

RELACION DEL EJERCICIO Y APLICACION DE RECURSOS

Sujeto de Fiscalización:
Periodo de revisión:

San Miguel de Horcasitas
Enero a diciembre de 2019

Fecha: 25 de junio de 2020

Cant	Número de Obra	Nombre de la Obra	Origen de los Recursos	Oficio de Autorización			Modalidad de Ejecución (Contrato - Administración, Orden de Trabajo)	Número de Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Fecha de Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Tipo de Adjudicación (Licitación Pública, Invitación Cuando Menos Tres Personas, Lic Simplicada, Adj Directa)	Nombre del Contratista	Importe Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Importe Devengado	
				Número	Fecha	Importe							Ejercicios anteriores	Enero a diciembre de 2019
1	1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LA LAGUNA DE SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS.	FISMUN	N/A	N/A	N/A	CONTRATO	SMH-FAIS-01-2019	05/03/2019	ADJUDICACION DIRECTA	CINCO H INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A DE C.V.	\$374,331.77	\$0	\$374,331.77
1	3	REHABILITACION DE POZO VALENCIA LA LOCALIDAD EL TORREON MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ORDEN DE TRABAJO	OT-SMH-FAIS-03-2019	02/02/2019	ADJUDICACION DIRECTA	RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS	\$52,242.53	\$0	\$52,242.53
1	4	RHEABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL AJIDO FABRICA DE LOS ANGELES LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS EN EL ESTADO DE SONORA	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ORDEN DE TRABAJO	OT-SMH-FAIS-04-2019	29/01/2019	ADJUDICACION DIRECTA	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	\$40,600.00	\$0	\$40,600.00
1	5	REHABILITACION POZO VALENCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PESQUERIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ORDEN DE TRABAJO	OT-SMH-FAIS-05-2019	03/06/2019	ADJUDICACION DIRECTA	BERNABE VALENZUELA SIERRAS	\$108,468.41	\$0	\$108,468.41
1	6	REHABILITACION DESAZOLVE POZO VALENCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PESQUERIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ORDEN DE TRABAJO	OT-SMH-FAIS-05B-2019	19/03/2019	ADJUDICACION DIRECTA	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	\$51,040.00	\$0	\$51,040.00
1	7	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS, TECHOS DE LAMINA, APLANADOS, CON CEMENTO-ARENA, Y PISOS DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE PESQUERIA, SAN MIGUEL, PUEBLO NUEVO, LA FABRICA DE LOS ANGELES Y EL TORREON, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA.	FISMUN	N/A	N/A	N/A	CONTRATO	SMH-FAIS-06-2019	11/08/2019	ADJUDICACION DIRECTA	AGROSERVICIOS E INGENIERIA DEL GOLFO SA DE CV	\$500,000.00	\$0	\$500,000.00
1	8	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS, TECHOS DE LAMINA, APLANADOS, CON CEMENTO-ARENA, Y PISOS DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE PESQUERIA, SAN MIGUEL, PUEBLO NUEVO, LA FABRICA DE LOS ANGELES Y EL TORREON, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA.	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ADMINISTRACION DIRECTA	SHM-ADMD-06B-2019	11/08/2019	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	\$243,270.17	\$0	\$243,294.49
1	9	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS, TECHOS DE LAMINA, APLANADOS, CON CEMENTO-ARENA, Y PISOS DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE PESQUERIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA.	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ORDEN DE TRABAJO	OT-SMH-FAIS-07-2019	09/08/2019	ADJUDICACION DIRECTA	ZAPALUTA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$544,438.27	\$0	\$544,438.27
1	10	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS, TECHOS DE LAMINA, APLANADOS, CON CEMENTO-ARENA, Y PISOS DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE PESQUERIA, SAN MIGUEL, PUEBLO NUEVO, LA FABRICA DE LOS ANGELES Y EL TORREON, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA.	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ADMINISTRACION DIRECTA	SHM-ADMD-07B-2019	09/08/2019	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	\$287,037.48	\$0	\$287,044.38
1	11	REHABILITACION DE POZO EN PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, EN EL ESTADO DE SONORA	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ORDEN DE TRABAJO	OT-SMH-FAIS-08-2019	24/05/2019	ADJUDICACION DIRECTA	BERNABE VALENZUELA SIERRAS	\$60,900.00	\$0	\$60,900.00
1	12	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CUARTO DE MAQUINA EN POZO PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ADMINISTRACION DIRECTA	SHM-ADMD-08B-2019	26/05/2019	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	\$9,853.89	\$0	\$9,853.89
1	13	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PESQUERIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	FISMUN	N/A	N/A	N/A	CONTRATO	SMH-FAIS-09-2019	10/07/2019	ADJUDICACION DIRECTA	CH IRRIGACION SA DE CV	\$604,381.60	\$0	\$604,381.60
1	14	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PESQUERIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ADMINISTRACION DIRECTA	SHM-ADMD-09B-2019	30/04/2019	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	\$128,554.17	\$0	\$128,554.17
1	15	AMPLEACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION EN RETORNO CALLE CODORACHI Y FASUTO TOPETE EN ESTACION PESQUERIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA.	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ORDEN DE TRABAJO	OT-SMH-FAIS-10-2019	10/05/2019	ADJUDICACION DIRECTA	JESUS ANTONIO MORENO SALCIDO	\$134,550.72	\$0	\$117,275.36
1	16	ELECTRIFICACION DE 200 METROS DE LINEA SECUNDARIA EN EL POBLADO DE LA FABRICA DE LOS ANGELES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, EN EL ESTADO DE SONORA	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ORDEN DE TRABAJO	OT-SMH-FAIS-11-2019	08/07/2019	ADJUDICACION DIRECTA	JESUS ANTONIO MORENO SALCIDO	\$68,700.00	\$0	\$68,700.00
1	17	CAMBIO Y REPARACION DE LUMINARIAS EN LAS LOCALIDADES DE: PESQUERIA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, FABRICA DE LOS ANGELES, PUEBLO NUEVO Y TORREON, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, EN EL ESTADO DE SONORA.	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ORDEN DE TRABAJO	OT-SMH-FAIS-12-2019	01/09/2019	ADJUDICACION DIRECTA	ELECTRODESARROLLOS LUMEN SA DE CV	\$168,597.30	\$0	\$168,597.30
1	18	REHABILITACION DE POZO 1 PESQUERIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, EN EL ESTADO DE SONORA.	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ORDEN DE TRABAJO	OT-SMH-FAIS-13-2019	23/09/2019	ADJUDICACION DIRECTA	RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS	\$40,948.00	\$0	\$40,948.00
1	19	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE PESQUERIA, EN EL ESTADO DE SONORA	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ORDEN DE TRABAJO	OT-SMH-FAIS-14-2019	07/10/2019	ADJUDICACION DIRECTA	RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS	\$526,176.00	\$0	\$526,176.00
1	20	COLOCACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PESQUERIA	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ORDEN DE TRABAJO	OT-SMH-FAIS-15-2019	03/10/2019	ADJUDICACION DIRECTA	BERNABE VALENZUELA SIERRAS	\$63,000.00	\$0	\$63,000.00
1	21	REHABILITACION DE POZO 3 UBICADO EN CALLE JOSE M MORALES ESQ. CON ENRIQUE AMARILLAS OCHOA EN LA LOCALIDAD DE PESQUERIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, EN EL ESTADO DE SONORA.	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ORDEN DE TRABAJO	OT-SMH-FAIS-16-2019	28/10/2019	ADJUDICACION DIRECTA	BERNABE VALENZUELA SIERRAS	\$52,200.00	\$0	\$52,200.00
1	22	REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE BOMBEO DEL POZO 3 UBICADO EN CALLE JOSE M MORALES ESQ. CON ENRIQUE AMARILLAS OCHOA EN LA LOCALIDAD DE PESQUERIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, EN EL ESTADO DE SONORA.	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ORDEN DE TRABAJO	OT-SMH-FAIS-16B-2019	19/09/2019	ADJUDICACION DIRECTA	PATRICIA DEL CARMEN MIRANDA BELTRAN	\$39,126.80	\$0	\$39,126.80
1	23	REHABILITACION DE LUMINARIA SOLAR LED CALLE FERRO CARRIL, EN LA LOCALIDAD DE PESQUERIA	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ORDEN DE TRABAJO	OT-SMH-FAIS-17-2019	01/12/2019	ADJUDICACION DIRECTA	ELECTRODESARROLLOS LUMEN SA DE CV	\$100,042.91	\$0	\$100,042.91
1	24	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS EN EL ESTADO DE SONORA	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ORDEN DE TRABAJO	OT-SMH-FAIS-18-2019	16/12/2019	ADJUDICACION DIRECTA	BERNABE VALENZUELA SIERRAS	\$86,000.00	\$0	\$86,000.00

RELACIÓN DEL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Sujeto de Fiscalización:
Período de revisión:

San Miguel de Horcasitas
Enero a diciembre de 2019

Fecha: 25 de junio de 2020

Cant	Número de Obra	Nombre de la Obra	Origen de los Recursos	Oficio de Autorización			Modalidad de Ejecución (Contrato - Administración Directa - Orden de Trabajo)	Número de Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Fecha de Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Tipo de Adjudicación (Licitación Pública, Invitación Cuando Menos Tres Personas, Lic Simplificada, Adj Directa)	Nombre del Contratista	Importe Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Importe Devengado	
				Número	Fecha	Importe							Ejercicios anteriores	Enero a diciembre de 2019
1	25	ADQUISICION DE MATERIALES PARA APLICAR EN LA REHABILITACION DE LA FOSA SEPTICA DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DEL TORREON EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ADMINISTRACION DIRECTA	SHM-ADMD-01-2019	01/02/2019	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	\$6,820.00	\$0	\$6,820.00
1	26	CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TUBERIA EN LA LOCALIDAD DE PESQUERIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ADMINISTRACION DIRECTA	SHM-ADMD-02-2019	05/03/2019	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	\$1,013,498.84	\$0	\$1,013,498.84
1	27	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ADMINISTRACION DIRECTA	SHM-ADMD-03-2019	05/07/2019	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	\$201,926.66	\$0	\$201,926.66
1	28	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 28 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PESQUERIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ADMINISTRACION DIRECTA	SHM-ADMD-04-2019	01/08/2019	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	\$63,504.00	\$0	\$63,504.00
1	29	SUMINISTRO DE DEPOSITO DE AGUA EN 86 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ADMINISTRACION DIRECTA	SHM-ADMD-05-2019	01/10/2019	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	\$124,700.00	\$0	\$124,700.00
1	30	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 26 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PESQUERIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ADMINISTRACION DIRECTA	SHM-ADMD-06-2019	01/11/2019	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	\$36,889.62	\$0	\$36,889.62
1	31	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 05 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ADMINISTRACION DIRECTA	SHM-ADMD-07-2019	03/11/2019	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	\$16,905.00	\$0	\$16,905.00
1	32	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE NUÑEZ PRIMERA ETAPA LOCALIDAD DE PESQUERIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ADMINISTRACION DIRECTA	SHM-ADMD-08-2019	01/06/2019	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	\$157,118.71	\$0	\$157,118.71
1	33	SUMINISTRO DE DEPOSITO DE AGUA EN 72 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PESQUERIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	FISMUN	N/A	N/A	N/A	ADMINISTRACION DIRECTA	SHM-ADMD-09-2019	01/12/2019	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	\$104,400.00	\$0	\$104,400.00
T O T A L E S :							\$0					\$6,010,223	\$0	\$5,992,979

Formuló

gastos indirectos
pago obra 2018

Firma y Sello
Nombre
Puesto

ENRIQUE VALENCIA ZAYAS
DIRECTOR DE OBRAS

A la fecha de la auditoría	Cantidad de estimaciones	Fecha Real de Entrega del Anticipo	Periodo de Ejecución						Convenios Adicionales						Porcentaje de Avance		Status de la Obra (marcar con una X)					
			Contrato/ Acuerdo por Administración/ Orden de Trabajo			Real			Convenio adicional número	En tiempo				En monto			Físico	Financiero	Obra Terminada	Obra en Proceso	Opera	No Opera
			Inicio	Terminación	Núm de días naturales	Inicio	Terminación	Núm de días naturales		Inicio	Terminación	Núm de días naturales ampliados	% de días ampliados con respecto al contrato	Importe ampliado/reducido CIVA	% del importe convenio							
\$374,331.77	2	N/A	07/03/2019	05/04/2019	29	07/03/2019	05/04/2019	29	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$52,242.53	1	N/A	02/02/2019	25/02/2019	23	02/02/2019	25/02/2019	23	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$40,600.00	1	N/A	29/01/2019	25/02/2019	27	29/01/2019	25/02/2019	27	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$108,468.41	1	N/A	03/06/2019	10/06/2019	8	03/06/2019	10/06/2019	8	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$51,040.00	1	N/A	19/03/2019	05/04/2019	17	19/03/2019	05/04/2019	15	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$500,000.00	3	N/A	12/08/2019	15/11/2019	95	12/08/2019	15/11/2019	95	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$243,270.17	1	N/A	12/08/2019	15/11/2019	95	12/08/2019	15/11/2019	95	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$544,438.27	1	N/A	12/08/2019	12/12/2019	122	12/08/2019	12/12/2019	107	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$287,037.48	1	N/A	12/08/2019	15/11/2019	95	12/08/2019	15/11/2019	95	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$60,900.00	1	N/A	24/05/2019	31/05/2019	7	24/05/2019	31/05/2019	7	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$9,853.89	1	N/A	26/05/2019	30/08/2019	96	26/05/2019	30/08/2019	96	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$604,381.60	1	N/A	13/07/2019	13/08/2019	31	13/07/2019	13/08/2019	31	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$128,554.17	1	N/A	30/04/2019	20/11/2019	204	30/04/2019	20/11/2019	204	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$117,275.36	1	N/A	10/05/2019	10/06/2019	31	10/05/2019	10/06/2019	31	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	87%	X				
\$68,700.00	1	N/A	08/07/2019	07/08/2019	30	08/07/2019	07/08/2019	30	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$168,597.30	1	N/A	01/08/2019	28/10/2019	88	01/08/2019	28/10/2019	88	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$40,948.00	1	N/A	23/09/2019	11/10/2019	18	23/09/2019	11/10/2019	18	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$526,176.00	1	N/A	07/10/2019	23/11/2019	47	07/10/2019	23/11/2019	47	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$63,000.00	1	N/A	03/10/2019	30/12/2019	88	03/10/2019	30/12/2019	88	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$52,200.00	1	N/A	28/10/2019	13/11/2019	16	03/10/2019	30/12/2019	88	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$39,126.80	1	N/A	19/09/2019	07/10/2019	18	19/09/2019	07/10/2019	18	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$100,042.91	1	N/A	01/12/2019	30/12/2019	29	01/12/2019	30/12/2019	29	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				
\$86,000.00	1	N/A	16/12/2019	30/12/2019	14	16/12/2019	30/12/2019	14	N/A	N/A	N/A	# VALOR!	# VALOR!	N/A	# VALOR!	100%	100%	X				

A la fecha de la auditoría	Cantidad de estimaciones	Fecha Real de Entrega del Anticipo	Periodo de Ejecución						Convenios Adicionales						Porcentaje de Avance		Status de la Obra (marcar con una X)					
			Contrato/ Acuerdo por Administración/ Orden de Trabajo			Real			Convenio adicional número	En tiempo				En monto		Físico	Financiero	Obra Terminada	Obra en Proceso	Opera	No Opera	
			Inicio	Terminación	Núm de días naturales	Inicio	Terminación	Núm de días naturales		Inicio	Terminación	Núm de días naturales ampliados	% de días ampliados con respecto al contrato	Importe ampliado/reducido CIVA	% del importe convenio							
\$6,820.00	1	N/A	01/02/2019	21/02/2019	20	01/02/2019	21/02/2019	20	N/A	N/A	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	N/A	#¡VALOR!	100%	100%	X				
\$1,013,498.84	1	N/A	05/03/2019	25/10/2019	234	05/03/2019	25/10/2019	234	N/A	N/A	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	N/A	#¡VALOR!	100%	100%	X				
\$201,926.66	1	N/A	05/07/2019	25/10/2019	112	05/07/2019	25/10/2019	112	N/A	N/A	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	N/A	#¡VALOR!	100%	100%	X				
\$63,504.00	1	N/A	01/08/2019	30/08/2019	29	01/08/2019	30/08/2019	29	N/A	N/A	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	N/A	#¡VALOR!	100%	100%	X				
\$124,700.00	1	N/A	01/10/2019	28/11/2019	58	01/10/2019	28/11/2019	58	N/A	N/A	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	N/A	#¡VALOR!	100%	100%	X				
\$36,889.62	1	N/A	01/11/2019	28/11/2019	27	01/11/2019	28/11/2019	27	N/A	N/A	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	N/A	#¡VALOR!	100%	100%	X				
\$16,905.00	1	N/A	03/11/2019	12/11/2019	9	03/11/2019	12/11/2019	9	N/A	N/A	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	N/A	#¡VALOR!	100%	100%	X				
\$157,118.71	1	N/A	01/07/2019	31/12/2019	183	01/07/2019	31/12/2019	183	N/A	N/A	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	N/A	#¡VALOR!	100%	100%	X				
\$104,400.00	1	N/A	01/12/2019	30/12/2019	29	01/12/2019	30/12/2019	29	N/A	N/A	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	N/A	#¡VALOR!	100%	100%	X				
					0			0				0	#¡DIV!		#¡DIV!							
					0			0				0	#¡DIV!		#¡DIV!							
					0			0				0	#¡DIV!		#¡DIV!							
					0			0				0	#¡DIV!		#¡DIV!							
					0			0				0	0%		0%							

\$5,992,947

186258.39
47482.94