

## 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: 07 DE AGOSTO DE 2017

PROGRAMA DE GOBIERNO:

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA

SUB-PROGRAMA:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

MES QUE INFORMA:

JULIO

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	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	X	N/A	
17APMO14001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	01 SERVICIO	2,611,183.15	226,394.19	2,046,712.85	N/A	N/A	N/A	78.38	0.78	8.33	58.33	X	N/A	
TOTALES:						<b>2,611,183.15</b>	<b>226,394.19</b>	<b>2,046,712.85</b>		-	-							



## 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: 07 DE AGOSTO DE 2017

SUB-PROGRAMA:

SERVICIOS PUBLICOS

HOJA: 01 de 01

MES QUE INFORMA:

JULIO

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 FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	EGRESO MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENSUAL										
17APMO14002	304001	AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	10 SISTEMAS	688,417.13	45,241.71	215,134.27	N/A	N/A	N/A	31	0.31	8.33	58.33	X	N/A				
17APMO14003	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	10 SISTEMAS	574,341.38	32,862.50	135,469.76	N/A	N/A	N/A	24	0.24	8.33	58.33	X	N/A				
17APMO14004	304003	ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	180 SISTEMAS	752,148.21	68,688.28	182,378.53	N/A	N/A	N/A	24.25	0.24	8.33	58.33	X	N/A				
17APMO14005	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 SERVICIO	699,680.28	39,731.50	255,419.39	N/A	N/A	N/A	37	0.37	8.33	58.33	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	58.33	X	N/A				
17APMO14007	304006	PANTEONES	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	56 UNIDADES	320,299.94	14,409.46	64,642.72	N/A	N/A	N/A	20	0.20	8.33	58.33	X	N/A				
17APMO14008	304007	RASTROS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 UNIDAD	490,188.00	26,520.00	89,026.95	N/A	N/A	N/A	18	0.18	8.33	58.33	X	N/A				
17APMO14009	304008	CALLES	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	900,152.51	57,001.27	245,830.38	N/A	N/A	N/A	27	0.27	8.33	58.33	X	N/A				
17APMO14010	304009	PARQUES Y JARDINES	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	10 UNIDADES	946,967.38	65,229.83	330,724.62	N/A	N/A	N/A	35	0.35	8.33	58.33	X	N/A				
<b>TOTALES:</b>						<b>5,378,627.83</b>	<b>349,684.55</b>	<b>1,518,626.63</b>		-	-										





# 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 OBRA  
**SUB-PROGRAMA:** 304 - SERVICIOS PUBLICOS  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 561 - PARTICIPACIONES  
**PROYECTO:** 304003 ALUMBRADO PUBLICO  
**MES QUE INFORMA:** JULIO

FECHA: 07 DE AGOSTO DE 2017

HOJA: 01 de 01

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO- (16)	MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPORTE	MANO DE OBRA			INDIRECTOS (CONCEPTO)	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				PERIODO	No. PERSONAS	IMPORTE			
021520490-5	TRANSF	05/07/2017	TRANSF	05/07/2017	8391	05/07/2017	2461	8 CARCAZA C/BASE P/FOTOCELDA SOLIJET Y ACRILICO	3,249.98						
021520490-5	TRANSF	05/07/2017	TRANSF	05/07/2017	8391	05/07/2017	2461	8 FOCO AHORRADOR 65W E39 127V PHILCO	1,812.05						UTILIZADAS EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA
021520490-5	3837	07/07/2017	3837	07/07/2017	RECIBO	07/07/2017	1131			JULIO	1	1,200.00			PAGO POR ENCENDER Y APAGAR ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARES DE ACCESO A ESTA CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	TRANSF	14/07/2017	TRANSF	14/07/2017	NOMINA	15/07/2017	1131			1A. QNA. JULIO	2	3,575.48			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	14/07/2017	TRANSF	14/07/2017	NOMINA	15/07/2017	1131			1A. QNA. JULIO	2	5,326.32			PERSONAL OPERATIVO(COMPENSACION)
021520490-5	TRANSF	31/07/2017	TRANSF	31/07/2017	NOMINA	31/07/2017	1131			2A. QNA. JULIO	2	2,615.00			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	31/07/2017	TRANSF	31/07/2017	NOMINA	31/07/2017	1131			2A. QNA. JULIO	2	3,804.75			PERSONAL OPERATIVO(COMPENSACION)
021520490-5	3849	14/07/2017	3849	14/07/2017	8432	13/07/2017	2461	250 FOCO AHORRADOR VOLTECH 65 MTS 127 VOLT	47,104.70						REPOSICION EN ALUMBRADO PUBLICO CABECERA Y COMUNIDADES
									<b>52,166.73</b>				<b>16,521.55</b>	<b>0.00</b>	

OBRA: 17APMO14004 - ALUMBRADO PUBLICO

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$ 68,688.28

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 752,148.21

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 569,769.68

% AVANCE FINANCIERO 0.2425

**OBSERVACIONES:** LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REALIZAR UN RECORRIDO POR LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL PARA LA REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO DAÑADO.





## DESCRIPCION DEL DOCUMENTO:

EL PRESENTE DOCUMENTO "**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION DIRECTA**" CADA H. AYUNTAMIENTO ESTA OBLIGADO A PRESENTARLO MENSUALMENTE LLENANDOLO EN SU TOTALIDAD; CON L INFORMACION SOLICITADA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS Y/O COLUMNAS, MISMOS QUE SE IDENTIFICAN CON NUMERACION PROGRESIVA, CONFORME A LO SIGUIENTE:

- 1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO
- 2.- AÑO AL QUE CORRESPONDE EL PROGRAMA
- 3.- NOMBRE DEL PROGRAMA QUE SE ESTA EJECUTANDO
- 4.- NOMBRE DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
- 5.- NOMBRE , CLAVE DEL SUBPROGRAMA
- 6.- CLAVE SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- 7.- NOMBRE DEL PROYECTO
- 8.- MES QUE SE ESTA INFORMANDO
- 9.- NUMERO DE CUENTA DE DONDE SE GENERA EL RECURSO
- 10.- NUMERO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA
- 11.- FECHA DE REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA
- 12.- NUMERO DE POLIZA (EGRESO O DIARIO)
- 13.- FECHA DE LA POLIZA
- 14.- NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL
- 15.- FECHA DE COMPROBANTE FISCAL
- 16.- NUMERO AL QUE CORRESPONDE LA PARTIDA DEL GASTO EN LA QUE SE REALIZO EL REG. CONTABLE (GUIA CONTABILIZADORA)
- 17.- NOMBRE DEL MATERIAL A UTILIZAR
- 18.- IMPORTE DE MATERIAL ADQUIRIDO
- 19.- FECHA EN QUE SE REALIZO LA OBRA
- 20.- PLANTILLA DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA OBRA
- 21.- MONTO PAGADO AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA OBRA
- 22.- GASTOS INDIRECTOS REALIZADO PARA LA REALIZACION DE DICHA OBRA
- 23.- MONTO GASTADO
- 24.- IMPORTE TOTAL DE OS MATERIALES Y SUMINISTROS
- 25.- IMPORTE TOTAL DE MANO DE OBRA
- 26.- IMPORTE TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS
- 27.- IMPORTE TOTAL DE MANO DE GASTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA E INDIRECTOS
- 28.- NOMBRE Y CLAVE DEL PROYECTO
- 29.- UBICCACION DE DONDE SE REALIZO EL PROYECTO
- 30.- TOTAL DEL PRESUPUESTO APROBADO
- 31.- TOTLA DEL PRESUPUESTO POR EJERCER
- 32 PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
- 33 SE TENDRÁ QUE DESCRIBIR EL GASTO MENSUAL DEL VOLUMEN EJERCIDO MENSUAL
- 34 SE INDICA LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL GASTO INFORMADOS (SEÑALAR EL VOLUMEN DE OBRA REALIZADO CON EL GASTO INFORMADO SI COMO LA UNIDAD DE MEDIDA

## FINALIDAD DEL DOCUMENTO:

LA FINALIDAD DEL "**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION DIRECTA**" ES CONOCER EL GASTO MENSUAL REALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LO QUE RESPECTA A LA OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES EN FORMA COORDINADA CON LA TESORERIA MUNICIPAL Y EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET).









## 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: 07 DE AGOSTO DE 2017

SUB-PROGRAMA:

MANTENIMIENTOS

MES QUE INFORMA:

JULIO

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		APORTACION 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	708,659.20	34,482.00	131,825.21	N/A	N/A	N/A	18.60	0.19	8.33	58.33	X	N/A
17APMO14012	305002	MANTENIMIENTO DE IGLESIAS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	56 UNIDADES	470,140.00	9,529.99	194,967.26	N/A	N/A	N/A	41.47	0.41	8.33	58.33	X	N/A
17APMO14013	305003	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	56 UNIDADES	567,763.01	41,537.47	198,380.31	N/A	N/A	N/A	35	0.35	8.33	58.33	X	N/A
17APMO14014	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	CABECERA MUNICIPAL-COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	06 OBRAS	650,761.94	-	650,761.94	N/A	N/A	N/A	100	1.00	8.33	58.33	X	N/A
17APMO14015	305005	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	10 UNIDADES	921,795.85	86,714.39	475,129.17	N/A	N/A	N/A	52	0.52	8.33	58.33	X	N/A
17APMO14016	305006	MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	176,239.32	28,295.67	83,730.97	N/A	N/A	N/A	48	0.48	8.33	58.33	X	N/A
17APMO14017	305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	1000 UNIDADES	824,610.45	34,934.00	208,776.73	N/A	N/A	N/A	25.32	0.25	8.33	58.33	X	N/A
TOTALES:						<b>4,319,969.77</b>	<b>235,493.52</b>	<b>1,943,571.60</b>		-	-						









# 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: 305005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS  
 MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 07 DE AGOSTO 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	3851	14/07/2017	3851	14/07/2017	NOMINA	15/07/2017	1131			1A. QNA. JULIO	5	17,422.19			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	14/07/2017	TRANSF	14/07/2017	NOMINA	15/07/2017	1131			1A. QNA. JULIO	7	8,431.60			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	14/07/2017	TRANSF	14/07/2017	NOMINA	15/07/2017	1131			1A. QNA. JULIO	10	24,787.58			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
021520490-5	3882	31/07/2017	3882	31/07/2017	NOMINA	31/07/2017	1131			2A. QNA. JULIO	5	11,821.53			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	31/07/2017	TRANSF	31/07/2017	NOMINA	31/07/2017	1131			2A. QNA. JULIO	7	5,230.00			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	31/07/2017	TRANSF	31/07/2017	NOMINA	31/07/2017	1131			2A. QNA. JULIO	10	16,852.51			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2411	10 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,649.98						CONST. DE RAMPA EN OFICI NA DE REGISTRO CIVIL EN EDIF. DE PRESID MPAL.
021520490-5	TRANSF	31/07/2017	TRANSF	31/07/2017	7991	10/08/2017	2471	2 LLAVE ANGULAR ZAMAC	56.00						UTILIZADAS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.
021520490-5	TRANSF	31/07/2017	TRANSF	31/07/2017	7991	10/08/2017	2471	1 LLAVE JARDIN	25.00						
021520490-5	TRANSF	31/07/2017	TRANSF	31/07/2017	7991	10/08/2017	2471	2 MEZCLADORA P/LAVABO	438.00						
SUMAS: \$									<b>2,168.98</b>			<b>84,545.41</b>		<b>0.00</b>	

OBRA: 17APMO14015 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$ **86,714.39**

**OBSERVACIONES:** REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA, FONTANERIA, EN EDIFICIOS DE PRESIDENCIA, DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y DESARROLLO RURAL.

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

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **446,666.68**

% AVANCE FINANCIERO **0.5154**



# 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: JULIO

FECHA: 07 DE AGOSTO 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	3828	05/07/2017	3828	05/07/2017	130	05/07/2017	2411	1 BULTO DE CEMENTO GRIS	165.00						
021520490-5	3828	05/07/2017	3828	05/07/2017	130	05/07/2017	2411	2 BULTOS DE CAL	120.00						APOYO A MAYRA TRINIDAD MARTINEZ NEAVE, LUIS MOYA.
021520490-5	3828	05/07/2017	3828	05/07/2017	130	05/07/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	495.00						APOYO A ERASMA MARTINEZ NEAVE, MERIDA IV
021520490-5	3828	05/07/2017	3828	05/07/2017	130	05/07/2017	2411	1 CUB. 9 LTS.DE PINTURA VINILICA	438.00						APOYO A MARIA ANTONIA SALCEDO MIRELES, FCO. I MADERO
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2471	2 ARMEX 15-20 X 3/8"	550.00						APOYO A AURELIO CASTAÑEDA ORTIZ, DE EL TANGER
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2471	2 MONTENES 4X2X6	798.00						
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2471	1 TINACO 600LTS	1,169.00						
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2471	3 TRAMOS DE ETUBO GALV. 1/2"	885.00						
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2471	2 TRAMOS PVC DE 4"	370.01						
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2471	1 TRAMO PVC DE 2"	75.01						
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2471	1 LLAVE PARA LAVABO	199.00						
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2471	1 LLAVE PARA REGADERA	83.00						
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2471	1 REGADERA	76.00						
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2471	10 TEE GALV. 1/2"	90.00						
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2471	15 CODOS GALV. 1/2"	105.00						
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2471	12 NIPLES GALV.	72.00						
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2471	6 TUERCA UNION GALV.	192.00						
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2471	5 VALVULA ESFERA LATON A330	265.00						
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2471	1 SELLADOR SELLALAC	29.00						
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2471	2 MANGUERA P/LAVABO	50.00						
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2471	1 MANGUERA P/TAZA	25.00						
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2471	2 ARMEX 15-20 X 3/8"	550.00						
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	330.00						APOYO A JAVIER HERNANDEZ LIRA, DE SAN MARTIN
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2481					12 MTS. DE HULE	276.00		APOYO A MA. NORMA DE LA CRUZ VELEZ DE LUIS MOYA.
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	330.00						APOYO A ANTONIO SUAREZ REYES, CIENEGUILLA
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2411	10 BULTOS DE CAL	580.00						
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	824.99						APOYO A EVODIO LANDEROS GARCIA, DE ORAN
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2471	10 LAMINAS GALV. 5MTS.	5,250.00						
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	659.99						
021520490-5	TRANSF	21/07/2017	TRANSF	21/07/2017	7921	23/07/2017	2471	9 MONTENES DE 3X1.5X6	2,691.00						APOYO A MARIA SALCEDO LANDEROS DE ALAMILLO
<b>SUMAS: \$</b>									<b>17,467.00</b>					<b>276.00</b>	

OBRA: 17APMO14017 - MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

SUB-TOTAL HOJA 1 \$

**17,743.00**



## 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

FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2017

PROGRAMA DE GOBIERNO:

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA

SUB-PROGRAMA:

OBRAS POR ADMINISTRACION

MES QUE INFORMA:

JULIO

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 FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA		POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
17CPMO14020	308001	CONSTRUCCION DE SALON EJIDAL DE MOGOTES	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	192,345.88	20,508.30	20,508.30	N/A	N/A	N/A	10.66	0.11	8.33	58.33	X	N/A	
TOTALES:						<b>192,345.88</b>	<b>20,508.30</b>	<b>20,508.30</b>		-	-							



# 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: 07 DE AGOSTO DE 2017

SUB-PROGRAMA:

OBRAS POR CONTRATO

HOJA: 01 de 01

MES QUE INFORMA:

JULIO

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 FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
17CPMO14018	309001	DEMOLICION DE TOPES EN CALLES PRINCIPALES	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	59.01 M <sup>2</sup>	40,126.80	-	40,126.80	N/A	N/A	N/A	100.00	1.00	N/A	100.00	N/A	X
17CPMO14019	309002	CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA RITA	NTE 55, SUR 58	1 CANCHA	357,746.57	-	357,746.57	N/A	N/A	N/A	100.00	1.00	N/A	100.00	N/A	X
TOTALES:						<b>397,873.37</b>	<b>0.00</b>	<b>397,873.37</b>		-	-						