

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: 06 DE OCTUBRE DE 2017

PROGRAMA DE GOBIERNO:

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA

SUB-PROGRAMA:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

MES QUE INFORMA:

SEPTIEMBRE

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		
17APMO14001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	01 SERVICIO	2,611,183.15	164,392.89	2,365,923.64	N/A	N/A	N/A	90.61	0.91	8.33	58.33	X	N/A
TOTALES:						2,611,183.15	164,392.89	2,365,923.64		-	-						

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: SEPTIEMBRE

FECHA: 06 DE OCTUBRE 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	3996	14/09/2017	3996	14/09/2017	R-3550	14/09/2017	1131			AGOSTO	1	1,200.00			PAGO POR ENCENDER Y APAGAR ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARES DE ACCESO A ESTA CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3995	14/09/2017	3995	14/09/2017	NOMINA	14/09/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	8	18,316.36			PERSONAL OPERATIVO PENSIONADOS
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	3	2,616.96			NOMINA PERSONAL
021520490-5	TRANSF	14/09/2017	TRANSF	14/09/2017	NOMINA	14/09/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	5	35,058.94			COMPENSACION PERSONAL Y PRIMA VAC.
021520490-5	TRANSF	31/07/2017	TRANSF	31/07/2017	NOMINA	31/07/2017	1412						CUOTAS IMSS	51,427.44	
021520490-5	4025	29/09/2017	4025	29/09/2017	NOMINA	29/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	8	18,316.36			PERSONAL OPERATIVO PENSIONADOS
021520490-5	TRANSF	30/09/2017	TRANSF	30/09/2017	NOMINA	30/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	3	2,616.96			NOMINA PERSONAL
021520490-5	TRANSF	30/09/2017	TRANSF	30/09/2017	NOMINA	30/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	5	34,839.87			COMPENSACION PERSONAL
SUMAS: \$												112965.45		51427.44	

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 \$ **164,392.89**

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

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **245,259.51**

% AVANCE FINANCIERO **90.61%**

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:

SEPTIEMBRE

FECHA: 06 DE OCTUBRE 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	41,947.27	302,946.20	N/A	N/A	N/A	44	0.44	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	28,498.38	190,138.55	N/A	N/A	N/A	33	0.33	8.33	58.33	X	N/A		
17APMO14004	304003	ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	180 SISTEMAS	752,148.21	12,643.70	217,062.99	N/A	N/A	N/A	28.86	0.29	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	32,465.06	321,792.84	N/A	N/A	N/A	46	0.46	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	12,045.48	89,027.75	N/A	N/A	N/A	28	0.28	8.33	58.33	X	N/A		
17APMO14008	304007	RASTROS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 UNIDAD	490,188.00	15,600.00	120,226.95	N/A	N/A	N/A	25	0.25	8.33	58.33	X	N/A		
17APMO14009	304008	CALLES	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	400,152.51	45,348.40	354,679.94	N/A	N/A	N/A	89	0.89	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	44,994.46	466,778.70	N/A	N/A	N/A	49	0.49	8.33	58.33	X	N/A		
TOTALES:						4,878,627.83	233,542.75	2,062,653.92		-	-								

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: 304002 DRENAJE Y ALCANTARILLADO
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

FECHA: 06 DE OCTUBRE 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	3977	05/09/2017	3977	05/09/2017	NOMINA	30/08/2017	1331			AGOSTO	3	814.67			TIEMPO EXTRA
021520490-5	TRANSF	11/09/2017	TRANSF	11/09/2017	A-1	11/09/2017	2411	2 METROS DE ARENA	530.28						CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ARROYO MARRUFO, NIEVES
021520490-5	TRANSF	11/09/2017	TRANSF	11/09/2017	A-1	11/09/2017	2411	3 METROS DE GRAVA	1,242.85						
021520490-5	3995	14/09/2017	3995	14/09/2017	NOMINA	14/09/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	3	5,600.00			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	14/09/2017	TRANSF	14/09/2017	NOMINA	14/09/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	2	2,616.96			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	14/09/2017	TRANSF	14/09/2017	NOMINA	14/09/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	3	5,513.34			PERSONAL OPERATIVO(COMPENSACION)
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2481						2 PARES DE GUANTES DE HULE REF.	249.98	UTILIZADOS PARA DESASOLVE DE UN TRAMO DE LA RED DE DRENAJE, CALLE TACUBA.
021520490-5	4025	29/09/2017	4025	29/09/2017	NOMINA	29/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	2	3,800.00			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	30/09/2017	TRANSF	30/09/2017	NOMINA	30/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	2	2,616.96			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	30/09/2017	TRANSF	30/09/2017	NOMINA	30/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	3	5,513.34			PERSONAL OPERATIVO(COMPENSACION)
									SUMAS: \$	1,773.13		26,475.27		249.98	

OBRA: 17APMO14003 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$ **28,498.38**

OBSERVACIONES: MANTENIMIENTOS NORMALES, DESASOLVES EN VARIOS TRAMOS EN LA RED DE LA CABECERA MUNICIPAL,

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **574341.38**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **384202.83**

% AVANCE FINANCIERO **0.33**

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

FECHA: 06 DE OCTUBRE 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	14/09/2017	TRANSF	14/09/2017	NOMINA	14/09/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	2	2,616.96			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	14/09/2017	TRANSF	14/09/2017	NOMINA	14/09/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	2	3,605.02			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
021520490-5	TRANSF	30/09/2017	TRANSF	30/09/2017	NOMINA	30/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	2	2,616.96			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	30/09/2017	TRANSF	30/09/2017	NOMINA	30/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	2	3,804.76			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
									0.00			12,643.70			0.00

OBRA: 17APMO14004 - ALUMBRADO PUBLICO

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$

12,643.70

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

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 752,148.21

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 535,085.22

% AVANCE FINANCIERO 0.2886

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: SEPTIEMBRE

FECHA: 06 DE OCTUBRE 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	3977	05/09/2017	3977	05/09/2017	NOMINA	30/08/2017	1331			AGOSTO	2	497.07			TIEMPO EXTRA
021520490-5	TRANSF	14/09/2017	TRANSF	14/09/2017	NOMINA	14/09/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	3	3,925.44			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	14/09/2017	TRANSF	14/09/2017	NOMINA	14/09/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	5	11,936.31			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
021520490-5	TRANSF	30/09/2017	TRANSF	30/09/2017	NOMINA	30/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	3	3,925.44			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	30/09/2017	TRANSF	30/09/2017	NOMINA	30/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	5	12,180.80			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
SUMAS: \$															
											32,465.06		-		

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, EN LA CABECERA MUNICIPAL.

TOTAL \$

32,465.06

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

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **377,887.44**

% AVANCE FINANCIERO **0.46**

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: SEPTIEMBRE

FECHA: 06 DE OCTUBRE 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	3995	14/09/2017	3995	14/09/2017	NOMINA	14/09/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	1	2,000.00			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	14/09/2017	TRANSF	14/09/2017	NOMINA	14/09/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	1	1,308.48			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	1	2,714.26			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
021520490-5	4025	29/09/2017	4025	29/09/2017	NOMINA	29/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	1	2,000.00			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	30/09/2017	TRANSF	30/09/2017	NOMINA	30/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	1	1,308.48			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	30/09/2017	TRANSF	30/09/2017	NOMINA	30/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	1	2,714.26			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
SUMAS: \$									-			12,045.48		-	

OBRA: 17APMO14007 - PANTEONES

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

OBSERVACIONES: SE REALIZA DESHIERBE Y LIMPIEZA, CONSTANTEMENTE.

TOTAL \$

12,045.48

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **320,299.94**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **231,272.19**

% AVANCE FINANCIERO **0.278**

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: SEPTIEMBRE

FECHA: 06 DE OCTUBRE 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	3977	05/09/2017	3977	05/09/2017	NOMINA	30/08/2017	1331			AGOSTO	6	1,533.36			TIEMPO EXTRA
021520490-5	3995	14/09/2017	3995	14/09/2017	NOMINA	14/09/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	6	3,119.11			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	14/09/2017	TRANSF	14/09/2017	NOMINA	14/09/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	7	8,326.00			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	14/09/2017	TRANSF	14/09/2017	NOMINA	14/09/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	8	10,018.48			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2481						14 M MANGUERA RD 26 REFORZADA DE 1/2"	160.94	UTILIZADA PARA RIEGAR EN EL PARQUE DE COL.SANTA MARIA DE LAS NIEVES
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2481						1 PALA	162.99	UTILIZADOS EN EL PARQUE LA ALAMEDA, NIEVES
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2481						1 AZADON	209.99	
021520490-5	4025	29/09/2017	4025	29/09/2017	NOMINA	29/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	9	3,119.11			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	30/09/2017	TRANSF	30/09/2017	NOMINA	30/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	7	8,326.00			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	30/09/2017	TRANSF	30/09/2017	NOMINA	30/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	8	10,018.48			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
SUMAS: \$									0.00			44,460.54		533.92	

OBRA: 17APMO14010 - PARQUES Y JARDINES

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL HOJA 1 \$ **44,994.46**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **946,967.38**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **45,472.57**

% AVANCE FINANCIERO **88.636%**

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.

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:

MANTENIMIENTOS

MES QUE INFORMA:

SEPTIEMBRE

FECHA: 06 DE OCTUBRE 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			%		%		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	6,047.93	160,789.79	N/A	N/A	N/A	22.69	0.23	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	3,949.99	198,917.25	N/A	N/A	N/A	42.31	0.42	8.33	58.33	X	N/A
17APMO14013	305003	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	56 UNIDADES	567,763.01	35,870.12	470,527.27	N/A	N/A	N/A	83	0.83	8.33	58.33	X	N/A
17APMO14014	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	CABECERA MUNICIPAL-COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	06 OBRAS	720,761.94	-	720,761.94	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	851,795.85	72,133.70	637,936.49	N/A	N/A	N/A	75	0.75	8.33	58.33	X	N/A
17APMO14016	305006	MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	176,239.32	16,843.14	112,198.78	N/A	N/A	N/A	64	0.64	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	26,076.96	277,455.43	N/A	N/A	N/A	33.65	0.34	8.33	58.33	X	N/A
TOTALES:						4,319,969.77	160,921.83	2,578,586.95		-	-						

Ajuste para ca

Ajuste para C

AJUSTE PARA

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: SEPTIEMBRE

FECHA: 06 DE OCTUBRE 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	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2411	1 CUB.19 LTS. PINTURA POLIPRISA MEGACOLOR	1,882.99						UTILIZADA EN EL PORTICO DE LA ESC. PRIM. DE ALFONSO MEDINA.
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2461	2 MICROFONO INALAMBRICO	1,689.96						APOYO A ESC. PRIM DE FRANCISCO I MADERO
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2411	5 CUB.19 PINTURA VINIBAR	2,474.98						APOYO A ESC. TELESECUNDARIA DE LA LAGUNA DE VALENCIANA.
SUMAS: \$									6,047.93				0.00		

OBRA: 17APMO14011 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

OBSERVACIONES: SE APOYO A 06 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE SUS EDIFICIOS SEGUN LA CANTIDAD DE INSTITUCIONES CONTEMPLADAS.

SUBTOTAL HIOJA 1 \$ **6,047.93**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **708,659.20**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **547,869.41**

% AVANCE FINANCIERO **0.23**

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: SEPTIEMBRE

FECHA: 06 DE OCTUBRE 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	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2481						1 MEZCLERA	110.01	APOYO A IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE ALFONSO MEDINA.
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2481						1 PLANA DE MADERA	108.00	
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2481						1 CORDEL	26.99	
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2411	3 CUB.19LTS. PINTURA RIVINOL	3,704.98						APOYO A IGLESIA DE ATOTONILCO
									SUMAS: \$	3,704.98				245.00	

OBRA: 17APMO14012 - MANTENIMIENTO DE IGLESIAS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$ **3,949.99**

OBSERVACIONES: APOYO A 5 IGLESIAS.

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

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **271,222.75**

% AVANCE FINANCIERO **0.4231**

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: SEPTIEMBRE

FECHA: 06 DE OCTUBRE 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	3995	14/09/2017	3995	14/09/2017	NOMINA	14/09/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	1	2,282.88			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	14/09/2017	TRANSF	14/09/2017	NOMINA	14/09/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	4	5,316.89			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	14/09/2017	TRANSF	14/09/2017	NOMINA	14/09/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	4	9,881.86			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2481						1 LLANTA PARA CARRETILLA	329.00	UTILIZADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2481						1 AZADON	208.00	
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2481						1 LIMA	102.00	
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2471	5 COPLAS PVC 1 1/2"	89.96						
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2471	5 ABRAZADERAS	39.96						
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2481						12 M MANGUERA RD 26 REFORZADA DE 1/2"	137.95	UTILIZADA PARA REHAB. DE SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL, CACHORROS EN NIEVES
021520490-5	4025	29/09/2017	4025	29/09/2017	NOMINA	29/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	1	2,282.88			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	30/09/2017	TRANSF	30/09/2017	NOMINA	30/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	4	5,316.89			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	30/09/2017	TRANSF	30/09/2017	NOMINA	30/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	5	9,881.86			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
SUMAS: \$									129.92			34,963.26		776.94	

ABRAHAM

ABRAHAM

OBRA: 17APMO14013 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$

35,870.12

OBSERVACIONES: PODA, LIMPIEZA, RIEGO DE AREAS VERDES, ETC.

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

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **97,235.74**

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: SEPTIEMBRE

FECHA: 06 DE OCTUBRE 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			
083901088-5															
SUMAS: \$													0.00		

OBRA: 17APMO14014 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$ 0.00
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ 720,761.94
 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:	SEPTIEMBRE

FECHA: 06 DE OCTUBRE 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	3977	05/09/2017	3977	05/09/2017	NOMINA	30/08/2017	1331			AGOSTO	3	1,668.31			TIEMPO EXTRA
021520490-5	3995	14/09/2017	3995	14/09/2017	NOMINA	14/09/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	5	11,821.53			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	7	5,233.92			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	14/09/2017	TRANSF	14/09/2017	NOMINA	14/09/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	10	16,852.51			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2461	66CMS DE TUBO HCO. PVC DE 1"	11.48						UTILIZADOS PARA INSTALACION DE BOMBA EN ALGIBE DEL AUDITORIO MUNICIPAL.
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2471	1 TUERCA UNION PVC 1"	40.00						
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2471	1 CONECTOR ROSCA EXTERIOR	7.49						
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2471	1 PEGAMENTO PVC 1/4"	45.00						
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2471	1 COPLA 1 1/4" GALV.	23.99						
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2471	1 NIPLE RC 1 1/4"	17.99						
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2461	2 EQUIPO LAMPARA COMPLETO LED	300.00						PARA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL.
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2481					1 CANDADO		196.01	ESTANCIA DEL ABUELO.
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2411	2 CUB. 19 LTS. PINTURA VINILICA	989.99						
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2481					2 BROCHAS DE 4"		68.00	UTILIZADOS EN OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL.
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2481					2 RODILLOS		71.99	
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2481					1 BROCHA DE 5"		48.00	
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2471	2 MANGUERA ALIMENTADORA	71.99						
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2471	1 NIPLE 1/2" GALV. R.C	3.49						UTILIZADOS EN SANITARIOS DE LA CASA DE CULTURA, NIEVES
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2471	1 CINTA TEFLON 1/2" TRUPER	5.00						
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2471	1 LLAVE AJUSTABLE TRUPER	124.99						
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2471	1 LLAVE ANGULAR 1/2"	37.99						
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2481					1 DESARMADOR		33.04	
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2471	1 MEZCLADORA FOSET	313.99						ESTANCIA DEL ABUELO.
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2471	1 CHAPA PARA PUERTA	180.00						PARA OFICIAIA MAYOR
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2471	1 TAPON DE 1/2" PVC	2.99						CASA DE CULTURA
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2471	1 PEGAMENTO PVC 1/4"	31.00						
021520490-5	4025	29/09/2017	4025	29/09/2017	NOMINA	29/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	5	11,846.59			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	30/09/2017	TRANSF	30/09/2017	NOMINA	30/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	7	5,233.92			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	30/09/2017	TRANSF	30/09/2017	NOMINA	30/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	10	16,852.51			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
SUMAS: \$									2,207.38			69,509.29		417.03	

OBRA: 17APMO14015 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

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

TOTAL HOJA 1 \$ **72,133.70**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **851,795.85**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **213,859.36**

% AVANCE FINANCIERO **0.7489**

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: SEPTIEMBRE

FECHA: 06 DE OCTUBRE 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	3977	05/09/2017	3977	05/09/2017	NOMINA	30/08/2017	1331			AGOSTO	1	196.16			TIEMPO EXTRA
021520490-5	3995	14/09/2017	3995	15/08/2017	NOMINA	14/09/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	2	3,500.00			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	15/09/2017	TRANSF	15/09/2017	NOMINA	15/09/2017	1131			1A. QNA. SEPTIEMBRE	1	2,354.00			PERSONAL OPERATIVO(COMPENSACION)
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2411	1 CUB.19LTS. PINTURA AMARILLO	2,146.00						SEÑALAMIENTOS VIALES Y TOPES VIALES DESDE EL BOULEVARD DE ACCESO A ESTA CABECERA HASTA LA CALLE HIDALGO Y LEANDRO VALLE
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2411	1 CUB.19LTS. PINTURA BLANCA	1,935.00						
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2411	10 LTS. DE THINER	340.00						
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2411	5 LTS. DE THINER	170.00						
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2411	500ML.PINTURA ESMALTE NEGRO	64.99						
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2411	250ML PINTURA ESMALTE ROJO	43.00						
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2411	500ML.PINTURA ESMALTE BLANCO	64.99						
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2481						1 TIRALINEAS	175.00	
021520490-5	4025	29/09/2017	4025	29/09/2017	NOMINA	29/09/2017	1131			2DA QNA SEPTIEMBRE	2	3,500.00			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	29/09/2017	TRANSF	29/09/2017	NOMINA	29/09/2017	1131			2A. QNA. SEPTIEMBRE	1	2,354.00			PERSONAL OPERATIVO(COMPENSACION)
SUMAS: \$									4,763.98			11,904.16		175.00	

OBRA: 17APMO14016 - MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$

16,843.14

OBSERVACIONES: SE REALIZA RECORRIDO PARA REMARCACION DE SEÑALAMIENTOS EN AREAS DEL CENTRO, FRENTE A LAS ESCUELAS, EDIFICIOS PUBLICOS, ETC. DE ESTA POBLACION.

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

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **64,040.54**

% AVANCE FINANCIERO **0.64**

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: SEPTIEMBRE

FECHA: 06 DE OCTUBRE 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	07/09/2017	TRANSF	07/09/2017	F-8059	23/08/2017	2411	10 BULTOS DE GRIS	1,600.00						
021520490-5	TRANSF	07/09/2017	TRANSF	07/09/2017	F-8059	23/08/2017	2411	5 BULTOS DE CAL	290.00						
021520490-5	TRANSF	07/09/2017	TRANSF	07/09/2017	F-8059	23/08/2017	2471	11 MONTEN 4X6	4,279.00						APOYO A CESAR CALVILLO CENICEROS, DE LUIS MOYA
021520490-5	TRANSF	07/09/2017	TRANSF	07/09/2017	F-8059	23/08/2017	2471	24 LÁMINAS 4.5 M GALV	13,500.00						
021520490-5	TRANSF	07/09/2017	TRANSF	07/09/2017	F-8059	23/08/2017	2471	429 PIJA PARA LÁMINA	429.00						
021520490-5	TRANSF	08/09/2017	TRANSF	08/09/2017	A 1	04/09/2017	2411	200 BLOCK CHICO	1,699.98						APOYO A GABRIELA OLVERA SALCEDO, NIEVES
021520490-5	TRANSF	08/09/2017	TRANSF	08/09/2017	A 1	04/09/2017	2411	100 BLOCK GRANDE	1,099.68						APOYO A ERNESTO RIOS AGUILAR, INDEPENDENCIA.
021520490-5	TRANSF	08/09/2017	TRANSF	08/09/2017	A 1	04/09/2017	2411	215 BLOCK GRANDE	2,365.30						APOYO A IMELDA CONTRERAS CALDERON, DE EL PORVENIR.
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2481					11 M DE HULE	319.00		APOYO A ERNESTO RIOS AGUILAR, INDEPENDENCIA.
021520490-5	4022	21/09/2017	4022	21/09/2017	1909	06/06/2017	2411	1 CUB.19 LTS. PINTURA VINILICA	495.00						ANCON)
SUMAS: \$									25,757.96				319.00		

OBRA: 17APMO14017 - MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

OBSERVACIONES: SE APOYO A 06 VIVIENDAS, BENEFICIANDOSE A 5 COMUNIDADES.

TOTAL \$ **26,076.96**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **824,610.45**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **547,155.02**

% AVANCE FINANCIERO **0.34**

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: 06 DE OCTUBRE DE 2017

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
OBRAS POR ADMINISTRACION
SEPTIEMBRE

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	PROYECTO O (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
17CPMO14020	308001	CONSTRUCCION DE SALON EJIDAL DE MOGOTES	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	192,345.88	6,611.95	93,939.71	N/A	N/A	N/A	48.84	0.49	8.33	66.67	X	N/A
TOTALES:						192,345.88	6,611.95	93,939.71		-	-						

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 PUBLICOS
 PROGRAMA: 3 - PMO
 SUB-PROGRAMA: 308001 OBRAS POR ADMINISTRACION
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 531 - PARTICIPACIONES
 PROYECTO: 308001 OBRAS POR ADMINISTRACION
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

FECHA: 06 DE OCTUBRE 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	11/09/2017	TRANSF	11/09/2017	A-1	11/09/2017	2411	7 METROS DE ARENA	1,855.99						PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN SALON EJIDAL DE MOGOTES, EN NIEVES
021520490-5	TRANSF	11/09/2017	TRANSF	11/09/2017	A-1	11/09/2017	2411	7 METROS DE GRAVA	2,899.98						
021520490-5	TRANSF	11/09/2017	TRANSF	11/09/2017	A-1	11/09/2017	2411	7 METROS DE ARENA	1,855.99						
SUMAS: \$									6,611.95				0.00		

OBRA: 17CPMO14020 - CONSTRUCCION DE SALON EJIDAL DE MOGOTES.

UBICACIÓN: COL. CENTRO, NIEVES, GENERAL FRANCISCO R, MURGUIA, ZAC.

TOTAL \$ 6,611.95

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 192345.88

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 98406.17

% AVANCE FINANCIERO 0.49

OBSERVACIONES: SE LLEVA UN AVANCE FISICO DE 90% EN OBRA NEGRA.

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: 06 DE OCTUBRE DE 2017

SUB-PROGRAMA:

OBRAS POR CONTRATO

HOJA: 01 de 01

MES QUE INFORMA:

SEPTIEMBRE

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			%		%		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 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	N/A	N/A	N/A	100.00	1.00	N/A	100.00	N/A	X
17CPMO14021	309003	APORTACION A OBRA: PAVIMENTACION DE 2.00KM DE CAPPETA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN EL TRAMO 4+000 AL 6+000	SAN JOSE DE MORTEROS	NTE 55, SUR 58	2 KM	500,000.00	500,000.00	500,000.00	N/A	N/A	N/A	100.00	1.00	N/A	100.00	N/A	X
TOTALES:						897,873.37	500,000.00	897,873.37		-	-						

