

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

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PROGRAMA DE GOBIERNO:

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA

SUB-PROGRAMA:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

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			%		%		EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
17APMO14001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	01 SERVICIO	2,611,183.15	154,817.90	2,201,530.75	N/A	N/A	N/A	84.31	0.84	8.33	58.33	X	N/A
TOTALES:						2,611,183.15	154,817.90	2,201,530.75		-	-						

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: AGOSTO

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE 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	3898	08/08/2017	3898	08/08/2017	RECIBO NO.3181	08/08/2017	1131			JULIO	1	1,200.00			PAGO POR ENCENDER Y APAGAR ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARES DE ACCESO A ESTA CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	8	18,316.36			PERSONAL OPERATIVO PENSIONADOS
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	3	2,615.00			NOMINA PERSONAL
021520490-5	TRANSF	14/07/2017	TRANSF	14/07/2017	NOMINA	15/07/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	5	35,058.94			COMPENSACION PERSONAL Y PRIMA VAC.
021520490-5	3940	03/08/2017	3940	03/08/2017	1812	23/03/2017	2911						1 MOTOBOMBA 5.5 HP 3" HONDA	6,432.00	P/CAMION CISTERNA INTENACIONAL 20MIL LTS
021520490-5	3940	03/08/2017	3940	03/08/2017	1813	23/03/2017	2911						15 M. MANGUERA REFORZADA 2"	1,274.90	PARA MOTOBOMBA DE CAMION CISTERNA
021520490-5	3940	03/08/2017	3940	03/08/2017	1813	23/03/2017	2911						2 REDUCCION CAMPANA 3" A 2" G	355.98	INTERNACIONAL DE 20,000 LTS.
021520490-5	TRANSF	31/07/2017	TRANSF	31/07/2017	NOMINA	31/07/2017	1412						CUOTAS IMSS	33,574.42	
021520490-5	3966	31/08/2017	3966	31/08/2017	NOMINA	31/08/2017	1131			2A. QNA. AGOSTO	8	18,316.36			PERSONAL OPERATIVO PENSIONADOS
021520490-5	TRANSF	31/08/2017	TRANSF	31/08/2017	NOMINA	31/08/2017	1131			2A. QNA. AGOSTO	3	2,615.00			NOMINA PERSONAL
021520490-5	TRANSF	31/08/2017	TRANSF	31/08/2017	NOMINA	31/08/2017	1131			2A. QNA. AGOSTO	5	35,058.94			COMPENSACION PERSONAL
SUMAS: \$												113180.60		41637.30	

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 \$ **154,817.90**

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

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **409,652.40**

% AVANCE FINANCIERO **84.31%**

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

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SUB-PROGRAMA:

SERVICIOS PUBLICOS

HOJA: 01 de 01

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

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		
17APMO14002	304001	AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	10 SISTEMAS	688,417.13	45,864.66	260,998.93	N/A	N/A	N/A	38	0.38	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	26,170.41	161,640.17	N/A	N/A	N/A	28	0.28	8.33	58.33	X	N/A
17APMO14004	304003	ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	180 SISTEMAS	752,148.21	22,040.76	204,419.29	N/A	N/A	N/A	27.18	0.27	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	33,908.39	289,327.78	N/A	N/A	N/A	41	0.41	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	12,339.55	76,982.27	N/A	N/A	N/A	24	0.24	8.33	58.33	X	N/A
17APMO14008	304007	RASTROS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 UNIDAD	490,188.00	15,600.00	104,626.95	N/A	N/A	N/A	21	0.21	8.33	58.33	X	N/A
17APMO14009	304008	CALLES	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	900,152.51	63,501.16	309,331.54	N/A	N/A	N/A	34	0.34	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	91,059.62	421,784.23	N/A	N/A	N/A	45	0.45	8.33	58.33	X	N/A
TOTALES:						5,378,627.83	310,484.54	1,829,111.17		-	-						

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: AGOSTO

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE 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	3904	10/08/2017	3904	10/08/2017	NOMINA	30/06/2017	1331			JUNIO	3	316.35			TIEMPO EXTRA
021520490-5	3913	15/08/2017	3913	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	3	3,800.00			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	14/07/2017	TRANSF	14/07/2017	NOMINA	15/07/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	2	2,615.00			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	14/07/2017	TRANSF	14/07/2017	NOMINA	15/07/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	3	5,513.34			OPERATIVO(COMPENSACION)
021520490-5	3923	17/08/2017	3923	17/08/2017	NOMINA	11/08/2017	1331			JULIO		854.38			TIEMPO EXTRA
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2481						4 PARES DE GUANTES HULE	500.00	ALFONSO MEDINA ESQ C/5 DE MAYO,
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2471	3 MTS. DE TUBO PVC DE 6 SANITARIO	235.00						REHAB. DE UN TRAMO DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LEANDRO VALLE, NIEVES
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2481						4 CUBREBOCAS	102.00	
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2481						2 PAR DE GUANTES DE HULE TRUPER	154.00	
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2481						1 PAR DE GUANTES DE HULE TRUPER	69.00	DESASOLVE DE UN TRAMO DE LA RED A LA COMUNIDAD DE EMANCIPACION
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2481						1 PAR DE GUANTES DE HULE TRUPER	83.00	
021520490-5	3966	31/08/2017	3966	31/08/2017	NOMINA	31/08/2017	1131			2A. QNA. AGOSTO	2	3,800.00			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	31/08/2017	TRANSF	31/08/2017	NOMINA	31/08/2017	1131			2A. QNA. AGOSTO	2	2,615.00			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	31/08/2017	TRANSF	31/08/2017	NOMINA	31/08/2017	1131			2A. QNA. AGOSTO	3	5,513.34			OPERATIVO(COMPENSACION)
									SUMAS: \$	235.00		25,027.41		908.00	

OBRA: 17APMO14003 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$

26,170.41

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

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 574,341.38

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 412,701.21

% 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: 304 - SERVICIOS PUBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO: 304004 LIMPIA, RECOLECCION Y TRASLADO Y DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS
MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE 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	3904	10/08/2017	3904	10/08/2017	NOMINA	30/06/2017	1331			JUNIO	3	883.10			TIEMPO EXTRA
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	3	3,922.50			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	NOMINA	15/07/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	5	12,180.80			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
021520490-5	3923	17/08/2017	3923	17/08/2017	NOMINA	11/08/2017	1331			JULIO	1	117.70			TIEMPO EXTRA
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2481						3 PARES DE GUANTES DE CARNAZA	231.00	PARA RECOLECCION DE BASURA, CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2481						2 PARES DE GUANTES CARNAZA Y TELA	194.00	PARA RECOLECCION DE BASURA, CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2481						2 PARES DE GUANTES CARNAZA Y TELA	119.99	PARA RECOLECCION DE BASURA, CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2481						4 PARES DE GUANTES CARNAZA ECO	156.00	PARA RECOLECCION DE BASURA, CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	TRANSF	31/08/2017	TRANSF	31/08/2017	NOMINA	31/08/2017	1131			2A. QNA. AGOSTO	3	3,922.50			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	31/08/2017	TRANSF	31/08/2017	NOMINA	31/08/2017	1131			2A. QNA. AGOSTO	5	12,180.80			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
SUMAS: \$												33,207.40		700.99	

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

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$ 33,908.39

OBSERVACIONES: SE REALIZAN RECORRIDOS NORMALES, CONTANDO CON DOS RUTAS, PARA LA RECOLECCION DE BASURA, EN LA CABECERA MUNICIPAL.

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

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **410,352.50**

% AVANCE FINANCIERO **0.41**

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: AGOSTO

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE 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	3904	10/08/2017	3904	10/08/2017	NOMINA	30/06/2017	1331			JUNIO	2	139.10			TIEMPO EXTRA
021520490-5	3913	15/08/2017	3913	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	1	2,000.00			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	1	1,307.50			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	1	2,714.26			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
021520490-5	3923	17/08/2017	3923	17/08/2017	NOMINA	11/08/2017	1331			JULIO	1	156.93			TIEMPO EXTRA
021520490-5	3966	31/08/2017	3966	31/08/2017	NOMINA	31/08/2017	1131			2A. QNA. AGOSTO	1	2,000.00			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	31/08/2017	TRANSF	31/08/2017	NOMINA	31/08/2017	1131			2A. QNA. AGOSTO	1	1,307.50			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	31/08/2017	TRANSF	31/08/2017	NOMINA	31/08/2017	1131			2A. QNA. AGOSTO	1	2,714.26			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
SUMAS: \$									-			12,339.55		-	

OBRA: 17APMO14007 - PANTEONES

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

OBSERVACIONES: SE REALIZA DESHIERBE Y LIMPIEZA, CONSTANTEMENTE.

TOTAL \$ 12,339.55

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 320,299.94

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 243,317.67

% AVANCE FINANCIERO 0.240

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: AGOSTO

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE 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	3887	02/08/2017	3887	02/08/2017	143	02/08/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	688.00						REHAB. DE BACHES EN LAS CALLE TACUBA, Y SANCHEZ ROMAN, NIEVES	
021520490-5	3887	02/08/2017	3887	02/08/2017	143	02/08/2017	2471	2 VARILLAS DE 3/8"	196.00							
021520490-5	3887	02/08/2017	3887	02/08/2017	143	02/08/2017	2471	1.5 MTS. DE TELA MOSQUETERA	87.00							
021520490-5	3887	02/08/2017	3887	02/08/2017	143	02/08/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	688.00							
021520490-5	3887	02/08/2017	3887	02/08/2017	143	02/08/2017	2471	1.5 MALLA ELECTROSOLDADA	192.00							
021520490-5	3887	02/08/2017	3887	02/08/2017	143	02/08/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	860.00							BACHES CALLES MRELOS Y PORVENIR, NIEVES
021520490-5	3887	02/08/2017	3887	02/08/2017	143	02/08/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	688.00							BACHES EN LAS CALLES ZARAGOZA Y ABASOLO, NIEVES.
021520490-5	3887	02/08/2017	3887	02/08/2017	143	02/08/2017	2411	6 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,031.99							BACHES EN LAS CALLES JAIME NUNO, PRIVADA ARELLANO Y JUAREZ, NIEVES.
021520490-5	3887	02/08/2017	3887	02/08/2017	143	02/08/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	516.00							BACHES EN EL CALLEJON DEL ALAMO, NIEVES.
021520490-5	3887	02/08/2017	3887	02/08/2017	143	02/08/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	860.00						CALLES PANFILO NATERA Y LOPEZ VELARDE, NIEVES	
021520490-5	3887	02/08/2017	3887	02/08/2017	143	02/08/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	688.00						CALLES DARIO AVALOS Y ARELLANO, NIEVES	
021520490-5	3887	02/08/2017	3887	02/08/2017	143	02/08/2017	2411	9 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,547.99						CALLES TACUBA ESQ. CON ITURBIDE. NIEVES.	
021520490-5	3904	10/08/2017	3904	10/08/2017	NOMINA	30/06/2017	1331			JUNIO	4	1,057.16			TIEMPO EXTRA	
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	8009	15/08/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						BACHES EN LAS CALLES TACUBA Y LEANDRO VALLE, NIEVES	
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	8009	15/08/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						BACHES EN LAS CALLES ZACATECAS Y GARCIA DE LA CADENA, NIEVES	
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	8009	15/08/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	640.00						BACHES EN LAS CALLES: LEANDRO VALLE Y ARELLANO, NIEVES	
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	8009	15/08/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						BACHES EN LAS CALLES ZACATECAS Y DELICIAS, NIEVES	
021520490-5	3913	15/08/2017	3913	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	3	9,600.00			PERSONAL OPERATIVO	
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	3	4,128.45			PERSONAL OPERATIVO(NOMINA)	
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	3	7,214.96			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)	
021520490-5	3923	17/08/2017	3923	17/08/2017	NOMINA	11/08/2017	1331			JULIO	4	2,418.27			TIEMPO EXTRA	
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2481						1 MARTILLO	168.00	NIEVES, CABECERA MUNICIPAL.	
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2481						1 CARRETILLA TRUPER	910.00	REHAB. DE BACHES EN LAS CALLES DE NIEVES	
SUMAS: \$									10,122.94			24,418.84		1,078.00		

OBRA: 17APMO14009 - CALLES

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL HOJA 1 \$

35,619.78

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: AGOSTO

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE 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	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2481						1 PAR DE GUANTES DE CARNAZA	77.00	UTILIZADOS PARA SAQUE DE PIEDRA, REHAB. DE BACHES, NIEVES
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2481						2 PARES DE GUANTES CARNAZA ECO	92.00	
021520490-5	TRANSF	29/08/2017	TRANSF	29/08/2017	8116	31/08/2017	2411	8 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,280.00						CONSTRUCCION DE GUARNICIN EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA COL. TEPEYAC, NIEVES.
021520490-5	TRANSF	29/08/2017	TRANSF	29/08/2017	8116	31/08/2017	2471	2 KGS. DE CLAVOS P/MADERA DE 2	44.00						
021520490-5	TRANSF	29/08/2017	TRANSF	29/08/2017	8116	31/08/2017	2471	2 KGS. DE CLAVOS P/CONCRETO DE 2	76.00						
021520490-5	TRANSF	29/08/2017	TRANSF	29/08/2017	8116	31/08/2017	2471	1 VARILLA DE 1/2"	165.00						
021520490-5	3966	31/08/2017	3966	31/08/2017	NOMINA	31/08/2017	1131			2A. QNA. AGOSTO	4	9,600.00			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	31/08/2017	TRANSF	31/08/2017	NOMINA	31/08/2017	1131			2A. QNA. AGOSTO	3	4,128.45			PERSONAL OPERATIVO(NOMINA)
021520490-5	TRANSF	31/08/2017	TRANSF	31/08/2017	NOMINA	31/08/2017	1131			2A. QNA. AGOSTO	3	7,214.96			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
021520490-5	3935	21/08/2017	3935	21/08/2017	148	15/08/2017	2411	28 BULTOS DE CEMENTO GRIS	4,815.97						
021520490-5	3935	21/08/2017	3935	21/08/2017	148	15/08/2017	2481						1 CUÑA	115.00	REHABILITACION DE 26.4 M² DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE 5 DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3935	21/08/2017	3935	21/08/2017	148	15/08/2017	2481						1 TRAMO DE TUBULAR	238.00	
021520490-5	3935	21/08/2017	3935	21/08/2017	148	15/08/2017	2481						1 PIOLA (CORDEL)	35.00	
SUMAS: \$									6,380.97				20,943.41		557.00

OBRA: 17APMO14009 - CALLES

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

OBSERVACIONES: SE LLEVO A CABO LA REHABILACION DE 10.50 M² DE BACHES EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL CON LA ADQUISICION DE 08 BULTOS DE CEMENTO GRIS.

SUBTOTAL HOJA 2 DE 2 \$ **27,881.38**

TOTAL (1+2) **63,501.16**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **900152.51**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **590820.97**

% AVANCE FINANCIERO **0.34**

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: AGOSTO

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE 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	16675	03/08/2017	16675	03/08/2017	315	31/07/2017	2481						1 APLICACIÓN DE INSECTICIDA CON ADEHERENTE BIODEGRADABLE	902.22	
021520490-5	16675	03/08/2017	16675	03/08/2017	315	31/07/2017	2481						200 M PASTO KIKULLO CARPETA EN ROLLO	15,080.00	RETIRO DE PASTO SECO Y COLOCACION DE NUEVO, INSECTICIDA Y COMPOSTA EN PARQUE "LA ALAMEDA", CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	16675	03/08/2017	16675	03/08/2017	315	31/07/2017	2481						777.777 M² COMPOSTA ORGANICA DE SILO MEZCLADA CON TIERRA CRIBADA Y TRIPLE 15	11,728.88	
021520490-5	16675	03/08/2017	16675	03/08/2017	315	31/07/2017	2481						1 APLICACIÓN DE INSECTICIDA CON ADEHERENTE BIODEGRADABLE	225.56	
021520490-5	16675	03/08/2017	16675	03/08/2017	315	31/07/2017	2481						50 M PASTO KIKULLO CARPETA EN ROLLO	3,770.00	RETIRO DE PASTO SECO Y COLOCACION DE NUEVO, INSECTICIDA Y COMPOSTA EN PARQUE "LA PLAZA PRINCIPAL", CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	16675	03/08/2017	16675	03/08/2017	315	31/07/2017	2481						194.44 M² COMPOSTA ORGANICA DE SILO MEZCLADA CON TIERRA CRIBADA Y TRIPLE 15	2,932.22	
021520490-5	3913	15/08/2017	3913	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	6	3,119.11			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	7	8,319.66			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	8	10,018.48			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	8009	15/08/2017	2481						1 ESCOBA	30.00	
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	8009	15/08/2017	2481						1 ESCOBA METALICA	115.00	APOYO A PLAZA DE LA COMUNIDAD DE FCO. I MADERO
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2461	2 INTERRUPTOR DE 30 AMP.	243.99						UTILIZADO EN LA PLAZA PRINCIPL. NIEVES
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2411	61.5 LTS. DE THINNER LACA	2,090.98						UTILIZADO PARA PINTADO DE
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2411	5 CUB.19LTS.PINTURA ESMALTE 46-1A	10,700.28						GUARNICIONES EN BOULEVARD DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2481						2 PALAS CUADRADAS	325.98	
021520490-5	3966	31/08/2017	3966	31/08/2017	NOMINA	31/08/2017	1131			2A. QNA. AGOSTO	9	3,119.11			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	31/08/2017	TRANSF	31/08/2017	NOMINA	31/08/2017	1131			2A. QNA. AGOSTO	7	8,319.66			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	31/08/2017	TRANSF	31/08/2017	NOMINA	31/08/2017	1131			2A. QNA. AGOSTO	8	10,018.48			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
SUMAS: \$									13,035.26			42,914.50		35,109.86	

OBRA: 17APMO14010 - PARQUES Y JARDINES

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL HOJA 1 \$ **91,059.62**

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 GUARNICIONES Y ADOQUIN.

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

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **590,820.97**

% AVANCE FINANCIERO **34.364%**

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

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SUB-PROGRAMA:

MANTENIMIENTOS

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

HOJA: 01 de 01

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL	EGRESO MENSUAL ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
17APMO14011	305001	MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	102 UNIDADES	708,659.20	22,916.66	154,741.87	N/A	N/A	N/A	21.84	0.22	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	-	194,967.26	N/A	N/A	N/A	41.47	0.41	8.33	58.33	X	N/A
17APMO14013	305003	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	56 UNIDADES	567,763.01	236,276.83	434,657.15	N/A	N/A	N/A	77	0.77	8.33	58.33	X	N/A
17APMO14014	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	CABECERA MUNICIPAL-COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	06 OBRAS	650,761.94	70,000.00	720,761.94	N/A	N/A	N/A	111	1.11	8.33	58.33	X	N/A
17APMO14015	305005	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	10 UNIDADES	921,795.85	90,673.63	565,802.80	N/A	N/A	N/A	61	0.61	8.33	58.33	X	N/A
17APMO14016	305006	MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	176,239.32	11,624.67	95,355.64	N/A	N/A	N/A	54	0.54	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	42,601.74	251,378.47	N/A	N/A	N/A	30.48	0.30	8.33	58.33	X	N/A
TOTALES:						4,319,969.77	474,093.52	2,417,665.12		-	-						

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: AGOSTO

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE 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	3884	02/08/2017	3884	02/08/2017	110	25/07/2017	2411	2.5 M ³ DE GRAVA TRITURADA	928.58						APOYO A ESCUELA PRIMARIA "PANFILO NATERA", NIEVES (CONST. DE PORTICO)
021520490-5	16675	03/08/2017	16675	03/08/2017	315	31/07/2017	2481					1 APLICACIÓN DE INSECTICIDA CON ADEHERENTE BIODegradABLE	451.11		
021520490-5	16675	03/08/2017	16675	03/08/2017	315	31/07/2017	2481					100 M PASTO KIKULLO CARPETA EN ROLLO	7,540.00		RETIRO DE PASTO SECO Y COLOCACION DE NUEVO, INSECTICIDA Y COMPOSTA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS MOYA, CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	16675	03/08/2017	16675	03/08/2017	315	31/07/2017	2481					388 M ² COMPOSTA ORGANICA DE SILO MEZCLADA CON TIERRA CRIBADA Y TRIPLE 15	5,864.44		
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	8009	15/08/2017	2461	10 FOCO AHORRADOR 24W	540.00						APOYO A ESCUELA PRIMARIA "LUIS MOYA" NIEVES
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	8009	15/08/2017	2461	10 SOQUET PORCELANA	140.00						
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	8009	15/08/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	799.99						APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	8009	15/08/2017	2471	1 METRO DE MALLA MOSQUETERA	52.00						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2411	5 LTS. PINTURA DE ESMALTE	575.00						APOYO A JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO RAMIREZ, DE GRAL.
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2411	1 CUB. 19LTS. PINTURA MEGACOLOR	1,882.99						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2481					4 BROCHAS DE 4"	136.00		APOYO A ESC. PRIM. DE ANCON (PINTADO DE PORTICO)
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2481					2 RODILLOS	79.99		
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2411	1 GAL.4LTS. PINTURA MILCO	465.00						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2411	12 LTS. PINTURA KITOX	1,379.98						APOYO A ESC. PRIM. LUIS MOYA, CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2481					2 BROCHAS DE 4"	68.00		
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2481					2 BROCHAS DE 1"	17.98		
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2411	1 GAL 5LTS. DE THINER	170.00						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2461	60 M DE CABLE No.12 IUSA	479.96						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2461	60 M DE POLIDUCTO NARANJA	167.74						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2461	8 SOQUET PORCELANA	119.99						APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE ANCON,
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2461	8 REGISTRO 3X3 GALVANIZADO	31.92						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2461	8 FOCO AHORRADOR F-24 E 24W	488.00						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2461	2 INTERRUPTOR SENCILLO	50.00						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1887	23/05/2017	2461	6 TAPA REGISTRO No. 3	11.97						
021520490-5	3935	21/08/2017	3935	21/08/2017	148	15/08/2017	2411	1 CUB. 19LTS. PINTURA VINILICA	348.00						
021520490-5	3935	21/08/2017	3935	21/08/2017	148	15/08/2017	2481					2 BROCHAS DE 4	96.00		UTILIZADO EN APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL, NIEVES
021520490-5	3935	21/08/2017	3935	21/08/2017	148	15/08/2017	2481					1 RODILLO	32.00		
SUMAS: \$									8,631.13				14,285.53		

OBRA: 17APMO14011 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

SUBTOTAL HIOJA 1 \$ **22,916.66**

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

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **553,917.33**

% AVANCE FINANCIERO **0.22**

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

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: AGOSTO

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE 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	16675	03/08/2017	16675	03/08/2017	315	31/07/2017	2481						1 APLICACIÓN DE INSECTICIDA CON ADEHERENTE BIODEGRADABLE	6,541.11	
021520490-5	16675	03/08/2017	16675	03/08/2017	315	31/07/2017	2481						1,450 M PASTO KIKULLO CARPETA EN ROLLO	109,330.00	RETIRO DE PASTO SECO Y COLOCACION DE NUEVO EN CAMPO DE FUTBOL. DE LA UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	16675	03/08/2017	16675	03/08/2017	315	31/07/2017	2481						5638 M² COMPOSTA ORGANICA DE SILO MEZCLADA CON TIERRA CRIBADA Y TRIPLE 15	85,034.46	
021520490-5	3913	15/08/2017	3913	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA.AGOSTO	1	2,282.88			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	4	5,312.89			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	4	9,881.86			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2481						30 M DE MANGUERA P/JARDIN	300.00	UTILIZADOS EN EL PASTO Y LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, NIEVES
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2481						1 ESCOBA	84.00	
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2481						1 RECOGEDOR	32.00	
021520490-5	3966	31/08/2017	3966	31/08/2017	NOMINA	31/08/2017	1131			2A. QNA. AGOSTO	1	2,282.88			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	31/08/2017	TRANSF	31/08/2017	NOMINA	31/08/2017	1131			2A. QNA. AGOSTO	4	5,312.89			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	31/08/2017	TRANSF	31/08/2017	NOMINA	31/08/2017	1131			2A. QNA. AGOSTO	5	9,881.86			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
									SUMAS: \$	0.00			34,955.26	201,321.57	

OBRA: 17APMO14013 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$ 236,276.83

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

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 567,763.01

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 133,105.86

% AVANCE FINANCIERO 0.77

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: AGOSTO

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE 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			
083901088-5	16678		16678		14A	15/08/2017	2481						CONSTRUCCION DE CINCO GUARDAGANADOS EN EL CAMINO	70,000.00	DE LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO A LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
021520490-5															
SUMAS: \$													70,000.00		

OBRA: 17APMO14014 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$ **70,000.00**
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ **650,761.94**
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **-70,000.00**
 % AVANCE FINANCIERO **1.11**

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: AGOSTO

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE 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	3904	10/08/2017	3904	10/08/2017	NOMINA	30/06/2017	1131			JUNIO	1	272.75			TIEMPO EXTRA
021520490-5	3913	15/08/2017	3913	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	5	11,846.59			PERSONAL OPERATIVO
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	7	5,230.00			PERSONAL OPERATIVO (NOMINA)
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	NOMINA	15/08/2017	1131			1A. QNA. AGOSTO	10	16,852.51			PERSONAL OPERATIVO (COMPENSACION)
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	8009	15/08/2017	2481						1 PALA	175.00	UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	8009	15/08/2017	2481						1 AZADON	219.00	PUBLICA
021520490-5	3923	17/08/2017	3923	17/08/2017	NOMINA	11/08/2017	1331			JULIO	3	1,016.60			TIEMPO EXTRA
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2471	1 CUELLO DE CERA	13.49						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2471	2 TORNILLOS PARA WC	30.00						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2481						1 DESTAPACAÑOS	27.99	UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2481						1 GUIA ELECTRICA DE 15 MTS.	21.99	
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2471	1 CHAPA PARA PUERTA	150.00						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2461	1 FOCO AHORRADOR DE 65W	185.00						UTILIZADO EN OFICINA DE SISTEMAS EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2411	4 CUB.19LTS.PINTURA RIVINOL	5,115.99						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2411	2 CUB. 19 LTS. MEGACOLOR	3,137.99						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2411	2 CLUB.19LTS. VINILICA RIVINOL	2,436.00						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2411	1 CUB.19LTS. VINILICA RIVINOL	1,235.01						UTILIZADA EL EDIFICIO DE DESARROLLO ECONOMICO
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2471	1 CODO DE 1/2"	6.99						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2471	2 ABRAZADERA AB-10	13.99						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2481						1 CINTA TRUPER 8M	196.01	
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2481						1 DISCO CORTE METAL	14.00	
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2171	3 TRAMOS DE TUBO DE COBRE 1/2"	1,439.99						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2471	1 LLAVE MEZCLADORA	315.00						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2471	4 TUERCA UNION DE COBRE 1/2"	143.98						UTILIZADOS EN EDIFICIO DE ESTANCIA DEL ABUELO, NIEVES.
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2471	4 MANGUERA ALIMENTADORA	132.01						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2471	2 COLADERAS	99.99						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2471	3 TRAMOS DE TUBO DE PVC 3"	374.99						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2471	4 CODOS PVC 3"	31.97						
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2481						1 LIA DE AGUA	7.49	
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2481						2 FIBRAS	28.00	
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2481						3 NAVAJAS LIMPIA VIDRIOS	122.98	UTILIZADOS EN EDIFICIO DE CULTURA, NIEVES
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2481						1 ACIDO MURIATICO	12.99	
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2481						5 COPIAS DE LLAVES	40.00	
021520490-5	3940	21/08/2017	3940	21/08/2017	1882	19/05/2017	2471	1 CHAPA PARA PUERTA	310.00						
SUMAS: \$									15,172.38			35,218.45		865.45	

OBRA: 17APMO14015 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

SUB-TOTAL HOJA 1 \$

51,256.29

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

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2017

PROGRAMA DE GOBIERNO:

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA

SUB-PROGRAMA:

OBRAS POR ADMINISTRACION

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

HOJA: 01 de 01

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA		POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
17CPMO14020	308001	CONSTRUCCION DE SALON EJIDAL DE MOGOTES	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	192,345.88	66,819.45	87,327.75	N/A	N/A	N/A	45.40	0.45	8.33	66.67	X	N/A	
TOTALES:						192,345.88	66,819.45	87,327.75		-	-							

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: AGOSTO

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA: 01 de 01

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA 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	3884	02/08/2017	3884	02/08/2017	110	25/07/2017	2411	10.5 M ³ DE GRAVA-TRITURADA	3,900.04						
021520490-5	3884	02/08/2017	3884	02/08/2017	110	25/07/2017	2411	17.5 M ³ DE ARENA	4,000.12						
021520490-5	3885	02/08/2017	3485	02/08/2017	121	25/07/2017	2411	850 BLOCK GRANDE	9,347.28						
021520490-5	3887	02/08/2017	2887	02/08/2017	139	27/07/2017	2411	40 BULTOS DE CEMENTO GRIS	6,880.01						
021520490-5	3887	02/08/2017	2887	02/08/2017	139	27/07/2017	2471	10 VARILLAS DE 1/2"	1,780.00						
021520490-5	3887	02/08/2017	2887	02/08/2017	139	27/07/2017	2471	18 VARILLAS CORRUGADA DE 3/8"	1,764.01						
021520490-5	3887	02/08/2017	2887	02/08/2017	139	27/07/2017	2471	12 ARMEX DE 15X20X3/8"	3,576.00						
021520490-5	3887	02/08/2017	2887	02/08/2017	139	27/07/2017	2481					1 DISCO DE CORTE 7/14"	218.00		
021520490-5	3887	02/08/2017	2887	02/08/2017	139	27/07/2017	2471	10 CLAVOS DE 2 1/2"	280.00						
021520490-5	3887	02/08/2017	2887	02/08/2017	139	27/07/2017	2471	5 KGS. CLAVOS DE 4"	160.01						
021520490-5	3887	02/08/2017	2887	02/08/2017	139	27/07/2017	2471	40 KGS. DE ALAMBRO	799.98						
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	8008	15/08/2017	2471	63 VARILLAS 3/8"	5,796.00						
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	8008	15/08/2017	2471	40 KGS. DE ALAMBRE RECOCIDO	880.00						
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	8008	15/08/2017	2471	20 KGS. DE ALAMBRO	380.00						
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	8008	15/08/2017	2411	80 BULTOS DE CEMENTO GRIS	13,200.00						
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	8008	15/08/2017	2461	40 MTS. DE POLIDUCTO DE 1/2"	120.00						
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	8008	15/08/2017	2461	8 CAJA DE REGISTRO REDONDA 3X3	40.00						
021520490-5	TRANSF	15/08/2017	TRANSF	15/08/2017	8008	15/08/2017	2481					1 DISCO DE CORTE MAKITA	42.00		
021520490-5	TRANSF	29/08/2017	TRANSF	29/08/2017	8116	31/08/2017	2471	18 VARILLAS DE 3/8"	1,656.00						
021520490-5	TRANSF		TRANSF		8060	23/08/2017	2471	320 KGS. PERFIL TUBULAR	8,000.00						
021520490-5	TRANSF		TRANSF		8060	23/08/2017	2471	25 KGS. DE SOLDADURA	975.00						
021520490-5	TRANSF		TRANSF		8060	23/08/2017	2471	130 KGS. DE SOLERA	2,990.00						
021520490-5	TRANSF		TRANSF		8060	23/08/2017	2471	1 KG. INDUSTRIAL CUADRADO	35.00						
SUMAS: \$									66,559.45				260.00		

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

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

TOTAL \$ **66,819.45**

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

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **192345.88**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **105018.13**

% AVANCE FINANCIERO **0.45**

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

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SUB-PROGRAMA:

OBRAS POR CONTRATO

HOJA: 01 de 01

MES QUE INFORMA:

JULIO

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
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
TOTALES:						397,873.37	0.00	397,873.37		-	-						