

A large red rectangular block occupies the lower half of the page. A thin white vertical line is on the left side of this block. A black horizontal bar is located above the red block on the left side.

Auditoría del H. Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán (FISM-DF).

Cuenta Pública 2020

Auditoría del H. Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán (FISM-DF).

I. Datos Generales

Escudo



Toponimia

Yaxcabá significa lugar de tierra verde.

Localización

Este municipio se localiza en la región centro del estado. Está comprendido entre los paralelos 20° 19' y 20° 49' de latitud norte y los meridianos 80° 36' y 88° 56' de longitud oeste; tiene una altura de siete metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el municipio de Sudzal, al sur con Chacsinkín, al este con Chankom y al oeste con Sotuta.

Extensión

Ocupa una superficie total de 1,475 kilómetros cuadrados, que representan el 2.18 por ciento del territorio estatal y el 0.05 por ciento del territorio nacional.

Población

El municipio de Yaxcabá cuenta con 16,350 habitantes de acuerdo con datos del INEGI en el Encuesta Intercensal 2020.

Fuente de los datos: INEGI (<http://cuentame.inegi.org.mx>), INDERM (<http://www.inderm.yucatan.gob.mx>) Gobierno del Estado de Yucatán), INAFED (<http://www.inafed.gob.mx>)

II. Antecedentes

De conformidad con el artículo 30 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Yucatán, corresponde al Poder Legislativo, a través de la Auditoría Superior del Estado, revisar la cuenta pública del año anterior con el objeto de evaluar la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Esta revisión se realiza a través de Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y en consideración a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), dando cumplimiento, además, de las diversas disposiciones legales aplicables.

En la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 se encuentra reflejado el ejercicio del gasto público, la recaudación del ingreso y el financiamiento obtenido que registra la aplicación y obtención de los recursos estatales, federales, propios, derivados de convenios y de financiamientos.

En virtud de lo anterior y en cumplimiento de los artículos 23 fracción XXI y 72 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, se presenta el informe individual de auditoría, obtenido con relación a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán correspondiente al ejercicio 2020.

Objetivo

El objetivo de la auditoría es obtener una seguridad razonable sobre que el informe de la cuenta pública y los estados financieros en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, así como emitir un informe de auditoría que contenga la opinión mediante un dictamen sobre la revisión efectuada.

Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, sin embargo, no es una garantía de que la fiscalización realizada de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, Normas Internacionales de Auditoría, mejores prácticas y toda aquella disposición en la materia, siempre detecte una incorrección material cuando existe.

Criterios de selección

Para la determinación de los rubros y operaciones a revisar en la auditoría, se llevó a cabo un estudio previo de la información concerniente a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad fiscalizada, los cuales fueron utilizados para la obtención de indicios de autoría, considerando que dicha información estuvo sujeta a los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación.

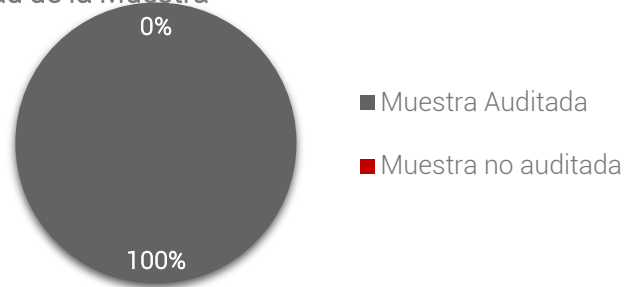
El criterio de selección se apoyó en dos rubros principales, el cualitativo y el cuantitativo, de acuerdo a las facultades y atribuciones permitidas en el marco legal aplicable del proceso de fiscalización, determinándose además mediante el juicio profesional del auditor, la acción fiscalizadora basada en diversos elementos y factores que se integraron en los procedimientos de auditoría aplicados y que se reflejaron en la planeación del programa de auditoría, dando cumplimiento a las etapas de planificación, programación, ejecución y elaboración de informe, estipuladas por las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

Alcance

Para la revisión y fiscalización efectuada a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 de la entidad fiscalizada, se determinó el universo conforme al origen de los ingresos que se indican a continuación:

	Total
Universo	82,119.6 miles de pesos
Población objetivo	42,494.1 miles de pesos
Muestra auditada	42,494.1 miles de pesos

Representatividad de la Muestra



El universo auditable está conformado por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) transferidos al municipio.

Procedimientos de auditoría aplicados

Los procedimientos de auditoría fueron diseñados para que, de su aplicación proporcionaran evidencia de auditoría suficiente, competente, pertinente y relevante, para emitir conclusiones sobre las cuales basar el dictamen y sustentar el informe individual de auditoría. La suficiencia correspondió a una medida de la cantidad de evidencia, toda vez que fue la necesaria para sustentar y soportar los resultados, observaciones, conclusiones, recomendaciones y juicios significativos; la competencia correspondió a los hallazgos de la revisión, su validez y confiabilidad para apoyar los resultados, recomendaciones, acciones promovidas y dictamen; la pertinencia se relacionó con la calidad de la evidencia y al propósito de la auditoría, y la relevancia se vinculó con la importancia, coherencia y relación lógica que se debía tener con las observaciones determinadas en la auditoría para sustentar el dictamen. La cantidad de evidencia requerida dependió del riesgo de auditoría, debido a que entre más grande era el riesgo, mayor era la probabilidad de requerir más evidencia.

La naturaleza, tiempos y alcance de los procedimientos de auditoría se basaron y respondieron a los riesgos evaluados con importancia relativa y al ser diseñados, se consideraron las razones de dichos riesgos para cada tipo de transacciones, saldos de cuentas y divulgación de datos. Tales razones incluyeron el riesgo inherente a las transacciones y al control.

Las técnicas para obtener la evidencia de auditoría incluyeron el estudio general, inspección, observación, indagación, confirmación, recalculo, repetición, procedimientos analíticos y/u otras técnicas de investigación. Este conjunto de técnicas aplicadas de forma individual o combinada fueron los procedimientos de auditoría utilizados durante todo el proceso de fiscalización. La evaluación sobre la evidencia fue objetiva y los resultados se comunicaron y trataron con el ente auditado.

Los procedimientos de auditoría aplicados para obtener evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante, correspondieron a:

- Revisiones basadas en pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de la cuenta pública 2020.



- Pruebas de control interno.
 - Pruebas sustantivas.
 - Pruebas de doble propósito.
- Verificar que las operaciones realizadas y registradas en la contabilidad se ajustaron a los ordenamientos legales y normativos, con el fin de emitir el Informe Individual respecto del uso y ejercicio de los recursos durante el periodo fiscalizado.

III. Servidores públicos responsables de la auditoría

Nombre
Ariane Roxana Garrido Aguilar
Germán Maximiliano Valdez Hernández
Hugo Manuel Méndez Romero
David Ismael Mex Mex

IV. Cumplimiento de la normatividad

La revisión se llevó a cabo aplicando Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, así como en apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), dando cumplimiento, además, de las diversas disposiciones legales aplicables y se incluyeron pruebas a los registros de contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios en hechos y circunstancias, relativas a los estados financieros y presupuestarios sujetos a examen, mediante los cuales se obtuvieron las bases para fundamentar el dictamen del Informe Individual.

Conclusiones. Se constató que la entidad fiscalizada cumplió con su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Aprobado, las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y con los diversos ordenamientos legales aplicables en materia de recaudación y ejercicio del recurso, con excepción de lo señalado en el apartado "A. Resultados de las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas" de este informe.

V. Resultados de la fiscalización efectuada



De conformidad con el artículo 72 fracción IV de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, durante el presente proceso se emitió 1 observación, la cual no fue solventada.

A. Resultados de las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

Inversión Pública

Obras y Acciones Sociales por Contrato

Destino de los Recursos

Observación número 1.

De la revisión del Diario Oficial del Estado, los informes trimestrales sobre el monto de las participaciones federales que el Ejecutivo del Estado ha distribuido, las constancias de participaciones emitidas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán (SAF), estados de cuenta número [REDACTED] del banco Banorte, auxiliares contables, todos del ejercicio 2020 y estados de cuenta número [REDACTED] del banco Banorte y auxiliares contables de los meses de enero, febrero y marzo de 2021, se detecta que la entidad fiscalizada recibió 42,494.1 miles de pesos incluido rendimientos bancarios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) y por otra



parte de la información de los expediente técnicos recibidos, se determina que compromete 42,371.3 miles de pesos con 26 contratos con cargo al mismo fondo, de los que exhibe documentación incompleta de los procedimientos de planeación y contratación y no proporciona documentación alguna de los procedimientos de ejecución y conclusión de las obras, por otra parte del saldo del recurso recibido por 122.4 miles de pesos, no proporciona información alguna que comprometa y compruebe el destino final, por lo que no hay certeza de cumplimiento de los principios de eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que está destinado como lo estipula el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del correcto ejercicio bajo los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera, de contabilidad gubernamental, de fiscalización y rendición de cuentas establecida en la legislación vigente que le aplica al fondo.

Ingreso Detectado		
Mes	Concepto	Importe (miles de pesos)
Febrero	Constancia de Participaciones del mes de febrero de 2020.	4,242.4
Marzo	Constancia de Participaciones del mes de marzo de 2020.	4,242.4
Abril	Constancia de Participaciones del mes de abril de 2020.	4,242.4
Mayo	Constancia de Participaciones del mes de mayo de 2020.	4,242.4
Junio	Constancia de Participaciones del mes de junio de 2020.	4,242.4
Julio	Constancia de Participaciones del mes de julio de 2020.	4,242.4
Agosto	Constancia de Participaciones del mes de agosto de 2020.	4,242.4
Septiembre	Constancia de Participaciones del mes de septiembre de 2020.	4,242.4
Octubre	Constancia de Participaciones del mes de octubre de 2020.	4,242.4
Noviembre	Constancia de Participaciones del mes de noviembre de 2020.	4,242.4
Diciembre	Liquidación de intereses/2020	18.3
Enero-Diciembre	Rendimientos en la cuenta BANORTE N°. [REDACTED]	52.3
Total		42,494.1

Nota: Las cantidades presentadas en la tabla anterior pueden variar respecto a las originales, por el redondeo a un decimal aplicado.

Recurso Comprometido Documentación Incompleta			
Obs número	Número de Contrato	Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
1.1	FAISM-R33-104-I3-01/2020	1. Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF). 2. Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF). 3. Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG) 12. Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF). 13. Catálogo de conceptos. (en formato PDF).	853.3

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
		14. Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF). 15. Especificaciones generales. (en formato PDF). 16. Especificaciones particulares. (en formato PDF). 17. Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF). 18. Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF). 22. Dictamen justificativo, autorizado por el titular en caso de excepción a la licitación (deberá fundarse y motivarse y optar entre inscritos al registro de contratista) (en formato PDF). 25. Invitación por escrito mínimo a tres inscritos en el registro de contratista (en formato PDF). 27. Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (Dictamen técnico) (base para fallo) (mínimo tres propuestas) (en formato PDF). 30. Inscripción en el Registro de Contratistas (en formato PDF). 37. Fianza de anticipo (en formato PDF). 38. Fianza de cumplimiento (en formato PDF). 47. Convenios modificatorios (en formato PDF). 48. Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF). 49. Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF). 50. Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF). 51. Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF). 52. Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF). 53. Estimaciones de obra (en formato PDF). 54. Póliza contable (en formato PDF). 55. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 56. Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 57. Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG) 58. Bitácora de obra (en formato PDF). 59. Controles de calidad y pruebas de laboratorio (en formato PDF). 60. Finiquito de obra (en formato PDF). 61. Fianza de vicios ocultos (en formato PDF). 62. Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF). 63. Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG) 65. Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF). 66. Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).	
1.2	FAISM-R33-104-LP-02/2020	1. Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF). 2. Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF). 3. Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG) 6. Estudio de impacto ambiental y publicación del manifiesto (según sea el caso) (en formato PDF).	2,902.4

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
1.3	FAISM-R33-104-LP-03/2020	<p>12.Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF).</p> <p>13.Catálogo de conceptos. (en formato PDF).</p> <p>14.Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF).</p> <p>15.Especificaciones generales. (en formato PDF).</p> <p>16.Especificaciones particulares. (en formato PDF).</p> <p>17.Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF).</p> <p>18.Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF).</p> <p>31.Convocatoria pública (en formato PDF).</p> <p>33.Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (en formato PDF).</p> <p>37.Fianza de anticipo (en formato PDF).</p> <p>41.Listado (explosión) de insumos del presupuesto contratado (listado de materiales, mano de obra, equipo y herramienta) (en formato PDF).</p> <p>47.Convenios modificatorios (en formato PDF).</p> <p>48.Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF).</p> <p>49.Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF).</p> <p>50.Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF).</p> <p>51.Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF).</p> <p>52.Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF).</p> <p>53.Estimaciones de obra (en formato PDF).</p> <p>54.Póliza contable (en formato PDF)..</p> <p>55.Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>56.Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>57.Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG)</p> <p>58.Bitácora de obra (en formato PDF).</p> <p>59.Controles de calidad y pruebas de laboratorio (en formato PDF).</p> <p>60.Finiquito de obra (en formato PDF).</p> <p>61.Fianza de vicios ocultos (en formato PDF).</p> <p>62.Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF).</p> <p>63.Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG)</p> <p>65.Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF).</p> <p>66.Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).</p> <p>1.Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF).</p> <p>2.Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF).</p> <p>3.Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG)</p> <p>6.Estudio de impacto ambiental y publicación del manifiesto (según sea el caso) (en formato PDF).</p> <p>12.Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF).</p> <p>13.Catálogo de conceptos. (en formato PDF).</p>	2,183.3

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
		14. Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF). 15. Especificaciones generales. (en formato PDF). 16. Especificaciones particulares. (en formato PDF). 17. Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF). 18. Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF). 31. Convocatoria pública (en formato PDF). 33. Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (en formato PDF). 37. Fianza de anticipo (en formato PDF). 38. Fianza de cumplimiento (en formato PDF). 42. Programa de Ejecución de obra (en formato PDF). 47. Convenios modificatorios (en formato PDF). 48. Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF). 49. Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF). 50. Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF). 51. Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF). 52. Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF). 53. Estimaciones de obra (en formato PDF). 54. Póliza contable (en formato PDF). 55. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 56. Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 57. Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG) 58. Bitácora de obra (en formato PDF). 60. Finiquito de obra (en formato PDF). 61. Fianza de vicios ocultos (en formato PDF). 62. Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF). 63. Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG) 64. Manuales e instructivos de operación y mantenimiento (bienes instalados) (en su caso) (en formato PDF). 65. Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF). 66. Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).	
1.4	FAISM-R33-104-LP-04/2020	1. Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF). 2. Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF). 3. Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG) 6. Estudio de impacto ambiental y publicación del manifiesto (según sea el caso) (en formato PDF). 12. Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF). 13. Catálogo de conceptos. (en formato PDF). 14. Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF).	2,363.6

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta	Importe del Contrato (miles de pesos)
1.5	FAISM-R33-104-LP-05/2020	<p>Documentación faltante</p> <p>15. Especificaciones generales. (en formato PDF). 16. Especificaciones particulares. (en formato PDF). 17. Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF). 18. Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF). 31. Convocatoria pública (en formato PDF). 33. Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (en formato PDF). 34. Dictamen que sirve de base para el fallo. (en formato PDF). 37. Fianza de anticipo (en formato PDF). 38. Fianza de cumplimiento (en formato PDF). 40. Análisis de precios unitarios del presupuesto contratado (en formato PDF). 41. Listado (explosión) de insumos del presupuesto contratado (listado de materiales, mano de obra, equipo y herramienta) (en formato PDF). 47. Convenios modificatorios (en formato PDF). 48. Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF). 49. Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF). 50. Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF). 51. Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF). 52. Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF). 53. Estimaciones de obra (en formato PDF). 54. Póliza contable (en formato PDF).. 55. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 56. Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 57. Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG) 58. Bitácora de obra (en formato PDF). 60. Finiquito de obra (en formato PDF). 61. Fianza de vicios ocultos (en formato PDF). 62. Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF). 63. Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG) 64. Manuales e instructivos de operación y mantenimiento (bienes instalados) (en su caso) (en formato PDF). 65. Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF). 66. Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF). 1. Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF). 2. Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF). 3. Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG) 6. Estudio de impacto ambiental y publicación del manifiesto (según sea el caso) (en formato PDF). 12. Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF). 13. Catálogo de conceptos. (en formato PDF).</p>	1,214.2

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
		14. Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF). 15. Especificaciones generales. (en formato PDF). 16. Especificaciones particulares. (en formato PDF). 17. Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF). 18. Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF). 31. Convocatoria pública (en formato PDF). 33. Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (en formato PDF). 35. Acta de adjudicación o fallo (en formato PDF). 37. Fianza de anticipo (en formato PDF). 38. Fianza de cumplimiento (en formato PDF). 47. Convenios modificatorios (en formato PDF). 48. Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF). 49. Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF). 50. Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF). 51. Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF). 52. Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF). 53. Estimaciones de obra (en formato PDF). 54. Póliza contable (en formato PDF).. 55. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 56. Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 57. Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG) 58. Bitácora de obra (en formato PDF). 60. Finiquito de obra (en formato PDF). 61. Fianza de vicios ocultos (en formato PDF). 62. Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF). 63. Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG). 64. Manuales e instructivos de operación y mantenimiento (bienes instalados) (en su caso) (en formato PDF). 65. Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF). 66. Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).	
1.6	FAISM-R33-104-I3-06/2020	1. Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF). 2. Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF). 3. Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG) 6. Estudio de impacto ambiental y publicación del manifiesto (según sea el caso) (en formato PDF). 12. Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF). 13. Catálogo de conceptos. (en formato PDF). 14. Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF).	542.8

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
1.7	FAISM-R33-104-I3-07/2020	<p>15. Especificaciones generales. (en formato PDF).</p> <p>16. Especificaciones particulares. (en formato PDF).</p> <p>17. Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF).</p> <p>18. Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF).</p> <p>22. Dictamen justificativo, autorizado por el titular en caso de excepción a la licitación (deberá fundarse y motivarse y optar entre inscritos al registro de contratista) (en formato PDF).</p> <p>25. Invitación por escrito mínimo a tres inscritos en el registro de contratista (en formato PDF).</p> <p>26. Actas de presentación de propuestas (técnica y económica) (en formato PDF).</p> <p>27. Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (Dictamen técnico) (base para fallo) (mínimo tres propuestas) (en formato PDF).</p> <p>29. Acta de adjudicación o fallo (en formato PDF).</p> <p>30. Inscripción en el Registro de Contratistas (en formato PDF).</p> <p>37. Fianza de anticipo (en formato PDF).</p> <p>38. Fianza de cumplimiento (en formato PDF).</p> <p>47. Convenios modificatorios (en formato PDF).</p> <p>48. Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF).</p> <p>49. Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF).</p> <p>50. Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF).</p> <p>51. Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF).</p> <p>52. Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF).</p> <p>53. Estimaciones de obra (en formato PDF).</p> <p>54. Póliza contable (en formato PDF).</p> <p>55. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>56. Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>57. Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG)</p> <p>58. Bitácora de obra (en formato PDF).</p> <p>60. Finiquito de obra (en formato PDF).</p> <p>61. Fianza de vicios ocultos (en formato PDF).</p> <p>62. Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF).</p> <p>63. Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG).</p> <p>64. Manuales e instructivos de operación y mantenimiento (bienes instalados) (en su caso) (en formato PDF).</p> <p>65. Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF).</p> <p>66. Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).</p> <p>1. Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF).</p> <p>2. Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF).</p> <p>3. Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG)</p>	699.0

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
		<p>6. Estudio de impacto ambiental y publicación del manifiesto (según sea el caso) (en formato PDF).</p> <p>12. Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF).</p> <p>13. Catálogo de conceptos. (en formato PDF).</p> <p>14. Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF).</p> <p>15. Especificaciones generales. (en formato PDF).</p> <p>16. Especificaciones particulares. (en formato PDF).</p> <p>17. Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF).</p> <p>18. Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF).</p> <p>22. Dictamen justificativo, autorizado por el titular en caso de excepción a la licitación (deberá fundarse y motivarse y optar entre inscritos al registro de contratista) (en formato PDF).</p> <p>25. Invitación por escrito mínimo a tres inscritos en el registro de contratista (en formato PDF).</p> <p>27. Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (Dictamen técnico) (base para fallo) (mínimo tres propuestas) (en formato PDF).</p> <p>30. Inscripción en el Registro de Contratistas (en formato PDF).</p> <p>37. Fianza de anticipo (en formato PDF).</p> <p>38. Fianza de cumplimiento (en formato PDF).</p> <p>47. Convenios modificatorios (en formato PDF).</p> <p>48. Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF).</p> <p>49. Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF).</p> <p>50. Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF).</p> <p>51. Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF).</p> <p>52. Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF).</p> <p>53. Estimaciones de obra (en formato PDF).</p> <p>54. Póliza contable (en formato PDF).</p> <p>55. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>56. Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>57. Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG)</p> <p>58. Bitácora de obra (en formato PDF).</p> <p>60. Finiquito de obra (en formato PDF).</p> <p>61. Fianza de vicios ocultos (en formato PDF).</p> <p>62. Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF).</p> <p>63. Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG)</p> <p>64. Manuales e instructivos de operación y mantenimiento (bienes instalados) (en su caso) (en formato PDF).</p> <p>65. Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF).</p> <p>66. Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).</p>	
1.8	FAISM-R33-104-I3-08/2020	<p>1. Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF).</p> <p>2. Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de</p>	765.1

		Recurso Comprometido Documentación Incompleta	
Obs número	Número de Contrato	Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
		Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF). 3. Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG) 6. Estudio de impacto ambiental y publicación del manifiesto (según sea el caso) (en formato PDF). 12. Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF). 13. Catálogo de conceptos. (en formato PDF). 14. Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF). 15. Especificaciones generales. (en formato PDF). 16. Especificaciones particulares. (en formato PDF). 17. Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF). 18. Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF). 22. Dictamen justificativo, autorizado por el titular en caso de excepción a la licitación (deberá fundarse y motivarse y optar entre inscritos al registro de contratista) (en formato PDF). 25. Invitación por escrito mínimo a tres inscritos en el registro de contratista (en formato PDF). 27. Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (Dictamen técnico) (base para fallo) (mínimo tres propuestas) (en formato PDF). 30. Inscripción en el Registro de Contratistas (en formato PDF). 37. Fianza de anticipo (en formato PDF). 38. Fianza de cumplimiento (en formato PDF). 41. Listado (explosión) de insumos del presupuesto contratado (listado de materiales, mano de obra, equipo y herramienta) (en formato PDF). 47. Convenios modificatorios (en formato PDF). 48. Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF). 49. Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF). 50. Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF). 51. Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF). 52. Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF). 53. Estimaciones de obra (en formato PDF). 54. Póliza contable (en formato PDF).. 55. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 56. Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 57. Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG) 58. Bitácora de obra (en formato PDF). 60. Finiquito de obra (en formato PDF). 61. Fianza de vicios ocultos (en formato PDF). 62. Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF). 63. Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG) 64. Manuales e instructivos de operación y mantenimiento (bienes instalados) (en su caso) (en formato PDF). 65. Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF). 66. Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).	
1.9	FAISM-R33-	1. Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF).	3,747.1

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
	104-LP-09/2020	<p>2.Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Unico de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF).</p> <p>3.Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG)</p> <p>12.Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF).</p> <p>13.Catálogo de conceptos. (en formato PDF).</p> <p>14.Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF).</p> <p>15.Especificaciones generales. (en formato PDF).</p> <p>16.Especificaciones particulares. (en formato PDF).</p> <p>17.Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF).</p> <p>18.Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF).</p> <p>31.Convocatoria pública (en formato PDF).</p> <p>33.Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (en formato PDF).</p> <p>47.Convenios modificatorios (en formato PDF).</p> <p>48.Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF).</p> <p>49.Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF).</p> <p>50.Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF).</p> <p>51.Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF).</p> <p>52.Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF).</p> <p>53.Estimaciones de obra (en formato PDF).</p> <p>54.Póliza contable (en formato PDF)..</p> <p>55.Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>56.Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>57.Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG)</p> <p>58.Bitácora de obra (en formato PDF).</p> <p>60.Finiquito de obra (en formato PDF).</p> <p>61.Fianza de vicios ocultos (en formato PDF).</p> <p>62.Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF).</p> <p>63.Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG)</p> <p>65.Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF).</p> <p>66.Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).</p>	
1.10	FAISM-R33-104-LP-10/2020	<p>1.Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF).</p> <p>2.Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Unico de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF).</p> <p>3.Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG)</p>	1,873.4

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
1.11	FAISM-R33-104-I3-11/2020	<p>6. Estudio de impacto ambiental y publicación del manifiesto (según sea el caso) (en formato PDF).</p> <p>12. Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF).</p> <p>13. Catálogo de conceptos. (en formato PDF).</p> <p>14. Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF).</p> <p>15. Especificaciones generales. (en formato PDF).</p> <p>16. Especificaciones particulares. (en formato PDF).</p> <p>17. Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF).</p> <p>18. Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF).</p> <p>31. Convocatoria pública (en formato PDF).</p> <p>33. Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (en formato PDF).</p> <p>34. Dictamen que sirve de base para el fallo. (en formato PDF).</p> <p>47. Convenios modificatorios (en formato PDF).</p> <p>48. Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF).</p> <p>49. Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF).</p> <p>50. Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF).</p> <p>51. Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF).</p> <p>52. Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF).</p> <p>53. Estimaciones de obra (en formato PDF).</p> <p>54. Póliza contable (en formato PDF).</p> <p>55. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>56. Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>57. Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG)</p> <p>58. Bitácora de obra (en formato PDF).</p> <p>60. Finiquito de obra (en formato PDF).</p> <p>61. Fianza de vicios ocultos (en formato PDF).</p> <p>62. Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF).</p> <p>63. Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG)</p> <p>64. Manuales e instructivos de operación y mantenimiento (bienes instalados) (en su caso) (en formato PDF).</p> <p>65. Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF).</p> <p>66. Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).</p> <p>1. Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF).</p> <p>2. Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF).</p> <p>3. Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG)</p> <p>4. Validación y/o factibilidad del proyecto por la dependencia normativa en su caso (en formato PDF).</p> <p>12. Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF).</p> <p>13. Catálogo de conceptos. (en formato PDF).</p>	681.9

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
		14. Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF). 15. Especificaciones generales. (en formato PDF). 16. Especificaciones particulares. (en formato PDF). 17. Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF). 18. Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF). 22. Dictamen justificativo, autorizado por el titular en caso de excepción a la licitación (deberá fundarse y motivarse y optar entre inscritos al registro de contratista) (en formato PDF). 25. Invitación por escrito mínimo a tres inscritos en el registro de contratista (en formato PDF). 27. Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (Dictamen técnico) (base para fallo) (mínimo tres propuestas) (en formato PDF). 28. Dictamen que sirve de base para el fallo. (en formato PDF). 29. Acta de adjudicación o fallo (en formato PDF). 30. Inscripción en el Registro de Contratistas (en formato PDF). 36. Contrato de obra (en formato PDF). 40. Análisis de precios unitarios del presupuesto contratado (en formato PDF). 47. Convenios modificatorios (en formato PDF). 48. Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF). 49. Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF). 50. Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF). 51. Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF). 52. Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF). 53. Estimaciones de obra (en formato PDF). 54. Póliza contable (en formato PDF).. 55. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 56. Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 57. Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG) 58. Bitácora de obra (en formato PDF). 60. Finiquito de obra (en formato PDF). 61. Fianza de vicios ocultos (en formato PDF). 62. Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF). 63. Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG) 65. Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF). 66. Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).	
1.12	FAISM-R33-104-LP-12/2020	1. Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF). 2. Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF). 3. Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG)	2,519.2

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
1.13	FAISM-R33-104-LP-13/2020	<p>12.Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF).</p> <p>13.Catálogo de conceptos. (en formato PDF).</p> <p>14.Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF).</p> <p>15.Especificaciones generales. (en formato PDF).</p> <p>16.Especificaciones particulares. (en formato PDF).</p> <p>17.Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF).</p> <p>18.Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF).</p> <p>31.Convocatoria pública (en formato PDF).</p> <p>33.Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (en formato PDF).</p> <p>34.Dictamen que sirve de base para el fallo. (en formato PDF).</p> <p>35.Acta de adjudicación o fallo (en formato PDF).</p> <p>40.Análisis de precios unitarios del presupuesto contratado (en formato PDF).</p> <p>47.Convenios modificatorios (en formato PDF).</p> <p>48.Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF).</p> <p>49.Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF).</p> <p>50.Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF).</p> <p>51.Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF).</p> <p>52.Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF).</p> <p>53.Estimaciones de obra (en formato PDF).</p> <p>54.Póliza contable (en formato PDF)..</p> <p>55.Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>56.Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>57.Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG)</p> <p>58.Bitácora de obra (en formato PDF).</p> <p>59.Controles de calidad y pruebas de laboratorio (en formato PDF).</p> <p>60.Finiquito de obra (en formato PDF).</p> <p>61.Fianza de vicios ocultos (en formato PDF).</p> <p>62.Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF).</p> <p>63.Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG)</p> <p>65.Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF).</p> <p>66.Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).</p> <p>1.Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF).</p> <p>2.Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF).</p> <p>3.Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG)</p> <p>12.Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF).</p> <p>13.Catálogo de conceptos. (en formato PDF).</p> <p>14.Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF).</p>	3,074.2

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
		15.Especificaciones generales. (en formato PDF). 16.Especificaciones particulares. (en formato PDF). 17.Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF). 18.Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF). 32.Actas de presentación y apertura de propuestas (técnica y económica) (en formato PDF). 33.Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (en formato PDF). 34.Dictamen que sirve de base para el fallo. (en formato PDF). 44.Programa de Mano de obra (en formato PDF). 45.Programa de Maquinaria y/o equipo complementario (en formato PDF). 46.Programa de Utilización de personal profesional técnico, administrativo y de servicio (en formato PDF). 47.Convenios modificatorios (en formato PDF). 48.Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF). 49.Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF). 50.Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF). 51.Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF). 52.Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF). 53.Estimaciones de obra (en formato PDF). 54.Póliza contable (en formato PDF).. 55.Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 56.Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 57.Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG) 58.Bitácora de obra (en formato PDF). 60.Finiquito de obra (en formato PDF). 61.Fianza de vicios ocultos (en formato PDF). 62.Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF). 63.Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG) 64.Manuales e instructivos de operación y mantenimiento (bienes instalados) (en su caso) (en formato PDF). 65.Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF). 66.Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).	
1.14	FAISM-R33-104-LP-14/2020	1.Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF). 2.Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF). 3.Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG) 12.Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF). 13.Catálogo de conceptos. (en formato PDF). 14.Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF). 15.Especificaciones generales. (en formato PDF).	3,090.2

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
1.15	FAISM-R33-104-LP-15/2020	16. Especificaciones particulares. (en formato PDF). 17. Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF). 18. Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF). 31. Convocatoria pública (en formato PDF). 33. Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (en formato PDF). 47. Convenios modificatorios (en formato PDF). 48. Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF). 49. Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF). 50. Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF). 51. Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF). 52. Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF). 53. Estimaciones de obra (en formato PDF). 54. Póliza contable (en formato PDF). 55. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 56. Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 57. Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG) 58. Bitácora de obra (en formato PDF). 59. Controles de calidad y pruebas de laboratorio (en formato PDF). 60. Finiquito de obra (en formato PDF). 61. Fianza de vicios ocultos (en formato PDF). 62. Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF). 63. Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG) 65. Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF). 66. Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF). 1. Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF). 2. Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF). 3. Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG) 12. Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF). 13. Catálogo de conceptos. (en formato PDF). 14. Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF). 15. Especificaciones generales. (en formato PDF). 16. Especificaciones particulares. (en formato PDF). 17. Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF). 18. Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF). 31. Convocatoria pública (en formato PDF).	3,654.1

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
		33.Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (en formato PDF). 37.Fianza de anticipo (en formato PDF). 38.Fianza de cumplimiento (en formato PDF). 43.Programa de Suministro de materiales de obra (en formato PDF). 45.Programa de Maquinaria y/o equipo complementario (en formato PDF). 47.Convenios modificatorios (en formato PDF). 48.Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF). 49.Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF). 50.Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF). 51.Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF). 52.Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF). 53.Estimaciones de obra (en formato PDF). 54.Póliza contable (en formato PDF).. 55.Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 56.Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 57.Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG) 58.Bitácora de obra (en formato PDF). 60.Finiquito de obra (en formato PDF). 61.Fianza de vicios ocultos (en formato PDF). 62.Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF). 63.Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG) 65.Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF). 66.Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).	
1.16	FAISM-R33-104-I3-16/2020	1.Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF). 2.Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF). 3.Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG) 4.Validación y/o factibilidad del proyecto por la dependencia normativa en su caso (en formato PDF). 12.Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF). 13.Catálogo de conceptos. (en formato PDF). 14.Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF). 15.Especificaciones generales. (en formato PDF). 16.Especificaciones particulares. (en formato PDF). 17.Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF). 18.Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF). 22.Dictamen justificativo, autorizado por el titular en caso de excepción a la licitación (deberá fundarse y motivarse y optar entre inscritos al registro de contratista) (en formato PDF).	785.1

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
1.17	FAISM-R33-104-I3-17/2020	<p>25. Invitación por escrito mínimo a tres inscritos en el registro de contratista (en formato PDF).</p> <p>27. Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (Dictamen técnico) (base para fallo) (mínimo tres propuestas) (en formato PDF).</p> <p>30. Inscripción en el Registro de Contratistas (en formato PDF).</p> <p>47. Convenios modificatorios (en formato PDF).</p> <p>48. Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF).</p> <p>49. Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF).</p> <p>50. Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF).</p> <p>51. Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF).</p> <p>52. Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF).</p> <p>53. Estimaciones de obra (en formato PDF).</p> <p>54. Póliza contable (en formato PDF)..</p> <p>55. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>56. Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>57. Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG)</p> <p>58. Bitácora de obra (en formato PDF).</p> <p>60. Finiquito de obra (en formato PDF).</p> <p>61. Fianza de vicios ocultos (en formato PDF).</p> <p>62. Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF).</p> <p>63. Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG)</p> <p>65. Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF).</p> <p>66. Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).</p> <p>1. Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF).</p> <p>2. Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF).</p> <p>3. Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG)</p> <p>12. Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF).</p> <p>13. Catálogo de conceptos. (en formato PDF).</p> <p>14. Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF).</p> <p>15. Especificaciones generales. (en formato PDF).</p> <p>16. Especificaciones particulares. (en formato PDF).</p> <p>17. Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF).</p> <p>18. Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF).</p> <p>22. Dictamen justificativo, autorizado por el titular en caso de excepción a la licitación (deberá fundarse y motivarse y optar entre inscritos al registro de contratista) (en formato PDF).</p> <p>27. Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (Dictamen técnico) (base para fallo) (mínimo tres propuestas) (en formato PDF).</p> <p>30. Inscripción en el Registro de Contratistas (en formato PDF).</p>	668.4

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
		37.Fianza de anticipo (en formato PDF). 38.Fianza de cumplimiento (en formato PDF). 47.Convenios modificatorios (en formato PDF). 48.Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF). 49.Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF). 50.Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF). 51.Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF). 52.Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF). 53.Estimaciones de obra (en formato PDF). 54.Póliza contable (en formato PDF).. 55.Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 56.Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 57.Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG) 58.Bitácora de obra (en formato PDF). 59.Controles de calidad y pruebas de laboratorio (en formato PDF). 60.Finiquito de obra (en formato PDF). 61.Fianza de vicios ocultos (en formato PDF). 62.Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF). 63.Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG) 66.Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).	
1.18	FAISM-R33-104-LP-18/2020	1.Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF). 2.Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF). 3.Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG) 12.Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF). 13.Catálogo de conceptos. (en formato PDF). 14.Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF). 15.Especificaciones generales. (en formato PDF). 16.Especificaciones particulares. (en formato PDF). 17.Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF). 18.Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF). 31.Convocatoria pública (en formato PDF). 33.Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (en formato PDF). 37.Fianza de anticipo (en formato PDF). 38.Fianza de cumplimiento (en formato PDF). 47.Convenios modificatorios (en formato PDF). 48.Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF). 49.Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF).	1,418.9

Recurso Comprometido Documentación Incompleta			
Obs número	Número de Contrato	Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
1.19	FAISM- R33- 104-LP- 19/2020	<p>50. Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF).</p> <p>51. Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF).</p> <p>52. Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF).</p> <p>53. Estimaciones de obra (en formato PDF).</p> <p>54. Póliza contable (en formato PDF)..</p> <p>55. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>56. Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>57. Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG)</p> <p>58. Bitácora de obra (en formato PDF).</p> <p>59. Controles de calidad y pruebas de laboratorio (en formato PDF).</p> <p>60. Finiquito de obra (en formato PDF).</p> <p>61. Fianza de vicios ocultos (en formato PDF).</p> <p>62. Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF).</p> <p>63. Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG)</p> <p>65. Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF).</p> <p>66. Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).</p> <p>1. Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF).</p> <p>2. Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF).</p> <p>3. Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG)</p> <p>12. Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF).</p> <p>13. Catálogo de conceptos. (en formato PDF).</p> <p>14. Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF).</p> <p>15. Especificaciones generales. (en formato PDF).</p> <p>16. Especificaciones particulares. (en formato PDF).</p> <p>17. Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF).</p> <p>18. Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF).</p> <p>31. Convocatoria pública (en formato PDF).</p> <p>32. Actas de presentación y apertura de propuestas (técnica y económica) (en formato PDF).</p> <p>33. Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (en formato PDF).</p> <p>34. Dictamen que sirve de base para el fallo. (en formato PDF).</p> <p>35. Acta de adjudicación o fallo (en formato PDF).</p> <p>41. Listado (explosión) de insumos del presupuesto contratado (listado de materiales, mano de obra, equipo y herramienta) (en formato PDF).</p> <p>42. Programa de Ejecución de obra (en formato PDF).</p> <p>47. Convenios modificatorios (en formato PDF).</p> <p>48. Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF).</p> <p>49. Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF).</p>	2,798.3

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
		<p>50. Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF).</p> <p>51. Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF).</p> <p>52. Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF).</p> <p>53. Estimaciones de obra (en formato PDF).</p> <p>54. Póliza contable (en formato PDF).</p> <p>55. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>56. Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>57. Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG)</p> <p>58. Bitácora de obra (en formato PDF).</p> <p>59. Controles de calidad y pruebas de laboratorio (en formato PDF).</p> <p>60. Finiquito de obra (en formato PDF).</p> <p>61. Fianza de vicios ocultos (en formato PDF).</p> <p>62. Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF).</p> <p>63. Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG)</p> <p>65. Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF).</p> <p>66. Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).</p>	
1.20	FAISM-R33-104-I3-20/2020	<p>1. Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF).</p> <p>2. Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF).</p> <p>3. Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG)</p> <p>12. Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF).</p> <p>13. Catálogo de conceptos. (en formato PDF).</p> <p>14. Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF).</p> <p>15. Especificaciones generales. (en formato PDF).</p> <p>16. Especificaciones particulares. (en formato PDF).</p> <p>17. Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF).</p> <p>18. Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF).</p> <p>22. Dictamen justificativo, autorizado por el titular en caso de excepción a la licitación (deberá fundarse y motivarse y optar entre inscritos al registro de contratista) (en formato PDF).</p> <p>25. Invitación por escrito mínimo a tres inscritos en el registro de contratista (en formato PDF).</p> <p>27. Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (Dictamen técnico) (base para fallo) (mínimo tres propuestas) (en formato PDF).</p> <p>30. Inscripción en el Registro de Contratistas (en formato PDF).</p> <p>41. Listado (explosión) de insumos del presupuesto contratado (listado de materiales, mano de obra, equipo y herramienta) (en formato PDF).</p> <p>45. Programa de Maquinaria y/o equipo complementario (en formato PDF).</p> <p>46. Programa de Utilización de personal profesional técnico, administrativo y de servicio (en formato PDF).</p> <p>47. Convenios modificatorios (en formato PDF).</p>	808.6

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
1.21	FAISM-R33-104-I3-21/2020	<p>48.Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF).</p> <p>49.Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF).</p> <p>50.Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF).</p> <p>51.Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF).</p> <p>52.Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF).</p> <p>53.Estimaciones de obra (en formato PDF).</p> <p>54.Póliza contable (en formato PDF)..</p> <p>55.Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>56.Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>57.Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG)</p> <p>58.Bitácora de obra (en formato PDF).</p> <p>60.Finiquito de obra (en formato PDF).</p> <p>61.Fianza de vicios ocultos (en formato PDF).</p> <p>62.Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF).</p> <p>63.Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG)</p> <p>65.Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF).</p> <p>66.Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).</p> <p>1.Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF).</p> <p>2.Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Unico de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF).</p> <p>3.Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG).</p> <p>12.Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF).</p> <p>13.Catálogo de conceptos. (en formato PDF).</p> <p>14.Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF).</p> <p>15.Especificaciones generales. (en formato PDF).</p> <p>16.Especificaciones particulares. (en formato PDF).</p> <p>17.Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF).</p> <p>18.Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF).</p> <p>22.Dictamen justificativo, autorizado por el titular en caso de excepción a la licitación (deberá fundarse y motivarse y optar entre inscritos al registro de contratista) (en formato PDF).</p> <p>25.Invitación por escrito mínimo a tres inscritos en el registro de contratista (en formato PDF).</p> <p>27.Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (Dictamen técnico) (base para fallo) (mínimo tres propuestas) (en formato PDF).</p> <p>30.Inscripción en el Registro de Contratistas (en formato PDF).</p> <p>41.Listado (explosión) de insumos del presupuesto contratado (listado de materiales, mano de obra, equipo y herramienta) (en formato PDF).</p> <p>43.Programa de Suministro de materiales de obra (en formato PDF).</p> <p>44.Programa de Mano de obra (en formato PDF).</p>	701.2

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
		45.Programa de Maquinaria y/o equipo complementario (en formato PDF). 47.Convenios modificatorios (en formato PDF). 48.Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF). 49.Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF). 50.Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF). 51.Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF). 52.Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF). 53.Estimaciones de obra (en formato PDF). 54.Póliza contable (en formato PDF).. 55.Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 56.Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 57.Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG) 58.Bitácora de obra (en formato PDF). 60.Finiquito de obra (en formato PDF). 61.Fianza de vicios ocultos (en formato PDF). 62.Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF). 63.Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG) 65.Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF). 66.Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).	
1.22	FAISM-R33-104-I3-22/2020	1.Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF). 2.Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF). 3.Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG) 4.Validación y/o factibilidad del proyecto por la dependencia normativa en su caso (en formato PDF). 12.Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF). 13.Catálogo de conceptos. (en formato PDF). 14.Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF). 15.Especificaciones generales. (en formato PDF). 16.Especificaciones particulares. (en formato PDF). 17.Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF). 18.Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF). 31.Convocatoria pública (en formato PDF). 33.Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (en formato PDF). 36.Contrato de obra (en formato PDF). 37.Fianza de anticipo (en formato PDF). 38.Fianza de cumplimiento (en formato PDF). 40.Análisis de precios unitarios del presupuesto contratado (en formato PDF). 45.Programa de Maquinaria y/o equipo complementario (en formato PDF).	674.4

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
1.23	FAISM-R33-104-LP-23/2020	<p>47. Convenios modificatorios (en formato PDF).</p> <p>48. Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF).</p> <p>49. Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF).</p> <p>50. Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF).</p> <p>51. Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF).</p> <p>52. Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF).</p> <p>53. Estimaciones de obra (en formato PDF).</p> <p>54. Póliza contable (en formato PDF).</p> <p>55. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>56. Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>57. Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG)</p> <p>58. Bitácora de obra (en formato PDF).</p> <p>60. Finiquito de obra (en formato PDF).</p> <p>61. Fianza de vicios ocultos (en formato PDF).</p> <p>62. Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF).</p> <p>63. Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG)</p> <p>65. Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF).</p> <p>66. Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).</p> <p>1. Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF).</p> <p>2. Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF).</p> <p>3. Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG)</p> <p>12. Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF).</p> <p>13. Catálogo de conceptos. (en formato PDF).</p> <p>14. Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF).</p> <p>15. Especificaciones generales. (en formato PDF).</p> <p>16. Especificaciones particulares. (en formato PDF).</p> <p>17. Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF).</p> <p>18. Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF).</p> <p>31. Convocatoria pública (en formato PDF).</p> <p>33. Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (en formato PDF).</p> <p>36. Contrato de obra (en formato PDF).</p> <p>37. Fianza de anticipo (en formato PDF).</p> <p>38. Fianza de cumplimiento (en formato PDF).</p> <p>40. Análisis de precios unitarios del presupuesto contratado (en formato PDF).</p> <p>45. Programa de Maquinaria y/o equipo complementario (en formato PDF).</p> <p>47. Convenios modificatorios (en formato PDF).</p> <p>48. Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF).</p>	1,440.0

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
1.24	FAISM-R33-104-LP-24/2020	<p>49.Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF).</p> <p>50.Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF).</p> <p>51.Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF).</p> <p>52.Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF).</p> <p>53.Estimaciones de obra (en formato PDF).</p> <p>54.Póliza contable (en formato PDF)..</p> <p>55.Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>56.Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>57.Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG)</p> <p>58.Bitácora de obra (en formato PDF).</p> <p>60.Finiquito de obra (en formato PDF).</p> <p>61.Fianza de vicios ocultos (en formato PDF).</p> <p>62.Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF).</p> <p>63.Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG)</p> <p>65.Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF).</p> <p>66.Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).</p> <p>1.Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF).</p> <p>2.Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Unico de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF).</p> <p>3.Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG)</p> <p>12.Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF).</p> <p>13.Catálogo de conceptos. (en formato PDF).</p> <p>14.Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF).</p> <p>15.Especificaciones generales. (en formato PDF).</p> <p>16.Especificaciones particulares. (en formato PDF).</p> <p>17.Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF).</p> <p>18.Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF).</p> <p>31.Convocatoria pública (en formato PDF).</p> <p>33.Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (en formato PDF).</p> <p>34.Dictamen que sirve de base para el fallo. (en formato PDF).</p> <p>35.Acta de adjudicación o fallo (en formato PDF).</p> <p>37.Fianza de anticipo (en formato PDF).</p> <p>38.Fianza de cumplimiento (en formato PDF).</p> <p>39.Presupuesto contratado (en formato PDF).</p> <p>40.Análisis de precios unitarios del presupuesto contratado (en formato PDF).</p> <p>42.Programa de Ejecución de obra (en formato PDF).</p> <p>44.Programa de Mano de obra (en formato PDF).</p> <p>47.Convenios modificatorios (en formato PDF).</p> <p>48.Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF).</p>	1,399.2

		Recurso Comprometido Documentación Incompleta	
Obs número	Número de Contrato	Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
1.25	FAISM-R33-104-I3-25/2020	<p>49.Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF).</p> <p>50.Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF).</p> <p>51.Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF).</p> <p>52.Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF).</p> <p>53.Estimaciones de obra (en formato PDF).</p> <p>54.Póliza contable (en formato PDF)..</p> <p>55.Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>56.Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>57.Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG)</p> <p>58.Bitácora de obra (en formato PDF).</p> <p>60.Finiquito de obra (en formato PDF).</p> <p>61.Fianza de vicios ocultos (en formato PDF).</p> <p>62.Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF).</p> <p>63.Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG)</p> <p>65.Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF).</p> <p>66.Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).</p> <p>1.Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF).</p> <p>2.Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Unico de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF).</p> <p>3.Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG)</p> <p>4.Validación y/o factibilidad del proyecto por la dependencia normativa en su caso (en formato PDF).</p> <p>12.Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF).</p> <p>13.Catálogo de conceptos. (en formato PDF).</p> <p>14.Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF).</p> <p>15.Especificaciones generales. (en formato PDF).</p> <p>16.Especificaciones particulares. (en formato PDF).</p> <p>17.Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF).</p> <p>18.Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF).</p> <p>22.Dictamen justificativo, autorizado por el titular en caso de excepción a la licitación (deberá fundarse y motivarse y optar entre inscritos al registro de contratista) (en formato PDF).</p> <p>25.Invitación por escrito mínimo a tres inscritos en el registro de contratista (en formato PDF).</p> <p>27.Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (Dictamen técnico) (base para fallo) (mínimo tres propuestas) (en formato PDF).</p> <p>29.Acta de adjudicación o fallo (en formato PDF).</p> <p>30.Inscripción en el Registro de Contratistas (en formato PDF).</p> <p>43.Programa de Suministro de materiales de obra (en formato PDF).</p> <p>44.Programa de Mano de obra (en formato PDF).</p> <p>45.Programa de Maquinaria y/o equipo complementario (en formato PDF).</p>	402.1

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
		47. Convenios modificatorios (en formato PDF). 48. Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF). 49. Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF). 50. Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF). 51. Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF). 52. Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF). 53. Estimaciones de obra (en formato PDF). 54. Póliza contable (en formato PDF).. 55. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 56. Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF). 57. Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG) 58. Bitácora de obra (en formato PDF). 60. Finiquito de obra (en formato PDF). 61. Fianza de vicios ocultos (en formato PDF). 62. Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF). 63. Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG) 65. Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF). 66. Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).	
1.26	FAISM-R33-104-I3-26/2020	1. Acta de Cabildo con la descripción de la obra y el monto autorizado (en formato PDF). 2. Mapa del Municipio (de la cabecera municipal y comisarias), en el que se ubique la obra financiada con recursos del fondo (FISM-DF) en el ejercicio 2020, donde se identifiquen las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS (Área Geoestadística Básica) Urbanas y/o Rurales y grados de rezago social del municipio, en su caso, CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) de los proyectos especiales (en formato PDF). 3. Fotografías del sitio de realización de las obras previo al inicio de la obra (en formato JPG) 6. Estudio de impacto ambiental y publicación del manifiesto (según sea el caso) (en formato PDF). 12. Memoria descriptiva y de cálculo. (en formato PDF). 13. Catálogo de conceptos. (en formato PDF). 14. Números generadores de volúmenes de obra. (en formato Excel y formato PDF). 15. Especificaciones generales. (en formato PDF). 16. Especificaciones particulares. (en formato PDF). 17. Planos de ingeniería y arquitectónicos, (estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias en su caso, topográficos, cortes, fachadas y planta, etc.) (en formato .dwg compatible con AutoCAD 2010 y en formato PDF). 18. Presupuesto base usado por el H. Ayuntamiento para la licitación (en formato Excel .xlsx y en formato PDF). 22. Dictamen justificativo, autorizado por el titular en caso de excepción a la licitación (deberá fundarse y motivarse y optar entre inscritos al registro de contratista) (en formato PDF). 27. Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (Dictamen técnico) (base para fallo) (mínimo tres propuestas) (en formato PDF). 30. Inscripción en el Registro de Contratistas (en formato PDF). 37. Fianza de anticipo (en formato PDF). 38. Fianza de cumplimiento (en formato PDF).	449.4

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
1.27	FAISM-GI-104-01/2020	<p>41. Listado (explosión) de insumos del presupuesto contratado (listado de materiales, mano de obra, equipo y herramienta) (en formato PDF).</p> <p>47. Convenios modificatorios (en formato PDF).</p> <p>48. Dictamen técnico de la ampliación (fundado y motivado) (en formato PDF).</p> <p>49. Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales) (en formato PDF).</p> <p>50. Análisis de Precios Unitarios de los conceptos extraordinarios y/o adicionales (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión) (en formato PDF).</p> <p>51. Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios (en formato PDF).</p> <p>52. Oficio de designación del Residente de Obra (Dependencia ejecutora) (en formato PDF).</p> <p>53. Estimaciones de obra (en formato PDF).</p> <p>54. Póliza contable (en formato PDF).</p> <p>55. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (Facturas de pago, por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>56. Póliza cheque y/o transferencia (Por el anticipo y las estimaciones) (en formato PDF).</p> <p>57. Fotografías donde se evidencie el proceso de ejecución de la obra (conceptos contratados) (en formato JPG)</p> <p>58. Bitácora de obra (en formato PDF).</p> <p>60. Finiquito de obra (en formato PDF).</p> <p>61. Fianza de vicios ocultos (en formato PDF).</p> <p>62. Plano de construcción final (término de obra) (en formato PDF).</p> <p>63. Fotografías de las obras finalizadas donde se evidencie los conceptos contratados y finiquitados (en formato JPG)</p> <p>65. Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia (en formato PDF).</p> <p>66. Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones (en formato PDF).</p> <p>1. Dictamen de justificación de la contratación de los servicios.</p> <p>2. Autorización de la asignación presupuestal por Servicio (Acta de Cabildo con la descripción del Servicio y el monto autorizado).</p> <p>4. Catálogo de conceptos.</p> <p>5. Números generadores de volúmenes de Servicios.</p> <p>6. Términos de referencia de presupuesto base.</p> <p>7. Presupuesto base.</p> <p>8. Identificación Oficial de la persona física o del representante legal de la empresa contratada.</p> <p>9. Para personas morales, original o copia certificada de escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva acreditando que el giro de la empresa está relacionado con el trabajo por el que fue contratado y que tenga una antigüedad de al menos dos años, sin cambios en los fines de la empresa durante dicho periodo.</p> <p>11. Currículum de la empresa acompañado de la documentación que acredite la veracidad del mismo.</p> <p>12. Formato de solicitud en la que se especifique que cuenta con la especialidad en la materia para la que serán contratados.</p> <p>13. Formato por escrito en la que manifieste, bajo protesta de decir la verdad que se abstendrá de participar en contrataciones en las que pueda existir conflicto de intereses.</p> <p>14. Dictamen justificatorio autorizado por el titular en caso de utilización de causas de excepción a la licitación. (deberá fundarse y motivarse y optar entre inscritos al registro de contratista).</p> <p>15. Dictamen de adjudicación (análisis de las propuestas y/o evidencia de la calificación)</p> <p>16. Acta de adjudicación</p> <p>17. Invitación por escrito mínimo a tres inscritos (registro de contratista).</p> <p>18. Actas de presentación de propuestas (técnica y económica).</p> <p>19. Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo) (Dictamen técnico) (base para fallo) (mínimo tres propuestas).</p>	661.8

Obs número	Número de Contrato	Recurso Comprometido Documentación Incompleta Documentación faltante	Importe del Contrato (miles de pesos)
		20.Dictamen técnico de evaluación (Dictamen que sirve de base para el fallo)	
		21.Acta de adjudicación o fallo.	
		22.Inscripción en el Registro de Contratistas	
		23.Publicación de la convocatoria (en formato PDF)	
		24.Actas de presentación y apertura de propuestas (técnica y económica)	
		25.Evaluación de las propuestas (Cuadro comparativo).	
		26.Dictamen técnico de evaluación (Dictamen que sirve de base para el fallo)	
		27.Acta de adjudicación o fallo	
		28.Contrato de servicios conexos	
		29.Orden de servicio.	
		30.Fianza de anticipo	
		31.Fianza de cumplimiento	
		32.Acreditación de los contratistas de estar al corriente en sus obligaciones fiscales	
		33.Acreditación de los contratistas de estar al corriente en sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social	
		34.Presupuesto contratado.	
		35.Análisis de precios unitarios del presupuesto contratado.	
		36.Listado (explosión) de insumos del presupuesto contratado (listado de materiales, mano de obra, equipo y herramienta).	
		37.Programas de Ejecución de Servicio	
		38.Programas de Suministro de materiales de Servicio	
		39.Programas de Mano de Obra	
		40.Programas de Maquinaria y/o equipo complementario.	
		41.Convenios modificatorios	
		42.Presupuesto modificado (conceptos extraordinarios y/o adicionales)	
		43.Análisis de Precios Unitarios (con documentación que los soporte y apoye necesarios para su revisión)	
		44.Autorización escrita de volúmenes adicionales y/o P.U. extraordinarios	
		45.Oficio de designación del Residente de Obra	
		46.La documentación comprobatoria de acuerdo al objeto del convenio, que justifique el destino final del gasto	
		47.Estimaciones de servicio.	
		48.Póliza contable	
		49.Retención del 5 al millar	
		50.Facturas de pago.	
		51.Poliza cheque y/o transferencia bancaria	
		52.Bitácora de servicio.	
		53.Finiquito del servicio.	
		54.Fianza de vicios ocultos	
		55.Escrito de terminación de los trabajos del contratista a la Dependencia (Nota de bitácora)	
		56.Acta de entrega recepción física del contratista a la Dependencia.	
		57.Acta administrativa de extinción de los derechos y obligaciones.	
		Suma Comprometido (a)	42,371.3

Nota: Las cantidades presentadas en la tabla anterior pueden variar respecto a las originales, por el redondeo a un decimal aplicado.

Observación número	Recurso Sin Información Concepto	Importe No justificado (miles de pesos)
1.28	Recurso sin información (b)	122.4
	Total No Justificado (a+b)	42,494.1

Nota: Las cantidades presentadas en la tabla anterior pueden variar respecto a las originales, por el redondeo a un decimal aplicado.

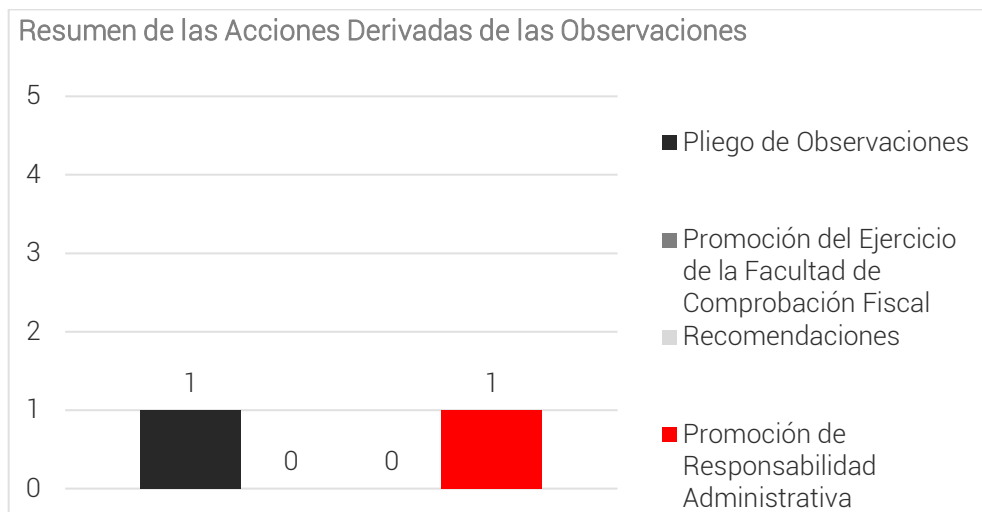
Lo anterior, en incumplimiento a los artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 16, 17, 33, 34, 35, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 40 fracción II, 54 y 55 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización; 191 de la Ley Federal de Derechos; 29, 29-A y 32-D del Código Fiscal de la Federación; 4 párrafo primero, 73 fracción I, 76 párrafo primero, 160 párrafo primero, 161 y 208 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán; 7 y 58 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán; 11 fracción II, 12 fracción VIII, 14, 15, 17 fracciones III, V y VII, 18, 20, 21, 22, 25, 26 párrafo tercero, 28 último párrafo, 35, 37 fracciones X, XIX y XXII, 41, 42 fracciones III y IV, 43 párrafos segundo y penúltimo, 44, 45 penúltimo párrafo, 46, 47 fracción I, 48, 49, 52 fracción I, 54, 55, 60, 61, 69, 70, 71, 80, 81, 82, 89, 90, 93, 94, 95, 96 y 97 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán; 31, 32 fracción I, 33, 34, 35 y 36 párrafo tercero de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán; 55 fracción XVI, 56 fracción IX, 85, 87 fracciones VII y X, 88 fracciones I y II, 158, 160, 163, 164 párrafo primero, 165, 166 y 219 fracción VII de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; reglas 2.1.31 y 2.7.1.43 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y sus anexos 1 y 19; numerales 3.1.2 fracciones IV y XIII, 2.4 párrafos segundo y tercero y Anexo II. del acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

La entidad fiscalizada no proporcionó documentación alguna, por lo que esta observación se tiene por no solventada.

Estado de la observación: no solventada.

Acción: pliego de observaciones 6-1-1-104-CPF20-21-OBS.1IP y promoción de responsabilidad administrativa.

B. Síntesis de las justificaciones y aclaraciones presentadas por la entidad fiscalizada durante las revisiones



Como resultado de los procedimientos de auditoría se emitieron observaciones por las cuales el ente auditado proporcionó documentación. En ese sentido, se presenta a continuación una síntesis de las justificaciones y aclaraciones presentadas por la entidad fiscalizada, la acción que en su caso, se promueve como consecuencia de la no atención de las observaciones y el estatus de las mismas.

Observación número	Argumento de la entidad	Acción/recomendación	Estado actual de la observación
1	La entidad fiscalizada no proporcionó documentación alguna, por lo que esta observación se tiene por no solventada.	Pliego de observaciones 6-1-1-104-CPF20-21-OBS.11P y promoción de responsabilidad administrativa	No solventada

Las acciones y recomendaciones presentadas en la tabla anterior que no fueron solventadas y/o atendidas o se encuentran en proceso, quedarán formalmente promovidas a partir de la notificación del informe individual de auditoría al ente fiscalizado.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad fiscalizada contará con un término de 30 días hábiles para que presente la información y realice las aclaraciones o consideraciones que estime pertinentes, los cuales se someterán a análisis y en el supuesto de que la observación no sea solventada, se procederá en términos de la legislación aplicable.

Posible daño o perjuicio

Derivado del resultado de la fiscalización de la cuenta pública, se estima una posible afectación de 42,494.1 miles de pesos a la hacienda pública.

Cabe recalcar que dicho monto no necesariamente implica una recuperación, daño o perjuicio a la hacienda pública estatal o en su caso al patrimonio de la entidad fiscalizada, pues se encuentra sujeta a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos en la normatividad aplicable.

Multas

Como resultado del proceso de fiscalización de la cuenta pública, no se impusieron multas a la presente entidad fiscalizada.

Dictamen de los informes individuales de auditoría

Con fundamento en los artículos 43 Bis de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 1, 2 fracciones I, VI y XIV, 14 fracciones V, VI, VII, IX, XVI y XXXVII, 23 fracciones I, XVI y XXI y 72 fracción I de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, se emite el presente dictamen de auditoría sobre la información financiera proporcionada por la entidad fiscalizada, consistente en los estados e informes contables y presupuestarios que integran su cuenta pública del ejercicio fiscal 2020.

La fiscalización fue realizada en consideración a lo dispuesto en la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán y demás ordenamientos legales aplicables en la materia.

Las técnicas y procedimientos de auditoría aplicados se apegaron a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, las cuales requirieron que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permitió obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo al objetivo y alcance de la auditoría con base en la información financiera de la cuenta pública presentada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable, no presenta errores u omisiones importantes y que están preparados con base en la normatividad de la materia y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tuvo como fin, diseñar los procedimientos de auditoría que fueron adecuados en función de las circunstancias. Dichos procedimientos se ejecutaron mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias, y en consecuencia, se

considera que la evidencia obtenida de la fiscalización proporciona una base suficiente y adecuada para emitir el dictamen de los informes individuales de auditoría que se refiere a la muestra de los rubros revisados.

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada al **H. Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán** cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en el presupuesto de egresos, incluyendo la revisión del manejo y custodia de recursos estatales y propios, gastos públicos, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática, conforme a las disposiciones aplicables, y específicamente, respecto de la muestra auditada señalada en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, con excepción de lo señalado en el apartado "*A. Resultados de las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas*".