

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 08 DE MAYO DE 2017

PROGRAMA DE GOBIERNO:	PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
SUB-PROGRAMA:	GASTOS ADMINISTRATIVOS
MES QUE INFORMA:	ABRIL

HOJA: 01 de 01

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENSUAL	MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULAD O	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
17APMO14001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	01 SERVICIO	2,611,183.15	157,726.16	1,469,985.15	N/A	N/A	N/A	56.30	0.56	8.33	25.00	X	N/A
TOTALES:						2,611,183.15	157,726.16	1,469,985.15		-	-						

PROFR. BLAS AVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOEL GOMEZ ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

C. GERARDO FERNIZA MONTES
CONTALOR MUNICIPAL

PROFR. ROBERTO CRUZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,

Cp. CATALINA MIRELES RAMIREZ
PERSONA QUE ELABORA LOS INFORMES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA:	3 - PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB-PROGRAMA:	301 - GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PUBLICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO:	301001 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PUBLICAS
MES QUE INFORMA:	ABRIL

FECHA: 08 DE MAYO DE 2017

HOJA: 01 de 02

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPORTE	MANO DE OBRA			INDIRECTOS (CONCEPTO)	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				PERIODO	No. PERSONAS	IMPORTE			
021520490-5	3575	04/04/2017	3575	04/04/2017	R-1664	04/04/2017	2911							2,150.00	REPARACION DE MARCHA DEL VOLTEO FREIGHTLINER
021520490-5	3594	10/04/2017	3594	10/04/2017	NOMINA	10/04/2017	1131			1A. QNA. ABR.	8	18,316.36			PERSONAL OPERATIVO PENSIONADOIS
021520490-5	TRANSF	10/04/2017	TRANSF	10/04/2017	NOMINA	10/04/2017	1131			1A. QNA. ABR.	3	3,925.44			NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO
021520490-5	TRANSF	10/04/2017	TRANSF	10/04/2017	NOMINA	10/04/2017	1131			1A. QNA. ABR.	5	37,025.67			COMPENSACION PERSONAL ADMINISTRATIVO
021520490-5	TRANSF	11/04/2017	TRANSF	11/04/2017	REMANENT E	11/04/2017	1131			2A. QNA. ABR.	1	1,308.48			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
021520490-5	TRANSF	17/04/2017	TRANSF	17/04/2017	A15180	13/03/2017	2611						50 LTS. DE DIESEL	863.30	PARA LA RETROEXCAVADORA
021520490-5	TRANSF	17/04/2017	TRANSF	17/04/2017	A15180	13/03/2017	2611						60 LTS. DE DIESEL	1,038.90	PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL 7M
021520490-5	TRANSF	17/04/2017	TRANSF	17/04/2017	A15180	13/03/2017	2611						90 LTS. DE DIESEL	1,558.10	PARA CAMION RECOLECTOR
021520490-5	TRANSF	17/04/2017	TRANSF	17/04/2017	A15387	01/04/2017	2611						30 LTS. DE DIESEL	518.30	VOLTEO FREIGHTLINER
021520490-5	TRANSF	17/04/2017	TRANSF	17/04/2017	A15387	01/04/2017	2611						50 LTS. DE DIESEL	864.90	TORTON DE REDILAS
021520490-5	TRANSF	17/04/2017	TRANSF	17/04/2017	A15387	01/04/2017	2611						60.01 LTS. DE DIESEL	1,037.07	FORD F-450 DE CANASTA
021520490-5	TRANSF	17/04/2017	TRANSF	17/04/2017	A15399	03/04/2017	2611						70 LTS. DE DIESEL	1,209.60	PIPA INTERNACIONAL 10,000LTS.
021520490-5	TRANSF	17/04/2017	TRANSF	17/04/2017	A15180	13/03/2017	2611						18.28 LTS. DE GASOLINA	300.00	PARA MOTOBOMBA DE PIPA
021520490-5	TRANSF	17/04/2017	TRANSF	17/04/2017	A15399	03/04/2017	2611						100 LTS. DE DIESEL	1,728.80	PIPA INTERNACIONAL 20,000LTS.
021520490-5	TRANSF	17/04/2017	TRANSF	17/04/2017	A15399	03/04/2017	2611						20 LTS. DE DIESEL	345.30	DODGE RAM AZUL
021520490-5	TRANSF	17/04/2017	TRANSF	17/04/2017	A15180	13/03/2017	2611						186.99 LTS. DE GASOLINA	3,050.00	PARA FORD LOBO 36, FORD RANGER 29, FORD 43,NISSAN 12, TZURU 25 Y 28
021520490-5	TRANSF	17/04/2017	TRANSF	17/04/2017	NOMINA	17/04/2017	1412						CUOTAS IMSS	30,722.05	
021520490-5	TRANSF	28/04/2017	TRANSF	28/04/2017	NOMINA	28/04/2017	1131			2A. QNA. ABR.	8	18,316.36			PERSONAL OPERATIVO PENSIONADOIS
021520490-5	TRANSF	28/04/2017	TRANSF	28/04/2017	NOMINA	28/04/2017	1131			2A. QNA. ABR.	3	3,925.44			NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO
021520490-5	TRANSF	28/04/2017	TRANSF	28/04/2017	NOMINA	28/04/2017	1131			2A. QNA. ABR.	5	29,522.09			COMPENSACION PERSONAL ADMINISTRATIVO
SUMAS: \$												112339.84		45386.32	

OBRA: 17APMO14001 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS

112,339.84

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$ 157,726.16

OBSERVACIONES: SE REALIZARON LOS TRABAJOS NORMALES, ORGANIZACION DE TRABAJADORES PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS, APOYOS A COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL.
CON UN AVANCE DEL 56.30%

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 2,611,183.15

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 1,141,198.00

% AVANCE FINANCIERO 56.30%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA:

3 - PMO

SUB-PROGRAMA:

301 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

561 - PARTICIPACIONES

PROYECTO:

301001 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS

MES QUE INFORMA:

ABRIL

FECHA: 08 DE MAYO DE 2017

HOJA: 02 de 02

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPORTE	MANO DE OBRA			INDIRECTOS (CONCEPTO)	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				PERIODO	No. PERSONAS	IMPORTE			
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
SUMAS: \$												-		-	

OBRA: 17APMO14001 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

SUBTOTAL HOJA 2 DE 2 \$	0.00
TOTAL (1+2)	157,726.16
PRESUPUESTO APROBADO: \$	2,611,183.15
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	1,141,198.00
% AVANCE FINANCIERO	56.30%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
 SUB-PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS
 MES QUE INFORMA: ABRIL

FECHA: 08 DE MAYO DE 2017

HOJA: 01 de 01

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENSUAL	MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULAD O		
17APMO14002	304001	AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	10 SISTEMAS	688,417.13	40,897.26	86,061.50	N/A	N/A	N/A	13	0.13	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14003	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	10 SISTEMAS	574,341.38	24,021.27	48,228.74	N/A	N/A	N/A	8	0.08	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14004	304003	ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	180 SISTEMAS	752,148.21	64,746.31	81,880.59	N/A	N/A	N/A	10.89	0.11	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14005	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 SERVICIO	699,680.28	34,810.83	68,868.10	N/A	N/A	N/A	10	0.10	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14006	304005	MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 SERVICIO	6,433.00			N/A	N/A	N/A	-	-	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14007	304006	PANTEONES	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	56 UNIDADES	320,299.94	12,427.00	25,757.92	N/A	N/A	N/A	8	0.08	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14008	304007	RASTROS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 UNIDAD	490,188.00	15,600.00	31,306.95	N/A	N/A	N/A	6	0.06	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14009	304008	CALLES	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	900,152.51	37,312.22	92,789.18	N/A	N/A	N/A	10	0.10	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14010	304009	PARQUES Y JARDINES	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	10 UNIDADES	1,139,313.26	52,527.49	158,150.70	N/A	N/A	N/A	14	0.14	8.33	25.00	X	N/A
TOTALES:						5,570,973.71	282,342.38	593,043.70		-	-						

PROFR. BLAS AVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOEL GOMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL

C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTALOR MUNICIPAL

PROFR. ROBERTO CRUZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,

Cp. CATALINA MIRELES RAMIREZ
 PERSONA QUE ELABORA LOS INFORMES

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

HOJA: 01 de 01

% AVANCE FINANCIERO	0.13
---------------------	------

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

HOJA: 01 de 01

24,021.27

574,341.38

526,112.64

8.40

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

FECHA: 08 DE MAYO DE 2017

HOJA: 01 de 01

OBRA: 17APMO14004 - ALUMBRADO PUBLICO

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES**TOTAL \$**

64,746.31

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 752,148.21

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 670,267.62

% AVANCE FINANCIERO	10.89
---------------------	-------

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

HOJA: 01 de 01

% AVANCE FINANCIERO 9.84

OBSERVACIONES: SE REALIZAN RECORRIDOS NORMALES, PARA LA RECOLECCION DE BASURA, CONTADO CON UN AVANCE DE 28% APROXIMADO

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

HOJA: 01 de 01

% AVANCE FINANCIERO	0.00
---------------------	------

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

HOJA: 01 de 01

% AVANCE FINANCIERO	8.04
---------------------	------

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

HOJA: 01 de 01

% AVANCE FINANCIERO	6.39
---------------------	------

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

HOJA: 01 de 02

% AVANCE FINANCIERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA:

3 - PMO

SUB-PROGRAMA:

304 - SERVICIOS PUBLICOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

561 - PARTICIPACIONES

PROYECTO:

304008 CALLES

MES QUE INFORMA:

ABRIL

FECHA: 08 DE MAYO DE 2017

HOJA: 02 de 02

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPORTE	MANO DE OBRA			INDIRECTOS (CONCEPTO)	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				PERIODO	No. PERSONAS	IMPORTE			
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
SUMAS: \$									-			0.00		0.00	

OBRA: 17APMO14009 - CALLES

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

OBSERVACIONES:

CON LA ADQ. DE 34 BULTOS DE CEMENTO SE LLEVO A CABO LA REPARACION DE 44.62 M² DE BACHES EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON UN AVANCE DE 7.24%

SUBTOTAL HOJA 2 DE 2 \$	0.00
TOTAL (1+2)	37,312.22
PRESUPUESTO APROBADO: \$	900,152.51
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	807,363.33
% AVANCE FINANCIERO	10.31

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

HOJA: 01 de 03

52,527.49

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

HOJA: 02 de 03

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

FECHA: 08 DE MAYO DE 2017

HOJA: 03 de 03

SUMAS: \$	0.00		0.00		0.00
-----------	------	--	------	--	------

OBRA: 17APMO14010 - PARQUES Y JARDINES

SUBTOTAL HOJA 3 DE 3 \$

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL (1 - 3) \$

OBSERVACIONES: EN LOS BOULEVARES DE ACCESO A LA CABECERA SE DIO UN AVANCE CON EL 35.71% EN LA REHABILITACION DE PINTURA DE GUARNICIONES Y ADOQUIN,

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 1,139,313.26

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **807,363.33**

% AVANCE FINANCIERO	1.03
---------------------	------

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA

FECHA: 08 DE MAYO DE 2017

SUB-PROGRAMA:

MANTENIMIENTOS

MES QUE INFORMA:

ABRIL

HOJA: 01 de 01

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL	EGRESO MENSUAL ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
17APMO14011	305001	MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	102 UNIDADES	1,018,823.00	9,558.93	58,757.56	N/A	N/A	N/A	5.77	0.06	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14012	305002	MANTENIMIENTO DE IGLESIAS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	56 UNIDADES	470,140.00	41,600.51	72,386.53	N/A	N/A	N/A	15.40	0.15	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14013	305003	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	56 UNIDADES	925,509.58	41,158.06	82,175.42	N/A	N/A	N/A	9	0.09	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14014	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	06 OBRAS	340,598.14	210,472.77	210,472.77	N/A	N/A	N/A	62	0.62	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14015	305005	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	10 UNIDADES	921,795.85	94,056.49	224,602.75	N/A	N/A	N/A	24	0.24	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14016	305006	MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	176,239.32	13,029.75	30,541.73	N/A	N/A	N/A	17	0.17	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14017	305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	1000 UNIDADES	824,610.45	13,717.90	123,674.03	N/A	N/A	N/A	15.00	0.15	8.33	25.00	X	N/A
TOTALES:						4,677,716.34	423,594.41	802,610.80		-	-						

PROFR. BLAS AVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOEL GOMEZ ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

C. GERARDO FERNIZA MONTES
CONTALOR MUNICIPAL

PROFR. ROBERTO CRUZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,

Cp. CATALINA MIRELES RAMIREZ
PERSONA QUE ELABORA LOS INFORMES

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

HOJA: 01 de 01

% AVANCE FINANCIERO **5.77**

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

HOJA: 01 de 01

% AVANCE FINANCIERO _____

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA:

3 - PMO

SUB-PROGRAMA:

305 - MANTENIMIENTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

561 - PARTICIPACIONES

PROYECTO:

305002 MANTENIMIENTO DE IGLESIAS

MES QUE INFORMA:

ABRIL

FECHA: 08 DE MAYO DE 2017

HOJA: 02 de 02

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPORTE	MANO DE OBRA			INDIRECTOS (CONCEPTO)	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				PERIODO	No. PERSONAS	IMPORTE			
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															

SUMAS: \$

-

-

OBRA: 17APMO14012 - MANTENIMIENTO DE IGLESIAS

SUB-TOTAL HOJA 2 DE 2 \$

0.00

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL HOJAS (1-2) \$

41,600.51

OBSERVACIONES:

APOYO A 7 IGLESIAS, ABARCANDO UN 12.5%, EN COMUNIDADES.

PRESUPUESTO APROBADO: \$

470,140.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$

397,753.47

% AVANCE FINANCIERO

15.40

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

HOJA: 01 de 02

% AVANCE FINANCIERO 8.88

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA:	3 - PMO
SUB-PROGRAMA:	305 - MANTENIMIENTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO:	305004 MANTENIMIENTO DE CAMINOS
MES QUE INFORMA:	ABRIL

FECHA: 08 DE MAYO DE 2017

HOJA: 01 de 01

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPORTE	MANO DE OBRA			INDIRECTOS (CONCEPTO)	IMPORTE	OBSEVACIONES
	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				PERIODO	No. PERSONAS	IMPORTE			
021520490-5	TRANSF	05/04/2017	TRANSF	05/04/2017	2252	31/03/2017	2481						PAGO DE ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE TERRACERIA EN EL TRAMO DE LA LAGUNA-SAN LUCAS	37,403.62	MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
021520490-5	TRANSF	05/04/2017	TRANSF	05/04/2017	2253	31/03/2017	2481						PAGO DE ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE TERRACERIA EN EL TRAMO DE SAN LUCAS-ENTRANQUE NIEVES	10,459.63	MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
021520490-5	TRANSF	05/04/2017	TRANSF	05/04/2017	2254	31/03/2017	2481						PAGO DE ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE TERRACERIA EN EL TRAMO DE SAN LUCAS-EL VERGEL-EL SAUZ Y VILLA CARDENAS	52,507.32	MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
021520490-5	TRANSF	05/04/2017	TRANSF	05/04/2017	2254	31/03/2017	2481						PAGO DE ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE TERRACERIA EN EL TRAMO DE MARAVILLAS-MORTEROS	52,088.93	MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
021520490-5	TRANSF	05/04/2017	TRANSF	05/04/2017	2254	31/03/2017	2481						PAGO DE ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE TERRACERIA EN EL TRAMO DE SAN MARTIN-ENTRONQUE NIEVES	8,434.64	MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
021520490-5	TRANSF	05/04/2017	TRANSF	05/04/2017	2254	31/03/2017	2481						PAGO DE ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE TERRACERIA EN EL TRAMO DE NIEVES-ALFONSO MEDINA	24,559.20	MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
021520490-5	TRANSF	05/04/2017	TRANSF	05/04/2017	2254	31/03/2017	2481						PAGO DE ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE TERRACERIA EN EL TRAMO DE CIENEGUILLA-EL PORVENIR	25,019.43	MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
SUMAS: \$														210,472.77	

OBRA: 17APMO14014 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$ 210,472.77

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 340,598.14

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 130,125.37

% AVANCE FINANCIERO 61.80

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

FECHA: 08 DE MAYO DE 2017

HOJA: 01 de 08

OBRA: 17APMO14015 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$

94,056.49

OBSERVACIONES: REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA, FONTANERIA, Y RESANADO Y PINTURA, EN EDIFICIOS DE PRESIDENCIA, DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y DESARROLLO RURAL. 25% AVANCE.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **921,795.85**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **697,193.10**

% AVANCE FINANCIERO	24.37
---------------------	-------

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

HOJA: 01 de 01

13,029.75

% AVANCE FINANCIERO	17.33
---------------------	-------

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA:	3 - PMO
SUB-PROGRAMA:	305 - MANTENIMIENTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO:	305007 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
MES QUE INFORMA:	ABRIL

FECHA: 08 DE MAYO DE 2017

HOJA: 01 de 01

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPORTE	MANO DE OBRA			INDIRECTOS (CONCEPTO)	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				PERIODO	No. PERSONAS	IMPORTE			
021520490-5	3629	28/04/2017	3629	28/04/2017	99	04/05/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	825.00						APOYO A JOSE NIEVES CANCINO JUAREZ, DE SANTA RITA
021520490-5	3629	28/04/2017	3629	28/04/2017	99	04/05/2017	2471	2 ARMEX 15X15X3/8"	596.00						
021520490-5	TRANSF	27/04/2017	TRANSF	27/04/2017	7469	27/04/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						APOYO A CRISTIAN FAVILA H, NIEVES
021520490-5	TRANSF	27/04/2017	TRANSF	27/04/2017	7469	27/04/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	640.00						APOYO A SALVADOR SALCEDO P, SANTA ROSA
021520490-5	TRANSF	27/04/2017	TRANSF	27/04/2017	7469	27/04/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	640.00						APOPYO A MANUEL DE JESUS VEGA REYNA, NIEVES.
021520490-5	TRANSF	27/04/2017	TRANSF	27/04/2017	7469	27/04/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	799.99						APOYO A JAVIER HERNANDEZ RIVAS, SAN MARTIN
021520490-5	TRANSF	27/04/2017	TRANSF	27/04/2017	7469	27/04/2017	2411	10 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,599.99						APOYO A ALFREDO CONTRERAS GALAN, FCO. I MADERO
021520490-5	TRANSF	27/04/2017	TRANSF	27/04/2017	7469	27/04/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	799.99						APOYO A EVERARDO MERCADO CASTAÑEDA, DE CHAPULTEPEC
021520490-5	TRANSF	27/04/2017	TRANSF	27/04/2017	7469	27/04/2017	2471	7 VARILLAS 3/8"	685.98						APOYO A GENARO CASTAÑEDA VAQUERA, CIENEGUILLA.
021520490-5	TRANSF	27/04/2017	TRANSF	27/04/2017	7469	27/04/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	799.99						
021520490-5	TRANSF	27/04/2017	TRANSF	27/04/2017	7469	27/04/2017	2411	2 BULTOS DE CAL	58.00						APOYO A J. REYES GALAN CONTRERAS, FCO. I MADERO
021520490-5	TRANSF	27/04/2017	TRANSF	27/04/2017	7469	27/04/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						
021520490-5	TRANSF	27/04/2017	TRANSF	27/04/2017	7469	27/04/2017	2411	2 BULTOS DE CAL	58.00						APOYO A SOCORRO CASTAÑEDA RIVAS, ANCON
021520490-5	TRANSF	27/04/2017	TRANSF	27/04/2017	7469	27/04/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	640.00						APOYO A BLAS CONTRERAS SUAREZ, FCO. I MADERO
021520490-5	TRANSF	27/04/2017	TRANSF	27/04/2017	7469	27/04/2017	2411	10 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,599.99						APOYO A ESPERANZA ESPINO NUÑEZ, CHAPULTEPEC
021520490-5	TRANSF	27/04/2017	TRANSF	27/04/2017	7469	27/04/2017	2411	9 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,439.99						APOYO A MIGUEL VELAZQUEZ CISNEROS, ALFONSO MEDINA
021520490-5	TRANSF	27/04/2017	TRANSF	27/04/2017	7469	27/04/2017	2411	3 LAMINAS GALV. 5MTS.	1,575.00						APOYO A JOEL VEGA SUAREZ, NIEVES
SUMAS: \$									13,717.90					0.00	

OBRA: 17APMO14017 - MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$

13,717.90

OBSERVACIONES: SE APOYO A 68 VIVIENDAS, BENEFICIANDOSE A 20 COMUNIDADES. CON UN AVANCE DE 6.8% EN ESTE MES

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 824,610.45

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 700,936.42

% AVANCE FINANCIERO 15.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
 SUB-PROGRAMA: OBRAS POR CONTRATO
 MES QUE INFORMA: ABRIL

FECHA: 08 DE MAYO DE 2017
 HOJA: 01 de 01

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENSUAL	MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULAD O	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
17CPMO14018	309001	DEMOLICION DE TOPES EN CALLES PRINCIPALES	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	59.01 M²	40,126.80	-	40,126.80	N/A	N/A	N/A	100.00	1.00	8.33	25.00	X	N/A
TOTALES:						40,126.80	-	40,126.80		-	-						

 PROFR. BLAS AVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON
 SINDICO MUNICIPAL

 LIC. JOEL GOMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL

 C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTALOR MUNICIPAL

 PROFR. ROBERTO CRUZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,

 Cp. CATALINA MIRELES RAMIREZ
 PERSONA QUE ELABORA LOS INFORMES