

Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios
Cedula de Resumen de Documentación Comprobatoria del Gasto

Ejercicio 2018

Anexo 1

I.- Datos Generales

Hora: 02:22:55 p. m.

Estado: San Luis Potosí

Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Subprograma

Fecha de inicio (POA): 19-feb-18

Localidad: CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)

No. de Obra: 2018-94

FFM

U304

Fecha de Termino POA: 31-dic-18

Nombre de la Obra: TERCERA ETAPA CONSTRUCCION DEL NUEVO PARQUE DEPORTIVO * VALLES MILENIO*

POA 2018: \$4,396,162.72

4,396,162.72

Contrato No: EO-CDS-007-2018

Contratista: JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ

MONTO DE CONTRATO \$4,396,162.72

VALIDADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2018, MODIFICACION PRESUPUESTAL 26 DE FEBRERO DEL 2018, ECONOMIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Supervisor de la Obra: ARQ. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RIOS

Fecha de Inicio 7-may-18

Fecha Termino de Obra: 31-ago-18

Via de Ejecución: CONTRATISTA

Fecha inicio real

Fecha de Termino real

Clave de Localidad

Ageb

II. Recursos Comprobados

| Cheque | Fecha Ch. | Factura N° | Fecha | Proveedor o Casa Comercial | Concepto del Gasto | Importe |
|-----------------|-----------|------------|-----------|-------------------------------|---|---|
| TRANSF | 15-jun-18 | A 126 | 07-may-18 | JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ | PAGO DEL 30% ANTICIPO DEL CONTRATO EO-CDS-007-2018 IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA \$1,318,848.82 PAGO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA (F.F.M. 2018). EJERCIDO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 \$ 1,318,848.82 | 1,318,848.82 |
| TRANSF | 20-dic-18 | A 143 | 14-dic-18 | JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ | PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO EO-CDS-007-2018 IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA \$1,100,039.65 PAGO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA (F.F.M. 2018). | 1,100,039.65 |
| | | A 145 | 26-dic-18 | JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ | REGISTRO CONTABLE DEL CONTRATO EO-CDS-007-2018 IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA 1,977,274.25 RECURSO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA (F.F.M. 2018). EJERCIDO ADMINISTRACION 2018-2021 \$ 3,077,313.90 | 1,977,274.25 |
| | | | | JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ | PAGO DE ESTIMACION NO.2 (REGISTRO CONTABLE) DEL CONTRATO EO-CDS-007-2018 PAGO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA FFM 2018 TOTAL DE LA ESTIMACION \$ 1,192,326.39 NETO A RECIBIR \$ 827,433.40 | SALDO POR ESTIMAR \$ 1,632,351.11 TOTAL RECIBO DE PAGO EST. 2 \$ 834,628.47 |
| | | | | JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ | PAGO DE ESTIMACION NO.3 (REGISTRO CONTABLE) DEL CONTRATO EO-CDS-007-2018 PAGO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA FFM 2018 TOTAL DE LA ESTIMACION \$ 895,864.55 NETO A RECIBIR \$ 621,699.11 | SALDO POR ESTIMAR \$ 736,486.55 TOTAL RECIBO DE PAGO EST. 3 \$ 627,105.19 |
| | | | | JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ | PAGO DE ESTIMACION NO.4F (REGISTRO CONTABLE) DEL CONTRATO EO-CDS-007-2018 PAGO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA FFM 2018 TOTAL DE LA ESTIMACION \$ 736,486.55 02 AL MILLAR 1,269.80 NETO A RECIBIR \$ 511,096.27 | SALDO POR ESTIMAR 0.00 05 AL MILLAR 3,174.51 TOTAL RECIBO DE PAGO EST. 4F \$ 515,540.59 |
| Total Ejercido: | | | | | | 4,396,162.72 |

III.- Balance de Recursos Ministrados Comprobados

| | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| F.F.M. S/POA: | 4,396,162.72 | Deducciones | |
| (-) Comprobado: | 4,396,162.72 | 5 al Millar: | 18,948.98 |
| | | 2 al Millar: | 7,579.59 |
| | | Total: | 26,528.57 |
| (=)Saldo FFM: | 0.00 | S/POA 2018: | 4,396,162.72 |

Observaciones gales:

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|--------------|------------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| GARANTIA DE ANTICIPO: | No. FIANZA | 1959962-0000 | FECHA DE FIANZA: | 03-may-18 | IMPORTE DE FIANZA: | 1,318,848.82 | NOMBRE DE LA AFIANZADORA: | LIBERTY FIANZAS SA DE CV | LINEA DE VALIDACION | 14WMcMdc |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: | No. FIANZA | 1959963-0000 | FECHA DE FIANZA: | 03-may-18 | IMPORTE DE FIANZA: | 439,616.27 | NOMBRE DE LA AFIANZADORA: | LIBERTY FIANZAS SA DE CV | 14WMcMdxc | |
| GARANTIA DE VICIOS OCULTOS: | No. FIANZA | | FECHA DE FIANZA: | | IMPORTE DE FIANZA: | | NOMBRE DE LA AFIANZADORA: | | | |

Beneficiarios: Directa a Contratista: \$ M. de Obra: \$ Materiales: \$ Avance Fisico: 100% Avance Financiero: 100%

Elaboro
Lic. A. P. M. N.

Inq. Alberto Espinola Maldonado
Coordinador de Desarrollo Social Municipal
Administración 2018-2021