No. de serie del CSD:	00001000000517598133
Código postal, fecha y hora de emisión:	85626 2025-05-02 09:41:49
Efecto de comprobante:	Ingreso
Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación:	No aplica

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

[illegible]

**Paso Mexicano**  
**Por definir**  
**Pago en parcial**

Subtotal	\$ 8,025.86
Descuento	\$ 40.13
Impuestos trasladados	\$ 1,284.14
IVA	16.00%
Total	\$ 8,269.87

\$ 1,284.14  
\$ 8,269.87

\$ 1,284.14  
\$ 8,269.87

F#v2edQ8L0C0YmUFR5d0mXmMfR6KslP#hauL0C0gZ6b3M6KX0C0xvees#mD+2#E:sa0M0VYrJ+4#E:9dKzBz8t8Tz2L.YOG80D0L5mFtCLUwLlS3JkZ6K6r#F#4YodJ5Gv7T.CDU#9nICJAK  
z3g3YgAB0L#HbBwMd3oJ5z3K6+7#bHlB0tDDeuzazNN1D0C0RlMmshz2mKLUEWm49s#B733X0XhMzKJgJyVF5qutCf55B66l#rHkKleuon+CLGnVX8lumb17AToTEPBE0IAg9Ym5Gw  
6J3KdWm589rslsblMBAQmXnub+XfHC3RPP6F.xMgTtd+J3G==

Sello digital del SAT:

C3p4d0LEB3m4chidk4TmYrC6GkZ6pL0dE#Wu5bEicOZG-04GFS9hZToQLKwW5mznqgwakDxUlkmsGxJGv#eQAX#xncCav0E#r#bIredZwUUXDfWfBKKYr#x#C0186SH7P+5+Pvt  
wimVnYr18t8H0CEmV8X0E0pN150kz6r#e#HNPvd+p1Cidg992NNTJ5qSGGQpYrWfSK6zLpJrFNNULmxkZCYr06HvUUAa5dZDmhm3qLzHul0wXJDIWp+r#d6fmD+7Xz2ZDp#66E5Fq  
l#H8tEWRWmYslvNtmJ4GCEODP#9m0z6r#Tl065H9M2AA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

m8d6g.sx6kdxmCS9gnshxbBachvhuu-xHfCz3Pp8rXdtelgt7+,.j3Q=+(-0008-10003007065200693)

**RFC del proveedor de certificación:**

Fecha y hora de certificación: 2025-08-02 09:42:33

No. de serie del certificado SAT

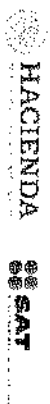
00004000000705250068

**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-02 09:42:03



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="2025-06-02T09:41:49"
Se11o="Fk/esdg9J20YamNRS0n1wXHLMRPK51/P/had/LfG1dZ6Xb346X15QroxveesmD+4tXESbW0JmR3+4fKE8dKzRd187ZL1Y065008L51NF1G1LWtLTS13KIT6KerPH4Yod16Vc7ICD1/9ot
Formapago="99" NoCertificado="00001000000517598133"
Certificado="MTISGZCCB060u1BAG1IMDMAMDEMDAMDA1MTc10TgXx2mDQYK0ZIVNCMAE1BQAwggGGEsAwHgYDVQ0D8dBVVRPuk1EQUG09VSE1GSUNBRE5QTEjMCwGA1UECgU1bGV5VWtID
SubTotal="8025.86" Descuento="40.13" Moneda="MXN" Total="9269.87" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="8526">
<cfdi:Emitor Rfc="VAVJ9207243VA" Nombre="JESUS ADAM VALENZUELA VOCIPICTO" RegimenFiscal="012"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GES70913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="85200" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto
Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 5V DEL CONTRATO NO. SCG-ECOPSIN25/009 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $8025.86 I.V.A. 1284.14 RETENCION 5 AL MILLAR 40.13
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025" ValorUnitario="8025.86" Importe="8025.860000" Descuento="40.13" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="8025.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1284.137600"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1284.14">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="8025.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1284.14"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>
<cfdi:Impuestos>
<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
00B2FCB3-2B95-4EC8-9B0D-4A43F4D50820	2025-06-02T09:41:49	2025-06-02T09:42:03	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,269.87	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ESTIMACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

CONTRATISTA: C. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio

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: 5V (CINCO)  
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN  
DEL: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025  
TIPO DE ESTIMACIÓN  
PRECIO UNITARIO

CONTRATO MIXTO NÚMERO:  
SCG-ECOP5M25/009

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 182,100.00  
MONTO A PRECIO ALZADO CON IVA: \$ 138,000.00

MONTO DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 156,982.76  
MONTO A PRECIO ALZADO SIN IVA: \$ 118,965.52

FECHA DEL CONTRATO: 16 DE ENERO DE 2025

FECHA DE INICIO: 16 DE ENERO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2025

No.	PARTIDA	PRODUCTO ESPERADO/ACTIVIDAD (ENTREGABLE)	UNIDAD	Cant.	P.U.	IMPORTE ESTIM. ANTERIORES	IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
II	2	Viáticos						
		2.1 Viatico sin pernocta / Día / 422.41	Día	3.00	422.41	422.41	1,267.24	1,689.66
		2.2 Viatico con pernocta / Día / 844.83	Día	8.00	844.83	1,689.66	6,758.62	8,448.28

Oficios de comisión: ECOP-DA-0443/2025

ECOP-DA-0456/2025

ECOP-DA-0482/2025

SUMAS : 2,112.07 8,025.86 10,137.93  
IVA: 337.93 1,284.14 1,622.07  
TOTAL: 2,450.00 9,310.00 11,760.00

ESTIMADO	\$	8,025.86
16% IVA	\$	1,284.14
SUBTOTAL	\$	9,310.00
RET. I.S.R.	\$	-
RET. IVA	\$	-
RET. SFP (5 AL MILLAR)	\$	40.13
TOTAL	\$	9,269.87

ELABORÓ

Jesús Adán Vzla. y.  
Ing. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio  
CONTRATISTA

AUTORIZO

C.P. Jesús Andrés Navarro Félix  
RESIDENTE

APROBO

Ing. Leticia Rescán Vázquez  
DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

	Sin Pernocta	Con Pernocta
Importe del contrato a P.U. (IVA incluido)	6,860.00	37,240.00
Pagado hasta la estimación anterior	490.00	1,960.00
A pagar en esta estimación	1,470.00	7,840.00
Saldo por ejercer	4,900.00	27,440.00

FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE JUNIO DE 2025



GOBIERNO  
DE SONORA  
**BUEN  
GOBIERNO**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SONORA**  
GOBIERNO DE SONORA  
GOBIERNO DE SONORA

**Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.**  
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.  
Oficio: ECOP-DA-0443/2025.  
Hermosillo, Sonora a 06 de mayo de 2025.  
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

**Asunto: Se comisiona**

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

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M25/011 de Asesor Técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Marco Antonio Morales Cuen, realice la verificación física de las obras como se muestran en el itinerario anexo a este oficio, correspondientes a la auditoría denominada "A PROCESO-001-022-2025" derivadas de las auditorías conjuntas con la SAYBG (Federal) concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. Las obras se encuentran ubicadas en el municipio de Navojoa, Sonora.

Dicha comisión comprende los días 08 y 09 de mayo del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viático con pernocta y 1 día de viático sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

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

**ATENTAMENTE.**

  
**ING. LETIZIA RASCÓN CÓRDOVA.**  
**Directora General.**

C.c.p. Archivo  
JARLLMNCGV

2



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**  
Dirección General de Evaluación  
y Control de Obra Pública

4:34 PM  
08 MAYO 2025

A

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública

Itinerario de Verificación Física anexo al Oficio No. EGOP-DA-0443/2025

Núm.	Obra	Localidad	Municipio	Contrato Núm.	Contratista	Monto Comprometido	Fecha de verificación	Persona Comisionada	Lugar y Hora de Reunión
1	Perforación de pozo de agua potable a 100 m de profundidad para la localidad de Santa María del Buenaje, municipio de Navojoa, en el Estado de Sonora	Santa María del Buenaje	Navojoa	CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-025	ALAN FIGUEROA ORTEGA	\$2,142,988.19	Jueves 08 al viernes 09 de mayo de 2024	Ing. Marco Antonio Morales Cuen y Ing. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio	Lugar de los trabajos a las 11:00 hrs
2	Perforación de pozo de agua potable a 100 m de profundidad para la localidad de los Bahúises, municipio de Navojoa, en el Estado de Sonora	Bahúises	Navojoa	CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-024	ALAN FIGUEROA ORTEGA	\$2,144,501.32			Lugar de los trabajos a las 15:00 hrs
3	Perforación de pozo de agua potable a 100 m de profundidad para la localidad de Buayacuá, municipio de Navojoa en el Estado de Sonora	Buayacuá	Navojoa	CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-026	ALAN FIGUEROA ORTEGA	\$2,144,818.59			Lugar de los trabajos a las 09:00 hrs
4	Perforación de pozo de agua potable a 100 m de profundidad para la localidad de Fundición, municipio de Navojoa, en el Estado de Sonora	Fundición	Navojoa	CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-023	SUPROYCO ADENA S.A. DE C.V.	\$2,171,395.55			Lugar de los trabajos a las 11:00 hrs



R

 \*

**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-0443/2025, con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se me comisionó para que, en compañía de personal de esta Unidad Administrativa a su cargo, efectuéramos 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 el Municipio de Navojoa.

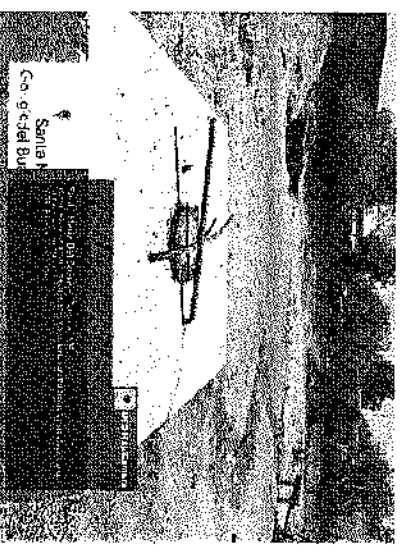
A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

**El día 08 de mayo de 2025 nos trasladamos a la Localidad de Santa María del Buaraje, Municipio de Navojoa para efectuar la verificación física de la siguiente obra:**

**Obra:** "Perforación de pozo de agua potable a 100 m de profundidad para la localidad de Santa María Buaraje, Municipio de Navojoa, en el Estado de Sonora"  
**Numero de contrato:** CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-025  
**Ejecutora:** Comisión Estatal del Agua (CEA)  
**Programa:** "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (SO74 PROAGUA)  
**Ejercicio Fiscal:** 2024  
**Importe contratado:** \$2,142,968.19  
**Contratista:** Alan Figueroa Ortega  
**Localidad:** Santa María Buaraje  
**Municipio:** Navojoa



Excavación de la fosa de lodos.



Brocal de concreto para base de equipo de bombeo

Concluidas las actividades de verificación física se realizó el traslado a la localidad de Fundición en el municipio de Navojoa para realizar la revisión de la siguiente obra:

A

24

Obra: "Perforación de pozo para agua potable a 100 m de profundidad, para la localidad de Fundición, Municipio de Navojoa, en el Estado de Sonora"

Numero de contrato: CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-023

Ejecutora: Comisión Estatal del Agua (CEA)

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

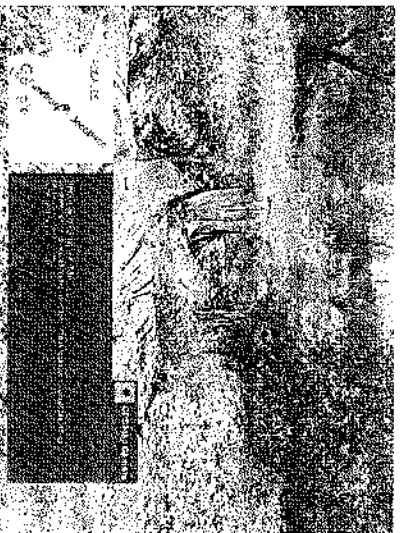
Ejercicio Fiscal: 2024

Importe contratado: \$2,171,396.55

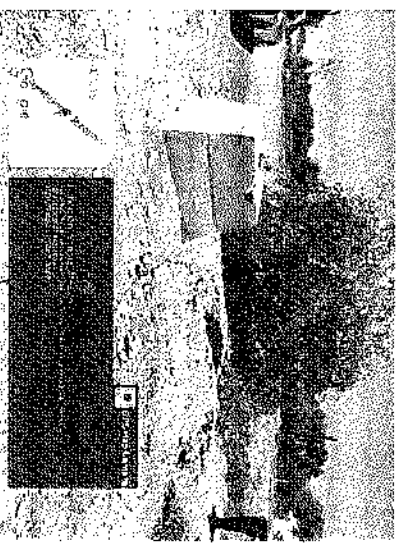
Contratista: SUPROYCO ADENA, S.A. de C.V.

Localidad: Fundición

Municipio: Navojoa



Excavación de la fosa de lodos.



Brocal de concreto para base de equipo de bombeo.

Concluidas las actividades de verificación física se realizó el traslado a la localidad de Buíyacusi en el municipio de Navojoa para realizar la revisión de la siguiente obra:

Obra: "Perforación de pozo de agua potable a 100 m de profundidad para la localidad de Buíyacusi, Municipio de Navojoa, en el Estado de Sonora"

Numero de contrato: CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-026

Ejecutora: Comisión Estatal del Agua (CEA)

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

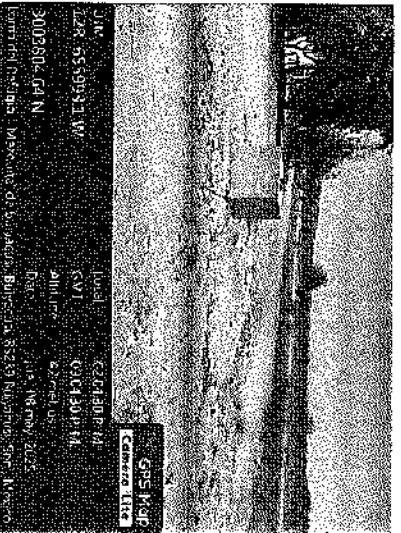
Ejercicio Fiscal: 2024

Importe contratado: \$2,144,816.59

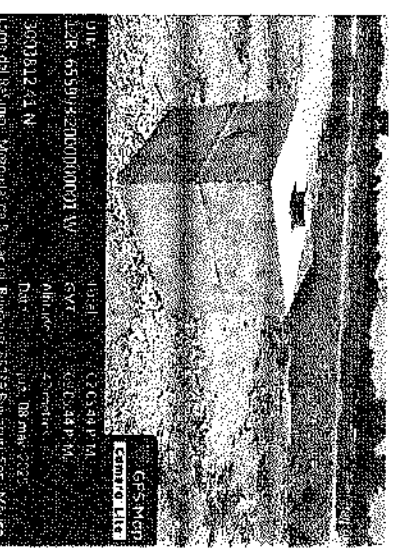
Contratista: Alan Figueroa Ortega

Localidad: Buíyacusi

Municipio: Navojoa



Brocal de concreto para base de equipo de bombeo



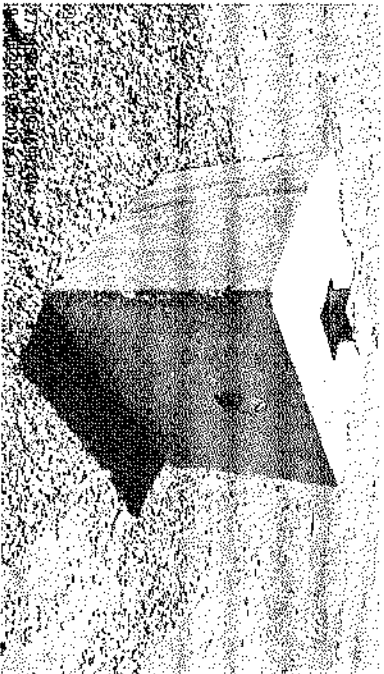
Brocal de concreto para base de equipo de bombeo



Concluidas las actividades de verificación física se realizó la pernocta en la localidad de Navojoa, en el municipio de Navojoa, para que el siguiente día se continuara con las revisiones.

**El día 09 de mayo de 2025 nos trasladamos a la Localidad de Los Bahuiques, Municipio de Navojoa para efectuar la verificación física de la siguiente obra:**

Obra: "Perforación de pozo de agua potable a 100 m de profundidad para la localidad de Los Bahuiques, Municipio de Navojoa, en el Estado de Sonora"  
Numero de contrato: CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-024  
Ejecutora: Comisión Estatal del Agua (CEA)  
Programa: "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (SOT4 PROAGUA)  
Ejercicio Fiscal: 2024  
Importe contratado: \$2,144,601.32  
Contratista: Alan Figueroa Ortega  
Localidad: Los Bahuiques  
Municipio: Navojoa



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

Atentamente

Jesús Adán Valenzuela V.

Ing. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio  
Asesor técnico



GOBIERNO  
DE SONORA  
**BUEN  
GOBIERNO**



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

**Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.**

**Oficio: ECOP-DA-0456/2025.**

**Hermosillo, Sonora a 07 de mayo de 2025.**

**"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".**

**Asunto: Se comisiona**

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

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M25/009 de Asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del Lic. Roberto Carlos Villanueva Gutiérrez e C.P. Jesús Andrés Navarro Félix, realice la verificación física de las adquisiciones, como se muestra en el itinerario anexo, correspondiente a la auditoría denominada "A PROCESO-005-048-2025" derivada de las auditorías conjuntas con la SAYBG (Federal) concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. Las adquisiciones se encuentran ubicadas en el municipio de Guaymas, Sonora.

Dicha comisión comprende del 12 al 15 de mayo del año en curso, para lo cual dispondrá de 3 días de viático 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.

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

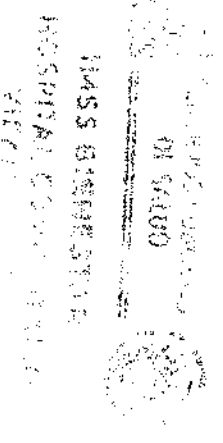
**ATENTAMENTE.**

  
**ING. LETICIA RASCÓN CORDOVA.**  
**Directora General.**

C.c.p. Archivo  
JAR/UMN/CGGV  
*R. Lora*



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**  
Dirección General de Evaluación  
y Control de Obra Pública



Itinerario de Verificación Física anexo al Oficio No. ECOP/DG-0458/2025

Núm.	Adquisición	Localidad	Municipio	Contrato Núm.	Contratista	Monto Comprometido	Fecha de verificación	Personal Comisionado	Lugar y Hora de Reunión
1	Adquisición de equipo e instrumental médico	Vicam	Guaymas	SSS-CGSS-LA-1-2-2024-145	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$21,418,864.55	Jueves 12 al Jueves 15 de mayo de 2025	C.P. Jesús Andrés Navarro Félix L.M.J. Roberto Carlos Villanueva Gutiérrez Ing. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio	Lugar de los trabajos a las 10:00 hrs
2	Adquisición de equipo e instrumental médico	Vicam	Guaymas	SSS-CGSS-LA-1-2-2024-146	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$2,590,085.12			
3	Adquisición de equipo e instrumental médico	Vicam	Guaymas	SSS-CGSS-LA-1-3-2024-234	DIAGNOSTIC SOLUTIONS S.A.P.I. DE C.V.	\$3,699,602.88			
4	Adquisición de equipo e instrumental médico	Vicam	Guaymas	SSS-CGSS-LA-1-3-2024-235	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$14,850,651.16			
5	Claves desieritas de Adquisición de equipo e instrumental médico	Vicam	Guaymas	SSS-CGSS-AD-2024-200	COMERCIO AL MAYOREO LOS SER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,219,128.43			
6	Claves desieritas de Adquisición de equipo e instrumental médico	Vicam	Guaymas	SSS-CGSS-AD-2024-254	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$5,235,140.00			
7	Claves desieritas de Adquisición de equipo e instrumental médico	Vicam	Guaymas	SSS-CGSS-AD-2024-260	HERTER PRO-SALUD, S.A. DE C.V.	\$1,720,314.69			
8	Claves desieritas de Adquisición de equipo e instrumental médico	Vicam	Guaymas	SSS-CGSS-AD-2024-265	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$5,793,035.20			

**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-0456/2025, con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se me comisionó para que, en compañía de personal de esta Unidad Administrativa a su cargo y de personal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Federal), efectuéramos la verificación física de las adquisiciones correspondientes a la auditoría denominada "A PROCESO-005-048-2025" derivada de las auditorías conjuntas con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a nivel federal, concertadas dentro del Programa Anual de Auditorías, dichas adquisiciones se encuentran ubicadas en el Municipio de Guaymas, Sonora.

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

**El día 12 de mayo de 2025, se realizó el traslado a la Localidad de Vicam Switch, Municipio de Guaymas, Sonora, para efectuar la verificación física de las siguientes adquisiciones:**



**Adquisición: "Claves destertas de adquisición de equipo e instrumental médico"**

**Numero de contrato: SSS-CGSS-AD-2024-200**

**Ejecutora: Servicios de Salud de Sonora (SSS)**

**Programa: "Recursos para la Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social".**

**Ejercicio Fiscal: 2024**

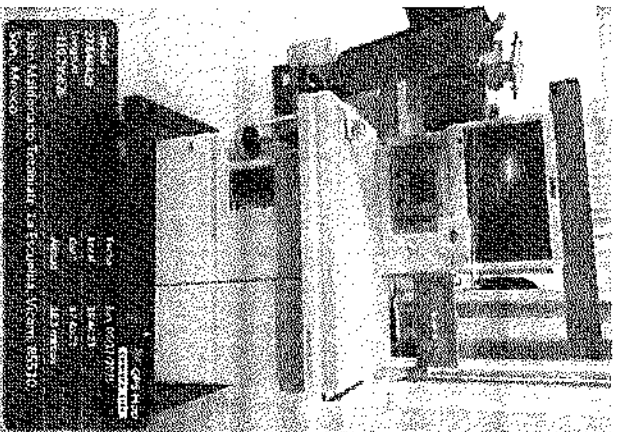
**Importe contratado: \$2,219,126.40**

**Proveedor: Comercio al Mayorero LOB SER de México, S.A. de C.V.**

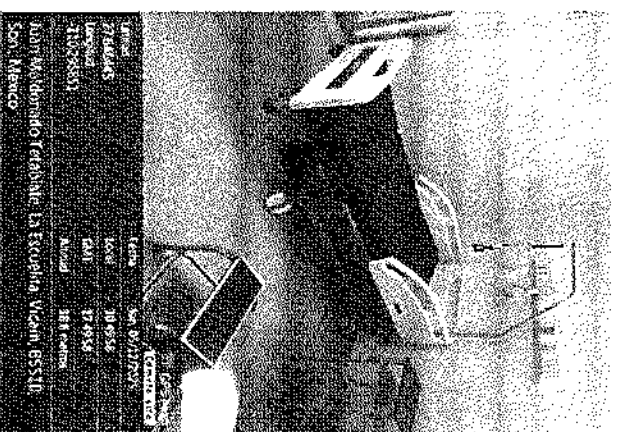
**Localidad: Vicam (Switch)**

**Municipio: Guaymas**

Órgano del Poder Judicial de la Federación											
Adquisición de equipo e instrumental médico.											
Proveedor: COMERCIO AL MAYOREO LOB SER DE MEXICO S.A. DE C.V.											
Contrato Núm. SSS-CGSS-AD-2024-200											
TABLA 1											
DETALLE DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS											

[illegible]

Unidad de Anestesia Intermedia

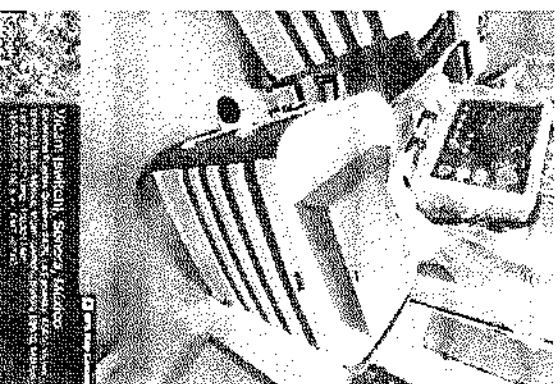


## Cama Trabajo de Pardo

**Adquisición:** "Adquisición de equipo e instrumental médico"  
**Numero de contrato:** SSS-CGSS-LA-I-3-2024-235  
**Ejecutora:** Servicios de Salud de Sonora (SSS)  
**Programa:** "Recursos para la Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social",  
**Ejercicio Fiscal:** 2024  
**Importe contratado:** \$14,650,551.15  
**Proveedor:** DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
**Localidad:** Vicam (Switch)  
**Municipio:** Guaymas

[illegible]

Ventilador de Traslado Pediátrico-Adulto.



Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador.

El mismo día, habiéndose concluido las actividades de verificación física de adquisiciones se llevó a cabo el traslado a Ciudad Obregón para realizar pernocta, ya que por cuestiones de cercanía y traslados resultaba más óptimo.

El día 13 de mayo de 2025, se realizó el traslado a la Localidad de Vícam Switch, Municipio de Guaymas, Sonora, para efectuar la verificación física de las siguientes adquisiciones:

**Adquisición:** "Adquisición de equipo e instrumental médico"

**Numero de contrato:** SSS-CGSS-LA-1-2-2024-146

**Ejecutora:** Servicios de Salud de Sonora (SSS)

**Programa:** "Recursos para la Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social".

**Ejercicio Fiscal: 2024**

**Importe contratado: \$2,590,085.12**

**Proveedor:** Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.





**Informe No. ECOP-DA-0456/2025**  
**Hermosillo, Sonora, a 16 de mayo de 2025**

[illegible]

Central de monitoreo para  
múltiples camas.

**Esterilizador de vapor  
autogenerado.**

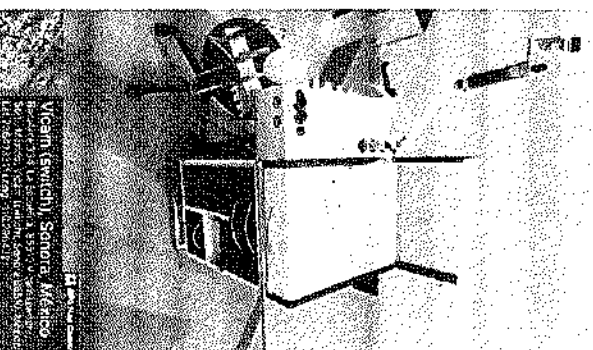
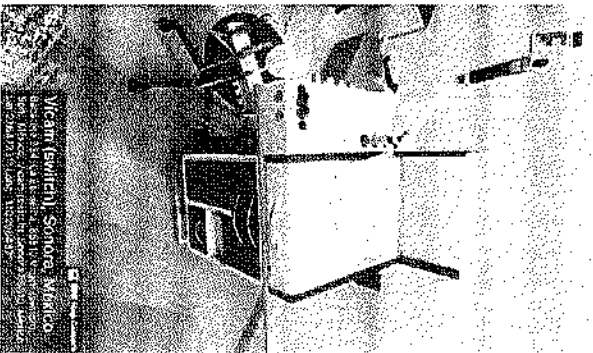
Ultrasonógrafo (Básico).

Unidad radiográfica de 500 ma  
cubierta desplazable. (digital)

El mismo día, habiéndose concluido las actividades de verificación física de adquisiciones se llevó a cabo el traslado a Ciudad Obregón para realizar pernocta, ya que por cuestiones de cercanía y traslados resultaba más óptimo.

El día 14 de mayo de 2025, se realizó el traslado a la Localidad de Vicam Switch, Municipio de Guaymas, Sonora, para efectuar la verificación física de las siguientes adquisiciones:

**Adquisición:** "Claves desiertas de adquisición de equipo e instrumental médico"  
**Numero de contrato:** SSS-CGSS-AD-2024-254  
**Ejecutora:** Servicios de Salud de Sonora (SSS)  
**Programa:** "Recursos para la Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social".  
**Ejercicio Fiscal:** 2024  
**Importe contratado:** \$5,239,140.00  
**Proveedor:** Proveedora de Laboratorios del Noroeste, S.A. de C.V.  
**Localidad:** Vicam (Switch)  
**Municipio:** Guaymas

[illegible]

**Adquisición:** "Claves desietas de adquisición de equipo e instrumental médico"

Numero de contrato: SSS-CGSS-AD-2024-265

**Ejecutora:** Servicios de Salud de Sonora (SSS)

**Programa:** "Recursos para la Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social".

## Ejercicio Fiscal: 2024

**importe contratado: \$6,763,635.20**

**Proveedor:** Proveedora de Laboratorios del Noroeste, S.A. de C.V.

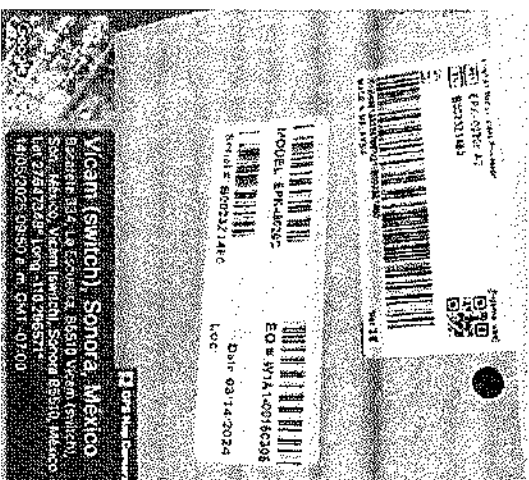
Localidad: Vicam (Switch)

**Municipio: Guaymas**

[illegible]

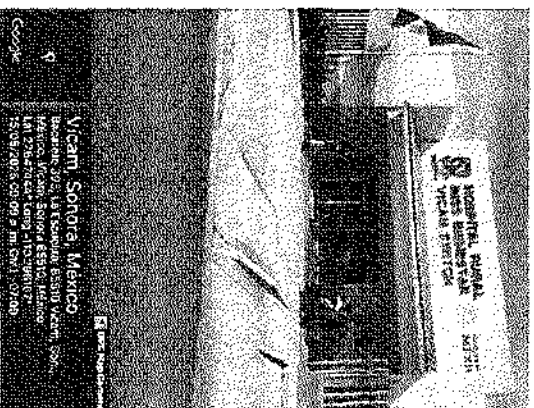


Rinolaringofibroscopio.



El mismo día, habiéndose concluido las actividades de verificación física de adquisiciones se llevó a cabo el traslado a Ciudad Obregón para realizar permocita, ya que por cuestiones de cercanía y traslados resultaba más óptimo.

El día 15 de mayo de 2025, se realizó el traslado a la Localidad de Vicam "Switch", Municipio de Guaymas, Sonora, para concluir con la verificación física de los bienes adquiridos y levantar minuta de los hallazgos determinados.



El mismo día, se realizó el traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora, para dar por concluida la comisión.

Atentamente

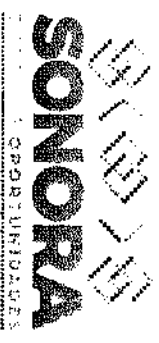
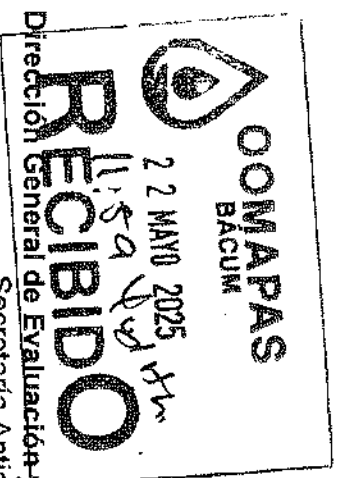
Jesús Adán Valenzuela V.

Ing. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio  
Asesor técnico

11



GOBIERNO  
DE SONORA  
**BUEN  
GOBIERNO**



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.  
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.  
Oficio: ECOP-DA-0482/2025.  
Hermosillo, Sonora a 15 de mayo de 2025.  
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

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

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M25/009 de Asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del C.P. Jesús Andrés Navarro Félix, la Ing. Diana Eliana Aguilera Anguamea y la Ing. Miriam Aracely León Castro, realice el seguimiento a las observaciones técnicas y financieras derivadas de la auditoría número 37-PROAGUA(S074)23BACUM/2023 respecto a las obras "Construcción de 2,057.00 m de red de alcantarillado sanitario con tubería de PVC de 8" de diámetro y 1,101.00 m de tubería de PVC de 10" de diámetro, 39 pozos de visita y 104 descargas domiciliarias, localidad El Juvani, municipio de Bácum, Sonora" y "Construcción de 3,119.50 m de red de alcantarillado sanitario con tubería de pvc de 8"de diámetro, 40 pozos de visita y 185 descargas domiciliarias, en la Localidad de Santa Teresa, en el Municipio de Bácum, Sonora", ejecutadas al amparo del contrato No. OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023. Las revisiones serán efectuadas en el municipio de Bácum, Sonora.

Dicha comisión comprende del 19 al 23 de mayo del año en curso, para lo cual dispondrá de 4 días de viático 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.

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

**ATENCIÓN**



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**  
Dirección General de Evaluación  
y Control de Obra Pública

**ING. LETICIA RASCÓN CORDOVA,**  
Directora General.

C.c.p. Archivo  
JAR/LMN/CGGV

2 junio

**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-0482/2025, con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se me comisionó para que, en compañía de personal de esta Unidad Administrativa a su cargo, efectuéramos el seguimiento a las observaciones técnicas y financieras derivadas de la auditoría número 37-PROAGUA(S074)23BACUM/2023 respecto de las obras "Construcción de 2,057.00 m de red de alcantarillado sanitario con tubería de PVC de 8" de diámetro y 1,101.00 m de tubería de PVC de 10" de diámetro, 39 pozos de visita y 104 descargas domiciliarias. localidad El Juvani, municipio de Bacum, Sonora" y "Construcción de 3,119.50 m de red de alcantarillado sanitario con tubería de PVC de 8" de diámetro, 40 pozos de visita y 185 descargas domiciliarias, en la Localidad de Santa Teresa, en el Municipio de Bacum, Sonora", ejecutadas al amparo del contrato No. OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023, dichas obras se encuentran ubicadas en el Municipio de Bacum, Sonora.

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

**El día 19 de mayo de 2025 nos trasladamos a la Localidad de El Juvani, Municipio de Bâcum para efectuar la verificación física de correcciones a las deficiencias técnicas determinadas en la siguiente obra:**

Obra: "Construcción de 2,057.00 m de red de alcantarillado sanitario con tubería de PVC de 8" de diámetro y 1,101.00 m de tubería de PVC de 10" de diámetro, 39 pozos de visita y 104 descargas domiciliarias. localidad El Juvani, municipio de Bâcum, Sonora"

**Numero de contrato:** OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023

**Ejecutora:** Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bâcum.

**Programa:** Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (S074 PROAGUA)

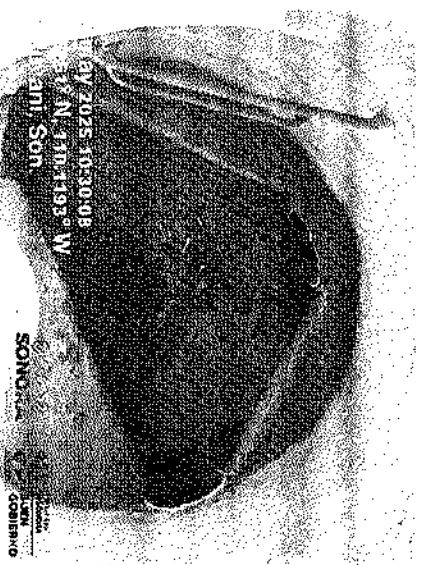
**Ejercicio Fiscal:** 2023

**Importe contratado:** \$5,253,906.96

**Contratista:** Grupo de Ingeniería Industrial del Pacifico, S.A. de C.V.

**Localidad:** El Juvani

**Municipio:** Bâcum

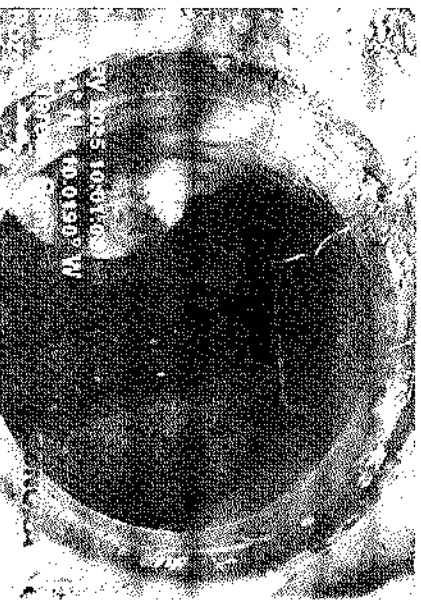
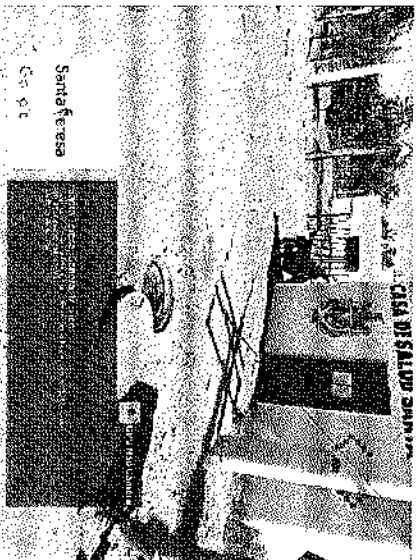


Como resultado de la verificación física, se constató las correcciones en los pozos de visita, sin embargo, en los pozos número 9, 13, 14, 18, 41, 42, 1 y 23, aun persistían las deficiencias, manifestando el personal de OOMAPAS de Bâcum que se trabajaría en las correcciones de las deficiencias, por lo que se regresara a verificar la terminación de los mismos.

Concluidas las actividades del día se procedió a realizar la pernocta en Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme; ya que por cuestiones de logística resultó más viable dada la cercanía con el lugar donde se ejecutaron los trabajos.

El día 20 de mayo de 2025, nos trasladamos al Municipio de Bâcum, dejando al C.P. Jesus Andres Navarro Félix en las instalaciones del Organismo Operador de Bâcum y posteriormente los miembros del equipo restantes nos dirigimos a la localidad de Santa Teresa, en compañía del Lic. Néstor Alonso Santiago Castañón Director General de OOMAPAS para efectuar la verificación física de correcciones a las deficiencias técnicas determinadas en la siguiente obra:

Obra: "Construcción de 3,119.50 m de red de alcantarillado sanitario con tubería de pvc de 8"de diámetro, 40 pozos de visita y 185 descargas domiciliarias, en la Localidad de Santa Teresa, en el Municipio de Bâcum, Sonora"  
Numero de contrato: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023  
Ejecutora: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bâcum, Sonora.  
Programa: "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (S074 PROAGUA)  
Ejercicio Fiscal: 2023  
Importe contratado: \$5,337,400.94  
Contratista: Grupo de Ingeniería Industrial del Pacifico, S.A. de C.V.  
Localidad: Santa Teresa  
Municipio: Bâcum



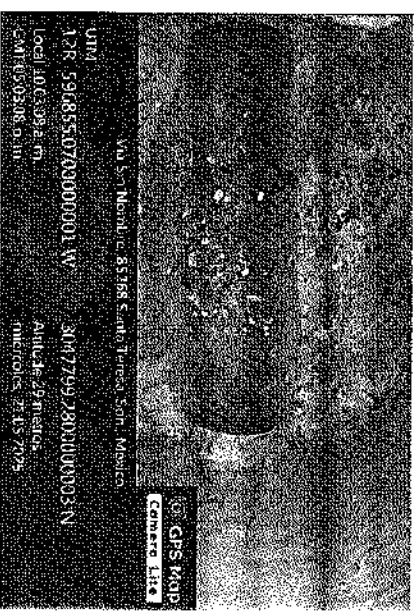
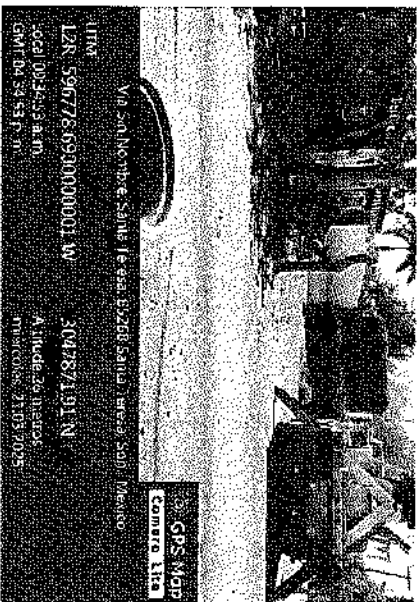
Como resultado de la verificación física, se constató las correcciones de algunos de los pozos de visita, sin embargo, en los pozos número 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 15, 22, 25 y 23 aun persistían las deficiencias, manifestando el personal del OOMAPAS de Bâcum que se trabajaría en las correcciones de las deficiencias, por lo que se regresara a verificar la terminación de las mismas.

Concluidas las actividades del día se procedió a realizar la pernocta en Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme; ya que por cuestiones de logística resultó más viable dada la cercanía con el lugar donde se ejecutaron los trabajos.

El día 21 de mayo de 2025 nos trasladamos a la Localidad de Santa Teresa, Municipio de Bâcum para continuar con la verificación física de correcciones a las deficiencias técnicas determinadas, en compañía del Lic. Néstor Alonso Santiago Castañón, Director General de OOMAPAS Bâcum y personal de GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.:

4  
/

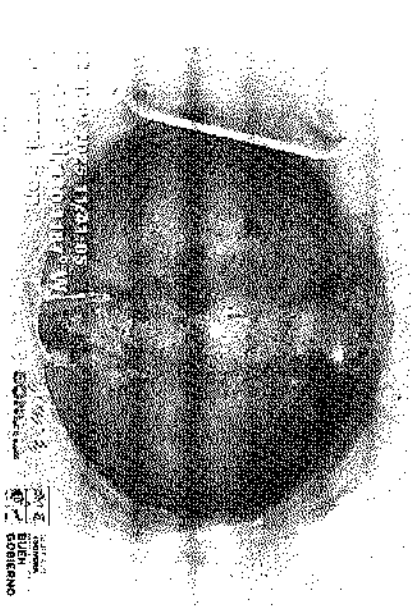
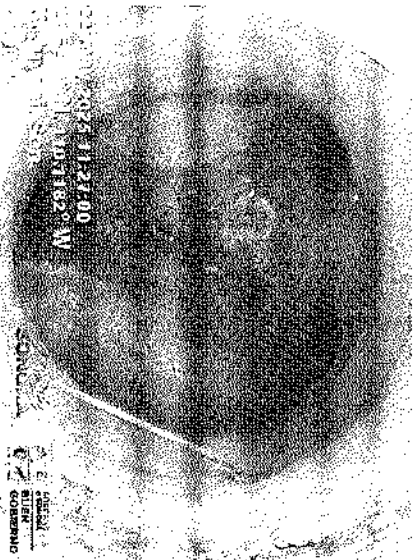




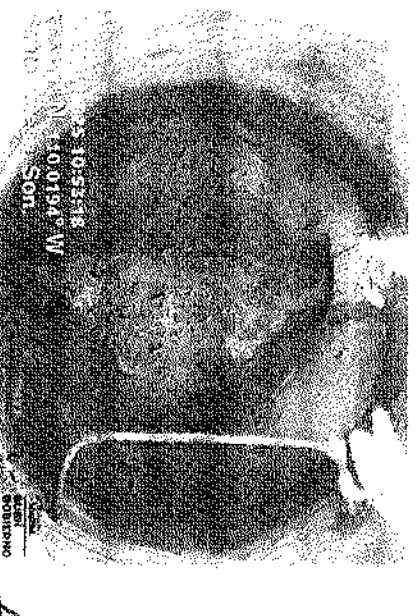
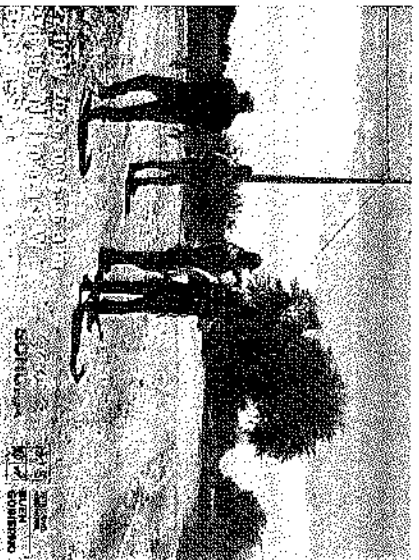
Como resultado de la verificación física, se constató las correcciones a los pozos de visita número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 43 y 46.

Concluidas las actividades del día se procedió a realizar la permocita en Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme; ya que por cuestiones de logística resultó más viable dada la cercanía con el lugar donde se ejecutaron los trabajos.

El día 22 de mayo de 2025 nos trasladamos a la Localidad de Santa Teresa y El Juvani, Municipio de Bâcum para efectuar la verificación física de correcciones a las deficiencias técnicas determinadas:



Como resultado de la verificación física, se constató las correcciones a los pozos de visita número 9, 13, 14, 18, 41, 42, 1.



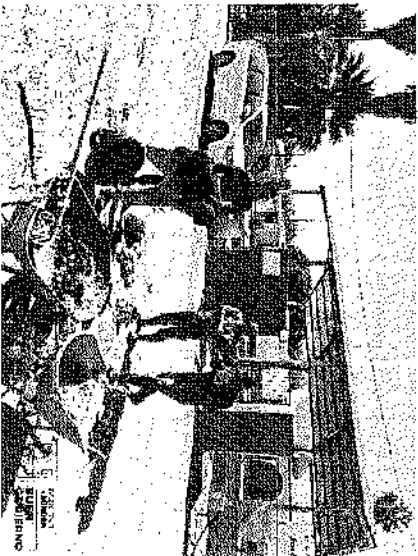


**Informe No. ECOP-DA-0482/2025**  
**Hermosillo, Sonora, a 24 de mayo de 2025**

Como resultado de la verificación física, se constató las correcciones a los pozos de visita número 28, 29, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40.

Concluidas las actividades del día se procedió a realizar la permocita en Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme; ya que por cuestiones de logística resultó más viable dada la cercanía con el lugar donde se ejecutaron los trabajos.

**El día 23 de mayo de 2025 nos trasladamos a la Localidad de Santa Teresa, Municipio de Bápum para efectuar la verificación física de correcciones a las deficiencias técnicas determinadas:**



Como resultado de la verificación física, se constató las correcciones a los pozos de visita número 15, 22, 25, 23 y 6.

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

Atentamente

*Jesús Adán Valenzuela*

**Ing. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio**  
**Asesor técnico**

*[Handwritten signature]*

## Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD LOCAL DE OBRA : SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 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 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 PROGRAMAS

### 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 : 166 Dias 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 PROGRAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, Y MUNICIPIO.

**Ubicación de los trabajos**

Referencia : CENTRO DE GOBIERNO Longitud : -110.9591820448  
Latitud : 29.0679583114 Número Interior : PASEO RIO SONORA  
Calle : PASEO RIO SONORA C.P. : 83270  
Número Exterior : SN Municipio : HERMOSILLO  
Estado : SONORA Localidad :  
Colonia : PROYECTO RIO SONORA

**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 CONTADURIA  
Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR  
Domicilio : Calle : LA CARIDAD No. Ext. 43 No. Int. SN Ciudad: SONORA

Teléfono : 290004

Correo Electrónico : andres90m67@gmail.com

## 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 presentarles 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 percató 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 elevarlos 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 predios 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, CATALOGO 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 18 AL 23 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 40-UNIDADESMEDICAS/ED23122SS9/2023, 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 TRANSPARENTE, 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/S074122BACUM/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. EOP-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. 00MAPAS-PROAGUA-AMPRS01-2022, 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 AUDITORIA NO. 40-UNIDADESMEDICAS(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 AUDITORIA 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 TRANSPARENTE, 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.

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

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA 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. EOP-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. 00MAPAS-PROAGUA-AMPRDS07-2022, 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: AUDITORIA NO. 01-ESC.CIEN21SIE/2022

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FELIX Y EL ASESOR FINANCIERO, L.M.I. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA NÚM. 01-ESC.CIEN21SIE/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

Numero 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 OCHO CIENTOS 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

Numero 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 OCHO CIENTOS 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

Numero 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 FELIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. C.P. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ Y EL ASESOR FINANCIERO L.MI. 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 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 (SOT4 PROAGUAY)" 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-011/02025 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/400/0061/2025, 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-011/12/2025 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 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 (SOT4 PROAGUAY)" 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 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 ALONIA 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: 12 Fecha y Hora: 28/02/25, 01:37 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 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: \* ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIAS.

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 AUDITORIA NÚM. 01-ESC.CIEN21SIE/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 AUDITORIA NÚM. 33-PROAGUAY/SOT4/23CAJEME/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA SOT4) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL COMAPAS 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 AUDITORIA 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 GARCIA MARTINEZ, SUBSECRETARIA ANTICORRUPCIÓN DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, DONDE SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, REFERENTE DE LA AUDITORIA "A PROCESO-008-072-2025" DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS (U012)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR PARTE DE LA SECRETARIA 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 GARCIA MARTINEZ, SUBSECRETARIA ANTICORRUPCIÓN DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, DONDE SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, REFERENTE DE LA AUDITORIA "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 SECRETARIA.	
<b>Complemento</b>	
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 GARCIA MARTINEZ, SUBSECRETARIA ANTICORRUPCIÓN DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, DONDE SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, REFERENTE DE LA AUDITORIA "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 SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.	
<b>Archivos adjuntos</b>	
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.		
<b>Contenido</b>			
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 AUDITORIAS.			
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 AUDITORIA 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 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 AUDITORIA 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/433/007/2025, SE INFORMA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025" A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 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/433/007/2025 SE INFORMA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA AUDITORIA 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/433/0069/2025 SE INFORMA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-006-072-2025" A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VICTIMAS 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 AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025" A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 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 AUDITORIA 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 ALOMIA 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 AUDITORIA 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 AUDITORIA 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 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 07 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 GUTIERREZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 01-ESC.CIEN21SIE/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-0108/2025 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 (SOT4 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/400/0061/2025, 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 MONEE 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 (SOT4 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/400/0061/2025 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 PERIODO 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.CIENJISIE/2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PAM) 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 ARQUITECTONICOS", 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/S074CAJEME/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL OOMAPAS DE CAJEME, SE ELABORO 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-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-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 PROAGUAY" 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 PERÍODO 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 CIEN21SISE/2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (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/433/007/2025, 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 (S074 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/433/007/2025, 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/433/006/2025 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/433/007/2025, 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 (S074 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024.¿

¿ EN COORDINACIÓN CON EL ING. ALEJANDRA CASTRO VALENCIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO 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/433/007/2025 SE INFORMA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-006-048-2025" 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 ALOMIA ZEGARRA, SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO SABG/433/007/2025 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 PERÍODO 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.CIEN21151E/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.º 2, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERÍODO 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 JESÚS 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.º 2 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 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 AUDITORIAS.

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 AUDITORIA NÚM. 36-PROAGUA/S074/23SANLUISRICOLORADO/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 PERÍODO 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/S074/23SANLUISTRICOLORADO/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- UNIDADESMEDICAS(E023)23SSS/2023:

ORDEN DE AUDITORIA  
DS-1463/2023, 04 DE DICIEMBRE DEL 2023

ACUSE DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE INICIO DE AUDITORIA,  
ECOP-DA-2466/2023, 07 DE DICIEMBRE DEL 2023

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA,  
40-UNIDADESMEDICAS(E023)23SSS/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 AUDITORIA,  
SSS-USA-2024-014, 10 DE ENERO DEL 2024

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

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

SE REMITE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA,  
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 PERÍODO 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/S074/23SANLUISTRICOLORADO/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 AUDITORIA NÚM. 30-PROAGUA/S074/23SANTANA/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

2026.

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. 04 "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-02412/2025 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-UNIDADESMEDICAS(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 PERÍODO DEL 21 AL 31 DE MARZO DE 2025. SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESUS ANDRÉS NAVARRO FELIX, 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 AUDITORIA NUM. 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 CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN 07 "INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE "REINTEGRO EXTEMPORANEO".

-SE REVISÓ Y ACTUALIZÓ EL PROYECTO DE CÉDULA 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 ELECTRONICAS 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 COMAGUA)".

- 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 PERÍODO 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.º 3, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERÍODO 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 PERÍODO 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)22SSSS/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)22SSSS/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)22SSSS/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)22SSSS/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 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..

### 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 PERÍODO DEL 04 AL 10 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:- ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORIA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.

1.- 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 LAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS PRESENTADAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA MUESTRA DE LA AUDITORIA 40-UNIDADESMEDICAS(E023)22SSSS/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)22SSSS/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)22SSSS/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)22SSSS/2023.

5.- EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN SE CONCLUYÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0350/2025, 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 ESTIMACIONES GENERADAS CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN MAYOR A UN MES, CORRESPONDIENTES A LA MUESTRA DE OBRAS DE LA AUDITORIA 40-UNIDADESMEDICAS(E023)22SSS/2023.

6.- EN COORDINACIÓN CON EL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUIEN SE CONTINUAN CON LAS MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO 5.6 DE LA AUDITORIA NO. 40-UNIDADESMEDICAS(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 AUDITORIAS.

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 AUDITORIA 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. JESUS 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 AUDITORIA NÚM. 30-PROAGUA(S074)22SANTANA/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 ningun 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. JESUS 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 AUDITORIA NÚM. 30-PROAGUA(S074)22SANTANA/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 CEDULA 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-UNIDADESMEDICAS(E023)22SSS/2023, SE CONTINUAN 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 PERÍODO DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:  
1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESUS ANDRÉS NAVARRO FELIX, 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 BACUM, 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 APOYO 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 PERÍODO DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:  
1.- SE ELABORO 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/400030/2025 SE SOLICITA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS MUESTRA DE LA AUDITORIA 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 26 DE ABRIL DE 2025 DIRIGIDO AL DR. ARIEL MONGE MARTINEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. SABG/4330339/2025 SE INFORMA QUE SE LLEVARA A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS CONTRATOS MUESTRA DE LA AUDITORIA 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 26 DE ABRIL 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/4330339/2025 SE INFORMA QUE SE LLEVARA A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS CONTRATOS MUESTRA DE LA AUDITORIA 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 26 DE ABRIL DE 2025 DIRIGIDO AL DR. JOSÉ LUIS ALONÍA ZEGARRA, SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENITE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. SABG/4330339/2025 SE INFORMA QUE SE LLEVARA A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS CONTRATOS MUESTRA DE LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-006-048-2025" 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)21AGUAPRIETA2022, 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 ESPECIFICAR"

6.- EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. EECOP-DA-0402/2026, 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-08-24-047

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-08-24-051

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: JULIAB 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-08-24-104

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 KI, 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 FLUA Y EL INFORME DE PERNOCTA 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.º 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 Y OCUPICIO 5M ABRIL 2025.PDF  
ESTIMACIÓN 4V Y OCUPICIO 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.º 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:	\$ 777,818.97 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

Número de Nota: 44

Fecha y Hora: 29/05/25, 03:37 PM

**Tipo de nota:** ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 29/05/2025 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 01 AL 09 DE MAYO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORIA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

Contenido

EL DÍA 29/05/2025 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 10 AL 15 DE MAYO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORIA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

TRAS LA LLEGADA DE LA LIC. PATRICIA JIMENEZ REBOLLO, AUDITORA DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN REGIONAL 1 DE LA SECRETARÍA ANTICORUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL), SE INICIARON LOS TRABAJOS COORDINADOS CON EL ING. JESUS ARTURO RIVERA LORTA Y EL C.P. JESUS ANDRES NAVARRO FELIX CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS CONJUNTAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO. EN ESTE CASO A MI SE ME ASIGNÓ LA PARTICIPACIÓN EN LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" ¿¿¿

CONFORME A LAS REVISIONES PREVIAS REALIZADAS EN SEMANAS ANTERIORES EL LIC. PATRICIA JIMENEZ REBOLLO, ME SOLICITÓ LA INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE BIENES QUE SERÍAN REVISADOS POR MI PARTE Y EN COLABORACIÓN CON EL ING. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ, DURANTE LA SIGUIENTE VERIFICACIÓN FÍSICA PROGRAMADA Y QUE SE REALIZARÍA BAJO SU SUPERVISIÓN. POR TAL MOTIVO SE INTEGRÓ EL EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS:¿¿¿

¿OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO"¿  
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.¿  
CONTRATO: SSS-CGSS-LA1-2-2024-145  
IMPORTE CONTRATO: \$21,418,684.55 C/IVA.¿

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO"¿  
PROVEEDOR: COMERCIAL QUÍMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.¿  
CONTRATO: SSS-CGSS-LA1-2-2024-146  
IMPORTE CONTRATO: \$2,590,085.12 C/IVA.¿

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO"¿  
PROVEEDOR: DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.¿  
CONTRATO: SSS-CGSS-LA1-3-2024-234  
IMPORTE CONTRATO: \$3,899,592.88 C/IVA.¿

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO"¿  
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.¿  
CONTRATO: SSS-CGSS-LA1-3-2024-235  
IMPORTE CONTRATO: \$14,660,551.15 C/IVA.¿

OBJETO DEL CONTRATO: "CLAVES DESIERTAS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO"¿  
PROVEEDOR: COMERCIO AL MAYOREO LOB SER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.¿  
CONTRATO: SSS-CGSS-AD-2024-200  
IMPORTE CONTRATO: \$ 2,219,126.40 C/IVA.¿

OBJETO DEL CONTRATO: "CLAVES DESIERTAS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO"¿  
PROVEEDOR: PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.¿  
CONTRATO: SSS-CGSS-AD-2024-254  
IMPORTE CONTRATO: \$ 5,239,140.00 C/IVA.¿

OBJETO DEL CONTRATO: "CLAVES DESIERTAS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO"¿  
PROVEEDOR: PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.¿  
CONTRATO: SSS-CGSS-AD-2024-265  
IMPORTE CONTRATO: \$ 6,763,635.20 C/IVA.¿.

Complemento

VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0456/2025, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL L.M.I. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ Y DEL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FELIX, EFECTUÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES A LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" DERIVADA DE LAS AUDITORIAS CONJUNTAS CON LA SECRETARÍA ANTICORUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO A NIVEL FEDERAL, CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. DICHAS ADQUISICIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 29/05/25

Número de Nota: 46

Fecha y Hora: 29/05/25, 03:45 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/05/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 16 AL 23 DE MAYO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIAS.

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 AUDITORIA NUM. 36-PROAGUA(S074)23SANLUISRIOCOLORADO/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL COMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO, SE INICIO CON EL PROYECTO DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO PARA LA OBSERVACION QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN.¿

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 03¿

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 03 DE NOMBRE "DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS Y TRABAJOS MAL EJECUTADOS "CONTRATO COMAPAS-SIRC-PROAGUA-04-2023", DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024.¿¿

2.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DA-0482/2025, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 18, FRACCION I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARIA, SE ME COMISIONO PARA QUE, EN COMPANIA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA A SU CARGO, EFECTUARAMOS EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS Y FINANCERAS DERIVADAS DE LA AUDITORIA NÚMERO 37-PROAGUA(S074)23BACUM/2023 RESPECTO DE LAS OBRAS "CONSTRUCCION DE 2,057.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO Y 1,101.00 M DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO, 39 POZOS DE VISITA Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA" Y "CONSTRUCCION DE 3,119.50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 8"DE DIAMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 185 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BACUM, SONORA", EJECUTADAS AL AMPARO DEL CONTRATO NO. COMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISANI-2023, DICHAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 2,057.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO Y 1,101.00 M DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO, 39 POZOS DE VISITA Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BACUM", SONORA.

NUMERO DE CONTRATO: COMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISANI-2023  
EJECUTOR: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BACUM PROGRAMA: "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)  
EJERCICIO FISCAL: 2023  
IMPORTE CONTRATADO: \$5,253,906.96  
CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.  
LOCALIDAD: EL JUVANI

Complemento

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 3,119.50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 8"DE DIAMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 185 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BACUM, SONORA".

NUMERO DE CONTRATO: COMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISANI-2023  
EJECUTOR: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BACUM PROGRAMA: "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)  
EJERCICIO FISCAL: 2023  
IMPORTE CONTRATADO: \$5,337,400.94  
CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.  
LOCALIDAD: SANTA TERESA  
MUNICIPIO: BACUM

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 29/05/25

Numero de Nota: 47 Fecha y Hora: 31/05/25, 03:50 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/05/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES DE LA LIC. PATRICIA JIMENEZ REBOLLO, SE COLABORÓ EN LA INTERACCIÓN DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA, PARA EL REQUISITADO DE LA CÉDULA DE INSPECCION FÍSICA DE CADA CONTRATO E INFORME FOTOGRÁFICO QUE COMPRENDE TODOS LOS DATOS Y CUANTIFICACIÓN DE LOS BIENES QUE FUERON SELECCIONADOS COMO MUESTRA PARA LOS TRABAJOS DE VERIFICACIÓN FÍSICA QUE FUERON REALIZADOS.

2.- EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025" A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE APOYO EN EL ANALISIS Y CAPTURA DE LA INFORMACION ENVIADA POR PARTE DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUA PRIETA,

RESPECTO DE LAS SIGUIENTES OBRAS "EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP, PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA REFORZAR EL SECTOR NORESTE, LOCALIZADO EN BOULEVARD CAMINO SAN FRANCISCO Y AVENIDA TERNAZO, EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA". "CONSTRUCCIÓN DE 2,265.50 M DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, UBICADA DE CARRETERA FEDERAL NO. 17 A CALLE 35, AVENIDA FERROCARRIL A CALLE 36 INDUSTRIAL A CALLE 37 AVENIDA 1 INDUSTRIAL, EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA" Y "REPOSICIÓN DE 1,106.50 M DE COLECTOR DE AGUA RESIDUALES DE 18" DE DIÁMETRO Y REPARACIÓN DE 120 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE CALLE 11 AVENIDA 9 A CALLE 10 AVENIDA 19 EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA". EN LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA QUE SE REQUISITARON EN COLABORACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROCEDIMIENTO 5.1.- VERIFICAR QUE, EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LAS OBRAS APROBADAS, LAS INSTANCIAS EJECUTORAS CUMPLIERON CON LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA APLICABLE (ANTECEDENTES, ESTUDIOS, PREMIOS, LICENCIAS Y LIBERACIÓN DE PREDIOS, PROYECTO EJECUTIVO, Y OTRAS GENERALIDADES). TIPO DE CÉDULA: ANALÍTICA DEL PROCESO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN.

PROCEDIMIENTO 5.2.- CONSTATAR QUE, EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, Y EN SU CONTRATACIÓN, LAS INSTANCIAS EJECUTORAS CUMPLIERON CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES AL ESTADO EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA APLICABLE.

TIPO DE CÉDULA: SUMARIA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

Complemento

PROCEDIMIENTO 5.2.- CONSTATAR QUE, EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, Y EN SU CONTRATACIÓN, LAS INSTANCIAS EJECUTORAS CUMPLIERON CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES AL ESTADO EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA APLICABLE.

TIPO DE CÉDULA: SUMARIA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y NO SE ENCONTRARON INHABILITADOS POR RESOLUCIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS CONTRATISTAS.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIAS.

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 AUDITORIA 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 COMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORADO, SE CONCLUYO CON EL PROYECTO DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO PARA LA OBSERVACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:¿

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 03¿

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 03 DE NOMBRE "DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS Y TRABAJOS MAL EJECUTADOS "CONTRATO COMAPAS-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) 31/05/25

Número de Nota: 48 Fecha y Hora: 02/06/25, 08:41 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 02/06/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N° 5, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/06/2025 AL 31/05/2026, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NUMERO GENERADOR EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 5F Y EL INFORME DE PERNOCTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 5V

Archivos adjuntos

INF VARIABLE YOCUPICIO MAYO 2025.PDF  
INFORME YOCUPICIO MAYO 2025.PDF  
INFORME YOCUPICIO MAYO 2025.PDF  
INF VARIABLE YOCUPICIO MAYO 2025.PDF  
INFORME YOCUPICIO MAYO 2025.PDF  
INF VARIABLE YOCUPICIO MAYO 2025.PDF

Número de Nota: 49

Fecha y Hora: 02/06/25, 08:44 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 02/06/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N.º 5 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 02/06/25

Número de Nota: 50

Fecha y Hora: 02/06/25, 08:51 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 02/06/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N.º 5 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, POR UN MONTO DE 29,655.17 VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 17/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA LA ESTIMACION SF Y 5V.

### Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN SF YOCUPICIO MAYO 2025.PDF  
ESTIMACIÓN 5V YOCUPICIO MAYO 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 51

Fecha y Hora: 02/06/25, 08:54 AM

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

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 02/06/2025, LA ESTIMACIÓN N.º 5 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025 POR UN IMPORTE DE: 29,655.17 VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 17/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 68.46 %  
FINANCIERO: \$ 107,474.14 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 68.46 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 02/06/25

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

ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ

RFC emisor:  
Nombre emisor:  
RFC receptor:  
Nombre receptor:  
Código postal del receptor:  
Régimen fiscal receptor:  
Uso CFDI:

VIGR8306116K0  
ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ  
GES790913C1D  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
83260  
Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Gastos en general.

Folio fiscal:  
No. de serie del CSD:  
Código postal, fecha y hora de emisión:  
Efecto de comprobante:  
Régimen fiscal:  
Exportación:

39045188-5E28-4EB2-A678-D88EAD0E0B079  
00001000000510533755  
83104 2025-06-02 11:33:53  
Ingreso  
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
No aplica

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
8411400	SOC-ECOT-SM 25018	1.00	E48	Unidad de servicio	2,956.90	2,956.900000	14.78	Si, objeto de impuesto.		
PAGO DE ESTIMACION 5V DEL CONTRATO SOC-ECOP5M25018 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$2988.90 I.V.A. \$473.10 REFERENCIA 5 AL MILLAR \$14.78 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025					Impuesto IVA	Tasado	Base 2,956.900000	Tipo Factor Tasa 14.78	Tasa o cuota 16.00%	Importe 473.104000
Número de pedimento		Número de cuenta productiva								

Moneda:  
Forma de pago:  
Método de pago:

Peso Mexicano  
Por definir  
Pago en parcialidades o diferido

Subtotal  
Descuento  
Impuestos trasladados  
Total

\$ 2,956.90  
\$ 14.78  
\$ 473.10  
\$ 3,415.22

Sello digital del CFDI:  
jIDeUicKSLiEUDZD7OPZKSnne1dLZ2XKdMOQFzhHuaYnBoHw42AMZ60uXISgaQieUAZHngjIMvBnovgH4kUzBBSx0IL72NwNvOD9gneY95j0sRyBOnpYkLhonmsAL2KMHYhKUSeniVb0AKYZ60UJLHk2x6bHP4e3XDFvU83895LWmneiyvEakU6SRHigsNAUlgseblHj0XLgimvN6DKCZPBuFOPnhY2uK4XCa7ZdfrPUed0HXICIL02Cn37N7eRdLHTUvLVJ3NcURUwI6HgiVdAXaCUVZ158wVYX+Ulx14GySLCBoH7vYasSIC3MQ==

Sello digital del SAT:

IL5ueh50CsA7RWeWigzHAX+ynVPTXNkVadyEexXj6SPYpM6yBA9Uqm4q05q5b0RFTXwBDVUEYzj6kRnemalPteKXIRPZs6bueiOMjK08Hph4VpM+cc6C4gXozLgeuXCSoc84HTaz01AVN6M6HJae6toPD5HIDQ4qnd0bHgyUHC2pU7szLqia7cFSuVukQ73ANLJaf7p+e383EDLz0LWfEdeI7zeij7bKICFQ8MbB88vq26wHXUSILsz+GK7ZXTVZqOUgwjCaU0qmPZIHARUys0dbWqzHu+Pf5kewK6Nu0PeTLKAV6y6FJ83K2M6MKC98RKlarkBQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|39045188-5E28-4EB2-A678-D88EAD0E0B079|2025-06-02T11:34:12|SAT970701NN3|JMDIEJAKLSLEUDZD7OPZKSnne1dLZ2XKdMOQFzhHuaYnBoHw42AMZ60uXISgaQieUAZHngjIMvBnovgH4kUzBBSx0IL72NwNvOD9gneY95j0sRyBOnpYkLhonmsAL2KMHYhKUSeniVb0AKYZ60UJLHk2x6bHP4e3XDFvU83895LWmneiyvEakU6SRHigsNAUlgseblHj0XLgimvN6DKCZPBuFOPnhY2uK4XCa7ZdfrPUed0HXICIL02Cn37N7eRdLHTUvLVJ3NcURUwI6HgiVdAXaCUVZ158wVYX+Ulx14GySLCBoH7vYasSIC3MQ==|D0001000000705250068||  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068  
Fecha y hora de certificación: 2025-06-02 11:34:12

