

RFC emisor:

FOGJ8509182U1

Nombre emisor:

JESUS ARMANDO FLORES GARCIA

RFC receptor:

GES790913CT0

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Código postal del receptor:

83260

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

4343D236-29DD-4179-B161-1768A4FECB2D

No. de serie del CSD:

00001000000705502197

Código postal, fecha y hora de emisión:

83178 2025-07-01 13:01:21

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
84111600	SCG-ECOP5M25/010	1.00	E48	Unidad de servicio	6,758.62	6,758.620000	33.79	Si objeto de impuesto.		
Descripción:	PAGO DE ESTIMACIÓN 6V DEL CONTRATO SCG-ECOP5M25/010 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$6758.62 IVA \$1081.38 RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR POR \$33.79 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6,758.620000	Tasa	16.00%	1,081.380000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Por definir

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

\$ 6,758.62

Descuento

\$ 33.79

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 1,081.38

Total


\$ 7,806.21

Sello digital del CFDI:

bBrJqfWlsfQnApzeVVJ7ysCs81IQxUqzr1CxTPzV/qcTlxEcZhrRTUKNYkoFJANxeotlhrQPn/O8YcmOhLLYviWay+MqZ2pGFRcbzUWVB9zVX+UBo1QNWlsLKKU0dRdsh74eVQm7E5JfJH8p1UrYzb9SWSKnH7Tsl6Vr5tllk62hmvZeV8p6PeYax15wzjHVQwGp2kNRJFA6ycSvl1aW2B3d+Uz/zNXLkMY5HYWaj/+bzHMagl1zJLmzlsuG2w+2Dgg64aGMMdD2L8ZnKvkVfJSCkFFV4LhKg+3Y/ZaSyqaLISnnqMXV03UD+NpxMJKNbu3VuhmsSYj/G99zw==

Sello digital del SAT:

H4syeXAa/CcrLuvvmWzP1elz1J3/9kk2iF0LsUnlSg9JoCq4v3mTSqezIW+Wn/n9SRKAMTxRhmLyL7fH+7AD/e1QUmbD4Xi1k5QVUSX0fjM8ZMr8XyqzZRDlnP6MGU6QzCUOhS+39uP8b87QXoMPiVFAF8pNEbx9SiTG1PjDQiP8asNFNa10j0D540Fc+g+kvy/pJB+kpn96/NQgxaCT2PRBli+rExinio0AOv4c6+MefzY0fyU/O5MA2JLqof7f4l6Sgb9bFCcyGFezy8sQd/pEr+QIW1eDS0vJ70ZtOaXZnwkd4uUvofJev+Pp6s63preJtmUf/A4aNg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1:14343D236-29DD-4179-B161-1768A4FECB2D|2025-07-01T13:01:52|SAT970701NN3|bBrJqfWlsfQnApzeVVJ7ysCs81IQxUqzr1CxTPzV/qcTlxEcZhrRTUKNYkoFJANxeotlhrQPn/O8YcmOhLLYviWay+MqZ2pGFRcbzUWVB9zVX+UBo1QNWlsLKKU0dRdsh74eVQm7E5JfJH8p1UrYzb9SWSKnH7Tsl6Vr5tllk62hmvZeV8p6PeYax15wzjHVQwGp2kNRJFA6ycSvl1aW2B3d+Uz/zNXLkMY5HYWaj/+bzHMagl1zJLmzlsuG2w+2Dgg64aGMMdD2L8ZnKvkVfJSCkFFV4LhKg+3Y/ZaSyqaLISnnqMXV03UD+NpxMJKNbu3VuhmsSYj/G99zw=|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2025-07-01 13:01:52

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2025-07-01T13:01:21"
Sello="bBrJqfWIsfiQnApzsVVJ7ysCs81IQxUqzrI1CXTPzV/qcTIXEcZhrTUKNVkoFJANxeot1lhrQPn/08Ycm0hLLYviWay+MqZ2pGFRcbzUWBV9zVX+UBo1QNW1sLKKU0dRdsh74eVQm7E5JfJH8
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000705502197"
Certificado="MIIGVTC0BD2gAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA3MDU1MDIxOTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDDCxBQYBERUwU0VSvk1DSU8gREUGOURNSUSJUIRSQUNJT0AgVFJJQ1VU
SubTotal="6758.62" Descuento="33.79" Moneda="MXN" Total="7806.21" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="83178"
<cfdi:Emissor Rfc="FOGJ8509182U1" Nombre="JESUS ARMANDO FLORES GARCIA" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603" UsocFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111600" NoIdentificacion="SCG-ECOPSM25/010" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
Descripcion="PAGO DE ESTIMACIÓN 6V DEL CONTRATO SCG-ECOPSM25/010 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $6758.62 IVA $1081.38 RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR POR
$33.79 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025" ValorUnitario="6758.62" Importe="6758.620000" Descuento="33.79" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="6758.620000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1081.380000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1081.38">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="6758.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1081.38"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>
<cfdi:Complemento>
<ctfd:TimbreFiscalDigital xmlns:ctfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.xsd" Version="1.1" UUID="4343D236-29D0-4179-B161-1768A4FECB2D"
FechaTimbrado="2025-07-01T13:01:52" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="bBrJqfWIsfiQnApzsVVJ7ysCs81IQxUqzrI1CXTPzV/qcTIXEcZhrTUKNVkoFJANxeot1lhrQPn/08Ycm0hLLYviWay+MqZ2pGFRcbzUWBV9zVX+UBo1QNW1sLKKU0dRdsh74eVQm7
NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
SelloSAT="H4syeXAA/CcrluvvmWzP1etz1J3/9kk2iF0LsUn1Sg9Jocq4v3mTsQeziwWn/n9SRKAMTxRhmlYL7fh+7AD/e1QUMBd4X11k5QVUSX01fjM8ZMr8XyqzZRDlnP6MGU6QzCUOhS+39
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FOGJ8509182U1	JESUS ARMANDO FLORES GARCIA	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4343D236-29DD-4179-B161-1768A4FECB2D	2025-07-01T13:01:21	2025-07-01T13:01:52	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,806.21	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

ESTIMACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA			
CONTRATISTA:	C. Jesus Armando Flores García		
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.		
CONTRATO MIXTO NÚMERO:	SCG-ECOP5M25/010		TIPO DE ESTIMACIÓN
Monto del contrato con IVA:		\$ 185,900.00	PRECIO UNITARIO
Monto a precio alzado con IVA:		\$ 132,000.00	
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	2.00	422.41	2,112.07	844.83	2,956.90
		2.2 Viatico con pernocta / Día / 844.83	Día	7.00	844.83	10,137.93	5,913.79	16,051.72

Oficios de comisión:		ECOP-DA-0545/2025	6,758.62	19,008.62
		ECOP-DA-0578/2025	1,081.38	3,041.38
			7,840.00	22,050.00

ESTIMADO	\$	6,758.62
16% IVA	\$	1,081.38
SUBTOTAL	\$	7,840.00
RET. I.S.R.	\$	-
RET. IVA	\$	-
RET. SFP (5 AL MILLAR)	\$	33.79
TOTAL	\$	7,806.21

Importe del contrato a P.U. (IVA incluido)	6,860.00	Sin Pernocta	6,860.00
Pagado hasta la estimación anterior	2,450.00	Con Pernocta	47,040.00
A pagar en esta estimación	980.00		11,760.00
Saldo por ejercer	3,430.00		6,860.00

ELABORO

*[Firma]*

Ing. Jesus Armando Flores García  
CONTRATISTA

AUTORIZO

*[Firma]*

C.P. Jesus Andres Navarro Felix  
RESIDENTE

APROBO

*[Firma]*

Ing. Leonel Basco  
DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE JULIO DE 2025



GOBIERNO  
DE SONORA

**BUEN  
GOBIERNO**



**Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.**  
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.  
Oficio: ECOP-DA-0545/2025.  
Hermosillo, Sonora a 05 de junio de 2025.  
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

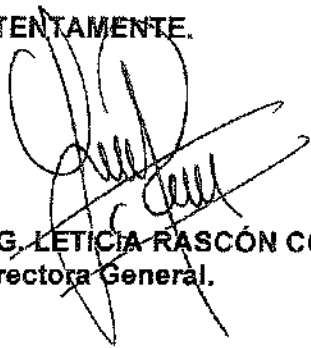
**ING. JESÚS ARMANDO FLORES GARCÍA**  
**Presente.-**

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-ECOP5M25/010 de Asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía de la Ing. Diana Elena Aguilera Anguamea, el Ing. Francisco Rivera Velazquez y la Ing. Mary Jose Reyes Rosas, realice el seguimiento a las observaciones técnicas de las auditorías núm. 29-PROAGUA(S074)22HUATABAMPO/2023 y 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023, correspondientes a las obras "Ampliación de 10,304.50 ml de 8" y 10" de diámetro de red de drenaje sanitario, 119 pozos de Visita, 350 descargas domiciliarias y cárcamo de bombeo en la localidad de Moroncarit" y "Construcción de 1,294.50ml de 8" de diámetro y 640.00ml de 10" de diámetro de red de alcantarillado sanitario, 16 pozos de visita y 100 descargas domiciliarias en la localidad de Mochibampo". La verificación física se llevará a cabo en el municipio de Huatabampo, Sonora.

Dicha comisión comprende del 09 al 13 de junio 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.

**ATENTAMENTE.**

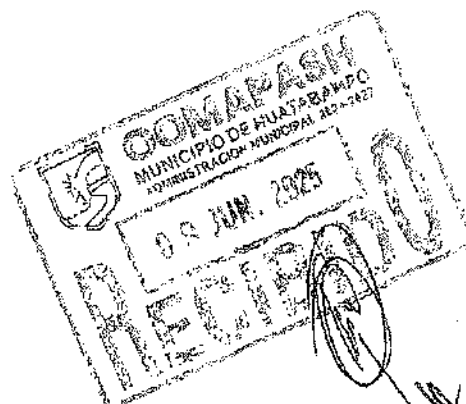
  
**ING. LETICIA RASCÓN CÓRDOVA.**  
Directora General.

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

*R. Luna*



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



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

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación con la Clausula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M25/010 de Asesor técnico, se me comisionó mediante oficio núm. ECOP-DA-0545/2025 para que, en compañía de personal de esta Unidad Administrativa a su cargo, realizáramos el seguimiento a las observaciones técnicas de las auditorías núm. "29-PROAGUA(S074)22HUATABAMPO/2023" y "34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023", correspondientes a las obras "Ampliación de 10,304.50ml de 8" y 10" de diámetro de Red de Drenaje Sanitario, 119 pozos de Visita, 350 Descargas Domiciliarias y Cárcamo de Bombeo en la localidad de Moroncarit, municipio de Huatabampo, Sonora", y "Construcción de 1,294.50ml de 8" de diámetro y 640.00ml de 10" de diámetro de red de alcantarillado sanitario, 16 pozos de visita y 100 descargas domiciliarias en la localidad de Mochibampo, municipio de Huatabampo, Sonora", ejecutadas al amparo de los contrato núm. HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232 y HPO-2022-5-06-614-61409-411. Las obras se encuentran ubicadas en el municipio de Huatabampo, Sonora.

A continuación, se describen los datos básicos del contrato y obra verificada:

**Obra:** "Construcción de 1,294.50 ml de 8" de diámetro y 640.00 ml de 10" de diámetro de red de alcantarillado sanitario, 16 pozos de visita y 100 descargas domiciliarias en la localidad Mochibampo, municipio de Huatabampo, Sonora"

**Contrato:** HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232

**Ejecutora:** OOMAPASH

**Contratista:** GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V

**Localidad:** Mochibampo

**Municipio:** Huatabampo

**Obra:** "Ampliación de 10,304.50 ml de 8" y 10" de diámetro de red de drenaje sanitario. 119 pozos de visita 350 descargas domiciliarias y cárcamo de bombeo en la localidad de Moroncarit"

**Contrato:** HPO-2023-5-06-614-61409-61415-411

**Ejecutora:** OOMAPASH

**Contratista:** GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V

**Localidad:** Moroncarit

**Municipio:** Huatabampo

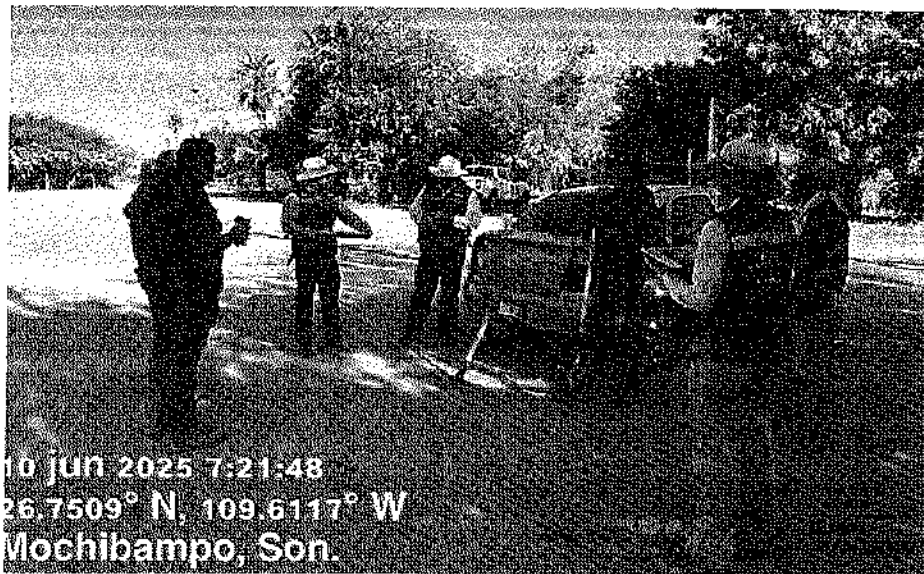
A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 09 de junio de 2025, nos trasladamos de Hermosillo al Municipio de Huatabampo Sonora, nos presentamos en las oficinas del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huatabampo. Se llegó a las oficinas para organizar la revisión de la red de drenaje en la localidad de Moroncarit y Mochibampo.



Posteriormente se realizó la pernocta en la localidad de Huatabampo, municipio de Huatabampo.

El día 10 de junio del 2025, nos trasladamos a la localidad de Mochibampo para realizar la verificación física del sistema de drenaje en el área donde fueron ejecutados los trabajos. Se inició el recorrido para verificar la corrección de las deficiencias técnicas detectadas a los pozos de visita.



El día 11 de junio de 2025, nos trasladamos a la localidad de Moroncarit para continuar la verificación física del sistema de drenaje en el área donde fueron ejecutados los trabajos. Se inició el recorrido para verificar la corrección de las deficiencias técnicas detectadas a los pozos de visita.

Posteriormente se realizó la pernocta en la localidad de Huatabampo, municipio de Huatabampo.



El día 12 de junio de 2025, nos trasladamos a la localidad de Moroncarit para continuar la verificación mediante el recorrido en el área donde fueron ejecutados los trabajos en seguimiento a las observaciones técnicas de los pozos, en compañía del Ing. Amado Luna Escalante enlace por parte de OOMAPASH y del personal de GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.





Ya por la tarde, se concluyó con el recorrido habiendo realizado la inspección del 100% de los pozos de visita observados, y con la finalidad de no realizar un trayecto de regreso a altas horas de la noche se realizó la pernocta en la localidad de Huatabampo, municipio de Huatabampo.

El día 13 de junio de 2025, nos trasladarnos a la Localidad de Hermosillo, Municipio de Hermosillo, Sonora, dando por concluida la comisión.

NA

Atentamente,

Ing. Jesús Armando Flores García  
Asesor técnico



GOBIERNO  
DE SONORA

**BUEN  
GOBIERNO**



**Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.**  
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.  
Oficio: ECOP-DA-0578/2025.  
Hermosillo, Sonora a 12 de junio de 2025.  
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

**ING. JESÚS ARMANDO FLORES GARCÍA**  
**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-ECOP5M25/010 de Asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía de la Ing. Mary Jose Reyes Rosas, el Ing. Francisco Rivera Velázquez y la Ing. Diana Elena Aguilera Anguamea, continúe con el seguimiento a las observaciones técnicas derivadas de la auditoría número 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023, llevando a cabo la verificación física de la obra "Construcción de 5,909.00ml de 8" de diámetro y 1,201.50ml de 10" de diámetro de red de alcantarillado sanitario, 63 pozos de visita y 329 descargas domiciliarias, localidad de Loma de Etchoropo". La obra se encuentra ubicada en el municipio de Huatabampo, Sonora.

Dicha comisión comprende del 17 al 20 de junio 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/LMN/CGGV

R. Iner



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

Dirección General de Evaluación  
y Control de Obra Pública



**OOMAPASH**  
MUNICIPIO DE HUATABAMPO  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2027

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUAS POTABLES,  
ALCANTARILLADO Y PASEAMIENTO DE HUATABAMPO.  
R.F.C. OOM-040624-LS1  
16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 5 DE  
MAYO Y ALFREDO KARAM  
TEL. 426-00-74 - HUATABAMPO, SON.

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

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-ECOP5M25/015 de Asesor técnico se me comisionó mediante oficio núm. ECOP-DA-0578/2025 para que, en compañía de personal de esta Unidad Administrativa a su cargo, continuáramos con el seguimiento a las observaciones técnicas derivadas de la auditoría número 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023 respecto a la obra "Construcción de 5,909.00m de 8" de diámetro y 1,201.50m de 10" de diámetro de red de alcantarillado sanitario, 63 pozos de visita y 329 descargas domiciliarias, localidad Loma de Etchoropo, municipio de Huatabampo, Sonora.", ejecutadas al amparo del contrato No. HPO-2023-5-06-614-61409-60415-232. Las revisiones fueron efectuadas en el municipio de Huatabampo, Sonora.

A continuación, se describen los datos básicos:

**Obra:** "Construcción de 5,909.00m de 8" de diámetro y 1,201.50m de 10" de diámetro de red de alcantarillado sanitario, 63 pozos de visita y 329 descargas domiciliarias, localidad Loma de Etchoropo, municipio de Huatabampo, Sonora.",

**Contrato:** HPO-2023-5-06-614-61409-60415-232

**Ejecutora:** OOMAPASH.

**Importe contratado:** \$14,713,369.05 c/iva.

**Contratista:** GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

**Localidad:** Loma de Etchoropo

**Municipio:** Huatabampo

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

El día 17 de junio de 2025, nos trasladamos al Municipio de Huatabampo. Nos presentamos en las instalaciones del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huatabampo, Sonora, para reunirnos con el personal encargado de la obra "Construcción de 5,909.00m de 8" de diámetro y 1,201.50m de 10" de diámetro de red de alcantarillado sanitario, 63 pozos de visita y 329 descargas domiciliarias" para organizar la verificación física en seguimiento a las observaciones técnicas de los pozos de Loma de Etchoropo.



Concluidas las actividades del día se procedió a realizar la pernocta.

El día 18 de junio de 2025, nos trasladamos al Municipio de Huatabampo, localidad de Loma de Etchoropo, nos presentamos con el personal encargado de la obra. Se inició con la verificación física de la "Construcción de 5,909.00m de 8" de diámetro y 1,201.50m de 10" de diámetro de red de alcantarillado sanitario, 63 pozos de visita y 329 descargas domiciliarias".



Concluidas las actividades del día se procedió a realizar la pernocta en el municipio de Huatabampo.

El día 19 de junio de 2025, nos trasladamos a la localidad de Loma de Etchoropo, municipio de Huatabampo, se continuo con el recorrido en el área donde fueron ejecutados los trabajos en seguimiento a las observaciones técnicas de los pozos, en compañía del Ing. Amado Luna Escalante enlace por parte de OOMAPASH y del personal de GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.



Ya por la tarde, se concluyó con el recorrido habiendo realizado la inspección del 100% de los pozos de visita observados, y con la finalidad de no realizar un trayecto de regreso a altas horas de la noche se realizó la pernocta en la localidad de Huatabampo, municipio de Huatabampo.

El día 20 de junio de 2025, nos trasladamos a la Localidad de Hermosillo, Municipio de Hermosillo, Sonora, dando por concluida la comisión

Atentamente

Ing. Jesús Armando Flores García  
Asesor Técnico

# Bitácora Electrónica

**ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL :** GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

**UNIDAD LOCAL DE OBRA :** SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

**UNIDAD EJECUTORA :** DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

**EMPRESA CONTRATISTA :** JESUS ARMANDO FLORES GARCIA

**CONTRATO :** SCG-ECOP5M25/010

**OBJETO DEL CONTRATO :** CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GONIERNO, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2025 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS

## LUGAR

**ESTADO :** SONORA

**MUNICIPIO :** HERMOSILLO

**CALLE :** PASEO RIO SONORA

**NÚMERO EXTERIOR :** SN

**NÚMERO INTERIOR :**

**CÓDIGO POSTAL :** 83270

**COLONIA :** PROYECTO RIO SONORA

**PERIODO :** DEL 18/01/25 AL 30/06/25

**MONTO DEL CONTRATO :** 160,258.62 MXN

No. de nota: 1

Fecha y hora: 17/01/25, 07:04 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 ARMANDO FLORES GARCIA**Domicilio :** Calle : NAVOJOA No. Ext. 1288 No. Int. N/A Ciudad: SONORA**Teléfono :****Datos particulares del contrato****Número de contrato :** SCG-ECOP5M25/010**Proyecto :** RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR**Plazo :** 188 Dias naturales.**Fecha de Inicio :** 16/01/25**Fecha de Término :** 30/06/25**Monto :** 160,258.62 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 INSPECCIÓN Y REVISIONES REALIZADAS EN 2025 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, Y MUNICIPIO.

**Ubicación de los trabajos****Referencia :** CENTRO DE GOBIERNO**Latitud :** 29.0679676889**Longitud :** -110.9592242313**Calle :** PASEO RIO SONORA**Número Interior :** PASEO RIO SONORA**Número Exterior :** SN**C.P. :** 83270**Estado :** SONORA**Municipio :** HERMOSILLO**Colonia :** PROYECTO RIO SONORA**Localidad :****Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado****Superintendente****Nombre :** JESUS ARMANDO FLORES GARCIA**Profesión :** ING. CIVIL**Identificación oficial :** CREDENCIAL DE ELECTOR**Domicilio :** Calle : NAVOJOA No. Ext. 1288 No. Int. N/A Ciudad: SONORA**Teléfono :** 1688039**Correo Electrónico :** im\_jesus\_flores@hotmail.com**Residente****Nombre :** JESUS ANDRES NAVARRO FELIX**Profesión :** LIC. EN CONTADURÍA**Identificación oficial :** CREDENCIAL DE ELECTOR**Domicilio :** Calle : LA CARIDAD No. Ext. 43 No. Int. SN Ciudad: SONORA

## Horarios para asentar notas

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

## Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 15 días

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

## Generadores

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

## Estimaciones

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

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

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

## Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

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

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

## Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o reconstituyan 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 RAZON 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 ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)



Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 17/01/25, 07:05 PM

Tipo de nota: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL CONTRATISTA.

### Contenido

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

### Complemento

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

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 17/01/25

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 31/01/25, 02:48 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 31/01/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 AL 23 DE ENERO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023, PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA DEL EXPEDIENTE DEL SIGUIENTE CONTRATO:¿

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-INSABI-075

OBRA: (2022-INSABI-075) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL EL SAHUARAL EN LA LOCALIDAD DE EL SAHUARAL, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CAPUCCINO, S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$576,423.57

LOCALIDAD: EL SAHUARAL

MUNICIPIO: ETCHOJOA, SON.

ASÍ COMO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:¿

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA COMPRENDIENDO LAS SIGUIENTES ETAPAS:

- PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN.
- LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.
- EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE CONTRATO. .

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 4

Fecha y Hora: 31/01/25, 02:50 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 31/01/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023, PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA DEL EXPEDIENTE DEL SIGUIENTE CONTRATO:¿

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-INSABI-071

OBRA: (2022-INSABI-071) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME CAPA NUEVA VIDA CAJEME I (NORTE), EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

CONTRATISTA: CATSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
MONTO CONTRATADO: \$1,910,453.20  
LOCALIDAD: CD. OBREGÓN  
MUNICIPIO: CAJEME, SON.

ASÍ COMO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA COMPRENDIENDO LAS SIGUIENTES ETAPAS:

- PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN.
- LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.
- EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE CONTRATO.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 5

Fecha y Hora: 03/02/25, 11:32 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 ARMANDO FLORES ENERO 2025.PDF  
INFORME ARMANDO FLORES ENERO 2025.PDF  
INFORME ARMANDO FLORES ENERO 2025.PDF  
INFORME ARMANDO FLORES ENERO 2025.PDF  
INFORME ARMANDO FLORES ENERO 2025.PDF  
INFORME ARMANDO FLORES ENERO 2025.PDF  
INFORME ARMANDO FLORES ENERO 2025.PDF  
INFORME ARMANDO FLORES ENERO 2025.PDF  
INFORME ARMANDO FLORES ENERO 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 6

Fecha y Hora: 03/02/25, 11:33 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 ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 03/02/25

Número de Nota: 7

Fecha y Hora: 03/02/25, 11:38 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 10,344.83 DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 83/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: ESTIMACIÓN "1F".

## Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 1F ARMANDO FLORES ENERO 2025.PDF  
ESTIMACIÓN 1F ARMANDO FLORES ENERO 2025.PDF  
ESTIMACIÓN 1F ARMANDO FLORES ENERO 2025.PDF  
ESTIMACIÓN 1F ARMANDO FLORES ENERO 2025.PDF  
ESTIMACIÓN 1F ARMANDO FLORES ENERO 2025.PDF  
ESTIMACIÓN 1F ARMANDO FLORES ENERO 2025.PDF  
ESTIMACIÓN 1F ARMANDO FLORES ENERO 2025.PDF  
ESTIMACIÓN 1F ARMANDO FLORES ENERO 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 8

Fecha y Hora: 03/02/25, 11:40 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: 10,344.83 DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 83/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 6.46 %  
FINANCIERO: \$ 10,344.83 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 6.46 %

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 03/02/25

Número de Nota: 9

Fecha y Hora: 28/02/25, 12:17 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 28/02/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: NOTAS DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DEL 2024 , SE INFORMA LO SIGUIENTE:

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

¿

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023, PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. EN COLABORACIÓN CON LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA, SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA DEL EXPEDIENTE DEL SIGUIENTE CONTRATO:¿

¿

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-INSABI-040

OBRA: (2022-INSABI-040) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO ESPERANZA, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

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

MONTO CONTRATADO:¿ \$1,776,017.49

ASÍ MISMO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:¿¿

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA COMPRENDIENDO LAS SIGUIENTES ETAPAS:¿

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN.¿

LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.¿

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 10

Fecha y Hora: 28/02/25, 12:19 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 28/02/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: NOTAS DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DEL 2024 , SE INFORMA LO SIGUIENTE:

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

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023, PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. EN COLABORACIÓN CON LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA, SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA DEL EXPEDIENTE DEL SIGUIENTE CONTRATO:¿

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-INSABI-040

OBRA: (2022-INSABI-040) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO ESPERANZA, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

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

MONTO CONTRATADO:¿ \$1,776,017.49

ASÍ MISMO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:¿¿

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA COMPRENDIENDO LAS SIGUIENTES ETAPAS:¿

EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE CONTRATO.¿

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-INSABI-016

OBRA: (2022-INSABI-016) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE II ETAPA DE CENTRO DE SALUD RURAL YECORA, EN LA LOCALIDAD DE YECORA, MUNICIPIO DE LA YECORA, SONORA.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO:¿ \$1,721,685.66

ASÍ MISMO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:¿¿

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA COMPRENDIENDO LAS SIGUIENTES ETAPAS:

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 28/02/25, 12:21 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 28/02/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: NOTAS DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

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

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023, PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. EN COLABORACIÓN CON LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA, SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA DEL EXPEDIENTE DEL SIGUIENTE CONTRATO:

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-INSABI-016

OBRA: (2022-INSABI-016) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE II ETAPA DE CENTRO DE SALUD RURAL YECORA, EN LA LOCALIDAD DE YECORA, MUNICIPIO DE LA YECORA, SONORA.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$1,721,685.66

ASÍ MISMO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA COMPRENDIENDO LAS SIGUIENTES ETAPAS:

LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.

EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE CONTRATO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 12

Fecha y Hora: 28/02/25, 12:22 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 28/02/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: NOTAS DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

### AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.¿

EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025", PRACTICADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. SE REVISÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LA CEA, EN LO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, Y SE INGRESÓ LA INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA ONEDRIVE, PARA COMPARTIRLA CON EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (DE LA FEDERACIÓN).

### DATOS DEL EXPEDIENTE REVISADO:

¿

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

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 JUAREZ EN EL ESTADO DE SONORA.

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

MONTO CONTRATADO: \$2,087,231.06

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 13

Fecha y Hora: 28/02/25, 01:54 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 28/02/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: POR ERROR INVOLUNTARIO, EN LA NOTA NUMERO 9 SE ESPECÍFICO QUE EL PERIODO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FUE DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DEL 2024, SIENDO LO CORRECTO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DEL 2025, CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES., SE INFORMA LO SIGUIENTE: ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORÍA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.¿¿¿¿

¿

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023, PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. EN COLABORACIÓN CON LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA, SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA DEL EXPEDIENTE DEL SIGUIENTE CONTRATO:¿

¿

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-INSABI-040

OBRA: (2022-INSABI-040) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO ESPERANZA, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

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

MONTO CONTRATADO:¿ \$1,776,017.49

¿

ASÍ MISMO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:¿¿

¿

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA COMPRENDIENDO LAS SIGUIENTES ETAPAS:¿

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN.¿

LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.¿.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 14

Fecha y Hora: 28/02/25, 01:56 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 28/02/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: POR ERROR INVOLUNTARIO, EN LA NOTA NUMERO 10 SE ESPECÍFICO QUE EL PERIODO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FUE DEL 07 AL 03 DE FEBRERO DEL 2024, SIENDO LO CORRECTO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DEL 2025, CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORÍA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.¿¿¿¿

¿

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023, PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. EN COLABORACIÓN CON LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA, SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA DEL EXPEDIENTE DEL SIGUIENTE CONTRATO:¿

¿

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-INSABI-040

OBRA: (2022-INSABI-040) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO ESPERANZA, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

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

MONTO CONTRATADO:¿ \$1,778,017.49

¿

ASÍ MISMO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:¿¿

¿

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA COMPRENDIENDO LAS SIGUIENTES ETAPAS:¿

EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE CONTRATO.¿

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-INSABI-016

OBRA: (2022-INSABI-016) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE II ETAPA DE CENTRO DE SALUD RURAL YECORA, EN LA LOCALIDAD DE YECORA, MUNICIPIO DE LA YECORA, SONORA.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO:¿ \$1,721,685.66

¿

ASÍ MISMO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:¿¿

¿

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA COMPRENDIENDO LAS SIGUIENTES ETAPAS:¿

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN..

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 15

Fecha y Hora: 01/03/25, 02:41 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

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

### Complemento

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

### Archivos adjuntos

2-INFORME FEBRERO JESUS ARMANDO.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 16

Fecha y Hora: 01/03/25, 02:44 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

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

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 17

Fecha y Hora: 01/03/25, 02:49 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 20,889.66 VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 66/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "2F".

### Archivos adjuntos

1-ESTIMACIÓN 2 JESUS ARMANDO.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 18

Fecha y Hora: 01/03/25, 02:54 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:  
20,889.66 VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 88/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.  
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 19.37 %  
FINANCIERO: \$ 31,034.48 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 19.37 %

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 19

Fecha y Hora: 14/03/25, 10:03 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 14/03/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: 01 AL 06 DE MARZO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:  
AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025", PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR), SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SSS) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS PARA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. EN COLABORACIÓN CON LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA Y EL ING. DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, SE REVISÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LA SIDUR, EN LO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, Y SE INGRESÓ LA INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA ONEDRIVE, PARA COMPARTIRLA CON EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (DE LA FEDERACIÓN).

DATOS DEL EXPEDIENTE REVISADO:

CONTRATO: SIDUR-PF-24-069

OBRA: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$196,999,999.99

MUNICIPIO: GUAYMAS

LOCALIDAD: VICAM (SWITCH) .

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 20

Fecha y Hora: 14/03/25, 10:05 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 14/03/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: 07 AL 13 DE MARZO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:  
AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025", PRACTICADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. SE REVISÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LA CEA, EN LO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, Y SE INGRESÓ LA INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA ONEDRIVE, PARA COMPARTIRLA CON EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA

DATOS DEL EXPEDIENTE REVISADO:

CONTRATO: CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-024

OBRA: PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE LOS BAHUISES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.

CONTRATISTA: ALAN FIGUEROA ORTEGA

MONTO CONTRATADO: \$2,144,601.32

LOCALIDAD: LOS BAHUISES

MUNICIPIO: NAVOJOA .

**Archivos adjuntos**

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 21

Fecha y Hora: 26/03/25, 10:33 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

**Contenido**

EL DÍA 26/03/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: 14 AL 20 DE MARZO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:  
AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.¿¿¿¿

EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025", PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR), SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SSS) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. EN COLABORACIÓN CON LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA, SE INICIÓ CON LA CAPTURA DE LA BASE DE DATOS DE CONCEPTOS CONTRATADOS, CON LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE CONCEPTOS QUE SERÁN SOMETIDOS A VERIFICACIÓN FÍSICA.

DATOS DEL EXPEDIENTE DEL CUAL SE GENERA LA BASE DE DATOS:

¿

CONTRATO: SIDUR-PF-24-069

OBRA: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$196,999,999.99

TOTAL, DE CONCEPTOS CONTRATADOS: 1756, EN ESTA ETAPA SE REGISTRARON 489 CONCEPTOS EN EL PAPEL DE TRABAJO.

LAS PARTIDAS QUE FUERON REGISTRADAS POR MI PARTE FUERON: ACCESORIOS, MANGUERAS Y CONECTORES FLEXIBLES, TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT, ALAMBRES Y CABLES, CONTROLES Y ARRANCADORES, SOPORTES, MOBILIARIO, INSTALACIONES DE GAS LP, PROTECCIÓN CIVIL, INGENIERÍA ELECTRICA, ALAMBRES Y CABLES Y TABLEROS E INTERRUPTORES.

**Archivos adjuntos**

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 22

Fecha y Hora: 26/03/25, 04:26 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 26/03/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL PERIODO DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2025 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS YA ASENTADAS: MEDIANTE OFICIO DE COMISIÓN ECOP-DA-0224/2025, SE REALIZÓ LA ENTREGA DE INFORMES DE AUDITORIA A LOS MUNICIPIOS DE YECORA, BACUM, ETCHOJOA Y HUATABAMPO, DICHA COMISIÓN SE REALIZO DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO .

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 23

Fecha y Hora: 01/04/25, 12:45 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 31/03/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 21 AL 31 DE MARZO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025", PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR), SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SSS) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. EN COLABORACIÓN CON LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA, SE INICIÓ CON LA CAPTURA DE LA BASE DE DATOS DE CONCEPTOS CONTRATADOS, CON LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE CONCEPTOS QUE SERÁN SOMETIDOS A VERIFICACIÓN FÍSICA.

DATOS DEL EXPEDIENTE DEL CUAL SE GENERA LA BASE DE DATOS:

CONTRATO: SIDUR-PF-24-069

OBRA: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$196,999,999.99

TOTAL, DE CONCEPTOS CONTRATADOS: 1756, EN ESTA ETAPA SE REGISTRARON 384 CONCEPTOS EN EL PAPEL DE TRABAJO.

LAS PARTIDAS QUE FUERON REGISTRADAS POR MI PARTE FUERON: TELEMEDICINA, MONITOREO DE SIGNOS VITALES, INSTALACIÓN DE TELEFONÍA E INFORMÁTICA, INSTALACIÓN DE SONIDO, TELEVISIÓN Y FOMENTO A LA SALUD, SERVICIOS GENERALES, CUARTO DE MÁQUINAS, CUARTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. .

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 24

Fecha y Hora: 01/04/25, 12:47 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

## Contenido

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

## Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 3F Y EL INFORME DE PERNOCTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 3V.

## Archivos adjuntos

INFORME VARIABLE ARMANDO FLORES MARZO 2025.PDF  
INFORME ARMANDO FLORES MARZO 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 25

Fecha y Hora: 01/04/25, 12:51 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 ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 26

Fecha y Hora: 01/04/25, 12:54 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 21,956.90 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 90/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 3F Y 3V.

### Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 3V ARMANDO FLORES MARZO 2025.PDF  
ESTIMACIÓN 3F ARMANDO FLORES MARZO 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 27

Fecha y Hora: 01/04/25, 12:59 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:

21,956.90 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 90/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

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

FÍSICO: 33.07 %

FINANCIERO: \$ 52,991.38 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 33.07 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 28

Fecha y Hora: 28/04/25, 05:48 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 08/04/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025", PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO (SIDUR), SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SSS) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS PARA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. SE REVISÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LOS SSS, EN LO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, Y SE INGRESÓ LA INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA ONEDRIVE, PARA COMPARTIRLA CON EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (DE LA FEDERACIÓN).¿

DATOS DEL EXPEDIENTE REVISADO:¿

CONTRATO: SSS-CGSS-AD-2024-320

OBJETO DEL CONTRATO: CLAVES DESIERTAS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO.¿

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA LIECHTENSTEIN S.A. DE C.V. .

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 29

Fecha y Hora: 28/04/25, 05:51 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 14/04/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN RELACIÓN A LA VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOF-DA-0326/2025, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 18, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, Y EN RELACIÓN CON LA CLAUSULA PRIMERA, DEL CONTRATO DE SERVICIOS MIXTOS NO. SCG-ECOP5M25/005 DE ASESOR TÉCNICO, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, REALIZÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA", EJECUTADA AL AMPARO DEL CONTRATO NÚM. SIDUR-PF-24-069, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" DERIVADA DE LAS AUDITORIAS CONJUNTAS CON LA SAYBG (FEDERAL) CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. PARA ESTA COMISIÓN SE ME ASIGNO LA REVISIÓN DE TODOS LOS CONCEPTOS SELECCIONADOS COMO MUESTRA DE LA PARTIDA DE SUMINISTROS E INSTALACIONES DE VENTANAS. .

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 30

Fecha y Hora: 28/04/25, 05:57 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 21/04/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025", PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR), RESPECTO DE LOS RECURSOS PARA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. SE REVISÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR), EN LO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

DATOS DEL EXPEDIENTE REVISADO:

CONTRATO: SIDUR-PF-24-069

OBRA: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A. DE C.V.

IMPORTE CONTRATADO: \$ 196,999,999.99 C/IVA.

DE LAS ONCE ESTIMACIONES PROPORCIONADAS, SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN Y SELECCIÓN DE CONCEPTOS SUSCEPTIBLES PARA OBJETO DE REVISIÓN FÍSICA.

OC05-008-001, OC05-008-004, OC05-008-010, OC05-009-002, OC05-009-005, OC05-009-007, OC04-005-005, OC05-009-007, OC04-005-010, OC05-009-007, OC04-005-015, CE20-005-020, CE20-005-025, CE20-015-005, RC32-015-005, FP12, FP13, FP14, FP15, FP16, FP17 Y FP18.

PARTIDAS

DE LA PARTIDA IMPERMEABILIZACIÓN.

DE LA PARTIDA ESPECIALIDAD: FUERA DE PRESUPUESTO.

CONCLUIDA DICHA ACTIVIDAD, SE PREPARÓ LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE (GENERADORES, PLANOS, ETC.) RESPECTO DE LOS CONCEPTOS QUE SERÍAN VERIFICADOS EN LA PRÓXIMA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN FÍSICA, PROGRAMADA PARA LA OBRA EJECUTADA AL AMPARO DEL CONTRATO NÚM. SIDUR-PF-24-069. .

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 31

Fecha y Hora: 28/04/25, 06:02 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 28/04/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS. 66

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0374/2025, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 18, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, Y EN RELACIÓN CON LA CLAUSULA PRIMERA, DEL CONTRATO DE SERVICIOS MIXTOS NO. SCG-ECOP5M25/005 DE ASESOR TÉCNICO, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, DE PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, REALIZÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA", EJECUTADA AL AMPARO DEL CONTRATO NÚM. SIDUR-PF-24-069, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" DERIVADA DE LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS CON LA SAYBG (FEDERAL) CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. PARA ESTA COMISIÓN SE ME ASIGNO LA REVISIÓN DE TODOS LOS CONCEPTOS SELECCIONADOS COMO MUESTRA DE LA PARTIDA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y FUERA DE PRESUPUESTO (RENIVELACIÓN DE LA AZOTEA Y FABRICADO DE DIAMANTES). .

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 32

Fecha y Hora: 30/04/25, 08:40 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 30/04/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0405/2025, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025, SE ME COMISIONO PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE NÚMERO DS-0384/2025, DS-0387/2025, DS-0389/2025, DS-0390/2025 Y DS-0391/2025, CORRESPONDIENTES A LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS DENOMINADAS "A PROCESO-006-072-2025" Y "A PROCESO-001-022-2025", DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS CON LA SAYBG (FEDERAL), CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. POR LO QUE DICHA ENTREGA SE REALIZÓ EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME, YECORA, HUATABAMPO, NAVOJOA Y SUAQUI GRANDE.

EN SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES REALIZADAS RESPECTO DE LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025", PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR), RESPECTO DE LOS RECURSOS PARA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. SE LLEVÓ A CABO EL ANÁLISIS DE TODOS LOS DATOS RECABADOS EN LAS VISITAS REALIZADAS PARA PRESENTAR REPORTE DE RESULTADOS A LOS COORDINADORES DE LA DIRECCIÓN. .

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 33

Fecha y Hora: 02/05/25, 01:53 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

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

### Complemento

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

### Archivos adjuntos

INFORMES PERNOCTA 3.PDF  
INFORMES PERNOCTA 2.PDF  
INFORME MENSUAL.PDF  
INFORMES PERNOCTA 1.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 34

Fecha y Hora: 02/05/25, 01:55 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

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

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 02/05/25

Número de Nota: 35

Fecha y Hora: 02/05/25, 01:57 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 28,715.52 VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS QUINCE 52/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA LA ESTIMACIÓN "4F" Y "4V".

### Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN ARMANDO FLORES 4F SF.PDF  
ESTIMACIÓN ARMANDO FLORES 4V SF.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 36

Fecha y Hora: 02/05/25, 01:59 AM

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

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 02/05/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 4 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025 POR UN IMPORTE DE:  
28,715.52 VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS QUINCE 52/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.  
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 50.98 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 02/05/25

Número de Nota: 37

Fecha y Hora: 29/05/25, 12:01 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 29/05/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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 DEL 1 AL 6 DE MAYO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025", PRACTICADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. SE REVISÓ LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PRESENTADA POR LA CEA, EN LO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, Y SE INGRESÓ LA INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA ONEDRIVE, PARA COMPARTIRLA CON EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (DE LA FEDERACIÓN).

DATOS DEL EXPEDIENTE REVISADO:

CONTRATO: CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-041

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 924 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIÁMETRO Y 1,541 M. DE PVC DE 20" DE DIÁMETRO, PARA LA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SUR ORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME (SEGUNDA ETAPA), EN EL ESTADO DE SONORA"

CONTRATISTA: DEPLOYCO, S.A. DE C.V.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 38

Fecha y Hora: 29/05/25, 12:20 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 29/05/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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 DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

TRAS LA LLEGADA DEL ING. EDUARDO CABALLERO GÓMEZ, AUDITOR DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN REGIONAL 1 DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL), SE INICIARON LOS TRABAJOS COORDINADOS CON EL ING. JESUS ARTURO RIVERA LORTA Y LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO. EN ESTE CASO A MI SE ME ASIGNÓ LA PARTICIPACIÓN EN LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025"

CONFORME A LAS REVISIONES PREVIAS REALIZADAS EN SEMANAS ANTERIORES EL ING. EDUARDO CABALLERO GÓMEZ, ME SOLICITÓ LA INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE CONCEPTOS QUE SERÍAN REVISADOS POR MI PARTE DURANTE LA SIGUIENTE VERIFICACIÓN FÍSICA PROGRAMADA Y QUE SE REALIZARÍA BAJO SU SUPERVISIÓN. POR TAL MOTIVO SE INTEGRÓ EL EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA SIGUIENTE OBRA:

OBRA: "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA"



CONTRATO: SIDUR-PF-24-069

EJECUTORA: SIDUR

IMPORTE CONTRATADO: \$196,999,999.99 C/IVA.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MÉNDEZ D, S.A. DE C.V.

LOCALIDAD: VICAM (SWITCH)

MUNICIPIO: GUAYMAS

DE DICHO EXPEDIENTE SE RECOPILO E INTEGRO TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE FIJOS Y PUERTAS DE ALUMINIO, IMPERMEABILIZACIÓN, RENIVELACIÓN DE LOZA DE AZOTEA Y FABRICACIÓN DE DIAMANTES; INCLUYENDO SU UBICACIÓN EN PLANOS.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 39

Fecha y Hora: 29/05/25, 12:22 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 29/05/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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 DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

SE ME COMISIONÓ MEDIANTE OFICIO NÚM. ECOP-DA-0453/2025 PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL), REALIZÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA", EJECUTADA AL AMPARO DEL CONTRATO NÚM. SIDUR-PF-24-069, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" DERIVADA DE LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS CON LA SAYBG CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 40

Fecha y Hora: 29/05/25, 12:24 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 29/05/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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 DEL 17 AL 22 DE MAYO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES DEL ING. EDUARDO CABALLERO GÓMEZ, SE COLABORÓ EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA, PARA EL REQUISITADO DE LA CÉDULA DE INSPECCIÓN FÍSICA E INFORME FOTOGRÁFICO QUE COMPRENDE TODOS LOS DATOS Y CUANTIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE FUERON SELECCIONADOS COMO MUESTRA PARA LOS TRABAJOS DE VERIFICACIÓN FÍSICA QUE FUERON REALIZADOS, RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. SIDUR-PF-24-069 CON OBJETO DE LA "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA"; EL CUAL SE ENCUENTRA SIENDO EVALUADO CON MOTIVO DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025".

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 41

Fecha y Hora: 31/05/25, 08:24 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 31/05/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025", PRACTICADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. SE REVISÓ LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PRESENTADA POR LA CEA, EN LO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, Y SE INGRESÓ LA INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA ONEDRIVE, PARA COMPARTIRLA CON EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (DE LA FEDERACIÓN).

DATOS DEL EXPEDIENTE REVISADO:

CONTRATO: CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-060

NOMBRE DE LA OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 1.5 HP, ELECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 1,230.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIACORA, EN EL ESTADO DE SONORA"

CONTRATISTA: HEAVY WORKS FJJ, S.A. DE C.V.

EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025", PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR), SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SSS) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. EN COLABORACIÓN CON LA ING. MARY JOSE REYES ROSAS, LA ING. MIRIAM ARACELY LEON CASTRO Y LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA SE INICIÓ CON LA INTEGRACIÓN Y REQUISITADO DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA CON LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

### Complemento

#### PROCEDIMIENTO 4.1:

QUE LOS BIENES Y SERVICIOS SE ADQUIERON DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, SEGÚN LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES. QUE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LAS ADQUISICIONES NO SE SUJETARON AL PROCEDIMIENTO LICITATORIO CORRESPONDIENTE, SE ACREDITARON CON SUFICIENCIA LOS CRITERIOS EN LOS QUE SE SUSTENTÓ LA EXCEPCIÓN, A FIN DE GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES AL ESTADO EN CUANTO A ECONOMÍA, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA. QUE LA SUMA DE LAS CONTRATACIONES POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA SUSTENTADAS EN EL ART. 42 DE LA LAASSP, NO REBASARON EL 30.0% DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES AUTORIZADO A LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL REVISADO. QUE SE NOTIFICARON DE MANERA MENSUAL AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA INSTANCIA REVISADA, LAS CONTRATACIONES FORMALIZADAS POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

#### PROCEDIMIENTO 4.2:

COMPROBAR QUE LAS ADQUISICIONES ESTÁN AMPARADAS EN UN CONTRATO, PEDIDO U ORDEN DE TRABAJO, DEBIDAMENTE FORMALIZADOS, QUE CONTENGAN LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO JURÍDICO APLICABLE Y QUE LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE SUSCRIBAN LOS INSTRUMENTOS GARANTICE, EN SU CASO, LOS ANTICIPOS QUE RECIBE Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PACTADAS. ASIMISMO, VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES NO SE ENCONTRARON INHABILITADOS POR RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y CORROBORAR QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

#### PROCEDIMIENTO 4.3:

VERIFICAR QUE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO TOTAL O PARCIAL A RECURSOS FEDERALES, CUYO MONTO SEA IGUAL O SUPERIOR A 15,000.0 MILES DE PESOS SIN CONSIDERAR EL IVA, O SU EQUIVALENTE EN MONEDA EXTRANJERA, SE HAYAN REGISTRADO CON OPORTUNIDAD EN EL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE SEGUIMIENTO DE ADQUISICIONES (BESA).

#### DETALLE DE CONTRATOS INGRESADOS A LOS PROCEDIMIENTOS:

CONTRATO: SSS-CGSS-LA-I-2-2024-145

IMPORTE CONTRATO: 21,418,684.55

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO

CONTRATO: SSS-LA-I-4-2024-288

IMPORTE CONTRATO: 4,451,494.90

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES DE COMPUTO, LLANTAS, MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y OTROS

CONTRATO: SSS-CGSS-AD-2024-194  
IMPORTE CONTRATO: 786,853.52  
OBJETO DEL CONTRATO: CLAVES DESIERTAS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO

CONTRATO: SSS-CGSS-AD-2024-195  
IMPORTE CONTRATO: 872,412.80  
OBJETO DEL CONTRATO: CLAVES DESIERTAS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 31/05/25

Número de Nota: 42

Fecha y Hora: 02/06/25, 09:05 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 01/05/2025 AL 31/05/2025, 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 VAR ARMANDO FLORES MAY 2025.PDF  
INFORME ARMANDO FLORES MAYO 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 02/06/25

Número de Nota: 43

Fecha y Hora: 02/06/25, 09:06 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 02/06/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 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 ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 02/06/25

Número de Nota: 44

Fecha y Hora: 02/06/25, 09:13 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 02/06/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 5 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, POR UN MONTO DE 23,846.55 VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 55/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA LA ESTIMACIÓN 5F Y 5V.

### Archivos adjuntos

EST 5F ARMANDO FLORES MAYO 2025.PDF  
EST 5V ARMANDO FLORES MAYO 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 02/06/25

Número de Nota: 45

Fecha y Hora: 02/06/25, 09:18 AM

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

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 02/06/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 5 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025 POR UN IMPORTE DE: 23,646.55 VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 55/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 65.74 %  
FINANCIERO: \$ 105,353.45 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 65.74 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 02/06/25

Número de Nota: 46

Fecha y Hora: 09/06/25, 08:30 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 09/06/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025", PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SSS) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA E001 "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. SE INICIÓ EN COLABORACIÓN CON PERSONAL TÉCNICO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON LA INTEGRACIÓN Y REQUISITADO DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA: 22

22

PROCEDIMIENTO 4.1: 222

QUE LOS BIENES Y SERVICIOS SE ADQUIRIERON DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, SEGÚN LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES; QUE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LAS ADQUISICIONES NO SE SUJETARON AL PROCEDIMIENTO LICITATORIO CORRESPONDIENTE, SE ACREDITARON CON SUFICIENCIA LOS CRITERIOS EN LOS QUE SE SUSTENTÓ LA EXCEPCIÓN, A FIN DE GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES AL ESTADO EN CUANTO A ECONOMÍA, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA. QUE LA SUMA DE LAS CONTRATACIONES POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA SUSTENTADAS EN EL ART. 42 DE LA LAASSP, NO REBASARON EL 30.0% DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES AUTORIZADO A LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL REVISADO. QUE SE NOTIFICARON DE MANERA MENSUAL AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA INSTANCIA REVISADA, LAS CONTRATACIONES FORMALIZADAS POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. 22

PROCEDIMIENTO 4.2 Y 4.3: 222

4.2 COMPROBAR QUE LAS ADQUISICIONES ESTÁN AMPARADAS EN UN CONTRATO, PEDIDO U ORDEN DE TRABAJO, DEBIDAMENTE FORMALIZADOS, QUE CONTENGAN LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO JURÍDICO APLICABLE Y QUE LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE SUSCRIBAN LOS INSTRUMENTOS GARANTICE, EN SU CASO, LOS ANTICIPOS QUE RECIBE Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PACTADAS. ASIMISMO, VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES NO SE ENCONTRARON INHABILITADOS POR RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y CORROBORAR QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

4.3 VERIFICAR QUE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO TOTAL O PARCIAL A RECURSOS FEDERALES, CUYO MONTO SEA IGUAL O SUPERIOR A 15,000.0 MILES DE PESOS SIN CONSIDERAR EL IVA, O SU EQUIVALENTE EN MONEDA EXTRANJERA, SE HAYAN REGISTRADO CON OPORTUNIDAD EN EL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE SEGUIMIENTO DE ADQUISICIONES (BESA). .

### Complemento

DATOS DEL EXPEDIENTE DEL CONTRATO INGRESADO EN LOS PAPELES DE TRABAJO: 22

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO. 2  
PROVEEDOR: SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.  
EJECUTOR RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA  
CONTRATO: SSS-CGSS-LA-I-3-2024-236

MONTO DE LA INVERSIÓN: \$192,754.83

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO.  
PROVEEDOR: DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.  
EJECUTOR RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA  
CONTRATO: SSS-CGSS-LA-I-3-2024-234  
MONTO DE LA INVERSIÓN: \$3,899,592.88

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 09/06/25

Número de Nota: 47

Fecha y Hora: 25/06/25, 01:09 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 25/06/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO NÚM. ECOP-DA-0545/2025, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 18, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, Y EN RELACIÓN CON LA CLAUSULA PRIMERA, DEL CONTRATO DE SERVICIOS MIXTOS NO. SCG-ECOP5M25/010 DE ASESOR TÉCNICO, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, REALIZÁRAMOS EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS DE LAS AUDITORIAS NÚM. 29-PROAGUA(S074)22HUATABAMPO/2023 Y 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023 ESPECÍFICAMENTE DE LAS OBRAS "AMPLIACIÓN DE 10,304.50ML DE 8" Y 10" DE DIÁMETRO DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 119 POZOS DE VISITA, 350 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE MORONCARIT, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA", Y "CONSTRUCCIÓN DE 1,294.50ML DE 8" DE DIÁMETRO Y 640.00ML DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 16 POZOS DE VISITA Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA". EJECUTADAS AL AMPARO DE LOS CONTRATOS NÚM. HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232 Y HPO-2022-5-06-614-61409-411. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.

OBRA: "AMPLIACIÓN DE 10,304.50ML DE 8" Y 10" DE DIÁMETRO DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 119 POZOS DE VISITA, 350 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE MORONCARIT, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

CONTRATO: HPO-2022-5-06-614-61409-411

MONTO DE CONTRATO: \$15,057,251.05 C/IVA.

CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 1,294.50ML DE 8" DE DIÁMETRO Y 640.00ML DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 16 POZOS DE VISITA Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA

CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232

MONTO DE CONTRATO: \$4,230,380.54 C/IVA.

CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V..

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 25/06/25

Número de Nota: 48

Fecha y Hora: 25/06/25, 01:10 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 25/06/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ACCIONES DE SEGUIMIENTOS A

## OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS

SE TRABAJA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS REFERENTES A LOS SEGUIMIENTOS DE LA AUDITORIA 34-PROAGUAS07423HUATABAMBO/2023. DE LA CUAL SE VERIFICARON LAS SIGUIENTES OBRAS:

AMPLIACIÓN DE "CONSTRUCCIÓN DE 1,294.50 ML DE 8" DE DIÁMETRO Y 640.00 ML DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 16 POZOS DE VISITA Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA"

"AMPLIACIÓN DE 10,304.50 ML DE 8" Y 10" DE DIÁMETRO DE RED DE DRENAJE SANITARIO. 119 POZOS DE VISITA 350 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE MORONCARIT, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA"

VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO NÚM. ECOP-DA-0578/2025, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 18, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, Y EN RELACIÓN CON LA CLAUSULA PRIMERA, DEL CONTRATO DE SERVICIOS MIXTOS NO. SCG-ECOP8M25/010 DE ASESOR TÉCNICO, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, REALIZÁRAMOS EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS DE LA AUDITORIA NÚM. 34-PROAGUA(S074) 23HUATABAMPO/2023 ESPECÍFICAMENTE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 5,909.00ML DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,201.50 ML DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 63 POZOS DE VISITA Y 329 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE LOMA DE ETOHORORO", EJECUTADA AL AMPARO DEL CONTRATO NÚM. HPO-2023-5-06-614-61409-60415-232. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.

OBRA: " CONSTRUCCIÓN DE 5,909.00M DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,201.50M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 63 POZOS DE VISITA Y 329 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD LOMA DE ETOHORORO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-60415-232.

MONTO DE CONTRATO: \$14,713,369.05 C/VA.

CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. .

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 25/06/25

Número de Nota: 49

Fecha y Hora: 30/06/25, 01:39 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 30/06/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. , SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS

EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025", PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SSS) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA E001 "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. SE CONTINUÓ, EN COLABORACIÓN CON PERSONAL TÉCNICO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON LA INTEGRACIÓN Y REQUISITADO DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA: 222

22  
PROCEDIMIENTO 4.1: 2222

QUE LOS BIENES Y SERVICIOS SE ADQUIRIERON DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, SEGÚN LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES; QUE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LAS ADQUISICIONES NO SE SUJETARON AL PROCEDIMIENTO LICITATORIO CORRESPONDIENTE, SE ACREDITARON CON SUFICIENCIA LOS CRITERIOS EN LOS QUE SE SUSTENTÓ LA EXCEPCIÓN, A FIN DE GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES AL ESTADO EN CUANTO A ECONOMÍA, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA. QUE LA SUMA DE LAS CONTRATACIONES POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA SUSTENTADAS EN EL ART. 42 DE LA LAASSP, NO REBASARON EL 30.0% DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES AUTORIZADO A LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL REVISADO. QUE SE NOTIFICARON DE MANERA MENSUAL AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA INSTANCIA REVISADA, LAS CONTRATACIONES FORMALIZADAS POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. 222

222

PROCEDIMIENTO 4.2 Y 4.3: 2222

4.2 COMPROBAR QUE LAS ADQUISICIONES ESTÁN AMPARADAS EN UN CONTRATO, PEDIDO U ORDEN DE TRABAJO, DEBIDAMENTE FORMALIZADOS, QUE CONTENGAN LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO JURÍDICO APLICABLE Y QUE LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE SUSCRIBAN LOS INSTRUMENTOS GARANTICE, EN SU CASO, LOS ANTICIPOS QUE RECIBE Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PACTADAS. ASIMISMO, VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES NO SE ENCONTRARON INHABILITADOS POR RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y CORROBORAR QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. 2

2  
4.3 VERIFICAR QUE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO TOTAL O PARCIAL A RECURSOS FEDERALES, CUYO MONTO SEA IGUAL O SUPERIOR A 15,000.0 MILES DE PESOS SIN CONSIDERAR EL IVA, O SU EQUIVALENTE EN MONEDA EXTRANJERA, SE HAYAN REGISTRADO CON OPORTUNIDAD EN EL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE SEGUIMIENTO DE ADQUISICIONES (BESA).2

22  
DATOS DEL EXPEDIENTE DEL CONTRATO INGRESADO EN LOS PAPELES DE TRABAJO:222

22  
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO.22

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA LIECHTENSTEIN S.A. DE C.V.

EJECUTOR RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA2

CONTRATO: SSS-CGSS-AD-2024-316

MONTO DE LA INVERSIÓN: \$46,678.10

2  
OBJETO DEL CONTRATO: CLAVES DESIERTAS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/06/25

Número de Nota: 50 Fecha y Hora: 30/06/25, 06:19 PM

Tipo de nota: NOTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A LA RESIDENCIA DE OBRA.

### Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA DE OBRA MEDIANTE EL DOCUMENTO N°. S/N DE FECHA 30/06/2025 LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, ANEXANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE NORMAS Y ESPECIFICACIONES, MONTO EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA.  
EN BASE A LO ANTERIOR SE SOLICITA QUE SE INICIE CON LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/06/25

Número de Nota: 51 Fecha y Hora: 01/07/25, 12:22 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/07/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 6, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

### Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN "8F" Y EL INFORME DE PERNOCTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN "8V"

### Archivos adjuntos

INFORME ARMANDO FLORES JUNIO 2025.PDF  
INFORME VARIABLE ARMANDO FLORES JUNIO 2025.PDF  
INFORME ARMANDO FLORES JUNIO 2025.PDF  
INFORME VARIABLE ARMANDO FLORES JUNIO 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/07/25

Número de Nota: 52

Fecha y Hora: 01/07/25, 12:37 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 01/07/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 6 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/07/25

Número de Nota: 53

Fecha y Hora: 01/07/25, 12:40 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 01/07/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 6 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025, POR UN MONTO DE 27,448.28 VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 28/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA LA ESTIMACIÓN "6F" Y "6V".

### Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 6F ARMANDO FLORES JUNIO 2025.PDF  
ESTIMACIÓN 6V ARMANDO FLORES JUNIO 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/07/25

Número de Nota: 54

Fecha y Hora: 01/07/25, 12:43 PM

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

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/07/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 6 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 POR UN IMPORTE DE:

27,448.28 VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 28/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

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

FÍSICO: 82.87 %

FINANCIERO: \$ 132,801.72 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 82.87 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/07/25

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