

FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

RIVF630730HD4

FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ

GES790913CT0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

83260

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

4C2DD684-976C-4979-A56A-021B709B4F8A

00001000000705041083

83147 2025-12-01 09:51:47

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
84111000	SABG-ECOP5 M25D034	1.00	E48	Unidad de servicio	422.41	422.410000	2.11	Si objeto de impuesto.		
Descripción	PAGO DE ESTIMACIÓN SV DEL CONTRATO No. SABG-ECOP5M25D034 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$422.41 I.V.A. \$67.59 RETENCIÓN 5 AL MILLAR \$2.11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	422.410000	Tasa	16.00%	67.590000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Por definir

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

Descuento

Impuestos trasladados

Total

\$ 422.41

\$ 2.11

IVA 16.00%

\$ 487.89

Sello digital del CFDI:

Mprv61XWFnJGYDw4NXh6JZy0md/Kv0NWN5m2iMOY69tFyVSo22KvyAMgTDDBJp+Bw4Caa/8TGB30Y2j2jz3nM8tDm4R77UQW/KnpgJk1prnd6/gBfe3fBU00mIK/L5LEXLREKUW9vLWv9MyXf8k+udKOq/c1QWTgbr14+2kJDbRwFSN4k+dLxNbATGdOcnv74nG1tRgg1QPZqefPyFP3DB0j1tbb9W2+OCO18NkF6iYnz+cCh20tywNQbN+1BIF6ihvqxmnEZf8ihS5wmfBk1iqW0vYVwCXaLDRJIP/SrgAQjNjXLU3ZbOSQxu4sFUz2sgvJaOH8vnUOw==

Sello digital del SAT:

X1qFzYlPd5ZsmZpZ9jIWPJl245EOu1URFOO4PB/VJO+vcZYpquKv611++pAFMIG7PnSq6B/YwGUBNY2xfDjkhq6xUp083yrYPOysh6W6cAwGXKtWMP5BVCleAZnQx8abuk/ryPzOgslq/Uf5i34oTS3aJy0wT/DjUyWWP57NqtY54Ux5uc5BDPwUd6vCDXFZUR9mXI6xPVLmSAZRVihR+5Z3GDoTRsJn609TIEskFikQ7pBNX+ZQBawHwPJ56mce/Dipxam10sGuBCHFNvOmLAUPZP2DfmUq1BFiVhEYrTCnqPFnyB6hLOILpursJmi8UbDbAWWXe4bZeI7FIQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.114C2DD684-976C-4979-A56A-021B709B4F8A]2025-12-01T08:52:01[SAT970701NN3][Mprv61XWFnJGYDw4NXh6JZy0md/Kv0NWN5m2iMOY69tFyVSo22KvyAMgTDDBJp+Bw4Caa/8TGB30Y2j2jz3nM8tDm4R77UQW/KnpgJk1prnd6/gBfe3fBU00mIK/L5LEXLREKUW9vLWv9MyXf8k+udKOq/c1QWTgbr14+2kJDbRwFSN4k+dLxNbATGdOcnv74nG1tRgg1QPZqefPyFP3DB0j1tbb9W2+OCO18NkF6iYnz+cCh20tywNQbN+1BIF6ihvqxmnEZf8ihS5wmfBk1iqW0vYVwCXaLDRJIP/SrgAQjNjXLU3ZbOSQxu4sFUz2sgvJaOH8vnUOw==][00001000000705250068]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-12-01 09:52:01

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

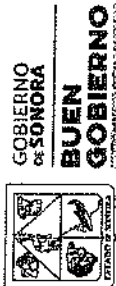
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<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="2025-12-01T09:51:47"
Serie="Mpn/61XWFinJGYDw14NXh6JZYemd/Kv0NWN5m2iM0Y69tFyVSo22KvyAMgTDOBjP+Bw4Caa/f8TG6B3eY2j2jz3nM8tDm4R77UQW/KnpgJk1prnd6/gBfe3fBU00m1K/L5LExLitEKUN9vLWv9Myxf
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000705041083"
Certificado="MIIGSTCCBDGgAWIBAGIUWDAWMDAwMDAwMDA3MDUWNEWODMwQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUWwYDQ0ODcx8QYBERUwgU6VSvk1DSU8gREUgQUJNSU5JUIASQUNJTB04gVFJJQ1VUQVQ3
Subtotal="422.41" Descuento="2.11" Moneda="MXN" Total="487.89" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="83147">
  <cfdi:Emisor Rfc="RIVF630730HD4" Nombre="FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ" 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-ECOPSM25/034" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
    descripcion="PAGO DE ESTIMACIÓN 5V DEL CONTRATO No. SABG-ECOPSM25/034 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $422.41 I.V.A. $67.59 RETENCIÓN 5 AL MILLAR $2.11
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025." ValorUnitario="422.41" Importe="422.410000" Descuento="2.11" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="422.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcupa="0.160000" Importe="67.590000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67.59">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="422.41" Impuestos="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcupa="0.160000" Importe="67.59"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi: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" RID="4C2D0684-976C-4979-A56A-021B709B4f8A"
    FechaTimbre="2025-12-01T09:52:01" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SeelloCFD="Mpn/61XWFinJGYDw14NXh6JZYemd/Kv0NWN5m2iM0Y69tFyVSo22KvyAMgTDOBjP+Bw4Caa/f8TG6B3eY2j2jz3nM8tDm4R77UQW/KnpgJk1prnd6/gBfe3fBU00m1K/L5LExLitEKUN9vL
    NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
    SellosAT="X1qFzYVlpd52smZpZ9jIWPJ1245E0u1URF004PB/V30+vcZypqutKvj611++pAFM1G7PnSq6B/YWGUBNY2xfDjkhq6xUp083yrYP0yah6W6cAwGKtFWmp5BVcleAZnQx3abuk/ryPzogs1.
  </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
RIVF630730HD4	FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4C2DD684-976C-4979-A56A-021B709B4F8A	2025-12-01T09:51:47	2025-12-01T09:52:01	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$487.89	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

CONTRATISTA: C. Francisco Rivera Velazquez			
ESTIMACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA			
SERVICIO:	Verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorías, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.	ESTIMACIÓN NÚMERO:	SV (CINCO)
		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO
		DEL: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	
CONTRATO MIXTO NÚMERO:		MONTO DEL CONTRATO SIN IVA:	\$ 154,396.55
SABG-ECOP5M25/034		MONTO A PRECIO ALZADO SIN IVA:	\$ 116,379.31
FECHA DEL CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2025	FECHA DE INICIO: 01 DE JULIO DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2025	

No.	PARTIDA	PRODUCTO ESPERADO/ACTIVIDAD (ENTREGABLE)	UNIDAD	Cant	P.U.	IMPORTE ESTIM. ANTERIORES	IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
II	2	Viáticos						
		2.1 Viatico sin pernocta / Día / 422.41	Día	1.00	422.41	1,267.24	422.41	1,689.66
		2.2 Viatico con pernocta / Día / 844.83	Día	0.00	844.83	4,224.14	0.00	4,224.14

Oficios de comisión: ECOP-DA-1004/2025			
SUMAS:			
IVA:			
TOTAL:			

HONORARIOS	\$	422.41
16% IVA	\$	67.59
SUBTOTAL	\$	490.00
RET. I.S.R.	\$	-
RET. IVA	\$	-
RET. SFP (5 AL MILLAR)	\$	2.11
TOTAL	\$	487.89

Importo del contrato a P.U. (IVA incluido)	Sin Pernocta	Con Pernocta
Pagado hasta la estimación anterior	5,890.00	38,220.00
A pagar en esta estimación	1,470.00	4,900.00
Saldo por ejercer	490.00	0.00
	3,920.00	33,320.00

ELABORÓ:

AUTORIZO:

RESIDENTE:

APROBO:

DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE DICIEMBRE DE 2025



GOBIERNO
DE SONORA

**BUEN
GOBIERNO**



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Oficio: ECOP-DA-1004/2025.
Hermosillo, Sonora a 04 de noviembre de 2025.
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

ING. FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ
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-ECOP5M25/034 de Asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que realice la entrega de los oficios número DS-0964/2025 y DS-0963/2025 derivado de la auditoría No. "A PROCESO-001-022-2025", correspondientes al acta administrativa y cédula de resultados definitivos. La entrega de los oficios se realizará en los municipios de Rayón y Suaqui Grande, Sonora.

Dicha comisión comprende el día 07 de noviembre del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viático sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Pick up Ford con número de placas VB-71-402, recorriendo 750 km de carretera pavimentada, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 07 de noviembre a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

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

ATENTAMENTE

ING. LETICIA RASCÓN CORDOVA.
Directora General.

C.c.p. Lic. Angela Beatriz Beltrán Figueroa. Directora de Recursos Financieros y Materiales.
Archivo
JARL/LMN/ZGQV

R 3



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



**EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE RAYÓN, SONORA**
2024 - 2027

Rec.

07/11/25 9:15.

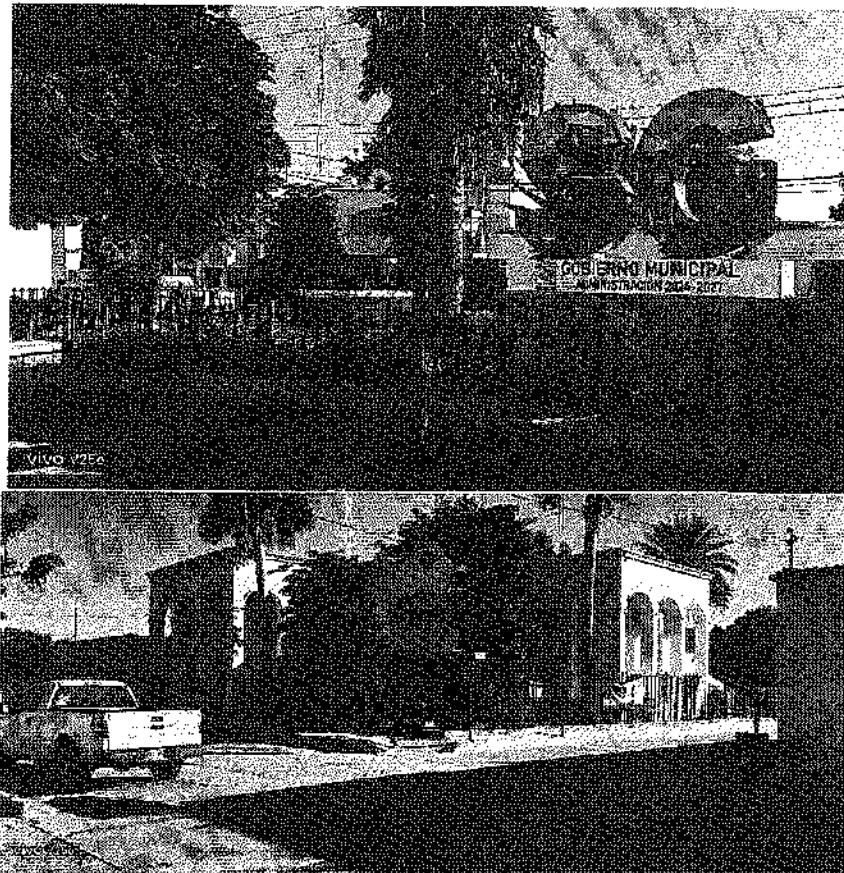
No. Carro:	
Gasolina:	4,500
Casas:	
Otros:	
Total:	\$4,500
Kilometraje:	
Iniciat:	
Entrega:	
Diferencia:	

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

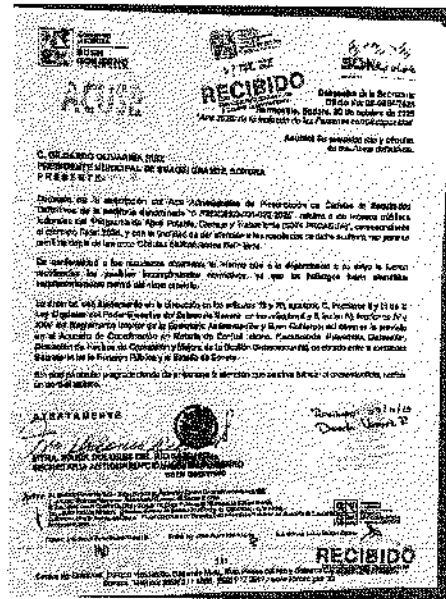
En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DA-1004/2025, con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SABGECOP5M25/034 de Asesor Técnico ante esta Secretaría, se me comisionó para que realizara la entrega de los oficios número DS-0964/2025 y DS-0963/2025 derivados de la auditoría No. "A PROCESO-001-022-2025", correspondiente a la notificación del acta administrativa y cédula de resultados definitivos. La entrega de los oficios se realizó en los municipios de Rayón y Suaqui Grande, Sonora. Dicha comisión se realizó el día 07 de noviembre de 2025.

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

El día 07 de noviembre de 2025, me trasladé al municipio de Suaqui Grande, Sonora y me presenté en las oficinas del H. Ayuntamiento de Suaqui Grande, donde entregue el oficio No. DS-0964/2025 y recabe los acuses correspondientes:

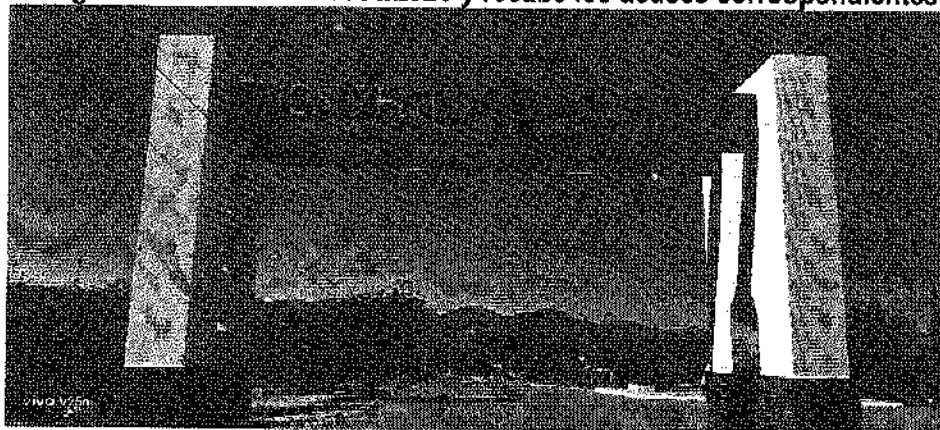


Palacio Municipal donde se entregó el oficio y se recabó acuse



Oficio No. DS-0964/2025, con los acuses correspondientes.

Posteriormente me trasladé al municipio de Rayón, Sonora y me presenté en las oficinas del H. Ayuntamiento de Rayón, donde entregué el oficio No. DS-0963/2025 y recabe los acuses correspondientes:



Palacio Municipal donde se entregó el oficio y se recabó acuse y documentación

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

RECIBIDO

INFORME AL SEÑOR ALEJANDRO LUIS GRIMALVA ROBLES
PRESENTE MUNICIPAL DE MAYOR, SONORA
PRESENTE

RECIBIDO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

RECIBIDO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Oficio No. DS-0964/2025, con los acuses correspondientes

Una vez entregado el oficio y recabado el acuse, se realizó el traslado hacia la ciudad de Hermosillo, Sonora, dando por concluida la comisión.

Ing. Francisco Rivera Velázquez
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 : FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ

CONTRATO : SABG-ECOP5M25/034

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 : 154,396.53 MXN

No. de nota: 1

Fecha y hora: 02/07/25, 03:57 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 : FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ

Domicilio : Calle : PASEO DE LAS MARGARITAS SUR No. Ext. 14 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : SABG-ECOP5M25/034

Proyecto : RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

Plazo : 188 Días naturales.

Fecha de Inicio : 01/07/25

Fecha de Término : 15/12/25

Monto : 154,396.53 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 : 29.0681148863

Longitud : -110.9592361033

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 : FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : PASEO DE LAS MARGARITAS SUR No. Ext. 14 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono : 2171950

Correo Electrónico : frv5963@hotmail.com

Residente

Nombre : JESUS ARTURO RIVERA LORTA

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

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

Horarios para asentar notas

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

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 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: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 02/07/25, 03:59 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: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE) 02/07/25

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 02/07/25, 04:01 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
RILJ 2.JPEG
RILJ 1.JPEG
RILJ 2.JPEG
RILJ 1.JPEG

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE) 02/07/25

Número de Nota: 4

Fecha y Hora: 29/07/25, 01:18 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/07/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL 01 AL 06 DE JULIO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025" A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA POR LA CEA Y QUE FUE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA BASE DE DATOS QUE CONTIENE EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EFECTUADO EN LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA:

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

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

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

EN ESTE PERIODO SE TRABAJÓ CON LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA RESPECTO DE LOS CONTRATOS CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-042, CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-061, CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-063, CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-028, CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-027, CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-066, DIHU-PROAGUA-005-2024 Y CEA-PROAGUA-IHU-08-24-090.

HABIÉNDOSE VERIFICADO Y ORDENADO LA INFORMACIÓN, ESTA FUE TRANSFERIDA A LA PLATAFORMA ESTABLECIDA EN "ONEDRIVE", PARA COMPARTIRLA CON EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL)

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 5

Fecha y Hora: 29/07/25, 01:21 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/07/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO NO. ECOP-DA-0691/2025, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA A SU CARGO, REALIZÁRAMOS EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LA AUDITORÍA NÚMERO 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023 RESPECTO A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 7,801.00 ML DE 8" DE DIÁMETRO Y 675.00 ML DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 88 POZOS DE VISITA 310 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.", EJECUTADAS AL AMPARO DEL CONTRATO NO. HPO-2023-5-06-614-61409-61415-233. LA REVISIÓN FUE EFECTUADA EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 7,801.00 ML DE 8" DE DIÁMETRO Y 675.00 ML DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 88 POZOS DE VISITA 310 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-233

EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA.

IMPORTE CONTRATADO: \$12,349,975.02 C/IVA.

CONTRATISTA: SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IGHA.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO

MUNICIPIO: HUATABAMPO

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 6

Fecha y Hora: 29/07/25, 01:25 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/07/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE JULIO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025" A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA POR LA CEA Y QUE FUE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA BASE DE DATOS QUE CONTIENE EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EFECTUADO EN LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA:

PROCEDIMIENTO 4.1

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.

PROCEDIMIENTO

4.2

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.

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).

EN ESTE PERIODO SE TRABAJÓ CON LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA RESPECTO DEL CONTRATO CEA-PROAGUA-DFI-ADQ-24-053.

HABIÉNDOSE VERIFICADO Y ORDENADO LA INFORMACIÓN, ESTA FUE TRANSFERIDA A LA PLATAFORMA ESTABLECIDA EN "ONEDRIVE", PARA COMPARTIRLA CON EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL)

ASÍ MISMO 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:~~~~~.

### Complemento

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.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 7

Fecha y Hora: 29/07/25, 01:32 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 29/07/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 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, REALIZADA AL INSTITUTO SONORENSE LAS MUJERES HOY SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA; SE LLEVÓ A CABO LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DERIVADOS DE LA REVISIÓN A LOS EXPEDIENTES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-04

OBJETIVO: CUMPLIR C.II.1 CON LA ACCIÓN BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA, ATENCION JURIDICA EN HERMOSILLO, SONORA.

PROVEEDOR: GEORGINA EDUWIGES SOTO MORENO

MONTO: \$115,500.00

LOCALIDAD: HERMOSILLO

MUNICIPIO: HERMOSILLO, SONORA

CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-14

OBJETIVO: CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.L.1 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA, ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA EN LA UNIDAD MÓVIL DE LA REGIÓN CAJEME.

PROVEEDOR: DAMARY IVONNE VARGAS GALAVIZ

MONTO: \$130,200.00

LOCALIDAD: CD. OBREGON

MUNICIPIO: CAJEME, SONORA

CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-09

OBJETIVO: CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.L.2 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA, ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO E INTELIGENCIA DEL ESTADO DE SONORA (C5I) EN HERMOSILLO, SONORA

PROVEEDOR: IRMA VILA MORENO

MONTO: \$74,250.00

LOCALIDAD: HERMOSILLO,

MUNICIPIO: HERMOSILLO, SONORA

REQUISITANDOSE 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: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 8

Fecha y Hora: 31/07/25, 04:29 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 31/07/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 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, REALIZADA AL INSTITUTO SONORENSE LAS MUJERES HOY SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA; SE LLEVÓ A CABO LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DERIVADOS DE LA REVISIÓN A LOS EXPEDIENTES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-19

OBJETIVO: CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.I.1.7 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA. ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN CABORCA, SONORA.

PROVEEDOR: BRENDA TLACHE ARANDA

MONTO: \$115,500.00

LOCALIDAD: CABORCA

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-24

OBJETIVO: CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.II.4 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL. TRABAJADORA SOCIAL EN CAJEME, SONORA.

PROVEEDOR: C. CLAUDIA LIZETH NÚÑEZ RODRÍGUEZ

MONTO: \$115,500.00

LOCALIDAD: CD. OBREGON

MUNICIPIO: CAJEME, SONORA

CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-29

OBJETIVO: CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.II.6 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA. ASESORÍA JURÍDICA EN NOGALES, SONORA.

PROVEEDOR: C. ANA KAREN RAMÍREZ COTA

MONTO: \$115,500.00

LOCALIDAD: NOGALES,

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

REQUISITÁNDOSE 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: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 9

Fecha y Hora: 01/08/25, 09:54 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 FRANCISCO.PDF  
INFORME FRANCISCO RIVERA JULIO.PDF

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 10

Fecha y Hora: 01/08/25, 09:55 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: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE) 01/08/25

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 01/08/25, 09:58 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 24,961.21 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 21/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 1F Y ESTIMACIÓN 1V

### Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 1V FRANCISCO RIVERA.PDF  
ESTIMACIÓN 1F FRANCISCO RIVERA.PDF

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 12

Fecha y Hora: 01/08/25, 10:06 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:  
24,961.21 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 21/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.  
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 16.17 %  
FINANCIERO: \$ 24,961.21 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 16.17 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)



Firmada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE) 01/08/25

Número de Nota: 13

Fecha y Hora: 27/08/25, 04:34 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 27/08/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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 07 DE AGOSTO DE 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. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, REALIZADA AL INSTITUTO SONORENSE LAS MUJERES HOY SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA; SE LLEVÓ A CABO LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DERIVADOS DE LA REVISIÓN A LOS EXPEDIENTES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-34

OBJETIVO: CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.I.1 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA. ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA EN LA UNIDAD MÓVIL DE LA REGIÓN CAJEME.

PROVEEDOR: DAMARY IVONNE VARGAS GALAVIZ

MONTO: \$130,200.00

CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-39

OBJETIVO: CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.I.1 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CHOFER. CHOFER DE LA UNIDAD MÓVIL REGIÓN CAJEME.

PROVEEDOR: ERIC BARUCH RAMIREZ GONZALEZ

MONTO: \$108,500.00

CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-44

OBJETIVO: BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DE LA VERTIENTE C. COORDINADORA EN HERMOSILLO, SONORA.

PROVEEDOR: ALBA ROCIO VALENZUELA ALAMEA

MONTO: \$136,500.00

REQUISITÁNDOSE 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: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 27/08/25

Número de Nota: 14

Fecha y Hora: 27/08/25, 04:38 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 27/08/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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 08 AL 14 DE AGOSTO DE 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. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, REALIZADA AL INSTITUTO SONORENSE LAS MUJERES HOY SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA; SE LLEVÓ A CABO LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DERIVADOS DE LA REVISIÓN A LOS EXPEDIENTES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-49

OBJETO: EQUIPOS DE COMPUTO, TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y AUDIOVISUAL.

PROVEEDOR: COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V.

MONTO: \$52,276.16

CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-54

OBJETO: CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.IV.4 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA. ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

PROVEEDOR: C. MARIA NALLELY RODRIGUEZ PEREZ

MONTO: \$99,000.00

CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-59  
OBJETO: CUMPLIR CON LA ACCIÓN B.LL.1 FACILITAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. TALLERISTA EN LOS MUNICIPIOS QUE OPERA EL PROGRAMA PAIMEF 2024.  
PROVEEDOR: C. SARA ALICIA AGUIRRE MUMULMEA  
MONTO: \$72,000.00

REQUISITANDOSE 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: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 27/08/25

Número de Nota: 15

Fecha y Hora: 27/08/25, 04:44 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 27/08/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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 15 AL 23 DE AGOSTO DE 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. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, REALIZADA AL INSTITUTO SONORENSE LAS MUJERES HOY SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA; SE LLEVÓ A CABO LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DERIVADOS DE LA REVISIÓN A LOS EXPEDIENTES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-64  
OBJETO: CUMPLIR CON LA ACCIÓN A.IV.1 BRINDAR SERVICIOS DE CONTENCIÓN EMOCIONAL A PROFESIONISTAS PSICÓLOGAS, ABOGADAS Y TRABAJADORAS SOCIALES DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN, DONDE OPERA EL PROGRAMA PAIMEF 2024.  
PROVEEDOR: C. ELVIA SALAZAR ANTÚNEZ  
MONTO: \$67,410.00

CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-69  
OBJETO: CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.IV.1 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA. ASESORÍA JURÍDICA EN LA CASA DE LA MUJER INDÍGENA RAHÚM, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  
PROVEEDOR: C. KARLA DANIELA OSUNA SANTOYO  
MONTO: \$74,250.00

REQUISITANDOSE 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.

REVISIÓN DOCUMENTAL, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CEDULAS DE OBSERVACIONES, RESUMEN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

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:

CONTRATO: CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-023  
OBJETO: PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE FUNDICIÓN, MUNICIPIO DE NAVOJOA.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 27/08/25

Número de Nota: 16

Fecha y Hora: 31/08/25, 10:38 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 31/08/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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 AGOSTO DE 2025 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORÍA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES, 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, REALIZADA AL INSTITUTO SONORENSE LAS MUJERES HOY SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA; SE LLEVÓ A CABO LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DERIVADOS DE LA REVISIÓN A LOS EXPEDIENTES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-74

OBJETO: CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.I.4 BRINDAR SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL EN LA UNIDAD MÓVIL DE ATENCIÓN REGIÓN SUR EN LOS MUNICIPIOS DE ÁLAMOS, ELCHOJOA, HUATABAMPO Y NAVOJOA.

PROVEEDOR: C. PAZ ALEJANDRA AYALA CANTÚ

MONTO: \$55,800.00

CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-79

OBJETO: CUMPLIR CON LA ACCIÓN B.LL.1 BRINDAR ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA POR RAZÓN DE GÉNERO EN COMUNIDADES INDÍGENAS, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN, MEDIANTE TALLERES LÚDICOS. FACILITADORA DE TALLERES LÚDICOS EN ÁLAMOS, HERMOSILLO, HUATABAMPO, PITQUITO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS Y YÉCORA.

PROVEEDOR: C. DAYANA ITAI MONGE

MONTO: \$36,000.00

CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-84

OBJETO: CUMPLIR CON LA ACCIÓN B.LL.3 BRINDAR ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES, A TRAVÉS DE 70 PLATICAS DIRIGIDAS A 600 MUJERES Y HOMBRES DE POBLACIÓN JUVENIL, ADULTA Y ADULTA MAYOR DE, COMUNIDADES SUBURBANAS, RURALES E INDÍGENAS. PLATICAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA EN LA LOCALIDAD DE RAHÚM, DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS.

PROVEEDOR: C. MATILDE AGUILAR CARBAJAL

MONTO: \$45,000.00

REQUISITANDOSE 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: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 17

Fecha y Hora: 01/09/25, 06:04 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 FRANCISCO RIVERA AGOSTO 2025.PDF

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 18

Fecha y Hora: 01/09/25, 06:06 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: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE) 01/09/25

Número de Nota: 19

Fecha y Hora: 01/09/25, 06:13 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 21,159.48 VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 48/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "2F".

### Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 2F FRANCISCO RIVERA AGOSTO 2025.PDF

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 20

Fecha y Hora: 01/09/25, 06:15 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: 21,159.48 VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 48/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 29.87 %  
FINANCIERO: \$ 46,120.68 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 29.87 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE) 01/09/25

Número de Nota: 21

Fecha y Hora: 30/09/25, 12:24 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 30/09/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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 DESARROLLADAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA NO. 09-ESC.CIEN24ISIE/2025 EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DE FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (RECURSOS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEEN EJERCIDOS EN 2024); SE LLEVÓ A CABO LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO (CHECK LIST) EN LO CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

ISIE-FP-23-020 - (22-FP-4005) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN 1, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

MONTO: \$1,120,192.25

TIPO DE ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA

FIRMA DE CONTRATO :26/09/2023

VIGENCIA DE CONTRATO: 06/10/2023 AL 04/12/2023

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONTRATISTA: INGENIERIA MORAVI, S.A. DE C.V.

A CONTINUACIÓN, SE ENLISTAN LAS PARTIDAS QUE SE REALIZARON:

I.-PREVIO A LA EJECUCIÓN

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

CONTRATACIÓN

II.- DURANTE LA EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

A.  
B.  
A.  
B.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 22

Fecha y Hora: 30/09/25, 12:29 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 30/09/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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 DESARROLLADAS DEL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 08-PAIMEF24SH/2025 A LOS RECURSOS EL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF S155, EJERCICIO FISCAL 2024), EFECTUADA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA; SE REALIZARON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA, EN COLABORACIÓN CON LA L.C. KAREN ROCIO DUARTE SIQUEIROS:

#### 5. ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

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 ESTA 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.

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.

¿¿¿¿  
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.

¿¿¿¿  
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 EXISTIR BAJAS DE LOS BIENES SE ENCUENTREN REFLEJADAS EN LOS REGISTROS CONTABLES DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE ACTIVO CORRESPONDIENTE.

### Complemento

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: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 23

Fecha y Hora: 30/09/25, 12:32 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 30/09/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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 DESARROLLADAS DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 09-ESC.CIEN24ISIE/2025 EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DE FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (RECURSOS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EJERCIDOS EN 2024); SE LLEVÓ A CABO LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO (CHECK LIST) EN LO CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

ISIE-FP-23-020 - (22-FP-4005) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN 1, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

MONTO: \$1,120,192.25

TIPO DE ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA

FIRMA DE CONTRATO :26/09/2023

VIGENCIA DE CONTRATO: 06/10/2023 AL 04/12/2023

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONTRATISTA: INGENIERIA MORAVI, S.A. DE C.V.

A CONTINUACIÓN, SE ENLISTAN LAS PARTIDAS QUE SE REALIZARON:

III.- TERMINO DE LA EJECUCIÓN

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 24

Fecha y Hora: 30/09/25, 12:34 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 30/09/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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 DESARROLLADAS DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 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, SE ESTÁ REVISANDO LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA VERTIENTE C.II.5 "FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA", DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

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.).

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, SE ESTÁ REVISANDO LA INFORMACIÓN FALTANTE DE LA VERTIENTE C.I.1 "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-24-13

PROFESIONISTA: C. CRISTEL ANAHI SOMOCHI CARRETAS

OBJETO DEL CONTRATO: CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.I.1 "FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAJEME", BRINDAR SERVICIOS DE ORIENTACIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y, EN SU CASO A SUS HIJAS E HIJOS, MEDIANTE LA UNIDAD MÓVIL DE ORIENTACIÓN REGIÓN CAJEME, EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME (ESPRANZA), BÁCUM, BENITO JUÁREZ, QUIRIGEO, ROSARIO TESOPACO Y SAN IGNACIO RÍO MUERTO.

IMPORTE: \$ 130,200.00 (INCLUYE I.V.A.).

NO. DE CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-14

PROFESIONISTA: C. DAMARY IVONNE VARGAS GALAVIZ

OBJETO DEL CONTRATO: CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.I.1 "FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE

CAJEME\*, BRINDAR SERVICIOS DE ORIENTACIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y, EN SU CASO A SUS HIJAS E HIJOS, MEDIANTE LA UNIDAD MÓVIL DE ORIENTACIÓN REGIÓN CAJEME, EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME (ESPRANZA), BÁCUM, BENITO JUÁREZ, QUIRIEGO, ROSARIO TESOPACO Y SAN IGNACIO RÍO MUERTO.  
IMPORTE: \$ 130,200.00 (INCLUYE I.V.A.).

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 25

Fecha y Hora: 01/10/25, 12:32 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/10/2025 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

### Archivos adjuntos

INFORME FRANCISCO RIVERA SEPTIEMBRE 2025.PDF

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/10/25

Número de Nota: 26

Fecha y Hora: 01/10/25, 12:55 PM

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: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE) 01/10/25

Número de Nota: 27

Fecha y Hora: 01/10/25, 12:59 PM

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 21,159.48 VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 48/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 3F.

### Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 3F FRANCISCO RIVERA SEP 2025.PDF

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/10/25

Número de Nota: 28

Fecha y Hora: 01/10/25, 01:06 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 01/09/2025 AL 30/09/2025 POR UN IMPORTE DE:

21,159.48 VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 48/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

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

FÍSICO: 43.58 %

FINANCIERO: \$ 67,280.17 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 43.58 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE) 01/10/25

Número de Nota: 29

Fecha y Hora: 21/10/25, 02:27 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 21/10/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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 EN EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

CON RELACIÓN A LA AUDITORIA NO. 12-PAIMEF24SM/2025, RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF S165), EJERCICIO FISCAL 2024, EN COLABORACIÓN CON LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA SE SUPERVISÓ EL TRABAJO QUE DESARROLLÓ EL C.P. RODOLFO FUENTES TELLEZ, DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LAS VERTIENTES ACCIÓN B.II.1 ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

NO. DE CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-57

PROFESIONISTA: C. GABRIELA ARANA GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR 250 TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES, CON DURACIÓN DE 4 HORAS, DIRIGIDOS A 5000 MUJERES Y HOMBRES DE POBLACIÓN JUVENIL, ADULTA Y ADULTA MAYOR DE COMUNIDADES SUBURBANAS, RURALES E INDIGNAS, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES EN LOS MUNICIPIOS DE ÁLAMOS, BACADÉHUACHI, BACOACHI, BÁCUM, BANÁMICHÍ, BAVIÁCORA, BACERAC, BENITO JUÁREZ, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBÓ, CUMPAS, ETCHOJOA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, GUAYMAS, GRANADOS, HUÁSBAS, HERMOSILLO, HUACHINERAS, HUATABAMPO, MAZATÁN, NACO, NÁCORI CHICO, NACÓZARI DE GARCÍA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, PITIQUITO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO, ROSARIO, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, VILLA HIDALGO Y VILLA PESQUEIRA.

NO. DE CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-27

PROFESIONISTA: C. JOSE JESÚS SOTO MORENO

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR 250 TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES, CON DURACIÓN DE 4 HORAS, DIRIGIDOS A 5000 MUJERES Y HOMBRES DE POBLACIÓN JUVENIL, ADULTA Y ADULTA MAYOR DE COMUNIDADES SUBURBANAS, RURALES E INDIGNAS, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES EN LOS MUNICIPIOS DE ÁLAMOS, BACADÉHUACHI, BACOACHI, BÁCUM, BANAÁMICHÍ, BAVIÁCORA, BACERAC, BENITO JUÁREZ, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBÓ, CUMPAS, ETCHOJOA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, GUAYMAS, GRANADOS, HUÁSBAS, HERMOSILLO, HUACHINERAS, HUATABAMPO, MAZATÁN, NACO, NÁCORI CHICO, NACÓZARI DE GARCÍA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, PITIQUITO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO, ROSARIO, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, VILLA HIDALGO Y VILLA PESQUEIRA.

### Complemento

NO. DE CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-65

PROFESIONISTA: C. SALMA YEMILKA HERNANDEZ GAMEZ

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR 250 TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES, CON DURACIÓN DE 4 HORAS, DIRIGIDOS A 5000 MUJERES Y HOMBRES DE POBLACIÓN JUVENIL, ADULTA Y ADULTA MAYOR DE COMUNIDADES SUBURBANAS, RURALES E INDIGNAS, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES EN LOS MUNICIPIOS DE ÁLAMOS, BACADÉHUACHI, BACOACHI, BÁCUM, BANAÁMICHÍ, BAVIÁCORA, BACERAC, BENITO JUÁREZ, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBÓ, CUMPAS, ETCHOJOA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, GUAYMAS, GRANADOS, HUÁSBAS, HERMOSILLO, HUACHINERAS, HUATABAMPO, MAZATÁN, NACO, NÁCORI CHICO, NACÓZARI DE GARCÍA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, PITIQUITO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO, ROSARIO, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, VILLA HIDALGO Y VILLA PESQUEIRA.

VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS.¿

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-ECOP5M25/034, 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.

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 21/10/25

Número de Nota: 30

Fecha y Hora: 21/10/25, 02:33 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 21/10/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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 EN EL PERIODO DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

### 2 AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS

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 C.P. RODOLFO FUENTES TELLEZ, DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LAS VERTIENTES ACCIÓN B.II.1 ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y ACCIÓN C.I.4 FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD MÓVIL DE ORIENTACIÓN DE LA REGIÓN SUR DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

NO. DE CONTRATO: SEM-A-PAIMEF-24-01

PROFESIONISTA: C. PEDRO ALEJANDRO PARRA ESTRADA

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR 250 TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES, CON DURACIÓN DE 4 HORAS, DIRIGIDOS A 5000 MUJERES Y HOMBRES DE POBLACIÓN JUVENIL, ADULTA Y ADULTA MAYOR DE COMUNIDADES SUBURBANAS, RURALES E INDIGNAS, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES EN LOS MUNICIPIOS DE ÁLAMOS, BACADÉHUACHI, BACOACHI, BÁCUM, BANAÁMICHÍ, BAVIACORA, BACERAC, BENITO JUÁREZ, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBÓ, CUMPAS, ETCHOJOA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, GUAYMAS, GRANADOS, HUÁSABAS, HERMOSILLO, HUACHINERAS, HUATABAMPO, MAZATÁN, NACO, NÁCORI CHICO, NACÓZARI DE GARCÍA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, PITIQUITO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO, ROSARIO, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, VILLA HIDALGO Y VILLA PESQUEIRA.

NO. DE CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-66

PROFESIONISTA: C. ARELY HANIEL ALVAREZ SANCHEZ

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR 250 TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES, CON DURACIÓN DE 4 HORAS, DIRIGIDOS A 5000 MUJERES Y HOMBRES DE POBLACIÓN JUVENIL, ADULTA Y ADULTA MAYOR DE COMUNIDADES SUBURBANAS, RURALES E INDIGNAS, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES EN LOS MUNICIPIOS DE ÁLAMOS, BACADÉHUACHI, BACOACHI, BÁCUM, BANAÁMICHÍ, BAVIACORA, BACERAC, BENITO JUÁREZ, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBÓ, CUMPAS, ETCHOJOA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, GUAYMAS, GRANADOS, HUÁSABAS, HERMOSILLO, HUACHINERAS, HUATABAMPO, MAZATÁN, NACO, NÁCORI CHICO, NACÓZARI DE GARCÍA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, PITIQUITO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO, ROSARIO, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, VILLA HIDALGO Y VILLA PESQUEIRA.

NO. DE CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-16

PROFESIONISTA: C. PAULA PATRICIA VALENZUELA GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR SERVICIOS DE ORIENTACIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y, EN SU CASO A SUS HIJAS E HIJOS, EN LA UNIDAD MÓVIL DE ORIENTACIÓN REGIÓN SUR DEL ISM EN LOS MUNICIPIOS DE ÁLAMOS, ETCHOJOA, HUATABAMPO, Y NAVOJOA.

## Complemento

NO. DE CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-26

PROFESIONISTA: C. CARLOS ARMANDO RABAGO ANGUAMEA

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR SERVICIOS DE ORIENTACIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y, EN SU CASO A SUS HIJAS E HIJOS, EN LA UNIDAD MÓVIL DE ORIENTACIÓN REGIÓN SUR DEL ISM EN LOS MUNICIPIOS DE ÁLAMOS, ETCHOJOA, HUATABAMPO, Y NAVOJOA.

### 2 VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS.2

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-ECOP5M25/034, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EFECTUÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 9.22KM DE 2" DE DIÁMETRO Y 18.2KM DE 3" DE DIÁMETRO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 826 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DE 50 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI Y CONEXIÓN DE POZOS A TANQUES Y REDES EXISTENTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI, ESTADO DE SONORA." REALIZADAS AL AMPARO DEL CONTRATO CEA-PRAGUA-IHU-OB-24-090. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 21/10/25

Número de Nota: 31

Fecha y Hora: 21/10/25, 02:36 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 21/10/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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 EN EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- REVISIÓN, SELECCIÓN Y DIGITALIZACIÓN (EN SU CASO), DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA SU ENTREGA Y PROCESAMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA:

2 AUDITORÍA NO. SON/APAZU/08 – GUAYMAS

LA ACTIVIDAD CONSISTIÓ EN EL PROCESAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA SEGÚN LA RELACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

- CARTA DE PLANEACIÓN Y CRONOGRAMA
- OFICIO DE ORDEN DE AUDITORÍA Y ANEXOS
- OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA Y ANEXOS
- ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA Y ANEXOS
- OFICIO DE COMISIÓN DEL PERSONAL DE AUDITORÍA
- OFICIO PERSONAL DESIGNADO POR LA ENTIDAD PARA ATENDER AUDITORÍA
- CEDULA DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DOC FALTANTE DOCUMENTACIÓN TRABAJO GENERADAS POR AUDITOR
- DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ENTIDAD PARA AUDITORIA
- OFICIO DE INVITACIÓN A FIRMA DE CEDULAS DE OBS
- CEDULAS DE OBSERVACIONES Y ANEXOS
- INFORME DE AUDITORÍA, OFICIO DE ENVÍO DE INFORME
- OFICIO Y DOCUMENTACIÓN RESPUESTA DE ENTIDAD A OBSERVACIONES
- OFICIO DE INVITACIÓN A FIRMA DE ACTA DE CIERRE
- ACTA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA
- ACTA DE CIERRE
- OFICIO DE ENVÍO DE ACTA DE CIERRE
- OFICIO SOLICITUD DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA
- OFICIO ENVÍO COPIA DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA
- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
- DENUNCIA OBSERVACIONES.

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 21/10/25

Número de Nota: 32

Fecha y Hora: 24/10/25, 01:12 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 24/10/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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 DIARIAS REALIZADAS DEL PERIODO DEL 17 AL 23 DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: REVISIÓN, SELECCIÓN Y DIGITALIZACIÓN (EN SU CASO), DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA SU ENTREGA Y PROCESAMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA:

AUDITORÍA NO. SON/CONTINGENCIAS FF-SH/16

LA ACTIVIDAD CONSISTIÓ EN EL PROCESAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA SEGÚN LA RELACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

CARTA DE PLANEACIÓN Y CRONOGRAMA

OFICIO DE ORDEN DE AUDITORÍA Y ANEXOS  
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA Y ANEXOS  
ACTA DE INICIO DE AUDITORIA Y ANEXOS  
OFICIO DE COMISIÓN DEL PERSONAL DE AUDITORIA  
OFICIO PERSONAL DESIGNADO POR LA ENTIDAD PARA ATENDER AUDITORIA  
CEDULA DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DOC FALTANTE DOCUMENTACIÓN TRABAJO  
GENERADAS POR AUDITOR  
DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ENTIDAD PARA AUDITORIA  
OFICIO DE INVITACIÓN A FIRMA DE CEDULAS DE OBS  
CEDULAS DE OBSERVACIONES Y ANEXOS  
INFORME DE AUDITORIA, OFICIO DE ENVÍO DE INFORME  
OFICIO Y DOCUMENTACIÓN RESPUESTA DE ENTIDAD A OBSERVACIONES  
OFICIO DE INVITACIÓN A FIRMA DE ACTA DE CIERRE  
ACTA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA  
ACTA DE CIERRE  
OFICIO DE ENVÍO DE ACTA DE CIERRE  
OFICIO SOLICITUD DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA  
OFICIO ENVÍO COPIA DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA  
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO  
DENUNCIA OBSERVACIONES.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 24/10/25

Número de Nota: 33

Fecha y Hora: 31/10/25, 12:47 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 31/10/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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 INFORMA ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORIA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

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. DOUGLAS FRANCISCO MARTIN MORENO MORENO, DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LAS VERTIENTES ACCIÓN B.III.1 ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS POR RAZÓN DE GÉNERO EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y ACCIÓN B.III.2 ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE MASCULINIDADES POSITIVAS DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:¿

NO. DE CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-71

PROFESIONISTA: C. BRENDA GUADALUPE MOLINA DURAN

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN 12 ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO, CON BASE EN LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ, MEDIANTE: 30 TALLERES LÚDICOS DE SEGUIMIENTO DE 3 HORAS "LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS SOMOS IGUALES Y TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS", DIRIGIDO A NIÑAS Y NIÑOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE ÁLAMOS, HERMOSILLO, PITIQUITO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS Y YÉCORA, Y 12 PLÁTICAS DE 2 HORAS, A MAMÁS, Y PAPÁS Y DOCENTES DE ESTAS MISMAS COMUNIDADES.

NO. DE CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-79

PROFESIONISTA: C. DAYANA ITAI MONGE CORONADO

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN 12 ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO, CON BASE EN LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ, MEDIANTE: 30 TALLERES LÚDICOS DE SEGUIMIENTO DE 3 HORAS "LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS SOMOS IGUALES Y TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS", DIRIGIDO A NIÑAS Y NIÑOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE ÁLAMOS, HERMOSILLO, PITIQUITO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS Y YÉCORA, Y 12 PLÁTICAS DE 2 HORAS, A MAMÁS, Y PAPÁS Y DOCENTES DE ESTAS MISMAS COMUNIDADES.

NO. DE CONTRATO: ISM-PAIMEF-24-78

PROFESIONISTA: C. JOSÉ GUADALUPE PONCE JIMENEZ

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR 60 TALLERES CON DURACIÓN DE 5 HORAS CADA UNO SOBRE MASCULINIDADES POSITIVAS, DIRIGIDO A 800 ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME, GUAYMAS, HERMOSILLO, NAVOJOA, NOGALES Y SAN LUIS RIOS COLORADO.

EN SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA DENOMINADA¿A PROCESO-001-022-2025", PRACTICADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA), RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074¿PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024¿SE ELABORARON OFICIOS CON LA FINALIDAD DE INVITAR A LA REUNIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS CÉDULAS DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE DICHA AUDITORIA, A LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS:

### Complemento

DS-0955/2025, DIRIGIDO A LA LIC. PERLA DIANEY LEAL CERVANTES, DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA.

DS-0956/2025, DIRIGIDO AL LIC. ÓSCAR GUADALUPE RUIZ VALDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA.

DS-0957/2025, DIRIGIDO AL LIC. ARTIDORO LAGARDA YESCAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 31/10/25

Número de Nota: 34

Fecha y Hora: 01/11/25, 02:29 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/11/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 4, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

### Complemento

SE ANEXA COMO NUMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACION 4F EL INFORME DE ACTIVIDADES Y PARA LA ESTIMACION 4V CADA INFORME DE PERNOCTA CON SU OFICIO DE COMISION

### Archivos adjuntos

FRANK EST 4F INF COMP.PDF  
FRANK EST 4F INF.PDF  
FRANK EST 4V INF.PDF

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/11/25

Número de Nota: 35

Fecha y Hora: 01/11/25, 02:32 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 01/11/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 4 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE) 01/11/25

Número de Nota: 36

Fecha y Hora: 01/11/25, 02:35 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 01/11/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 4 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025, POR UN MONTO DE 22,849.14 VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 14/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA LA ESTIMACION 4F Y LA ESTIMACION 4V.

## Archivos adjuntos

FRANK EST 4F.PDF  
FRANK EST 4V.PDF

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/11/25

Número de Nota: 37

Fecha y Hora: 01/11/25, 02:38 PM

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

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/11/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 4 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025 POR UN IMPORTE DE:

22,849.14 VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 14/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

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

FÍSICO: 58.38 %

FINANCIERO: \$ 90,129.31 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 58.38 %

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE) 01/11/25

Número de Nota: 38

Fecha y Hora: 30/11/25, 09:33 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 30/11/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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 EN EL PERIODO DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

REVISIÓN DOCUMENTAL, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CEDULAS DE OBSERVACIONES, RESUMEN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

1.- REVISIÓN, SELECCIÓN Y DIGITALIZACIÓN (EN SU CASO), DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA SU ENTREGA Y PROCESAMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA:

- AUDITORÍA NO. SON/CONTINGENCIAS FF-SH/16

LA ACTIVIDAD CONSISTIÓ EN EL PROCESAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA SEGÚN LA RELACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

- CARTA DE PLANEACIÓN Y CRONOGRAMA
- OFICIO DE ORDEN DE AUDITORÍA Y ANEXOS
- OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA Y ANEXOS
- ACTA DE INICIO DE AUDITORIA Y ANEXOS
- OFICIO DE COMISIÓN DEL PERSONAL DE AUDITORÍA
- OFICIO PERSONAL DESIGNADO POR LA ENTIDAD PARA ATENDER AUDITORÍA
- CEDULA DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DOC FALTANTE DOCUMENTACIÓN TRABAJO GENERADAS POR AUDITOR
- DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ENTIDAD PARA AUDITORIA
- OFICIO DE INVITACIÓN A FIRMA DE CEDULAS DE OBS
- CEDULAS DE OBSERVACIONES Y ANEXOS
- INFORME DE AUDITORÍA, OFICIO DE ENVÍO DE INFORME
- OFICIO Y DOCUMENTACIÓN RESPUESTA DE ENTIDAD A OBSERVACIONES
- OFICIO DE INVITACIÓN A FIRMA DE ACTA DE CIERRE
- ACTA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA
- ACTA DE CIERRE
- OFICIO DE ENVÍO DE ACTA DE CIERRE
- OFICIO SOLICITUD DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA
- OFICIO ENVÍO COPIA DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA
- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
- DENUNCIA OBSERVACIONES.

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 30/11/25

Número de Nota: 39

Fecha y Hora: 30/11/25, 09:38 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 30/11/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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 EN EL PERIODO DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

#### \* VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-1004/2025, 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-ECOP5M25/034 DE ASESOR TÉCNICO ANTE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE REALIZARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS NÚMERO DS-0964/2025 Y DS-0963/205 DERIVADOS DE LA AUDITORÍA NO. "A PROCESO-001-022-2025", CORRESPONDIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA Y CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS. LA ENTREGA DE LOS OFICIOS SE REALIZÓ EN LOS MUNICIPIOS DE RAYÓN Y SUAQUI GRANDE, SONORA. DICHA COMISIÓN SE REALIZÓ EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.

#### \* REVISIÓN DOCUMENTAL, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CEDULAS DE OBSERVACIONES, RESUMEN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

1.- REVISIÓN, SELECCIÓN Y DIGITALIZACIÓN (EN SU CASO), DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA SU ENTREGA Y PROCESAMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA:

- AUDITORÍA NO. SON/SCT-SH/17

LA ACTIVIDAD CONSISTIÓ EN EL PROCESAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA SEGÚN LA RELACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

- CARTA DE PLANEACIÓN Y CRONOGRAMA
- OFICIO DE ORDEN DE AUDITORÍA Y ANEXOS
- OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA Y ANEXOS
- ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA Y ANEXOS
- OFICIO DE COMISIÓN DEL PERSONAL DE AUDITORÍA
- OFICIO PERSONAL DESIGNADO POR LA ENTIDAD PARA ATENDER AUDITORÍA
- CEDULA DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DOC FALTANTE DOCUMENTACIÓN TRABAJO GENERADAS POR AUDITOR
- DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ENTIDAD PARA AUDITORIA

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

SE ELABORARON LOS SIGUIENTES OFICIOS RELACIONADOS A LA AUDITORÍA "A PROCESO-006-072-2025" A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (U012) EJERCICIO FISCAL 2024.

- OFICIO NO: DS-1027/2025, ASUNTO: SE INVITA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES, DIRIGIDO A: DR. ROBERTO CARLOS HERNÁNDEZ CORDERO, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA.

- OFICIO NO: DS-1028/2025, ASUNTO: SE INVITA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES, DIRIGIDO A: LIC. ZULMA ELIZABETH GALAZ ANGULO, DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN A LA MUJER DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.

- OFICIO NO: DS-1029/2025, ASUNTO: SE INVITA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES, DIRIGIDO A: L.D. Y M.P.P. MARINA HERRERA ORTIZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE CAJEME.

- OFICIO NO: DS-1030/2025, ASUNTO: SE INVITA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES, DIRIGIDO A: MTRA. DANIELA PÉREZ ESQUER, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES.

### Complemento

- OFICIO NO: DS-1044/2025, ASUNTO: SE COMUNICA ACTA Y CÉDULAS DE RESULTADOS PRELIMINARES, DIRIGIDO A: DR. ROBERTO CARLOS HERNÁNDEZ CORDERO, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA.

- OFICIO NO: DS-1045/2025, ASUNTO: SE COMUNICA ACTA Y CÉDULAS DE RESULTADOS PRELIMINARES, DIRIGIDO A: LIC. ZULMA ELIZABETH GALAZ ANGULO, DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN A LA MUJER DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.

- OFICIO NO: DS-1046/2025, ASUNTO: SE COMUNICA ACTA Y CÉDULAS DE RESULTADOS PRELIMINARES, DIRIGIDO A: L.D. Y M.P.P. MARINA HERRERA ORTIZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE CAJEME.

- OFICIO NO: DS-1047/2025, ASUNTO: SE COMUNICA ACTA Y CÉDULAS DE RESULTADOS PRELIMINARES, DIRIGIDO A: MTRA. DANIELA

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 30/11/25

Número de Nota: 40

Fecha y Hora: 30/11/25, 09:40 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 30/11/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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 EN EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

\* REVISIÓN DOCUMENTAL, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CEDULAS DE OBSERVACIONES, RESUMEN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

1.- REVISIÓN, SELECCIÓN Y DIGITALIZACIÓN (EN SU CASO), DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA SU ENTREGA Y PROCESAMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA:

- AUDITORÍA NO. SON/SCT-SH/17

LA ACTIVIDAD CONSISTIÓ EN EL PROCESAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA SEGÚN LA RELACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

- OFICIO DE INVITACIÓN A FIRMA DE CEDULAS DE OBS
- CEDULAS DE OBSERVACIONES Y ANEXOS
- INFORME DE AUDITORÍA, OFICIO DE ENVÍO DE INFORME
- OFICIO Y DOCUMENTACIÓN RESPUESTA DE ENTIDAD A OBSERVACIONES
- OFICIO DE INVITACIÓN A FIRMA DE ACTA DE CIERRE
- ACTA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA
- ACTA DE CIERRE
- OFICIO DE ENVÍO DE ACTA DE CIERRE
- OFICIO SOLICITUD DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA
- OFICIO ENVÍO COPIA DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA
- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
- DENUNCIA OBSERVACIONES

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 30/11/25

Número de Nota: 41

Fecha y Hora: 30/11/25, 09:43 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 30/11/2025 FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, 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 EN EL PERIODO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

\* REVISIÓN DOCUMENTAL, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CEDULAS DE OBSERVACIONES, RESUMEN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

1.- REVISIÓN, SELECCIÓN Y DIGITALIZACIÓN (EN SU CASO), DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA SU ENTREGA Y PROCESAMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA:

- AUDITORÍA NO. SON/PROAGUA-CEA/17

LA ACTIVIDAD CONSISTIÓ EN EL PROCESAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA SEGÚN LA RELACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

- CARTA DE PLANEACIÓN Y CRONOGRAMA
- OFICIO DE ORDEN DE AUDITORÍA Y ANEXOS
- OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA Y ANEXOS

- ACTA DE INICIO DE AUDITORIA Y ANEXOS
- OFICIO DE COMISIÓN DEL PERSONAL DE AUDITORÍA
- OFICIO PERSONAL DESIGNADO POR LA ENTIDAD PARA ATENDER AUDITORÍA
- CEDULA DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DOC FALTANTE DOCUMENTACIÓN TRABAJO GENERADAS POR AUDITOR
- DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ENTIDAD PARA AUDITORIA
- OFICIO DE INVITACIÓN A FIRMA DE CEDULAS DE OBS
- CEDULAS DE OBSERVACIONES Y ANEXOS
- INFORME DE AUDITORIA, OFICIO DE ENVÍO DE INFORME
- OFICIO Y DOCUMENTACIÓN RESPUESTA DE ENTIDAD A OBSERVACIONES
- OFICIO DE INVITACIÓN A FIRMA DE ACTA DE CIERRE
- ACTA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA
- ACTA DE CIERRE
- OFICIO DE ENVÍO DE ACTA DE CIERRE
- OFICIO SOLICITUD DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA
- OFICIO ENVÍO COPIA DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA
- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
- DENUNCIA OBSERVACIONES

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

SE ELABORARON LOS SIGUIENTES OFICIOS RELACIONADOS A LA AUDITORIA "A PROCESO-006-072-2025" A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (U012) EJERCICIO FISCAL 2024.

- OFICIO NO: DS-1063/2025, ASUNTO: SE INVITA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEFINITIVOS, DIRIGIDO A: DR. ROBERTO CARLOS HERNÁNDEZ CORDERO, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA.
- OFICIO NO: DS-1064/2025, ASUNTO: SE INVITA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEFINITIVOS, DIRIGIDO A: LIC. ZULMA ELIZABETH GALAZ ANGULO, DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN A LA MUJER DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.
- OFICIO NO: DS-1065/2025, ASUNTO: SE INVITA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEFINITIVOS, DIRIGIDO A: L.D. Y M.P.P. MARINA HERRERA ORTIZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE CAJEME.
- OFICIO NO: DS-1066/2025, ASUNTO: SE INVITA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEFINITIVOS, DIRIGIDO A: MTRA. DANIELA PÉREZ ESQUER, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES.
- OFICIO NO: DS-1070/2025, ASUNTO: SE COMUNICA ACTA Y CÉDULAS DE RESULTADOS DEFINITIVOS, DIRIGIDO A: DR. ROBERTO CARLOS HERNÁNDEZ CORDERO, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA.

### Complemento

- OFICIO NO: DS-1071/2025, ASUNTO: SE COMUNICA ACTA Y CÉDULAS DE RESULTADOS DEFINITIVOS, DIRIGIDO A: LIC. ZULMA ELIZABETH GALAZ ANGULO, DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN A LA MUJER DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.
- OFICIO NO: DS-1072/2025, ASUNTO: SE COMUNICA ACTA Y CÉDULAS DE RESULTADOS DEFINITIVOS, DIRIGIDO A: L.D. Y M.P.P. MARINA HERRERA ORTIZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE CAJEME.
- OFICIO NO: DS-1073/2025, ASUNTO: SE COMUNICA ACTA Y CÉDULAS DE RESULTADOS DEFINITIVOS, DIRIGIDO A: MTRA. DANIELA PÉREZ ESQUER, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 30/11/25

Número de Nota: 42

Fecha y Hora: 01/12/25, 08:10 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/12/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 5, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

### Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 5F Y EL INFORME DE PERNOCTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 5V

### Archivos adjuntos

INFORME FRANK.PDF



Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/12/25

Número de Nota: 43

Fecha y Hora: 01/12/25, 08:13 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 01/12/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 5 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE) 01/12/25

Número de Nota: 44

Fecha y Hora: 01/12/25, 08:16 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 01/12/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 5 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025, POR UN MONTO DE 21,581.90 VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 90/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "5F" Y "5V".

### Archivos adjuntos

EST. 5F FRANK.PDF  
EST. 5V FRANK.PDF

Nota creada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/12/25

Número de Nota: 45

Fecha y Hora: 01/12/25, 08:18 AM

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

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/12/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 5 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 POR UN IMPORTE DE:  
21,581.90 VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 90/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.  
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 72.35 %  
FINANCIERO: \$ 111,711.21 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 72.35 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ (SUPERINTENDENTE) 01/12/25

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