Anexo A5a.2

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE GONZÁLEZ (1)

EJERCICIO FISCAL: 2026 (2)

INFORMACIÓN DEL: 01 de Enero al 30 Septiembre de 2026 (3)

Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): FEDERAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación					Registro contable					Datos del pago							Datos de la Documentación Soporte									
	Suficiencia Presupuestal		Fecha de Formalización del Contrato.	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable		Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o Servicio Relacionado con la misma			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante
	Solicitud de (Obras Públicas)	Autorización (Tesorería)				Obra en Proceso	Obra Terminada								Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta									
MGT-DOPDU-IR-FORTAMUN-2025-005	DP/ENE-DIC/2025-008	TM/AR/2025-052	11/04/2025	ANYWHERE CONSTRUCCION	4,059,966.49	1235-5-8101	5611	E00051	EGRE30	E00051	00001813055	06/02/2026	06/02/2026	$ 2,626,447.57	1112-01-070	BBVA	0126259057	777E4932-3485-4F98-9300-27143380A878	03/12/2025	$ 3,823,585.23	$ 977,585.94	$ 16,293.10	$ 3,258.62	$ 2,626,447.57	$ 155,377.25	FACTURA QUE AMPARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA CON NUMERO DE CONTRATO MGT DOPDU-IR-FORTAMUN-2025-005 REFERENTE A "ESTUDIO Y ELABORACION DE PROYECTO INTEGRAL PARA LA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION, Y PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS
MGT DOPDU-IR-FORTAMUN-2025-005	DP/ENE-DIC/2025-013	TM/AR/2025-068	11/04/2025	ANYWHERE CONSTRUCCION	4,059,966.49	1235-5-8101	5611	E00051	EGRE30	E00051	00001813055	06/02/2026	06/02/2026	$ 219,277.86	1112-01-070	BBVA	0126259057	777E4932-3485-4F98-9300-27143380A878	03/12/2025	$ 220,910.20	$ 94,675.80	$ 1,361.28	$ 272.06	$ 219,277.86	$ -	FACTURA QUE AMPARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA CON NUMERO DE CONTRATO MGT DOPDU-IR-FORTAMUN-2025-003 REFERENTE A TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL C.A.I.C. Y DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) DEL DIF MUNICIPAL EN LA CABECERA MPAL.
MGT DOPDU-IR-FORTAMUN-2025-005	DP/ENE-DIC/2025-018	TM/AR/2025-077	11/04/2025	ANYWHERE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,059,966.49	1235-5-8101	5611	E00061	EGRE30	E00061	D9142B7B-	27/03/2026	27/03/2026	$ 194,529.13	1112-01-70	BBVA	0126259057	D9142B7B-326F-4C9A-B8FF-80C2162DF502	27/03/2026	$ 155,977.24	$ 83,980.25	$ 1,216.76	$ 241.35	$ 194,529.13	$ -	ESTA FACTURA AMPARA EL PAGO DE LA 2A. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DE ESTUDIO Y ELABORACION DE PROYECTO INTEGRAL PARA LA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGU ALINEA DE CONDUCCION Y PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZALEZ, TAMAULIPAS
MGT-DOPDU-IR-FORTAMUN-2025-002	DP/ENE-DIC/2025-013	TM/AR/2025-068	11/04/2025	JUAN ADAN TORRES CASTILLO	2,107,351.52	1235-5121	5611	E00060	EGRE30	E00060	00001813161	20/03/2026	27/03/2026	$ 219,277.86	1112-01-70	BBVA	0126259057	C7F80D86-7EFA-4613-BA8C-2EF6E33116E9	20/03/2026	220,910.20		$ 1,361.28	$ 272.06	$ 219,277.86		PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA CON NUMERO DE CONTRATO MGT-DOPDU-IR-FORTAMUN-2025-002 REFERENTE A "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL C.A.I.C. Y DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) DEL DIF MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS"

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"