



SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

5 al Millar

Gastos por Comprobar:

Nombre:  
Comisión:

Jesús Arturo Rivera Lorta

con el objeto de realizar la verificación física de las erogaciones realizadas por concepto de reparaciones de tubería, efectuadas con cargo a los recursos de 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", en seguimiento a los resultados definitivos de la auditoría "A PROCESO-001-022-2025"

Período de: 22 de enero de 2026  
Oficio de Comisión: ECOP-DA-0036/2026

Cheque No. de Fecha: 22/01/2026 Importe \$ 850.00  
Vehículo Asignado UY-4458-A

Gastos Programados  
Banco: Cuenta:

\$ 850.00

Toda entrega por concepto de "Gastos a Comprobar" deberá quedar cubierta ante la Dirección General de Administración y Control Presupuestal, al siguiente día hábil de completada la Comisión.

Firma de conformidad

Relación de documentación comprobatoria:

No.	Fecha	Factura	Prestador de Servicio/Concepto	Importe
1	23/01/2026	42949033-49CS-4BDA-8F82-3C28FF201048	JOSE ALBERTO TAPIA SERRANO (Consumo de alimentos del 22 de ENERO de 2026)	500.01
2	23/01/2026	55D3AC76-7034-41E5-8FDC-08A1D2082DC8	CADENA COMERCIAL OXXO (Consumo de alimentos del 22 de ENERO de 2026)	50.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
Subtotal Gastos				\$ 550.01
Gastos no comprobables				\$ 170.00
Efectivo Devuelto				\$ 129.99
Total comprobado				\$ 850.00

Firma de Persona Comisionada

GOBIERNO DE SONORA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL  
Firma de Recepción y Fecha  
Y BUEN GOBIERNO

26 ENE. 2026  
14:40  
RECIBIDO  
Dirección General de Administración y Control Presupuestal



JOSE ALBERTO TAPIA SERRANO  
TASA000426UJ4

PRESIDENTES CP.85265, BACUM, SONORA, México

Régimen fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: 98

Lugar de expedición: 85265

Fecha comprobante: 2026-01-23T12:11:10

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

RFC: GES790913CTO

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 83260

Uso de CFDI: 603 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS	431.04	431.04

Subtotal	431.04
Descuento	
IVA (16) %	68.97

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2026-01-23T13:13:01

Folio fiscal: 429A9D33-49C5-4B0A-8F82-3C8FFF201048

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000717873549

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

Total 500.01

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|429A9D33-49C5-4B0A-8F82-3C8FFF201048|2026-01-23T13:13:01|TSP080724QW6|NaacGH3LjIFBKaQ TWdZT/d7Y4cH4SleI6NdK43lQzd  
x7F7nUkOVyYn5h8pR+p9OM9c2Vg 13KupdTc2CmZTACg53FzqWzAHbJn68NK1q4wG1nTyhZoTmm/GS5ZBdP6s0j3eb00A3gB7R2qrGCqws9YrOBmeRvE  
uSO4EBM4SY/mwH8DRKPJ0P4L2w+G3p5B8KTxbgHfm2mjsH7PQEUBy8XndsAqLy6OBE1qnhSPn8cDUe4PDbgheSK+Kb4j18xSLSKRKML2BXIE8BAm  
6hG8Sa8nvbr/6cTU0XK3FUVlig287z3rVHrWF+H4QZIGJfEjg2UX9Xw==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

NaacGH3LjIFBKaQ TWdZT/d7Y4cH4SleI6NdK43lQzdF7nUkOVyYn5h8pR+p9OM9c2Vg 13KupdTc2CmZTACg53FzqWzAHbJn68NK1q4wG1nTyhZoTmm/GS5ZBdP  
6s0j3eb00A3gB7R2qrGCqws9YrOBmeRvEusO4EBM4SY/mwH8DRKPJ0P4L2w+G3p5B8KTxbgHfm2mjsH7PQEUBy8XndsAqLy6OBE1qnhSPn8cDUe4PDbgheSK+K  
b4j18xSLSKRKML2BXIE8BAm6hG8Sa8nvbr/6cTU0XK3FUVlig287z3rVHrWF+H4QZIGJfEjg2UX9Xw==

Sello digital del SAT:

rR0hc0d6QTW2zWz2n5pw070qN2ztBewIudQIOGUSQ8OzOgDIEr9b7cPWWL9gTzr+jheBjoniYUz5rvtKdqK9yD723+rs/s4lpn8nZF0rus5mEnwaZeGMdgHEBRIVKxbN  
UIYTWWTABxw9Xzh8CouxXWjzOJnEaxZDOqU76sUmT67qbmMjc3C2XhrMx+HERONNwJnYAmTgz3KraZBzFhQn8GD079P31cKJNWN072NliZW6GrPfe+IM5K7N3Cq  
liq5JUN2PpVM77MHCp4G7qYKhZVu+SOchU7Y79el3n67KvrbxbwSRMo1ga78TtQk8gSyc18QEX81g==



```
<?xml: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" Folio="98" Fecha="2026-01-
23T12:11:10" FormaPago="01" NoCertificado="0000100000071873549"
Certificado="NIIIF+DCCA+CGAWIBAGIUNDAMDEWMDAMDA3MTc4NZH1MDKwDQVJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMYDQVDDCC8QYBERUwUgU0VSVK1DSUs8REUgQUJRNUSU5JU1RSQUJN1J04GVFJ1J01VU
Sello="NaacGH3Lj1FBKaqTwdZT/d7Y4cH4Sks16tNdFk431Qz0xF7hUKOVlyYn5h8Pr+p9OM9c2Vg13KupdTc2Cm1ZTACg53IFzqWZAHbJn68NK1q4wG1nTyhZoTmm/GRs5ZBdP6soj3eb00A3gB7R2
cfdi:Emisor Rfc="TASA000426UJ4" Nombre="JOSE ALBERTO TAPIA SERRANO" RegimenFiscal="612"/>
cfdi:Receptor Rfc="GES7908913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="603"/>
cfdi:Conceptos
  <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="1" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="CONSUMO DE
ALIMENTOS" ValorUnitario="431.04" Importe="431.04">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="431.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="68.9664"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="68.97">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="431.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="68.97"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
cfdi:Complemento
  <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
SelloSAT="R0hXcd6Tm2Zkz2nSpw070qN2ztDaw1uotQf0GUSQ60z0gDEr9b7cPWL9gTzr+jheBjlon1YUz5rvETkdqK9yD7Z3+rs/s4tpn8nZF0rus5mEnwaZeGMDgHE0R1VKxbUJYTwWTAB
NoCertificadoSAT="00001000000702693654"
SelloCFD="NaacGH3Lj1FBKaqTwdZT/d7Y4cH4Sks16tNdFk431Qz0xF7hUKOVlyYn5h8Pr+p9OM9c2Vg13KupdTc2Cm1ZTACg53IFzqWZAHbJn68NK1q4wG1nTyhZoTmm/GRs5ZBdP6soj3eb00
FechaTimbrado="2026-01-23T13:33:01" UUID="429A9D33-49C5-4B0A-8F82-3C8FF201048" Version="1.1" RfcProvCertif="TSPO80724QW6"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</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
TASA000426UJ4	JOSE ALBERTO TAPIA SERRANO	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
429A9D33-49C5-4B0A-8F82-3C8FFF201048	2026-01-23T12:11:10	2026-01-23T13:13:01	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 85500

**Factura: 221951260123163108478**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

55d3ac76-7034-41e5-8fdc-0ba1d2082dc8

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-01-23T08:31:08

Fecha de certificación: 2026-01-23T10:31:09

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Dirección: COMONFORT Y DR. PALIZA

Delegación/Municipio: HERMOSILLO

RFC: GES790913CTO

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 83260

Colonia: CENTENARIO

Estado: SONORA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objeto Im
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	25.00	0.00	50.00	02
PUE - Pago en una sola exhibición						
Forma de Pago						
04 - Tarjeta de crédito						
SUBTOTAL						50.00
TASA IVA 0%						0.00
TOTAL						50.00



**Sello digital del CFDI**

HpwoA2UxbWmR+GhO4sVBptrVxSGBKxrvZ971/LpxM1eujk74cOBoOgOZxPPJeSr8rviBdzjp945U08fzpb1KEiGleyJedSWp  
UPTmWfuOx/8NbnIQYr1x0/oGnzc7GjFKdReKp/k7pncM4oyGT/yzyYkLVUhsKRfxfY8hYdgP9bu6GI0o/7d5a2+63L4uNCHyZ  
3ukDgLoRdMFp6BX8G8C+tUcynyiebrt21f1mKDDRFGLtU2hHGA60H21BZ9KenHuoQ1C+WWTzmS2zhorS7f7x2cl+hYQIK  
3n+MKFoaQMicwKQJaAkuv2sBuiGrtYCYZBvSCR9enMxg==

**Sello digital del SAT**

KPYdEAUm+T356Y36Yb4RNPdZpaYhnu/v+fp31WwQilpS7N2eXjtzWLHbRu6gdnElsbYgkReHUjvrmYD5nGKFOQo83IMn1JH  
mkiNclihIEVhMGkIHjUwJXrStCIY4tPseS52GX/3BZL2ToImnPIAV2qLLoRXGO8PjvZp15CJ795+HFBIGCKSkEGCU15TnhfSu1jn  
1+t0MvSk/u3RhJveQmccsE0t1mm0CgJ5UesJn3nxW2IMaVeWU0mmLkjjHahEE6qk6gyJTL0d1D6ju/zroF9xduUj2fBuLdMTGq9  
cR7cyYAbvj8Gd8goBmDSySCeXneisNZzXfdQ==

**Cadena Original**

||1.1|55d3ac76-7034-41e5-8fdc-0ba1d2082dc8|2026-01-23T10:31:09|AUR100128NN3|HpwoA2UxbWmR+GhO4sVBptrVxSGBKxrvZ971/LpxM1eujk74cOBoOgOZxPPJeSr8rviBdzjp945U08fzpb1KEiGleyJedSWpUPTmWfuOx/8NbnIQYr1x0/oGnzc7GjFKdReKp/k7pncM4oyGT/yzyYkLVUhsKRfxfY8hYdgP9bu6GI0o/7d5a2+63L4uNCHyZ3ukDgLoRdMFp6BX8G8C+tUcynyiebrt21f1mKDDRFGLtU2hHGA60H21BZ9KenHuoQ1C+WWTzmS2zhorS7f7x2cl+hYQIK3n+MKFoaQMicwKQJaAkuv2sBuiGrtYCYZBvSCR9enMxg==|00001000000710611637||  
\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

file:///C:/Users/karen/OneDrive/Escritorio/01.- facturacion Iorta/Comision Vicam 22-01-2026/CVX07A.CRM.Factura - 1789



# 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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
55D3AC76-7034-41E5-8FDC-0BA1D2082DC8	2026-01-23T08:31:08	2026-01-23T10:31:09	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$50.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**LOS ARRIEROS CEN**  
Edison Hta. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo  
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

FIPEJE0506160	1	22/01/2026	07:04
AGUA EPURAT.5 LT			25.00
AGUA EPURAT.5 LT			25.00
Tot.Vta:267597			
ID=1000R50YAR1			Total: \$ 50.00
JINCUENTA PESOS 00/100 M.N.			IVA INCLUIDO: \$ 0.00
Pago Electronico: 50.00			

**BBVA**  
Emisor: BBVA  
VENTA

AFILIACION 6454326  
TARJETA \*\*\*\*\*116 VENCE /  
CREDITO  
AUT: 339515  
TOTAL M.N. \$ 50.00  
I01

AUTORIZADO SIN FIRMA

AROC: AROC: 38568134950341  
AID: AID: A000000031010  
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.  
O, POR ESTE PAGARE NO OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.  
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO  
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN  
CELEBRADO.

PARA MAS INFORMACION VISITEN: [www.oxxo.com](http://www.oxxo.com) O LLAMEN AL 01 8 320 20 20

Puntos BBVA  
Saldo Anterior 364 (PTS)  
Redimidos 0 (PTS)  
Saldo Actual 364 (PTS)

Pago: \$ 50.00 Cambi0: \$ 0.00

PARO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: GUAYMAS, SONORA  
CARR. INTERNACIONAL SAN ORTIZ, GUAYMAS  
SONORA C.P. 85500

email: [atencionclientes@oxxo.com](mailto:atencionclientes@oxxo.com)  
Telefono y Whatsapp: 01 8 320 20 20  
¡Tenemos un lugar para ti!  
Administrando o trabajando en OXXO,  
la Cadena de Tiendas de Proximidad  
más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en  
redes sociales como "OXXO Reclutamiento"  
para iniciar tu proceso. Aplica restricciones.  
Consulta nuestra aviso de privacidad  
en <http://www.oxxo.com/>  
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**LOS ARRIEROS CEN**  
Edison Hta. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo  
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

FIPEJE0506160	1	22/01/2026	07:04
AGUA EPURAT.5 LT			25.00
AGUA EPURAT.5 LT			25.00
Tot.Vta:267597			
ID=1000R50YAR1			Total: \$ 50.00
JINCUENTA PESOS 00/100 M.N.			IVA INCLUIDO: \$ 0.00
Pago Electronico: 50.00			

**BBVA**  
Emisor: BBVA  
VENTA

AFILIACION 6454326  
TARJETA \*\*\*\*\*116 VENCE /  
CREDITO  
AUT: 339515  
TOTAL M.N. \$ 50.00  
I01

AUTORIZADO SIN FIRMA

AROC: AROC: 38568134950341  
AID: AID: A000000031010  
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.  
O, POR ESTE PAGARE NO OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.  
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO  
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN  
CELEBRADO.

PARA MAS INFORMACION VISITEN: [www.oxxo.com](http://www.oxxo.com) O LLAMEN AL 01 8 320 20 20

Puntos BBVA  
Saldo Anterior 364 (PTS)  
Redimidos 0 (PTS)  
Saldo Actual 364 (PTS)

Pago: \$ 50.00 Cambi0: \$ 0.00

PARO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: GUAYMAS, SONORA  
CARR. INTERNACIONAL SAN ORTIZ, GUAYMAS  
SONORA C.P. 85500

email: [atencionclientes@oxxo.com](mailto:atencionclientes@oxxo.com)  
Telefono y Whatsapp: 01 8 320 20 20  
¡Tenemos un lugar para ti!  
Administrando o trabajando en OXXO,  
la Cadena de Tiendas de Proximidad  
más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en  
redes sociales como "OXXO Reclutamiento"  
para iniciar tu proceso. Aplica restricciones.  
Consulta nuestra aviso de privacidad  
en <http://www.oxxo.com/>  
>>>> COPIA CLIENTE >>>>





## COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación  
**Transferencia a terceros**

Folio de la operación  
**0074600169**

Fecha  
**26 enero 2026**

Hora  
**13:15 h**

Concepto  
**DevViat ECOP0036JARL**

Importe transferido  
**\$ 129.99**

Cuenta de origen  
**-3908**

Nombre del beneficiario  
**GOB EDO DE SONORA SE C**

Nombre del banco  
**Cuenta BBVA**

Cuenta de destino  
**-4370**

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo  
Financiero BBVA México, Avenida Paseo de la Reforma  
570, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía  
Cuauhtémoc, Ciudad de México.

**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-0036/2026, mediante el cual se me instruyó para que en compañía de personal de esta Unidad Administrativa, realizará la verificación física de las erogaciones realizadas por concepto de reparaciones de tubería, efectuadas con cargo a los recursos de 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" derivada de las auditorías conjuntas con la SABG (Federal) concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría; a continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

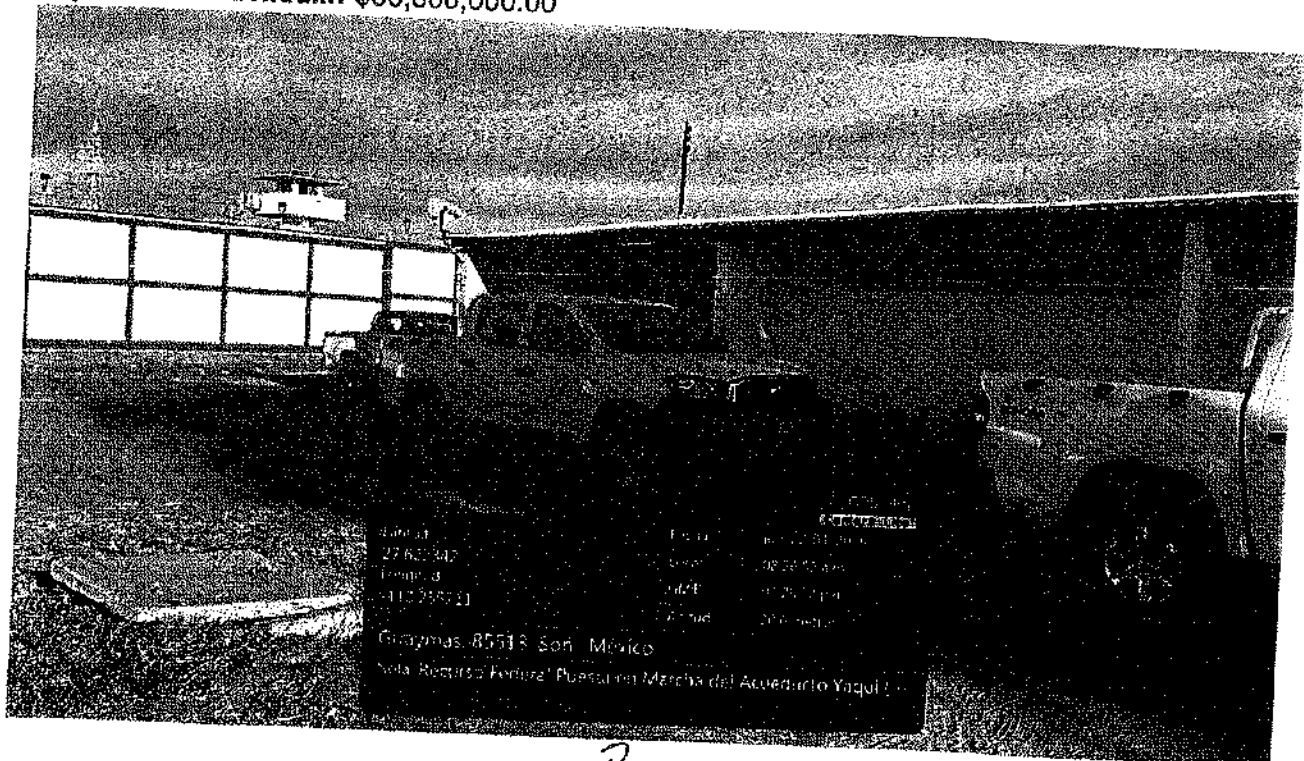
El día 22 de enero de 2026, se realizó el traslado al municipio de Guaymas, Sonora, ubicándonos en la localidad de Vicam "Switch" en el lugar donde se encuentran las oficinas administrativas encargadas de la operación de la Obra de Toma, Planta Potabilizadora y Acueducto Yaqui:

**Objeto del acuerdo de ejecución por administración directa:** Llevar a cabo la 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, hasta la terminación y entrega de la obra al Organismo Operador que corresponda.

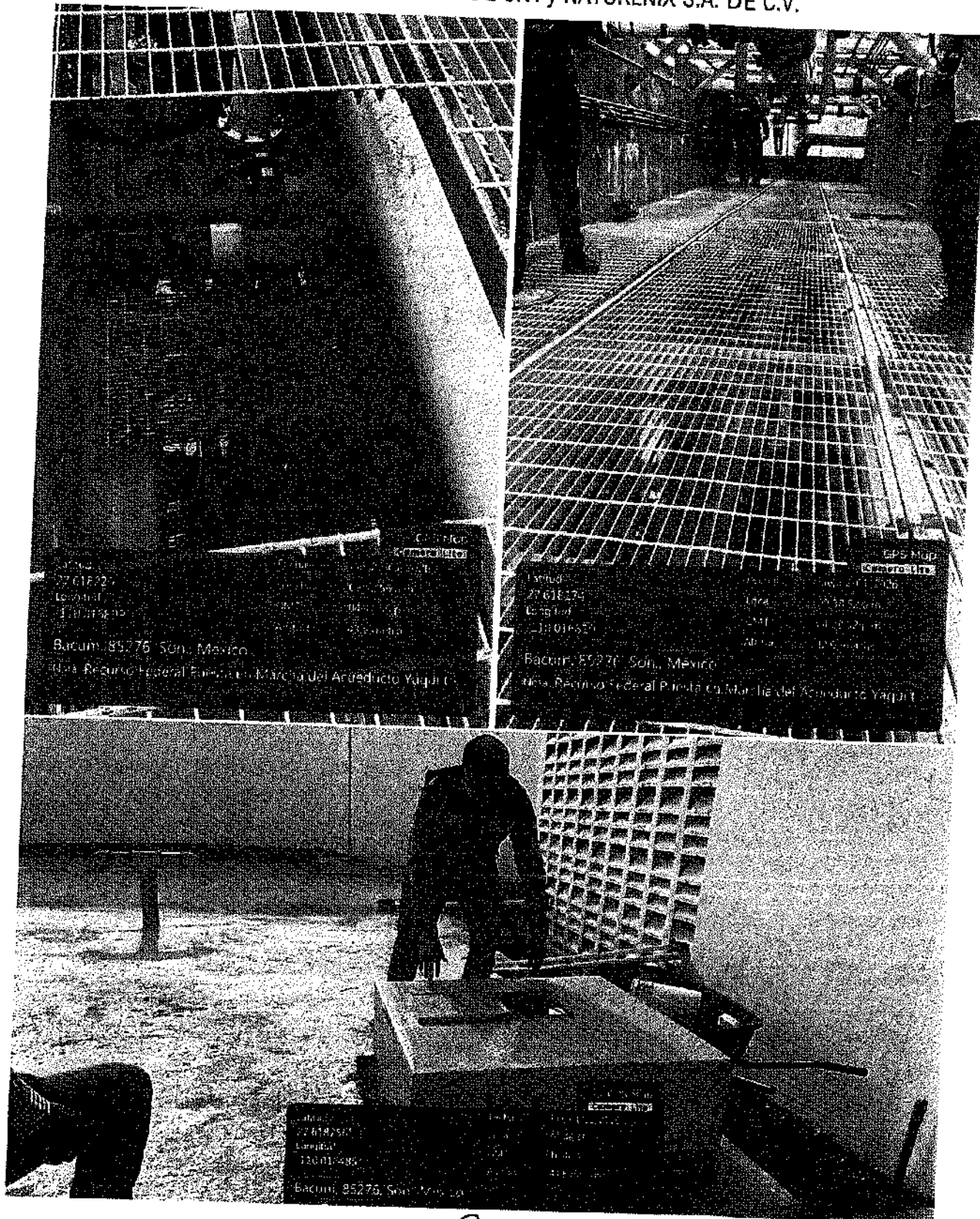
**Ejecutora:** Comisión Estatal del Agua (CEA).

**Acuerdo núm.** DIHU-PROAGUA-005-2024

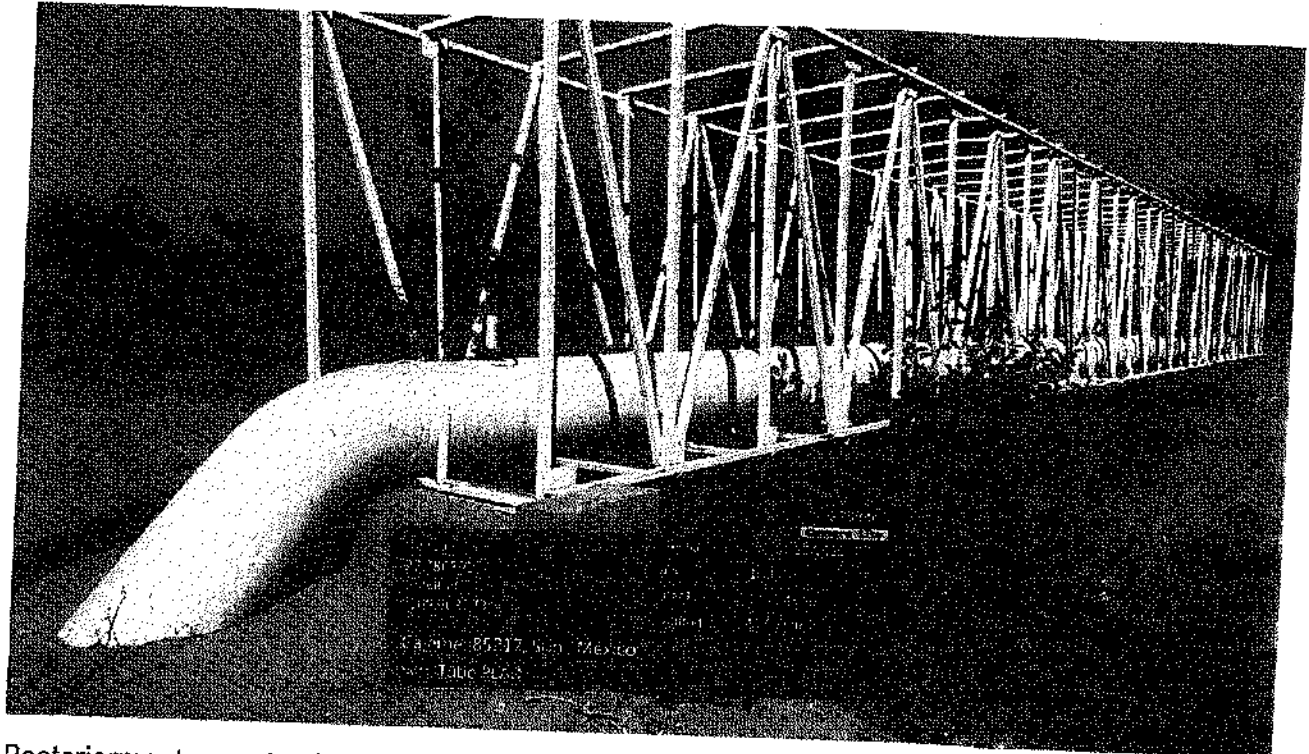
**Importe más Adendum:** \$50,000,000.00



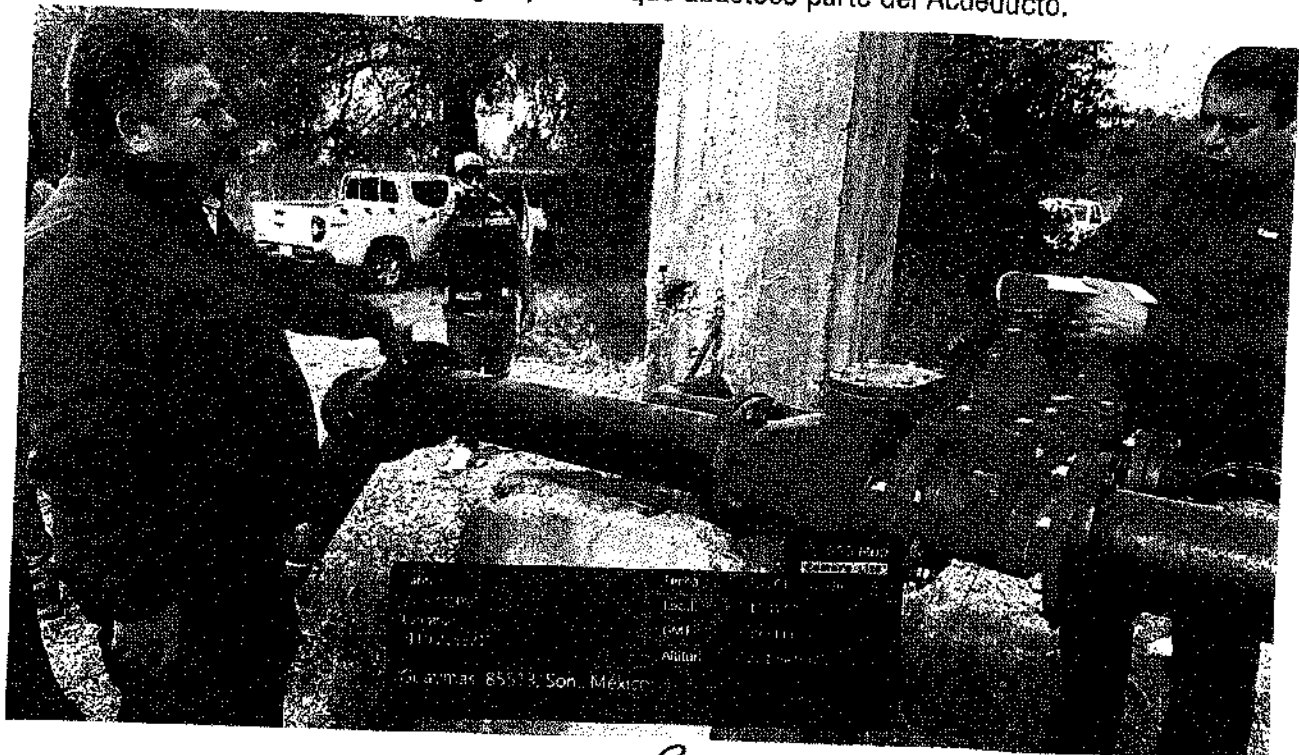
Como siguiente actividad nos trasladamos al lugar donde se ubica la Planta Potabilizadora y llevamos  
llevó a cabo un levantamiento de los trabajos de reparación realizados en dicho lugar, por las  
empresas WACOVE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. y NATURENIX S.A. DE C.V.



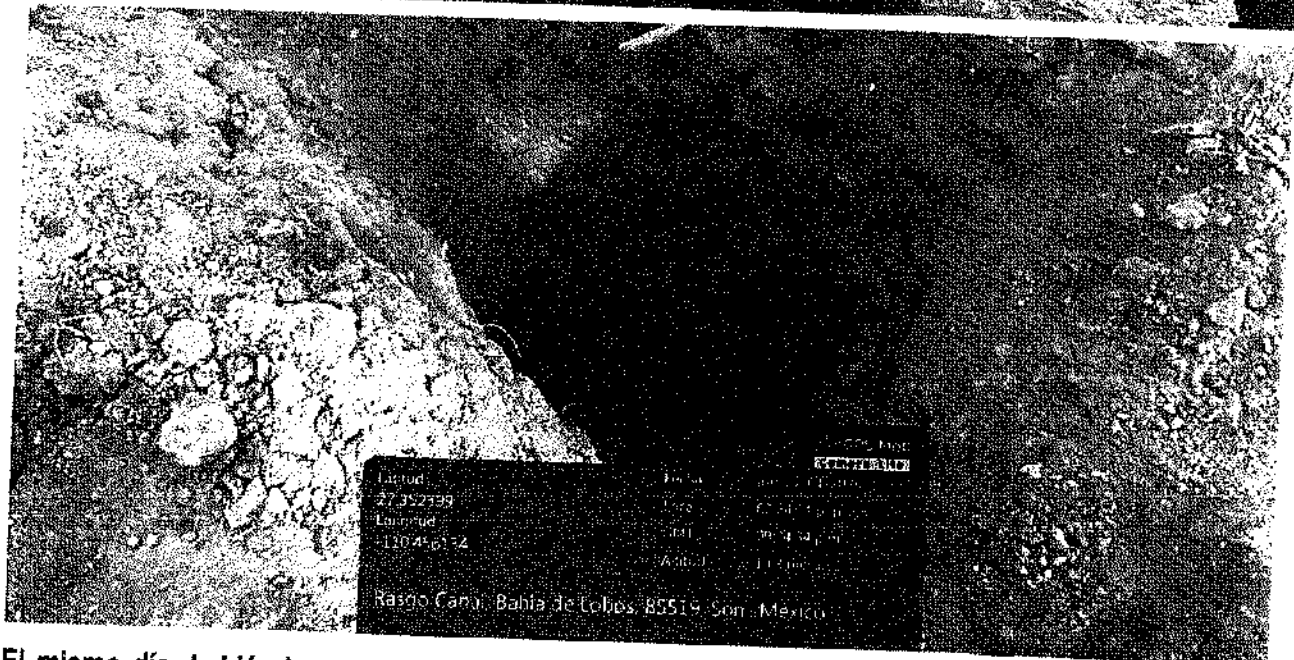
Como siguiente actividad nos trasladamos por el camino de acceso a la Obra de Toma y revisamos los trabajos de reparación mediante la instalación de válvulas de admisión y expulsión de aire en la tubería del Acueducto.



Posteriormente nos trasladamos a la localidad de Torim y revisamos los trabajos de reparación de crucero de descarga en pozo de agua potable que abastece parte del Acueducto.



Continuando con las actividades nos trasladamos a la localidad de Bahía de Lobos y recabamos evidencia de los trabajos de reparación de tubería de agua potable y tomas domiciliarias, realizados por la empresa ANCAZ DESARROLLOS S.A. DE C.V., en la red de agua potable que suministra el servicio a la localidad y que forma parte del Acueducto Yaqui.



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

Atentamente

Ing. Jesus Arturo Rivera Lorta  
Director de Auditoría

Hermosillo, Sonora, 23 de enero de 2026

En relación a los gastos no comprobables equivalentes al 20% de la comisión **ECOP-DA-0036/2026** por un importe de \$170.00, con el objeto de realizar la verificación física de las erogaciones realizadas por concepto de reparaciones de tubería, efectuadas con cargo a los recursos de 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" derivada de las auditorías conjuntas con la SABG (Federal) concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría; se tiene que estos gastos fueron pagados en diferentes lugares durante la comisión, tales como propinas, agua y alimentos sin factura.

Agua, propinas y alimentación sin factura \$ 170.00 pesos

Total, erogado fuera de comprobación: \$ 170.00 pesos

Atentamente

Ing. Jesús Arturo Rivera Lorta

Vo. Bo.

Ing. Leticia Rasón Córdova





GOBIERNO  
DE SONORA

**BUEN  
GOBIERNO**



Recibí  
21 - Ene - 2026

**Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.**  
**Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.**  
**Oficio: ECOP-DA-0036/2026.**  
**Hermosillo, Sonora a 20 de enero de 2026.**

**Asunto: Se comisiona**

**ING. JESÚS ARTURO RIVERA LORTA**  
**Director de Auditoría.**  
**Presente.**

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Daniel Antonio Gracia Vázquez, realicen la verificación física de las erogaciones realizadas por concepto de reparaciones de tubería, efectuadas con cargo a los recursos de 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, Guaymas y San Ignacio Río Muerto, Sonora.

Dicha comisión comprende el día 22 de enero del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viáticos 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 S-10 con número de placas UY-4458-A, recorriendo 950 km de carretera pavimentada y terracería, cruzando por 2 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 22 de enero 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. C.R. Verónica Guadalupe Espinoza Mizugay, Directora General de Administración y Control Presupuestal de la S.A.B.G. Presente  
Lic. Angela Beatriz Beltrán Figueroa, Directora de Recursos Financieros y Materiales  
C.P. Gabriela Campa Cañez, Subdirectora de Recursos Humanos. Presente  
Archivo  
JAR/LMN/BMRE

R JAR

No. Carro:	
Gasolina:	5,500
Casetas:	925
Otros:	
Total:	\$ 5,592
Moneda:	
Inicial:	22,773
Entrega:	23,517
Diferencia:	744



GOBIERNO  
DE SONORA

**BUEN  
GOBIERNO**



**SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS**

<b>FECHA:</b> 20 de enero de 2026.		<b>CLAVES PRESUPUESTARIAS:</b> 1080000900 1304E103002133A1 375021 2611EN1300	
<b>ADSCRIPCIÓN:</b> Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno			
<b>UNIDAD RESPONSABLE :</b> 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública			
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b> 1304E501002133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P			
<b>NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO:</b> Ing. Jesús Arturo Rivera Lorta			
<b>NIVEL:</b> 11			
<b>No. DE EMPLEADO</b> 38472			
<b>PUESTO FUNCIONAL:</b> Director de Área			
<b>DESTINO:</b> Cajeme, Guaymas y San Ignacio Río Muerto, Sonora.			
<b>MOTIVO:</b> Se le comisiona para que, en compañía del Ing. Daniel Antonio Gracia Vázquez, realicen la verificación física de las erogaciones realizadas por concepto de reparaciones de tubería, efectuadas con cargo a los recursos de 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, Guaymas y San Ignacio Río Muerto, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DA-0036/2026.			
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN:</b> 22 de enero de 2026.		<b>POR INSTRUCCIONES DE:</b> Ing. Leticia Rascón Córdova. Directora General de Evaluación y Control de Obra Pública.	
<b>NÚMERO DE DÍAS</b>	<b>COSTO POR DÍA</b>	<b>TOTAL POR DÍA</b>	
Viáticos sin pernocta: 1 día	\$ 850.00	\$ 850.00	
<b>SUMA TOTAL:</b>		\$ 850.00	
<b>OBSERVACIONES:</b> con cargo a los recursos del 5 al millar federal.			
<b>RECIBI DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE:</b> \$850.00 (ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)			
<b>SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO</b>  <b>ING. JESÚS ARTURO RIVERA LORTA</b> RFC: RILJ910705VE0	<b>SOLICITA - RECIBE</b>  <b>C.P VERÓNICA GUADALUPE ESPINOZA MIZUGAY.</b> DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	<b>AUTORIZA</b>  <b>ING. LETICIA RASCÓN CÓRDOVA</b> DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.	