

Fondo para la Infraestructura Social Municipal/Ejercicio Fiscal 2018

Cedula de Resumen de Documentación Comprobatoria del Gasto

EJERCICIO 2018

Anexo 1

I.- Datos Generales

Estado: San Luis Potosi  
Localidad: FRACC. FIDEL VELAZQUEZ.

Municipio: Ciudad Valles  
Programa: **SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
Subprograma: **SJ030A**

Fecha de inicio (poa): 27-feb-18  
Fecha de Termino (poa): 31-dic-18  
Fecha de inicio (contratado): 04-may-18  
Fecha de Term. (contratado): 31-jul-18

Nombre de la Obra: IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR ANGELA PERALTA.

Clave de localidad: 240130001

No. de Agebs: 1017

No. de Obra en POA: 2018-58

FISM

POA 2018: **280,495.99** 280,495.99

MONTO DEL CONTRATO PARA ESTA OBRA: **280,495.99** 280,495.99

MONTO DEL CONTRATO: **280,495.99**

CONTRATO No.: AD-CDS-008-2018

CONTRATISTA: HIDRAULICA DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA: ING. EUGENIO VAZQUEZ RUIZ.

Vía de Ejecución: CONTRATISTA

FECHA DE VALIDACION: VALIDADA EL 26 DE FEBRERO DEL 2018, MODIFICACION PRESUPUESTAL 21 DE MARZO 2018, ECONOMIA 01 DE JUNIO DE 2018.

II. Recursos Comprobados

h/Transf.	Fecha C/F	Factura N°	Fecha	Proveedor o Casa Comercial	Concepto del Gasto	Importe
1048	15-jun-18	A-80 Folio fiscal: 7E56A774-185D-464E-A88A-A7DFFB842279	09-may-18	HIDRAULICA DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.  RFC: HHU091021354	ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. : <b>AD-CDS-008-2018</b> Importe total de factura \$ 84,148.80 (F.I.S.M. 2018). Fecha de Pago: DIA/MES/2018	84,148.80
T.1072	14-dic-18	313 Folio fiscal: DDA11909-7042-402F-B82C-D2CB475F6873	14-dic-18	HIDRAULICA DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.  RFC: HHU091021354	ESTIMACION No. 1. DEL CONTRATO No. : <b>AD-CDS-008-2018</b> Importe total de factura \$ 73,404.36 (F.I.S.M. 2018). Fecha de Pago: DIA/MES/2018	\$ 73,404.36
D.1070	28-dic-18	318 Folio fiscal: 5711C038-A99E-4	27-dic-18	HIDRAULICA DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	FACTURA 318 DEL CONTRATO No. : <b>AD-CDS-008-2018</b> Importe total de factura \$ 122,942.83 (F.I.S.M. 2018). Fecha de Pago: DIA/MES/2018	\$ 122,942.83
P.E.	14-dic-18	R.E.P. CRP-15	14-dic-18	HIDRAULICA DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	1ER. PAGO PARCIAL (CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 ) CON CARGO A FACTURA 318 del contrato AD-CDS-008-2018. <u>Importe a pagar con cargo a factura 318.</u> \$ 108,594.46	
P.E.	08-mar-19	R.E.P. CRP-26	11-mar-19	HIDRAULICA DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	5 al millar: 668.69 2 al millar: 267.47 suma: 936.16 Neto a recibir: 107,658.30	
				HIDRAULICA DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	ULTIMO PAGO PARCIAL (CONCEPTO DE ESTIMACION No. 3 finiq. ) CON CARGO A FACTURA 318 del contrato AD-CDS-008-2018. <u>Importe a pagar con cargo a factura 318.</u> \$ 14,348.37	
				Retenciones a enterar de fact. 318 registro contable (EST. 3 FINIQ.):	Total est. 2: 155,134.95 Saldo por comprobar de fact. 318: \$ 14,348.37 Total est. 3 finiq. 20,497.67 Saldo por comprobar de fact. 318: \$ - Amort. Anticip..: 6,149.30 Neto a recibir: \$ 14,224.68	
				5 al millar: 88.35 2 al millar: 35.34 suma: 123.69	Total Ejercido: <b>280,495.99</b>	<b>280,495.99</b>

III.- Balance de Recursos Ministrados Comprobados

POA FISM 2018:	280,495.99
(-) Comprobado:	280,495.99
(=)Saldo POA FISM :	0.00
<b>Saldo Total:</b>	<b>0.00</b>



**CODESOL**  
COSTO: 280,495.99

saldo por ejercer de contrato: 0.00

DEDUCCIONES	
5 AL MILLAR	1,209.04
2 AL MILLAR	483.61
<b>TOTAL:</b>	<b>1,692.65</b>
RAMO 33, 2018:	280,495.99

GARANTIA DE ANTICIPO:	No. FIANZA	1913346-0000	FECHA DE FIANZA:	2-may-18	IMPORTE DE FIANZA:	\$ 280,495.99	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	WM9CddD
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:	No. FIANZA	1913347-0000	FECHA DE FIANZA:	2-may-18	IMPORTE DE FIANZA:	\$ 280,495.99	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	WM9CddW
GARANTIA DE VICIOS OCULTOS:	No. FIANZA		FECHA DE FIANZA:		IMPORTE DE FIANZA:			

Beneficiarios :	Directa a Contratista: \$ -	Materiales: \$ -	Avance Fisico: 100.00%
	Materiales: \$ -	Avance Financiero: 100.00%	

ING. ALBERTO ESPINOLA MALDONADO.  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.  
2018-2021