

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 JULIO DE 2017

PROGRAMA DE GOBIERNO:

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA

SUB-PROGRAMA:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

MES QUE INFORMA:

JUNIO

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	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENSUAL								
17APMO14001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	01 SERVICIO	2,611,183.15	149,618.21	1,820,318.66	N/A	N/A	N/A	69.71	0.70	8.33	25.00	X	N/A		
TOTALES:						2,611,183.15	149,618.21	1,820,318.66		-	-								

PROFR. BLAS AVALOS MIRELES

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: JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO 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	3718	01/06/2017	3718	01/06/2017	R-2398	08/05/2017	2911						ARREGLO DE LA DIRECCION Y SIN FIN	2,500.00	VOLTEO FREIGHTLINER	
021520490-5	3718	01/06/2017	3718	01/06/2017	R-2398	08/05/2017	2911						ARREGLO DE LA DIRECCION Y DIFERENCIALES	10,000.00	CAMION CISTERNA DINA 09	
021520490-5	3722	01/06/2017	3722	01/06/2017	R-2411	01/06/2017	2911						SOLDAR POLVERA	362.50	CISTERNA INTERNACIONAL 10,000 LTS.	
021520490-5	3722	01/06/2017	3722	01/06/2017	R-2411	01/06/2017	2911						SOLDAR PUERTA	362.50	VOLTEO INTERNACIONAL 14M	
021520490-5	3723	01/06/2017	3723	01/06/2017	3973	01/06/2017	2911						1 JGO.BALERO Y TAZA 212049/11	950.01	CAMION INERNACIONAL 14 M	
021520490-5	3723	01/06/2017	3723	01/06/2017	3973	01/06/2017	2911						1 JGO.BALERO Y TAZA 3782/20 TMK	660.01		
021520490-5	3723	01/06/2017	3723	01/06/2017	3973	01/06/2017	2911						1 BANDA A50	97.00		
021520490-5	3723	01/06/2017	3723	01/06/2017	3973	01/06/2017	2911						2 SEGURO DE RODILLO T/N	16.00		
021520490-5	3723	01/06/2017	3723	01/06/2017	3973	01/06/2017	2911						1 TUERCA DELANTERA NC RW 541	125.00		
021520490-5	3723	01/06/2017	3723	01/06/2017	3973	01/06/2017	2911						1 TUERCA DELANTERA NC	90.00		
021520490-5	3723	01/06/2017	3723	01/06/2017	3973	01/06/2017	2911						1 SEGURO DE TUERCA DELANTERA	35.00		
021520490-5	3723	01/06/2017	3723	01/06/2017	3973	01/06/2017	2911						1 SEGURO DE NARIZ T DELANT	6.99		
021520490-5	3723	01/06/2017	3723	01/06/2017	3973	01/06/2017	2911						1 RETEN BAÑO DE ACEITE 1A	250.00		
021520490-5	3723	01/06/2017	3723	01/06/2017	3973	01/06/2017	2911						1 GRASA BAT 3 425G	48.00		
021520490-5	3723	01/06/2017	3723	01/06/2017	3973	01/06/2017	2911						1 SEGURO DE RESORTE	9.00		
021520490-5	3723	01/06/2017	3723	01/06/2017	3973	01/06/2017	2911						1 ZAPATA C/BALATA DELANTERA	860.00		
021520490-5	3723	01/06/2017	3723	01/06/2017	3973	01/06/2017	2911						1 RODILLO DE BALATA STD	69.99		CAMION FREIGHTLINER
021520490-5	3723	01/06/2017	3723	01/06/2017	3973	01/06/2017	2911						1 BOTE GRASA BAT 3 850G	92.00		
021520490-5	3758	15/06/2017	3758	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	8	18,316.36		PERSONAL OPERATIVO PENSIONADOS		
021520490-5	TRANSF	15/06/2017	TRANSF	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	3	3,925.44		NOMINA PERSONAL		
021520490-5	TRANSF	15/06/2017	TRANSF	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	5	28,939.28		COMPENSACION PERSONAL		
021520490-5	TRANSF	30/06/2017	TRANSF	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1412						CUOTAS IMSS	30,722.05		
021520490-5	3798	30/06/2017	3798	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	8	18,316.36		PERSONAL OPERATIVO PENSIONADOS		
021520490-5	TRANSF	30/06/2017	TRANSF	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	3	3,925.44		NOMINA PERSONAL		
021520490-5	TRANSF	30/06/2017	TRANSF	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	5	28,939.28		COMPENSACION PERSONAL		
SUMAS: \$																
											102362.16			47256.05		

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

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

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

TOTAL \$ **149,618.21**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **2,611,183.15**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **790,864.49**

% AVANCE FINANCIERO **69.71%**

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:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
SERVICIOS PUBLICOS
JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO 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		APORTACION DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	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	43,739.44	169,892.56	N/A	N/A	N/A	25	0.25	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	29,362.77	102,607.26	N/A	N/A	N/A	18	0.18	8.33	25.00	X	N/A		
17APMO14004	304003	ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	180 SISTEMAS	752,148.21	17,770.15	113,690.25	N/A	N/A	N/A	15.12	0.15	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	112,229.15	215,687.89	N/A	N/A	N/A	31	0.31	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	12,437.80	50,233.26	N/A	N/A	N/A	16	0.16	8.33	25.00	X	N/A		
17APMO14008	304007	RASTROS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 UNIDAD	490,188.00	15,600.00	62,506.95	N/A	N/A	N/A	13	0.13	8.33	25.00	X	N/A		
17APMO14009	304008	CALLES	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	900,152.51	52,759.82	188,829.11	N/A	N/A	N/A	21	0.21	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	61,993.83	265,494.79	N/A	N/A	N/A	23	0.23	8.33	25.00	X	N/A		
TOTALS:						5,570,973.71	345,892.95	1,168,942.07		-	-								

PROFR. BLAS AVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOEL GOMEZ ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

C. GERARDO FERNIZA MONTES
CONTADOR 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 OBRA
 SUB-PROGRAMA: 304 - SERVICIOS PUBLICOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 561 - PARTICIPACIONES
 PROYECTO: 304001 AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO 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	3758	15/06/2017	3758	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	1	3,200.00			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	15/06/2017	TRANSF	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	5	7,129.73			PEPRSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	15/06/2017	TRANSF	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	5	9,321.27			PEPRSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
021520490-5	3755	14/06/2017	3755	14/06/2017	NOMINA	31/05/2017	1331			1A. Y 2DA QNA. MAYO	6	3,537.43			TIEMPO EXTRA
021520490-5	3798	30/06/2017	3798	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	1	3,200.00			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	30/06/2017	TRANSF	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	5	7,129.73			PEPRSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	30/06/2017	TRANSF	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	5	9,321.27			PEPRSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7667	07/06/2017	2411	2 GAL.4LTS.PITURA XTRONG BCO	800.01						UTILIZADOS PARA PINTADO DE TINACO DE AGUA POTABLE, SAN IGNACIO
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7667	07/06/2017	2411	4 LTS. DE THINER	100.00						
SUMAS: \$									900.01			42,839.43			

OBRA: 17APMO14002 - AGUA POTABLE

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$ **43,739.44**

OBSERVACIONES: SE LE DIO EL MANTENIMIENTO NORMAL MENSUAL, SOLO EN LA CABECERA MUNICIPAL.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **688,417.13**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **518,524.57**

% AVANCE FINANCIERO **0.25**

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: JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO 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	3744	08/06/2017	3744	08/06/2017	RECIBO	08/06/2017	1131			MAYO	1	1,200.00			PAGO POR ENCENDER Y APAGAR ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARES DE ACCESO A ESTA CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	TRANSF	15/06/2017	TRANSF	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	2	2,616.96			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	15/06/2017	TRANSF	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	2	3,804.75			PERSONAL OPERATIVO(COMPENSACION)
021520490-5	3755	14/06/2017	3755	14/06/2017	NOMINA	31/05/2017	1331			1A. Y 2DA QNA. MAYO	2	1,182.34			TIEMPO EXTRA
021520490-5	TRANSF	30/06/2017	TRANSF	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	2	2,616.96			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	30/06/2017	TRANSF	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	2	3,804.75			PERSONAL OPERATIVO(COMPENSACION)
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	320.00						REHAB. DE BASE PARA REINSTALAR UN POSTE EN
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2471	1 VARILLA DE 1/2"	185.00						BOULEVARD DE ACCESO SALIDA A RIO GRANDE
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2461	50 REDUCCIONES E40-E26 EAGLE	1,199.44						UTILIZADAS EN NIEVES Y COMUNIDADES DE BENITO JUAREZ Y LUIS MOYA, DE ESTE MUNICIPIO
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2461	10 FOTOCELDS 120 VOLT.	839.96						UTILIZADOS PARA REPOSICION EN ALUMBRADO DE SANTA RITA
									2,544.39				15,225.76	0.00	

OBRA: 17APMO14004 - ALUMBRADO PUBLICO

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

OBSERVACIONES: LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REALIZAR UN RECORRIDO POR LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL PARA LA REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO DAÑADO, CON UN AVANCE DE .1325% EN ESTE MES.

TOTAL \$ 17,770.15

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 752,148.21

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 638,457.96

% AVANCE FINANCIERO 0.1512

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: 304004 LIMPIA, RECOLECCION Y TRASLADO Y DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS
MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO 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	TRANSF	15/06/2017	TRANSF	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	3	3,925.44			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	15/06/2017	TRANSF	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	5	12,180.80			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
021520490-5		3749	13/06/2017	3749	13/06/2017	2158	23/11/2016	3261					PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA) Y TIERRA EN RELLENO SANITARIO	26,100.00	NIEVES, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
021520490-5	TRANSF	13/06/2017	TRANSF	13/06/2017	2512	30/06/2017	3261						PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA) Y TIERRA EN RELLENO SANITARIO	26,100.00	NIEVES, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
021520490-5	TRANSF	13/06/2017	TRANSF	13/06/2017	2513	30/06/2017	3261						PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA) Y TIERRA EN RELLENO SANITARIO	26,100.00	NIEVES, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
021520490-5		3755	14/06/2017	3755	14/06/2017	NOMINA	31/05/2017	1331		1A. Y 2DA QNA. MAYO	3	1,452.70			TIEMPO EXTRA
021520490-5	TRANSF	30/06/2017	TRANSF	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	3	3,925.44			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	30/06/2017	TRANSF	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	5	12,180.80			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
021520490-5		3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2481					4 PARES DE GUANTES DE CARNAZA	263.97	UTILIZADOS PARA RECOLECCION DE BASURA, NIEVES
SUMAS: \$													33,665.18		78,563.97

OBRA: 17APMO14006 - LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

OBSERVACIONES: SE REALIZAN RECORRIDOS NORMALES, CONTANDO CON DOS RUTAS, PARA LA RECOLECCION DE BASURA, CON UN AVANCE DE .26% APROXIMADO; SE RENTO MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y TIERRA.

TOTAL \$ 112,229.15

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **699,680.28**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **483,992.39**

% AVANCE FINANCIERO **0.31**

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: 304005 MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO 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
	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				PERIODO	No. PERSONAS	IMPORTE		
SUMAS: \$														

OBRA: 17APMO14006 - MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **6,433.00**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **#¡REF!**

% 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: 304006 PANTEONES
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO 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	3758	15/06/2017	3758	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	1	2,000.00			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	15/06/2017	TRANSF	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	1	1,308.48			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	15/06/2017	TRANSF	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	1	2,714.26			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
021520490-5	3755	14/06/2017	3755	14/06/2017	NOMINA	31/05/2017	1331			1A. Y 2DA QNA. MAYO	1	392.32			TIEMPO EXTRA
021520490-5	3798	30/06/2017	3798	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	1	2,000.00			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	30/06/2017	TRANSF	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	1	1,308.48			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	30/06/2017	TRANSF	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	1	2,714.26			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
SUMAS: \$									-			12,437.80		-	

OBRA: 17APMO14007 - PANTEONES

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$ 12,437.80

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 320,299.94

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 270,066.68

% AVANCE FINANCIERO 0.157

OBSERVACIONES: SE REALIZA DESHIERBE Y LIMPIEZA, CONSTANTEMENTE.

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: 304007 RASTRO
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO 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	3758	15/06/2017	3758	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	3	7,800.00			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	3758	15/06/2017	3758	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	3	7,800.00			PERSONAL OPERATIVO
									SUMAS: \$	-		15,600.00			

OBRA: 17APMO14008 - RASTRO

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

OBSERVACIONES: PARA EL SACRIFICIO DE GANADO, SOLO SE PAGA LA MANO DE OBRA.

TOTAL \$	15,600.00
PRESUPUESTO APROBADO: \$	490,188.00
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	427,681.05
% AVANCE FINANCIERO	0.13

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: JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO 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	3758	15/06/2017	3758	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	3	9,800.00			PERSONAL OPERATIVO	
021520490-5	TRANSF	15/06/2017	TRANSF	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	3	4,131.59			PERSONAL OPERATIVO(NOMINA)	
021520490-5	TRANSF	15/06/2017	TRANSF	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	3	7,214.96			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)	
021520490-5	3755	14/06/2017	3755	14/06/2017	NOMINA	31/05/2017	1331			1A. Y 2DA QNA. MAYO	5	2,703.91			TIEMPO EXTRA	
021520490-5	3798	30/06/2017	3798	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	4	9,800.00			PERSONAL OPERATIVO	
021520490-5	TRANSF	30/06/2017	TRANSF	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	3	4,131.59			PERSONAL OPERATIVO(NOMINA)	
021520490-5	TRANSF	30/06/2017	TRANSF	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	3	7,214.96			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)	
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						REHAB. DE BACHE EN LA CALLE ZACATECAS Y CALLEJON DE LOS PERICOS, NIEVES	
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	799.99						REHAB. DE BACHE EN LA CALLE TORRECILLAS, NIEVES	
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	799.99						REHAB. DE BACHES EN LAS CALLES: 5 DE FEBRERO, HIDALGO Y LEANDRO VALLE, NIEVES	
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						REHAB. DE BACHES EN LA CALLE ITURBIDE, NIEVES.	
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	1 BULTO DE CEMENTO GRIS	160.00						REHAB. DE BACHE EN LA CALLE LUIS MOYA, NIEVES	
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	1 BULTO DE CAL	58.00						REHAB. DE BACHES EN LA CALLE ZARAGOZA, EN NIEVES.	
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						REHAB. DE BACHES EN CALLES DE NIEVES, CABECERA MUNICIPAL.	
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2481						1 NIVEL ALUMINIOM24" TRUPER	124.99		
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2481						1 FLEXOMETRO 8MTS. TRUPER	195.99		
021520490-5	TRANSF	13/06/2017	TRANSF	13/06/2017	2500	30/06/2017	3261						PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE VARIAS CALLES (TERRACERIA)	4,183.85	EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FCO. R. MURGUIA, ZAC.	
SUMAS: \$									3,257.98					44,997.01		4,504.83

OBRA: 17APMO14009 - CALLES

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

OBSERVACIONES: SE LLEVO A CABO LA REHABILITACION DE 26.25 M² DE BACHES EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL CON LA ADQUISICION DE 20 BULTOS DE CEMENTO GRIS.

TOTAL HOJA 1 \$

52,759.82

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **900,152.51**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **711,323.40**

% AVANCE FINANCIERO **0.21**

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: 304009 PARQUES Y JARDINES
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO 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	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	2 CUB.19LTS.ESMALTE VERDE OSC	4,279.98						
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2481						3 BROCHAS DE 6"	176.99	UTILIZADOS EN BOULEVARD SALIDA A RIO
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2481						1 RODILLO	40.00	
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2481						1 CEPILLO	63.00	
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	10 LTS. DE THINER	340.00						
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	31 LTS. DE THINER	1,053.99						
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	1 CUB.19LTS.ESMALTE VERDE OSC	2,139.99						
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	5 LTS. DE THINER	170.00						
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	4 CUB.19LTS.ESMALTE VERDE OSC	8,559.96						
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	10 LTS. DE THINER	340.00						
021520490-5	3758	15/06/2017	3758	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	6	3,119.11		PERSONAL OPERATIVO	
021520490-5	TRANSF	15/06/2017	TRANSF	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	7	8,326.00		PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)	
021520490-5	TRANSF	15/06/2017	TRANSF	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	8	10,018.48		PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)	
021520490-5	3755	14/06/2017	3755	14/06/2017	NOMINA	31/05/2017	1331			1A. Y 2DA QNA. MAYO	1	1,902.74		TIEMPO EXTRA	
021520490-5	3798	30/06/2017	3798	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	9	3,119.11		PERSONAL OPERATIVO	
021520490-5	TRANSF	30/06/2017	TRANSF	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	7	8,326.00		PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)	
021520490-5	TRANSF	30/06/2017	TRANSF	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	8	10,018.48		PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)	
SUMAS: \$									16,883.92						
											44,829.92			279.99	

OBRA: 17APMO14010 - PARQUES Y JARDINES

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

OBSERVACIONES: EN LOS BOULEVARES DE ACCESO A LA CABECERA, PARQUES, JARDINES Y PLAZAS, SE LIMPIA CONSTANTEMENTE, SE PODAN LOS ARBOLES. ETC. CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES. Y SE PINTAN GUANICIONES Y ADOQUIN.

TOTAL HOJA 1 \$ **61,993.83**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **1,139,313.26**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **711,323.40**

% AVANCE FINANCIERO **20.977%**

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:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
MANTENIMIENTOS
JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO 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 FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL	EGRESO MENSUAL ACUMULADO								
17APMO14011	305001	MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	102 UNIDADES	708,659.20	38,585.65	97,343.21	N/A	N/A	N/A	13.74	0.14	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	113,050.74	185,437.27	N/A	N/A	N/A	39.44	0.39	8.33	25.00	X	N/A		
17APMO14013	305003	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	56 UNIDADES	567,763.01	36,487.41	156,842.84	N/A	N/A	N/A	28	0.28	8.33	25.00	X	N/A		
17APMO14014	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	CABECERA MUNICIPAL-COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	06 OBRAS	650,761.94	440,289.17	650,761.94	N/A	N/A	N/A	100	1.00	8.33	25.00	X	N/A		
17APMO14015	305005	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	10 UNIDADES	921,795.85	94,661.47	388,414.77	N/A	N/A	N/A	42	0.42	8.33	25.00	X	N/A		
17APMO14016	305006	MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	176,239.32	11,852.24	55,435.30	N/A	N/A	N/A	31	0.31	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	50,168.70	173,842.73	N/A	N/A	N/A	21.08	0.21	8.33	25.00	X	N/A		
TOTALES:						4,319,969.77	785,095.38	1,708,078.08											

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 - PMO
 SUB-PROGRAMA: 305 - MANTENIMIENTOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 561 - PARTICIPACIONES
 PROYECTO: 305001 MANTENIMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO 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	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7667	07/06/2017	2411	1 CUB.19LTS. MAGICOLOR MARFIL	850.00						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7667	07/06/2017	2411	1 CUB.19LTS. CONTRACTOR ROJO	440.00						APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA, "RAMON LOPEZ VELARDE", DE LA COMUNIDAD DE ORAN.
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7667	07/06/2017	2411	1 GAL.4LTS.PINTURA XTRONG ROJO	400.00						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	18 BULTOS DE CEMENTO GRIS	2,879.98						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2471	25 VARILLAS 3/8"	2,449.92						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2471	5 KGS.DE ALAMBRE RECOCIDO	125.00						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2471	3 KGS. DE CLAVOS 2 1/2" MADERA	75.01						APOYO PARA PORTICO DE LA ESC. PRIM. DE ALFONSO MEDINA
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2471	2 KGS.CLAVOS DE 4" MADERA	50.00						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	320.00						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	2 BULTOS DE CAL	116.00						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	6 BULTOS DE CEMENTO GRIS	959.99						CONST. DE DESAYUNADORES Y ANDADORES EN LA ESC. PRIM. DE LUIS MOYA, NIEVES
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	8 BULTOS DE CAL	464.00						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	4 BULTOS DE CAL	232.00						CONST. DE PORTICO EN ESC. PRIM DE ANCON.
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	320.00						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	20 BULTOS DE CEMENTO GRIS	3,199.98						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2471	10 KGS. DE ALAMBRE RECOCIDO	220.01						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2471	4 ARMEX	1,100.00						CONST. DE PORTICO DE LA ESC. PRIM. DE SAN LUCAS
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	3 BULTOS DE CAL	174.00						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2471	2 KGS.CLAVOS DE 2 1/2" MADERA	44.00						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2471	11 LAMINA GALV. 4.5MTS.	5,196.80						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2471	6 MONTENES 3X1.5X6	2,064.00						REHABILITACION DE CASA DEL MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA.
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2471	120 PIJAS	59.86						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	640.00						
021520490-5	TRANSF	09/06/2017	TRANSF	09/06/2017	7691	09/06/2017	2411	10 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,600.00						CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA ESC. TELESECUNDARIA DE ALFONSO MEDINA.
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	5LTS. DE ESMALTE KITOX 2200	574.95						
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2481					2 BROCHAS DE 2"	27.98		APOYO A J. DE N. "BENITO JUAREZ", DE BENITO JUAREZ.
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	1 LITRO DE THINER	34.00						
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	8 LTS. ESMALTE MILCO 2157	1,023.96						
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	2 LTS. ESMALTE KITOX 2200	229.98						APOYO A ESC. PRIM. "JOSE MARIA PINO SUAREZ", SAN LUCAS
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	4 CUB. 19 LTS. VINIBAR MARFIL	1,979.98						
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	2 CUB.19LTS.VINIBAR MOSTAZA	989.99						
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	1 LTS. ESMALTE MILCO 2157	127.99						ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO", FCO. I MADERO (PORTICO)
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1181	23/03/2017	2481					1 BROCHA DE 3"	23.99		
SUMAS: \$									28,941.39					51.97	

OBRA: 17APMO14011 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

SUBTOTAL HIOJA 1 \$

28,993.35

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: 305001 MANTENIMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO 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	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	2 LTS. ESMALTE MILCO 2157	255.99						EN EL PORTICO DE LA ESC. PRIM. DE ANCON.
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	1 LITRO DE AGUARRAS	44.00						
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2461	1 SOQUET PORCELANA	14.00						
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2461	4 MTS. DE CABLE No.12	71.97						
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	1 CUB.19LTS. PINTURA PINTAVIN	880.00						APOYO A J. DE N. "HERMINIO VILLANUEVA DE GALLARDO", DE LAS BOCAS
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	1 CUB.19LTS. PINTURA PINTAVIN	880.00						APOYO A ESC. PRIM. DE ANCON (PINTADO DE PORTICO)
021520490-5	TRANSF	13/06/2017	TRANSF	13/06/2017	2501	30/06/2017	3261						PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE TERRACERIA EN ENTRADA DEL SECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No.17	1,673.54	EN NIEVES, GRAL. FCO.R.MURGUÍA.ZAC
021520490-5	TRANSF	13/06/2017	TRANSF	13/06/2017	2502	30/06/2017	3261						PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA DESPALME DE TERRENOS PARA AREAS DEPORTIVAS EN LA PREPARATORIA UAZ No.9	6,652.80	EN NIEVES, GRAL. FCO.R.MURGUÍA.ZAC
SUMAS: \$									1,265.95					8,326.34	

OBRA: 17APMO14011 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

OBSERVACIONES: SE APOYO A 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE SUS EDIFICIOS DANDO UN AVANCE DE 10.78% SEGUN LA CANTIDAD DE INSTITUCIONES CONTEMPLADAS.

SUBTOTAL HOJA 2 \$	9,592.29
TOTAL 1-2	38,585.65
PRESUPUESTO APROBADO: \$	708,659.20
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	611,315.99
% AVANCE FINANCIERO	0.14

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: JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO 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	3719	01/06/2017	3719	01/06/2017	108	29/05/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	825.00						APOYO A IGLESIA DE JARALILLO
021520490-5	3732	05/06/2017	3732	05/06/2017	7655	05/06/2017	2411	20 BULTOS DE CEMENTO GRIS	3,200.00						APOYO A IGLESIA DE MANUEL AVILA
021520490-5	3732	05/06/2017	3732	05/06/2017	7655	05/06/2017	2471	10 VARILLAS 3/8"	950.00						CAMACHO
021520490-5	TRNSF	07/06/2017	TRNSF	07/06/2017	2	07/06/2017	2481						REHABILITACION DE BAÑO ECOLOGICO	98,882.77	EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO
021520490-5	TRNSF	07/06/2017	TRNSF	07/06/2017	7667	07/06/2017	2411	2 CUB.19LTS.PINTURA CONTRACTOR	880.00						APOYO A IGLESIA DE EL ROSARIO
021520490-5	TRNSF	07/06/2017	TRNSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	5 LTS. DE PINTURA ESMALTE	555.00						UTILIZADOS EN ALMACEN DE LA IGLESIA, ALFONSO MEDINA
021520490-5	TRNSF	07/06/2017	TRNSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	3 CUB.19LTS. PINTURA VINILICA	1,320.00						
021520490-5	TRNSF	07/06/2017	TRNSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	799.99						
021520490-5	TRNSF	07/06/2017	TRNSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	10 BULTOS DE CAL	580.00						
021520490-5	TRNSF	07/06/2017	TRNSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	799.99						
021520490-5	TRNSF	07/06/2017	TRNSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2461	10 MTS. DE POLIDUCTO	30.00						
021520490-5	TRNSF	07/06/2017	TRNSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2471	1 METRO TELA MOSQUITERA	47.00						
021520490-5	TRNSF	07/06/2017	TRNSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	799.99						
021520490-5	TRNSF	07/06/2017	TRNSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2461	4 CHALUPAS	16.00						
021520490-5	TRNSF	07/06/2017	TRNSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2461	1 CAJA DE REGISTRO	5.00						
021520490-5	TRNSF	09/06/2017	TRNSF	09/06/2017	7691	09/06/2017	2411	10 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,600.00						
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	2 CUB.19LTS.PINTURA PINTAVIN	1,760.00						APOYO A IGLESIA DE SAN JOSE DE MORTEROS.
SUMAS: \$									14,167.97					98,882.77	

OBRA: 17APMO14012 - MANTENIMIENTO DE IGLESIAS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$ 113,050.74

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **470,140.00**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **284,702.73**

% AVANCE FINANCIERO **0.3944**

OBSERVACIONES: APOYO A 5 IGLESIAS.

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: 305003 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO 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	3722	01/06/2017	3722	01/06/2017	R-2411	01/06/2017	2481						AREGLO DE TUBO ASPERSOR	362.50	EN SISTEMA DE RIEGO DE CAMPO DE FUTBOL	
021520490-5	3758	15/06/2017	3758	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	1	2,254.71			PERSONAL OPERATIVO	
021520490-5	TRANSF	15/06/2017	TRANSF	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	4	5,316.89			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)	
021520490-5	TRANSF	15/06/2017	TRANSF	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	4	9,881.86			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)	
021520490-5	3798	30/06/2017	3798	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	1	2,254.71			PERSONAL OPERATIVO	
021520490-5	TRANSF	30/06/2017	TRANSF	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	4	5,316.89			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)	
021520490-5	TRANSF	30/06/2017	TRANSF	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	5	9,881.86			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)	
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	5 BULTOS DE CAL	290.00						UTILIZADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	5 BULTOS DE CAL	290.00						PARA TRAZO DE PISTAS Y CANCHAS EN UNIDAD DEPORTIVA, PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS.	
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	8 BULTOS DE CAL	464.00						PARA TRAZO DE PISTAS Y CANCHAS PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS, EN LA COMUNIDAD DE LUIS MOYA	
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2461	1 CENTRO DE CARGA	51.99						UTILIZADOS EN EL DOMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, NIEVES.	
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2461	1 PASTILLA No.30	122.00							
SUMAS: \$									1,217.99					34,906.92		362.50

OBRA: 17APMO14013 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$ 36,487.41

OBSERVACIONES: LIMPIEZA, RIEGO DE AREAS VERDES, ETC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **567,763.01**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **410,920.17**

% AVANCE FINANCIERO **0.28**

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: 305004 MANTENIMIENTO DE CAMINOS
MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO 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	TRANSF	09/06/2017	TRANSF	09/06/2017	99	05/06/2017	3321						PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIO DE GEOTECNIA, PARA UN PUENTE	37,125.00	EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
021520490-5	TRANSF	13/06/2017	TRANSF	13/06/2017	2503	30/06/2017	3261						PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE TERRACERIA EN TRAMO ENTRONQUE A ORAN-SAN ISIDRO,	4,234.06	EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
021520490-5	TRANSF	13/06/2017	TRANSF	13/06/2017	2504	30/06/2017	3261						PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE TERRACERIA EN TRAMO LA LAGUNA-EL ZACATON	26,107.22	EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
021520490-5	TRANSF	13/06/2017	TRANSF	13/06/2017	2505	30/06/2017	3261						PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE TERRACERIA EN TRAMO NIEVES-ALFONSO MEDINA	24,559.20	EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
021520490-5	TRANSF	13/06/2017	TRANSF	13/06/2017	2506	30/06/2017	3261						PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE TERRACERIA EN TRAMO NIEVES-SERANO 2da etapa	36,566.85	EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
021520490-5	TRANSF	13/06/2017	TRANSF	13/06/2017	2507	30/06/2017	3261						PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE TERRACERIA EN TRAMO MORTEROS-LIMITES CON EL ESTADO DE DURANGO	58,573.90	EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
021520490-5	TRANSF	13/06/2017	TRANSF	13/06/2017	2508	30/06/2017	3261						PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE TERRACERIA EN TRAMO LA LAGUNA-PARADILLAS	107,190.24	EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
021520490-5	TRANSF	13/06/2017	TRANSF	13/06/2017	2509	30/06/2017	3261						PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE TERRACERIA EN TRAMO SAN MARTIN-EMANCIPACION	8,367.71	EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
021520490-5	TRANSF	13/06/2017	TRANSF	13/06/2017	2510	30/06/2017	3261						PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE TERRACERIA EN TRAMO CIENEGUILLA-EL CARNERO	52,465.48	EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
021520490-5	TRANSF	13/06/2017	TRANSF	13/06/2017	2511	13/06/2017	3261						PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE TERRACERIA EN TRAMO NIEVES-PASO BLANCO	48,532.66	EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
021520490-5	TRANSF	13/06/2017	TRANSF	13/06/2017	2514	30/06/2017	3261						PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE TERRACERIA EN TRAMO NIEVES-SERANO 3ra etapa	36,566.85	EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

SUMAS: \$

440,289.17

OBRA: 17APMO14014 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$

440,289.17

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **650,761.94**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **-0.00**

% AVANCE FINANCIERO **1.00**

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: JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO 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	3722	01/06/2017	3722	01/06/2017	R-2411	01/06/2017	2481						SOLDAR PORTON	362.50	EN EDIFICIO DE ESTANCIA DEL ABUELO	
021520490-5	3758	15/06/2017	3758	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	5	11,821.53			PERSONAL OPERATIVO	
021520490-5	TRANSF	15/06/2017	TRANSF	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	7	5,233.92			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)	
021520490-5	TRANSF	15/06/2017	TRANSF	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	10	16,852.51			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)	
021520490-5	3755	14/06/2017	3755	14/06/2017	NOMINA	31/05/2017	1331			1A. Y 2DA QNA. MAYO	4	2,278.30			TIEMPO EXTRA	
021520490-5	3798	30/06/2017	3798	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	5	11,821.53			PERSONAL OPERATIVO	
021520490-5	TRANSF	30/06/2017	TRANSF	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	7	5,233.92			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)	
021520490-5	TRANSF	30/06/2017	TRANSF	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	10	16,852.51			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)	
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2461	1 BOMBA P/AGUA PERIFERICA	2,595.00						UTILIZADA EN ALGIBE Y SANITARIOS DE EL AUDITORIO MUNICIPAL. (REPOSICION)	
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2471	2 MEZCLADORA PARA LAVABO	438.00							
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	1 CUB. 19 LTS.POLIPRISA 64-8A	1,744.99							
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2481						3 REPUESTO P/RODILLO 9" PERFECT	68.97	UTILIZADOS PARA PINTADO DE FACHADA DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2481						3 EXTENSION P/RODILLO 1.2M ÉXITO	125.98		
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2481						3 ARMAZON P/RODILLO REFORZADO	132.00		
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2481						3 BROCHA PRETUL 3"	71.97		
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	15 LTS. DE THINER	509.99							
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	15 LTS. DE THINER	509.99							
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2481						2 BROCHAS DE 2"	27.98		
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2481						1 EXTENSION ELECTRICA VOLTECH	108.99		UTILIZADA EN EL DEPTO. DE REGISTRO CIVIL.
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2471	1 CERRADURA PARA PUERTA	239.99							OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2481						3 BROCHAS DE 2"	41.97		UTILIZADOS PARA PINTADO DE FACHADA DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2481						3 BROCHAS DE 4"	102.00		
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	5 CUB.19 LTS.DE PINTURA	6,090.00							
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	1 CUB.19 LTS.POLIPRISA 64-5T	1,278.99							
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	2 CUB.19 LTS.POLIPRISA MEGAC 64-	3,137.99							
021520490-5	3745	09/06/2017	3745	09/06/2017	1811	23/03/2017	2411	4 CUB.19 LTS.POLOPRISA MEGAC 64-	6,979.95							
SUMAS: \$									23,524.90			70,094.22		1,042.35		

OBRA: 17APMO14015 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$ 94,661.47

OBSERVACIONES: REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA, FONTANERIA, EN EDIFICIOS DE PRESIDENCIA, DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y DESARROLLO RURAL. .3187% AVANCE.

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

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **533,381.08**

% AVANCE FINANCIERO **0.4214**

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: 305006 MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES
MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO 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	3758	15/06/2017	3758	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	2	3,366.67			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	15/06/2017	TRANSF	15/06/2017	NOMINA	15/06/2017	1131			1A. QNA. JUNIO	1	2,354.00			PERSONAL OPERATIVO(COMPENSACION)
021520490-5	3755	14/06/2017	3755	14/06/2017	NOMINA	31/05/2017	1331			1A. Y 2DA QNA. MAYO	2	410.90			TIEMPO EXTRA
021520490-5	3798	30/06/2017	3798	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	2	3,366.67			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	30/06/2017	TRANSF	30/06/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			2A. QNA. JUNIO	1	2,354.00			PERSONAL OPERATIVO(COMPENSACION)
SUMAS: \$									-				11,852.24	0.00	

OBRA: 17APMO14016 - MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

OBSERVACIONES: EN BASE A LO PROGRAMADO SE LLEVA UN AVANCE DE 10.53% EN ESTE RUBRO.

TOTAL \$ **11,852.24**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **176,239.32**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **120,804.02**

% AVANCE FINANCIERO **0.31**

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: JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO 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	3719	01/06/2017	3719	01/06/2017	108	29/05/2017	2411	1 GAL. 4 LTS. PINTURA VINILICA	179.99						APOYO A MARTINA GALVAN AVALOS DE SANTA RITA
021520490-5	3719	01/06/2017	3719	01/06/2017	108	29/05/2017	2471	1 PAQ. WC BLANCO	1,139.99						APOYO A NAYELI RODARTE , EL PORVENIR
021520490-5	3719	01/06/2017	3719	01/06/2017	108	29/05/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	495.00						APOYO A DEYSI PALACIOS PIEDRA , NIEVES
021520490-5	3719	01/06/2017	3719	01/06/2017	108	29/05/2017	2411	10 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,650.01						APOYO A MA.VICTORIA OLVERA SALCEDO, LA ESTANZUELA
021520490-5	3719	01/06/2017	3719	01/06/2017	108	29/05/2017	2411	5 BULTOS DE CAL	330.00						
021520490-5	3719	01/06/2017	3719	01/06/2017	108	29/05/2017	2471	3 TUBO PVC DE 4"	570.00						
021520490-5	3719	01/06/2017	3719	01/06/2017	108	29/05/2017	2411	50 BULTOS DE CEMENTO GRIS	8,250.04						
021520490-5	3719	01/06/2017	3719	01/06/2017	108	29/05/2017	2471	60 VARILLAS DE 3/8"	5,699.96						APOYO A ANTONIO BALDERAS LUNA, DE VILLA CARDENAS
021520490-5	3719	01/06/2017	3719	01/06/2017	108	29/05/2017	2471	4 CASTILLOS 3/8"	1,180.00						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7667	07/06/2017	2411	6 BULTOS DE CEMENTO GRIS	959.99						APOYO A ERLINDA SOTO VELAZQUEZ, SAN LUCAS
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7667	07/06/2017	2411	10 BULTOS DE CAL	580.00						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7667	07/06/2017	2411	7 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,119.99						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7667	07/06/2017	2411	2 BULTOS DE CAL	116.00						APOYO A JOAQUIN BALDERAS PALACIOS, NIEVES
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7667	07/06/2017	2411	8 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,279.99						APOYO A LIDIVINA SOTO VELAZQUEZ, SANLUCAS
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7667	07/06/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	320.00						APOYO A JOSE NIEVES CANCINO JUAREZ, SANTA RITA
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7667	07/06/2017	2471	3 ARMEX 15-15 3/8"	597.01						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7667	07/06/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	640.00						APOYO A GONZÁLO PERALTA ARREDONDO, ANCON
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7667	07/06/2017	2411	4 BULTOS DE CAL	232.00						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7667	07/06/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	799.99						APOYO A MARTHA GONZALEZ SANCHEZ, JABALLO
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7667	07/06/2017	2471	2 TUBO PVC DE 4"	370.01						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7667	07/06/2017	2471	6 CODOS PVC DE 4"	72.00						APOYO A FELICITAS MIRELES, LA ESTANZUELA
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7667	07/06/2017	2471	2 COPLES PVC DE 4"	14.00						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7667	07/06/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	799.99						APOYO A ROMANA HERNANDEZ LANDEROS, DE ORAN.
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2471	3 LÁMINAS DE 5 MTS. GALV.	1,575.00						APOYO A ANTONIA CANALES JAQUEZ, NIEVES
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	320.00						APOYO A HIPOLITA GALLARDO, NIEVES
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	6 BULTOS DE CEMENTO GRIS	959.99						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	320.00						APOYO A SANDRA PAULINA HERNANDEZ, APOYO A MA. MAGDALENA CONTRERAS SALDAÑA, ALFONSO MEDINA
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	320.00						APOYO A MARIA LUISA CASTRUITA TONCHE, ALFONSO MEDINA.
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	2 BULTOS DE CAL	116.00						
021520490-5	TRANSF	07/06/2017	TRANSF	07/06/2017	7668	07/06/2017	2411	1 BULTO DE CEMENTO GRIS	160.00						APOYO A ESPERANZA VALDEZ RGUEZ., ANCON
SUMAS: \$									31,166.94						

OBRA: 17APMO14017 - MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

SUB-TOTAL HOJA 1 \$

31,166.94

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: JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO DE 2017

HOJA: 02 de 02

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 JULIO DE 2017

SUB-PROGRAMA:

OBRAS POR CONTRATO

HOJA: 01 de 01

MES QUE INFORMA:

JUNIO

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	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 ²	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	357,746.57	N/A	N/A	N/A	100.00	1.00	N/A	100.00	N/A	X
TOTALES:						397,873.37	357,746.57	397,873.37		-	-						

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. MURGUÍA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017

UNIDAD ADMINISTRATIVA: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB-PROGRAMA: 309 - OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 561 -PARTICIPACIONES
PROYECTO: 309002 - PMO
MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 08 DE JULIO DE 2017

HOJA: 01 de 01

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
14/PMO/2017	ING. CARLOS CESAR CALDERON ARAUJO	357,746.57	UNA Y FINIQUITO	357,746.57	021520490-5	TRANSFERENCIA	26/06/2017	TRANSFERENCIA	26/06/2017	A 830	15/03/2017	6141	PAGO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FCO. R. MURGUIA, ZAC.	357,746.57
SUMA: \$													357,746.57	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 17CPMO14019 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

UBICACIÓN: SANTA RITA, GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC..

TOTAL \$ **357,746.57**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **357,746.57**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **0.00**

% AVANCE FINANCIERO **1.00**