

MARY JOSE REYES ROSAS

RFC emisor:	RERM000801QQ7	Folio fiscal:	567A2892-707F-46DC-B260-DAC4B8BF7FD0
Nombre emisor:	MARY JOSE REYES ROSAS	No. de serie del CSD:	00001000000519409907
Folio:	14	Serie:	M
RFC receptor:	GES790913CT0	Código postal, fecha y hora de emisión:	83070 2025-10-01 12:29:09
Nombre receptor:	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	83260	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
54111600	SABG-ECOP6 M25/042	1	E48	Unidad de servicio	2,856.90	2,956.900000	14.78	Si objeto de impuesto.		
Descripción	PAGO DE ESTIMACIÓN SV DEL CONTRATO No. SABG-ECOP6M25/042 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$2956.90 IVA \$473.10 RETENCIÓN 5 AL MILLAR POR VIGILANCIA INSPECCIÓN Y CONTROL (\$14.78) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					N/A	Traslado	2,956.900000	Tasa	16.00%	473.104000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 2,856.90
Forma de pago:	Por definir	Descuento	\$ 14.78
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	Impuestos trasladados	IVA 16.00% \$ 473.10
		Total	\$ 3,415.22

Sello digital del CFDI:

lzw0cFV/6u1pwwYQCqFMAzMZYmI3ccSf8yQpB75RV4msfkRuIMVfW73gROAMY3nOKTn535vU54EQJIEndfnKb+exJ6e9kJEyCRhUinL402p0KjRa+ybHM7SdMTvx5f0tbP6MZVu+vKjvhudL1o4/u2/WL+ePH3Jz2IOIPKNKOcaZnvLYHYn1zrgHSBNchw8DbxsOAGwFpQ9N531dPO8o6yBczqUT9HAFJBY30EvvJTVsOf0Wn6m+E7HwXBBvLiKnKblq+eraMvtjddQ85Oz7rNK9QZxQRGPY5nNXB6ZpeQdhvly/gN71SK7IZwBUlg+Xx1f+mzWb09JXjq6+7v9Q==

Sello digital del SAT:

QLYwRn58x8YIAFBNN57Oo4wsk4TMe4MF0VRikd+jLS088b1996UexblbD04BEyJIONkmE2L9I6816S19qzgMQWVqKQygywJB7Ff+NZeHT40ZZ/UBrNOQIMiUNkOJm54mfSZJum2/UJ/x5B+cl6KEyF5ps4Fuvme7K6qoXW9211imEuKi28ydozrbWMeBWUxZTbiNXp14rfWxr491zi7FACMMTX79U7+qC4NsM9LOs9WqvzqRG8pmuasV76kw7KSOKYfCCC5+gsDVcFDH2941qp72e+9pBXcdZvBhVIOReGL6IhMN0aUvqOjGcx3e8/noYYRrn+jimS4Up48XywQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1j567A2892-707F-46DC-B260-DAC4B8BF7FD0|2025-10-01T12:29:31|SAT970701NN3|lzw0cFV/6u1pwwYQCqFMAzMZYmI3ccSf8yQpB75RV4msfkRuIMVfW73gROAMY3nOKTn535vU54EQJIEndfnKb+exJ6e9kJEyCRhUinL402p0KjRa+ybHM7SdMTvx5f0tbP6MZVu+vKjvhudL1o4/u2/WL+ePH3Jz2IOIPKNKOcaZnvLYHYn1zrgHSBNchw8DbxsOAGwFpQ9N531dPO8o6yBczqUT9HAFJBY30EvvJTVsOf0Wn6m+E7HwXBBvLiKnKblq+eraMvtjddQ85Oz7rNK9QZxQRGPY5nNXB6ZpeQdhvly/gN71SK7IZwBUlg+Xx1f+mzWb09JXjq6+7v9Q==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01 12:29:31

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" Serie="M" Folio="14" Fecha="2025-
10-01T12:29:09"
Sello="Izw0cFV/6uIipwYQCqFMAZMZYmt3cc5f8yQpB7SRV4msfkRuIMVfw73gROAMY3nOKTh535vUSI4EQJlENDfnKb+exJ6e9kjEyCRhUinL402p0KjRa+ybHM7SdMTvx5fdtbP6MZVu+vKjvhudL
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000519409907"
Certificado="MIIGMTCCBBngAWIBAgIUMDAWMDAwMDA1MTk0MDk5NDcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAWgYDVQQDBdBVVkRPUk1EQUGQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk10
Subtota1="2956.90" Descuento="14.78" Moneda="MXN" Total="3415.22" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="83070">
<cfdi:Emisor Rfc="RER0000001007" Nombre="MARY JOSE REYES ROSAS" 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="SABG-ECOP5M25/042" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
Descripcion="PAGO DE ESTIMACIÓN 3V DEL CONTRATO No. SABG-ECOP5M25/042 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $2956.90 IVA $473.10 RETENCIÓN 5 AL MILLAR POR
VIGILANCIA INSPECCIÓN Y CONTROL ($14.78) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025." ValorUnitario="2956.90"
Importe="2956.900000" Descuento="14.78" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2956.900000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="473.104000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="473.10">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2956.90" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="473.10"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="567A2892-707F-46DC-B260-DAC4B8BF7FD0"
FechaTimbrado="2025-10-01T12:29:31" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="Izw0cFV/6uIipwYQCqFMAZMZYmt3cc5f8yQpB7SRV4msfkRuIMVfw73gROAMY3nOKTh535vUSI4EQJlENDfnKb+exJ6e9kjEyCRhUinL402p0KjRa+ybHM7SdMTvx5fdtbP6MZVu+v
NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
SelloSAT="QLYwRn58x8Y1AFBNN570c4wsk4Tma4MF0VRik1+jLS088b1999UexbIbD04Bfy3jONkmE2L916816519qzGMQWVqKQygwjB7Ff+NZeHt40Z7/U8rNOQ11w1UNk0Jrn54mf52Jum2/U
</cfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



HACIENDA

**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
RERM000801QQ7	MARY JOSE REYES ROSAS	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
567A2892-707F-46DC-B260-DAC4B8BF7FD0	2025-10-01T12:29:09	2025-10-01T12:29:31	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,415.22	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



FECHE DE ELABORACIÓN: 01 DE OCTUBRE DE 2025

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 con relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SABG-ECOP5M25/042 de Asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se me comisionó para que en compañía de personal de esta Unidad Administrativa realizara la verificación física a la obra "Construcción de 2,720.30 m de red de distribución con la tubería de PVC de 3", 4" y 6" de diámetro, 180 tomas domiciliarias en la localidad de Suaqui Grande, municipio de Suaqui Grande, Sonora. (Segunda etapa)" realizada al amparo del contrato SUAQUI-GRANDE-001-2024. La obra se encuentra ubicada en el Municipio de Suaqui Grande, Sonora.

A continuación, se describen los datos básicos:

Obra: " Construcción de 2,720.30 m de red de distribución con la tubería de PVC de 3", 4" y 6" de diámetro, 180 tomas domiciliarias en la localidad de Suaqui Grande, municipio de Suaqui Grande, Sonora. (Segunda etapa)"

Contrato: SUAQUI-GRANDE-001-2024

Ejecutora: Municipio de Suaqui Grande, Sonora

Importe contratado: \$4,803,583.71 c/iva.

Contratista: CONOCS, S.A. DE C.V. Y MINAR GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

Localidad: Suaqui Grande

Municipio: Suaqui Grande

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

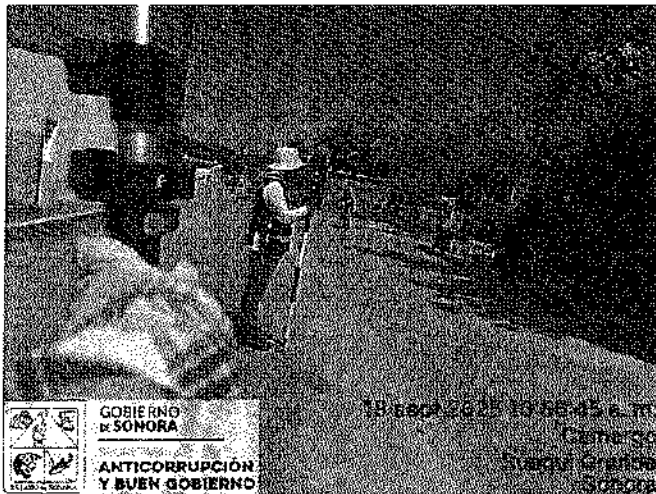
El día 17 de septiembre de 2025, nos trasladamos al Municipio de Suaqui Grande, localidad de Suaqui Grande, nos presentamos con el Presidente Municipal y el ingeniero Director de Obras por parte del Municipio; para posteriormente realizar la verificación física de la reposición de pavimento de la obra, "Segunda etapa de la Construcción de 2,720.30 m de red de distribución con la tubería de PVC".



2

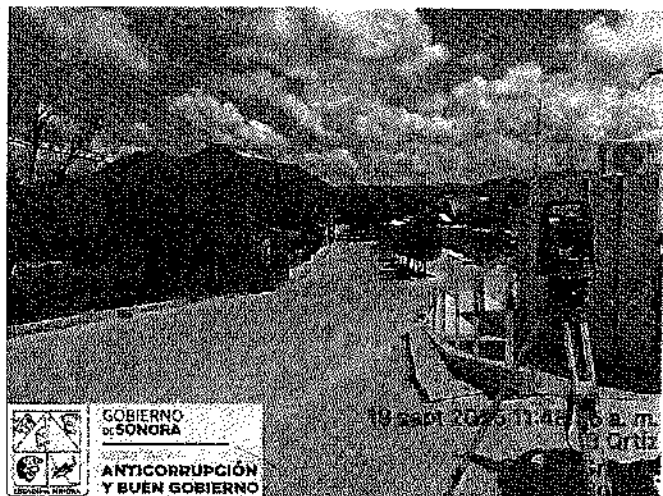
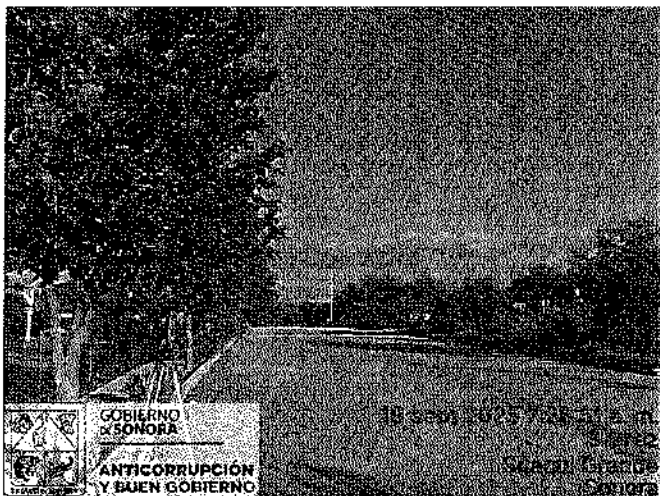
Concluidas las actividades del día se procedió a realizar la pernocta en Tecoripa, Municipio de La Colorada; ya que por cuestiones de logística resultó más viable dada la cercanía con el lugar donde se ejecutaron los trabajos.

El día 18 de septiembre de 2025, nos trasladamos al Municipio de Suaqui Grande, localidad de Suaqui Grande, para continuar con la verificación física de la reposición de pavimento de la obra, "Segunda etapa de la Construcción de 2,720.30 m de red de distribución con la tubería de PVC".



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

El día 19 de septiembre de 2025, nos trasladamos al Municipio de Suaqui Grande, localidad de Suaqui Grande, para continuar con la verificación física de la reposición de pavimento de la obra, "Segunda etapa de la Construcción de 2,720.30 m de red de distribución con la tubería de PVC".



2

M

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

El día 20 de septiembre de 2025, nos trasladamos al Municipio de Suaqui Grande, nos presentamos con el Presidente del Municipio de Suaqui Grande, se recabaron las firmas derivadas del acta de verificación física y posteriormente trasladarnos a la localidad de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, dando por concluida la comisión.

Atentamente


Ing. Mary Jose Reyes Rosas
Asesor técnico

R



GOBIERNO
DE SONORA

**BUEN
GOBIERNO**



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Oficio: ECOP-DA-0865/2025.
Hermosillo, Sonora a 11 de septiembre de 2025.
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

ING. MARY JOSE REYES ROSAS
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. SABG-ECOP5M25/042 de Asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Douglas Martín Francisco Moreno Moreno, la Ing. Miriam Aracely León Castro y el Ing. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio, realice la verificación física a la obra "Construcción de 2,720.30M de red de distribución con la tubería de PVC de 3", 4" y 6" de diámetro, 160 tomas domiciliarias en la localidad de Suaqui Grande, municipio de Suaqui Grande, Sonora. (Segunda etapa)" realizada al amparo del contrato SUAQUI-GRANDE-001-2024. La obra se encuentra ubicada en el Municipio de Suaqui Grande, Sonora.

Dicha comisión comprende del 17 al 20 de septiembre del año en curso, para lo cual dispondrá de 3 días de viáticos con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

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

ATENTAMENTE

ING. LETICIA RASCÓN Córdova.
Directora General.

C.c.p. Archivo
JARLALMN

R. Luna



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

2

RECIBIDO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO
11 SEP 2025
H. H. 11:00 AM

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 : MARY JOSE REYES ROSAS

CONTRATO : SABG-ECOP5M25/042

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 01/07/25 AL 15/12/25

MONTO DEL CONTRATO : 146,689.66 MXN

No. de nota: 1

Fecha y hora: 02/07/25, 04:49 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 : 6522172517

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : MARY JOSE REYES ROSAS

Domicilio : Calle : CJON ROSALES No. Ext. 5 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : SABG-ECOP5M25/042

Proyecto : RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

Plazo : 168 Días naturales.

Fecha de Inicio : 01/07/25

Fecha de Término : 15/12/25

Monto : 146,689.66 MXN

Objeto del contrato : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2025 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, Y MUNICIPIO.

Ubicación de los trabajos

Referencia : CENTRO DE GOBIERNO

Latitud : 29.0681242638

Longitud : -110.9591824591

Calle : PASEO RIO SONORA

Número Interior : PASEO RIO SONORA

Número Exterior : SN

C.P. : 83270

Estado : SONORA

Municipio : HERMOSILLO

Colonia : PROYECTO RIO SONORA

Localidad : HERMOSILLO

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

Nombre : MARY JOSE REYES ROSAS

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : CJON ROSALES No. Ext. 5 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono : 2171950

Correo Electrónico : maryjosereyes097@gmail.com

Residente

Nombre : JESUS ARTURO RIVERA LORTA

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

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

Horarios para asentar notas

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

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 15 días

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

Generadores

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

Estimaciones

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

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

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

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

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

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

Seguridad, higiene y protección al ambiente

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

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 02/07/25, 04:50 PM

Tipo de nota: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL CONTRATISTA.

Contenido

SE ENTREGA AL CONTRATISTA CON FECHA 02/07/2025 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

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE) 02/07/25

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 02/07/25, 04:51 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/07/2025 JESUS ARTURO RIVERA LORTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: LA APERTURA DE LA PRESENTE BITACORA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 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. SE ADJUNTA EVIDENCIA.

Archivos adjuntos

RILJ 1.JPEG
RILJ 2.JPEG

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE) 02/07/25

Número de Nota: 4

Fecha y Hora: 25/07/25, 04:44 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 25/07/2025 MARY JOSE REYES ROSAS, 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: SE INFORMAN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: - ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS

EN COLABORACIÓN CON LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA, EL ING. JESUS A. FLORES GARCÍA Y EL ING. DOUGLAS MARTIN FCO. MORENO MORENO, SE INTEGRÓ FÍSICAMENTE EL EXPEDIENTE NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA INTEGRAL DOMICILIARIA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA NO. 2024AE0109010223

- VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS.

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. SABG-ECOP5M25/042 DE ASESOR TÉCNICO, SE ME COMISIONÓ MEDIANTE OFICIO NÚM. ECOP-DA-0694/2025 PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL), POR LO CUAL REALIZAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS CONCEPTOS RELACIONADOS A LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA INTEGRAL DOMICILIARIA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA NO. 2024AE0109010223 CON RESPECTO DE LAS OBRAS "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA", REALIZADA AL AMPARO DEL CONTRATO NÚM. SIDUR-PF-24-069 Y "TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA", REALIZADA AL AMPARO DEL CONTRATO NÚM. SIDUR-PF-24-145.

Archivos adjuntos

ECOP-DA-0694-2025.PDF
INFORME COMISIÓN ECOP-DA-0694-2025.PDF

Nota creada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 29/07/25

Número de Nota: 5

Fecha y Hora: 25/07/25, 04:50 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 25/07/2025 MARY JOSE REYES ROSAS, 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: SE INFORMAN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05 AL 10 DE JULIO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: - VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS.

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. SABG-ECOP6M25/042 DE ASESOR TÉCNICO, SE ME COMISIONO MEDIANTE OFICIO NÚM. ECOP-DA-0720/2025 PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL), POR LO CUAL REALIZAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS CONCEPTOS RELACIONADOS A LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA INTEGRAL DOMICILIARIA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA NO. 2024AE0109010223 CON RESPECTO DE LAS OBRAS "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA", REALIZADA AL AMPARO DEL CONTRATO NÚM. SIDUR-PF-24-069 Y "TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA", REALIZADA AL AMPARO DEL CONTRATO NÚM. SIDUR-PF-24-145.

- ELABORACIÓN DE ACTAS DE SITIO.

EN ATENCIÓN AL OFICIO NO. OIC-120/2025 CON MOTIVO DE LA AUDITORÍA INTEGRAL DOMICILIARIA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA NO. 2024AE0109010223 QUE EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN (ISAF) REALIZÓ A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR), SE DIO A CONOCER EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ACTUACIONES Y PRE-CIERRE DE AUDITORÍA, EN LA CUAL SE NOTIFICARON LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS CON LOS NO. 2024AE223OP1191 Y 2024AE223OP1192. POSTERIORMENTE MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO DGEO-1432-2025, LA DIRECTORA GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR), SOLICITÓ EL APOYO DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) PARA QUE SE REALIZARAN ACTAS DE SITIO EN ATENCIÓN A LOS HALLAZGOS NOTIFICADOS; PARA LO CUAL, CON LA FINALIDAD DE PODER CUMPLIR CON DICHA SOLICITUD EN TIEMPO Y FORMA, EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SOLICITÓ LA COADYUVANCIA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO NÚMERO OIC-120/2025, CON LA FINALIDAD DE QUE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, REALIZARÁ LAS VERIFICACIONES FÍSICAS A CADA UNA DE LAS OBRAS DE CONFORMIDAD A CADA HALLAZGO QUE FUE NOTIFICADO Y EMITIERAN LAS CONCLUSIONES RESPECTIVAS..

Complemento

CON LA INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA A LAS OBRAS: "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA", REALIZADA AL AMPARO DEL CONTRATO NÚM. SIDUR-PF-24-069 Y "TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA". SE REALIZARON LAS ACTAS N°. SABG-SIDUR-ISAF(E001)2024-25-0015 DE "PAGOS EN EXCESO" Y SABG-SIDUR-ISAF(E001)2024-25-0016 DE "DEFICIENCIAS TÉCNICAS", EN LA QUE FUERON SOLVENTADOS LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS CON EL NO. 2024AE223OP1192.

Archivos adjuntos

INFORME COMISIÓN ECOP-DA-0720-2025.PDF
ECOP-DA-0720-2025 (1).PDF

Nota creada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 29/07/25

Número de Nota: 6

Fecha y Hora: 25/07/25, 04:58 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 25/07/2025 MARY JOSE REYES ROSAS, 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: SE INFORMAN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "28-PROAGUA(S074)22BACUM/2023", PRACTICADA AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BACUM, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2022, SE REVISÓ LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PRESENTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BACUM, EN LO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, EN COLABORACIÓN CON LA ING. MIRIAM ARACELY LEÓN CASTRO, SE INGRESÓ LA INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA ONEDRIVE.

22
DATOS DE LOS EXPEDIENTES REVISADOS: 22222

22
CONTRATO: OOMAPAS-PROAGUA-SERVLAASSP01-2022

NOMBRE DEL SERVICIO: "SERVICIO DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN VILLA GUADALUPE, BACUM" 2222

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

CONTRATO: OOMAPAS-PROAGUA-SERVLAASSP02-2022

NOMBRE DEL SERVICIO: "SERVICIO DE APOYO PARA LA CORROBORACIÓN DE NIVELES EN OBRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA GUADALUPE, MEDIANTE EL ARRENDAMIENTO DE ESTACIÓN TOTAL" 2222

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

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 29/07/25

Número de Nota: 7

Fecha y Hora: 25/07/25, 05:00 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 25/07/2025 MARY JOSE REYES ROSAS, 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: SE INFORMAN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

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. EN COLABORACIÓN CON EL ING. JESÚS ARTURO RIVERA LORTA SE REVISÓ LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LA CEA, EN LO CORRESPONDIENTE A LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON OBJETO DE ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, CON MOTIVO DE LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS (FUERA DE PRESUPUESTO), CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS QUE SE DESCRIBEN 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).

ll
DATOS DE LOS CONTRATOS REVISADOS:lllll

ll
CONTRATO: CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-023

NOMBRE DE LA OBRA: "PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE FUNDICIÓN, MUNICIPIO DE NAVOJOA"llll

CONTRATISTA: SUPROYCO ADENA, S.A. DE C.V.

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

NOMBRE DE LA OBRA: "PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE LOS BAHUISES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA"llll

CONTRATISTA: ALAN FIGUEROA ORTEGA

CONTRATO: CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-025

NOMBRE DE LA OBRA: "PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA BUARAJE, MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA"llll

CONTRATISTA: ALAN FIGUEROA ORTEGA

CONTRATO: CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-026

NOMBRE DE LA OBRA: "PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE BUIYACUSI, MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA."llll

CONTRATISTA: ALAN FIGUEROA ORTEGA

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."llll

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

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

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

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

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 29/07/25

Número de Nota: 8

Fecha y Hora: 31/07/25, 01:37 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/07/2025 MARY JOSE REYES ROSAS, 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: SE INFORMAN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO 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, EN COLABORACIÓN CON EL ING. JESÚS ARTURO RIVERA LORTA SE REVISÓ LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LA CEA, EN LO CORRESPONDIENTE A LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON OBJETO DE ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, CON MOTIVO DE LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS (FUERA DE PRESUPUESTO), CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS QUE SE DESCRIBEN 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)."

66
DATOS DE LOS CONTRATOS REVISADOS:

CONTRATO: CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-051
NOMBRE DE LA OBRA: "PERFORACIÓN ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE 100M DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 7.5HP EN LA LOCALIDAD DE GUISAMOPA MUNICIPIO DE SAHUARIPA, EN EL ESTADO DE SONORA".
CONTRATISTA: JULAB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATO: CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-052
NOMBRE DE LA OBRA: "ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA BÁRBARA 4, CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA DE 65 LPS Y MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 100 HP, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, EN EL ESTADO DE SONORA".
CONTRATISTA: DESARROLLOS EKUAR, S.A. DE C.V.

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 BAVIÁCORA, EN EL ESTADO DE SONORA".
CONTRATISTA: HEAVY WORKS FJJ, S.A. DE C.V.

CONTRATO: CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-062
NOMBRE DE LA OBRA: "PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200 M DE PROFUNDIDAD. "POZO SAUCITO", EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA".
CONTRATISTA: PROPOSÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO: CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-065
NOMBRE DE LA OBRA: "PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200.00 M DE PROFUNDIDAD, "EL AUTODROMO", EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, SONORA".
CONTRATISTA: PROPOSÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO: CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-074
NOMBRE DE LA OBRA: "PERFORACIÓN DE POZO VICTORIA 12-R A 250M DE PROFUNDIDAD Y EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE Q=80LPS, CON MOTOR DE 250HP, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA".
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SASNEG, S.A. DE C.V.

Complemento

CONTRATO: CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-104
NOMBRE DE LA OBRA: "PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 80M DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, EN EL ESTADO DE SONORA".
CONTRATISTA: PROYECTOS Y DESARROLLOS KJ, S.A. DE C.V.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 31/07/25

Número de Nota: 9

Fecha y Hora: 01/08/25, 09:53 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/08/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 1, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

ANEXÁNDOSE EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 1F Y EL INFORME DE PERNOCTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 1V.

Archivos adjuntos

INFORME VARIABLE MARY JOSE 2025.PDF
INFORME MARY JOSE REYES JULIO.PDF

Nota creada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/08/25

Número de Nota: 10

Fecha y Hora: 01/08/25, 09:56 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/08/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 1 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE) 01/08/25

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 01/08/25, 10:01 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/08/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025, POR UN MONTO DE 22,753.45 VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 45/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 1F Y ESTIMACIÓN 1V.

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 1F MARY JOSE REYES.PDF
ESTIMACIÓN 1V MARY JOSE REYES.PDF

Nota creada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/08/25

Número de Nota: 12

Fecha y Hora: 01/08/25, 10:02 AM

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

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/08/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 POR UN IMPORTE DE:

22,753.45 VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 45/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

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

FÍSICO: 15.51 %

FINANCIERO: \$ 22,753.45 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 15.51 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE) 01/08/25

Número de Nota: 13

Fecha y Hora: 13/08/25, 05:58 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 13/08/2025 MARY JOSE REYES ROSAS, 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: SE INFORMAN ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.¿¿¿¿¿

¿

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA DENOMINADA "12-PAIMEF24SM/2025" MEDIANTE LA CUAL SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA REVISIÓN DE LOS "¿RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF S155)". EJERCICIO FISCAL 2024, SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL PROPORCIONADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER, ACTUALMENTE SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA; POR LO QUE SE INICIÓ LA ELABORACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA PARA INTEGRAR LOS RESULTADOS DE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EN EL SIGUIENTE PAPEL DE TRABAJO:¿¿¿

¿¿¿

PROCEDIMIENTO 5.1:¿¿

CONSTATAR, DE LA MUESTRA SELECCIONADA, QUE LA INSTANCIA EJECUTORA CONTRATÓ LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, O SERVICIOS, EN FORMA TRASPARENTE, DE ACUERDO CON EL MARCO JURÍDICO APLICABLE, CUMPLIENDO CON LO SIGUIENTE:

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

B) LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRARON LOS CONTRATOS, PEDIDOS U ORDEN DE SERVICIO NO SE ENCONTRABA INHABILITADA POR RESOLUCIÓN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA;

C) LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO O SERVICIOS ESTÁ AMPARADA EN UN CONTRATO, PEDIDO U ORDEN DE SERVICIO DEBIDAMENTE FORMALIZADO; Y QUE SU CONTENIDO CONTEMPLA LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES;

D) LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRARON LOS CONTRATOS, PEDIDOS Y ORDEN DE SERVICIO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CALIDAD AL ENTREGAR LOS BIENES Y ACREDITÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SAT, IMSS E INFONAVIT.¿¿¿

PROCEDIMIENTO 5.3:¿

CONSTATAR MEDIANTE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA MUESTRA SELECCIONADA, QUE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS Y/O SERVICIOS CORRESPONDEN A LOS QUE SE PRESENTAN EN LAS FACTURAS PAGADAS, CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, PEDIDO U ORDEN DE SERVICIO, QUE EXISTEN FÍSICAMENTE, ESTÁN EN CONDICIONES PROPIAS DE OPERACIÓN, Y EN SU CASO, DETERMINAR LAS DIFERENCIAS Y/O DEFICIENCIAS DE OPERACIÓN. .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 14/08/25

Número de Nota: 14

Fecha y Hora: 28/08/25, 10:20 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 28/08/2025 MARY JOSE REYES ROSAS, 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: SE INFORMAN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA DENOMINADA "12-PAIMEF24SM/2025" MEDIANTE LA CUAL SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA REVISIÓN DE LOS "¿RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF S155)". EJERCICIO FISCAL 2024, SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL PROPORCIONADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER, ACTUALMENTE SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA; POR LO QUE SE INICIÓ LA ELABORACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA PARA INTEGRAR LOS RESULTADOS DE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EN EL SIGUIENTE PAPEL DE TRABAJO:¿

PROCEDIMIENTO 5.2:

VERIFICAR, DE LA MUESTRA SELECCIONADA, QUE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, OBJETO DEL CONTRATO, PEDIDOS U ORDEN DE SERVICIO, CUMPLIERON SEGÚN CORRESPONDA, CON LOS ENTREGABLES, MONTOS, PLAZOS PACTADOS,

CANTIDADES, CALIDAD, ETC., QUE LAS MODIFICACIONES ESTÉN DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y AUTORIZADAS, LAS CUALES SE FORMALIZARON MEDIANTE EL O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, Y SE APLICARON EN CASO CONTRARIO LAS SANCIONES POR SU INCUMPLIMIENTO.

PROCEDIMIENTO 5.4.

VERIFICAR, DE LA MUESTRA SELECCIONADA, QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LAS EJECUTORAS DEL GASTO CUENTAN CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES, QUE SE LLEVÓ A CABO EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO, ASIMISMO, EN CASO DE EXISTAN BAJAS DE LOS BIENES SE ENCUENTREN REFLEJADAS EN LOS REGISTROS CONTABLES DE LA CUENTA ESPECIFICA DE ACTIVO CORRESPONDIENTE. *lll*

PROCEDIMIENTO 5.5

VERIFICAR, DE LA MUESTRA SELECCIONADA, LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 28/08/25

Número de Nota: 15

Fecha y Hora: 28/08/25, 10:26 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 28/08/2025 MARY JOSE REYES ROSAS, 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: SE INFORMAN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 15 AL 23 DE AGOSTO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "09-ESC.CIEN24/ISIE202502", PRACTICADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE), RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. SE REVISÓ LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN

DATOS DEL EXPEDIENTE REVISADO:*llllllllllllll*

CONTRATO: ISIE-PP-24-001

NOMBRE DE LA OBRA: "(22-PP-5021) REHABILITACIONES ELÉCTRICAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS) NÚM. 11, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA." *llllllll*

CONTRATISTA: EDIFICACIONES QUIAS S.A DE C.V

ASÍ COMO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:*l*

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

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

l EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA DENOMINADA A PROCESO-001-022-2025 A LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), EJERCICIO FISCAL 2024, REALIZADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA; SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:*l*

CONTRATO: CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-026*l*

OBJETO: PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE BUIYACUSI, MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA. .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 28/08/25

Número de Nota: 16

Fecha y Hora: 31/08/25, 10:48 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/08/2025 MARY JOSE REYES ROSAS, 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: SE INFORMAN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORIA DENOMINADA "09-ESC.CIEN24ISIE202502", PRACTICADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE), RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. SE REVISÓ LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN

DATOS DEL EXPEDIENTE REVISADO:llllllllllll

CONTRATO: ISIE-FP-24-011

NOMBRE DE LAS OBRAS: "(0042) REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.", "(20-FP-0211) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIONES DE LAVAMANOS, EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA ANTONIETA GASTELUM, DE LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, CON DOMICILIO EN CALLE PALO VERDE S/N, COLONIA LOS ALAMOS Y C.P. 84085"llllll

CONTRATISTA: GRARVAL ARMENDÁRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

ASÍ COMO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:¿

CÉDULA DE VERIFICACIÓN POR CONCEPTOS DE OBRA ANEXO A LA CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO, PARA AMBAS OBRAS .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 31/08/25

Número de Nota: 17

Fecha y Hora: 01/09/25, 06:30 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/09/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 2, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

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

Archivos adjuntos

INFORME MARY JOSE REYES AGOSTO 2025.PDF

Nota creada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/09/25

Número de Nota: 18

Fecha y Hora: 01/09/25, 06:32 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/09/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 2 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE) 01/09/25

Número de Nota: 19

Fecha y Hora: 01/09/25, 06:39 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/09/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 2 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025, POR UN MONTO DE 20,218.97 VEINTE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 97/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "2F".

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 2F MARY JOSE REYES AGOSTO 2025.PDF

Nota creada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/09/25

Número de Nota: 20

Fecha y Hora: 01/09/25, 06:43 AM

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

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/09/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025 POR UN IMPORTE DE:

20,218.97 VEINTE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 97/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

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

FÍSICO: 29.29 %

FINANCIERO: \$ 42,972.42 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 29.29 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE) 01/09/25

Número de Nota: 21

Fecha y Hora: 30/09/25, 10:06 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/09/2025 MARY JOSE REYES ROSAS, 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: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025, EN COMPAÑÍA DE LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA SE SUPERVISÓ EL TRABAJO QUE DESARROLLÓ EL ING. MARCO A. MORALES, LA ING. MIRIAM ARACELY L. CASTRO, EL ING. FRANCISCO R. VELAZQUEZ, EL ING. JESÚS A. FLORES GARCÍA Y EL ING. DOUGLAS MARTÍN FCO. MORENO, LLEVANDO A CABO LA REVISIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

ISM-PAIMEF-24-67

ISM-PAIMEF-24-68

ISM-PAIMEF-24-69

ISM-PAIMEF-24-70

ISM-PAIMEF-24-75

ISM-PAIMEF-24-66

ISM-PAIMEF-24-71

ISM-PAIMEF-24-72

ISM-PAIMEF-24-73

ISM-PAIMEF-24-74

ISM-PAIMEF-24-76

ISM-PAIMEF-24-77

ISM-PAIMEF-24-78

ISM-PAIMEF-24-79

ISM-PAIMEF-24-80

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 30/09/25

Número de Nota: 22

Fecha y Hora: 30/09/25, 10:10 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/09/2025 MARY JOSE REYES ROSAS, 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: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025

, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA DENOMINADA "07-AVGM24SH/2025" MEDIANTE LA CUAL SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA REVISIÓN DE LOS " RECURSOS DESTINADOS A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS (AVGM E015)", EJERCICIO FISCAL 2024, EN COLABORACIÓN CON EL L.A.E. JORGE CARLOS BRAVO GARCÍA, SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL PROPORCIONADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA; POR LO QUE SE INICIÓ LA ELABORACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA PARA INTEGRAR LOS RESULTADOS DE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EN EL SIGUIENTE PAPEL DE TRABAJO:¿¿¿¿

PROCEDIMIENTO 6.1:¿¿¿¿

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

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

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

¿C) LA OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIO RELACIONADO CON LAS MISMAS, ESTÁ AMPARADA EN UN CONTRATO U ORDEN DE TRABAJO, DEBIDAMENTE FORMALIZADO.¿¿

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

PROCEDIMIENTO 6.2:¿¿¿¿

VERIFICAR, DE LA MUESTRA SELECCIONADA, QUE LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE TRABAJO, SE EJECUTARON SEGÚN CORRESPONDA, DE ACUERDO CON LOS MONTOS Y PLAZOS PACTADOS, QUE LAS MODIFICACIONES ESTÉN DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y AUTORIZADAS A TRAVÉS DE OFICIOS O NOTAS DE BITÁCORA, LOS CUALES SE FORMALIZARON MEDIANTE EL, O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, Y SE APLICARON EN CASO CONTRARIO LAS PENAS CONVENCIONALES POR SU INCUMPLIMIENTO.¿¿¿¿

PROCEDIMIENTO 6.4:¿¿¿¿

VERIFICAR, DE LA MUESTRA SELECCIONADA, QUE EN CASO DE PRESENTARSE AJUSTE DE COSTOS, ESTOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INTEGRADOS Y QUE EL PROCEDIMIENTO, DESDE SU SOLICITUD HASTA SU PAGO, CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA Y CONFORME LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. .

Complemento

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025, EN COMPAÑÍA DE LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA SE SUPERVISÓ EL TRABAJO QUE DESARROLLÓ EL ING. MARCO A. MORALES, LA ING. MIRIAM ARACELY L. CASTRO, EL ING. FRANCISCO R. VELÁZQUEZ, EL ING. JESÚS A. FLORES GARCÍA Y EL ING. DOUGLAS MARTÍN FCO. MORENO, LLEVANDO A CABO LA REVISIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

ISM-PAIMEF-24-81
ISM-PAIMEF-24-82
ISM-PAIMEF-24-83
ISM-PAIMEF-24-84
ISM-PAIMEF-24-85
SEM-A-PAIMEF-24-01

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 30/09/25

Número de Nota: 23

Fecha y Hora: 30/09/25, 10:12 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/09/2025 MARY JOSE REYES ROSAS, 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: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA DENOMINADA "07-AVGM24SH/2025" MEDIANTE LA CUAL SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA REVISIÓN DE LOS " RECURSOS DESTINADOS A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS (AVGM E015)", EJERCICIO FISCAL 2024, EN COLABORACIÓN CON EL L.A.E. JORGE CARLOS BRAVO GARCÍA, SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL PROPORCIONADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA; POR LO QUE SE INICIÓ LA ELABORACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA PARA INTEGRAR LOS RESULTADOS DE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EN EL SIGUIENTE PAPEL DE TRABAJO: 6.3: 6.5:

PROCEDIMIENTO 6.3: 6.5:

COMPROBAR, DE LA MUESTRA SELECCIONADA, QUE LOS PAGOS REALIZADOS ESTÁN SOPORTADOS CON LAS FACTURAS, QUE LAS ESTIMACIONES SE ACOMPAÑARON DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE LOS VOLÚMENES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA ESTIMADOS CORRESPONDEN CON LOS PRESENTADOS EN LOS NÚMEROS GENERADORES, QUE SUS PRECIOS UNITARIOS NO SE INCREMENTARON INJUSTIFICADAMENTE Y CORRESPONDEN A LOS AUTORIZADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y EN EL FINIQUITO, Y EN CASO DE PRESENTARSE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y AUTORIZADOS, ASIMISMO QUE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SE AMORTIZARON EN SU TOTALIDAD. 6.5:

PROCEDIMIENTO 6.5: 6.5:

VERIFICAR, DE LA MUESTRA SELECCIONADA, QUE EN LAS OBRAS Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE DISPUSO DEL ACUERDO DE EJECUCIÓN, QUE SE TUVO CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA SU EJECUCIÓN, QUE CUENTAN CON LOS GENERADORES DE LAS CANTIDADES Y VOLÚMENES DE MATERIALES QUE FUERON APLICADOS Y QUE FUERON ENTREGADAS A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA SU OPERACIÓN. 6.5:

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 30/09/25

Número de Nota: 24

Fecha y Hora: 30/09/25, 10:18 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/09/2025 MARY JOSE REYES ROSAS, 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: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, Y CON RELACIÓN A LA CLÁUSULA PRIMERA, DEL CONTRATO DE SERVICIOS MIXTOS NO. SABG-ECOP5M25/042 DE ASESOR TÉCNICO ENTRE LA SECRETARÍA CON USTED, SE ME COMISIONÓ PARA QUE EN COMPAÑÍA DEL ING. DOUGLAS MARTÍN FRANCISCO MORENO MORENO, LA ING. MIRIAM ARACELY LEÓN CASTRO Y EL ING. JESÚS ADÁN VALENZUELA YOCUPICIO, REALIZARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 2,720.30 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON LA TUBERÍA DE PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO, 180 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SONORA. (SEGUNDA ETAPA)" REALIZADA AL AMPARO DEL CONTRATO SUAQUI-GRANDE-001-2024. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SONORA.

EN COLABORACIÓN CON LOS ING. DOUGLAS MARTÍN FRANCISCO MORENO MORENO, ING. MIRIAM ARACELY LEÓN CASTRO, E ING. JESÚS ADÁN VALENZUELA YOCUPICIO, SE ELABORÓ ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA N.º: SABG-SUAQUIGRANDE-PROAGUA(S074)/2024-25-032 RELATIVA A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 2,720.30 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO, 160 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SONORA. (SEGUNDA ETAPA)", EN LA CUAL SE CONCLUYÓ LO SIGUIENTE:

"UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y BASÁNDOSE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SE OBTUVO COMO RESULTADO LA EJECUCIÓN DE UN TOTAL DE 2,883.60 M2 CON RESPECTO AL CONCEPTO A001J1 "REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE FC= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE DIÁMETRO HECHO EN OBRA, DE 0.15 M. DE ESPESOR. INCLUYE: LA FABRICACIÓN, COLADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, ASÍ COMO EL CURADO CON CURACRETO O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN", POR UN IMPORTE DE \$2,237,153.40 (CON I.V.A.). QUEDANDO PENDIENTE VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS POR UNA CANTIDAD DE 238.31 M2 DEL CONCEPTO A001J1, QUE CORRESPONDE A UN IMPORTE PAGADO DE \$183,333.93, QUE DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROGRAMA CORRESPONDERÍA UN IMPORTE DE \$110,000.36 A RECURSOS FEDERALES DEL PROAGUA Y \$73,333.57 A RECURSOS MUNICIPALES".

Archivos adjuntos

ECOP-DA-0865-2025 (1).PDF
INFORME COMISIÓN ECOP-DA-0865-2025.PDF

Nota creada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 30/09/25

Número de Nota: 25

Fecha y Hora: 30/09/25, 12:48 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/09/2025 MARY JOSE REYES ROSAS, 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: SE INFORMAN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN RELACIÓN A LA AUDITORIA DENOMINADA "07-AVGM24SH/2025" MEDIANTE LA CUAL SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA REVISIÓN DE LOS " RECURSOS DESTINADOS A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS (AVGM E015)", EJERCICIO FISCAL 2024, EN COLABORACIÓN CON EL L.A.E. JORGE CARLOS BRAVO GARCÍA, SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL PROPORCIONADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA; POR LO QUE SE INICIÓ LA ELABORACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA PARA INTEGRAR LOS RESULTADOS DE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EN EL SIGUIENTE PAPEL DE TRABAJO:...

PROCEDIMIENTO 6.6:...

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

PROCEDIMIENTO 6.7:

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

CON RELACIÓN A LA AUDITORIA NO. 12-PAIMEF24SM/2025, RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF S155), EJERCICIO FISCAL 2024, EN COLABORACIÓN CON LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA SE SUPERVISÓ EL TRABAJO QUE DESARROLLÓ EL ING. MARCO A. MORALES E ING. FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN FALTANTE DE LA VERTIENTE C.II.4 "FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAJEME", DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:...

NO. DE CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-24

PROFESIONISTA: C. CLAUDIA LIZETH NÚÑEZ RODRIGUEZ

OBJETO DEL CONTRATO: CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.II.4 "FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA", BRINDANDO SERVICIOS ESPECIALIZADOS A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y, EN SU CASO A SUS HIJAS E HIJOS EN LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAJEME (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ISM EN CAJEME)....

IMPORTE: \$ 115,500.00 (INCLUYE I.V.A.)....

NO. DE CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-18

PROFESIONISTA: C. FLORA DOLORES ZAZUETA VALENZUELA

OBJETO DEL CONTRATO: CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.II.4 "FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA", BRINDANDO SERVICIOS ESPECIALIZADOS A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y, EN SU CASO A SUS HIJAS E HIJOS EN LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAJEME (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ISM EN CAJEME)....

IMPORTE: \$ 115,500.00 (INCLUYE I.V.A.)....

NO. DE CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-21

PROFESIONISTA: C. LIZBETH ARIAS SOTO

Complemento

NO. DE CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-21

PROFESIONISTA: C. LIZBETH ARIAS SOTO

OBJETO DEL CONTRATO: CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.II.4 "FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA", BRINDANDO SERVICIOS ESPECIALIZADOS A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y, EN SU CASO A SUS HIJAS E HIJOS EN LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAJEME (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ISM EN CAJEME)....

IMPORTE: \$ 115,500.00 (INCLUYE I.V.A.)....

NO. DE CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-38

PROFESIONISTA: C. MARCELA SOLEDAD MADERO MOROYOQUI

OBJETO DEL CONTRATO: CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.II.5 "FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA", BRINDANDO SERVICIOS ESPECIALIZADOS A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y, EN SU CASO A SUS HIJAS E HIJOS EN LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ISM EN NAVOJOA)....

IMPORTE: \$ 115,500.00 (INCLUYE I.V.A.)....

...

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 30/09/25

Número de Nota: 26

Fecha y Hora: 01/10/25, 10:13 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/10/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 3, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

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

Archivos adjuntos

INFORME MARY JOSE REYES SEPTIEMBRE 2025.PDF
INFORME VARIABLE MARY JOSE REYES SEP 2025.PDF

Nota creada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 27

Fecha y Hora: 01/10/25, 10:17 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/10/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 3 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE) 01/10/25

Número de Nota: 28

Fecha y Hora: 01/10/25, 10:39 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/10/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 3 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025, POR UN MONTO DE 23,175.86 VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 86/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 3F Y 3V.

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 3F MARY JOSE REYES SEPTIEMBRE 2025.PDF
ESTIMACIÓN 3V MARY JOSE REYES SEPTIEMBRE 2025.PDF

Nota creada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 29

Fecha y Hora: 01/10/25, 12:18 PM

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

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/10/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL [FECHA INICIAL DEL PERIODO] AL [FECHA FINAL DEL PERIODO] POR UN IMPORTE DE:
23,175.86 VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 86/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 45.09 %
FINANCIERO: \$ 66,148.28 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 45.09 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: MARY JOSE REYES ROSAS (SUPERINTENDENTE) 01/10/25

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