

ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ

RFC emisor:

VIGR8306116K0

Nombre emisor:

ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ

RFC receptor:

GES790913CT0

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Código postal del receptor:

83260

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

4DA2AAFA-5327-4785-A44B-A38896AEBD29

No. de serie del CSD:

00001000000510533755

Código postal, fecha y hora de emisión:

83104 2025-12-16 07:59:04

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 M25/045	1.00	E48	Unidad de servicio	422.41	422.410000	2.11	Si objeto de impuesto		
Descripción	PAGO DE ESTIMACIÓN 6V DEL CONTRATO SABG-ECOP5M25/045 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$422.41 I.V.A. \$67.69 RETENCIÓN 5 AL MILLAR \$2.11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	422.410000	Tasa	16.00%	67.585600
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:
iaQNHhXXOouBYxKDjX00i63JjNZmVmgNCTIEQTmS1E3bHyY/qHQgTPBw8RB1TCwU7i8pP1GLgbsdCh5fV39cJcKY0/D1pOnLyFXSDe3T73LkFudthAc1hr7rB0V1Ps4b5y9hIWK6Lu6CDUsLtzlRQOOUJwABDTQ6iQY/WkhsqGhbzUj/HLwTP+PO+fdtzRmDgxusx3iQz8XRHJm5f2GtZ/geHmP1kuuBPJFPISDpHDkC7ZfpE5nGCEsPheJu1526AW/0+QMN+gRNkqHFu3CzvrG5odN6+ixlYQmUUmOUDtLBeBexz0IPyge/CfGc20WLU76sZM6P19PQ2YBJQ==

Sello digital del SAT:
Th6Tkk52e7iz2lPfhA2ZBROc6SNLKMlM0nyEh1xLWoqcgIZPjUN1wGeKXZbgrbMg6EwGVoAnwkp45B9QEG1AasxbPm6A1BVF0ly2LKNVlgNUGuZUj38flwn7PQXKnVv8OSLB2VkgmGK/CP5iOR1d5/r2aqU/rPD8HgV4TUVdYS2/ZEn1a3MSYkeJ00zrkRPF2qfT/BmZ65yhlw7w3c001KU822icm1E1vSA4RUHYcrNoeS8wdIPMI9wRZm0KeeNbr+ByQekhXK7yYKLoXC7E4EvECVbL34oXyftZLqwiSb0L5Km5Tx+7YOf128JttrkvD81+rMbMGthP+8SMbw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]4DA2AAFA-5327-4785-A44B-A38896AEBD29[2025-12-16T07:59:25]SAT970701NN3[iaQNHhXXOouBYxKDjX00i63JjNZmVmgNCTIEQTmS1E3bHyY/qHQgTPBw8RB1TCwU7i8pP1GLgbsdCh5fV39cJcKY0/D1pOnLyFXSDe3T73LkFudthAc1hr7rB0V1Ps4b5y9hIWK6Lu6CDUsLtzlRQOOUJwABDTQ6iQY/WkhsqGhbzUj/HLwTP+PO+fdtzRmDgxusx3iQz8XRHJm5f2GtZ/geHmP1kuuBPJFPISDpHDkC7ZfpE5nGCEsPheJu1526AW/0+QMN+gRNkqHFu3CzvrG5odN6+ixlYQmUUmOUDtLBeBexz0IPyge/CfGc20WLU76sZM6P19PQ2YBJQ]=[00001000000705250068]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-12-16 07:59:25
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2025-12-16T07:59:04"
Sello="1aQNHXX00uBYxKDjx00163JjNzmVmgnCT1EQtmS1E3bHyY/qHQgTPBw8RB1TCwU7i8pP1GLgbsdCh5fv39cJcKY0/D1IpOnLyFXSDe3T73LkFudthAc1hr7rB0V1Ps4b5y9h1WK6Lu6CDUsIt
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000510533755"
Certificado="MIIGVjCCBD6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzM3NTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUK1EQUGQ00VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwU0VSVk1d
SubTotal="422.41" Descuento="2.11" Moneda="MXN" Total="487.89" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="83104">
<cfdi:Emisor Rfc="VIGR8306116K0" Nombre="ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ" 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-ECOP5M25/045" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 6V DEL CONTRATO SABG-ECOP5M25/045 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $422.41 I.V.A. $67.59 RETENCION 5 AL MILLAR $2.11
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025" ValorUnitario="422.41" Importe="422.410000" Descuento="2.11" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="422.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="67.585600"/>
</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="4DA2AFA-5327-4785-A44B-A38896AEBD29"
FechaImbrado="2025-12-16T07:59:25" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="1aQNHXX00uBYxKDjx00163JjNzmVmgnCT1EQtmS1E3bHyY/qHQgTPBw8RB1TCwU7i8pP1GLgbsdCh5fv39cJcKY0/D1IpOnLyFXSDe3T73LkFudthAc1hr7rB0V1Ps4b5y9h1WK6Lu
NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
SelloSAT="Th6Tk52e7iz21PfhpA22BROc6SNLKMl0nyEh1xLWoqcgIZPjN1wGeKXZbgrbMg6EwGVoArWkp45B9QEG1AsxbPm6AtBVF0y2LKNVtgnUGUzUj38f1wn7PQXKnVvj80SLB2Vkgnm
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

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

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
VIGR8306116K0	ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4DA2AAFA-5327-4785-A44B-A38896AEBD29	2025-12-16T07:59:04	2025-12-16T07:59:25	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$487.89	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GOBIERNO
DE SONORA
**BUEN
GOBIERNO**

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

CONTRATISTA:		C. Roberto Carlos Villanueva Gutierrez	
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-ECOP5M25/045			
MONTOS DEL CONTRATO CON IVA:		\$ 160,860.00	
MONTOS A PRECIO ALZADO SIN IVA:		\$ 134,400.00	
MONTOS A PRECIO ALZADO SIN IVA:		\$ 115,862.07	
FECHA DEL CONTRATO: 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 ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
II	2	Viáticos						
		2.1 Viatico sin pernocta / Día / 422.41	Día	1.00	422.41	422.41	422.41	844.83
		2.2 Viatico con pernocta / Día / 844.83	Día	0.00	844.83	0.00	0.00	0.00

Oficios de comisión: ECOP-DA-1121/2025	
SUMAS :	422.41
IVA:	67.59
TOTAL:	490.00

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

Importe del contrato a P.U. (IVA incluido)	Sin Pernocta	Con Pernocta
Pagado hasta la estimación anterior	2,940.00	23,520.00
A pagar en esta estimación	490.00	0.00
Saldo por ejercer	490.00	0.00
	1,960.00	23,520.00

ELABORO:

AUTORIZO:

APROBO:

L.M.I. Roberto Carlos Villanueva Gutierrez
CONTRATISTA

C.P. Jesus Andrés Navarro Félix
RESIDENTE

Ing. Leticia Rascon Cordova
DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

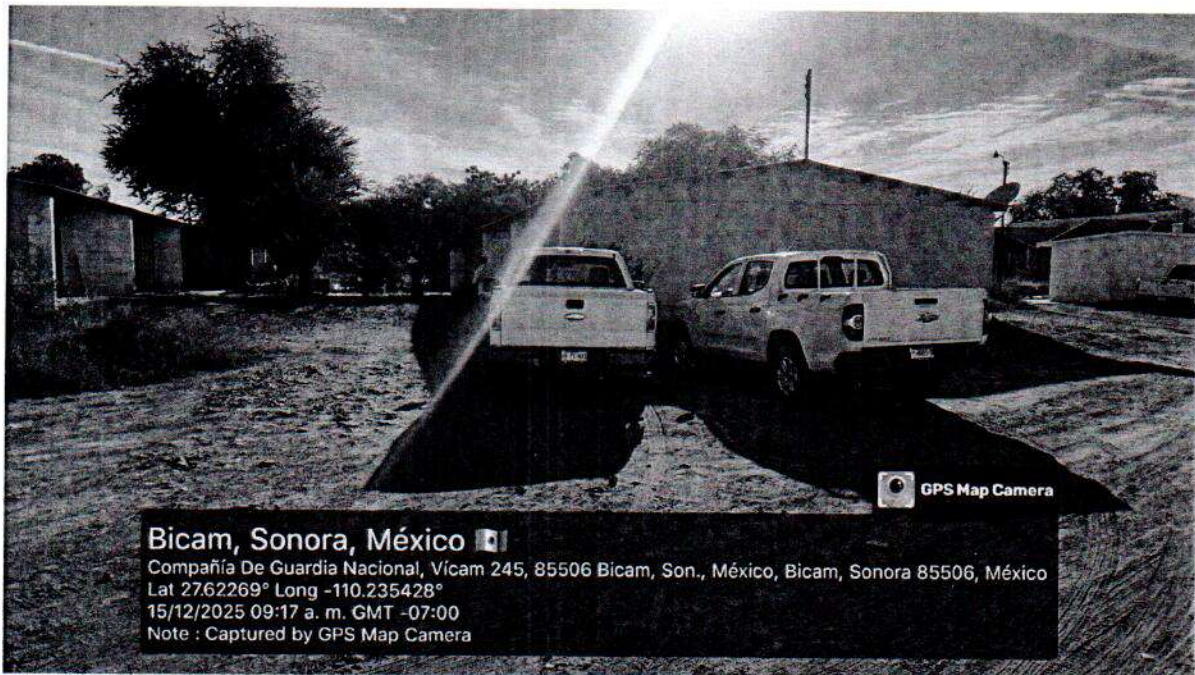
FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2025

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025

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

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DA-1121/2025, mediante el cual se me comisionó para que, en compañía del Subdirector de Auditorías y Seguimiento a Observaciones, C.P. Jesús Andrés Navarro Félix, realizará 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" 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.

El día 15 de diciembre de 2025, nos trasladamos al municipio de Guaymas, Sonora y nos presentamos ante el personal de la Comisión Estatal del Agua y el personal encargado de la operación del Acueducto Río Yaqui, para hacer la planeación del recorrido y verificar las adquisiciones correspondientes a los gastos relacionados del mes de octubre, noviembre y la primera quincena de diciembre del 2025 del Acueducto; asignándonos al personal que estaba laborando en las comunidades de Vicam, Pótam, Raúm y Huibiris del municipio de Guaymas:



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

Inicio de las actividades de verificación física de las adquisiciones:

Dentro de las instalaciones Administrativas provisionales del Acueducto Yaqui, iniciamos con la verificación de las adquisiciones correspondientes a las siguientes pólizas contables:

2

14

25

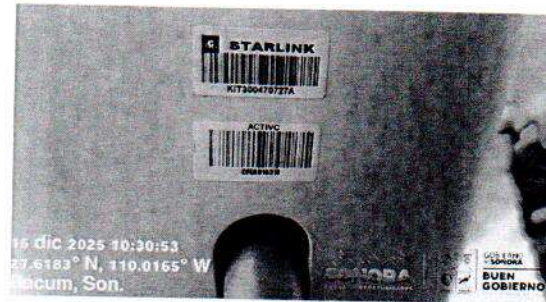
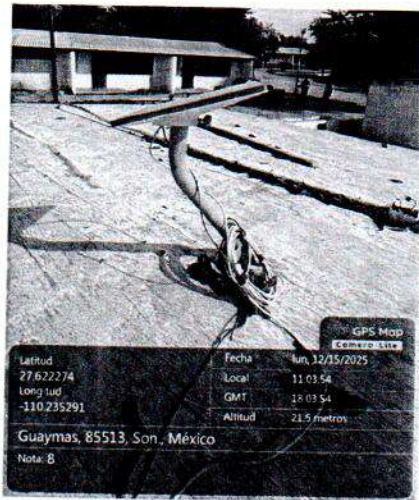
Póliza	Concepto	cantidad
22	STARLINK KIT DE INTERNET SATELITAL ESTANDAR V4 NAVEGACION HASTA 300 MBPS DE BAJADA Y 100 MB DE SUBIDA	2
	PROTECTOR DE VOLTAJE PARA PANTALLAS 2500D COLOR NEGRO CONTACTO CON GIRO SIN CABL	1
	ROUTER TENDA AC10 VS AC1200 DOBE BANDA 2.4 Y 5 GHZ 4 ANTENAS EXTERNAS 1 WAN MAS 3 LAN GIGABIT PARENTAL CONTROL RED DE INVITADOS IDEAL PARA OFICINA	3
23	ROUTER TPLINK BALANCEADOR DE CARGAS HASTA 60 MIL SESIONES PUERTO SPF DE I=IBRA OPTICA	1
	BOBINA DE CABLEADO CAT6 100 METROS COBRE CIN POR CIENTO USO EXTERIOR E INTERIOR	1
	SERVICIO DE INTERNET PRIMER AÑO Y SOPORTE DE RED Y ENLACE DE INTERNET \$1000 PESOS MENSUAL: NOTA EL SEGUNDO AÑO AUMENTA A \$1500 EL SERVICIO MENSUAL	1
	INSTALACION DE EQUIPO RECEPTOR CLIENTE INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO DE REO DE BALANCEO DE CARGAS FAIL OVE R.	1
20	39101600 - DHI-ASA1222GL Reloj Checador Dahua Control de Asistencia DHI ASA1222GL 1000 Usuarios 2000 Huellas Conexión USB RJ 45	4
108	72151200 - SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS MARCA MIRAGE	1
	72151200 - SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE	1
109	72151200 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INCLUYE: SERVICIO DE LIMPIEZA Y DIAGNOSTICO GENERAL	4
126	SCANNER XEROXD35WN 600 X 600DPI, ESCANER COLOR, ESCANEANDODUPLE, USB 3.1 BLANCO	1
	IMPRESORA HP LASER JET PRO 4203DW COLOR LASER INALAMBRICO PRINT (CARTA/A4)	1
	TONER HP X2300X ALTO RENDIMIENTO NEGRO 7.500 PAGINAS	2
131	LAPTOP DELL INSPIRION 3250 15.6 PULG FHD INTEL CORE I7-1255U 16GB RAM 512GB SSD M.2 WIN 11PRO	1
136	72151200 - SERVICIO DE INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INCLUYE: OBRA ELECTRICA Y TRABAJOS DE PLOMERIA, SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	1
147	72101507 - DIAGNOSTICO DE REQUERIMIENTO NECESARIO EN GABINETE DE CONTROL DE CCM	1
148	72101507 - CAMBIO DE MODULOS RELAY, REVISION Y REEMPLAZO DE FUSIBLES DAÑADOS EN GABINETE DE CONTROL DE CCM DE POTABILIZADORA DE ACUEDUCTO YAQUI	1



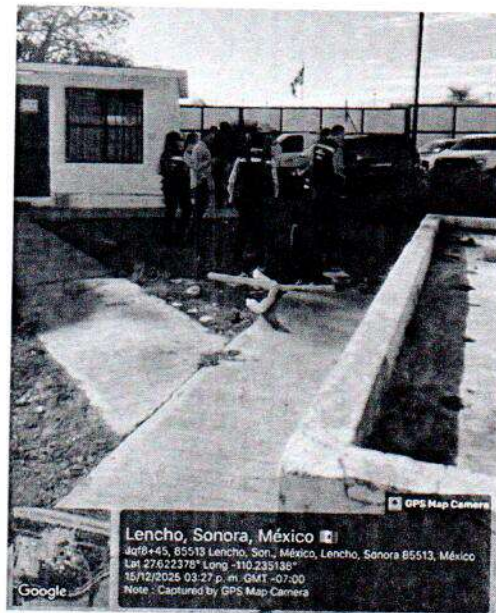
Durante el periodo de revisión se pudo verificar cada una las adquisiciones señaladas en las facturas presentadas como documentación soporte de las pólizas, evidenciándose la entrega de los bienes y los servicios prestados. Se presenta el siguiente ejemplo:

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

Bien y/o servicio	U.	Cantidad	P.V.
STARLINK KIT DE INTERNET SATELITAL ESTANDAR V4 NAVEGACION HASTA 300 MBPS DE BAJADA Y 100 MB DE SUBIDA	PZA	2.00	\$6,581.35



El mismo día, habiéndose concluido las actividades se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora, dando por terminada la comisión.



Atentamente

[Handwritten signature]

L.M.I. Roberto Carlos Villanueva Gutiérrez
Asesor Financiero

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025



GOBIERNO
DE SONORA

**BUEN
GOBIERNO**



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Oficio: ECOP-DA-1121/2025.
Hermosillo, Sonora a 11 de diciembre de 2025.
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

LIC. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ
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-ECOP5M25/045 de Asesor Financiero entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del C.P. Jesús Andrés Navarro Félix, 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 comprende el 15 de diciembre del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 días 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 RASÓN CÓRDOVA.
Directora General.



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Dirección General de Evaluación
y Control de Obra Pública

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

R *luna* B

R *JA*

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

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 : ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ

CONTRATO : SABG-ECOP5M25/045

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 : 138,672.41 MXN

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

No. de nota: 1

Fecha y hora: 02/07/25, 05:05 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 : ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ

Domicilio : Calle : VIA AMARETTO No. Ext. 34 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : SABG-ECOP5M25/045

Proyecto : RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

Plazo : 168 Días naturales.

Fecha de Inicio : 01/07/25

Fecha de Término : 15/12/25

Monto : 138,672.41 MXN

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

Ubicación de los trabajos

Referencia : CENTRO DE GOBIERNO

Latitud : 29.0681336412

Longitud : -110.9591985523

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 : ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ

Profesión : LIC.

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : VIA AMARETTO No. Ext. 34 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono : 2847190

Correo Electrónico : rocavigu7@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: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 02/07/25, 05:06 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: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 02/07/25

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 02/07/25, 05:07 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: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 02/07/25

Número de Nota: 4

Fecha y Hora: 25/07/25, 04:16 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 03/07/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

AUDITORÍA FINANCIERA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

AUDITORÍA "40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023"

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023, REFERENTE A LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, RESPECTO DE LOS "RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (E023)", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SE ELABORO EL SIGUIENTE BORRADOR:

INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.

AUDITORÍA "35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023"

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR, C.P. JESUS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/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 PUERTO PEÑASCO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES BORRADORES DE PROCEDIMIENTOS:

1.1 VERIFICAR QUE LAS INSTANCIAS PARTICIPANTES Y EJECUTORAS A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES FACULTADOS, FIRMARON LOS ANEXOS DE EJECUCIÓN Y TÉCNICO, CONVENIOS DE CONCERTACIÓN Y COLABORACIÓN, EN DONDE SE COMPROMETAN LOS RECURSOS, ACCIONES Y APOYOS A REALIZAR.

1.2 CONSTATAR QUE LA INSTANCIA EJECUTORA (ESTADO, MUNICIPIO U ORGANISMO OPERADOR) ESTABLECIERON UNA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA, ESPECÍFICA Y EXCLUSIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DE PROAGUA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

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

Número de Nota: 5

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

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 10/07/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

AUDITORÍA FINANCIERA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

AUDITORÍA "40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023"

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 40-UNIDADES MEDICAS(E023)22SSS/2023, REFERENTE A LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, RESPECTO DE LOS "RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (E023)", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SE ELABORARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

• OFICIO NÚM. ECOP-DA-0733/2025, EN EL CUAL SE ENVÍA EL INFORME DE RESULTADOS.

AUDITORÍA "20-R.VICOP5MILLAR19SCG/2023"

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 20-R.VICOP5MILLAR19SCG/2023, REFERENTE A LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y ACTUALMENTE SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, RESPECTO DE LOS "RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR, PROVENIENTES DEL DERECHO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL SOBRE LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (5 AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019).", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SE ELABORARON LOS BORRADORES DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

• INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.

• OFICIO NÚM. ECOP-DA-0739/2025, EN EL CUAL SE ENVÍA EL INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.

AUDITORÍA "21-R.VICOP5MILLAR20SCG/2023"

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 21-R.VICOP5MILLAR20SCG/2023, REFERENTE A LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y ACTUALMENTE SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, RESPECTO DE LOS "RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR, PROVENIENTES DEL DERECHO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL SOBRE LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (5 AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2020).", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. SE ELABORARON LOS BORRADORES DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

• INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.

• OFICIO NÚM. ECOP-DA-0740/2025, EN EL CUAL SE ENVÍA EL INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.

AUDITORÍA "22-R.VICOP5MILLAR21SCG/2023"

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 22-R.VICOP5MILLAR21SCG/2023, REFERENTE A LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y ACTUALMENTE SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, RESPECTO DE LOS "RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR, PROVENIENTES DEL DERECHO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL SOBRE LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (5 AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2021).", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. SE ELABORARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

Complemento

• OFICIO NÚM. ECOP-DA-0741/2025, EN EL CUAL SE ENVÍA EL INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.

AUDITORÍA "35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023"

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR, C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/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 PUERTO PEÑASCO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES BORRADORES DE PROCEDIMIENTOS:

2.1 VERIFICAR QUE LA INSTANCIA EJECUTORA REALIZÓ LOS REGISTROS CONTABLES, PRESUPUESTALES Y PATRIMONIALES ESPECÍFICOS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS, IDENTIFICADOS Y CONTROLADOS, DEL INGRESO Y EL EGRESO DE LOS RECURSOS, Y DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS.

3.1 VERIFICAR QUE EL ENTE RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, PRESENTÓ EL TOTAL DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR, C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX Y LA LIC. KARLA IVETH ACOSTA LÓPEZ SE ELABORARON LOS SIGUIENTES BORRADORES DE PROCEDIMIENTOS:

2.2 CONFIRMAR QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EGRESO CUMPLIÓ CON LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES Y QUE SE CANCELÓ CON UN SELLO QUE CONTENGA LA LEYENDA OPERADO, Y LA DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA.

3.7 COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO EN LA RETENCIÓN Y ENTERO DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL (CINCO AL MILLAR).

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

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

Número de Nota: 6

Fecha y Hora: 25/07/25, 04:42 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Impreso por : ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ

Fecha : 16 dic 2025, 8:02 AM

Folio : 5

Contenido

EL DÍA 17/07/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA "35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023" EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR, C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX Y LA LIC. KARLA IVETH ACOSTA LÓPEZ, EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/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 PUERTO PEÑASCO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES BORRADORES DE PROCEDIMIENTOS:

4.1 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 EFECTUADO SE ADJUDICÓ POR LICITACIÓN PÚBLICA, Y EN CASO CONTRARIO, SE ACREDITÓ DE MANERA SUFICIENTE LA EXCEPCIÓN A TRAVÉS DE DICTÁMENES FUNDADOS, MOTIVADOS Y SOPORTADOS A FIN DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;

B) LA PERSONA FÍSICA O MORAL 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 SE GARANTIZÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL INSTRUMENTO JURÍDICO MENCIONADO;

D) LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRARON LOS CONTRATOS, 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.

4.2 ¿VERIFICAR, DE LA MUESTRA SELECCIONADA, QUE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, OBJETO DEL CONTRATO, PEDIDOS U ORDEN DE SERVICIO, CUMPLIERON SEGÚN CORRESPONDA, CON LOS 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.

Complemento

AUDITORÍA "11-AVGM24SM/2025"

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "11-AVGM24SM/2025", REFERENTE A LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, RESPECTO 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 015), DEL EJERCICIO FISCAL 2024. SE VERIFICÓ LA INFORMACIÓN DEPOSITADA EN EL DIRECTORIO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA ONEDRIVE, EN ESPECÍFICO EN LA CARPETA NO. 06. INFORMACION RECIBIDA LA CUAL SE REMITIÓ POR PARTE DEL ENTE AUDITADO MEDIANTE EL OFICIO NO. SEMUJERES/DGAF-019/2025

AUDITORÍA "12-AVGM24SM/2025"

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "12-PAIMEF24SM/2025", REFERENTE A LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, RESPECTO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF SL55), DEL EJERCICIO FISCAL 2024. SE VERIFICÓ LA INFORMACIÓN DEPOSITADA EN EL DIRECTORIO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA ONEDRIVE, EN ESPECÍFICO EN LA CARPETA NO. 06. INFORMACION RECIBIDA LA CUAL SE REMITIÓ POR PARTE DEL ENTE AUDITADO MEDIANTE EL OFICIO NO. SEMUJERES/DGAF-018/2025

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 7

Fecha y Hora: 25/07/25, 04:45 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 24/07/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA "35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023" EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR, C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX Y LA LIC. KARLA IVETH ACOSTA LÓPEZ, EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/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 PUERTO PEÑASCO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES BORRADORES DE PROCEDIMIENTOS:

1.3 COMPROBAR QUE LA TESORERÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, RADICÓ LOS RECURSOS FEDERALES DEL PROAGUA, CONVENIDOS EN LOS ANEXOS DE EJECUCIÓN Y TÉCNICOS, A LA INSTANCIA ESTATAL, EL MUNICIPIO O EL ORGANISMO OPERADOR,

SEGÚN CORRESPONDA, EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DÍAS HÁBILES.

1.4 VERIFICAR QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA O TESORERÍA MUNICIPAL PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE GARANTICE LOS RECURSOS DE LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA, ANEXANDO CALENDARIO O EL ESQUEMA DE FLUJO QUE COMPRUEBE EL DEPÓSITO DE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS DE LA CONTRAPARTE EN LA CUENTA ESPECÍFICA, PREVIO AL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. (R.O. 2.4.1. INCISO C; 2.10.3; 3.6.2 INCISO F)

4.3 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.

4.4 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.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 8

Fecha y Hora: 31/07/25, 01:35 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/07/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA "35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023" EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR, C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX Y LA LIC. KARLA IVETH ACOSTA LÓPEZ, EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/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 PUERTO PEÑASCO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES BORRADORES DE PROCEDIMIENTOS:

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

4.6 VERIFICAR QUE DE LA MUESTRA SELECCIONADA, DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS Y/O SERVICIOS, CUMPLEN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA.

AUDITORÍA "11-AVGM24SM/2025"

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX Y LA LIC. KARLA IVETH ACOSTA LÓPEZ, EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA NÚM. "11-AVGM24SM/2025", REFERENTE A LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, RESPECTO 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), DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES BORRADORES DE PROCEDIMIENTOS:

1.1 CONSTATAR QUE LA ENTIDAD FEDERATIVA ESTABLECIÓ UNA CUENTA BANCARIA ESPECÍFICA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE FUERON TRANSFERIDOS Y DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, Y CONFIRMAR QUE EN ÉSTA NO SE INCORPORÓ OTRO TIPO DE RECURSOS

1.2 VERIFICAR QUE LA INSTANCIA LOCAL RESPONSABLE REMITIÓ A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ EL CFDI (PDF Y XML) POR LA RECEPCIÓN DEL SUBSIDIO ASIGNADO Y EL CFDI COMPLEMENTO DE PAGO (PDF Y XML), CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 9

Fecha y Hora: 01/08/25, 10:29 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

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

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 ROBERTO V. JULIO 2025.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 10

Fecha y Hora: 01/08/25, 10:38 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: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/08/25

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 01/08/25, 10:41 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 21,065.52 VEINTIUN MIL SESENTA Y CINCO 52/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 1F.

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 1F ROBERTO V..PDF
ESTIMACIÓN 1F ROBERTO V..PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 12

Fecha y Hora: 01/08/25, 10:48 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:

21,065.52 VEINTIUN MIL SESENTA Y CINCO 52/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 15.19 %

FINANCIERO: \$ 21,065.52 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 15.19 %

**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: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/08/25

Número de Nota: 13

Fecha y Hora: 13/08/25, 05:53 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 07/08/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

AUDITORÍA FINANCIERA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

AUDITORÍA "35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023"

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR, C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/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 PUERTO PEÑASCO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES BORRADORES DE PROCEDIMIENTOS:

3.2 VERIFICAR QUE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SE APLICARON Y EJERCIERON, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES, PROYECTOS Y OBRAS QUE SE INDICAN EN LOS ANEXOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES. CONSTATAR QUE LA INSTANCIA EJECUTORA (ESTADO, MUNICIPIO U ORGANISMO OPERADOR) ESTABLECIERON UNA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA, ESPECÍFICA Y EXCLUSIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DE PROAGUA.

AUDITORÍA "11-AVGM24SM/2025"

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX Y LA LIC. KARLA IVETH ACOSTA LÓPEZ, EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA NÚM. "11-AVGM24SM/2025", REFERENTE A LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DESTINADOS A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS (AVGM), DEL EJERCICIO FISCAL 2024. SE ELABORARON LOS SIGUIENTES BORRADORES DE PROCEDIMIENTOS:

2.3. COMPROBAR QUE LOS RECURSOS NO DEVENGADOS, AL 31 DE DICIEMBRE, LAS CARGAS FINANCIERAS Y LOS INTERESE GENERADOS FUERON REINTEGRADOS A LA TESOFE, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

3.1. CONSTATAR QUE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SE DESTINARON A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA ESTABLECIDAS EN LOS PROYECTOS AUTORIZADOS Y QUE FUERON FORMALIZADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN. Y VERIFICAR QUE NO FUERON EJERCIDOS EN CONCEPTOS NO AUTORIZADOS (CUADRAGÉSIMO QUINTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS), NI QUE SE UTILIZARON PARA CUBRIR ACCIONES REALIZADAS PREVIO A LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 14/08/25

Número de Nota: 14

Fecha y Hora: 15/08/25, 05:47 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/08/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

AUDITORÍA FINANCIERA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

AUDITORÍA "02-FONMIN17NACAZARI/2021"

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA REALIZADA A LOS RECURSOS DEL "FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS (FONDO MINERO)" DEL EJERCICIO FISCAL 2017, EFECTUADA AL H. AYUNTAMIENTO DE NACAZARI DE GARCÍA, SE INICIA CON LA DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA AUDITORÍA Y SE INGRESÓ LA INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA ONEDRIVE ASIGNADA PARA LA AUDITORIA, EN LAS CARPETAS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

- 10. CED. OBS. REC. E IPRA.
- 13. INFORME Y OFICIO
- 15. CED. SEGUIMIENTO NOTIF

AUDITORÍA "03-FONMIN18NACAZARI/2021"

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA REALIZADA A LOS RECURSOS DEL "FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS (FONDO MINERO)" DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EFECTUADA AL H. AYUNTAMIENTO DE NACAZARI DE GARCÍA, SE INICIA CON LA DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA AUDITORÍA Y SE INGRESÓ LA INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA ONEDRIVE ASIGNADA PARA LA AUDITORIA, EN LAS CARPETAS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

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

13. INFORME Y OFICIO
15. CED. SEGUIMIENTO NOTIF

AUDITORÍA "04-FONMIN20NAC0ZARI/2021"

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA REALIZADA A LOS RECURSOS DEL "FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS (FONDO MINERO)" DEL EJERCICIO FISCAL 2020, EFECTUADA AL H. AYUNTAMIENTO DE NAC0ZARI DE GARCÍA, SE INICIA CON LA DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA AUDITORÍA Y SE INGRESÓ LA INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA ONEDRIVE ASIGNADA PARA LA AUDITORIA, EN LAS CARPETAS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:
10. CED. OBS. REC. E IPRA.
13. INFORME Y OFICIO

AUDITORÍA "35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023"

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR, C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/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 PUERTO PEÑASCO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES BORRADORES DE PROCEDIMIENTOS:

3.3 COMPROBAR QUE LAS ECONOMÍAS DE RECURSOS FEDERALES, GENERADAS POR LA CONTRATACIÓN DE MONTOS INFERIORES A LOS PROGRAMAS, FUERON REASIGNADAS PREVIA SOLICITUD Y APROBACIÓN DE LA CONAGUA.

3.4 CONSTATAR QUE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS Y AHORROS DE CONTRATACIÓN FUERON DEVENGADOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE. EN CASO CONTRARIO, FUERON REINTEGRADOS A LA TESOFE DENTRO DE LOS PRIMEROS 15 DÍAS NATURALES DEL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL. Y EN CASO DE EXTEMPORANEIDAD DEL REINTEGRO, SE CUBRIERON LAS CARGAS FINANCIERAS A LA TESOFE.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 18/08/25

Número de Nota: 15

Fecha y Hora: 27/08/25, 12:14 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 27/08/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

AUDITORÍA FINANCIERA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.
AUDITORÍA "35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023"

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR, C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/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 PUERTO PEÑASCO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES BORRADORES DE PROCEDIMIENTOS:

3.5 VERIFICAR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONSOLIDO Y REMITIÓ AL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE LA INFORMACIÓN DEL CIERRE DEL EJERCICIO POR LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS RADICADOS CONFORME A LAS ACCIONES FORMALIZADAS EN EL ANEXO TÉCNICO A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL POSTERIOR AL QUE SE INFORME; Y EN CASO DE QUE EL EJECUTOR SEA EL GOBIERNO MUNICIPAL O EL ORGANISMO OPERADOR, ACREDITAR QUE ENVIÓ LA INFORMACIÓN DE CIERRE DE EJERCICIO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU CONSOLIDACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.

3.6. COMPROBAR QUE LA INSTANCIA EJECUTORA SOLICITÓ PRÓRROGA PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL NUMERAL "3.9.2.1. PRÓRROGAS" DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN.

6.1 COMPROBAR QUE LA INSTANCIA EJECUTORA CUMPLIÓ CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL "7.1 CONTRALORÍA SOCIAL".

6.2 COMPROBAR QUE LA INSTANCIA EJECUTORA CUMPLIÓ CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL "2.4.1 REQUISITOS GENERALES" DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN.

6.3. COMPROBAR QUE LA INSTANCIA EJECUTORA CUMPLIÓ CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO "5. GASTOS DE OPERACIÓN" DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN.

AUDITORÍA "A PROCESO-005-048-2025"

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025", REFERENTE A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES DEL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL (E001)", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, EJERCIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA, SERVICIOS DE SALUD DE SONORA Y LA SIDUR. SE ELABORÓ EL SIGUIENTE OFICIO:

* OFICIO NO. DS-0805/2025, DIRIGIDO AL SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA. SE COMUNICA ACTA Y CÉDULAS DE RESULTADOS PRELIMINARES.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

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

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 16

Fecha y Hora: 31/08/25, 12:24 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/08/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA FINANCIERA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

AUDITORÍA "35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023"

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR, C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/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 PUERTO PEÑASCO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES BORRADORES DE PROCEDIMIENTOS:

7.1. VERIFICAR QUE LA INSTANCIA EJECUTORA ENVIÓ LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DEL PROGRAMA A LA SHCP, A MÁS TARDAR DURANTE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DE CADA TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL, CON CALIDAD Y CONGRUENCIA NECESARIAS.

7.2. COMPROBAR QUE LA INSTANCIA EJECUTORA PUBLICÓ LOS INFORMES TRIMESTRALES EN SU RESPECTIVO ÓRGANO LOCAL OFICIAL DE DIFUSIÓN Y EN SUS PÁGINAS ELECTRÓNICAS DE INTERNET U OTROS MEDIOS LOCALES DE DIFUSIÓN, CONSIDERANDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA.

AUDITORÍA "11-AVGM24SM/2025"

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX Y LA LIC. KARLA IVETH ACOSTA LÓPEZ, EN SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA NÚM. "11-AVGM24SM/2025", REFERENTE A LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DESTINADOS A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS (AVGM), DEL EJERCICIO FISCAL 2024. SE ELABORÓ EL SIGUIENTE BORRADOR DE PROCEDIMIENTO:

4.1 VERIFICAR QUE LAS PLAZAS, CATEGORÍAS, SUELDOS Y PERCEPCIONES PAGADAS CON RECURSOS FEDERALES CORRESPONDEN AL PERSONAL CONTRATADO Y DIRECTAMENTE INVOLUCRADO EN EL PROYECTO AUTORIZADO Y QUE FUERON FORMALIZADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN; Y QUE DURANTE LA APLICACIÓN NO SE REBASÓ LA PLANTILLA Y LOS TABULADORES AUTORIZADOS.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 17

Fecha y Hora: 01/09/25, 07:20 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

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

Complemento

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

Archivos adjuntos

INFORME ROBERTO V. AGOSTO 2025.PDF
INFORME ROBERTO V. AGOSTO 2025.PDF
INFORME ROBERTO V. AGOSTO 2025.PDF
INFORME ROBERTO V. AGOSTO 2025.PDF
INFORME ROBERTO V. AGOSTO 2025.PDF
INFORME ROBERTO V. AGOSTO 2025.PDF
INFORME ROBERTO V. AGOSTO 2025.PDF

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

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 18

Fecha y Hora: 01/09/25, 07:26 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: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/09/25

Número de Nota: 19

Fecha y Hora: 01/09/25, 07:29 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 21,065.52 VEINTIUN MIL SESENTA Y CINCO 52/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "2F".

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 2F ROBERTO V. AGOSTO 2025.PDF
ESTIMACIÓN 2F ROBERTO V. AGOSTO 2025.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 20

Fecha y Hora: 01/09/25, 07:31 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: 21,065.52 VEINTIUN MIL SESENTA Y CINCO 52/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 30.38 %
FINANCIERO: \$ 42,131.04 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 30.38 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/09/25

Número de Nota: 21

Fecha y Hora: 29/09/25, 08:46 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

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

Contenido

EL DÍA 05/09/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA "11-AVGM24SM/2025" EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA NÚM. "11-AVGM24SM/2025", REFERENTE A LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, RESPECTO 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), DEL EJERCICIO FISCAL 2024. SE CORRIGIERON LOS SIGUIENTES

PROCEDIMIENTOS:

3. DESTINO DE LOS RECURSOS

3.1. CONSTATAR QUE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SE DESTINARON A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA ESTABLECIDAS EN LOS PROYECTOS AUTORIZADOS Y QUE FUERON FORMALIZADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN. Y VERIFICAR QUE NO FUERON EJERCIDOS EN CONCEPTOS NO AUTORIZADOS (CUADRAGÉSIMO QUINTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS), NI QUE SE UTILIZARON PARA CUBRIR ACCIONES REALIZADAS PREVIO A LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO.

AUDITORÍA "12-PAIMEF24SM/2025"

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX Y LA LIC. KAREN ROCÍO DUARTE SIQUEIROS, EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA NÚM. "12-PAIMEF24SM/2025", REFERENTE A LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, RESPECTO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF S155), EJERCICIO FISCAL 2024, SE ELABORÓ EL SIGUIENTE BORRADOR DE PROCEDIMIENTO:

3. DESTINO DE LOS RECURSOS

3.1. CONSTATAR QUE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SE DESTINARON AL PROGRAMA ANUAL AUTORIZADO DE CONFORMIDAD A LAS VERTIENTES SIGUIENTES:

- A. FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y ATENCIÓN A MUJERES EN ESA SITUACIÓN DE VIOLENCIA;
- B. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
- C. ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y, EN SU CASO A SUS HIJAS E HIJOS.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 22

Fecha y Hora: 29/09/25, 08:49 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 12/09/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA "11-AVGM24SM/2025"

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX Y LA LIC. KAREN ROCÍO DUARTE SIQUEIROS, EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA NÚM. "11-AVGM24SM/2025", REFERENTE A LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, RESPECTO 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), DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE CORRIGIERON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

1. TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS

1.1. CONSTATAR QUE LA ENTIDAD FEDERATIVA ESTABLECIÓ UNA CUENTA BANCARIA ESPECÍFICA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE FUERON TRANSFERIDOS Y DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, Y CONFIRMAR QUE EN ÉSTA NO SE INCORPORÓ OTRO TIPO DE RECURSOS.

1.2. VERIFICAR QUE LA INSTANCIA LOCAL RESPONSABLE REMITIÓ A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ EL CFDI (PDF Y XML) POR LA RECEPCIÓN DEL SUBSIDIO ASIGNADO Y EL CFDI COMPLEMENTO DE PAGO (PDF Y XML), CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX Y LA L.C.P.F. LUIS ESTEBAN VILLALOBOS CARILLO, EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA NÚM. "11-AVGM24SM/2025", REFERENTE A LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, RESPECTO 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), DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE CORRIGIERON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

2. REGISTRO E INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS OPERACIONES

2.2. VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CUMPLIÓ CON LAS DISPOSICIONES FISCALES Y QUE SE CANCELÓ CON LA LEYENDA "OPERADO E015: PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

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

Número de Nota: 23

Fecha y Hora: 29/09/25, 08:51 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 19/09/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA "07-AVGM24SH/2025"

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX Y LA LIC. KAREN ROCÍO DUARTE SIQUEIROS, EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA NÚM. "07-AVGM24SH/2025", 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, EFECTUADA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA. SE CORRIGIERON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

1.1 CONSTATAR QUE LA ENTIDAD FEDERATIVA ESTABLECIÓ UNA CUENTA BANCARIA ESPECÍFICA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE FUERON TRANSFERIDOS Y DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, Y CONFIRMAR QUE EN ÉSTA NO SE INCORPORÓ OTRO TIPO DE RECURSOS.

2.1 CONSTATAR QUE SE REALIZARON LOS REGISTROS CONTABLES, PRESUPUESTALES Y PATRIMONIALES ESPECÍFICOS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS, IDENTIFICADOS Y CONTROLADOS, DEL INGRESO Y EGRESO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS Y DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX Y EL L.A.E. JORGE CARLOS BRAVO GARCÍA EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA NÚM. "07-AVGM24SH/2025", 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, EFECTUADA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA. SE CORRIGIERON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

1.2 VERIFICAR QUE LA INSTANCIA LOCAL RESPONSABLE REMITIÓ A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ EL CFDI (PDF Y XML) POR LA RECEPCIÓN DEL SUBSIDIO ASIGNADO Y EL CFDI COMPLEMENTO DE PAGO (PDF Y XML), CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 24

Fecha y Hora: 30/09/25, 12:49 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/09/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE ADJUNTA NOTA EN FORMATO PDF.

Archivos adjuntos

NOTA 4 SEPTIEMBRE.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 25

Fecha y Hora: 01/10/25, 01:44 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

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

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

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 3F

Archivos adjuntos

INFORME ROBERTO V. SEPTIEMBRE 2025.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 26

Fecha y Hora: 01/10/25, 01:53 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

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

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/10/25

Número de Nota: 27

Fecha y Hora: 01/10/25, 01:56 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/10/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 3 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025, POR UN MONTO DE 21,065.52 VEINTIUN MIL SESENTA Y CINCO 52/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 3F.

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 3F ROBERTO V. SEPTIEMBRE 2025.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 28

Fecha y Hora: 01/10/25, 01:58 PM

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

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/10/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025 POR UN IMPORTE DE:
21,065.52 VEINTIUN MIL SESENTA Y CINCO 52/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 45.57 %
FINANCIERO: \$ 63,196.55 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 45.57 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/10/25

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

Número de Nota: 29

Fecha y Hora: 20/10/25, 02:36 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 20/10/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE ANEXA NOTA EN DOCUMENTO PDF.

Archivos adjuntos

NOTA 1 OCTUBRE 2025.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 30

Fecha y Hora: 20/10/25, 02:39 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 17/10/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: NOTA CONSOLIDADA DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE 2025

EN SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025", PRACTICADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA), RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

• SE CAPTURO EL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA CUENTA NO. 1264360422 (ACUEDUCTO) EN EL PAPEL DE TRABAJO DENOMINADA "CEDULA DE ANÁLISIS FINANCIERO".

• EN COLABORACIÓN CON LA L.C. KAREN ROCÍO DUARTE SIQUEIROS SE CAPTURARON 158 PÓLIZAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN EL PAPEL DE TRABAJO DENOMINADA "CEDULA DE ANÁLISIS FINANCIERO" DE LA CUENTA NO. 1264360422 (ACUEDUCTO) DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE).

9	10	21	33	43	53	63	73	82	93	154
8	13	22	34	44	54	64	74	83	94	155
7	14	23	35	45	55	65	75	84	95	156
1	16	24	36	46	56	66	76	85	96	157
2	17	25	37	47	57	67	77	86	97	158
3	18	28	38	48	58	68	78	87	98	160
4	19	29	39	49	59	69	79	89	99	159
5	12	30	40	50	60	70	80	88	100	1
6	15	31	41	51	61	71	81	91	101	
11	20	32	42	52	62	72	26	92	103	
104	109	114	119	124	129	134	139	144	149	
105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	
106	111	116	121	126	131	136	141	146	151	
107	112	117	122	127	132	137	142	147	152	
108	113	118	123	128	133	138	143	148	153	

EN RELACIÓN A LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025 A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) S074", SE TRABAJÓ EN COLABORACIÓN DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL), PARA EL PROCESAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN ATENCIÓN A LAS CÉDULAS DE RESULTADOS PRELIMINARES, ESPECÍFICAMENTE EN LA CAPTURA DE INFORMACIÓN EN EL PAPEL DE TRABAJO "CÉDULA ANALÍTICA DE BANCOS DE LAS CUENTAS PARA RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES", INICIANDO CON LA CAPTURA DE PÓLIZAS Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE BANCOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA LA ATENCIÓN DE LA CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES 05.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

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

Número de Nota: 31

Fecha y Hora: 24/10/25, 12:11 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 24/10/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025", PRACTICADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA), RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, EN COLABORACIÓN CON LA L.C. KAREN ROCÍO DUARTE SIQUEIROS SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

¿ SE TRABAJÓ EN COLABORACIÓN DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL), PARA EL PROCESAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN ATENCIÓN A LAS CÉDULAS DE RESULTADOS PRELIMINARES, ESPECÍFICAMENTE EN LA CAPTURA DE INFORMACIÓN EN EL PAPEL DE TRABAJO "CÉDULA ANALÍTICA DE BANCOS DE LAS CUENTAS PARA RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES", REALIZANDO LA CAPTURA DE 660 PÓLIZAS Y LA INFORMACIÓN DE BANCOS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025 PARA LA ATENCIÓN DE LA CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES 05.

¿ SE APOYO CON EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE LA CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS NÚM. 05 DE NOMBRE "COMPROBACIÓN Y DESTINO DEL GASTO", LA CUAL FUE REMITIDA PARA REVISIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL) POR EL DIRECTOR DE AUDITORÍA.

¿ SE APOYO CON EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE LA CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS NÚM. 07 DE NOMBRE "CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS", LA CUAL FUE REMITIDA PARA REVISIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL) POR EL DIRECTOR DE AUDITORÍA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 24/10/25

Número de Nota: 32

Fecha y Hora: 31/10/25, 10:32 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/10/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

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

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/APAZU/09, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DE LOS EJERCICIOS 2007 Y 2008, PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

• AUDITORÍA NO. SON/CONTINGENCIAS INV-SE/16, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (TG2 INVERSIÓN), DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015, PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 33

Fecha y Hora: 01/11/25, 03:05 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

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

Archivos adjuntos

ROBERTO EST 4V INF.PDF
ROBERTO EST 4F INF.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 34

Fecha y Hora: 01/11/25, 03:15 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

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

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/11/25

Número de Nota: 35

Fecha y Hora: 01/11/25, 03:17 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 21,487.93 VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 93/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA LA ESTIMACION 4F Y LA ESTIMACION 4V.

Archivos adjuntos

ROBERTO EST 4F.PDF
ROBERTO EST 4V.PDF
ROBERTO EST 4V.PDF
ROBERTO EST 4F.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 36

Fecha y Hora: 01/11/25, 03:22 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:

21,487.93 VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 93/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

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

FÍSICO: 61.07 %

FINANCIERO: \$ 84,684.48 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 61.07 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

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

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/11/25

Número de Nota: 37

Fecha y Hora: 24/11/25, 05:08 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 07/11/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORÍA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES

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/SEGURO POPULAR-SSS/16, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016, PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA.

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

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

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 38

Fecha y Hora: 24/11/25, 05:14 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 13/11/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORÍA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES

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

AUDITORÍA NO. SON/CONTINGENCIAS INV-SIDUR/16, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (TG2 INVERSIÓN) DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016, PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR).

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

CARTA DE PLANEACIÓN Y CRONOGRAMA
OFICIO DE ORDEN DE AUDITORÍA Y ANEXOS
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA Y ANEXOS
ACTA DE INICIO DE AUDITORIA Y ANEXOS
OFICIO DE COMISIÓN DEL PERSONAL DE AUDITORÍA

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

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

AUDITORÍA NO. SON/CONTINGENCIAS INV-HERMOSILLO/16, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (TG2 INVERSIÓN) DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016, PRACTICADA AL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO.

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

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

Complemento

OFICIO SOLICITUD DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA
OFICIO ENVÍO COPIA DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
DENUNCIA OBSERVACIONES

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 39

Fecha y Hora: 24/11/25, 05:18 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2025

Contenido

EL DÍA 20/11/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS

AUDITORÍA "A PROCESO-001-022-2025"

EN SEGUIMIENTO A LA CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS NO. 05 CORRESPONDIENTE DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025", PRACTICADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA), RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074, PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE REALIZÓ LA SIGUIENTE ACTIVIDAD:

EN COLABORACIÓN CON LA L.C. KAREN ROCÍO DUARTE SIQUEIROS, SE CAPTURARON 236 MOVIMIENTOS BANCARIOS EN EL PAPEL DE TRABAJO DENOMINADO CÉDULA DE ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CUENTA BANCARIA 1264360422 DE BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A.(BANORTE) ACUEDUCTO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025.

EN SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025", A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, SE ATENDIÓ LO SIGUIENTE:

SE REALIZÓ UNA COPIA CERTIFICADA DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, EL MUNICIPIO DE RAYÓN, EL MUNICIPIO DE YECORA, EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO, EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUA PRIETA, EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA, QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

OFICIO NO. DGAA-0108/2025 Y SUS ANEXOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA.
OFICIOS NO. CEA-176-25, CEA-177-2025, CEA-189-2025, CEA-305-2025, CEA-431-2025, CEA-731-2025 Y CEA-723-2025 JUNTO CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.
OFICIOS SIN NÚMERO Y SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE.
OFICIO NO. MRA-040/2025 Y SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR PARTE DEL MUNICIPIO DE RAYÓN.
OFICIO NO. CO 130/2025 Y SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR PARTE DEL MUNICIPIO DE YECORA.
OFICIO NO. OOP/2025-671-DT Y SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR PARTE DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUA PRIETA.
OFICIOS NO. 065/2025 Y 070/2025 JUNTO CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR PARTE DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO.
OFICIO NO. 291/2025 Y SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR PARTE DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 40

Fecha y Hora: 30/11/25, 09:28 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/11/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS

AUDITORÍA "A PROCESO-001-022-2025"

EN SEGUIMIENTO A LA CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS NO. 05 CORRESPONDIENTE DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025", PRACTICADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA), RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE REALIZÓ LA SIGUIENTE ACTIVIDAD:

SE INICIÓ CON LA CAPTURA DE 47 PÓLIZAS DE 236 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025 EN EL PAPEL DE TRABAJO DENOMINADO "CEDULA DE ANÁLISIS FINANCIERO" DE LA CUENTA NO. 1264360422 (ACUEDUCTO) DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE).

AUDITORÍA "A PROCESO-006-072-2025"

EN SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-006-072-2025", A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, SE ATENDIÓ LO SIGUIENTE:

SE REALIZÓ UNA COPIA CERTIFICADA DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, EL INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LAS MUJERES DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

- OFICIO NO. DGAA-0091-2025 Y SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR PARTE DE SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA.
- OFICIO NO. DGAM/DG/133/2015 Y SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LAS MUJERES DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO.
- OFICIO NO. OCEG-0129/15-05-2025 Y SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE CAJEME.
- OFICIO NO. INM/169/2025 Y SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR PARTE DEL INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

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

Número de Nota: 41

Fecha y Hora: 01/12/25, 07:25 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

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

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 5F

Archivos adjuntos

INFORME ROBERTO.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 42

Fecha y Hora: 01/12/25, 07:27 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: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/12/25

Número de Nota: 43

Fecha y Hora: 01/12/25, 07:29 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 21,065.52 VEINTIUN MIL SESENTA Y CINCO 52/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "5F".

Archivos adjuntos

EST. 5F ROBERTO.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 44

Fecha y Hora: 01/12/25, 07:34 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:
21,065.52 VEINTIUN MIL SESENTA Y CINCO 52/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 76.26 %
FINANCIERO: \$ 105,750.00 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 76.26 %

**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: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/12/25

Número de Nota: 45

Fecha y Hora: 12/12/25, 02:50 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 04/12/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS

AUDITORÍA NO. "A PROCESO-006-072-2025"

EN SEGUIMIENTO AL CIERRE DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-006-072-2025", A LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS", PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA Y AL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, SE ATENDIÓ LO SIGUIENTE:

- SE REALIZÓ LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NO. DS-1070/2025, DIRIGIDO AL SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, DE LA CUAL SE REMITIÓ UNA COPIA DE LAS DIEZ CÉDULAS DE RESULTADOS DEFINITIVOS.

- SE REALIZÓ LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NO. DS-1071/2025, DIRIGIDO A LA DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN A LA MUJER DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, DE LA CUAL SE REMITIÓ UNA COPIA DE LAS DIEZ CÉDULAS DE RESULTADOS DEFINITIVOS.

¿ ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS

AUDITORÍA "A PROCESO-001-022-2025"

EN SEGUIMIENTO A LA CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS NO. 05 CORRESPONDIENTE DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025", PRACTICADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA), RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE REALIZÓ LA SIGUIENTE ACTIVIDAD:

¿ EN COLABORACIÓN CON LA L.C. KAREN ROCÍO DUARTE SIQUEIROS, SE CONTINUO CON LA CAPTURA DE 30 PÓLIZAS DE 236 EN EL PAPEL DE TRABAJO DENOMINADO CÉDULA DE ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CUENTA BANCARIA 1264360422 DE BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. (BANORTE) ACUEDUCTO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025, QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

1678.-PÓLIZA	
1698.-PÓLIZA D75	D55
1679.-PÓLIZA	
1699.-PÓLIZA D76	D56
1680.-PÓLIZA	
1700.-PÓLIZA D77	D57
1681.-PÓLIZA	
1701.-PÓLIZA D78	D58
1682.-PÓLIZA	
1702.-PÓLIZA D79	D59
1683.-PÓLIZA	
1703.-PÓLIZA D81	D60
1684.-PÓLIZA	
1704.-PÓLIZA D82	D61
1685.-PÓLIZA	
1705.-PÓLIZA D83	D62

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 46

Fecha y Hora: 12/12/25, 02:54 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

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

Contenido

EL DÍA 11/12/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS

AUDITORÍA "A PROCESO-001-022-2025"

EN SEGUIMIENTO A LA CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS NO. 05 CORRESPONDIENTE DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025", PRACTICADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA), RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON LA L.C. KAREN ROCÍO DUARTE SIQUEIROS:

SE CONTINUO CON LA CAPTURA DE 41 PÓLIZAS DE 236 EN EL PAPEL DE TRABAJO DENOMINADO CÉDULA DE ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CUENTA BANCARIA 1264360422 DE BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A.(BANORTE) ACUEDUCTO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025, QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

1718.-PÓLIZA	
1738.-PÓLIZA D112	D88
1719.-PÓLIZA	
1739.-PÓLIZA D113	D93
1720.-PÓLIZA	
1740.-PÓLIZA D114	D94
1721.-PÓLIZA	
1741.-PÓLIZA D115	D95
1722.-PÓLIZA	
1742.-PÓLIZA D116	D96
1723.-PÓLIZA	
1743.-PÓLIZA D117	D97
1724.-PÓLIZA	
1744.-PÓLIZA D118	D98
1725.-PÓLIZA	
1745.-PÓLIZA D119	D99
1726.-PÓLIZA D100 1746.-PÓLIZA D120	
1727.-PÓLIZA D101 1747.-PÓLIZA D121	
1728.-PÓLIZA D102 1748.-PÓLIZA D122	
1729.-PÓLIZA D103	
1730.-PÓLIZA D104	
1731.-PÓLIZA D105	
1732.-PÓLIZA D106	

SE INICIO CON LA CAPTURA DE 195 DE 390 MOVIMIENTOS BANCARIOS EN EL PAPEL DE TRABAJO DENOMINADO CÉDULA DE ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CUENTA BANCARIA 1264360422 DE BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A.(BANORTE) ACUEDUCTO, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

AUDITORÍA FINANCIERA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

AUDITORÍA "07-AVGM24SH/2025"

EN SEGUIMIENTO AL CIERRE DE LA AUDITORÍA NÚM. 07-AVGM24SH/2025, 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, EFECTUADA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, SE ELABORO EL SIGUIENTE DOCUMENTO:

OFICIO NO. ECOP-DA-1108/2025, DIRIGIDO AL SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 47

Fecha y Hora: 15/12/25, 02:15 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

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

Contenido

EL DÍA 15/12/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERIODO DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS

AUDITORÍA "A PROCESO-001-022-2025"

EN SEGUIMIENTO A LA CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS NO. 05 CORRESPONDIENTE DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025", PRACTICADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA), RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

SE CAPTURE LOS 195 RESTANTES DE 390 MOVIMIENTOS BANCARIOS EN EL PAPEL DE TRABAJO DENOMINADO CÉDULA DE ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CUENTA BANCARIA 1264360422 DE BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A.(BANORTE) ACUEDUCTO, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-1121/2025, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS GASTOS RELACIONADOS A LA ACCIÓN "PUERTA 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

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 48

Fecha y Hora: 16/12/25, 06:57 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.

Archivos adjuntos

01 ROBERTO VILLANUEVA.PDF
01 ROBERTO VILLANUEVA.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 49

Fecha y Hora: 16/12/25, 07:02 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

INFORME DE COMISION ROBERTO.PDF
OFICIO ROBERTO.PDF
INF ROBERTO.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 50

Fecha y Hora: 16/12/25, 07:04 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.

**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: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 16/12/25

Número de Nota: 51

Fecha y Hora: 16/12/25, 07:08 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 10,956.90 DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 90/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "6F" Y "6V".

Archivos adjuntos

EST 6F ROBERTO.PDF
EST 6V ROBERTO.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 52

Fecha y Hora: 16/12/25, 07:11 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: 10,956.90 DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 90/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 84.16 %
FINANCIERO: \$ 116,706.90 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 84.16 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (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**