

RFC emisor:

FOGJ8509182U1

Nombre emisor:

JESUS ARMANDO FLORES GARCIA

RFC receptor:

GES790913CTD

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:

287696A9-2532-407B-B62D-087501E114A0

No. de serie del CSD:

00001000000705502197

Código postal, fecha y hora de emisión:

83178 2025-11-03 12:42:14

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
84111600	SABG-ECOP5 M25A037	1.00	E48	Unidad de servicio	422.41	422.410000	2.11	Si objeto de impuesto.		
Descripción	PAGO DE ESTIMACIÓN 4V DEL CONTRATO SABG-ECOP5M25/037 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$422.41 IVA \$67.59 RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR POR \$2.11 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	422.410000	Tasa	16.00%	67.590000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Por definir

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Tipo de relación:

Sustitución de los CFDI previos

Folio fiscal relacionado:

55A0D749-C4CE-46E8-8BBA-B755FD49E771

Subtotal

\$ 422.41

Descuento

\$ 2.11

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 67.59

Total

\$ 487.89

Sello digital del CFDI:

Z/op3arjv+TWQRKCBRn2kiOgcZ/Ku9+mn1wdsBZA/fqHR56dBTZJVwNO+S/kaqF2kSSR2Shm6sWxEI5CquqQo1yGIY4oileZySjQGSCIKOW+CTdHeXpRJvhJo/1LNsNKSxHm1Ct5O+ZJJdggrG6gzMQ6Yr+/KogbfoahWdJt3YG5ackK08G/9RbsOHC/8PfkMw/0lxDvMpA9iILsnKgd3pZvpjiz3Y5ebY0KWvnbj/H0R50VNZGgBR8akeV1+OCUoBuFVNZY5sER3CWWeru5o3nJwS4xtXD X8aZ+h7mRPIYR519PbKkXxWuRO/4JyGaxERIG1Yuj7zNaJScaw==

Sello digital del SAT:

WqLC9H38U+JOvVQ7PmLM1X28IzY8GRntnPrLdGoT20TduLQgKH8qU49HHQnRsdZYGyFfW8pgvuvVuwjRPaIg5FV+AVZ9c8TTQBGiELICSQnVg99SC5sTqQDomNF/A87h/FXvdTh uske/ERIR59+AQaTvNGmSDp1WMQ/2gjsBBQI+rVRJAItVUhbIZVExs62Eo4mY1hvQ9e+V6o0DaTzJn1zA8CogE4q0MbV//XPNnsh5ud3Vlmx+Om7Fu7P56/8fWoRU1kq67o3/sbqm3aN T8tMAEOjd8Whuky9IV2LhWcAyTIWAZxJhVUJmWkQzk7vdZ489+omYmrg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|287696A9-2532-407B-B62D-087501E114A0|2025-11-03T12:42:34|SAT970701NN3|Z/op3arjv+TWQRKCBRn2kiOgcZ/Ku9+mn1wdsBZA/fqHR56dBTZJVwNO+S/kaqF2kSSR2Shm6sWxEI5CquqQo1yGIY4oileZySjQGSCIKOW+CTdHeXpRJvhJo/1LNsNKSxHm1Ct5O+ZJJdggrG6gzMQ6Yr+/KogbfoahWdJt3YG5ackK08G/9RbsOHC/8PfkMw/0lxDvMpA9iILsnKgd3pZvpjiz3Y5ebY0KWvnbj/H0R50VNZGgBR8akeV1+OCUoBuFVNZY5sER3CWWeru5o3nJwS4xtXD X8aZ+h7mRPIYR519PbKkXxWuRO/4JyGaxERIG1Yuj7zNaJScaw==|00001000000705250088|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2025-11-03 12:42:34

No. de serie del certificado SAT      00001000000705250088

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

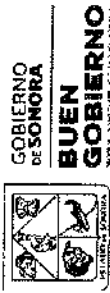
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<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="2025-11-03T12:42:14"
Sello="Z/op3arjv+TWQRKCBRn2k1OgcZ/Kiu9+mn1wdsBZA/fqHR56d8T2JVVWNO+SlkaqF2k5SRx25hm6sWxE15CquqQo1yGiYi4oiIeZySjQG5CIKOW+CTdHeXpRJvhJo/1LNsK5xHm1Ct5O+ZJJdg
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000705502197"
Certificado="MIIGVTCBBD2gAWIBAGIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDU1MDIxOTc0QYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMWMyYDQODDCxBOYBERUwU0V5Vk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJQ1VU
SubTotal="422.41" Descuento="2.11" Moneda="MXN" Total="420.30" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="83178">
  <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
    <cfdi:CfdiRelacionado UUID="55A0D749-C4CE-46E8-8BBA-B755FD49E771"/>
  </cfdi:CfdiRelacionados>
  <cfdi:Emisor Rfc="FOGJ8509182U1" Nombre="JESUS ARMANDO FLORES GARCIA" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111600" NoIdentificacion="SABG-ECOP5M25/037" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
    Descripcion="PAGO DE ESTIMACIÓN 4V DEL CONTRATO SABG-ECOP5M25/037 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $422.41 IVA $67.59 RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR POR $2.11
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025" ValorUnitario="422.41" Importe="422.410000" Descuento="2.11" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="422.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="67.590000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67.59">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="422.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="67.59"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="287696A9-2532-407B-B62D-087501E114A0"
    FechaTimbrado="2025-11-03T12:42:14" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="Z/op3arjv+TWQRKCBRn2k1OgcZ/Kiu9+mn1wdsBZA/fqHR56d8T2JVVWNO+SlkaqF2k5SRx25hm6sWxE15CquqQo1yGiYi4oiIeZySjQG5CIKOW+CTdHeXpRJvhJo/1LNsK5xHm1Ct5
    NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
    SelloSAT="WqLC9H38U+30vVQ7PmLM1X28I2Y8GRntnprLDdGoT20TduDuqKH8qU49HHQnRsdZYGy/FfiW8pgvuvVuwjRPcaIg5FV+AVZ9cBTTQBG61IeUCSqnVg99SC5sTqQDomNF/A87h/FXvdt
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FOGJ8509182U1	JESUS ARMANDO FLORES GARCIA	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
287696A9-2532-407E-B62D-087501E114A0	2025-11-03T12:42:14	2025-11-03T12:42:34	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$487.89	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

ESTIMACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA			
CONTRATISTA:	C. Jesus Armando Flores García		
SERVICIO :	Verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorías, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que ejecutan las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.		
CONTRATO MIXTO NÚMERO:	MONTOS DEL CONTRATO CON IVA:		TIPO DE ESTIMACIÓN
SABG-ECOP5M25/037	\$ 161,400.00		PRECIO UNITARIO
	MONTOS A PRECIO ALZADO CON IVA:		
	\$ 132,000.00		
FECHA DEL CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2025	FECHA DE INICIO: 01 DE JULIO DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	PARTIDA	PRODUCTO ESPERADO/ACTIVIDAD (ENTREGABLE)	UNIDAD	Cant	P.U.	IMPORTE ESTIM. ANTERIORES	IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
2		Viáticos						
		2.1 Viatico sin pernocta / Día / 422.41	Día	1.00	422.41	844.82	422.41	1,267.23
		2.2 Viatico con pernocta / Día / 844.83	Día	0.00	844.83	4,224.15	0.00	4,224.15

Oficios de comisión: ECOP-DA-0940/2025	
ESTIMADO	\$ 422.41
16% IVA	\$ 67.59
SUBTOTAL	\$ 490.00
RET. I.S.R.	\$ -
RET. IVA	\$ -
RET. SFP (5 AL MILLAR)	\$ 2.11
TOTAL	\$ 497.89

Importe del contrato a P.U. (IVA incluido)	5,880.00	Sumas:	5,068.97	422.41	5,491.38
Pagado hasta la estimación anterior	980.00	IVA:	811.03	67.59	878.62
A pagar en esta estimación	490.00	TOTAL:	5,880.00	490.00	6,370.00
Saldo por ejercer	4,410.00				
Sin Pernocta	5,880.00				
Con Pernocta	23,520.00				
	4,900.00				
	0.00				
	18,620.00				

ELABORO

*[Firma]*

Ing. Jesus Armando Flores García

CONTRATISTA

AUTORIZO

*[Firma]*

C.P. Jesus Andres Navarro Felix

RESIDENTE

APROBO

*[Firma]*

Ing. Lidia Rosón Córdova

DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE NOVIEMBRE DE 2025



GOBIERNO  
DE SONORA

**BUEN  
GOBIERNO**



**Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.**  
**Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.**  
**Oficio: ECOP-DA-0940/2025.**  
Hermosillo, Sonora a 07 de octubre de 2025.  
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

**Asunto: Se comisiona**

**ING. JESÚS ARMANDO FLORES GARCÍA**  
**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-ECOP5M25/037 de Asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Marco Antonio Morales Cuén, 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 de fecha 09 de abril de 2024. La verificación se realizará en diferentes localidades pertenecientes a la Etnia Yaqui en los Municipios de Cajeme y Guaymas, Sonora.

Dicha comisión se deberá realizar el día 09 de octubre 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-4459-A, recorriendo 850 km carretera pavimentada y terracería, cruzando por 4 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 09 de octubre 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  
JARI/LMN/BMRE



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

Dirección General de Evaluación  
y Control de Obra Pública

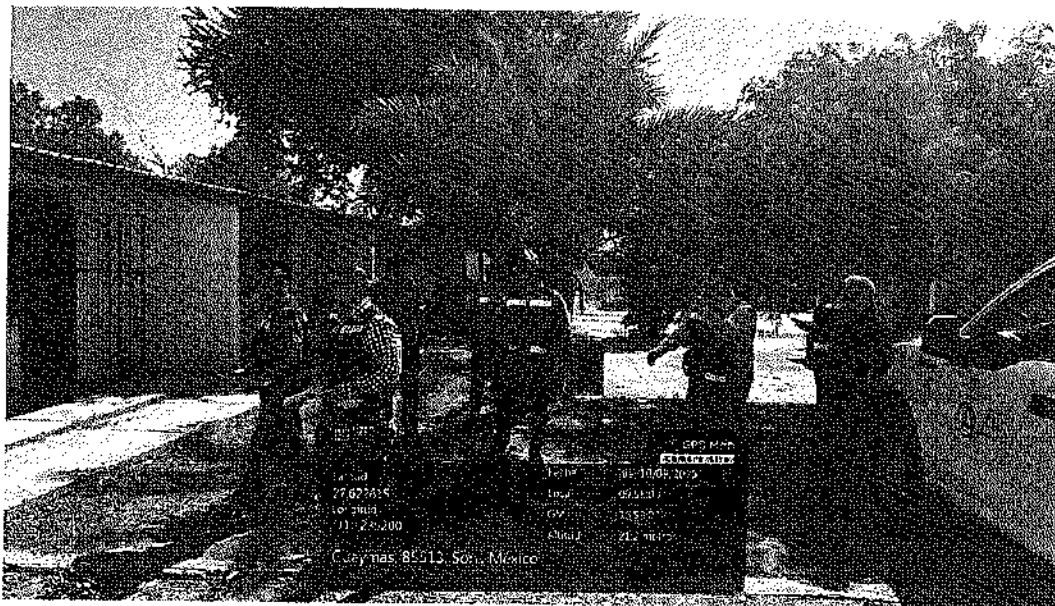
No. Cerro:	
Gasolina:	4,500
Casetas:	310
Otros:	
Total:	\$4,810
Kilometraje:	
Inicial:	18,803
Entrega:	
Diferencia:	

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

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DA-0940/2025, con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se me comisionó para que en compañía del Ing. Marcos Morales Cuén 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 09 de octubre de 2025.

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

El día 09 de octubre 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 contratado para la operación del Acueducto asignándonos al personal que estaba laborando en las comunidades de Pótam, Pitahaya, Raúm y Huibiris del municipio de Guaymas.



#### **Inicio de las actividades de verificación física del personal:**

Nos trasladamos a la localidad de Pótam para iniciar la verificación del personal que estaba laborando en diversas actividades en la operación del Acueducto, encontrando en esa localidad a 3 personas desarrollando las funciones asignadas a cada uno de ellos.



Posteriormente nos trasladamos a las comunidades de Pitahaya, Raúm y Huibiris, a verificar al personal que andaba laborando en esa localidades.



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. Jesús Armando Flores García  
Asesor Técnico

# Bitácora Electrónica

**ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL :** GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

**UNIDAD LOCAL DE OBRA :** SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

**UNIDAD EJECUTORA :** DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

**EMPRESA CONTRATISTA :** JESUS ARMANDO FLORES GARCIA

**CONTRATO :** SABG-ECOP5M25/037

**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 INSPECCIÓN 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 :** 139,137.92 MXN



No. de nota: 1

Fecha y hora: 02/07/25, 05:41 PM

Tipo de nota: Apertura

**Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.**

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

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

Teléfono : 6622172517

**Datos del Contratista.**

Nombre del Contratista : JESUS ARMANDO FLORES GARCIA

Domicilio : Calle : NAVOJOA No. Ext. 1288 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

**Datos particulares del contrato**

Número de contrato : SABG-ECOP5M25/037

Proyecto : RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

Plazo : 168 Días naturales.

Fecha de inicio : 01/07/25

Fecha de Término : 15/12/25

Monto : 139,137.92 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 : 29.068067999

Longitud : -110.9591717303

Calle : PASEO RIO SONORA

Número Interior : PASEO RIO SONORA

Número Exterior : SN

C.P. : 83270

Estado : SONORA

Municipio : HERMOSILLO

Colonia : PROYECTO RIO SONORA

Localidad : HERMOSILLO

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

Nombre : JESUS ARMANDO FLORES GARCIA

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : NAVOJOA No. Ext. 1288 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono : 1688039

Correo Electrónico : im\_jesus\_flores@hotmail.com

**Residente**

Nombre : JESUS ANDRES NAVARRO FELIX

Profesión : LIC. EN CONTADURÍA

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

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

## 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 hubiera fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

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

I. Números generadores;

II. Notas de Bitácora;

III. Croquis;

IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;

V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;

VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y

VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

## Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

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

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

## Seguridad, higiene y protección al ambiente

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

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 02/07/25, 05:42 PM

Tipo de nota: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL CONTRATISTA.

### Contenido

SE ENTREGA AL CONTRATISTA CON FECHA 02/07/2025 LA DOCUMENTACIÓN TOTAL NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL CONSTA DE: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTRATOS, ESPECIFICACIONES, MANUALES, NORMAS, PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 02/07/25

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 02/07/25, 05:46 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

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

### Archivos adjuntos

NAFJ 2.JPEG  
NAFJ 1.JPEG

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 02/07/25

Número de Nota: 4

Fecha y Hora: 25/07/25, 04:11 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 25/07/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: NOTAS DE ACTIVIDADES DE FECHA DEL 1 AL 6 DE JULIO DEL 2025.-, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA INTEGRAL DOMICILIARIA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA NO.2024AE0109010223 CON RESPECTO DE LAS OBRAS "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA", REALIZADA AL AMPARO DEL CONTRATO NÚM. SIDUR-PF-24-069 Y "TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA", REALIZADA AL AMPARO DEL CONTRATO NÚM. SIDUR-PF-24-145, LA CUAL SE REALIZARA LOS DÍAS 03 Y 04 DE JULIO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 18, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, Y EN RELACIÓN CON LA CLAUSULA PRIMERA, DEL CONTRATO DE SERVICIOS MIXTOS NO. SCG-ECOP5M25/037 DE ASESOR TÉCNICO, SE ME COMISIONÓ MEDIANTE OFICIO NÚM. ECOP-DA-0695/2025 PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL), REALIZÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS CONCEPTOS RELACIONADOS A LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA INTEGRAL DOMICILIARIA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA NO. 2024AE0109010223 CON RESPECTO DE LAS OBRAS "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA", REALIZADA AL AMPARO DEL CONTRATO NÚM. SIDUR-PF-24-069 Y "TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA", REALIZADA AL AMPARO DEL CONTRATO NÚM. SIDUR-PF-24-145

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 5

Fecha y Hora: 25/07/25, 04:13 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 25/07/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: ACTIVIDADE DE FECHA DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2025.-, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0706/2025, SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNA CAPACIDAD DE 100 L/S EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, EN EL ESTADO DE SONORA"; CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "35-PROAGUA(S074)23PUERTOPENASCO/2023, "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074)", EJERCICIO FISCAL 2023"; DERIVADA DE LAS AUDITORÍAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE LA INFORMACIÓN BÁSICA DE LA OBRA:

CONTRATO: LO-85-136-826048990-N-6-2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNA CAPACIDAD DE 100 L/S EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, EN EL ESTADO DE SONORA.

CONTRATISTA: LB PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.

IMPORTE CONTRATADO: \$ 48,099,101.02 C/IVA.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 6

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

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 25/07/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: ACTIVIDADE DE FECHA DEL 12 AL 21 DE JULIO DEL 2025.-, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 11-AVGM24SM/2025 A LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS (AVGM E015), EJERCICIO FISCAL 2024, REALIZADA AL INSTITUTO SONORENSE LAS MUJERES HOY SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA; SE LLEVÓ A CABO LA SIGUIENTE ACTIVIDAD:

ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES, QUE CONFORMAN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REVISANDO UN TOTAL DE 6 EXPEDIENTES PARA VALIDAR QUE CONTENGAN LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS QUE SON SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AUDITADOS Y QUE ESTOS DEN ATENCIÓN AL CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO GENERAL DEL ANEXO ANTES MENCIONADO. COLOCANDO LA VALIDACIÓN DE LOS DATOS EN PAPEL DE TRABAJO QUE SERÁ PUESTO A VALIDACIÓN Y QUE SERÁ SOPORTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE ESTA AUDITORÍA. A CONTINUACIÓN, SE ENLISTAN LOS NÚMEROS DE CONTRATOS PUESTO A REVISIÓN: ISM-CONAVIM-24-02; ISM-CONAVIM-24-03; ISM-CONAVIM-24-04; ISM-CONAVIM-24-05; ISM-CONAVIM-24-06 Y ISM-CONAVIM-24-07

SE REVISÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA, LLEVÁNDOSE A CABO LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO EN LO CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNA CAPACIDAD DE 100 L/S EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, EN EL ESTADO DE SONORA.

CONTRATISTA: LB PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.

IMPORTE CONTRATADO: \$ 48,099,101.02 C/IVA.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 7

Fecha y Hora: 25/07/25, 04:19 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 25/07/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES DE FECHA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2025.-, SE INFORMA LO SIGUIENTE:  
EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, REALIZADA AL INSTITUTO SONORENSE LAS MUJERES HOY SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA; SE LLEVÓ A CABO LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO (CHECK LIST) EN LO CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

ISM-PAIMEF-24-03

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 LOGISTICO PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE DATOS APOYO LOGISTICO EN HERMOSILLO SONORA.

MONTO: 115,500.00

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CONTRATISTA: MARÍA FERNANDA DÁVILA ORTIZ

ISM-PAIMEF-24-08

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, QUE 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: 115,500.00

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CONTRATISTA: MILAGROS VIANEY MEJIA ARREOLA.

ISM-PAIMEF-24-013

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, QUE CONSISTE EN CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.I.1 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA, ORIENTACIÓN JURÍDICA EN LA UNIDAD MÓVIL REGIÓN CAJEME.

MONTO: 130,200.00

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CONTRATISTA: CRISTEL ANAHI SOMOCHI CARRETAS.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 28/07/25

Número de Nota: 8

Fecha y Hora: 31/07/25, 01:12 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 31/07/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES DIARIAS NOTAS DEL 26 AL 31 DE JULIO:

, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, REALIZADA AL INSTITUTO SONORENSE LAS MUJERES HOY SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA; SE LLEVÓ A CABO LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO (CHECK LIST) EN LO CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

ISM-PAIMEF-24-18

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, QUE CONSISTE EN CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.I.1.4 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA, ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN CAJEME, SONORA. MONTO: 115,500.00

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CONTRATISTA: FLORA DOLORES ZAZUETA.

MONTO: 115,500.00

ISM-PAIMEF-24-23

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, QUE CONSISTE EN CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.II.4 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA, ATENCION PSICOLOGICA EN CAJEME, SONORA.

MONTO: 115,500.00

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CONTRATISTA: C.XOCHITL LOPEZ OLIVERA SANCHEZ.

MONTO: 115,500.00

ISM-PAIMEF-24-28

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, QUE CONSISTE EN CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.IV.2. BRINSAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA, ASESORIA JURIDICA EN EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN HERMOSILLO, SONORA.

MONTO: 115,500.00

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CONTRATISTA: C. FLOR IRASEMA SILVA.

MONTO: 115,500.00 .

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 9

Fecha y Hora: 01/08/25, 10:57 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

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

### Complemento

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

### Archivos adjuntos

INFORME VARIABLE ARMANDO FLORES.PDF  
INFORME ARMANDO FLORES JULIO.PDF  
INFORME VARIABLE ARMANDO FLORES.PDF  
INFORME ARMANDO FLORES JULIO.PDF  
INFORME VARIABLE ARMANDO FLORES.PDF  
INFORME ARMANDO FLORES JULIO.PDF  
INFORME VARIABLE ARMANDO FLORES.PDF  
INFORME ARMANDO FLORES JULIO.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 10

Fecha y Hora: 01/08/25, 10:59 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

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

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/08/25

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 01/08/25, 11:03 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 25,758.62 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 62/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 1F Y ESTIMACIÓN 1V.

### Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 1V ARMANDO FLORES.PDF  
ESTIMACIÓN 1F ARMANDO FLORES.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 12

Fecha y Hora: 01/08/25, 11:08 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: 25,758.62 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 62/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 18.51 %  
FINANCIERO: \$ 25,758.62 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 18.51 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/08/25

Número de Nota: 13

Fecha y Hora: 14/08/25, 10:28 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 14/08/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: NOTAS DE ACTIVIDADES DIARIAS DE FECHA 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:  
EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, REALIZADA AL INSTITUTO SONORENSE LAS MUJERES HOY SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA; SE LLEVÓ A CABO LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO (CHECK LIST) EN LO CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

¿  
ISM-PAIMEF-24-33

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, QUE CONSISTE EN CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.I.I.¿ BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA, ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN NOGALES, SONORA. MONTO: 115,500.00¿

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER¿

CONTRATISTA: KARLA PATRICIA VILLEGAS CADENA¿

MONTO: 115,500.00¿

¿

ISM-PAIMEF-24-38¿

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, QUE CONSISTE EN CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.II.5 BRINDAR SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL. TRABAJADORA SOCIAL EN NAVOJOA, SONORA.

MONTO: 115,500.00¿

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER¿

CONTRATISTA: MARCELA SOLEDAD MADERO MOROYOQUI¿

MONTO: 115,500.00¿

¿

ISM-PAIMEF-24-43¿

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, QUE CONSISTE EN CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.I.4 BRINDAR SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA. ORIENTACIÓN PSICOLOGICA EN LA UNIDAD MOVIL DE ATENCION REGION SUR EN LOS MUNICIPIOS DE ALAMOS, HETCHOJOA, HUATABAMPO Y NAVOJOA.

MONTO: 115,500.00¿

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER¿

CONTRATISTA: DANIELA GUADALUPE GOMEZ VALENCIA¿

MONTO: 120,900.00

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 14

Fecha y Hora: 14/08/25, 10:30 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 14/08/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: NOTAS DE ACTIVIDADES DIARIAS DE FECHA DEL 08 AL 14DE AGOSTO DEL 2025 , SE INFORMA LO SIGUIENTE:

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, REALIZADA AL INSTITUTO SONORENSE LAS MUJERES HOY SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA; SE LLEVÓ A CABO LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO (CHECK LIST) EN LO CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:¿

¿

ISM-PAIMEF-24-48

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, QUE CONSISTE EN CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.IV.6. BRINDAR SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA EN COLABORACIÓN CON EL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, ATENCION PSICOLOGICA EN CAJEME, SONORA.SONORA.

MONTO: 99,000.00¿

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER¿

CONTRATISTA: PAOLA ELIZABETH QUINTANA GARCIA



¿

ISM-PAIMEF-24-53

OBJETO DEL CONTRATO:¿"EL PROVEEDOR" EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETIVO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS: TONERS.

MONTO: 65,000.00

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER¿

CONTRATISTA: C.ERNESTO ALONSO VALDEZ IBARRA¿

¿

¿

ISM-PAIMEF-24-58¿

OBJETO DEL CONTRATO: "EL PROVEEDOR" EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, REQUERIDO DEACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO PAIMEF2024, PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LAS ACCIONES, EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ÁREAS GEOGRAFICAS DONDE SE EJECUTE EL PROYECTO..

MONTO: 215,200.00

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER¿

CONTRATISTA: OPERADORA RIO COLORADO S.A. DE C.V.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 15

Fecha y Hora: 27/08/25, 04:39 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 27/08/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: NOTAS DE ACTIVIDADES DIARIAS DEL 15 AL 23 DE AGOSTO DEL 2025 , SE INFORMA LO SIGUIENTE:

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, REALIZADA AL INSTITUTO SONORENSE LAS MUJERES HOY SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA, SE LLEVÓ A CABO LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO (CHECK LIST) EN LO CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:¿

¿

ISM-PAIMEF-24-63

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, QUE CONSISTE EN CUMPLIR CON LA ACCIÓN B.II.1 FACILITAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES TALLERES EN LOS MUNICIPIOS QUE OPERA EL PROGRAMA PAIMEF2024 Y CON OBLIGACIONES EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO Y LAS DEMAS QUE SOLICITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA AL QUE PERTENEZCA.

MONTO: 72,000.00

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER¿

CONTRATISTA: LUZ CENAIDA CAMPOS LÓPEZ

¿

ISM-PAIMEF-24-68

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, QUE CONSISTE EN CUMPLIR CON LA ACCIÓN A.IV.I, BRINDAR SERVICIOS DE CONTENCIÓN EMOCIONAL A PROFESIONISTAS PSICOLOGICAS, ABOGADAS Y TRABAJADORAS SOCIALES DE LAS UNIDADES DE ATENCION Y ORIENTACIÓN DONDE OPERA EL PROGRAMA PAIMEF2024.

MONTO: 67,410.00

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER¿

CONTRATISTA: ADRIANA GALVEZ GONZALES

¿

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-24-024¿

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

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 16

Fecha y Hora: 31/08/25, 10:45 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 31/08/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), EJERCICIO FISCAL 2024, REALIZADA AL INSTITUTO SONORENSE LAS MUJERES HOY SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA; SE LLEVÓ A CABO LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO (CHECK LIST) EN LO CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

ISM-PAIMEF-24-73

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, QUE CONSISTE EN CUMPLIR CON LA ACCIÓN C.II.4 BRINDAR SERVICIOS PROFECIONALES DE PSICOLOGIA, ATENCION PSICOLOGICA EN GUAYMAS, SONORA.

MONTO: 57,750.00

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CONTRATISTA: TANIA DENISSE CASTILLO RAMOS

ISM-PAIMEF-24-78

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, QUE CONSISTE EN CUMPLIR CON LA ACCIÓN B.III.2 FACILITAR TALLERES SOBRE MASCULINIDADES POSITIVAS DIRIGIDO A 800 ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME, GUAYMAS, HERMOSILLO, NAVOJOA, NOGAGES Y SAN LUIS RIO COLORADO SONORA.

MONTO: 54,000.00

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CONTRATISTA: JOSE GUADALUPE PONCE JIMENEZ

ISM-PAIMEF-24-83

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, QUE CONSISTE EN CUMPLIR CON LA ACCIÓN A.III.I SOMOS TU RED DE APOYO, IMPLEMENTANDO LA ESTRATEGIA IMPULSADA DESDE LA CONAVIM A NIVEL ESTATAL Y EN VINCULACIÓN INSTANCIAS MUNICIPALES CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA ATENCION INTERINSTITUCIONAL, CON PERSPECTIVA DE GENERO Y DE INTERCULTURALIDAD FACILITADORA DE MESAS DE TRABAJO EN HERMOSILLO.

MONTO: 36,000.00

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CONTRATISTA: LETICIA VALENTINA ARMENTA GALAVIZ.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 17

Fecha y Hora: 01/09/25, 07:36 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

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

### Complemento

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

### Archivos adjuntos

INFORME ARMANDO FLORES AGOSTO 2025.PDF  
INFORME ARMANDO FLORES AGOSTO 2025.PDF  
INFORME ARMANDO FLORES AGOSTO 2025.PDF  
INFORME ARMANDO FLORES AGOSTO 2025.PDF  
INFORME ARMANDO FLORES AGOSTO 2025.PDF  
INFORME ARMANDO FLORES AGOSTO 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 18

Fecha y Hora: 01/09/25, 07:38 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

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

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/09/25

Número de Nota: 19

Fecha y Hora: 01/09/25, 07:42 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 01/09/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 2 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025, POR UN MONTO DE 20,889.66 VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 66/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "2F".

### Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 2F ARMANDO FLORES AGOSTO 2025.PDF  
ESTIMACIÓN 2F ARMANDO FLORES AGOSTO 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 20

Fecha y Hora: 01/09/25, 07:44 AM

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

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/09/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025 POR UN IMPORTE DE:  
20,689.66 VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 66/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.  
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 33.38 %  
FINANCIERO: \$ 46,448.28 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 33.38 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/09/25

Número de Nota: 21

Fecha y Hora: 30/09/25, 11:02 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 30/09/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: NOTAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

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

CONTRATO: ISIE-FP-23-011

OBRA: (21-RC-0042) REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

IMPORTE: 774,037.98 CON IVA.

TIPO DE ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA

FIRMA DE CONTRATO :15/03/2023

VIGENCIA DE CONTRATO: 29-03-2023 AL 27-05-2023

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONTRATISTA: GRAVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. .

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 22

Fecha y Hora: 30/09/25, 11:05 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 30/09/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: NOTAS DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 09-ESC.CIEN24/SIE/2025 EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DE FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (RECURSOS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EJERCIDOS EN 2024); SE LLEVÓ A CABO LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO (CHECK LIST) EN LO CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 22

22

CONTRATO: ISIE-FP-23-011

OBRA: (21-RC-0211) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ANTONIETA GASTELUM DE LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

IMPORTE: 144,230.77 CON IVA.

TIPO DE ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA

FIRMA DE CONTRATO :15/03/2023

VIGENCIA DE CONTRATO: 29-03-2023 AL 27-05-2023

EJECUTORA: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONTRATISTA: GRAVAL ARMENDARIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. .

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 23

Fecha y Hora: 30/09/25, 11:15 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 30/09/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: NOTAS DEL 12 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.-, SE INFORMA LO SIGUIENTE:  
EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 11-AVGM24SM/2025 A LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS (AVGM E015), EJERCICIO FISCAL 2024, EFECTUADA A INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER ACTUALMENTE SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA; EN COLABORACIÓN CON LA L.A. MIRIAM FLORES MOLINA, SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NÚM. ISM-CONAVIM-24-01.

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE 4 EQUIPOS DE CÓMPUTO LAP TOPS

MONTO DEL CONTRATO: \$61,273.67 CON IVA.

TIPO DE CONTRATO: ADQUISICIÓN

FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2024

FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS EL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF S155, EJERCICIO FISCAL 2024), EFECTUADA A INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER ACTUALMENTE SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA, EN COLABORACIÓN CON LA L.A. MIRIAM FLORES MOLINA, SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NÚM. ISM-PAIMEF-24-49.

OBJETO DEL CONTRATO: EQUIPOS DE CÓMPUTO, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y AUDIOVISUAL.

MONTO DEL CONTRATO: \$57,276.16 CON IVA.

TIPO DE CONTRATO: ADQUISICIÓN

FECHA DE INICIO: 02 DE JULIO DE 2024

FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 11-AVGM24SM/2025 Y AL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE NÚMERO ECOP-DA-0852/2025, SE TRABAJA EN LA ELABORACIÓN DE LA CEDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO NO. 0030, LA CUAL CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 4 LAPTOP DELL INSPIRON CON NUMERO DE INVENTARIO 5110100002-15, PROCESADOR 11THGEN INTEL CORE I5-11600 O AMD RYZEN 5 5600 DISCO SSD 512 GB PREFERENTEMENTE M2, 8 GB DE DDR4 TIPO LAPTOP PORTATIL AL MENOS 15 PLG, SOFTWARE LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS11 VERSION PRO.

EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 12-AVGM24SM/2025 Y AL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE NÚMERO ECOP-DA-0853/2025, SE TRABAJA EN LA ELABORACIÓN DE LA CEDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO NO. 0031, LA CUAL CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP INC PRO SFF 400 G9 DESKTOP 4.60 GHZ 6 CORES- 12HT GENERATION WITH INTEL@, 2 LAPTOP INTEL CORE I5-1235U 16 GB 2X8 512 GB Y 1 PROYECTOR ACER X1128H DLP SVGA 4800.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 24

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

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 30/09/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: NOTAS DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ELABORACIÓN DEL OFICIO NÚM. ECOP-DA-0896/2025, EL CUAL CUENTA CON ASUNTO DE CITA A REUNIÓN, CON MOTIVO DE LA ATENCIÓN DE LOS HALLAZGOS QUE DERIVAN DE LA REVISIÓN REALIZADA EN LA AUDITORÍA "A PROCESO-001-022-2025".

OFICIO DIRIGIDO AL MUNICIPIO DE YECORA SONORA.

PROGRAMA REVISADO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

ELABORACIÓN DEL OFICIO NÚM. ECOP-DA-0896/2025, EL CUAL CUENTA CON ASUNTO DE CITA A REUNIÓN, CON MOTIVO DE LA ATENCIÓN DE LOS HALLAZGOS QUE DERIVAN DE LA REVISIÓN REALIZADA EN LA AUDITORÍA "A PROCESO-001-022-2025".

OFICIO DIRIGIDO AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.

PROGRAMA REVISADO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

ELABORACIÓN DEL OFICIO NÚM. ECOP-DA-0903/2025, EN EL CUAL POR INSTRUCCIONES DE LA MTRA. MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ Y EN ATENCIÓN AL OFICIO NO. TES-1672 BIS/2025 DONDE NOS SOLICITA LA COADYUVANCIA PARA LA ELABORACIÓN DE ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA (ACTA DE SITIO), PARA LA ATENCIÓN DE LOS HALLAZGOS PLASMADOS EN EL ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE AUDITORÍA EN UNA AUDITORÍA PRESENCIAL CON NÚMERO 2024-1788-AACA-002 LLEVADA A CABO POR PERSONAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN; DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA REALIZADA SE REMITO EL ACTA RESULTANTE, EN DOS JUEGOS ORIGINALES, PARA LA DEBIDA ATENCIÓN DE LOS HALLAZGOS DETERMINADOS POR PARTE DE LA ENTIDAD FISCALIZADORA.

EN SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA NO. 06-PAIMEF24SH/2025, PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF S155), EJERCICIO FISCAL 2024, SE INICIÓ CON EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA RESPECTO DE LOS RECURSOS AUDITADOS, EN COMPAÑÍA DEL L.A.E. JORGE CARLOS BRAVO GARCÍA, SE INICIA Y CONCLUYE CON EL LLENADO DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA, PARA SU POSTERIOR REVISIÓN.

6.1 CONSTATAR, DE LA MUESTRA SELECCIONADA, QUE LA INSTANCIA EJECUTORA CONTRATÓ LAS OBRAS PÚBLICAS Y/O LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AUTORIZADAS, EN FORMA TRASPARENTE, DE ACUERDO CON EL MARCO JURÍDICO APLICABLE,

CUMPLIENDO CON LO SIGUIENTE:

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

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

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

D) LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE .

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 25

Fecha y Hora: 01/10/25, 02:20 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 ARMANDO FLORES SEPTIEMBRE 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 26

Fecha y Hora: 01/10/25, 02:21 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

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

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/10/25

Número de Nota: 27

Fecha y Hora: 01/10/25, 02:23 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 20,689.66 VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 66/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 3F .

## Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 3F ARMANDO FLORES SEPTIEMBRE 2025.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 28

Fecha y Hora: 01/10/25, 02:28 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:

20,699.66 VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 66/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

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

FÍSICO: 48.25 %

FINANCIERO: \$ 67,137.93 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 48.25 %

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/10/25

Número de Nota: 29

Fecha y Hora: 22/10/25, 01:06 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 22/10/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: NOTAS DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

1.- EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 11-AVGM24SM/2025 A LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS (AVGM E015), EJERCICIO FISCAL 2024, EFECTUADA A INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES ACTUALMENTE SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA:

ELABORACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS EN COORDINACIÓN CON LA L.A. MIRIAM FLORES MOLINA:

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

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

2.- EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO. 12-PAIMEF24SM/2025 A LOS RECURSOS EL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF S155, EJERCICIO FISCAL 2024), EFECTUADA A INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES ACTUALMENTE SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA:

ELABORACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS EN COORDINACIÓN CON LA L.A. MIRIAM FLORES MOLINA:

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

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

3.- EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025", SE ELABORARON LOS SIGUIENTES OFICIOS:



- SE ELABORÓ OFICIO NO. DS-0930/2025, EL CUAL FUE DIRIGIDO A MTRO. DAVID CHITRIT FLORES, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN REGIONAL A DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, CON ASUNTO DE: ATENCIÓN A CÉDULAS DE RESULTADOS PRELIMINARES.

### Complemento

SE ELABORO OFICIO NO. DS-0912/2025, EL CUAL FUE DIRIGIDO A LIC. ATIODORO LAGARDA YESCAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA; CON ASUNTO DE: SE COMUNICA ACTA Y CÉDULAS DE RESULTADOS PRELIMINARES.

- SE ELABORO OFICIO NO. DS-0911/2025, EL CUAL FUE DIRIGIDO A LIC. ÓSCAR GUADALUPE RUIZ VALDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA; CON ASUNTO DE: SE COMUNICA ACTA Y CÉDULAS DE RESULTADOS PRELIMINARES.

- SE ELABORO OFICIO NO. DS-0910/2025, EL CUAL FUE DIRIGIDO A LIC. PERLA DIANEY LEAL CERVANTES, DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA; CON ASUNTO DE: SE COMUNICA ACTA Y CÉDULAS DE RESULTADOS PRELIMINARES.

- SE ELABORO OFICIO NO. DS-0891/2025, EL CUAL FUE DIRIGIDO AL ING. ALEJANDRO LUIS GRIJALVA ROBLES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYÓN, SONORA; CON ASUNTO DE: SE INVITA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES.

- SE ELABORO OFICIO NO. DS-0892/2025, EL CUAL FUE DIRIGIDO AL C. GILDARDO OLIVARRÍA RUIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SUAQUI GRANDE, SONORA; CON ASUNTO DE: SE INVITA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES.

- SE ELABORO OFICIO NO.- DS-0893/2025, EL CUAL FUE DIRIGIDO AL LIC. DIANA ZULETH RUIZ ACUÑA, PRESIDENTA MUNICIPAL DE YECORA, SONORA; CON ASUNTO DE: SE INVITA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES.

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

1.- 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.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 30

Fecha y Hora: 22/10/25, 01:12 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 22/10/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: NOTAS DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:  
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORÍA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.

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

SON/FIES-SH/09, ENTE AUDITADO SECRETARIA DE HACIENDA.

SON/FIES-SIDUR/09, ENTE AUDITADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.

SON/FIES-SS/09, ENTE AUDITADO SECRETARIA DE SALUD.

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

CARTA DE PLANEACIÓN Y CRONOGRAMA

OFICIO DE ORDEN DE AUDITORÍA Y ANEXOS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA Y ANEXOS

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA Y ANEXOS

OFICIO DE COMISIÓN DEL PERSONAL DE AUDITORÍA

OFICIO PERSONAL DESIGNADO POR LA ENTIDAD PARA ATENDER AUDITORÍA

CEDULA DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DOC FALTANTE DOCUMENTACIÓN TRABAJO GENERADAS POR AUDITOR

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ENTIDAD PARA AUDITORIA

OFICIO DE INVITACIÓN A FIRMA DE CEDULAS DE OBS

CEDULAS DE OBSERVACIONES Y ANEXOS

INFORME DE AUDITORÍA, OFICIO DE ENVÍO DE INFORME

OFICIO Y DOCUMENTACIÓN RESPUESTA DE ENTIDAD A OBSERVACIONES

OFICIO DE INVITACIÓN A FIRMA DE ACTA DE CIERRE

ACTA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

ACTA DE CIERRE

OFICIO DE ENVÍO DE ACTA DE CIERRE

OFICIO SOLICITUD DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA

OFICIO ENVÍO COPIA DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

DENUNCIA OBSERVACIONES.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 31

Fecha y Hora: 23/10/25, 04:37 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 23/10/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: NOTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:  
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORÍA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.

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

SON/FIES-SAGARPHA/2009, ENTE AUDITADO SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA.

SON/FIES-JCES/2009, ENTE AUDITADO JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA.

SON/APAZU/2008-CEA, ENTE AUDITADO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 32

Fecha y Hora: 31/10/25, 10:34 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 31/10/2025 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, 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: NOTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025,

SE INFORMA LO SIGUIENTE:

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

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

SON/PRODEREG-CECOP/16, ENTE AUDITADO CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA.

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

CARTA DE PLANEACIÓN Y CRONOGRAMA

OFICIO DE ORDEN DE AUDITORÍA Y ANEXOS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA Y ANEXOS

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA Y ANEXOS

OFICIO DE COMISIÓN DEL PERSONAL DE AUDITORÍA

OFICIO PERSONAL DESIGNADO POR LA ENTIDAD PARA ATENDER AUDITORÍA

CEDULA DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DOC FALTANTE DOCUMENTACIÓN TRABAJO GENERADAS POR AUDITOR

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ENTIDAD PARA AUDITORIA

OFICIO DE INVITACIÓN A FIRMA DE CEDULAS DE OBS

CEDULAS DE OBSERVACIONES Y ANEXOS

INFORME DE AUDITORÍA, OFICIO DE ENVÍO DE INFORME

OFICIO Y DOCUMENTACIÓN RESPUESTA DE ENTIDAD A OBSERVACIONES

OFICIO DE INVITACIÓN A FIRMA DE ACTA DE CIERRE

ACTA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

ACTA DE CIERRE

OFICIO DE ENVÍO DE ACTA DE CIERRE

OFICIO SOLICITUD DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA

OFICIO ENVÍO COPIA DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

DENUNCIA OBSERVACIONES.

SE ELABORO OFICIO NO. DS-0952/2025, EL CUAL FUE DIRIGIDO AL ING. ALEJANDRO LUIS GRIJALVA ROBLES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYÓN SONORA; CON ASUNTO DE: SE INVITA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEFINITIVOS.

SE ELABORO OFICIO NO. DS-0953/2025, EL CUAL FUE DIRIGIDO AL C. GILDARDO OLIVARRÍA RUIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SUAQUI GRANDE SONORA; CON ASUNTO DE: SE INVITA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEFINITIVOS.

SE ELABORO OFICIO NO. DS-0954/2025, EL CUAL FUE DIRIGIDO A LA LIC. DIANA ZULETH RUIZ ACUÑA, PRESIDENTA MUNICIPAL DE YÉCORA SONORA; CON ASUNTO DE: SE INVITA A REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEFINITIVOS.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 33

Fecha y Hora: 01/11/25, 04:22 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

ARMANDO EST 4F INF.PDF  
ARMANDO EST 4V INF.PDF  
ARMANDO EST 4F INF.PDF  
ARMANDO EST 4V INF.PDF  
ARMANDO EST 4F INF.PDF  
ARMANDO EST 4V INF.PDF  
ARMANDO EST 4F INF.PDF  
ARMANDO EST 4V INF.PDF  
ARMANDO EST 4V INF.PDF  
ARMANDO EST 4F INF.PDF  
ARMANDO EST 4F INF.PDF  
ARMANDO EST 4V INF.PDF  
ARMANDO EST 4V INF.PDF  
ARMANDO EST 4F INF.PDF  
ARMANDO EST 4F INF.PDF  
ARMANDO EST 4V INF.PDF  
ARMANDO EST 4F INF.PDF  
ARMANDO EST 4V INF.PDF  
ARMANDO EST 4F INF.PDF  
ARMANDO EST 4V INF.PDF  
ARMANDO EST 4F INF.PDF  
ARMANDO EST 4V INF.PDF  
ARMANDO EST 4F INF.PDF  
ARMANDO EST 4V INF.PDF  
ARMANDO EST 4F INF.PDF  
ARMANDO EST 4V INF.PDF  
ARMANDO EST 4F INF.PDF  
ARMANDO EST 4V INF.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 34

Fecha y Hora: 01/11/25, 04:26 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

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

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/11/25

Número de Nota: 35

Fecha y Hora: 01/11/25, 04:28 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 21,112.07 VEINTIUN MIL CIENTO DOCE 07/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA LA ESTIMACIÓN 4F Y LA ESTIMACION 4V.

### Archivos adjuntos

ARMANDO EST 4V.PDF  
ARMANDO EST 4F.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 36

Fecha y Hora: 01/11/25, 04:33 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:

21,112.07 VEINTIUN MIL CIENTO DOCE 07/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

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

FÍSICO: 63.43 %

FINANCIERO: \$ 88,250.01 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 63.43 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/11/25

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