



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.  
Oficio No. ECOP-DE-0917/2020  
Hermosillo, Sonora, 02 de diciembre del 2020.  
2020: "Año del turismo".

Asunto: Se le comisiona

**Ing. Roberto Grijalva Foncerrada**  
Jefe de departamento  
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para en compañía del Ing. Marco Antonio Morales Cuen, recaben información referente a la auditoria No. 1423-DS-GF, del programa "Agua Potable Drenaje y Tratamiento" (PROAGUA), de la cuenta pública 2019, la cual está ubicada en el municipio de Ures, Sonora.

Dicha comisión comprende el día 02 de diciembre del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de gastos de camino, con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

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

Atentamente  
Sufragio Efectivo. No Reelección.

~~Lic. Fernando Herrera Saldate  
El Director General~~



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION  
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA  
HERMOSILLO, SONORA

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente.  
Archivo.  
EIEA/LMN/GVB

lme 6





SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS (GASTOS A COMPROBAR)		
FECHA: 02 de diciembre del 2020		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501O02133A1 375021 2011EM13
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General		
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. Roberto Grijalva Foncerrada NIVEL: 9I No. DE EMPLEADO 37112		
PUESTO FUNCIONAL: Jefe de departamento		
DESTINO: Ures, Sonora.		
MOTIVO: Se le comisiona para recabar información referente a la auditoria No. 1423-DS-GF, del programa "Agua Potable Drenaje y Tratamiento" (PROAGUA), de la cuenta pública 2019, la cual está ubicada en el municipio de Ures, Sonora. Según el oficio de comisión No. ECOP-DE-0917/2020.		
PERIODO DE LA COMISIÓN: 02 de diciembre del 2020		POR INSTRUCCIONES DE: Lic. Fernando Herrera Saldate Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.
NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL POR DÍA
GASTOS DE CAMINO: 1 día	\$ 400.00	\$ 400.00
	<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>\$ 400.00</b>
OBSERVACIONES: con cargo a los recursos del 2 (dos) al millar estatal.		
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N)		
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO	SOLICITA – RECIBE	AUTORIZA
		
ING. ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA RFC GIRF9011162C1	ING. HÉCTOR GONZÁLEZ TIRADO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	Lic. FERNANDO HERRERA SALDATE DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.

1000

**Lic. Fernando Herrera Saldate**  
**Director General de Evaluación y Control de Obra Pública**  
**Secretaría de la Contraloría General**

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DE-0917/2020, de fecha 02 de diciembre de 2020, se me comisiona para que, en compañía del Ing. Marco Antonio Morales Cuen, recabe información referente a la auditoría No. 1423-DS-GF en el Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, ubicado en el municipio de Ures, Sonora, comprendiendo la comisión el día 02 de diciembre del 2020.

**INFORME:**

El día 02 de diciembre de 2020, me traslade al municipio de Ures a las oficinas del OOMAPAS para hacer entrega de oficios y recabar los acuses de los mismos, siendo atendidos por el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y personal del OOMAPAS, en donde se recibieron los documentos y se acusaron los oficios correspondientes:

Ese mismo día nos trasladamos de regreso a la ciudad de Hermosillo, Sonora, para la conclusión de la comisión encomendada.

**Ing. Roberto Grijalva Foncerrada**  
**Jefe de Departamento**







Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.  
Oficio No. ECOP-DE-0917/2020  
Hermosillo, Sonora, 02 de diciembre del 2020.  
2020: "Año del turismo".

Asunto: Se le comisiona

**Ing. Roberto Grijalva Foncerrada**  
Jefe de departamento  
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para en compañía del Ing. Marco Antonio Morales Cuen, recaben información referente a la auditoria No. 1423-DS-GF, del programa "Agua Potable Drenaje y Tratamiento" (PROAGUA), de la cuenta pública 2019, la cual está ubicada en el municipio de Ures, Sonora.

Dicha comisión comprende el día 02 de diciembre del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de gastos de camino, con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

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

**Atentamente**  
**Sufragio Efectivo. No Reelección.**

~~Lic. Fernando Herrera Saldate~~  
~~El Director General~~



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION  
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA  
HERMOSILLO, SONORA

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente.  
Archivo.  
EIEA/LMN/GVB

*LMN 6*

**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Centro de Gobierno Edificio Hermosillo segundo piso entre Blvd Paseo Río Sonora, Col. Vado del Río, C.P. 83280.

Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx



**SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS  
(GASTOS A COMPROBAR)**

FECHA: 02 de diciembre del 2020		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501002133A1 375021 2011EM13
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General		
UNIDAD RESPONSABLE : 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública		
UNIDAD EJECUTORA: 1304E501002133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P		
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Ing. Roberto Grijalva Foncerrada NIVEL: 9I No. DE EMPLEADO 37112		
PUESTO FUNCIONAL: Jefe de departamento		
DESTINO: Ures, Sonora.		
MOTIVO: Se le comisiona para recabar información referente a la auditoría No. 1423-DS-GF, del programa "Agua Potable Drenaje y Tratamiento" (PROAGUA), de la cuenta pública 2019, la cual está ubicada en el municipio de Ures, Sonora. Según el oficio de comisión No. ECOP-DE-0917/2020.		
PERIODO DE LA COMISIÓN: 02 de diciembre del 2020		POR INSTRUCCIONES DE: Lic. Fernando Herrera Saldate Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.
NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL POR DÍA
GASTOS DE CAMINO: 1 día	\$ 400.00	\$ 400.00
SUMA TOTAL:		\$ 400.00
OBSERVACIONES: con cargo a los recursos del 2 (dos) al millar estatal.		
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N)		
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO   ING. ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA RFC GIRF9011162C1	SOLICITA - RECIBE   ING. HÉCTOR GONZÁLEZ TIRADO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	AUTORIZA   Lic. FERNANDO HERRERA SALDATE DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.

lunn

Escaneado



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

Despacho del Secretario  
Oficio No. DS-0594/2020

Hermosillo, Sonora, a 14 de septiembre de 2020  
"2020: Año del Turismo".

Asunto: Se notifica auditoría y solicitud de información.

C. Héctor Manuel Valenzuela  
Director General del OOMAPAS Ures  
Gral. Manuel M. Piña, No. 13,  
Col. Centro, Ures, Sonora.

En atención al oficio no. AEGF/2047/2020 de fecha 08 de septiembre de 2020, en el cual se notifica la orden de la auditoría no. 1423-DS-GF a los "Recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento" (PROAGUA), de la cuenta pública 2019, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, le informo que se me ha designado como enlace ante ese ente fiscalizador, mediante oficio 03.01-1-0126/20 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por la C. Gobernadora del Estado; con fundamento en los artículos 26 apartado C fracciones I, VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 8, 9 inciso A fracción XXVI del Reglamento Interior de esta Secretaría, por lo cual le solicito:

1.- Designar por escrito, al acusar recibo del presente oficio, al o a los servidores públicos con los que se entenderá la auditoría, haciendo llegar a esta Secretaría el documento de designación en el que se les otorgue facultades para suscribir todos los documentos que se generen en el desarrollo de la auditoría en referencia. Es importante considerar que dentro del personal que se designe, esté incluido aquel que maneje y tenga en custodia el expediente que contenga toda la documentación contable y financiera, así como lo relativo a los movimientos administrativos en cuanto al control del programa y partidas presupuestales del programa a auditar.

2.- Le solicito atienda las solicitudes de documentación e información anexas al oficio AEGF/2047/2020 en un plazo no mayor a 8 días hábiles a partir de la presente recepción, con la finalidad de estar en condiciones de atender dichos requerimientos.

Así mismo, se anexa copia del Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría con no. 001/CP2019 de la auditoría en comento, para su conocimiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro  
Secretario



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

- C.c.p. Lic. Natalia Rivera Grijalva- Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal.
- C. Héctor Gastón Rodríguez Galindo – Presidente Municipal de Ures
- Ing. Víctor Eduardo Hernández Fernández -Tesorero del Municipio de Ures
- Lic. Fernando Herrera Saldate – Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
- Lic. Fernando Valenzuela Encinas – Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Ures

Archivo  
FAS/VEIA/RGF/aln



UNIDOS POR SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE URES, SONORA

OOMAPA  
Mónica Espinoza

14/sep/2020





Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

Despacho del Secretario  
Oficio No. DS-0707/2020  
Hermosillo, Sonora, a 14 de octubre de 2020  
"2020: Año del Turismo"

Asunto: Se solicita documentación de auditoría 1423-DS-GF

C. Héctor Manuel Valenzuela  
Director General del OOMAPAS Ures  
Gral. Manuel M. Piña, No. 13, Col. Centro, Ures, Sonora.

En seguimiento al oficio DS-0657/2020, el cual da atención al oficio no. AEGF/2047/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, donde se notifica la orden de la auditoría no. 1423-DS-GF a los "Recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento" (PROAGUA), de la cuenta pública 2019, practicada por la Auditoría Superior de la Federación, le informo que la información remitida por parte del Organismo Operador que usted dirige, no corresponde a los anexos enviados por la misma Auditoría Superior, por lo cual le solicito nos remita la documentación conforme a dichos anexos, los cuales se los enlisto en este oficio para su pronta revisión. Así mismo le informo que la fecha máxima para entrega de dicha documentación fue el día 28 de septiembre del presente año, y al momento su entidad no ha remitido respuesta alguna.

Lo anterior con fundamento en los artículos 26 apartado C fracciones I, VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 8, 9 inciso A fracción XXVI del Reglamento Interior de esta Secretaría.

Atentamente

"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro  
Secretario



- C.c.p. Lic. Natalia Rivera Grijalva- Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal.
  - C. Héctor Gastón Rodríguez Galindo - Presidente Municipal de Ures
  - Ing. Víctor Eduardo Hernández Fernández - Tesorero del Municipio de Ures
  - Lic. Fernando Herrera Saldate - Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
  - Lic. Fernando Valenzuela Encinas - Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Ures
- Archivo  
FHS/EIEA/RGF/aln

Secretaría de la Contraloría General  
Hermosillo, Sonora



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

Mano de... 14/10/20

escaneado



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

Despacho del Secretario  
Oficio No. DS-0657/2020  
Hermosillo, Sonora, a 28 de septiembre de 2020

Asunto: Se solicita documentación de auditoría 1423-DS-GF

C. Héctor Manuel Valenzuela  
Director General del OOMAPAS Ures  
Gral. Manuel M. Piña, No. 13, Col. Centro, Ures, Sonora.

En seguimiento al oficio DS-0594/2020, el cual da atención al oficio no. AEGF/2047/2020 de fecha 08 de septiembre de 2020, donde se notifica la orden de la auditoría no. 1423-DS-GF a los "Recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento" (PROAGUA), de la cuenta pública 2019, practicada por la Auditoría Superior de la Federación, le informo que la información remitida por parte del Organismo Operador que usted dirige, no corresponde a los anexos enviados por la misma Auditoría Superior, por lo cual le solicito nos remita la documentación conforme a dichos anexos, los cuales se los enlisto en este oficio para su pronta revisión. Así mismo le informo que la fecha máxima para entrega de dicha documentación fue el día 28 de septiembre del presente año.

Lo anterior con fundamento en los artículos 26 apartado C fracciones I, VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 8, 9 inciso A fracción XXVI del Reglamento Interior de esta Secretaría.

Atentamente

"Sufragio Efectivo. No Reelección"

  
Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro  
Secretario  
Secretaría de la Contraloría General  
Hermosillo, Sonora



- C.c.p. Lic. Natalia Rivera Grijalva- Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal.
- C. Héctor Gastón Rodríguez Galindo - Presidente Municipal de Ures
- Ing. Víctor Eduardo Hernández Fernández -Tesorero del Municipio de Ures
- Lic. Fernando Herrera Saldate - Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
- Lic. Fernando Valenzuela Encinas - Titular del Organismo de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Ures.

Archivo  
FNS/EIEA/RGF/ain

h



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANFAMIENTO DE URES, SONORA

Mario Galindo  
28/sep/2020



Escaneado



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.

Oficio No. ECOP-DE-0895/2020

Hermosillo, Sonora, a 02 de diciembre de 2020

"2020: Año del Turismo"

Asunto: Se solicita documentación de auditoría 1423-DS-GF

C. Héctor Manuel Valenzuela
Director General del OOMAPAS Ures
Gral. Manuel M. Piña, No. 13, Col. Centro, Ures, Sonora.

Por instrucción del Secretario de la Contraloría General, el Lic. Miguel Angel Murillo Aispuro, le informo que por seguimiento al oficio DS-0794/2020 de fecha 29 de octubre del 2020, el cual da atención al oficio no. AEGF/2047/2020 donde se notifica la orden de la auditoría no. 1423-DS-GF a los "Recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento" (PROAGUA), de la cuenta pública 2019, practicada por la Auditoría Superior de la Federación, le informo que la documentación remitida por parte del Organismo Operador que usted dirige, no corresponde a los anexos enviados por la misma Auditoría Superior, por lo cual le solicito nos remita la documentación conforme a dichos anexos debidamente certificado en medio electrónico, los cuales se los enlisto en este oficio para su pronta revisión. Así mismo le informo que la fecha máxima para entrega de dicha documentación fue el día 28 de septiembre del presente año, y al momento su entidad no ha remitido respuesta alguna.

Lo anterior con fundamento en los artículos 19 y 26 apartado C fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y los establecido en los artículos 15 fracción XXII y 18 fracciones II, III, X y XX del Reglamento Interior de esta Secretaría General.

Atentamente.
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

[Handwritten signature of Lic. Fernando Herrera Saldate]

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
HERMOSILLO, SONORA

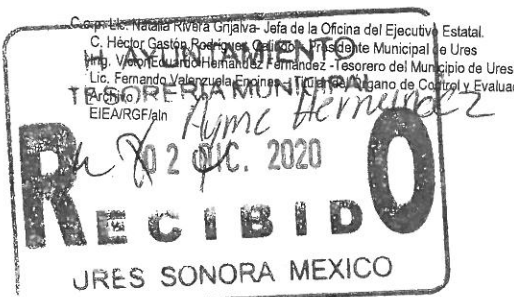


Contraloría Municipal
Ures, Sonora.

Recabido
Karmelita Sdo
02 - Dic - 20



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE
AYUNTAMIENTO DE URES SONORA





Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública  
Oficio No. ECOP-DE-0896/2020  
Hermosillo, Sonora, a 02 de diciembre de 2020  
"2020: Año del turismo"

Asunto: Se solicita documentación auditoría  
1423-DS-GF

C. Héctor Manuel Valenzuela  
Director General del OOMAPAS Ures  
Gral. Manuel M. Piña, No. 13, Col. Centro, Ures, Sonora.

Por instrucciones del Secretario de la Contraloría General, el Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, le informo que en seguimiento a la auditoría no. 1423-DS-GF a los "Recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento" (PROAGUA), de la cuenta pública 2019, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, se le solicita remita la siguiente documentación:

- 1.- Estados de cuenta bancarios de 2019 y 2020 utilizados para la recepción, control, ejercicio y administración de los recursos, en formato PDF.
- 2.- Pólizas contables y presupuestales de ingresos con soporte documental en formato PDF.
- 3.-Auxiliares contables de bancos, ingresos y egresos en formato Excel. (Actualizados al cierre 2020)
- 4.-Recibos de ingresos y oficio de solicitud de los recursos.
- 5.- Requisitado de los anexos 3, 5 y 5.1

Así mismo, se le sugiere complemente su información a la brevedad posible, toda vez que el requerimiento venció el 28 de septiembre.

Lo anterior con fundamento en los artículos 19 y 26 apartado C fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; y 15 fracción XXII y 18 fracciones II, III, VIII, X y XX del Reglamento Interior de esta Secretaría.

Atentamente,  
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

Lic. Fernando Herrera Saldate.  
Director General.

H AYUNTAMIENTO  
11 SUPERIA MUNICIPAL  
Ayme Hamuroz  
02 DIC 2020  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
UR ES SONORA



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION  
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA  
HERMOSILLO, SONORA

H AYUNTAMIENTO H URES  
RECIBIDO  
02 DIC. 2020  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.c.p. Lic. Natalia Rivera Grijalva- Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal.  
C. Héctor Gastón Rodríguez Galindo - Presidente Municipal de Ures  
Ing. Víctor Eduardo Hernández Fernández - Tesorero del Municipio de Ures  
Lic. Fernando Valenzuela Encinas - Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Ures  
Archivo  
EIEA/RGF/ain

Recibido  
Contraloría Municipal  
Ures, SONORA  
02 Dic-20

García-Arayo  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE URES, SONORA