ANEXO 5

Municipio de: Matriz básica para la fiscalización de la obra pública del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 1 de enero al 31 de marzo 2022 (correspondiente al recurso del ejercicio 2021).

Fecha de elaboración:

	Núm. Progr.	Fondo o Programa (FISM-DF / Ruglas/ FORTAMUN-DF/Participaciones)	Registrado contablemente (Capítulo - Partida)	Dependencia/ Área Ejecutora Contratante	Contrato												Convenios Modificatorios				Anticipos Otorgados			Estimaciones						Anticipo A
					Descripción de la Obra	Ubicación de la Obra	Modalidad de Contratación	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Empresa Contratista	RFC Contratista	Fuente de Financiamiento	Monto C/IVA (Pesos)	Monto S/IVA (Pesos)	Periodo de Ejecución		Monto Contrato + Convenio C/IVA (Pesos)	Monto Contrato + Convenio S/IVA (Pesos)	Periodo modificado Convenio		Fecha de entrega Anticipo	Monto	% respecto del Monto Contratado	Número	Tipo	Periodo (fechas)		Monto bruto sin deducciones aplicadas (sin/IVA) (Pesos)	Monto líquido con deducciones aplicadas (sin/IVA) (Pesos)	C/IVA
															Fecha de inicio	Fecha de término			Fecha de inicio	Fecha de término					Normal / Extraord.	Del	Al			
1	4	FISM-DF	615	MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS 2021-2024	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS.	CALLE 19 X 8 Y 6 -CALLE 16 X 6 Y 8-CALLE 14 X 17 Y 21	LICITACION PUBLICA	FISM-RIO LAGARTOS-001-2021-01-LP	03/11/21	NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO, S.A DE C.V	NEG171024D22	FONDO DE APORTACIONES PARA IFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$958,633.32	$805,251.99	06/11/21	20/12/21	$958,633.32	$805,251.99	N/A	N/A	23/11/21	$287,589.00	30%	1	Normal	05-nov-21	04-dic-21	$632,964.51	$632,964.51	$271,370.50
2																								2	NORMAL	05-dic-21	20-dic-21	$38,378.82	$38,378.82	$16,319.49
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														

** En caso de mezcla de recursos con otras fuentes de financiamiento, indicar las cifras totales en la matriz y con notas (o abrir una columna adicional) para precisar cuanto de ese monto le corresponditó a los recursos del FORTAFIN o de PARTICIPACIONES FEDERALES.

Elaboró:

Nombre: _____

Supervisó:

Nombre: _____

Autorizó:

Nombre: _____

Amortizado	Facturas			Pago pólizas de egreso		Cuenta Bancaria Fondo / Programa		Terminación de la Obra			Estatus Físico de la Obra	
											Concluida	En operación
SIVA	Folio fiscal	Fecha	Importe	Fecha de pago Anticipo / Estimación	Monto pagado líquido	Institución Bancaria	Número de cuenta	Fecha aviso de término de obra (Escrito Contratista)	Fecha de Acta de Entrega Recepción	Finiquito de Obra	Si / No	Si / No
1 $253,853.88	490C6F3F-27FA-43F2-9F72-FA20C52F8F6	02/12/21	$632,964.51	02/12/21	$632,964.51	BBVA BANCOMER	0117452918	18-dic-21	20-dic-21	20-dic-21	SI	SI
2 $14,058.53	F6288C93-B969-4E2A-BD12-119376ED2B85	16/12/21	$28,078.82	16/12/21	$28,078.82	BBVA BANCOMER	0117452918					
3	FAE3F918-B491-44C5-8092-4ADFD5D2561	23/11/21	$287,589.00	23/11/21	$287,589.00	BBVA BANCOMER	0117452918					
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

FIANZAS																					
Anticipo						Cumplimiento						Vicios Ocultos									
Número	Fecha	Monto	Compañía Afianzadora	RFC Afianzadora	Núm. De Validación de la Fianza	Número	Fecha	Monto	Compañía Afianzadora	RFC Afianzadora	Núm. De Validación de la Fianza	Número	Fecha	Monto	Compañía Afianzadora	RFC Afianzadora	Número de validación de la Fianza
2613303	05-nov-21	$287,590	SOFIMEX	ASG-950531-ID1	0826238530 1	2613304	05-nov-21	$95,863.33	SOFIMEX	ASG-950531-ID1	0826238530 1	2631540	20-dic-21	$95,863.33	SOFIMEX	ASG-950531-ID1	0827232685 01