

RFC emisor:

MOCM641227458

Nombre emisor:

MARCO ANTONIO MORALES CUEN

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:

A00A3B71-A6AE-4DF2-81D9-69CA07AE8AAD

No. de serie del CSD:

00001000000718504634

Código postal, fecha y hora de emisión:

83280 2025-12-16 08:51:34

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		
77101803	SABG-ECOP5 M25/040	1.00	E48	Unidad de servicio	844.83	844.830000	4.22	Si objeto de impuesto.		
Descripción	PAGO DE ESTIMACIÓN 6V DEL CONTRATO No. SABG-ECOP5M25/040 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$844.83 I.V.A. \$135.17 RETENCIÓN 5 AL MILLAR \$4.22 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	844.830000	Tasa	16.00%	135.172800
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Por definir

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

\$ 844.83

Descuento

\$ 4.22

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 135.17

Total

\$ 975.78

Sello digital del CFDI:

O/swW8oBmawh3IW6ilofER1jNbiakfJrqV8ywedGI+I0L1jBfmGds5NeaP22M+BY57d8dAvXGXDe+ucfzvKFR8u0jNmUe+h9tEZJPPNJEpyK3g4L+tewBG0yZJfmloXheL35KX7ENFDUhlkCj/ZObViGKYXMK4x2aPeTp7wU/N+iiSleKdqTpYEui21qhVNCe/nFiB2nao4UPyS9D4Xi2hLffeYeXsZTtKtOZ69nENe3r4OWqnE+FSZJ2tlcLkSsEUQ2h+f5R/cHYqms6fGrxldcf7UrylIdlOimEVUoAsk8wVeM8cQKnppDvzsSWftrEtLutgNob804FRw==

Sello digital del SAT:

Qka2yWsWyoBhoU1CN0caDVyTUJ2jG9thccG1s/ZvL9H+CG20GuCl1QQpc72dFXCloKhdpxGsUMONJgGYtwibyako0yM9AEMs1nz4QoKA7TP6Pf/kXt3iBaGS0gOPMmqTxZJk0ExQSi13Qi0JYB1FhGIBMEp8w67uEdCcz23Dv8KK4i6/DnJ4NIQvZf60VnN5Mh3TCXzeO64YVB4HduQH67CNQxvA1hAsgJV9V2xtlc+LY6MJrz66uP9op2LRoA/O6UyGmpKAJVsZzujIX2c9yOYVMb6/Hu7rqaY6fjg0DaWUe+rU51b2xFRo6+CU0FzaM/lvffK5QDIZeHR9fQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A00A3B71-A6AE-4DF2-81D9-69CA07AE8AAD|2025-12-16T08:51:49|SAT970701NN3|O/swW8oBmawh3IW6ilofER1jNbiakfJrqV8ywedGI+I0L1jBfmGds5NeaP22M+BY57d8dAvXGXDe+ucfzvKFR8u0jNmUe+h9tEZJPPNJEpyK3g4L+tewBG0yZJfmloXheL35KX7ENFDUhlkCj/ZObViGKYXMK4x2aPeTp7wU/N+iiSleKdqTpYEui21qhVNCe/nFiB2nao4UPyS9D4Xi2hLffeYeXsZTtKtOZ69nENe3r4OWqnE+FSZJ2tlcLkSsEUQ2h+f5R/cHYqms6fGrxldcf7UrylIdlOimEVUoAsk8wVeM8cQKnppDvzsSWftrEtLutgNob804FRw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2025-12-16 08:51:49

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2025-12-16T08:51:34"
Sello="O/swW8oBmawh3lW6iIoER1jNbiakfJrqV8ywedG1+I0L1jBfmgDqs5NeaP22M+BY57d8dAvXGXDe+ucfzvKFR8u0jiNmUe+h9tEZJPPNJEpyK3g4L+teWBG0yZJfm1oXheL35KX7ENFDUhlKc
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000718504634"
Certificado="MIIGUZCCBDugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTg1MDQ2MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQDDCXBQyBERUwU0VSvk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
SubTotal="844.83" Descuento="4.22" Moneda="MXN" Total="975.78" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="83280">
<cfdi:Emisor Rfc="MOCM641227458" Nombre="MARCO ANTONIO MORALES CUEN" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="77101803" NoIdentificacion="SABG-ECOP5M25/040" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
Descripcion="PAGO DE ESTIMACIÓN 6V DEL CONTRATO No. SABG-ECOP5M25/040 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $844.83 I.V.A. $135.17 RETENCIÓN 5 AL MILLAR $4.22
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025." ValorUnitario="844.83" Importe="844.830000" Descuento="4.22" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="844.830000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="135.172800"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="135.17">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="844.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="135.17"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi: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="A00A3B71-A6AE-4DF2-81D9-69CA07AE8AAD"
FechaTimbrado="2025-12-16T08:51:49" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="O/swW8oBmawh3lW6iIoER1jNbiakfJrqV8ywedG1+I0L1jBfmgDqs5NeaP22M+BY57d8dAvXGXDe+ucfzvKFR8u0jiNmUe+h9tEZJPPNJEpyK3g4L+teWBG0yZJfm1oXheL35KX7EN
NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
SelloSAT="Qka2YwsWyoBhoU1CN0caDvyTUJ2jG9thccG1s/ZvL9H+cg206GuCI1QQpc72dfXCloKhdpXGsUM0NjGgYtwibyako0yM9AEMs1nz4QoKA7TP6TpF/kXt3iBaGS0gOPMmqTxZJk0ExQS
</cfdi: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
MOCM641227458	MARCO ANTONIO MORALES CUEN	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A00A3B71-A6AE-4DF2-81D9-69CA07AE8AAD	2025-12-16T08:51:34	2025-12-16T08:51:49	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$975.78	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025



GOBIERNO
DE SONORA
**BUEN
GOBIERNO**
INICIAR EL CAMINO HACIA UN SONORA MEJOR

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

ESTIMACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA									
CONTRATISTA:		Ing. Marco Antonio Morales Cuen							
SERVICIO :		Verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorías, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.							
CONTRATO MIXTO NÚMERO: SABG-ECOP5M25/040		MONTOS DEL CONTRATO CON IVA:		MONTOS DEL CONTRATO SIN IVA:		MONTOS DEL CONTRATO SIN IVA:		PRECIO UNITARIO	
		MONTOS DEL CONTRATO CON IVA:		MONTOS DEL CONTRATO SIN IVA:		MONTOS DEL CONTRATO SIN IVA:		PRECIO UNITARIO	
		MONTOS DEL CONTRATO CON IVA:		MONTOS DEL CONTRATO SIN IVA:		MONTOS DEL CONTRATO SIN IVA:		PRECIO UNITARIO	
FECHA DEL CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2025		FECHA DE INICIO: 01 DE JULIO DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2025					

No.	PARTIDA	PRODUCTO ESPERADO/ACTIVIDAD (ENTREGABLE)	UNIDAD	Cant	P. U.	IMPORTE ESTIM. ANTERIORES	IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO	
II	2	Viáticos							
		2.1 Viatico sin pernocta / Día / 422.41	Día	2.00	422.41	844.82	844.83	1,689.65	
		2.2 Viatico con pernocta / Día / 844.83	Día	0.00	844.83	0.00	0.00	0.00	
						SUMAS :	844.82	844.83	1,689.65
						IVA:	135.18	135.17	270.35
						TOTAL:	980.00	980.00	1,960.00

Oficios de comisión: **ECOP-DA-1052/2025**
ECOP-DA-1122/2025
-
-

ESTIMADO	\$	844.83
16% IVA	\$	135.17
SUBTOTAL	\$	980.00
RET. I.S.R.	\$	-
RET. IVA.	\$	-
RET. SFP (5 AL MILLAR)	\$	4.22
TOTAL	\$	975.78

ELABORO **CONTRATISTA**
Ing. Marco Antonio Morales Cuen

AUTORIZO **RESIDENTE**
Ing. Jesus Arturo Rivera Lorta

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2025

	Sin Pernocta	Con Pernocta
Importe del contrato a P.U. (IVA incluido)	5,880.00	38,220.00
Pagado hasta la estimación anterior	980.00	0.00
A pagar en esta estimación	980.00	0.00
Saldo por ejercer	3,920.00	38,220.00

**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-1052/2025, con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se me comisiona para que asista a reunión de audiencia notificada a esta Dirección General en seguimiento a resultados de la auditoría No. 23-FONMIN20CABORCA/2021, sobre la observación 03 de título "Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación". La reunión se llevará a cabo en las oficinas del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Caborca, Sonora, el día lunes 01 de diciembre de 2025.

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



El día 01 de diciembre de 2025, me trasladé al municipio de Caborca, Sonora y me presenté en la Oficinas del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del H. Ayuntamiento, para hacer entrega del oficio en el cual se me designa como enlace para asistir a la reunión de audiencia inicial en seguimiento a resultados de la auditoría No. 23-FONMIN20CABORCA/2021 y recabar los acuses correspondientes. El oficio en mención con el acuse es el siguiente:

 2

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



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
Oficio No. ECOP-DA-1051/2025

Hermosillo, Sonora 24 de noviembre de 2025
"Año 2025 de la inclusión de las Personas con Discapacidad"

Asunto: Se notifica personal designado.



Coordinación de Sustanciación
de Responsabilidades
Administrativas

01 DIC 2025

Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental
H. Caborca, Sonora.

LIC. YESENIA PERALES AJA
Coordinadora de Sustanciación y Resolución
de Responsabilidades Administrativas Adscrita
al Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental del Municipio de Caborca.
Av. Álvaro Obregón S/N esquina Av. Quiroz y
Mora, Col. Centro, C.P. 83600, Caborca, Sonora.
Presente.-

En atención al oficio número CSRRRA 69/2025, le informo que por parte de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública asistirá el Ing. Marco Antonio Morales Cuén a la audiencia inicial del Proceso de Responsabilidad Administrativa derivado del expediente número CSRRRA 05/2025, la cual se llevará a cabo el día lunes 01 de diciembre de 2025.

Lo anterior con fundamento en los artículos 12 y 26 apartado C, fracción I, II, VI y VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 14, 16 fracciones XXIII y XXXI del Reglamento Interior de esta Secretaría.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. LETICIA RASCÓN CÓRDOVA
Directora General.



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



02 DIC 2025
RECIBIDO
Oficina de Planeación y Desarrollo

C.P. Mtra. María Dolores del Río Sánchez - Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Dr. Rodolfo Flores Hurtado - Subsecretaría de Autoridad y Control Gubernamental de la SAGB

Archivo:
JAB/LJAN/DAQ/Vimatic
2 9 P 76



02 DIC 2025

RECIBIDO

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Río y Galea, Hermosillo, Sonora.
Teléfono: (662) 217 1855 / (662) 217 2112 / www.sonora.gob.mx

A las 10:00 hrs. dio inicio la audiencia referente la observación 03 de título "Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación" estando presentes el encausado y su abogado defensor, la Coordinadora de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades Administrativas adscrita al Órgano Interno de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Caborca, la Coordinadora de Investigación de Faltas Administrativas y un servidor, en la cual el encausado manifestó su testimonio al respecto al IPRA no. CSRRRA 05/2025, levantándose el Auto siguiente:





Asimismo, se hace constar que, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 233 fracción III, y 248 fracción IV de la abrogada Ley Estatal de Responsabilidades (hoy Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora), esta autoridad cédul mediante oficio número CSRR-70/2025, de fecha once de noviembre del dos mil veinticinco, mismo que obra agregado al presente sumario en la foje 541 (quinientos cuarenta y uno), a la Licenciada Virgen Aylin Bejarano

Joe Jean Mendoza

Page 1 de 1

Página 3 de 3



GOBIERNO
DE SONORA

**BUEN
GOBIERNO**

ESTADO DE SONORA



Coordinación de Sustanciación
de Responsabilidades
Administrativas

01 DIC. 2025

Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental
H. Caborca, Sonora.

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Oficio: ECOP-DA-1052/2025.

Hermosillo, Sonora a 24 de noviembre de 2025.

2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN

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-ECOP5M25/040 de Asesor Técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que asista a la audiencia inicial del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número CSRRA 05/2025, derivado de la auditoría No. 23-FONMIN20CABORCA/2021 del ejercicio fiscal 2020, sobre la observación "Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación". La audiencia se llevará a cabo en el municipio de Caborca, Sonora.

Dicha comisión se deberá realizar el día 01 de diciembre del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viático sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Pick Up Chevrolet S10 con numero de placas UY-4461-A, recorriendo 650 km de carretera pavimentada, cruzando por 4 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 01 de diciembre a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

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

ATENTAMENTE.

ING. LETICIA RASCÓN CÓRDOVA.
Directora General.

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

R 1003

2



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

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

No. Carro:	
Gasolina:	2,000
Casetas:	482
Otros:	
Total:	\$ 2,482
kilometraje	
Inicial:	
Entrega:	
Diferencia:	

P.

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-1122/2025, con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se me comisionó para que en compañía de personal de esta Unidad Administrativa realizara 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 de fecha 09 de abril de 2024, en diferentes localidades pertenecientes a la Etnia Yaqui en los municipios de Cajeme y Guaymas, Sonora. Dicha comisión comprendió el día 15 de diciembre de 2025.

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

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 al personal que recibe un pago de nómina para la operación del Acueducto; asignándonos al personal que estaba laborando en las comunidades de Cárdenas, Pótam Viejo y Vícam Switch, del municipio de Guaymas:



Dirección donde se encuentran las oficinas administrativas para la operación del Acueducto Río Yaqui

(Handwritten signature)

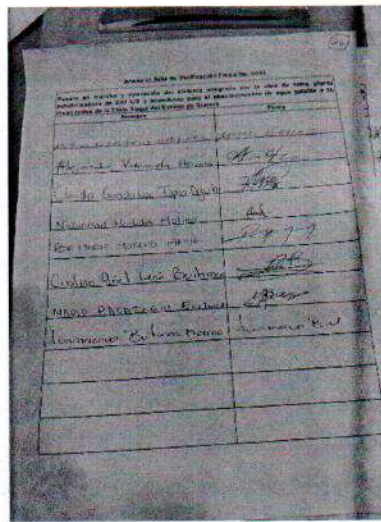
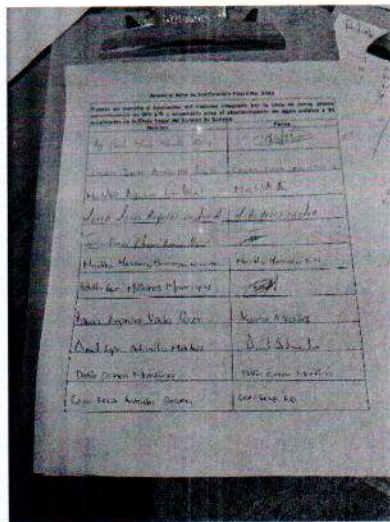
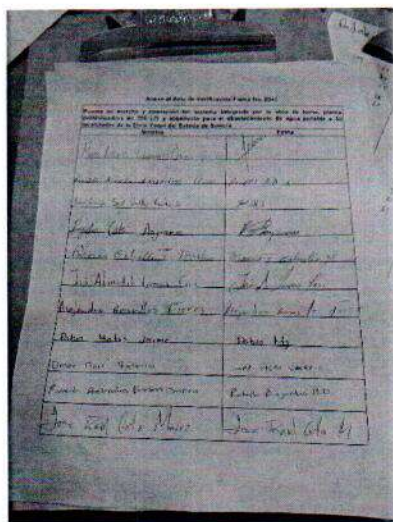
(Handwritten mark)

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



Inicio de las actividades de verificación física del personal:

En la localidad de Cárdenas y posteriormente nos trasladamos a la localidad de Pótam Viejo y Vícam Switch para iniciar la verificación del personal que estaba laborando en diversas actividades en la operación del Acueducto, encontrando en esas localidades al personal desarrollando las funciones asignadas a cada uno de ellos, siendo los señalados en la siguiente lista:

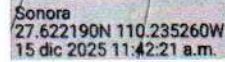
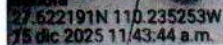
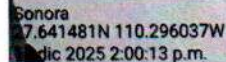


R

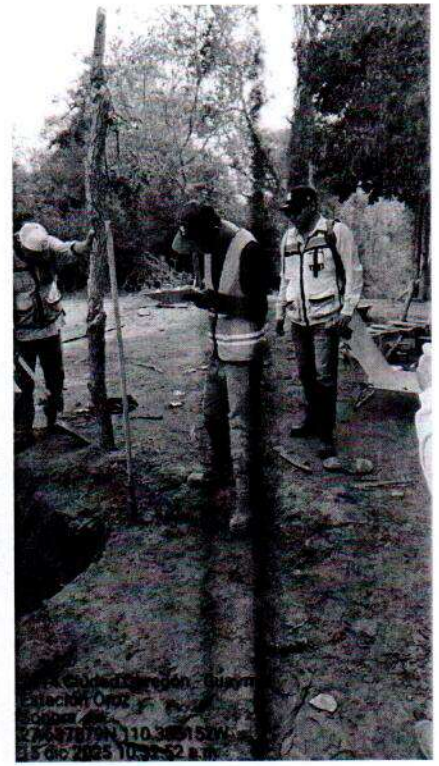
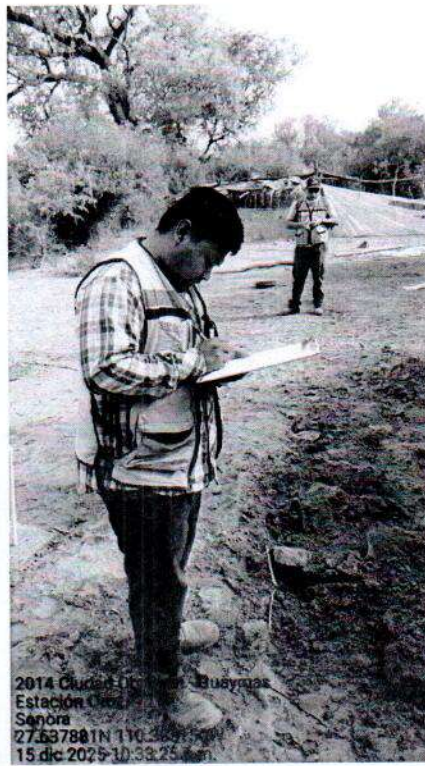
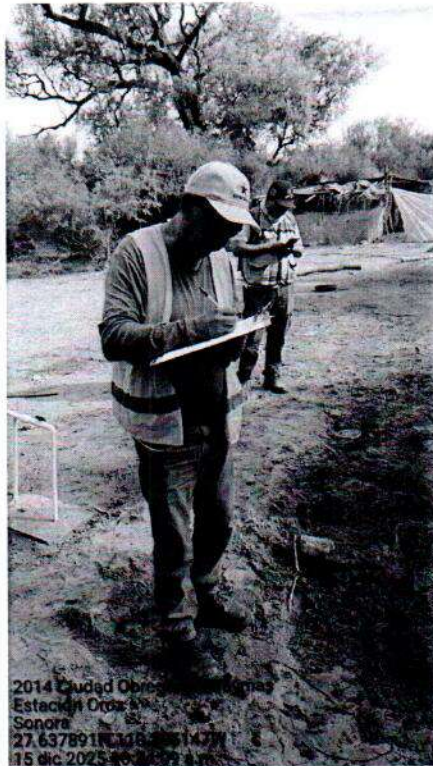
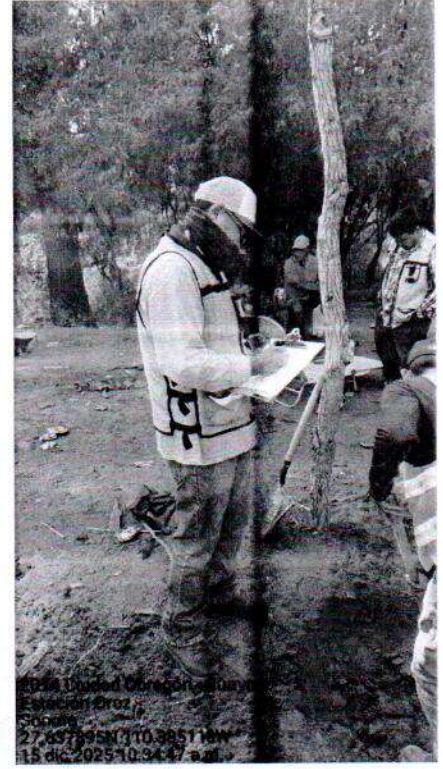
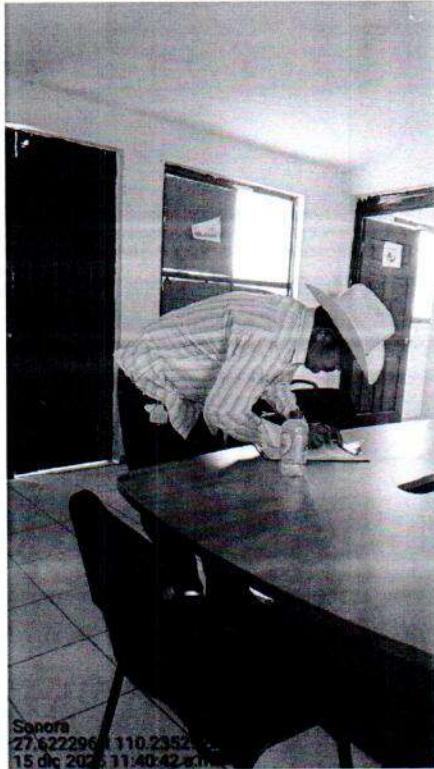
**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025**

Carlson
John V. 1890

A continuación se presenta el reporte fotográfico de parte del personal verificado:

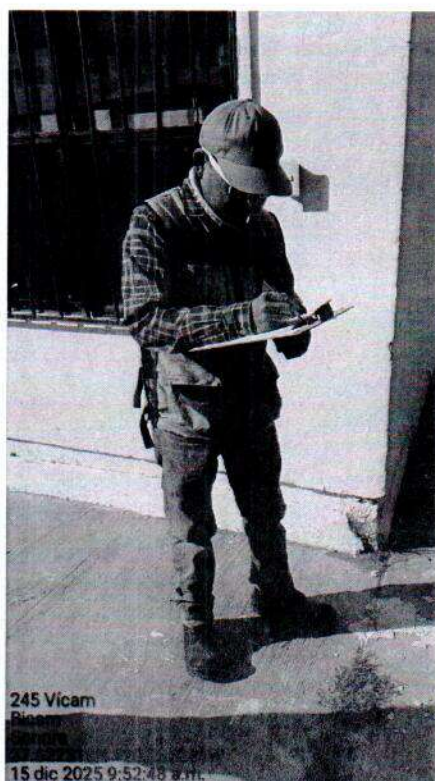
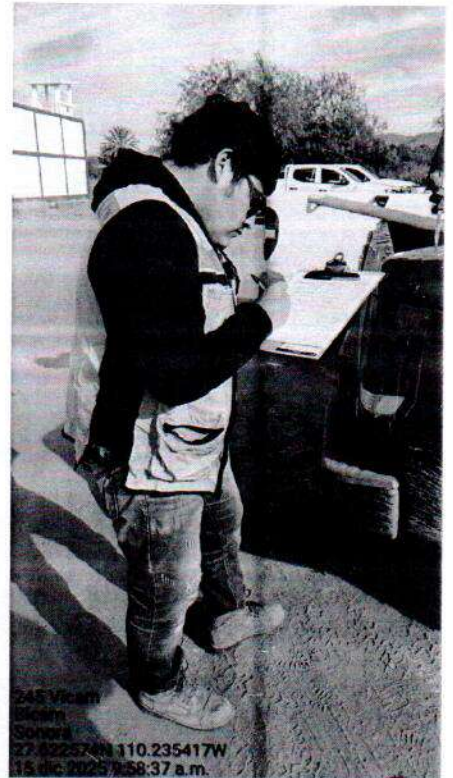
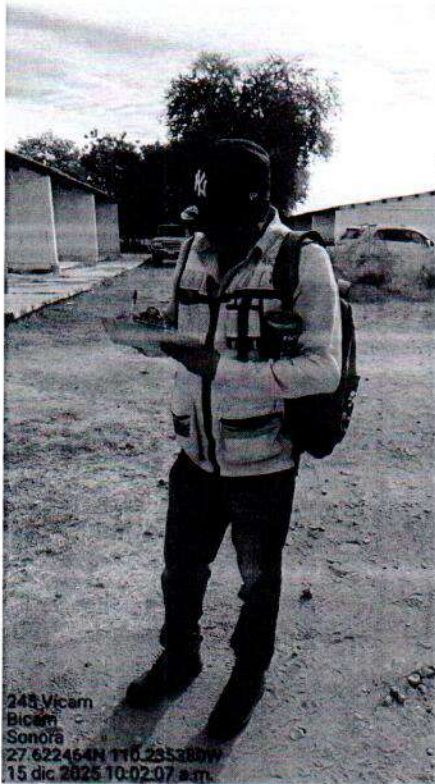


R



[Handwritten signature]

2



no

2

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025

Una vez verificado al personal asignado en el recorrido correspondiente, se realizó el traslado hacia la ciudad de Hermosillo, Sonora, dando por concluida la comisión.



Ing. Marco Antonio Morales Cuén
Asesor Técnico

R

**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-1122/2025.
Hermosillo, Sonora a 15 de diciembre de 2025.
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

ING. MARCO ANTONIO MORALES CUEN
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-ECOP5M25/040 de Asesor Técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Jesús Armando Flores García, 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 día 15 de diciembre del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viático sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Pick Up Chevrolet con numero de placas UY-4461-A, recorriendo 850 km de carretera pavimentada, cruzando por 2 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 15 de diciembre a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

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

ATENTAMENTE.

ING. LETICIA RASCÓN Córdova.
Directora General.



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Dirección General de Evaluación
y Control de Obra Pública

C c p: Lic. Angela Beatriz Beltrán Figueroa, Directora de Recursos Financieros y Servicios Generales

Archivo
JAR/LMN/BMRE

2 mar B

2

2

No. Carro:	
Gasolina:	3,500
Casetas:	92
Otros:	
Total:	\$3,592
Kilometraje:	
Inicial:	
Entrega:	

**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 : MARCO ANTONIO MORALES CUEN

CONTRATO : SABG-ECOP5M25/040

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

LUGAR

ESTADO : SONORA

MUNICIPIO : HERMOSILLO

CALLE : PASEO RIO SONORA

NÚMERO EXTERIOR : SN

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 83270

COLONIA : PROYECTO RIO SONORA

PERIODO : DEL 01/07/25 AL 15/12/25

MONTO DEL CONTRATO : 154,396.53 MXN

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

No. de nota: 1

Fecha y hora: 02/07/25, 04:57 PM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

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

Teléfono : 6622172517

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : MARCO ANTONIO MORALES CUEN

Domicilio : Calle : SAN JORGE No. Ext. 15 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : SABG-ECOP5M25/040

Proyecto : RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

Plazo : 168 Días naturales.

Fecha de Inicio : 01/07/25

Fecha de Término : 15/12/25

Monto : 154,396.53 MXN

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

Ubicación de los trabajos

Referencia : CENTRO DE GOBIERNO

Latitud : 29.0680867539

Longitud : -110.9591824591

Calle : PASEO RIO SONORA

Número Interior : PASEO RIO SONORA

Número Exterior : SN

C.P. : 83270

Estado : SONORA

Municipio : HERMOSILLO

Colonia : PROYECTO RIO SONORA

Localidad : HERMOSILLO

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

Nombre : MARCO ANTONIO MORALES CUEN

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : AVE SAN JORGE No. Ext. 15 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono : 2171950

Correo Electrónico : marco.morales@sonora.gob.mx

Residente

Nombre : JESUS ARTURO RIVERA LORTA

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

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

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

Teléfono : 2171950

Correo Electrónico : santacruzjarl@gmail.com

Horarios para asentar notas

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

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 15 días

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

Generadores

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

Estimaciones

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

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

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

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

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

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

Seguridad, higiene y protección al ambiente

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

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 02/10/22 14:56:10

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 ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE) 02/07/25

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 02/07/25, 04:59 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

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

Archivos adjuntos

RILJ 1.JPEG
RILJ 2.JPEG

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE) 02/07/25

Número de Nota: 4

Fecha y Hora: 29/07/25, 10:15 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/07/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

ELABORACIÓN DE ACTA DE INICIO E INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA AUDITORÍA NÚM. 11- AVGM24SM/2025, A LOS RECURSOS 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, QUE SE PRACTICARÁ POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2025, A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA.

ELABORACIÓN DE ACTA DE INICIO E INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA AUDITORÍA NÚM. 12-PAIMEF24SM/2025, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF S155), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICARÁ POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2025, A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 5

Fecha y Hora: 29/07/25, 10:23 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/07/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ACCIONES DE SEGUIMIENTO A

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

OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS

ELABORACIÓN DE OFICIO NO. ECOP-DA-0730/2025 DIRIGIDO A LA LIC. YESENIA PERALES AJA, COORDINADORA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITA AL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DE CABORCA, SONORA, DANDO RESPUESTA AL OFICIO NO. CSRRRA 44/2025, EN EL CUAL SE NOTIFICA QUE NO SE TIENE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL NI ALEGATOS QUE PRESENTAR REFERENTE A LA OBSERVACIÓN 03 DE TÍTULO "INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN" DE LA AUDITORÍA NÚM. 23-FONMIN20CABORCA/2021.

ELABORACIÓN DE OFICIO NO. ECOP-DA-0731/2025 DIRIGIDO A LA LIC. YESENIA PERALES AJA, COORDINADORA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITA AL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DE CABORCA, SONORA, DANDO RESPUESTA AL OFICIO NO. CSRRRA 46/2025, EN EL CUAL SE NOTIFICA QUE NO SE TIENE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL NI ALEGATOS QUE PRESENTAR REFERENTE A LA OBSERVACIÓN 04 DE TÍTULO "INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN, USO Y REQUISITADO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS" DE LA AUDITORÍA NÚM. 23-FONMIN20CABORCA/2021.

ELABORACIÓN DE OFICIO NO. ECOP-DA-0732/2025 DIRIGIDO A LA LIC. YESENIA PERALES AJA, COORDINADORA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITA AL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DE CABORCA, SONORA, DANDO RESPUESTA AL OFICIO NO. CSRRRA 48/2025, EN EL CUAL SE NOTIFICA QUE NO SE TIENE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL NI ALEGATOS QUE PRESENTAR REFERENTE A LA OBSERVACIÓN 06 DE TÍTULO "INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (FORMULACIÓN Y ACEPTACIÓN DE ESTIMACIONES CON PERIODICIDAD MAYOR DE UN MES)" DE LA AUDITORÍA NÚM. 23-FONMIN20CABORCA/2021.

BAJO LA COORDINACIÓN DEL ING. JESÚS ADÁN VLZA, YOCUPICIO SE LLEVÓ A CABO LA ELABORACIÓN DE LA CÉDULA DE SEGUIMIENTO NO. 005/2025 DE TÍTULO "INCUMPLIMIENTO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS" DE LA AUDITORÍA NÚM. 02-PROAGUA(S074)21CEA/2022 PRACTICADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074), CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021, PARA SU REVISIÓN Y POSIBLES CORRECCIONES.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 6

Fecha y Hora: 29/07/25, 10:25 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/07/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS

BAJO LA COORDINACIÓN DEL ING. JESÚS ADÁN VLZA, YOCUPICIO SE LLEVÓ A CABO LA ELABORACIÓN DE LA CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN DE TÍTULO "DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS Y TRABAJOS MAL EJECUTADOS "CONTRATO NÚMERO OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023." DE LA AUDITORÍA NÚM. 37-PROAGUA(S074)23BACUM/2023 PRACTICADA AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BÁCUM, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074), CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023, PARA SU REVISIÓN Y POSIBLES CORRECCIONES.

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS

SE INICIÓ CON LA ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DEL CONTRATO ISM-PAIMEF-24-01 DE LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 7

Fecha y Hora: 29/07/25, 10:27 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

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

Contenido

EL DÍA 29/07/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS

CONCLUSIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DEL CONTRATO ISM-PAIMEF-24-01 DE LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DEL CONTRATO ISM-PAIMEF-24-06 DE LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DEL CONTRATO ISM-PAIMEF-24-11 DE LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 8

Fecha y Hora: 31/07/25, 01:30 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/07/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS

ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DEL CONTRATO ISM-PAIMEF-24-16 DE LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DEL CONTRATO ISM-PAIMEF-24-21 DE LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DEL CONTRATO ISM-PAIMEF-24-26 DE LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

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

Número de Nota:	9	Fecha y Hora:	01/08/25, 09:07 AM
Tipo de nota:	ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.		
Contenido			
SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/08/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 1, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.			
Complemento			
ANEXÁNDOSE EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 1F			
Archivos adjuntos			
INFORME MARCO MORALES JULIO.PDF			
Nota creada por:	MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)		
Firmada por:	JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/08/25		

Número de Nota:	10	Fecha y Hora:	01/08/25, 09:09 AM
Tipo de nota:	RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.		
Contenido			
CON FECHA 01/08/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 1 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025.			
Archivos adjuntos			
No tiene ningún archivo adjunto			
Nota creada por:	JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)		
Firmada por:	MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE) 01/08/25		

Número de Nota:	11	Fecha y Hora:	01/08/25, 09:21 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 21,159.48 VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 48/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 1F .			
Archivos adjuntos			
ESTIMACIÓN 1F MARCO MORALES.PDF			
Nota creada por:	MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)		
Firmada por:	JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/08/25		

Número de Nota:	12	Fecha y Hora:	01/08/25, 09:24 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: 21,159.48 VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 48/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS: FÍSICO: 13.70 % FINANCIERO: \$ 21,159.48 MXN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 13.70 %			

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

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE) 01/08/25

Número de Nota: 13

Fecha y Hora: 15/08/25, 05:58 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/08/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DEL CONTRATO ISM-PAIMEF-24-31 DE LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: LA PROFESIONISTA SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PAIMEF 2024, CONSISTE EN "APOYO OPERATIVO FINANCIERO EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL ISM EN HERMOSILLO, SONORA.

MONTO: 119,000.00

CONTRATISTA: EYLIN GISELLE CAMPILLO CRUZ

ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DEL CONTRATO ISM-PAIMEF-24-36 DE LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: LA PROFESIONISTA SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PAIMEF 2024, CONSISTE EN "CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.II.5 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL, TRABAJADORA SOCIAL EN NOGALES, SONORA.

MONTO: 115,500.00

CONTRATISTA: VALERIA DE LA TORRE GUTIÉRREZ

ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DEL CONTRATO ISM-CONAVIM-24-06 DE LA AUDITORÍA NO. 11-AVGM24SM/2025 A LOS RECURSOS DE LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS AVGM E015 (CONAVIM), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

Complemento

OBJETO DEL CONTRATO: LA PROFESIONISTA SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS AVGM E015 (CONAVIM), EJERCICIO FISCAL 2024, CONSISTE EN "CAPTURA, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL BANCO DE DATOS EN PLATAFORMA BAESVIM Y BANAVIM. CAPTURISTA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO".

MONTO: 68,134.00

CONTRATISTA: ADA IVÓN HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 18/08/25

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

Número de Nota: 14

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

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/08/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DEL CONTRATO ISM-PAIMEF-24-46 DE LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: LA PROFESIONISTA SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PAIMEF 2024, CONSISTE EN "CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.II.7 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL, TRABAJADORA SOCIAL EN CABORCA, SONORA".

MONTO: 99,000.00

CONTRATISTA: FRANCISCA GUADALUPE SAAVEDRA MORALES

ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DEL CONTRATO ISM-PAIMEF-24-51 DE LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: EL PROVEEDOR SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PAIMEF 2024, CONSISTE EN "MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA".

MONTO: 32,301.36

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

ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DEL CONTRATO ISM-PAIMEF-24-56 DE LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

Complemento

OBJETO DEL CONTRATO: LA PROFESIONISTA SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PAIMEF 2024, CONSISTE EN "CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.II.4 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA, ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA".

MONTO: 90,750.00

CONTRATISTA: BRITANEY YAZARETH LÓPEZ BARREDA

ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0772/2025, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE REALIZARA LA ENTREGA DEL COMUNICADO NO. DPYA/0640/2025 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL) DE ASUNTO NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN EN AGUA PRIETA, SONORA, AL C. ADRIÁN GALLEGOS RUÍZ.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 15

Fecha y Hora: 28/08/25, 09:35 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

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

Contenido

EL DÍA 28/08/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 15 AL 23 DE AGOSTO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL),

CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DEL CONTRATO ISM-PAIMEF-24-041 DE LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: LA PROFESIONISTA SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PAIMEF 2024, CONSISTE EN "CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.I.2 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA, ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO E INTELIGENCIA DEL ESTADO DE SONORA (C5I) EN HERMOSILLO, SONORA".

MONTO: 107,250.00

CONTRATISTA: FRANCISCA GUADALUPE SAAVEDRA MORALES

ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DEL CONTRATO ISM-PAIMEF-24-61 DE LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: LA PROFESIONISTA SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PAIMEF 2024, CONSISTE EN "CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.II.1 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA, ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN HERMOSILLO, SONORA".

MONTO: 82,500.00

CONTRATISTA: PAULA ACEDO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL

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

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

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

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

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 16

Fecha y Hora: 31/08/25, 04:24 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/08/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS

ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DEL CONTRATO ISM-PAIMEF-24-66 DE LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: LA PROFESIONISTA SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PAIMEF 2024, CONSISTE EN "CUMPLIR CON LA ACCIÓN B.II.1 FACILITAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: TALLERISTA EN LOS MUNICIPIOS QUE OPERA EL PROGRAMA PAIMEF 2024".

MONTO: 72,000.00

CONTRATISTA: ARELY HANIEL ALVAREZ SÁNCHEZ

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025

ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DEL CONTRATO ISM-PAIMEF-24-71 DE LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: LA PROFESIONISTA SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PAIMEF 2024, CONSISTE EN "CUMPLIR CON LA ACCIÓN B.LLL.1 BRINDAR ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA POR RAZÓN DE GÉNERO EN COMUNIDADES INDÍGENAS, ATRAVES DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN, MEDIANTE TALLERES LÚDICOS. FACILITADORA DE TALLERES

LÚDICOS EN ÁLAMOS, HERMOSILLO, HUATABAMPO, PITIQUITO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS Y YÉCORA".
MONTO: 54,000.00
CONTRATISTA: MARITZA YANNETH COTA MORALES

Complemento

ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DEL CONTRATO ISM-PAIMEF-24-76 DE LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRÁCTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: EL PROVEEDOR SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PAIMEF 2024, CONSISTE EN "CUMPLIR CON LA ACCIÓN A.LL.1 HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE DATOS BANAVIM. FORTALECER EL PROCESO DE ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE PROVEE EL BANCO NACIONAL DE DATOS E INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (BANAVIM), QUE FACILITA EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN SU CASO, SUS HIJAS E HIJOS, EN EL ESTADO DE SONORA".

MONTO: 150,000.00

CONTRATISTA: JAZSO RED DE CONSULTORES, S.A. DE C.V.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 17

Fecha y Hora: 01/09/25, 05:46 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 Y EL INFORME DE PERNOCTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 2V.

Archivos adjuntos

INFORME VARIABLE MARCO MORALES AGOSTO 2025.PDF
INFORME MARCO MORALES AGOSTO 2025.PDF

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 18

Fecha y Hora: 01/09/25, 05:48 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

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

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE) 01/09/25

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

Número de Nota:	19	Fecha y Hora:	01/09/25, 05:55 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 21,581.90 VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 90/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "2F" Y "2V".			
Archivos adjuntos			
ESTIMACIÓN 2V MARCO MORALES AGOSTO 2025.PDF ESTIMACIÓN 2F MARCO MORALES AGOSTO 2025.PDF			
Nota creada por:	MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)		
Firmada por:	JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/09/25		

Número de Nota:	20	Fecha y Hora:	01/09/25, 05:57 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: 21,581.90 VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 90/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS: FÍSICO: 27.68 % FINANCIERO: \$ 42,741.37 MXN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 27.68 %			
Archivos adjuntos			
No tiene ningún archivo adjunto			
Nota creada por:	JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)		
Firmada por:	MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE) 01/09/25		

Número de Nota:	21	Fecha y Hora:	30/09/25, 09:31 AM
Tipo de nota:	ACTIVIDADES DIARIAS.		
Contenido			
EL DÍA 30/09/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.			
ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DEL CONTRATO ISM-PAIMEF-24-81 DE LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.			
OBJETO DEL CONTRATO: LA PROFESIONISTA SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PAIMEF 2024, CONSISTE EN "CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.1.2 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA, ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO E INTELIGENCIA DEL ESTADO DE SONORA (C51) EN HERMOSILLO, SONORA". MONTO: 41,250.00 CONTRATISTA: BRENDA GUADALUPE MOLINA DURÁN			
EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 11-AVGM24SM/2025, PRACTICADA AL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER ACTUALMENTE SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO 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 E015, EJERCICIO FISCAL 2024. SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA RESPECTO DE LOS RECURSOS AUDITADOS Y SE INTEGRÓ LA MISMA EN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CON LAS RESPECTIVAS CONCLUSIONES.			
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ¿ 5.1. CONSTATAR, DE LA MUESTRA SELECCIONADA, QUE LA INSTANCIA EJECUTORA CONTRATÓ LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, EN FORMA TRASPARENTE, DE ACUERDO CON EL MARCO JURÍDICO APLICABLE, CUMPLIENDO CON LO SIGUIENTE: A) LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y/O SERVICIO FUE ADJUDICADO POR LICITACIÓN PÚBLICA, Y EN CASO CONTRARIO, SE ACREDITÓ DE MANERA SUFICIENTE LA EXCEPCIÓN A TRAVÉS DE DICTÁMENES FUNDADOS, MOTIVADOS Y SOPORTADOS A FIN DE ASEGURAR LAS			

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025

MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;
B) LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRARON LOS CONTRATOS, PEDIDOS U ORDEN DE SERVICIO NO SE ENCONTRABA INHABILITADA POR RESOLUCIÓN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA;
C) LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO O SERVICIOS ESTÁ AMPARADA EN UN CONTRATO, PEDIDO U ORDEN DE SERVICIO DEBIDAMENTE FORMALIZADO; Y QUE SU CONTENIDO CONTEMPLA LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES;

Complemento

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.

COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN RECIBIDA EN ATENCIÓN A REQUERIMIENTO, EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), DEL CONTRATO ISM-IA-CONAVIM-24-01 DE LA AUDITORÍA NO. 11-AVGM24SM/2025 A LOS RECURSOS DE LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS AVGM E015 (CONAVIM), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: EL PROVEEDOR SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS AVGM E015 (CONAVIM), EJERCICIO FISCAL 2024, CONSISTE EN "DESARROLLAR ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, CANALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS MUJERES, LAS ADOLESCENTES Y LAS NIÑAS, LNDLGENAS O AFROAMERICANAS, QUE SUFREN VIOLENCIAS".

MONTO: 490,000.00

CONTRATISTA: CONSULTORÍA DERECHOS Y ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA EQUIDAD DERAFA A. C.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 22

Fecha y Hora: 30/09/25, 09:34 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/09/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), CÉDULA DE DATOS BÁSICOS Y SU ANEXO 1, DEL CONTRATO ISM-PAIMEF-24-86 Y/O SM-PAIMEF-24-02 DE LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: LA PROFESIONISTA SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PAIMEF 2024, CONSISTE EN "CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.IV.4 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA. ASESORÍA JURÍDICA EN EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA".

MONTO: 24,750.00

CONTRATISTA: DENIA GABRIELA BURGOS LEÓN

COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN RECIBIDA EN ATENCIÓN A REQUERIMIENTO, EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), DEL CONTRATO ISM-CONAVIM-24-01 DE LA AUDITORÍA NO. 11-AVGM24SM/2025 A LOS RECURSOS DE LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS AVGM E015 (CONAVIM), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: EL PROVEEDOR SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS AVGM E015 (CONAVIM), EJERCICIO FISCAL 2024, CONSISTE EN "ADQUISICIÓN DE 4 EQUIPOS DE APOYO A LAS MUJERES".

MONTO: 61,273.67

CONTRATISTA: ERNESTO ALONSO VALDEZ IBARRA

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 11-AVGM24SM/2025, PRACTICADA AL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER ACTUALMENTE SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO 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

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025

E015, EJERCICIO FISCAL 2024. SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA RESPECTO DE LOS RECURSOS AUDITADOS Y SE INTEGRÓ LA MISMA EN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CON LAS RESPECTIVAS CONCLUSIONES:¿

Complemento

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.¿

5.2 VERIFICAR, DE LA MUESTRA SELECCIONADA, QUE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, OBJETO DEL CONTRATO, PEDIDOS U ORDEN DE SERVICIO, CUMPLIERON SEGÚN CORRESPONDA, CON LOS ENTREGABLES, MONTOS, PLAZOS PACTADOS, CANTIDADES, CALIDAD, ETC., QUE LAS MODIFICACIONES ESTÉN DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y AUTORIZADAS, LAS CUALES SE FORMALIZARON MEDIANTE EL O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, Y SE APLICARON EN CASO CONTRARIO LAS SANCIONES POR SU INCUMPLIMIENTO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 23

Fecha y Hora: 30/09/25, 09:36 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/09/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 11-AVGM24SM/2025, PRACTICADA AL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER ACTUALMENTE SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO 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 E015, EJERCICIO FISCAL 2024. SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA RESPECTO DE LOS RECURSOS AUDITADOS Y SE INTEGRÓ LA MISMA EN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CON LAS RESPECTIVAS CONCLUSIONES:

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

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

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

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 24

Fecha y Hora: 30/09/25, 12:43 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/09/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 11-AVGM24SM/2025, PRACTICADA AL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER ACTUALMENTE SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO 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 E015, EJERCICIO FISCAL 2024. SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA RESPECTO DE LOS RECURSOS AUDITADOS Y SE INTEGRÓ LA MISMA EN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CON LAS RESPECTIVAS CONCLUSIONES:¿

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

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

REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE ANEXO DE CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES NO. 10 DENOMINADO "TABLA DE IRREGULARIDADES DEL USO DEL BESOP DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S074, SONORA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024", DEL ACTO DE FISCALIZACIÓN NO. A PROCESO-001-022-2025 EJECUTADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, REFERENTE A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DEL EJERCICIO 2024, FISCALIZACIÓN EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN REGIONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL), EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE ANEXO DE CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES NO. 08 DENOMINADO "TABLA DE LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S074, SONORA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024", DEL ACTO DE FISCALIZACIÓN NO. A PROCESO-001-022-2025 EJECUTADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, REFERENTE A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DEL EJERCICIO 2024, FISCALIZACIÓN EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN REGIONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL), EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

CON RELACIÓN A LA AUDITORIA NO. 12-PAIMEF24SM/2025, RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF S155), EJERCICIO FISCAL 2024, SE ESTÁ REVISANDO LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA VERTIENTE C.II.4 "FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAJEME", DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

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

PROFESIONISTA: C. CLAUDIA LIZETH NÚÑEZ RODRIGUEZ

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

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

Complemento

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

PROFESIONISTA: C. FLORA DOLORES ZAZUETA VALENZUELA

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

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

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

PROFESIONISTA: C. LIZBETH ARIAS SOTO

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

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

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 25

Fecha y Hora: 01/10/25, 12:35 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

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

Complemento

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

Archivos adjuntos

INFORME MARCO MORALES SEPTIEMBRE 2025.PDF

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

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

Número de Nota:	26	Fecha y Hora:	01/10/25, 12:48 PM
Tipo de nota:	RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.		
Contenido			
CON FECHA 01/10/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 3 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025.			
Archivos adjuntos			
No tiene ningún archivo adjunto			
Nota creada por:	JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)		
Firmada por:	MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE) 01/10/25		

Número de Nota:	27	Fecha y Hora:	01/10/25, 12:52 PM
Tipo de nota:	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.		
Contenido			
CON FECHA 01/10/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 3 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025, POR UN MONTO DE 21,159.48 VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 48/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 3F.			
Archivos adjuntos			
ESTIMACIÓN 3F MARCO MORALES SEPTIEMBRE 2025.PDF			
Nota creada por:	MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)		
Firmada por:	JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/10/25		

Número de Nota:	28	Fecha y Hora:	01/10/25, 12:54 PM
Tipo de nota:	RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.		
Contenido			
SE AUTORIZA CON FECHA 01/10/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025 POR UN IMPORTE DE: 21,159.48 VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 48/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS: FÍSICO: 41.39 % FINANCIERO: \$ 63,900.86 MXN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 41.39 %			
Archivos adjuntos			
No tiene ningún archivo adjunto			
Nota creada por:	JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)		
Firmada por:	MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE) 01/10/25		

Número de Nota:	29	Fecha y Hora:	17/10/25, 12:51 PM
Tipo de nota:	ACTIVIDADES DIARIAS.		
Contenido			
EL DÍA 17/10/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.			
REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 5.2 VERIFICAR DE LA MUESTRA SELECCIONADA, QUE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, PEDIDOS U ORDEN DE SERVICIO, CUMPLIERON SEGÚN CORRESPONDA, CON LOS ENTREGABLES, MONTOS, PLAZOS PACTADOS, CANTIDADES, CALIDAD, ETC., QUE LAS MODIFICACIONES ESTÉN DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y AUTORIZADAS, LAS CUALES SE FORMALIZARON MEDIANTE EL O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, Y SE APLICARON EN CASO CONTRARIO LAS SANCIONES POR SU INCUMPLIMIENTO, REFERENTE A LA AUDITORÍA NO. 11-AVGM24SM/2025, PRACTICADA A LA			

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

SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS (AVGM E015), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.

ENVÍO A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL OFICIO DS-0891/2025 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2025 DIRIGIDO AL ING. ALEJANDRO LUIS GRIJALVA ROBLES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYÓN, SONORA, DE INVITACIÓN A LA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES, REFERENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025" A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA), PRÁCTICADA AL MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA, POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL) EN COORDINACIÓN CON ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, RECABANDO LOS ACUSES CORRESPONDIENTES.

ENVÍO A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL OFICIO DS-0895/2025 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2025 DIRIGIDO AL LIC. ÓSCAR GUADALUPE RUÍZ VALDEZ, DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA, DE INVITACIÓN A LA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES, REFERENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025" A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA), PRÁCTICADA A DICHO ORGANISMO, POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL) EN COORDINACIÓN CON ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, RECABANDO LOS ACUSES CORRESPONDIENTES.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 20/10/25

Número de Nota: 30

Fecha y Hora: 17/10/25, 12:54 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 17/10/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

ELABORACIÓN DE OFICIO DS-0905/2025 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2025 DIRIGIDO AL DR. ROBERTO CARLOS HERNÁNDEZ CORDERO, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, DONDE SE COMUNICA ACTA Y CÉDULAS DE RESULTADOS PRELIMINARES REFERENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025 RELATIVA A LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA); AUDITORÍA EJECUTADA POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL) EN COORDINACIÓN CON ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

ELABORACIÓN DE OFICIO DS-0906/2025 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2025 DIRIGIDO AL DR. ARIEL MONGE MARTÍNEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, DONDE SE COMUNICA ACTA Y CÉDULAS DE RESULTADOS PRELIMINARES REFERENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025 RELATIVA A LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA); AUDITORÍA EJECUTADA POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL) EN COORDINACIÓN CON ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN RECIBIDA, MEDIANTE SU REGISTRO EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), DEL CONTRATO ISM-CONAVIM-24-02 DE LA AUDITORÍA NO. 11-AVGM24SM/2025 A LOS RECURSOS DE LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS AVGM E015 (CONAVIM), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: EL PROVEEDOR SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS AVGM E015 (CONAVIM), EJERCICIO FISCAL 2024, CONSISTE EN "CAPTURA, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL BANCO DE DATOS EN PLATAFORMA BAESVIM Y BANAVIM".

MONTO: 70,000.00

CONTRATISTA: EVA MARGARITA LUGO CABRERA.

Complemento

VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0941/2025, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, REALIZARA 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 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2024, EN DIFERENTES LOCALIDADES PERTENECIENTES A LA ETNIA YAQUI EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME Y GUAYMAS, SONORA.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS (CONTROL DE ARCHIVO)

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

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

* AUDITORÍA NO. SON/HABITAT/09 (MUNICIPIO DE NOGALES: CALLE ABRAHAM ZAIED) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (ACTUALMENTE SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO).

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 20/10/25

Número de Nota: 31

Fecha y Hora: 17/10/25, 12:58 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 17/10/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 10 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORÍA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.)))

EN COORDINACIÓN CON EL ING. JESÚS ARTURO RIVERA LORTA, Y RESPECTO DE LA AUDITORÍA NO. A PROCESO-001-022-2025 PRACTICADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024, SE LLEVÓ A CABO LA CERTIFICACIÓN DE LOS OFICIOS DE RESPUESTA A LAS CÉDULAS DE RESULTADOS PRELIMINARES, MISMOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

1. OFICIO DE RESPUESTA A CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES 05
- CEA-1230-2025, 09 DE OCTUBRE DEL 2025.
2. OFICIO DE RESPUESTA A CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES 06
- CEA-1231-2025, 09 DE OCTUBRE DEL 2025.
3. OFICIO DE RESPUESTA A CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES 06
- CEA-1232-2025, 09 DE OCTUBRE DEL 2025.
4. OFICIO DE RESPUESTA A CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES 06
- CEA-1233-2025, 09 DE OCTUBRE DEL 2025.
5. OFICIO DE RESPUESTA A CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES 06
- CEA-1234-2025, 09 DE OCTUBRE DEL 2025.
6. OFICIO DE RESPUESTA A CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES 07
- CEA-1235-2025, 09 DE OCTUBRE DEL 2025.
7. OFICIO DE RESPUESTA A CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES 08
- CEA-1236-2025, 09 DE OCTUBRE DEL 2025.
8. OFICIO DE RESPUESTA A CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES 09
- CEA-1238-2025, 09 DE OCTUBRE DEL 2025.
9. OFICIO DE RESPUESTA A CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES 10
- CEA-1239-2025, 09 DE OCTUBRE DEL 2025.

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS

COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN RECIBIDA, MEDIANTE SU REGISTRO EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), DEL CONTRATO ISM-CONAVIM-24-03 DE LA AUDITORÍA NO. 11-AVGM24SM/2025 A LOS RECURSOS DE LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS AVGM E015 (CONAVIM), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: EL PROVEEDOR SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS AVGM E015 (CONAVIM), EJERCICIO FISCAL 2024, CONSISTE EN " CAPTURA, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL BANCO DE DATOS EN PLATAFORMA BAESVIM Y BANAVIM".

MONTO: 70,000.00

CONTRATISTA: MARÍA ELENA VAZQUEZ RAMÍREZ.

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

Complemento

COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN RECIBIDA, MEDIANTE SU REGISTRO EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), DEL CONTRATO ISM-CONAVIM-24-04 DE LA AUDITORÍA NO. 11-AVGM24SM/2025 A LOS RECURSOS DE LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS AVGM E015 (CONAVIM), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: EL PROVEEDOR SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS AVGM E015 (CONAVIM), EJERCICIO FISCAL 2024, CONSISTE EN "CAPTURA, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL BANCO DE DATOS EN PLATAFORMA BAESVIM Y BANAVIM. CAPTURISTA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO".

MONTO: 70,000.00

CONTRATISTA: REYNA GUADALUPE MORALES ESCALANTE.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS (CONTROL DE ARCHIVO)

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

* AUDITORÍA NO. SON/HABITAT/09 (MUNICIPIO DE NOGALES: CALLE MUNICIPIO DE CULIACÁN, MEJORAMIENTO DE VIALIDAD SEGURA DE ACCESO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE ABRAHAM ZAIED, CALLE MUNICIPIO DE MAZATAN) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (ACTUALMENTE SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO).

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 32

Fecha y Hora: 24/10/25, 01:27 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 24/10/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS

COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN RECIBIDA EN ATENCIÓN A REQUERIMIENTO, EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), DEL CONTRATO ISM-CONAVIM-24-05 DE LA AUDITORÍA NO. 11-AVGM24SM/2025 A LOS RECURSOS DE LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS AVGM E015 (CONAVIM), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: EL PROVEEDOR SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS AVGM E015 (CONAVIM), EJERCICIO FISCAL 2024, CONSISTE EN "CAPTURA, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL BANCO DE DATOS EN PLATAFORMA BAESVIM Y BANAVIM".

MONTO: 70,000.00

CONTRATISTA: IVETTE ALEJANDRA AVILÉS MARTÍNEZ.

COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN RECIBIDA EN ATENCIÓN A REQUERIMIENTO, EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), DEL CONTRATO ISM-CONAVIM-24-06 DE LA AUDITORÍA NO. 11-AVGM24SM/2025 A LOS RECURSOS DE LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS AVGM E015 (CONAVIM), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: EL PROVEEDOR SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS AVGM E015 (CONAVIM), EJERCICIO FISCAL 2024, CONSISTE EN "CAPTURA, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL BANCO DE DATOS EN PLATAFORMA BAESVIM Y BANAVIM. CAPTURISTA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO".

MONTO: 68,134.00

CONTRATISTA: ADA IVÓN HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.

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

Complemento

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS (CONTROL DE ARCHIVO)

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

- AUDITORÍA NO. SON/HABITAT/09 (MUNICIPIO DE CABORCA: CONTRATO DE OBRA HABITAT NO. 01, CONTRATO DE OBRA HABITAT NO. 02, CONTRATO DE OBRA HABITAT NO. 03, CONTRATO DE OBRA HABITAT NO. 04, CONTRATO DE OBRA HABITAT NO. 05) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (ACTUALMENTE SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO).
- AUDITORÍA NO. SON/HABITAT/09 (RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS), (MUNICIPIO DE CABORCA: CONTRATO DE OBRA ESPACIOS PUBLICOS NO. 01/2009, RESC. ESP. PUBL. CONTRATOS INDIVIDUALES (3), RESC. ESP. PUBL. UNIDAD LUIS ENCINAS, RESC. ESP. PUBL. CONTRATOS INDIVIDUALES (2), RESC. ESP. PUBL. CONTRATO INDIVIDUAL (1), RESC. ESP. PUBL. CONTRATO INDIVIDUAL (6), RESC. ESP. PUBL. UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO GOMEZ, CONTRATO DE OBRA ESPACIOS PUBLICOS NO. 02/2009 Y CONTRATO DE OBRA ESPACIOS PUBLICOS NO. 03/2009) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (ACTUALMENTE SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO).

ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 5.1, 5.2 Y 5.5 DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ENVIADA, REFERENTE A LA AUDITORÍA NO. 11-AVGM24SM/2025, PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS (AVGM E015), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 33

Fecha y Hora: 31/10/25, 10:27 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/10/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS

COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN RECIBIDA EN ATENCIÓN A REQUERIMIENTO, EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (FEDERAL), DEL CONTRATO ISM-CONAVIM-24-07 DE LA AUDITORÍA NO. 11-AVGM24SM/2025 A LOS RECURSOS DE LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS AVGM E015 (CONAVIM), EJERCICIO FISCAL 2024, QUE SE PRACTICA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ESTADO DE SONORA, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: EL PROVEEDOR SE OBLIGA Y ACEPTA PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS AVGM E015 (CONAVIM), EJERCICIO FISCAL 2024, CONSISTE EN "CAPTURA, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL BANCO DE DATOS EN PLATAFORMA BAESVIM Y BANAVIM".

MONTO: 63,000.00

CONTRATISTA: LINDA AURORA MORENO IBARRA.

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 5.5 DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ENVIADA Y CORRECCIÓN DEL DOCUMENTO LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL CONTRATO ISM-CONAVIM-24-01, REFERENTE A LA AUDITORÍA NO. 11-AVGM24SM/2025, PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS (AVGM E015), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS (CONTROL DE ARCHIVO)

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

- AUDITORÍA NO. SON/HABITAT/09 (MUNICIPIO DE HERMOSILLO: SOPORTE DE LA AUDITORÍA NO. S-0425/2010) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (ACTUALMENTE SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA).

- AUDITORÍA NO. SON/PROREG-GUAYMAS/16 (MUNICIPIO DE GUAYMAS: CARTA DE PLANEACIÓN, REGISTRO DE NOTIFICACIONES, AUDITORÍA, ACTA DE INICIO, OFICIOS VARIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN, OFICIOS VARIOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, FINIQUITO DE OBRA, ESTIMACIÓN 9 Y 10) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (ACTUALMENTE SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO).

OPERADO CON RECURSOS
DEL FONDO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2025

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 34

Fecha y Hora: 01/11/25, 02:00 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

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

Complemento

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

Archivos adjuntos

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

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 35

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

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

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

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE) 01/11/25

Número de Nota: 36

Fecha y Hora: 01/11/25, 02:05 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 21,581.90 VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 90/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA LA ESTIMACION 4F Y LA ESTIMACION 4V.

Archivos adjuntos

MARCO EST 4F.PDF
MARCO EST 4V.PDF
MARCO EST 4F.PDF
MARCO EST 4V.PDF
MARCO EST 4V.PDF
MARCO EST 4F.PDF
MARCO EST 4V.PDF
MARCO EST 4F.PDF
MARCO EST 4F.PDF
MARCO EST 4V.PDF

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

MARCO EST 4V.PDF
MARCO EST 4F.PDF
MARCO EST 4F.PDF
MARCO EST 4V.PDF

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 37

Fecha y Hora: 01/11/25, 02:07 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: 21,581.90 VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 90/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 55.37 %
FINANCIERO: \$ 85,482.75 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 55.37 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE) 01/11/25

Número de Nota: 38

Fecha y Hora: 24/11/25, 02:43 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 24/11/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS (CONTROL DE ARCHIVO)

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

6 AUDITORÍA NO. SON/PROREG-GUAYMAS/16

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

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

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

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 39

Fecha y Hora: 24/11/25, 02:44 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 24/11/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS (CONTROL DE ARCHIVO)

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

¿ AUDITORÍA NO. SON/PROREG-GUAYMAS/16 (MUNICIPIO DE GUAYMAS: SOPORTE DE LA LICITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS CONTRATOS GUAYMAS-15-RAMO23-SI-03 Y DEL CONTRATO GUAYMAS-15-RAMO23-SI-04:

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:

- DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ENTIDAD PARA AUDITORIA

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 40

Fecha y Hora: 24/11/25, 02:47 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 24/11/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS (CONTROL DE ARCHIVO)

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

¿ AUDITORÍA NO. SON/CONTINGENCIAS INV-PUERTO PEÑASCO/16

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

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

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

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 41

Fecha y Hora: 30/11/25, 03:59 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/11/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS (CONTROL DE ARCHIVO)

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

- AUDITORÍA NO. SON/CONTINGENCIAS INV-PUERTO PEÑASCO/16 (MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO: SOPORTE DE LA LICITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS CONTRATOS XXIHAYTO-DOP-RM23-2015-42, XXIHAYTO-DOP-R23-2015-005 Y XXIHAYTO-DOP-RM23-2015-43).

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:

- DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ENTIDAD PARA AUDITORIA

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 42

Fecha y Hora: 30/11/25, 04:01 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/11/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS (CONTROL DE ARCHIVO)

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

- AUDITORÍA NO. SON/CONTINGENCIAS INV-PUERTO PEÑASCO/16 (MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO: SOPORTE DE LA LICITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS CONTRATOS XXIHAYTO-DOP-R23-2016-001-SERV, XXIHAYTO-DOP-R23-2015-004).

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:

- DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ENTIDAD PARA AUDITORIA

ELABORACIÓN DE OFICIO ECOP-DA-1051/2025 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025, DIRIGIDO A LA LIC. YESENIA PERALES AJA, COORDINADORA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITA AL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE CABORCA, A TRAVÉS DEL CUAL SE LE NOTIFICA LA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL QUE ASISTIRÁ A LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, DERIVADO DEL EXPEDIENTE NÚMERO CSRRRA 05/2025, EN RELACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA NÚMERO 23-FONMIN20CABORCA/2021, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025.

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

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 43

Fecha y Hora: 01/12/25, 08:22 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 MARCO.PDF

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 44

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

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

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

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE) 01/12/25

Número de Nota: 45

Fecha y Hora: 01/12/25, 08:27 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 21,159.48 VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 48/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "5F".

Archivos adjuntos

EST. 5F MARCO.PDF

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

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

Número de Nota: 46

Fecha y Hora: 01/12/25, 08:31 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:
21,159.48 VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 48/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 69.07 %
FINANCIERO: \$ 106,642.23 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 69.07 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE) 01/12/25

Número de Nota: 47

Fecha y Hora: 12/12/25, 04:26 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 12/12/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-1052/2025, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE ASISTIERA A LA REUNIÓN DE AUDIENCIA INICIAL NOTIFICADA A ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NO. 23-FONMIN20CABORCA/2021, SOBRE LA OBSERVACIÓN 03 DE TÍTULO "INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN".

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS

ELABORACIÓN DE OFICIO DS-1081/2025, DIRIGIDO A LA ING. LETICIA RASCÓN CÓRDOVA, DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DEL CUAL SE LE ORDENA EL INICIO DE LA AUDITORÍA NÚMERO 13-PROAGUA(S074)25SH/2025, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, DEL EJERCICIO 2025.

ELABORACIÓN DE OFICIO ECOP-DA-1074/2025, DIRIGIDO AL DR. ROBERTO CARLOS HERNÁNDEZ CORDERO, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DEL CUAL SE LE NOTIFICA EL INICIO DE LA AUDITORÍA NÚMERO 13-PROAGUA(S074)25SH/2025, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, DEL EJERCICIO 2025.

ELABORACIÓN DE OFICIO DS-1082/2025, DIRIGIDO A LA ING. LETICIA RASCÓN CÓRDOVA, DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DEL CUAL SE LE ORDENA EL INICIO DE LA AUDITORÍA NÚMERO 14-PROAGUA(S074)25CEA/2025, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, DEL EJERCICIO 2025.

ELABORACIÓN DE OFICIO ECOP-DA-1075/2025, DIRIGIDO AL DR. ARIEL MONGE MARTÍNEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, A TRAVÉS DEL CUAL SE LE NOTIFICA EL INICIO DE LA AUDITORÍA NÚMERO 14-PROAGUA(S074)25CEA/2025, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, DEL EJERCICIO 2025.

ELABORACIÓN DE OFICIO DS-1083/2025, DIRIGIDO A LA ING. LETICIA RASCÓN CÓRDOVA, DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DEL CUAL SE LE ORDENA EL INICIO DE LA AUDITORÍA NÚMERO 15-IMSSBIENESTAR(U013)25SH/2025, A LOS RECURSOS DEL IMSS-BIENESTAR PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS 2025.

ELABORACIÓN DE OFICIO ECOP-DA-1082/2025, DIRIGIDO AL DR. ROBERTO CARLOS HERNÁNDEZ CORDERO, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DEL CUAL SE LE NOTIFICA EL INICIO DE LA AUDITORÍA NÚMERO 15-IMSSBIENESTAR(U013)25SH/2025, A LOS RECURSOS DEL IMSS-BIENESTAR PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS 2025.

Complemento

ELABORACIÓN DE OFICIO DS-1084/2025, DIRIGIDO A LA ING. LETICIA RASCÓN CÓRDOVA, DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DEL CUAL SE LE ORDENA EL INICIO DE LA AUDITORÍA NÚMERO 16-IMSSBIENESTAR(U013)25SSS/2025, A LOS RECURSOS DEL IMSS-BIENESTAR PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS 2025.

ELABORACIÓN DE OFICIO ECOP-DA-1083/2025, DIRIGIDO AL DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA, SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, A TRAVÉS DEL CUAL SE LE NOTIFICA EL INICIO DE LA AUDITORÍA NÚMERO 16-IMSSBIENESTAR(U013)25SSS/2025, A LOS RECURSOS DEL IMSS-BIENESTAR PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS 2025.

REVISIÓN, CORRECCIÓN, ADECUACIÓN E IMPRESIÓN DE LAS 8 LISTAS DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE LAS ACCIONES

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

VERIFICADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA 11- AVGM24SM/2025 EFECTUADA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, A LOS RECURSOS DE PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (CONAVIM) EJERCICIO FISCAL 2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 15/12/25

Número de Nota: 48

Fecha y Hora: 12/12/25, 04:29 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 12/12/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS

ELABORACIÓN DE ACTA DE CIERRE DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 DE LA AUDITORÍA NÚMERO 06-PAIMEF24SH/2025, PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA EL ESTADO DE SONORA A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF S155), EJERCICIO FISCAL 2024.

ELABORACIÓN DE ACTA DE CIERRE DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 DE LA AUDITORÍA NÚMERO 07-AVGM24SH/2025, PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA EL ESTADO DE SONORA 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.

ELABORACIÓN DE ACTA DE CIERRE DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 DE LA AUDITORÍA NÚMERO 12-PAIMEF24SM/2025, PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES EL ESTADO DE SONORA A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF S155), EJERCICIO FISCAL 2024.

ELABORACIÓN DE ACTA DE CIERRE DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 DE LA AUDITORÍA NÚMERO 11-AVGM24SM/2025, PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES EL ESTADO DE SONORA 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.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS (CONTROL DE ARCHIVO)

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

2 AUDITORÍA NO. SON/CONTINGENCIAS INV-PUERTO PEÑASCO/16 (MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO: SOPORTE DE LA LICITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS CONTRATOS XXIIHAYTO-DOP-RM23-2016-015, XXIIHAYTO-DOP-RM23-2015-44 Y XXIIHAYTO-DOP-R23-20165-027).

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:

- DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ENTIDAD PARA AUDITORIA

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 15/12/25

Número de Nota: 49

Fecha y Hora: 15/12/25, 09:48 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/12/2025 MARCO ANTONIO MORALES CUEN, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-1122/2025, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18,

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

FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, REALIZARA 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 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2024, EN DIFERENTES LOCALIDADES PERTENECIENTES A LA ETNIA YAQUI EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME Y GUAYMAS, SONORA.

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS

ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONFORME A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2025 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, A UTILIZARSE EN LAS VERIFICACIONES A LOS RECURSOS FEDERALES DEL 2025.

ELABORACIÓN DE INFORME DE LA AUDITORÍA NÚMERO 12-PAIMEF24SM/2025, PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES EL ESTADO DE SONORA A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF S155), EJERCICIO FISCAL 2024.

ELABORACIÓN DE INFORME DE LA AUDITORÍA NÚMERO 11-AVGM24SM/2025, PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES EL ESTADO DE SONORA 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.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 15/12/25

Número de Nota: 50

Fecha y Hora: 16/12/25, 07:13 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

02 MARCO MORALES NOTIF TERM CONTRATO.PDF
02 MARCO MORALES NOTIF TERM CONTRATO.PDF

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 51

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

INF MARCO.PDF
INFORME DE COMISIÓN 01 DE DICIEMBRE-MORALES.PDF
INFORME DE COMISIÓN 15 DE DICIEMBRE-MORALES.PDF
OFICIO MARCO.PDF
OFICIO MARCO 01 DIC.PDF

Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 52	Fecha y Hora: 16/12/25, 07:17 AM
Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.	
Contenido	
CON FECHA 16/12/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 6 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 15/12/2025.	
Archivos adjuntos	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)	
Firmada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE) 16/12/25	

Número de Nota: 53	Fecha y Hora: 16/12/25, 07:20 AM
Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.	
Contenido	
CON FECHA 16/12/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 6 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 15/12/2025, POR UN MONTO DE 11,426.72 ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 72/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "6F" Y "6V".	
Archivos adjuntos	
EST 6V MARCO.PDF EST 6F MARCO.PDF	
Nota creada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (SUPERINTENDENTE)	

Número de Nota: 54	Fecha y Hora: 16/12/25, 07:22 AM
Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.	
Contenido	
SE AUTORIZA CON FECHA 16/12/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 6 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 15/12/2025 POR UN IMPORTE DE: 11,426.72 ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 72/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS: FÍSICO: 76.47 % FINANCIERO: \$ 118,068.96 MXN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 76.47 %	
Archivos adjuntos	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)	
Firmada por: MARCO ANTONIO MORALES CUEN (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**