



Gastos por Comprobar:

Nombre: DANIEL ANTONIO GRACIA VASQUEZ
Comisión a: realicen la verificación documental financiera y técnica de los contratos número OOMA-AD-002-2025, OOMA-AD-003-2025 Y OOMA-AD-004-2025, correspondiente al "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento del ejercicio fiscal 2015". La verificación se realizará en el municipio de Magdalena, Sonora

Periodo de: 27 de marzo de 2026

Oficio de Comisión: ECOP-DA-0219/2026

Cheque No. de Fecha: 12/03/2026 Importe \$ 850.00

Vehículo Asignado 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 concluida la Comisión.

[Signature]
Firma de conformidad

SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

5 AL MILLAR

Relación de documentación comprobatoria:

| No. | Fecha | Factura | Prestador de Servicio/Concepto | Importe |
|-----|------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1 | 27/03/2026 | 337D0734-B94C-4420-894A-1F8246514868 | RESTAURANT ELBA (alimentos) | 244.00 |
| 2 | 31/03/2026 | 4F5C5311-F37B-4672-8EAB-694AD2C87B66 | EVA BURQUETE SOLIS (alimentos) | 550.00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |

GOBIERNO SONORA
SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Subtotal Gastos \$ 0.00
Gastos no comprobables \$ 0.00
Efectivo Devuelto 31 MAR. 2026 56.00
Total comprobado 12.2 \$ 850.00

RECIBIDO

Dirección General de Administración
Firma de conformidad presupuestal



RESTAURANT ELBA

CALLE 5 DE MAYO 901- COLONIA LA LOMA C.P. 84600
SANTA ANA, SONORA TEL. (641)32-41697
R.F.C. REL900723Q60

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000710649632 Fecha y Hora de Timbrado: 27/03/2026 10:28:48 RFCProvCentif
Folio Fiscal:337D9734-B94C-4420-994A-1F8246514B68 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000705828441
601 Regimen General De Ley Personas Morales

| | |
|-------|-------------|
| Serie | A |
| Folio | 611991 |
| Fecha | 27/mar/2026 |

RFC Receptor: GES790913CT0 CP: 83260 Lugar de Expedición: 84600 Fecha y Hora de Emisión: 27/03/2026 09:28:46
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Régimen: 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

| Clave de Producto | Cantidad | Unidad | Clave de Servicio | Descripción | Importe | Impuesto | Tipo de Factor | Tasa | Tasa o Cuota | Importe |
|---|----------|--------|-------------------|-------------------------------|---------|----------|----------------|------|--------------|---------|
| 90101501 | 0001 | 1.00 | E48 | SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS | 210.34 | 210.34 | | | | |
| Impuesto Traslado: Base: 210.34 Impuesto: 002 Tipo factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: 33.66 | | | | | | | | | | |

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Total con Letra: Doscientos cuarenta y cuatro pesos con 00/100 MXN

| | |
|-------|--------|
| | 210.34 |
| | 33.66 |
| TOTAL | 244.00 |



Sello Digital del CFDI:

sk7SD3ArlMWQLRMfQUCrpbZBvWYA+3TGn1VxWYDIO2WYD1YT0D5zkZUoHwT0a+72wy636DM4qN45AFovvKD/4Eot21zyIM6CKyBV8VwLcVMBV84k343ojNV8BLR+oonz4fWV/
M6Lmz5Mx+sEJguS6yyOVLuudXVQGckMPpWfVd1/VV634fVmeE1H-0X0TE3ckIP1/OYHdw7YhYzPbm0MRXoHS2wGsdwccx8Ww2q0Bq7s8p0HnX1mJhYm3834HkpJ2yugOdxKsY
pZGbyTbqwwP1G1p2DW0wQSS9z7kzz04J04L8HFuBkGOMVIB7kD2jbeNkQw==

Sello del SAT:

X5Z+PgpUyAYhMXNwNthent2n4m0GY3JINyVUsC9uKwPFM3br86mASRkQBvWwvy7YQhInoArRRJmT0YYYk5J4XzuYKD1dIICINBd428kdxnzR/GPugqWA7V83M/C6+P8rvL0r6
3AAra871fWnicbMoA/AONJvW1JCT94IBw/PO0BJaDBCvMVPQaD0p8ngTBDr3uQCkbfP7rLNLG64cX3rZZX3+VVZNM384wDkjbWR7OppY0QdVwRwa89DOMasNuzNlgK+J2
7SgZmL9Y082QOY2/+8IX9KIL4LqsiagylZmcV2KE6SYHw+wxYNdcg==

Cadena Original:

[j4,0[337D9734-B94C-4420-994A-1F8246514B68]2026-03-27T10:28:48[sk7SD3ArlMWQLRMfQUCrpbZBvWYA+3TGn1VxWYDIO2WYD1YT0D5zkZUoHwT0a+72wy636DM4qN45A
FovvKD/4Eot21zyIM6CKyBV8VwLcVMBV84k343ojNV8BLR+oonz4fWV/M6Lmz5Mx+sEJguS6yyOVLuudXVQGckMPpWfVd1/VV634fVmeE1H-0X0TE3ckIP1/OYHdw7YhYzPbm0M
RXoHS2wGsdwccx8Ww2q0Bq7s8p0HnX1mJhYm3834HkpJ2yugOdxKsYpZGbyTbqwwP1G1p2DW0wQSS9z7kzz04J04L8HFuBkGOMVIB7kD2jbeNkQw==][00001000000705828441]

This XAML 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:improcal="http://www.sat.gob.mx/improcal" xmlns:tns="http://cancelacfd.sat.gob.mx"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGBzCCA+gAWIBAGIUMDAWDEWMDA3MTA1NDk0ZmZmOQY1K0ZlthvNAQELBQAwggGVMTUwYyYDVQDDCkBBQyBERUwguUeVSVkLDSU8gREUGQURNSU5JU1R5QUJ0T04gVjFj
CondicionesDePago="Contado" Exportacion="01" Fecha="2026-03-27T09:28:46" Folio="611991" FormaPago="28" LugarExpedicion="84600" MetodoPago="PUE"
Moneda="MXN" NoCertificado="0000100000070549632"
Sello="aK7SD3ArhMQRLM1/QUCrpZBvWylA+3TGn1Vx1WYDI02MYD1Y70D5zkZUoHwTt0a+72wy636DF4IqN45AFcvvkd/k4Eot21zyIM5CKyBv6VwVfLcvMbV94k343ojkvV8BLR+oonZ4FwN/
Serie="A" SubTotal="210.34" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="244.00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/improcal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/improcal/improcal.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="RESTAURANT ELBA" RegimenFiscal="601" Rfc="REL900723Q60"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="83260" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="6E5790913CT0"
UsoCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Importe="210.34"
NoIdentificacion="0001" ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="210.340000">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="210.34" Importe="33.66" Impuesto="002" TasaOcuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="33.66">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="210.34" Importe="33.66" Impuesto="002" TasaOcuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-03-27T10:28:48"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="aK7SD3ArhMQRLM1/QUCrpZBvWylA+3TGn1Vx1WYDI02MYD1Y70D5zkZUoHwTt0a+72wy636DF4IqN45AFcvvkd/k4Eot21zyIM5CKyBv6VwVfLcvMbV94k343ojkvV8BLR+oor
SelloSAT="X5Z+FgplJyAYNXXNfNfwnf2n4m0GyJ1NvNvUsc9ukwPFM3btr9i5nASRkQBvWvny7YQ1+fnooArRR1jwTOYYK5J4XzUyKD1dfICINtBdF42BdeknzZR/GPuqzW4V83iM6+PSf
UUID="337D9734-B94C-4420-994A-1F8246514068" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



SAT
Servicio de Administración Tributaria

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| REL900723Q60 | RESTAURANT ELBA | GES790913CT0 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 337D9734-B94C-4420-994A-1F8246514B68 | 2026-03-27T09:28:46 | 2026-03-27T10:28:48 | PPD101129EA3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$244.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

RFC emisor: BUSE691105426
Nombre emisor: EVA BURGUETE SOLIS
RFC receptor: GES790913CTO
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Código postal del receptor: 83260
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 4F5C5311-F379-4677-8EA8-684AD2CB7B56
No. de serie del CSD: 00001000000515231217
Código postal, fecha y hora de emisión: 84160 2026-03-31 11:03:50
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

| Código del producto o servicio | Uso de emisión | Cantidad | Código de unidad | Unidad de servicio | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto de impuesto |
|-------------------------------------|----------------|----------|------------------|--------------------|----------------|------------|------------|--------------------------|
| 90101500 | | 1 | E48 | Unidad de servicio | 474.1379 | 474.137900 | | Si objeto de impuesto. |
| Consumo de alimentos del 27/03/2026 | | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor Tasa o Cuota |
| | | | | | IVA | Traslado | 474.137900 | 16.00% |
| | | | | | Importe | | | |
| | | | | | 75.862064 | | | |

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 474.14
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 75.86
Total \$ 550.00

Sello digital del CFDI:

RTGJoB6GylSnnxSoqcbUpCJpsXbuqR5Yj/C633nQDOWA8Uc3Mcm90SBbKeq+FW/oYAFvc+P6IXIVGUSG+A3/piWh4d7rS1JCHbnliiAFkbjlv5CTAU38FAnk7wHjcHqVf6ZemIYB/mzeXf0n80UpnZP5FJ6a829+v2FjWmM+1s09uYq11O1vYozRImrkk59Hsno5nrbm/qVHSJL42bihgoAszNjAV7oYDAhBh+aidaVy0Bif7WfoJ455QFconT6ZyIWTjnSyUnCMoZYqYYGuFpMiHfmFXqu0Q4sHk/bZvC4Ibx+K70zF0jbJhJokhkpWicCQ/s4VMd26GwGuSw==

Sello digital del SAT:

XUC92foqmPiXB12wO+X5FueaorQLZcFywHBc6Y73eWkeVH9/pgCRm+laHg2+q2xPljy+mv0w0983EwGarLdw3pY4C88HUObgRoqib679fHWoma4G4Qc/X39uD6RplyR/cOI7Xa9sa3EPP5eOxLXIPKq6C2PUAilvDXrSW7d0mZJOnLGXjRu3NimprGUQUiikaJ2LkH8YndRH3DBgbzxn45TWRbc62N7sSA2JBV/bIHxDwS5bgTDgxzBKgDM9H5J3yKE1jg6Sud0VYJ4kdvFY2afid/QIY3gC8JkrXv4hDKWj2uTSkJEvQd5sAbxCT/3VGUcMbJBvSu3/CQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4F5C5311-F379-4677-8EA8-684AD2CB7B56|2026-03-31T11:04:06|SAT970701NN3|RTGJoB6GylSnnxSoqcbUpCJpsXbuqR5Yj/C633nQDOWA8Uc3Mcm90SBbKeq+FW/oYAFvc+P6IXIVGUSG+A3/piWh4d7rS1JCHbnliiAFkbjlv5CTAU38FAnk7wHjcHqVf6ZemIYB/mzeXf0n80UpnZP5FJ6a829+v2FjWmM+1s09uYq11O1vYozRImrkk59Hsno5nrbm/qVHSJL42bihgoAszNjAV7oYDAhBh+aidaVy0Bif7WfoJ455QFconT6ZyIWTjnSyUnCMoZYqYYGuFpMiHfmFXqu0Q4sHk/bZvC4Ibx+K70zF0jbJhJokhkpWicCQ/s4VMd26GwGuSw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2026-03-31 11:04:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



```
<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="2026-03-31T11:03:58"
Sello="RTGJcB6GyISnnXScqcbUpCjpsXbuqR5Yj/C633nQ00MA8Uc3Mcm90S8BKeq+FW/oYAFvc+P5IXIVGUSG+A3/p1Wh4d7rS1JCHbnIiIAfkbjIvSCTAU38FAnk7WjChqVf6ZeMIVB1/mze
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000515231217"
Certificado="MIIGIzCCBAugAwIbAgIUdAwMDAwMDAwMDA1MTUyMzEyMTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDDBBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwLU0V
SubTotal="474.14" Moneda="MXN" Total="550.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="84160">
<cfdi:Emisor Rfc="BUSE691105428" Nombre="EVA BURGUETE SOLIS" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS DEL
27/03/2026" ValorUnitario="474.1379" Importe="474.137900" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="474.137900" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="75.852064"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="75.86">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="474.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="75.86"/>
</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="4F5C5311-F379-4677-8EA8-
684AD2CB7B55" FechaTimbrado="2026-03-31T11:04:06" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="RTGJcB6GyISnnXScqcbUpCjpsXbuqR5Yj/C633nQ00MA8Uc3Mcm90S8BKeq+FW/oYAFvc+P5IXIVGUSG+A3/p1Wh4d7rS1JCHbnIiIAfkbjIvSCTAU38FAnk7WjChqVf6ZeMIV
NoCertificadoSAT="000010000000705250068"
SelloSAT="XUC92fcqMPiXB12w10+xx5FueaorQLZcfYwH8c6Y7eWkaVH9/pcgCRm+1ah/g2+q2xPly+mv0w0983EwGarL/dw3py4C88HUGBgRoqib679fHwoma4G4Qc/X39u06RplyR/cf
</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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| BUSE691105426 | EVA BURGUETE SOLIS | GES790913CT0 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 4F5C5311-F379-4677-8EA8-684AD2CB7B56 | 2026-03-31T11:03:50 | 2026-03-31T11:04:06 | SAT970701NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$550.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

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-0229/2026, con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, en compañía de personal del Ing. Jesús Arturo Rivera Lorta y el C.P. Jesús Andrés Navarro Félix, realicen la verificación documental financiera y técnica de los contratos número OOMA-AD-002-2025, OOMA-AD-003-2025 Y OOMA-AD-004-2025, correspondiente al "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento del ejercicio fiscal 2025". La verificación se realizará en el municipio de Magdalena, Sonora.

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

El día 27 de marzo de 2026, nos trasladamos a municipio de Magdalena de Kino, nos presentamos en las oficinas del municipio, para reunirnos con el personal del OOMAPAS, para realizar la verificación documental.

Contrato núm. OOMA-AD-004-2025

Objeto: Suministro e instalación de paneles solares en pozo Arellano 1 en la Localidad de Magdalena de Kino, Municipio de Magdalena, Sonora.

Ejecutora: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Sonora.

Importe comprometido: \$3,205,552.92

Contratista: WALTER FRANCISCO SAMANIEGO MORENO

Contrato núm. OOMA-AD-003-2025

Objeto: Suministro e instalación de paneles solares en pozo Los Cuates 1 en la Localidad de Magdalena de Kino, Municipio de Magdalena, Sonora.

Ejecutora: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Sonora.

Importe comprometido: \$2,817,795.41

Contratista: WALTER FRANCISCO SAMANIEGO MORENO

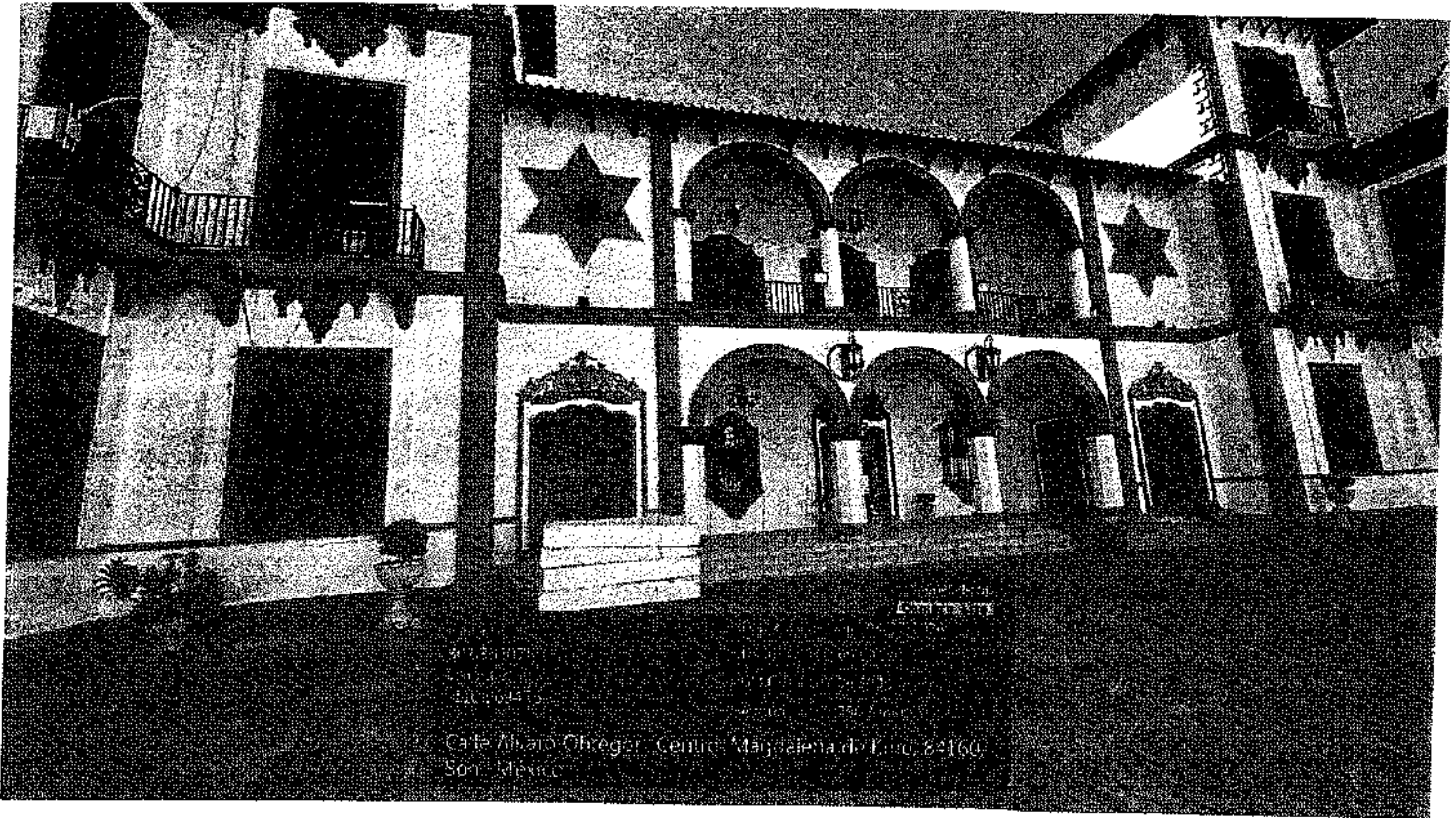
Contrato núm. OOMA-AD-002-2025

Objeto: Construcción de línea de conducción de agua potable y equipamiento de pozo en la colonia Nuevo Magdalena en la Localidad de Magdalena de Kino, Municipio de Magdalena, Sonora.

Ejecutora: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Sonora.

Importe comprometido: \$1,887,308.06

Contratista: RIC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V



Con respecto de la verificación documental técnica se llevó a cabo la revisión de las siguientes etapas para los contratos núm. OOMA-AD-004-2025 y OOMA-AD-003-2025.

II.- Durante la ejecución

A)Ejecución

- 23 Designación del Residente
- 24 Designación del Superintendente
- 25 Nota de apertura de bitácora previo a la fecha de inicio de los trabajos establecida en el contrato.
- 26 Escrito en bitácora que acredite la disposición al contratista de los inmuebles en donde se llevaran a cabo lo trabajos.
- 27 Bitácora
- 28 "Estimaciones (Incluyen:
 - 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
 - VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)"
- 29 Documentos relacionados a cambios del proyecto (justificación y autorización).
- 30 Cantidades adicionales (solicitud, justificación y autorización).

- 31 Conceptos no previstos en el catálogo original del contrato (solicitud, justificación, matrices de precios unitarios, análisis y autorización).
- 32 Convenio(s) Modificatorio(s) y/o Adicional(es) (solicitud, dictamen, análisis y formalización) y sus anexos.
- 33 Informe al Organismo Interno de Control de las autorizaciones de los Convenio(s) Modificatorio(s) y/o Adicional(es) formalizados en el mes de calendario inmediato anterior.
- 34 Garantía del(los) convenio(s) modificatorio(s) y/o adicional(es).
- 56 Aviso de terminación de los trabajos
- 57 Acta de Recepción de la obra y/o servicio
- 58 Acta de Entrega de la obra y/o servicio
- 59 Finiquito y su notificación
- 60 Garantía de vicios ocultos
- 61 Planos de construcción finales
- 62 Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones

Con respecto de la verificación documental técnica se llevó a cabo la revisión de la siguiente etapa para el contrato núm. OOMA-AD-002-2025.

II.- Durante la ejecución

A)Ejecución

- 23 Designación del Residente
- 24 Designación del Superintendente
- 28 "Estimaciones (Incluyen:
 - 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
 - VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)"

Con respecto de la verificación documental financiera se llevó a cabo la revisión de los movimientos bancarios realizados en el mes de marzo de 2026, lo cuales contemplan la regularización de saldos por ejercicio de contratos, la conciliación y pago de retenciones pendientes por concepto del 5 al millar para el servicio de vigilancia, inspección y control, la conciliación y pago de retenciones pendientes por concepto del 2 al millar para el ICIC, y el reintegro de rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria.

Cabe destacar que por cuestiones de tiempo y la extensión de la documentación presentada por el OOMAPAS, no se pudo concluir con la verificación documental del expediente del contrato núm. OOMA-AD-002-2025, motivo por el cual se reprogramara una comisión de seguimiento para su revisión.

Una vez concluida la comisión se realizó el traslado hacia la ciudad de Hermosillo, Sonora.


Ing. Daniel Antonio Gracia Vasquez
Coordinador de Auditorías Conjuntas con SFP



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 56.00 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****2245

Para



5 gob edo

BBVA MEXICO

CLABE 5 al mi...gob ****3708

Concepto de transferencia: **Dev viaticos ECOP-0229-2026**

31/03/2026 - 12:50:34

[Ver más detalles >](#)

[Otra transferencia](#)

[Ir a mis cuentas](#)



GOBIERNO
DE SONORA

**BUEN
GOBIERNO**



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Oficio: ECOP-DA-0229/2026.
Hermosillo, Sonora a 13 de marzo de 2026.

Asunto: Se comisiona

ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VASQUEZ.
Coordinador de Auditorías Conjuntas con SFP
Presente.

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Jesús Arturo Rivera Lorta y el C.P. Jesús Andrés Navarro Félix, realicen la verificación documental financiera y técnica de los contratos número OOMA-AD-002-2025, OOMA-AD-003-2025 y OOMA-AD-004-2025, correspondiente al "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento del ejercicio fiscal 2025". La verificación se realizará en el municipio de Magdalena, Sonora.

Dicha comisión comprende el día 18 de marzo 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.

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

Atentamente


ING. LETICIA RASCON CÓRDOVA.
Directora General.

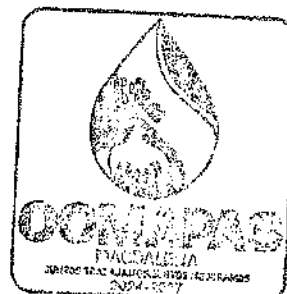


**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Dirección General de Evaluación
y Control de Obra Pública

C.c.p. C.P. Verónica Guadalupe Espinoza Mizugay. Directora General de Administración y Control Presupuestal de la S.A.B.G. Presente.
C.P. Gabriela Campa Cañez. Subdirectora de Recursos Humanos. Presente
Archivo
JAR/LMN/BMRE

R 1m 13





GOBIERNO
DE SONORA

**BUEN
GOBIERNO**



SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS

| | | |
|--|---|---|
| FECHA: 13 de marzo de 2026.. | | CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E103O02133A1 375021 2611EN1300 |
| ADSCRIPCIÓN: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública | | |
| UNIDAD EJECUTORA: 1304E501O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P | | |
| NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Ing. Daniel Antonio Gracia Vásquez | | |
| NIVEL: 8 | | |
| No. DE EMPLEADO 46340 | | |
| PUESTO FUNCIONAL: Jefe de Departamento | | |
| DESTINO: Magdalena, Sonora. | | |
| MOTIVO: Se le comisiona para que, en compañía del Ing. Jesús Arturo Rivera Lorta y el C.P. Jesús Andrés Navarro Félix, realicen la verificación documental financiera y técnica de los contratos número OOMA-AD-002-2025, OOMA-AD-003-2025 y OOMA-AD-004-2025, correspondiente al "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento del ejercicio fiscal 2025". La verificación se realizará en el municipio de Magdalena, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DA-0229/2026. | | |
| PERIODO DE LA COMISIÓN: 18 de marzo de 2026. | | POR INSTRUCCIONES DE: Ing. Leticia Rascón Córdova. Directora General de Evaluación y Control de Obra Pública. |
| NÚMERO DE DÍAS | COSTO POR DÍA | TOTAL POR DÍA |
| Viáticos sin pernocta: 1 día | \$ 850.00 | \$ 850.00 |
| SUMA TOTAL: | | \$ 850.00 |
| OBSERVACIONES: con cargo a los recursos del 5 al millar federal. | | |
| RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$850.00 (Ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) | | |
| SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ RFC GAVD940613RU0 | SOLICITA - RECIBE C.P. VERÓNICA GUADALUPE ESPINOZA MIZUGAY DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL | AUTORIZA ING. LETICIA RASCÓN CÓRDOVA DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA. |

2

1-2-21





GOBIERNO
DE SONORA
**BUEN
GOBIERNO**

ACUSE



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Memorándum No. 092/2026.
Hermosillo, Sonora, a 23 de marzo 2026.

Para: C.P. Verónica Guadalupe Espinoza Mizugay
Directora General de Administración y Control Presupuestal

De: Ing. Leticia Rascón Córdova
Directora General de Evaluación y Control de Obra Pública

Por medio del presente, y en alcance al memo No. 082 y en referencia a los oficios No. ECOP-DA-0228/2026, ECOP-DA-0229/2026 y ECOP-DA-0230/2026 de fecha 13 de marzo del año en curso a nombre del Ing. Jesús Arturo Rivera Lorta, Ing. Daniel Antonio Gracia Vásquez y el C.P. Jesús Andrés Navarro Félix, respectivamente, le informo que, a solicitud de OOMAPAS de Magdalena, quien no tendrá la capacidad de atender la revisión, es que se reprogramó esta comisión por segunda ocasión para el día viernes 27 de marzo del año en curso.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



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

C.C.P. Minutario.
JARL/LMN/BMRE

R. L. 23



GOBIERNO
DE SONORA
**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

24 MAR. 2026

RECIBIDO
Dirección General de Administración
y Control Presupuestal





GOBIERNO
DE SONORA

BUEN
GOBIERNO

ACUSE



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Memorándum No. 082/2026.
Hermosillo, Sonora, a 17 de marzo 2026.

Para: C.P. Verónica Guadalupe Espinoza Mizugay
Directora General de Administración y Control Presupuestal

De: Ing. Leticia Rascón Córdova
Directora General de Evaluación y Control de Obra Pública

Por medio del presente, y en alcance a los oficios No. ECOP-DA-0228/2026, ECOP-DA-0229/2026 y ECOP-DA-0230/2026 de fecha 13 de marzo del año en curso a nombre del Ing. Jesús Arturo Rivera Lorta, Ing. Daniel Antonio Gracia Vasquez y el C.P. Jesús Andrés Navarro Félix, respectivamente, le informo que derivado de situaciones ajenas a esta Secretaría, se reprograma dicha visita, por lo tanto, esta comisión se realizará el día martes 24 de marzo del año en curso.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Dirección General de Evaluación
y Control de Obra Pública

C.C.P. Minutero
LMN

jun 11



17 MAR. 2026

RECIBIDO
Dirección General de Administración
y Control Presupuestal