

ORIGINAL

RFC emisor:

VAYJ9207243V4

Nombre emisor:

JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO

RFC receptor:

GES790913CTO

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Código postal del receptor:

83260

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

23F5E7A2-1180-416B-8AC1-FD05DA193ED0

No. de serie del CSD:

00001000000517598133

Código postal, fecha y hora de emisión:

85826 2025-12-16 10:08:01

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
84111600	SABG-ECOP5 M25/036	1.00	E48	Unidad de servicio	422.41	422.410000	2.11	SI objeto de impuesto.		
Descripción	PAGO DE ESTIMACIÓN 6V DEL CONTRATO NO. SABG-ECOP5M25/036 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$422.41 I.V.A. 67.59 RETENCIÓN 5 AL MILLAR 2.11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 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:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Por definir

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

\$ 422.41

Descuento

\$ 2.11

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 67.59

Total

\$ 487.89

Sello digital del CFDI:
RnM9HxHyJSicFSfiTlxAdgd3q80C84G3KWtyGom7CiCUd5FwdjEAjzoFYG899Xd6Jw5IX05jklvPONnqqlC1M57ui/7QpCjbTf2RsJLTybjX9lkG9QwYI4d6QJITwG4g33HMaf/5hliioVQzujjmDmX90Cg0cB9I7IdHdJxAQRcu3s+QhNj+cgJ5jHSF0wRnnl5G7YtWGnieNtAyhEE+auf3vxFwtFRGgbSKjNJEwJu7vuB82+yu77iWBqx7IUg2SXIBBKxaSEiAiNux5OLI+UQi03sNsoYW6o7KvNPyp7wyQk5wKO64JytQSG5ZsnxpRPimZja75ifralkCloOA==

Sello digital del SAT:
V7zwfhRsz5WFGjPGRV2Fs0JwicFO4PdaWnn0RgefWMyOPi7eEDri9msjlf38Wz6ro4Ep0X1AFXBkB/uaDFXOt6LbZLn29L4wIWWhIZcWQUZX3dL6IX3DTKJHsfAwNLh8/VsfKC/SBjtqK7kNxrPTBY6HWlWfh14DAUO1Akg+fgT8KuwykuoL/VgDnKOuXyQmDiruYh9l34we/HdgbkqgVyRwSq4DKWlaHG4GWoD0XuEHFZ7QuPh3e3ufWUaUeKxBWZQBdtObUuYMDrhZ6FMWaBc2jMU3oiSRvo2RYHvfnRZb5v1rTaoAV3fi2xpPJZYOE7m946mkGxtm0te723Qg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|23F5E7A2-1180-416B-8AC1-FD05DA193ED0|2025-12-16T10:08:19|SAT970701NN3|RnM9HxHyJSicFSfiTlxAdgd3q80C84G3KWtyGom7CiCUd5FwdjEAjzoFYG899Xd6Jw5IX05jklvPONnqqlC1M57ui/7QpCjbTf2RsJLTybjX9lkG9QwYI4d6QJITwG4g33HMaf/5hliioVQzujjmDmX90Cg0cB9I7IdHdJxAQRcu3s+QhNj+cgJ5jHSF0wRnnl5G7YtWGnieNtAyhEE+auf3vxFwtFRGgbSKjNJEwJu7vuB82+yu77iWBqx7IUg2SXIBBKxaSEiAiNux5OLI+UQi03sNsoYW6o7KvNPyp7wyQk5wKO64JytQSG5ZsnxpRPimZja75ifralkCloOA=||00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-12-16 10:08:19
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025

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="2025-12-16T10:08:01"
Sello="RnM9HxHyJSicF5fiTIxyAdgd3q80C84G3KwtyGom7CiCud5FwdjEAjzoFYG899Xd6lJw5lX05jKv1PONnqLC1M57ui/7QpCjbtF2RsJLTybjX9lK6G9QwYI4d6QJITwG4g33Hmaf/5hliioVQz
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000517598133"
Certificado="MIIGSzCCBD0gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTc1OTgxMzZwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPUk1EQUUgQ00VSVElGSUNBRE95SQTUeUMCwGA1UECgwLU0VSVk10
SubTotal="422.41" Descuento="2.11" Moneda="MXN" Total="487.89" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="85826">
  <cfdi:Emisor Rfc="VAYJ9207243V4" Nombre="JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111600" NoIdentificacion="SABG-ECOP5M25/036" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
    Descripcion="PAGO DE ESTIMACIÓN 6V DEL CONTRATO NO. SABG-ECOP5M25/036 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $422.41 I.V.A. 67.59 RETENCIÓN 5 AL MILLAR 2.11
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 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" TasaOCuota="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" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="67.59"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="23F5E7A2-1180-416B-8AC1-FD05DA193ED0"
    FechaTimbrado="2025-12-16T10:08:19" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="RnM9HxHyJSicF5fiTIxyAdgd3q80C84G3KwtyGom7CiCud5FwdjEAjzoFYG899Xd6lJw5lX05jKv1PONnqLC1M57ui/7QpCjbtF2RsJLTybjX9lK6G9QwYI4d6QJITwG4g33Hmaf/5h
    NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
    SelloSAT="V7zwfhRs25WF6JPGRV2F50Jwcf04Pdawnn0RgefWMyOP17eEDr19msjIf38Wz6ro4Ep0X1AFXBk8/uaDfX0t6LbZLn29L4wIwhH1ZcWQUZX3dL6IX3DTKJHsfAwNLh8/VsfKC/SBjt
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
```

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VAYJ9207243V4	JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
23F5E7A2-1180-416B-8AC1-FD05DA193ED0	2025-12-16T10:08:01	2025-12-16T10:08:19	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$487.89	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**



GOBIERNO
DE SONORA
BUEN GOBIERNO
CONSERVANDO LA TRADICIÓN Y LA CULTURA

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

CONTRATISTA: C. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio

ESTIMACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

SERVICIO : Verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorías, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.

ESTIMACIÓN NÚMERO: 6V (SEIS) PERIODO DE LA ESTIMACIÓN DEL: 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO DE ESTIMACIÓN: PRECIO UNITARIO

CONTRATO MIXTO NÚMERO: SABG-ECOP5M25/036

MONTO DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 167,400.00

MONTO A PRECIO ALZADO SIN IVA: \$ 138,000.00

MONTO DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 144,310.34

MONTO A PRECIO ALZADO SIN IVA: \$ 118,965.52

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	1,689.65	422.41	2,112.06
		2.2 Viatico con pernocta / Día / 844.83	Día	0.00	844.83	5,913.80	0.00	5,913.80

Oficios de comisión: ECOP-DA-1119/2025

SUMAS : 7,603.45

IVA: 1,216.55

TOTAL: 8,820.00

8,025.86

1,284.14

9,310.00

ELABORO Ing. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio

AUTORIZO C.P. Jesús Andrés Navarro Félix

RESIDENTE

APROBO Ing. Leticia Rascón Jordova

CONTRATISTA

DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2025

Importe del contrato a P.U. (IVA incluido)

Pagado hasta la estimación anterior

A pagar en esta estimación

Saldo por ejercer

Sin Pernocta 5,880.00

Con Pernocta 23,520.00

1,960.00

6,860.00

490.00

0.00

3,430.00

16,660.00

ESTIMADO \$ 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

Ing. Leticia Rascón Córdova

**Directora General de Evaluación y Control de Obra Pública de la
Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.**

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SABG-ECOP5M25/036 de Asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se me comisionó para que, en compañía del Ing. Daniel Antonio Gracia, realizáramos la verificación física de los gastos relacionados a la acción "Puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de toma, planta potabilizadora de 200 l/s y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la Etnia Yaqui del Estado de Sonora" realizado al amparo del acuerdo de ejecución por administración directa núm. DIHU-PROAGUA-005-2024 en seguimiento a los resultados definitivos de la auditoría "A PROCESO-001-022-2025". La verificación se realizó en diferentes localidades pertenecientes a la Etnia Yaqui en los municipios de Cajeme y Guaymas, Sonora.

Obra: "Puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de toma, planta potabilizadora de 200 l/s y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la Etnia Yaqui del Estado de Sonora"

Contrato: DIHU-PROAGUA-005-2024

Ejecutora: CEA, Comisión Estatal del Agua.

Contratista: CEA, Comisión Estatal del Agua.

Localidad: Etnia Yaqui

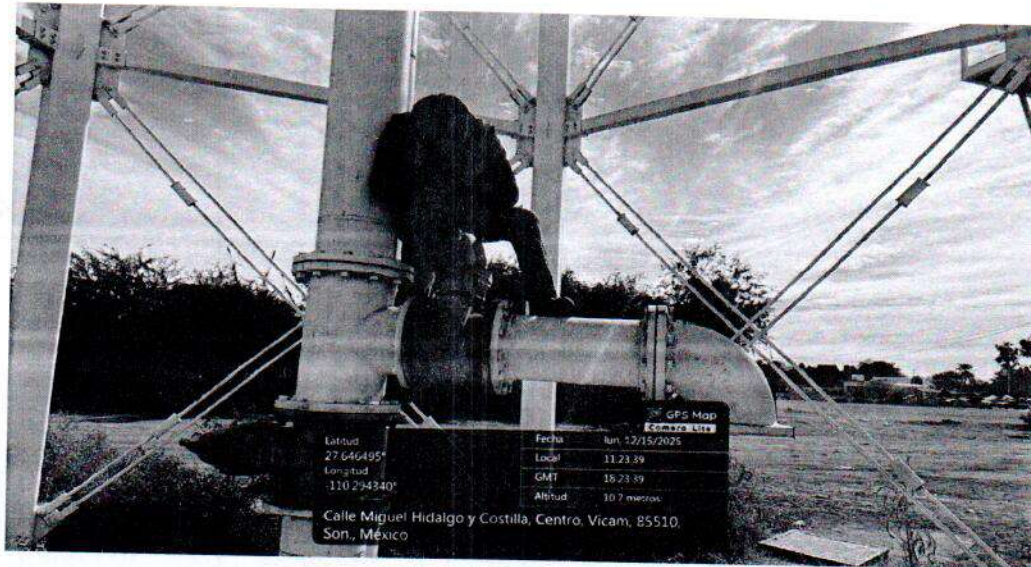
Municipio: Cajeme y Guaymas, Sonora.

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

El lunes 15 de diciembre de 2025, nos trasladamos a las localidades de la Etnia Yaqui Municipio de Cajeme y Guaymas, Sonora, y nos presentamos ante el personal encargado de la operación del acueducto Río Yaqui para realizar la verificación física de los gastos relacionados a la acción "Puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de toma, planta potabilizadora de 200 l/s y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

Posteriormente, se llevó a cabo un levantamiento del personal presente en las instalaciones y locaciones que fueron verificadas durante la comisión.





**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

A



GOBIERNO
DE SONORA

**BUEN
GOBIERNO**



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Oficio: ECOP-DA-1119/2025.
Hermosillo, Sonora a 11 diciembre de 2025.
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona


ING. JESÚS ADÁN VALENZUELA YOCUPICIO
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SABG-ECOP5M25/036 de Asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Daniel Antonio Gracia, realicen la verificación física de los gastos relacionados a la acción "Puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de toma, planta potabilizadora de 200 l/s y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la Etnia Yaqui del Estado de Sonora" realizado al amparo del acuerdo de ejecución por administración directa núm. DIHU-PROAGUA-005-2024 en seguimiento a los resultados definitivos de la auditoría "A PROCESO-001-022-2025". La verificación se realizará en diferentes localidades pertenecientes a la Etnia Yaqui en los municipios de Cajeme y Guaymas, Sonora.

Dicha comisión se deberá realizar el día 15 de diciembre del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viatico sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

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

ATENTAMENTE.


ING. LETICIA RASCÓN CÓRDOVA.
Directora General.

C.c.p. Archivo
JARL/LMN/BMRE

R. L. B.



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Dirección General de Evaluación
y Control de Obra Pública

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

4

Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD LOCAL DE OBRA : SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

EMPRESA CONTRATISTA : JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO

CONTRATO : SABG-ECOP5M25/036

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 : 144,310.35 MXN

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

No. de nota: 1

Fecha y hora: 02/07/25, 05:31 PM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Centro de Trabajo : DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Teléfono : 6622172517

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO

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

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : SABG-ECOP5M25/036

Proyecto : RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

Plazo : 168 Días naturales.

Fecha de Inicio : 01/07/25

Fecha de Término : 15/12/25

Monto : 144,310.35 MXN

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 TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, Y MUNICIPIO.

Ubicación de los trabajos

Referencia : CENTRO DE GOBIERNO

Latitud : 29.0680304891

Longitud : -110.9591931879

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 : JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

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

Teléfono : 468113

Correo Electrónico : ADAN-VLZLA@HOTMAIL.COM

Residente

Nombre : JESUS ANDRES NAVARRO FELIX

Profesión : LIC. EN CONTADURÍA

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : LA CARIDAD No. Ext. 43 No. Int. SN Ciudad: SONORA

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

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 ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 02/07/25 05:22 PM

Tipo de nota: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL CONTRATISTA.

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

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 ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 02/07/25

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 02/07/25, 05:35 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/07/2025 JESUS ANDRES NAVARRO FELIX, 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

NAFJ 2.JPEG
NAFJ 1.JPEG

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 02/07/25

Número de Nota: 4

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

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 25/07/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2025., SE INFORMA LO SIGUIENTE: ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, Y EL ASESOR FINANCIERO L.A. MIRIAM FLORES MEDINA, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE YÉCORA, SE ELABORARON LAS SIGUIENTES CÉDULAS DE SEGUIMIENTO QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

- CÉDULA DE SEGUIMIENTO NO. 002/2025 CORRESPONDIENTE A LA OBSERVACIÓN NO. 01 DE NOMBRE "FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE", DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025.
- CÉDULA DE SEGUIMIENTO NO. 003/2025 CORRESPONDIENTE A LA OBSERVACIÓN NO. 02 DE NOMBRE "PAGOS EN EXCESO (CANTIDADES PAGADAS NO EJECUTADAS) "CONTRATO YECPROAGUA-INVRG01-2023", DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025.
- CÉDULA DE SEGUIMIENTO NO. 004/2025 CORRESPONDIENTE A LA OBSERVACIÓN NO. 03 DE NOMBRE "DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS Y TRABAJOS MAL EJECUTADOS "CONTRATO: YECPROAGUA-INVRG01-2023", DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025.

2.- EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA AUDITORÍA NÚM. 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023", SE APOYÓ EN LA CERTIFICACIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE DE LA AUDITORIA, MISMA QUE SERVIRÁ DE SOPORTE PARA SOLICITAR AL MUNICIPIO DE YÉCORA EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN POR LAS PROBABLES RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS:

01. OFICIO NO. DS-1455/2023, 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.
02. OFICIO NO. ECOP-DA-2423/2023, 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.
03. OFICIO NO. 186/23-069, 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.
04. ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023, 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.
05. OFICIO NO. 032/24-069, 21 DE FEBRERO DEL 2024.
06. OFICIO NO. 033/24-069, 22 DE FEBRERO DEL 2024.
07. OFICIO NO. ECOP-DA-0317/2024, 14 DE FEBRERO DE 2024
08. OFICIO NO. ECOP-DA-1413/2024, 23 DE JULIO DE 2024.
09. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 5.6 Y 5.7.
10. CEDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO NO. 01.
11. LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, 30 DE MAYO DE 2024.
12. OFICIO NO. ECOP-DA-0214/2025, 04 DE MARZO DE 2025.
13. CEDULA DE OBSERVACIÓN NO. 01, 13 DE MARZO DE 2025.

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

14. CEDULA DE OBSERVACIÓN NO. 02, 13 DE MARZO DE 2025.
15. CEDULA DE OBSERVACIÓN NO. 03, 13 DE MARZO DE 2025.
16. ACTA DE CIERRE DE LA AUDITORIA NO. 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023, 13 DE MARZO DE 2025.
17. INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA NO. 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023, 28 DE MARZO DE 2025.
18. OFICIO NO. ECOP-DA-0304/2025, 28 DE MARZO DE 2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 29/07/25

Número de Nota: 5

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

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 25/07/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 05 AL 11 DE JULIO DE 2025., SE INFORMA LO SIGUIENTE: ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, Y EL ASESOR FINANCIERO L.A. MIRIAM FLORES MEDINA, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 36-PROAGUA(S074)23SANLUISTRICOLORADO/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SE REALIZARON MODIFICACIONES A LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

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

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 03 DE NOMBRE "DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS Y TRABAJOS MAL EJECUTADOS "CONTRATO: OOMAPAS-SLRC-PROAGUA-04-2023".

2.- SE SUPERVISÓ EL TRABAJO QUE DESARROLLÓ EL ING. MARCO A. MORALES RESPECTO DE LA CÉDULA DE SEGUIMIENTO NO. 005/2025 DE TÍTULO "INCUMPLIMIENTO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS" DE LA AUDITORÍA NÚM. 02-PROAGUA(S074)21CEA/2022 PRACTICADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074), CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021, LA CUAL SE PRESENTARÁ AL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX Y AL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ PARA SU REVISIÓN Y POSIBLES CORRECCIONES.

3.- SE SUPERVISÓ EL TRABAJO QUE DESARROLLÓ EL ING. DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO RESPECTO DE LA CÉDULA DE SEGUIMIENTO NO. 006/2025 CORRESPONDIENTE A LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 03 "INCUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS REFERENTE AL CONTRATO NÚM. CEA-PROAGUA-IHU-OB-21-011" EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 02-PROAGUA(S074)21CEA/2022, EJERCICIO FISCAL 2021, REALIZADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA).

4.- SE SUPERVISÓ EL TRABAJO QUE DESARROLLÓ EL ING. DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO RESPECTO DE LA CÉDULA DE SEGUIMIENTO NO. 007/2025 CORRESPONDIENTE A LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 04 "FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE" EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 02-PROAGUA(S074)21CEA/2022, EJERCICIO FISCAL 2021, REALIZADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA).

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 29/07/25

Número de Nota: 6

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

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 25/07/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2025., SE INFORMA LO SIGUIENTE: ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 02-PROAGUA(S074)21CEA/2022, A LOS RECURSOS DEL

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, SE EMPEZÓ CON EL PROYECTO DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO PARA LA OBSERVACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 13 DE NOMBRE "DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS "CONTRATO NÚM. CEA-PROAGUA-IHU-OB-21-011".

2.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO DE HUATABAMPO, SE EMPEZÓ CON EL PROYECTO DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO PARA LA OBSERVACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 03 DE NOMBRE "DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS Y TRABAJOS MAL EJECUTADOS "CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-233 Y HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232".

3.- SE SUPERVISÓ EL TRABAJO QUE DESARROLLÓ EL ING. MARCO A. MORALES RESPECTO DE LA CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN DE TÍTULO "DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS Y TRABAJOS MAL EJECUTADOS "CONTRATO NÚMERO OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023" DE LA AUDITORÍA NÚM. 37-PROAGUA(S074)23BACUM/2023 PRACTICADA AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BÁCUM, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074), CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023, LA CUAL SE PRESENTARÁ AL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX Y AL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ PARA SU REVISIÓN Y POSIBLES CORRECCIONES.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 29/07/25

Número de Nota: 7

Fecha y Hora: 29/07/25, 09:54 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/07/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 29-PROAGUA(S074)22HUATABAMPO/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO DE HUATABAMPO, SE EMPEZÓ CON EL PROYECTO DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO PARA LA OBSERVACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 03 DE NOMBRE "DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS Y TRABAJOS MAL EJECUTADOS "CONTRATO: HPO-2022-5-06-614-61409-411 Y HPO-2022-5-06-614-61409-412".

2.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 02-PROAGUA(S074)21CEA/2022, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2021, EFECTUADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, SE EFECTUARON MODIFICACIONES AL PROYECTO DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO PARA LA OBSERVACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 06 DE NOMBRE "PAGOS EN EXCESO (CANTIDADES PAGADAS NO EJECUTADAS)".

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 29/07/25

Número de Nota: 8

Fecha y Hora: 31/07/25, 09:35 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/07/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL COORDINADOR DE AUDITORÍAS CONJUNTAS CON SFP ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 03-PROAGUA(S074)21AGUAPRIETA/2022, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2021, EFECTUADA AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO DE AGUA PRIETA, SE EMPEZÓ CON EL PROYECTO DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO PARA LA OBSERVACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 02 DE NOMBRE "INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE GARANTÍAS PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS".

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 03 DE NOMBRE "DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS".

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 31/07/25

Número de Nota: 9

Fecha y Hora: 01/08/25, 10:54 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

Archivos adjuntos

INFORME YOCUPICIO JULIO 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/08/25

Número de Nota: 10

Fecha y Hora: 01/08/25, 10:58 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 ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/08/25

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 01/08/25, 11:01 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/08/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025, POR UN MONTO DE 21,629.31 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 31/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 1F.

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 1F YOCUPICIO JULIO.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/08/25

Número de Nota: 12

Fecha y Hora: 01/08/25, 11:05 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:

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

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

FÍSICO: 14.99 %

FINANCIERO: \$ 21,629.31 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 14.99 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/08/25

Número de Nota: 13

Fecha y Hora: 18/08/25, 02:58 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/08/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL COORDINADOR DE AUDITORIAS CONJUNTAS CON SFP ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 03-PROAGUA(S074)21AGUAPRIETA/2022, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2021, EFECTUADA AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO DE AGUA PRIETA, SE EMPEZÓ CON EL PROYECTO DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO PARA LA OBSERVACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 05 DE NOMBRE "INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN, USO Y REQUISITADO DEL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA".

2.- EN COLABORACIÓN CON EL L.C. ANA LUCIA OLIVARRIA ZAZUETA Y EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. FEDHCAE-A-EILI-C2-287/2025 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2025, MEDIANTE EL CUAL SOLICITÓ INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CONTRATOS NÚM. APISON-01-13, APISON-05-14 Y APISON-AD-03-15, CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL ESTADO DE SONORA DURANTE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2013 Y 2014, A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUERTO DE ORIGEN O HOME PORT EN PUERTO PEÑASCO, SONORA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

SE REALIZÓ LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA ANTERIORMENTE MENCIONADOS EN EL ARCHIVO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.

SE REALIZÓ ANÁLISIS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LA CUENTA NÚM. 194661176 DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A. DEL PERIODO COMPRENDIDO DE DICIEMBRE 2013 A JUNIO 2015, REFERENTE A EGRESOS DE 17 PÓLIZAS CONTABLES QUE CONTIENEN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL PAGO DE 15 ESTIMACIONES, PARA EL LLENADO DEL ANEXO 1 DE INFORME ACLARATORIO.

SE REALIZÓ ANÁLISIS DETALLADO DE LAS EROGACIONES REALIZADAS REVISÁNDOSE RESPECTO DEL CONTRATO NÚM. APISON-01-13, LO CORRESPONDIENTE A LAS ESTIMACIONES DE LA 1 A LA 15 DEL CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR DE OBRAS MARINAS, S.A DE C.V. .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 27/08/25

Número de Nota: 14

Fecha y Hora: 18/08/25, 03:00 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/08/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN COLABORACIÓN CON EL L.C. ANA LUCIA OLIVARRIA ZAZUETA Y EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. FEDHCAE-A-EILI-C2-287/2025 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2025, MEDIANTE EL CUAL SOLICITÓ INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CONTRATOS NÚM. APISON-01-13, APISON-05-14 Y APISON-AD-03-15, CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL ESTADO DE SONORA DURANTE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2013 Y 2014, A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUERTO DE ORIGEN O HOME PORT EN PUERTO PEÑASCO, SONORA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

SE REALIZÓ LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA ANTERIORMENTE MENCIONADOS EN EL ARCHIVO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.

SE REALIZÓ ANÁLISIS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LA CUENTA NÚM. 194661176 DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A. DEL PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO 2015 A DICIEMBRE 2017, REFERENTE A EGRESOS DE 14 PÓLIZAS CONTABLES QUE CONTIENEN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL PAGO DE 15 ESTIMACIONES Y ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR, PARA EL LLENADO DEL ANEXO 1 DE INFORME ACLARATORIO.

SE REALIZÓ ANÁLISIS DETALLADO DE LAS EROGACIONES REALIZADAS REVISÁNDOSE RESPECTO DEL CONTRATO NÚM. APISON-01-13, LO CORRESPONDIENTE A LAS ESTIMACIONES DE LA 16 A LA 18, Y DE LA 19B A LA 30B DEL CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR DE OBRAS MARINAS, S.A DE C.V.

SE COMENZÓ CON LA ELABORACIÓN DEL INFORME ACLARATORIO NÚM. 01/2025, DONDE SE PLASMA LOS ANÁLISIS REALIZADOS A LAS MINISTRACIONES DE LOS RECURSOS, PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA DEL CONTRATO NÚM. APISON-01-13, ENTEROS REALIZADOS POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR Y REINTEGROS REALIZADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$191,200,000.00..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 27/08/25

Número de Nota: 15

Fecha y Hora: 28/08/25, 10:53 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 28/08/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 15 AL 23 DE AGOSTO DE 2025., SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN COLABORACIÓN CON LA L.C. ANA LUCIA OLIVARRIA ZAZUETA Y EN ATENCIÓN A LOS OFICIOS NÚM. FEDHCAE-A-EILI-C2-287/2025 Y FEDHCAE-A-EILI-C2-322/2025 DE FECHAS 04 DE JULIO DE 2025 Y 06 DE AGOSTO DE 2015, MEDIANTE EL CUAL SOLICITÓ INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CONTRATOS NÚM. APISON-01-13, APISON-05-14 Y APISON-AD-03-15, CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL ESTADO DE SONORA DURANTE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2013 Y 2014, A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUERTO DE ORIGEN O HOME PORT EN PUERTO PEÑASCO, SONORA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

• SE REALIZÓ LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA ANTERIORMENTE MENCIONADOS EN EL ARCHIVO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.

• SE REALIZÓ ANÁLISIS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LA CUENTA NÚM. 1252401567 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DEL PERIODO COMPRENDIDO DE OCTUBRE 2014 A DICIEMBRE 2017, REFERENTE A EGRESOS DE 32 PÓLIZAS CONTABLES QUE CONTIENEN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL PAGO DE 24 ESTIMACIONES Y ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR, PARA EL LLENADO DEL ANEXO 2 DE INFORME ACLARATORIO.

• SE REALIZÓ ANÁLISIS DETALLADO DE LAS EROGACIONES REALIZADAS REVISÁNDOSE RESPECTO DEL CONTRATO NÚM. APISON-01-13, LO CORRESPONDIENTE A LAS ESTIMACIONES DE LA 01-A A LA 24-A DEL CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR DE OBRAS MARINAS, S.A DE C.V.

• EN RELACIÓN CON EL CONTRATO NÚM. APISON-05-14 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2014 CELEBRADO CON LA EMPRESA "INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS INDUSTRIALES DIAMANTE, S.A."; SE VERIFICÓ LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR UN IMPORTE DE \$22,252,550.00 PARA LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE ATRAQUE PARA BUQUES DE 1000 TONELADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA".

• SE CONTINUÓ CON LA ELABORACIÓN DEL INFORME ACLARATORIO NÚM. 01-2025, DONDE SE PLASMA LOS ANÁLISIS REALIZADOS A LAS MINISTRACIONES DE LOS RECURSOS, PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA DEL CONTRATO NÚM. APISON-01-13, APISON-05-14 Y APISON-

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

Impreso por : JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO

Fecha : 16 dic 2025, 9:53 AM

Folio : 9

AD-03-15, ENTEROS REALIZADOS POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR Y REINTEGROS REALIZADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$300,000,000.00.

REVISIÓN DOCUMENTAL, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CEDULAS DE OBSERVACIONES, RESUMEN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.
1.- 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-24-052

OBJETO: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA BÁRBARA 4, CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA DE 65 LPS Y MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 100 HP, EN LA LOCALIDAD DE HEROÍNA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, EN EL ESTADO DE SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 28/08/25

Número de Nota: 16

Fecha y Hora: 31/08/25, 10:01 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/08/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN COLABORACIÓN CON LA L.C. ANA LUCIA OLIVARRIA ZAZUETA Y EN ATENCIÓN A LOS OFICIOS NÚM. FEDHCAE-A-EILI-C2-287/2025 Y FEDHCAE-A-EILI-C2-322/2025 DE FECHAS 04 DE JULIO DE 2025 Y 06 DE AGOSTO DE 2025, MEDIANTE EL CUAL SOLICITÓ INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CONTRATOS NÚM. APISON-01-13, APISON-05-14 Y APISON-AD-03-15, CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO DE SONORA DURANTE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2013 Y 2014, A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUERTO DE ORIGEN O HOME PORT EN PUERTO PEÑASCO, SONORA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

EN RELACIÓN CON EL CONTRATO NÚM. APISON-AD-03-15 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CELEBRADO CON LA EMPRESA "CONSTRUCTORA MANZANILLO, S.A. DE C.V."; SE VERIFICÓ LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR UN IMPORTE DE \$50,000,000.00 PARA LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE ATRAQUE PARA EL PUERTO DE ORIGEN O HOME PORT EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA".

SE PRESENTÓ PARA REVISIÓN EL INFORME ACLARATORIO NÚM. 01-2025, DONDE SE PLASMA EL RESULTADO COMPLETO DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS A LAS MINISTRACIONES DE LOS RECURSOS, PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA DEL CONTRATO NÚM. APISON-01-13, APISON-05-14 Y APISON-AD-03-15, ENTEROS REALIZADOS POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR Y REINTEGROS REALIZADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUERTO DE ORIGEN O HOME PORT EN PUERTO PEÑASCO, SONORA POR UN IMPORTE DE \$191,200,000.00 Y \$300,000,000.00.

2.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL COORDINADOR DE AUDITORIAS CONJUNTAS CON SFP ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 03-PROAGUA(S074)21AGUAPRIETA/2022, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2021, EFECTUADA AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO DE AGUA PRIETA, SE EMPEZÓ CON EL PROYECTO DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO PARA LA OBSERVACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 07 DE NOMBRE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS "ESTIMACIONES CON PERIODICIDAD MAYOR DE UN MES".

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 31/08/25

Número de Nota: 17

Fecha y Hora: 01/09/25, 07:34 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.

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

Complemento

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

Archivos adjuntos

INFORME YOCUPICIO AGOSTO 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/09/25

Número de Nota: 18

Fecha y Hora: 01/09/25, 07:50 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 ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/09/25

Número de Nota: 19

Fecha y Hora: 01/09/25, 07:52 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 21,629.31 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 31/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "2F".

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 2F YOCUPICIO AGOSTO 2025.PDF
ESTIMACIÓN 2F YOCUPICIO AGOSTO 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/09/25

Número de Nota: 20

Fecha y Hora: 01/09/25, 07:54 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:

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

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

FÍSICO: 29.98 %

FINANCIERO: \$ 43,258.62 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 29.98 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/09/25

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/09/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025., SE INFORMA LO SIGUIENTE: ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORÍA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.

1.- EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA NO. 07-AVGM24SH/2025 PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS (AVGM E015), EJERCICIO FISCAL 2024 DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE APOYÓ EN LA ELABORACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA:

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 ESTE 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.

Complemento

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

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: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/09/25

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/09/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025., SE INFORMA LO SIGUIENTE: ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL COORDINADOR DE AUDITORÍAS CONJUNTAS CON SFP ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 03-PROAGUA(S074)21AGUAPRIETA/2022, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2021, EFECTUADA AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO DE AGUA PRIETA, SE EMPEZÓ CON EL PROYECTO DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO PARA LA OBSERVACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

-CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 14 DE NOMBRE "FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO DE LA

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/09/25

Número de Nota: 23

Fecha y Hora: 30/09/25, 12:52 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/09/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 12 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025., SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- SE ANALIZARON LAS ESTIMACIONES 01, 02, 03, 04 Y CONVENIO ADICIONAL QUE SE COMPRENDE DE LOS CONCENTRADOS DE ESTIMACIONES, NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS, REPORTE FOTOGRÁFICO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. SUAQUI-GRANDE-001-2024 CORRESPONDIENTE A LA APLICACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EJECUTADOS POR EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, EN COLABORACIÓN CON LA ING. MIRIAM ARACELY LEÓN CASTRO.

2.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0863/2025, 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, EFECTUÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 2,720.30 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO, 160 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SONORA. (SEGUNDA ETAPA). EJECUTADAS AL AMPARO DEL CONTRATO NO. SUAQUI-GRANDE-001-2024, DICHA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SONORA.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 2,720.30 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO, 160 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SONORA. (SEGUNDA ETAPA).".

NUMERO DE CONTRATO: SUAQUI-GRANDE-001-2024

EJECUTORA: MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE

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

EJERCICIO FISCAL: 2024

CONTRATISTA: CONOCS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON MINAR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

LOCALIDAD: SUAQUI GRANDE

MUNICIPIO: SUAQUI GRANDE.

Complemento

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

"UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y BASÁNDOSE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SE OBTUVO COMO RESULTADO LA EJECUCIÓN DE UN TOTAL DE 2,883.60 M2 CON RESPECTO AL CONCEPTO A001J1 "REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE DIÁMETRO HECHO EN OBRA, DE 0.15 M. DE ESPESOR. INCLUYE: LA FABRICACION, COLADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, ASI COMO EL CURADO CON CURACRETO O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN", POR UN IMPORTE DE \$2,237,153.40 (CON I.V.A.), QUEDANDO PENDIENTE VOLUMENES DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS POR UNA CANTIDAD DE 236.31 M2 DEL CONCEPTO A001J1, QUE CORRESPONDE A UN IMPORTE PAGADO DE \$183,333.93, QUE DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROGRAMA CORRESPONDERIA UN IMPORTE DE \$110,000.36 A RECURSOS FEDERALES DEL PROAGUA Y \$73,333.57 A RECURSOS MUNICIPALES".

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/09/25

Número de Nota: 24

Fecha y Hora: 30/09/25, 12:53 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

Contenido

EL DÍA 30/09/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERÍODO DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025., SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL COORDINADOR DE AUDITORÍAS CONJUNTAS CON SFP ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 03-PROAGUA(S074)21AGUAPRIETA/2022, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2021, EFECTUADA AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO DE AGUA PRIETA, SE REALIZARON MODIFICACIONES AL PROYECTO DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO PARA LA OBSERVACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

·CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 02 DE NOMBRE "INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE GARANTÍAS PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS".

·CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 03 DE NOMBRE "DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS".

·CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 09 DE NOMBRE "INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS "MODIFICACIONES POR CONVENIOS QUE REBASAN EL VEINTICINCO POR CIENTO".

2.- SE APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL OFICIO NO. DS-0868/2025 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DIRIGIDO AL DR. ROBERTO CARLOS HERNANDEZ CORDERO, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. SABG/433/0664/2025 SE INVITA PARA EL DÍA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A REUNIÓN PARA LA EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS CEDULAS DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" A LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL (E001)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/09/25

Número de Nota: 25

Fecha y Hora: 01/10/25, 02:07 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

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

Complemento

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

Archivos adjuntos

INFORME YOCUPICIO SEPTIEMBRE 2025.PDF
INFORME VARIABLE YOCUPICIO SEPTIEMBRE 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/10/25

Número de Nota: 26

Fecha y Hora: 01/10/25, 02:09 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

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

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/10/25

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

Número de Nota: 27

Fecha y Hora: 01/10/25, 02:14 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 24,586.21 VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 21/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 3F Y 3V.

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 3V YOCUPICIO SEPTIEMBRE 2025.PDF
ESTIMACIÓN 3F YOCUPICIO SEPTIEMBRE 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/10/25

Número de Nota: 28

Fecha y Hora: 01/10/25, 02:17 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:

24,586.21 VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 21/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

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

FÍSICO: 47.01 %

FINANCIERO: \$ 67,844.83 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 47.01 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/10/25

Número de Nota: 29

Fecha y Hora: 22/10/25, 12:30 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 22/10/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2025., SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0919/2025, 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, EFECTUÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 2,720.30 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO, 160 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SONORA (SEGUNDA ETAPA), EJECUTADAS AL AMPARO DEL CONTRATO NO. SUAQUI-GRANDE-001-2024, DICHA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SONORA.

LOS DATOS BÁSICOS DE LA OBRA SON LOS SIGUIENTES:

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 2,720.30 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO, 160 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SONORA. (SEGUNDA ETAPA).".

NUMERO DE CONTRATO: SUAQUI-GRANDE-001-2024

EJECUTORA: MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE

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

EJERCICIO FISCAL: 2024

CONTRATISTA: CONOCS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON MINAR GRUPO CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

LOCALIDAD: SUAQUI GRANDE

MUNICIPIO: SUAQUI GRANDE

**OPERADO CON RECURSOS
DEL GINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

2.- EN COLABORACIÓN CON LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA Y LA ING. MIRIAM ARACELY LEÓN CASTRO, SE ELABORÓ ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA N.º: SABG-SUAQUIGRANDE-PROAGUA(S074)/2024-25-035 DERIVADA DE LA REVISIÓN REALIZADA A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 2,720.30 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO, 160 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SONORA (SEGUNDA ETAPA)", EN LA CUAL SE CONCLUYÓ LO SIGUIENTE:

"UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y BASÁNDOSE EN LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y JUSTIFICACIONES PLANTEADAS POR EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SE OBTUVO COMO

RESULTADO LA EJECUCIÓN DE UN TOTAL DE 236.31 M2 LOS CUALES SON ADICIONALES A LOS 2,883.60 M2 DETERMINADOS EN LA PRIMER VISITA CON LO CUAL SE TIENE POR CONSTATADO QUE SE EJECUTARON TRABAJOS POR UN TOTAL DE 3,119.91 M2 CON RESPECTO AL CONCEPTO A001J1 "REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO HECHO EN OBRA, DE 0.15 M. DE ESPESOR. INCLUYE: LA FABRICACION, COLADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, ASI COMO EL CURADO CON CURACRETO O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN", CON LO CUAL SE CONSIDERA COMO JUSTIFICADO Y SOLVENTADO EL IMPORTE TOTAL DE \$2,420,487.328 (INCLUYE I.V.A.).

Complemento

3.- APOYO AL L.A.E. JORGE CARLOS BRAVO GARCÍA EN LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DEPURACIÓN DEL ARCHIVO DE AUDITORÍAS CONJUNTAS EFECTUADAS EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA ANTES SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA HOY SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, MEDIANTE LA REVISIÓN PRELIMINAR DE LOS EXPEDIENTES DE LAS AUDITORÍAS:

- SON/TURISMO/09 HERMOSILLO
- SON/ESPPUB/09 HERMOSILLO
- SON/TURISMO/09 GUAYMAS

LA ACTIVIDAD CONSISTIÓ EN LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA SEGÚN LA RELACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA PARA POSTERIORMENTE ASIGNARLA A UN AUDITOR PARA QUE CUMPLIERA CON SU DIGITALIZACIÓN:

- CARTA DE PLANEACIÓN Y CRONOGRAMA
- OFICIO DE ORDEN 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
- DENUNCIA OBSERVACIONES.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 22/10/25

Número de Nota: 30

Fecha y Hora: 22/10/25, 12:45 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 22/10/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE DE 2025., SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- APOYO AL L.A.E. JORGE CARLOS BRAVO GARCÍA EN LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DEPURACIÓN DEL ARCHIVO DE AUDITORÍAS CONJUNTAS EFECTUADAS EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA ANTES SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA HOY SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, MEDIANTE LA REVISIÓN PRELIMINAR DE LOS EXPEDIENTES DE LAS AUDITORÍAS:

- SON/APAZU/09 CAJEME
- SON/APAZU/09 ALAMOS
- SON/HABITAT/09 NOGALES
- SON/HABITAT/09 CABORCA

LA ACTIVIDAD CONSISTIÓ EN LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA SEGÚN LA RELACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA PARA POSTERIORMENTE ASIGNARLA A UN AUDITOR PARA QUE CUMPLIERA CON SU DIGITALIZACIÓN:

- 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

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

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.

2.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0943/2025, 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, EFECTUÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS GASTOS RELACIONADOS A LA ACCIÓN "PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO PARA LA OBRA DE TOMA, PLANTA POTABILIZADORA DE 200 L/S Y ACUEDUCTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 50 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA" REALIZADO AL AMPARO DEL ACUERDO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024, DICHA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES PERTENECIENTES A LA ETNIA YAQUI EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME Y GUAYMAS, SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 22/10/25

Número de Nota: 31

Fecha y Hora: 22/10/25, 12:49 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 22/10/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2025.

, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- APOYO AL L.A.E. JORGE CARLOS BRAVO GARCÍA EN LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DEPURACIÓN DEL ARCHIVO DE AUDITORÍAS CONJUNTAS EFECTUADAS EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA ANTES SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA HOY SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, MEDIANTE LA REVISIÓN PRELIMINAR DE LOS EXPEDIENTES DE LAS AUDITORÍAS:

- SON/CONTINGENCIAS INV-SAN LUIS RIO COLORADO/16
- SON/PROREG-CECOP/16

LA ACTIVIDAD CONSISTIÓ EN LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA SEGÚN LA RELACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA PARA POSTERIORMENTE ASIGNARLA A UN AUDITOR PARA QUE CUMPLIERA CON SU DIGITALIZACIÓN:

- 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.

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

2.- 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/FORTALECE-SH/16 DEL 17 DE AGOSTO DE 2016

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 22/10/25

Número de Nota: 32

Fecha y Hora: 27/10/25, 01:54 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 27/10/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2025. SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- APOYO AL L.A.E, JORGE CARLOS BRAVO GARCÍA EN LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DEPURACIÓN DEL ARCHIVO DE AUDITORÍAS CONJUNTAS EFECTUADAS EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA ANTES SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA HOY SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, MEDIANTE LA REVISIÓN PRELIMINAR DE LOS EXPEDIENTES DE LAS AUDITORÍAS:

- SON/CONTINGENCIAS INV-NAVOJOA/16
- SON/CONTINGENCIAS INV-CAJEME/16

LA ACTIVIDAD CONSISTIÓ EN LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA SEGÚN LA RELACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA PARA POSTERIORMENTE ASIGNARLA A UN AUDITOR PARA QUE CUMPLIERA CON SU DIGITALIZACIÓN:

- 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.

2.- 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/PROREG-CECOP/16.

3.- SE APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL OFICIO NO. DS-0951/2025 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2025 DIRIGIDO AL DR. ARIEL MONGE MARTÍNEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. SABG/433/0722/2025 SE INVITA PARA EL DÍA JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025 A REUNIÓN PARA LA EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS CEDULAS DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025" A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 31/10/25

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

Número de Nota: 33

Fecha y Hora: 31/10/25, 01:17 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/10/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025., SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0974/2025, 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, EFECTUÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA ASÍ COMO TAMBIÉN LA REVISIÓN DOCUMENTAL DE LOS TRABAJOS Y EL EXPEDIENTE DE LA OBRA "PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A 100 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO Y EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, QUE ABASTECE A TRAVÉS DE ACUEDUCTO LOS BUAYUMS - LA UNION DE 14 A LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA" REALIZADO AL AMPARO DEL CONTRATO HPO-2024-5-06-613-61301-61415-161. LA VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DE LA OBRA SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA..

LOS DATOS BÁSICOS DE LA OBRA SON LOS SIGUIENTES:

OBRA: "PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A 100 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO Y EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, QUE ABASTECE A TRAVÉS DE ACUEDUCTO LOS BUAYUMS - LA UNION DE 14 A LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA".

NUMERO DE CONTRATO: HPO-2024-5-06-613-61301-61415-161

EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (SO74 PROAGUA)

EJERCICIO FISCAL: 2024

CONTRATISTA: GRUPO MANLOP, S.A. DE C.V.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 31/10/25

Número de Nota: 34

Fecha y Hora: 01/11/25, 03:44 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

YOCUPICIO 4F INF PT1.PDF
YOCUPICIO 4V INF PT1.PDF
YOCUPICIO 4V INF PT2.PDF
YOCUPICIO 4F INF PT2.PDF
YOCUPICIO 4V INF PT3.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/11/25

Número de Nota: 35

Fecha y Hora: 01/11/25, 03:46 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.

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/11/25

Número de Nota: 36

Fecha y Hora: 01/11/25, 03:48 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 26,275.86 VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 86/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA LA ESTIMACION 4F Y LA ESTIMACION 4V.

Archivos adjuntos

YOCUPICIO EST 4V.PDF
YOCUPICIO EST 4F.PDF
YOCUPICIO EST 4V.PDF
YOCUPICIO EST 4F.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/11/25

Número de Nota: 37

Fecha y Hora: 01/11/25, 03:55 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: 26,275.86 VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 86/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 65.22 %
FINANCIERO: \$ 94,120.69 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 65.22 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/11/25

Número de Nota: 38

Fecha y Hora: 25/11/25, 12:13 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 25/11/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025., SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- APOYO EN LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DEPURACIÓN DEL ARCHIVO DE AUDITORÍAS EFECTUADAS, MEDIANTE LA REVISIÓN PRELIMINAR DE LOS EXPEDIENTES DE LAS AUDITORÍAS:

- SON/PRODEREG-JC/16
- SON/PRODEREG-PUERTO PEÑASCO/16

LA ACTIVIDAD CONSISTIÓ EN LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA SEGÚN LA RELACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA PARA POSTERIORMENTE ASIGNARLA A UN AUDITOR PARA QUE CUMPLIERA CON SU DIGITALIZACIÓN:

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

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

¿ 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: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/11/25

Número de Nota: 39

Fecha y Hora: 25/11/25, 12:16 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 25/11/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025., SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- APOYO EN LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DEPURACIÓN DEL ARCHIVO DE AUDITORÍAS EFECTUADAS, MEDIANTE LA REVISIÓN PRELIMINAR DE LOS EXPEDIENTES DE LAS AUDITORÍAS:

- SON/FORTEALECIMIENTO-AGUA PRIETA/17
- SON/FPMS-CECYTES/17

LA ACTIVIDAD CONSISTIÓ EN LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA SEGÚN LA RELACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA PARA POSTERIORMENTE ASIGNARLA A UN AUDITOR PARA QUE CUMPLIERA CON SU DIGITALIZACIÓN:

¿ CARTA DE PLANEACIÓN Y CRONOGRAMA
¿ OFICIO DE ORDEN DE AUDITORIA Y ANEXOS
¿ OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUDITORIA 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: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/11/25

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

Número de Nota: 40

Fecha y Hora: 25/11/25, 12:18 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS,

Contenido

EL DÍA 25/11/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025., SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL COORDINADOR DE AUDITORIAS CONJUNTAS CON SFP ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 02-PROAGUA(S074)21CEA/2022, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, SE REALIZARON MODIFICACIONES A LAS SIGUIENTES CÉDULA DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBSERVACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

- CÉDULA DE SEGUIMIENTO NO. 009/2025 CORRESPONDIENTE A LA OBSERVACIÓN NO. 02 DE NOMBRE "INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN, USO Y REQUISITADO DEL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA".
- CÉDULA DE SEGUIMIENTO NO. 006/2025 CORRESPONDIENTE A LA OBSERVACIÓN NO. 03 DE NOMBRE "INCUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS "CONTRATO NÚM. CEA-PROAGUA-IHU-OB-21-011"
- CÉDULA DE SEGUIMIENTO NO. 007/2025 CORRESPONDIENTE A LA OBSERVACIÓN NO. 04 DE NOMBRE "FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE".
- CÉDULA DE SEGUIMIENTO NO. 010/2025 CORRESPONDIENTE A LA OBSERVACIÓN NO. 06 DE NOMBRE "PAGOS EN EXCESO (CANTIDADES PAGADAS NO EJECUTADAS)".
- CÉDULA DE SEGUIMIENTO NO. 011/2025 CORRESPONDIENTE A LA OBSERVACIÓN NO. 13 DE NOMBRE "DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS "CONTRATO NÚM. CEA-PROAGUA-IHU-OB-21-011".

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/11/25

Número de Nota: 41

Fecha y Hora: 30/11/25, 05:42 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/11/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL COORDINADOR DE AUDITORIAS CONJUNTAS CON SFP ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 02-PROAGUA(S074)21CEA/2022, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, SE REALIZARON MODIFICACIONES A LA SIGUIENTE CÉDULA DE SEGUIMIENTO PARA LA OBSERVACION QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

- CÉDULA DE SEGUIMIENTO NO. 012/2025 CORRESPONDIENTE A LA OBSERVACIÓN NO. 14 DE NOMBRE "EROGACIONES REALIZADAS SIN CONTAR CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA "VIÁTICOS".

2.- EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL COORDINADOR DE AUDITORIAS CONJUNTAS CON SFP ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 36-PROAGUA(S074)23SANLUISRIOCOLORADO/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SE REALIZARON MODIFICACIONES A LAS SIGUIENTES CÉDULA DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBSERVACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

- CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 01 DE NOMBRE "INCUMPLIMIENTO EN LA COMPROBACIÓN DE RECURSOS (SUPERVISIÓN TÉCNICA)".

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

- CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 03 DE NOMBRE "DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS Y TRABAJOS MAL EJECUTADOS "CONTRATO: OOMAPAS-SLRC-PROAGUA-04-2023".

- CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 04 DE NOMBRE "FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE".

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/11/25

Número de Nota: 42

Fecha y Hora: 01/12/25, 07:49 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.

Archivos adjuntos

INFORME YOCU.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/12/25

Número de Nota: 43

Fecha y Hora: 01/12/25, 07:51 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 ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/12/25

Número de Nota: 44

Fecha y Hora: 01/12/25, 07:53 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 21,629.31 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 31/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "5F".

Archivos adjuntos

EST. 5F YOCU.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/12/25

Número de Nota: 45

Fecha y Hora: 01/12/25, 07:56 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: 21,629.31 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 31/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 80.21 %
FINANCIERO: \$ 115,750.01 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 80.21 %

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/12/25

Número de Nota: 46

Fecha y Hora: 15/12/25, 11:08 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/12/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2025., SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- APOYO EN LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DEPURACIÓN DEL ARCHIVO DE AUDITORÍAS EFECTUADAS, MEDIANTE LA REVISIÓN PRELIMINAR DE LOS EXPEDIENTES DE LAS AUDITORÍAS:

• SON/CONTINGENCIAS INVERSIÓN-PUERTO PEÑASCO/16

LA ACTIVIDAD CONSISTIÓ EN LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA SEGÚN LA RELACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA PARA POSTERIORMENTE ASIGNARLA A UN AUDITOR PARA QUE CUMPLIERA CON SU DIGITALIZACIÓN:

- ¿ 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.

2.- EN EL ARCHIVO PDF SE ANEXO A LA PRESENTE NOTA DE ACTIVIDADES SE ENLISTAN LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN ESTE PERIODO..

Archivos adjuntos

COMPLEMENTO DE NOTAS DE ACTIVIDADES.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 15/12/25

Número de Nota: 47

Fecha y Hora: 15/12/25, 11:13 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/12/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025., SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- APOYO EN LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DEPURACIÓN DEL ARCHIVO DE AUDITORÍAS EFECTUADAS, MEDIANTE LA REVISIÓN PRELIMINAR DE LOS EXPEDIENTES DE LAS AUDITORÍAS:

• SON/SEGUROPOPULAR-REPSS/16

LA ACTIVIDAD CONSISTIÓ EN LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA SEGÚN LA RELACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA PARA POSTERIORMENTE ASIGNARLA A UN AUDITOR PARA QUE CUMPLIERA CON SU DIGITALIZACIÓN:

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

¿ 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.

2.- EN EL ARCHIVO PDF SE ANEXO A LA PRESENTE NOTA DE ACTIVIDADES SE ENLISTAN LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN ESTE PERIODO..

Archivos adjuntos

COMPLETO DE ACTIVIDADES.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 16/12/25

Número de Nota: 48

Fecha y Hora: 15/12/25, 11:22 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/12/2025 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025., SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA NO. A PROCESO-005-048-2025 PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR), SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SSS) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS PARA LA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. EN CONJUNTO CON EL ING. JESÚS ARMANDO FLORES GARCÍA SE REALIZÓ LA REVISIÓN, IMPRESIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS, ASÍ COMO UN RESUMEN INFORMATIVO QUE SE ANEXA A LA PRESENTE NOTA EN FORMATO PDF.

2.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-1119/2025, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS GASTOS RELACIONADOS A LA ACCIÓN "PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO POR LA OBRA DE TOMA, PLANTA POTABILIZADORA DE 200 L/S Y ACUEDUCTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 50 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA" REALIZADO AL AMPARO DEL ACUERDO DEL ACUERDO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA NÚM. DIHU-PROAGUA-005-2024 EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA AUDITORÍA "A PROCESO-001-022-2025". LA VERIFICACIÓN SE REALIZÓ EN DIFERENTES LOCALIDADES PERTENECIENTES A LA ETNIA YAQUI EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME Y GUAYMAS, SONORA..

Archivos adjuntos

RESUMEN INFORMATIVO.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 16/12/25

Número de Nota: 49

Fecha y Hora: 16/12/25, 07:58 AM

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

Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA DE OBRA MEDIANTE EL DOCUMENTO N°. S/N DE FECHA 15/12/2025 LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, ANEXANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE MONTO EJERCIDO.
EN BASE A LO ANTERIOR SE SOLICITA QUE SE INICIE CON LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

Archivos adjuntos

05 JESÚS VALENZUELA.PDF
05 JESÚS VALENZUELA.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 16/12/25

Número de Nota: 50

Fecha y Hora: 16/12/25, 07:59 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 16/12/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 6, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 15/12/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES EL INFORME CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 6F Y EL INFORME DE PERNOCTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 6V

Archivos adjuntos

OFICIO YOCU .PDF
INF YOCU.PDF
INFORME DE COMISION YOCU.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 16/12/25

Número de Nota: 51

Fecha y Hora: 16/12/25, 08:00 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 16/12/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 6 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 15/12/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 16/12/25

Número de Nota: 52

Fecha y Hora: 16/12/25, 08:05 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 16/12/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 6 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 15/12/2025, POR UN MONTO DE 11,241.38 ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 38/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "6F" Y "6V".

Archivos adjuntos

EST 6V YOCU.PDF
EST 6F YOCU.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 16/12/25

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

Número de Nota: 53

Fecha y Hora: 16/12/25, 08:07 AM

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

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 16/12/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 6 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 15/12/2025 POR UN IMPORTE DE:
11,241.38 ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 38/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 88.00 %
FINANCIERO: \$ 126,991.38 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 88.00 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 16/12/25

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

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**