

ANEXO 4

FORMATO DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES (RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES)

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE:

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA

Fecha de Elaboración:

30-Jun-19

PROGRAMA:

FISMUN

EJERCICIO:

2019

PERIODO:

SEGUNDO TRIMESTRE

Monto de recursos asignados al Municipio

12,678,540.00

Núm. de contrato de obra o acción	Adjudicación		Registro contable				Datos del pago				Datos de la Documentación Soporte								Concepto del comprobante
	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato	Cuenta contable	Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o transfer.	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública \$ al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante		
8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
MSLM-FAIS-01-2019	CONSTRUCTORA VILLA CAP, S.A. DE C.V.	\$ 676,000.00	6151	C00341	CHEQUE	21/03/2019	SN	21/03/2019	21/03/2019	671,337.93	803F	20/03/2019	\$ 676,000.00	\$ -	\$ 2,913.75	\$ 1,748.28	\$ 671,337.93	Finiquito (pagado en el 1er trimestre)	
MSLM-FAIS-02-2019	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ.	\$ 663,924.59	6151	C00342	CHEQUE	21/03/2019	SN	21/03/2019	21/03/2019	659,346.19	8A69	20/03/2019	\$ 663,924.99	\$ -	\$ 2,861.75	\$ 1,717.05	\$ 659,346.19	Finiquito (pagado en el 1er trimestre)	
MSLM-FAIS-03-2019	CONSTRUCTORA VILLA CAP, S.A. DE C.V.	\$ 616,000.00	6151	C00340	CHEQUE	21/03/2019	SN	21/03/2019	21/03/2019	611,751.73	A5BF	20/03/2019	\$ 616,000.00	\$ -	\$ 2,655.17	\$ 1,593.10	\$ 611,751.73	Finiquito (pagado en el 1er trimestre)	
MSLM-FAIS-04-2019	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ.	1,901,642.78	6151	C00412	CHEQUE	02/04/2019	SN	02/04/2019	02/04/2019	570,492.83	84DC	01/04/2019	570,492.83	-	-	-	570,492.83	Anticipo (pagado en el 2do. trimestre)	
				C00488	CHEQUE	14/05/2019	SN	14/05/2019	14/05/2019	404,771.70	A049	08/05/2019	583,998.96	175,199.68	2,517.24	1,510.34	404,771.70	Est. 1 (pagado en el 2do trimestre)	
MSLM-FAIS-05-2019	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ.	1,649,601.61	6151	C00411	CHEQUE	02/04/2019	SN	02/04/2019	02/04/2019	494,880.48	849C	01/04/2019	494,880.48	-	-	-	494,880.48	Anticipo (pagado en el 2do. trimestre)	
				C00487	CHEQUE	14/05/2019	SN	14/05/2019	14/05/2019	401,898.44	A56A	08/05/2019	579,853.47	173,986.04	2,499.37	1,499.62	401,898.44	Est. 1 (pagado en el 2do trimestre)	
MSLM-FAIS-06-2019	JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES	1,158,690.52	6121	C00410	CHEQUE	02/04/2019	SN	02/04/2019	02/04/2019	347,607.15	932A	01/04/2019	347,607.15	-	-	-	347,607.15	Anticipo (pagado en el 2do. trimestre)	
				C00486	CHEQUE	14/05/2019	TF 54	14/05/2019	14/05/2019	404,802.24	4A57	08/05/2019	584,043.04	175,212.91	2,517.43	1,510.46	404,802.24	Est. 1 (pagado en el 2do trimestre)	
MSLM-FAIS-07-2019	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	4,618,999.97	6131	C00409	CHEQUE	02/04/2019	SN	02/04/2019	02/04/2019	570,492.83	88EA	01/04/2019	570,492.83	-	-	-	570,492.83	Anticipo (pagado en el 2do. trimestre)	
MSLM-FAIS-08-2019	JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES	391,360.00	6141	C00413	CHEQUE	16/04/2019	SN	16/04/2019	16/04/2019	388,660.97	96DA	04/04/2019	388,660.97	-	1,686.90	1,012.13	388,660.97	Finiquito (pagado en el 1er trimestre)	
MSLM-FAIS-09-2019	JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES	208,000.01	6141	C00417	CHEQUE	25/04/2019	SN	29/04/2019	29/04/2019	206,565.53	8FDB	04/04/2019	206,565.53	-	896.55	537.99	206,565.53	Finiquito (pagado en el 1er trimestre)	
MSLM-FAIS-10-2019	OSCAR DARELL COMPEAN ASTELLO	455,000.00	6141	C00415	CHEQUE	16/04/2019	SN	16/04/2019	16/04/2019	451,862.07	ABC4	04/04/2019	451,862.07	-	1,961.21	1,176.72	451,862.07	Finiquito (pagado en el 1er trimestre)	
MSLM-FAIS-11-2019	JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES	147,000.00	6141	C00414	CHEQUE	16/04/2019	SN	16/04/2019	16/04/2019	145,986.21	A167	11/04/2019	145,986.21	-	633.62	380.17	145,986.21	Finiquito (pagado en el 1er trimestre)	
MSLM-FAIS-12-2019	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	1,226,550.16	6131	C00416	CHEQUE	16/04/2019	SN	16/04/2019	16/04/2019	367,965.05	83F3	15/04/2019	367,965.05	-	-	-	367,965.05	Anticipo (pagado en el 2do. trimestre)	
				C00485	CHEQUE	08/05/2019	SN	08/05/2019	08/05/2019	665,628.91	98FE	06/05/2019	960,360.12	288,108.04	4,139.44	2,483.69	665,628.91	Est. 1 (pagado en el 2do trimestre)	
				</															

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. ABEL ENRIQUE GAMEZ CANTU



PRESIDENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. MARCO ANTONIO CASTRO RIVERA



TESORERÍA

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA/
LIC. JOSEFINA GOMEZ PEDRAZA



SINDICATURA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. EDUARDO ARELLANO VILLARREAL



CONTRALORIA

ANEXO 4

FORMATO DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES (RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES)

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE:

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA.

Fecha de Elaboración:

30-jun-19

PROGRAMA:

FORTAMUN

EJERCICIO

2019

PERIODO:

SEGUNDO TRIMESTRE

Monto de recursos asignados al Municipio

9,002,052.00

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GAMEZ CANTU



PRESIDENCIA

TESORO MUNICIPAL

LC, MARCO ANTONIO CASTRO NARVAEZ



TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL DIVISION DE HACIENDA

LIC. JOSEFINA GONZALEZ PEDRAZ



SINDICATURA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. EDELMIRO, G. MELLANO VILLARREA.



CONTRALORIA

ANEXO 4

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL

FORMATO DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES (RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES)

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE:

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA

Fecha de Elaboración:

30-jun-19

PROGRAMA:

HIDROCARBUROS

EJERCICIO:

2019

PERIODO:

SEGUNDO TRIMESTRE

Monto de recursos asignados al Municipio

2,897,600.76

Núm. de contrato de obra o acción	Adjudicación		Registro contable				Datos del pago				Datos de la Documentación Soporte							
	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato	Cuenta contable	Núm. de póli	Tipo de póli	Fecha de la póli	Núm. de Cheque o transfer.	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Concepto del comprobante
8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
DOPM-HIDRO-M-001-19	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ.	236,729.09	6141	CD3226	CHEQUE	07/02/2019	7232734	07/02/2019	07/02/2019	118,364.54	880F	05/02/2019	118,364.54	-	-	-	118,364.54	Anticipo (pagado en el 1er trimestre)
DOPM-HIDRO-M-002-19	JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES	325,502.50	6141	CD3227	CHEQUE	18/02/2019	8262889	18/02/2019	18/02/2019	116,731.94	ADAE	14/02/2019	236,729.09	118,364.54	1,020.38	612.23	116,731.94	Finiquito (pagado en el 1er trimestre)
DOPM-HIDRO-M-003-19	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ.	252,345.77	6141	CD3444	CHEQUE	25/03/2019	SN	25/03/2019	25/03/2019	325,502.50	A42A	12/03/2019	327,747.35	-	1,403.03	841.82	325,502.50	Finiquito (pagado en el 1er trimestre)
DOPM-HIDRO-M-003-19	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ.	252,345.77	6141	CD3419	CHEQUE	16/04/2019	SN	16/04/2019	16/04/2019	250,605.44	A404	15/04/2019	252,345.77	-	1,087.71	652.62	250,605.44	Finiquito (pagado en el 1er trimestre)
DOPM-HIDRO-T-001-19	JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES	315,638.78	6141	CD3224	CHEQUE	07/02/2019	SN	07/02/2019	07/02/2019	157,819.39	807E	05/02/2019	157,819.39	-	-	-	157,819.39	Anticipo (pagado en el 1er trimestre)
DOPM-HIDRO-T-001-19	JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES	315,638.78	6141	CD3225	CHEQUE	18/02/2019	SN	18/02/2019	18/02/2019	315,638.78	9010	14/02/2019	315,638.78	157,819.39	1,360.51	816.30	155,642.58	Finiquito (pagado en el 1er trimestre)
DOPM-HIDRO-T-002-19	JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES	325,502.50	6141	CD3433	CHEQUE	25/03/2019	SN	25/03/2019	25/03/2019	323,257.65	BEFB	12/03/2019	325,502.50	-	1,403.03	841.82	323,257.65	Finiquito (pagado en el 1er trimestre)
DOPM-HIDRO-T-003-19	JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES	339,796.74	6141	CD3418	CHEQUE	29/04/2019	SN	29/04/2019	29/04/2019	337,453.31	8547	15/04/2019	339,796.74	-	1,464.64	878.79	337,453.31	Finiquito (pagado en el 1er trimestre)

PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GONZALEZ GARCIA



PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ GARCIA



TESORERÍA

SINDICO MUNICIPAL / SECRETARÍA DE HACIENDA

LIC. JOSEFINA GONZALEZ GARCIA



SINDICATURA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL



CONTRALORIA