

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 ABRIL DE 2017

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

HOJA: 01 de 01

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENSUAL	MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULAD O	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
17APMO14001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	01 SERVICIO	2,611,183.15	182,884.45	743,703.85	N/A	N/A	N/A	28.48	0.28	8.33	25.00	X	N/A
TOTALES:						2,611,183.15	182,884.45	743,703.85		-	-						

 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 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:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL 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		
021520490-5	3478	03/03/2017	3478	03/03/2017	R1257	03/03/2017	1131			2DA. QNA.FEBRERO	1	2,000.00		
021520490-5	3502	09/03/2017	3502	09/03/2017	R1461	09/03/2017	1131			MES DE FEBRERO	1	1,200.00		
021520490-5	3508	13/03/2017	3508	13/03/2017	R1308	13/03/2017	2911						PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMION INTERNACIONAL DE 14M³	3,500.00
021520490-5	3520	14/03/2017	3520	14/03/2017	NOMINA	07/03/2017	1331			TIEMPO EXTRA 2DA.QNA.FEB	21	3,845.37		
021520490-5	3529	15/03/2017	3529	15/01/1900	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL ADMINISTRATIVO	5	23,740.98		
021520490-5	TRANSF	15/03/2017	TRANSF	15/03/2017	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL ADMINISTRATIVO	5	3,922.50		
021520490-5	TRANSF	15/03/2017	TRANSF	15/03/2017	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL ADMINISTRATIVO	5	28,171.44		
021520490-5	TRANSF	16/03/2017	TRANSF	16/03/2017	15073	01/03/2017	2611						60 LTS. DE DIESEL	1,146.40
021520490-5	TRANSF	16/03/2017	TRANSF	16/03/2017	15073	01/03/2017	2611						15.27 LTS. DE GASOLINA	200.00
021520490-5	TRANSF	16/03/2017	TRANSF	16/03/2017	15073	01/03/2017	2611						108.78 LTS. DE DIESEL	1,892.00
021520490-5	TRANSF	16/03/2017	TRANSF	16/03/2017	15073	01/03/2017	2611						6.14 LTS. DE GASOLINA	100.00
021520490-5	TRANSF	16/03/2017	TRANSF	16/03/2017	15081	02/03/2017	2611						60 LTS. DE DIESEL	1,041.70
021520490-5	TRANSF	16/03/2017	TRANSF	16/03/2017	15073	01/03/2017	2611						12.28LTS. DE GASOLINA	200.00
021520490-5	TRANSF	16/03/2017	TRANSF	16/03/2017	15081	02/03/2017	2611						128.76 LTS. DE DIESEL	2,236.00
021520490-5	TRANSF	16/03/2017	TRANSF	16/03/2017	15087	03/03/2017	2611						210 LTS.DE DIESEL	3,654.50
021520490-5	TRANSF	16/03/2017	TRANSF	16/03/2017	15199	14/03/2017	2611						138.78LTS DE DIESEL	2,414.40
021520490-5	TRANSF	16/03/2017	TRANSF	16/03/2017	15073	01/03/2017	2611						88.85 LTS. DE GASOLINA	1,450.00
021520490-5	3542	22/03/2017	3542	22/03/2017	R1554	22/03/2017	2911						PAGO POR MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y CAMION FREIGHTLINER DE 14M³	3,000.00
021520490-5	3559	31/03/2017	3559	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131							
021520490-5	3559	31/03/2017	3559	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL ADMINISTRATIVO	5	23,740.98		
021520490-5	TRANSF	28/02/2017	TRANSF	28/02/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL ADMINISTRATIVO	5	3,922.50		
021520490-5	TRANSF	28/02/2017	TRANSF	28/02/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL ADMINISTRATIVO	5	28,171.44		
021520490-5	TRANSF		TRANSF		NOMINA		1412						CUOTAS IMSS PARTE PROPORCIONAL	43,334.24
SUMAS: \$												118715.21		64169.24

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

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$ **182,884.45**

OBSERVACIONES: SE REALIZARON LOS TRABAJOS NORMALES, ORGANIZACION DE TRABAJADORES PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS, APOYOS A COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL. CON UN AVANCE DEL 25% .

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

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **1,867,479.30**

% AVANCE FINANCIERO **28.48%**

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA:

3 - PMO

SUB-PROGRAMA:

301 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

561 - PARTICIPACIONES

PROYECTO:

301001 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS

MES QUE INFORMA:

MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL 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
	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				PERIODO	No. PERSONAS	IMPORTE		
021520490-5														
021520490-5														
021520490-5														
021520490-5														
021520490-5														
021520490-5														
021520490-5														
021520490-5														
021520490-5														
021520490-5														
021520490-5														
021520490-5														
SUMAS: \$												-		-

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

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

SUBTOTAL HOJA 2 DE 2 \$ 0.00

TOTAL (1+2) 182,884.45

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 2,611,183.15

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 1,867,479.30

% AVANCE FINANCIERO 28.48%

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 ABRIL DE 2017

SUB-PROGRAMA:

SERVICIOS PUBLICOS

MES QUE INFORMA:

MARZO

HOJA: 01 de 01

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
17APMO14002	304001	AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	10 SISTEMAS	688,417.13	44,530.79	45,164.24	0.00	0.00	0.00	7	0.07	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14003	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	10 SISTEMAS	574,341.38	24,207.47	24,207.47	0.00	0.00	0.00	4	0.04	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14004	304003	ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	180 SISTEMAS	752,148.21	16,694.27	16,694.27	0.00	0.00	0.00	2.22	0.02	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14005	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 SERVICIO	699,680.28	34,057.27	34,057.27	0.00	0.00	0.00	5	0.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14007	304006	PANTEONES	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	56 UNIDADES	320,299.94	13,170.49	13,330.92	0.00	0.00	0.00	4	0.04	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14008	304007	RASTROS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 UNIDAD	490,188.00	15,600.00	15,706.95	0.00	0.00	0.00	3	0.03	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14009	304008	CALLES	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	900,152.51	49,542.26	55,476.76	0.00	0.00	0.00	6	0.06	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	105,449.73	105,623.21	0.00	0.00	0.00	9	0.09	8.33	25.00	X	N/A
TOTALES:						5,570,973.71	303,252.30	310,261.11	0.00	0.00	0.00						

PROFR. BLAS AVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOEL GOMEZ ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

C. GERARDO FERNIZA MONTES
CONTALOR MUNICIPAL

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

Cp. CATALINA MIRELES RAMIREZ
PERSONA QUE ELABORA LOS INFORMES

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA:	3 - PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
SUB-PROGRAMA:	304 - SERVICIOS PUBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO:	304001 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL 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	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	320.00						UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE UN REGISTRO PARA VALVULA EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS ESQ CON CALLE ZACATECAS.
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						UTILIZADOS PARA CONST. DE REGISTROS Y TAPAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE NORIA Y CIENEGUILLA
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	13 KGS. DE LAMINA NEGRA C-14	351.00						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	18 KGS. DE ANGULO 1/8"	370.50						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	6 BISAGRA TUBULAR	48.00						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	1 PERFIL TUBULAR	28.00						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017		6 BULTOS DE CEMENTO GRIS	959.99						PARA DEMAR UN POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLA
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	24 TR TUBO PVC HCO C/CAMP 2"	3,407.19						UTILIZADOS PARA AMPLIACION DE UN TRAMO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA, EN LAS COLONIAS SAN BERNABE Y ARCANGEL SAN GABRIEL
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	2 CODO PVC HCO C/CAMP 2" RD-26	110.00						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	8 ADAPTADOR BCE 1/2"	96.00						
021520490-5	3529	15/03/2017	3529	15/01/1900	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	1	3,200.00			NOMINA 1A. QNA MAR.
021520490-5	TRANSF	15/03/2017	TRANSF	15/03/2017	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	5	7,124.26			NOMINA 1A. QNA MAR.
021520490-5	TRANSF	15/03/2017	TRANSF	15/03/2017	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	5	8,855.79			COMPENSACION 1A. QNA. MAR.
021520490-5	3559	31/03/2017	3559	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			NOMINA 2A. QNA.	1	3,200.00			NOMINA 2DA. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	31/03/2017	TRANSF	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	5	7,124.26			NOMINA 2DA. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	31/03/2017	TRANSF	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	5	8,855.79			COMPENSACION 2DA. QNA. MAR.
SUMAS: \$									6,170.69						

OBRA: 17APMO14002 - AGUA POTABLE

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$

44,530.79

OBSERVACIONES: SE OBTUVO UN AVANCE DEL 70% CON LA ADQ. DE TUBERIA PARA AMPL. DE LA RED DE DISTRIBUCION EN LA COL. SAN BERNABE, CABECERA MUNICIPAL.,CON 144.00 METROS LINEALES.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 688,417.13

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 643,252.89

% AVANCE FINANCIERO 6.56

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:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL 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	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						3 PARES DE GUANTES INDUSTRIALES	375.00	TRAMO EN LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE ARROYO DEL GRANJENO,
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						1 DE MASCARILLA "MAS" TRUPER	150.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						3 GUANTES HULE INDUSTRIAL	375.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						2 PARES DE GUANTES DE HULE	243.99	DESASOLVE DE TRAMO DE RED DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3529	15/03/2017	3529	15/01/1900	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	2	3,600.00			NOMINA 1A. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	15/03/2017	TRANSF	15/03/2017	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	1	2,615.00			NOMINA 1A. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	15/03/2017	TRANSF	15/03/2017	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	2	5,316.74			COMPENSACION 1A. QNA. MAR.
021520490-5	3559	31/03/2017	3559	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	2	3,600.00			NOMINA 2DA. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	31/03/2017	TRANSF	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	1	2,615.00			NOMINA 2DA. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	31/03/2017	TRANSF	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	2	5,316.74			COMPENSACION 2DA. QNA. MAR.
SUMAS: \$												23,063.48		1,143.99	

OBRA: 17APMO14003 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$

24,207.47

OBSERVACIONES: INDIRECTOS MINIMOS PARA DESASOLVES EN VARIOS TRAMOS EN LA RED DE LA CABECERA, AVANCE 25%.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 574,341.38

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 550,133.91

% AVANCE FINANCIERO 4.21

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

FECHA: 07 DE ABRIL 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	3529	15/03/2017	3529	15/01/1900	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO		-			NOMINA 1A. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	15/03/2017	TRANSF	15/03/2017	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	2	2,615.00			NOMINA 1A. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	15/03/2017	TRANSF	15/03/2017	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	2	3,608.16			COMPENSACION 1A. QNA. MAR.
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2411	1 LITRO DE ESMALTE	115.00						UTILIZADOS PARA REHABILITAR ADORNOS NAVIDEÑOS, CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2411	1 LITRO DE THINER	34.00						
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						2 DISCO CORTE DE METAL	41.99	
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2411	5 PINTURA EN AEROSOL	225.01						
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						3 CINCHOS 200mmX2.5mm	77.99	
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						1 BROCA P/METAL	87.00	
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2471	8 TORNILLOS C/TUERCA	25.52						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2461	1 FOCO AHORRADOR 65WATTS	209.99						UTILIZADO P/REPOSICION EN LAMPARA DE LA CALLE LUIS MOYA, CAB. MPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2481						1 VOLTIMETRO MUL-105 TRUPER	693.00	UTILIZADOS P/EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2461	49 REDUCCION SOQUET E-40A E-26	1,762.61						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2481						1 PINZAS DE ELECTRICISTA	195.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						1 CABO PARA MARRO	69.00	UTILIZADO P/ CONST. DE BASE PARA POSTE EN LA COL. TEPEYAC POR EL CAÑON DE CARMELA
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2471	1 VARILLA ROSCADA 1"	208.00						UTILIZADOS PARA INSTALACION DE UNA BASE PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. TEPEYAC POR EL CAÑON DE CARMELA
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						2 DISCO DE CORTE METAL 4 1/2"	27.98	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						1 VIDRIO PARA SOLDAR 12 SOMBRAS	8.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2471	1 KG. DE SOLDADURA 1/8	46.99						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2471	4 TUERCAS DE 1"	71.97						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2471	4 RONDANAS DE PRESIÓN DE 1"	15.96						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2471	4 PLANAS DE 1"	11.97						CONST. DE BASE PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO COL. TEPEYAC POR EL CAÑON DE CARMELA
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	320.00						
021520490-5	3559	31/03/2017	3559	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	0	-			NOMINA 2DA. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	31/03/2017	TRANSF	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	2	2,615.00			NOMINA 2DA. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	31/03/2017	TRANSF	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	2	3,608.16			COMPENSACION 2A. QNA. MAR.
									3,047.02				12,446.32	1,200.94	

OBRA: 17APMO14004 - ALUMBRADO PUBLICO

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

OBSERVACIONES: LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REALIZAR UN RECORRIDO POR LAS DIFERENTES LOCALIDADES PARA LA REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO DAÑADO, CON UN AVANCE DE 22%

TOTAL \$

16,694.27

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 752,148.21

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 735,453.94

% AVANCE FINANCIERO 0.0222

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:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL 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	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						1 RASTRILLO TRUPER	175.00	UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						3 PARES DE GUANTES DE CARNAZA	291.00	UTILIZADOS PARA RECOLECCION DE BASURA, CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						2 PARES DE GUANTES DE CARNAZA	181.98	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						3 PARES DE GUANTES DE CARNAZA	291.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						1 PAR DE GUANTES CARNAZA	105.00	UTILIZADOS PARA RECOLECCION DE BASURA, CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						4 PARES DE GUANTES CARNAZA TRUPER	532.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	08/03/2017	2481						1 RASTRILLO R-16 TRUPER	164.00	UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	08/03/2017	2481						1 PAR DE GUANTES CARNAZA	83.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2481						1 PAR DE GUANTES CARNAZA	97.00	UTILIZADOS PARA RECOLECCION DE BASURA, CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	15/03/2017	2481						4 PARES DE GUANTES CARNAZA GU-TECA	388.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2481						4 PARES DE GUANTES CARNAZA	143.98	
021520490-5	3529	15/03/2017	3529	15/01/1900	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO		-			NOMINA 1A. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	15/03/2017	TRANSF	15/03/2017	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	3	3,922.50			NOMINA 1A. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	15/03/2017	TRANSF	15/03/2017	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	5	11,880.16			COMPENSACION 1A. QNA. MAR
021520490-5	3559	31/03/2017	3559	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO		-			NOMINA 2DA. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	31/03/2017	TRANSF	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	3	3,922.50			NOMINA 2DA. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	31/03/2017	TRANSF	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	5	11,880.16			COMPENSACION 2DA. QNA MAR.
SUMAS: \$												31,605.32		2,451.95	

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

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

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

TOTAL \$

34,057.27

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 699,680.28

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 665,623.01

% AVANCE FINANCIERO 4.87

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

HOJA: 01 de 01

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

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:	304 - SERVICIOS PUBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO:	304006 PANTEONES
MES QUE INFORMA:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL 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	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						3 ROLLOS DE NYLON REPUESTO	104.99	PARA DESBROZADORA EN DESHIERBE DEL PANTEON MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						2 ROLLOS DE NYLON REPUESTO	62.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						1 ROLLO DE NYLON REPUESTO	28.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						1 CUCHILLA TRUPER	79.00	UTILIZADOS PARA PODA DE ARBOLES EN PANTEONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						1 TALACHE HACHA TRUPER	139.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						1 MANGO PARA ZAPAPICO TRUPER	77.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						1 LIMA TRIANGULO 5" TRUPER	13.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2481						3 ROLLOS DE NYLON REPUESTO	92.99	PARA DESBROZADORA EN DESHIERBE DEL PANTEON MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	08/03/2017	2411	4 TUBOS 10" CONCRETO	400.01						UTILIZADOS EN EL PANTEON "PROFR. JESUS MOLINA MANCINAS", CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	08/03/2017	2481						10 VENENO PARA HORMIGAS SOGRS	129.99	
021520490-5	3529	15/03/2017	3529	15/01/1900	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	2	2,000.00			NOMINA 1A. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	15/03/2017	TRANSF	15/03/2017	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	2	1,307.50			NOMINA 1A. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	15/03/2017	TRANSF	15/03/2017	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	2	2,714.26			COMPENSACION 1A. QNA MAR.
021520490-5	3559	31/03/2017	3559	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	2	2,000.00			NOMINA 2DA. QNA. MARZ.
021520490-5	TRANSF	31/03/2017	TRANSF	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	2	1,307.50			NOMINA 2DA. QNA. MARZ.
021520490-5	TRANSF	31/03/2017	TRANSF	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	2	2,714.26			COMPENSACION 2DA. QNA. MAR.
SUMAS: \$									400.01			12,043.52		726.96	

OBRA: 17APMO14007 - PANTEONES

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

OBSERVACIONES: SE ADQUIRE LO NECESARIO PARA REALIZAR DESHIERBE Y LIMPIEZA, CONSTANTEMENTE.

TOTAL \$	13,170.49
PRESUPUESTO APROBADO: \$	320,299.94
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	306,969.02
% AVANCE FINANCIERO	4.16

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

HOJA: 01 de 01

% AVANCE FINANCIERO	3.20
---------------------	------

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:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL 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	3529	15/03/2017	3529	15/01/1900	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	4	8,300.00			NOMINA 1A. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	15/03/2017	TRANSF	15/03/2017	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	3	4,128.26			NOMINA 1A. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	15/03/2017	TRANSF	15/03/2017	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	3	6,904.53			COMPENSACION 1A. QNA. MAR.
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						1 CARRETILLA	1,023.00	UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE BACHES EN CALLES DE ESTA ABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						10 MTS. DE MANGUERA PARA NIVEL	69.95	
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						1 VOLTEADOR DE CEMENTO VOLT	83.00	
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						1 RAYADOR VANQUETA RAY TRUPER	83.00	
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						1 HILO PARA ALBAÑIL	26.99	
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						1 FLEXOMETRO 8 MTS. TRUPER	195.99	
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						1 CEPILLO PARA CEMENTO	130.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2481						3 PARES DE GUANTES DE CARNAZA	248.99	UTILIZADA PARA REHABILITACION DE BACHES EN LA CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2481						1 PALA	169.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2481						1 PLANA DE MADERA	74.88	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2481						1 CORTADOR	83.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2481						1 CUCHARA	181.99	UTILIZADA PARA REHABILITACION DE BACHES EN LA CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2481						1 FLEXOMETRO DE 8 METROS	195.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2481						2 BICOLOR GRUESO	15.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2471	4 KGS. DE CLAVOS DE 2 1/2"	111.96						UTILIZADA PARA REHABILITACION DE BACHES EN LA CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2471	4 KGS. DE ALAMBRE RECOCIDO	112.80						
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1808	21/03/2017	2481						3 PARES DE GUANTES	186.00	UTILIZADA PARA REHABILITACION DE BACHES EN LA CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1808	21/03/2017	2481						1 CEPILLO DE ALAMBRE	34.00	UTILIZADOS PARA SAQUE Y CARGA DE PIEDRA PARA REHAB. DE BACHES EN LA CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1808	21/03/2017	2481						5 PARES DE GUANTES TRUPER	455.00	
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1808	21/03/2017	2481						5 PARES DE GUANTES TRUPER	485.00	
SUMAS: \$									224.76			19,332.79		3,740.79	

OBRA: 17APMO14009 - CALLES

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

SUB-TOTAL HOJA 1 DE 2 \$

23,298.34

PRESUPUESTO APROBADO: \$

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$

% AVANCE FINANCIERO

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA:	3 - PMO
SUB-PROGRAMA:	304 - SERVICIOS PUBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO:	304008 CALLES
MES QUE INFORMA:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL 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	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1809	22/03/2017	2481						2 PALAS	378.00	UTILIZADA PARA REHABILITACION DE BACHES EN LA CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						1 ZAPAPICO	138.99	UTILIZADOS PARA SAQUE Y CARGA DE PIEDRA UTILIZADA PARA REHAB. DE BACHES EN LA CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						1 MANGO PARA ZAPAPICO	83.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						1 MARRO FIBRA DE VIDRIO DE 12"	482.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						4 PARES DE GUANTES	388.00	
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						REHAB. BACHE EN LAS CALLES ZARAGOZA, ARELLANO E ITURBIDE, CAB. MPAL.
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	1 BULTO DE CEMENTO GRIS	160.00						ZARAGOZA, LUIS MOYA, HIDALGO Y FORTUNA CAB. MPAL.
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	640.00						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	640.00						ITURBIDE, ZACATECAS, HIDALGO Y FORTUNA, CAB. MPAL.
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	640.00						HIDALGO, TACUBA E ITURBIDE, CAB. MPAL.
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	640.00						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	320.00						LEANDRO VALLE, DARIO AVALOS, ZARAGOZA Y GARCIA DE LA CADENA, REHB. DE BACHE EN LA CALLE RAMON LOPEZ VELARDE
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						NOMINA 2A. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						NOMINA 2A. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						COMPENSACION 2DA. QNA. MAR.
021520490-5	3559	31/03/2017	3559	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	4	8,300.00			
021520490-5	TRANSF	31/03/2017	TRANSF	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	3	4,128.46			
021520490-5	TRANSF	31/03/2017	TRANSF	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	3	6,904.53			
SUMAS: \$									5,439.96			19,332.99		1,470.97	

OBRA: 17APMO14009 - CALLES

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

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

SUBTOTAL HOJA 2 DE 2 \$

26,243.92

TOTAL (1+2)

49,542.26

PRESUPUESTO APROBADO: \$

900,152.51

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$

844,675.75

% AVANCE FINANCIERO

6.16

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:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2017

HOJA: 01 de 03

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	3529	15/03/2017	3529	15/01/1900	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	6	3,119.11			NOMINA 1A. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	15/03/2017	TRANSF	15/03/2017	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	7	10,934.66			NOMINA 1A. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	15/03/2017	TRANSF	15/03/2017	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	7	12,542.49			COMPENSACION 1A. QNA MAR.
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						2 PAQ.DE CORDON PARA DESBROZADORA	61.97	UTILIZADO PARA PODA DE PASTOS EN AREAS VERDES, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2411	1 CUB. 19 LTS. PINTURA RIVINOL	1,235.01						BOPULEVARD DE ACCESO A ESTA CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2411	1 CUB. 19 LTS. PINTURA RIVINOL	1,234.99						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						6 ESCOBAS DE POPOTE	527.99	PLAZA PRINCIPAL Y AREAS VERDES, CABECERA MUNICIPAL
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						3 ROLLOS DE NYLON REPUESTO	104.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						2 BROCHAS DE 6"	118.00	PINTDO DE ARCO DE BIENVENIDA
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2481						10 HOJAS DE LIJA	139.99	UTILIZADOS EN ARCO DE BIENVENIDA DEL BOULEVAR DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2481						1 CEPILLO DE ALAMBRE	32.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2481						1 BOMBA PARA PINTURA	245.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2481						3 ROLLOS DE NYLON REPUESTO	99.95	UTILIZADO EN EL JARDIN PRINCIPAL. PODA DE PASTO
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2481						1 TIJERAS PARA PODAR	245.00	UTILIZADAS EN PARQUE DE LAS COLONIAS SANTA MARIA DE LAS NIEVES Y SAN BERNABE, CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2481						4 PARES DE GUANTES CARNAZA	388.00	UTILIZADOS EN AREAS VERDES DE CABECERA MUNICIPAL.(PLAZA, PARQUES Y BOULEVARES)
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2481						2 PARES DE GUANTES CARNAZA	181.98	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2481						1 PAR DE GUANTES CARNAZA	90.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2481						1 RASTRILLO METALICO 18 TRUPER	106.15	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2481						1 RASTRILLO METALICO 22A TRUPER	106.15	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2481						30 MTS. DE MANGUERA ARMADA	293.99	UTILIZADA EN EL PARQUE LA ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2481	5 LTS. DE THINER	170.00						PINTADO DE GUARNICIONES EN BOULEVARES DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA A RIO GRANDE
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2481						3 BROCHAS 6"	176.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2481						2 RODILLOS	79.99	PRINCIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2481						3 ROLLOS DE NYLON REPUESTO	102.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2481						30 MTS. DE MANGUERA DE 1/2"	239.77	UTILIZADA PARA AREAS VERDES DEL BOULEVARD "DAVID SOTO CALVILLO"
SUMAS: \$									2,640.00				26,596.26	3,341.89	

OBRA: 17APMO14010 - PARQUES Y JARDINES

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

SUBTOTAL HOJA 1 DE 3 \$

32,578.15

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:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2017

HOJA: 02 de 03

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	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1808	21/03/2017	2411	15 LTS. DE THINER	509.99						UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES DE BOULEVARES DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL. SALIDA A RIO GRANDE.
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1808	21/03/2017	2411	1 CUB.19 LTS.PINTURA ESMALTE	1,750.00						
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1808	21/03/2017	2481						2 ESCOBAS	180.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2481						1 BROCHA DE IXTLE	20.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2481						2 BROCHAS 5"BRP PRETUL	96.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2481						1 BROCHA DE 4" PRETUL	34.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2411	10 LTS. DE THINER	340.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2481						2 EXTENCIONES PARA RODILLO	68.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2411	2 CUB.19 LTS.PINTURA ESMALTE	4,279.98						
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1808	21/03/2017	2411	15 LTS. DE THINER	509.99						
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1808	21/03/2017	2411	15 LTS. DE THINER	509.99						UTILIZADAS EN EL JARDIN PRINCIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2411	1 CUB.19 LTS.PINTURA AMARILLO	2,146.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2481						3 ESCOBAS	270.00	UTILIZADO PARA PINTADO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES DE BOULEVARES DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2411	2 CUB.19 LTS.PINTURA ESMALTE	4,279.98						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2411	4 CUB.19 LTS.PINTURA AMARILLO	8,584.00						UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS VERDES DE LA CEBECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2481						3 AZADONES	624.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2481						2 AZADONES	174.00	UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES DE BOULEVARES DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL. SALIDA A RIO GRANDE.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2411	1 CUB.19LTS.PINTURA AMARILLO	2,146.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2411	8 LTS. DE THINER	272.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2411	2 CUB.19LTS.PINTURA AMARILLO	4,292.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2411	1 LITRO DE THINER	34.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2411	2 CUB.19LTS.PINTURA AZUL	4,271.69						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2411	1 CUB.19LTS.PINTURA AMARILLO	2,146.00						
SUMAS: \$									36,071.63					1,466.00	
OBRA: 17APMO14010 - PARQUES Y JARDINES															
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES														SUBTOTAL HOJA 2 DE 3 \$	37,537.63

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:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2017

HOJA: 03 de 03

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	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1809	22/03/2017	2411	8 LTS. DE THINER	272.00						PINTADO DE GUARNICIONES EN BOULEVARES DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA A RIO GRANDE
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1809	22/03/2017	2411	8 LTS. DE THINER	272.00						UTILIZADAS EN EL JARDIN PRINCIPAL.
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1809	22/03/2017	2481						4 ESCOBA DE POPOTE	359.97	PINTADO DE GUARNICIONES EN BOULEVARES DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA A RIO GRANDE
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2481						4 BROCHAS DE 6"	235.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2411	1 CUB.19LTS.PINTURA AMARILLO	2,146.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2411	1 CUB.19LTS.PINTURA BLANCA TRA	2,146.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2411	11 LTS. DE THINER	374.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2481						2 BROCHAS DE 6"	118.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2481						2 RODILLOS	79.99	
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1809	22/03/2017	2411	10 LTS. DE THINER	340.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						2 NYLON REPUESTO DESBROZADORA	68.00	UTILIZADOS EN EL JARDIN PRINCIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2411	20 LTS. DE THINER	679.99						PINTADO DE GUARNICIONES EN BOULEVARES DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA A RIO GRANDE
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						3 BROCHAS DE 5"	143.97	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						2 RODILLOS 9"PERFECT	79.81	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						3 BROCHAS DE 4"	102.00	UTILIZADA EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	1 CUB.19LTS. PINTURA	440.00						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	2 CUB.19LTS. PINTURA AZUL CARIBE	880.00						NOMINA 2DA. QNA MAR.
021520490-5	3559	31/03/2017	3559	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	6	3,119.11			NOMINA 2DA. QNA MAR.
021520490-5	TRANSF	31/03/2017	TRANSF	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	7	10,934.66			COMPENSACION 2DA. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	31/03/2017	TRANSF	31/03/2017	NOMINA	31/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	7	12,542.49			

SUMAS: \$		7,549.98	26,596.26	1,187.72
OBRA: 17APMO14010 - PARQUES Y JARDINES			SUBTOTAL HOJA 3 DE 3 \$	35,333.96
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES			TOTAL (1 - 3) \$	105,449.73

OBRA: 17APMO14010 - PARQUES Y JARDINES

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

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

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 1,139,313.26

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 844,675.75

% AVANCE FINANCIERO 6.16

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
MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2017
HOJA: 01 de 01

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL	EGRESO MENSUAL ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
17APMO14011	305001	MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	102 UNIDADES	1,018,823.00	32,138.37	47,038.64	N/A	N/A	N/A	4.62	0.05	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	26,897.58	30,388.02	N/A	N/A	N/A	6.46	0.06	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14013	305003	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	56 UNIDADES	925,509.58	36,836.00	41,017.36	N/A	N/A	N/A	4	0.04	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14014	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	06 OBRAS	340,598.14	-	-	N/A	N/A	N/A	-	-	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14015	305005	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	10 UNIDADES	921,795.85	129,105.19	130,546.26	N/A	N/A	N/A	14	0.14	8.33	25.00	X	N/A
17APMO14016	305006	MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	176,239.32	12,967.98	17,511.98	N/A	N/A	N/A	10	0.10	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	55,214.75	105,076.13	N/A	N/A	N/A	12.74	0.13	8.33	25.00	X	N/A
TOTALES:						4,677,716.34	293,159.87	371,578.38		-	-						

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:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL 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	3516	14/03/2017	3516	14/03/2017	89	13/03/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	330.00						APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL HIDALGO
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						1 BICOLOR	6.99	UTILIZADOS EN APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE LAS BOCAS,
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						1 CORDEL	38.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						10 MTS. DE MANGUERA PARA NIVEL	69.95	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2411	2 CUB.19LTS.PINTURA VINIBAR	990.00						UTILIZADA EN APOYO A JARDIN DE NIÑOS "PANFILO NATERA" DE LA COMUNIDAD DE VALENCIANA.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1797	08/03/2017	2471	3 TAZA TANQUE LAVABO BLANCOS	3,644.99						APOYO A JARDIN DE NIÑOS DELA COMUNIDAD DE SAN MARTIN
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2411	2 CUB.19 LTS.PINTURA ESMALTE	3,500.00						APOYO A JARDIN DE NIÑOS DELA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE MORTEROS
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2411	5 LTS. PINTURA ESMALTE	574.95						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2411	1 LITRO RIVINOL NEGRO	85.21						APOYO A JARDIN DE NIÑOS DE EL SAUZ (REHAB. DE MURAL)
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2411	1LITRO RIVINOL NARANJA	97.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2411	1 LITRO RIVINOL AMARILLA	84.99						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2411	1 LITRO RIVINOL ROJA	97.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2411	1 LITRO RIVINOL VERDE	97.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2411	1 LITRO RIVINOL CAFÉ	84.99						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2461	30 MTS. CABLE No.8	659.81						APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE ANCON
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						1 LENTES DE transparentes	51.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						1 DISCO DE CORTEP/CONCRETO	114.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2461	13 FOCOS DE 100W USO DOMEST.	149.44						APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE FCO. I MADERO
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	10 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,599.99						PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE FCO. I MADERO
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	3 BULTOS DE CAL	165.68						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	15 BULTOS DE CEMENTO GRIS	2,399.98						APOYO A ESC. .NORMAL EXP."RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CAB. MPAL.
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	1 BULTO DE CAL	55.23						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2481						1 CORDEL	14.00	
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	18 BULTOS DE CEMENTO GRIS	2,879.98						CONST. DE PORTICO EN LA ESC. PRIM. DE LA COMUNIDAD DE ANCON
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	8 ARMEX 15-15 3/8"	1,831.96						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	5 BULTOS DE CAL	276.14						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	2 KGS. DE ALAMBRE RECOCIDO	50.00						
SUMAS: \$									19,654.35					295.93	

OBRA: 17APMO14011 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

SUBTOTAL 1 DE 2 \$

19,950.27

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

HOJA: 02 de 02

4.62

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:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL 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	3516	14/03/2017	3516	14/03/2017	89	13/03/2017	2411	1 CUB.19 LTS. PINTURA VINILICA	438.00						APOYO A IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA
021520490-5	3516	14/03/2017	3516	14/03/2017	89	13/03/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	495.00						APOYO A IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR PARA RESANAR PAREDES
021520490-5	3516	14/03/2017	3516	14/03/2017	89	13/03/2017	2411	2 BULTOS DE CAL	120.00						
021520490-5	3516	14/03/2017	3516	14/03/2017	89	13/03/2017	2411	3 CUB.19 LTS. PINTURA VINILICA	1,314.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2411	1 CUB.19 LTS. PINTURA VINILICA	494.16						APOYO A TEMPLO DE COL. TEPEYAC, CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2461	4 SOQUET DE PORCELANA	60.00						APOYO A IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2481						2 CINTAS DE AISLAR	31.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2461	8 CONTACTO DOBLE ROYER	359.97						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2461	8 CONTACTOS ROYER	311.99						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2461	8 INTERRUPTOR CON TAPA ROYER	319.97						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2461	2 PORTA SPOT BLANCO CHICO	83.98						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2461	11 LAMPARA AHORRADORA F-28E	725.92						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2461	4 LAMPARA AHORRADORA F-1584	879.98						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2471	50 PIJAS LAMINA DE 8X1 1/4"	25.00						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	53 BULTOS DE CEMENTO GRIS	8,479.94						CONST. DE ALMACEN EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE ALFONSO MEDINA
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	10 BULTOS DE CAL	552.28						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	33 VARILLA DE 3/8"	3,256.86						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	16 KGS. DE ALAMBRE RECOCIDO	399.97						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	15 ARMEX 15-20 3/8"	4,350.00						
SUMAS: \$									22,667.01					31.99	

OBRA: 17APMO14012 - MANTENIMIENTO DE IGLESIAS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

SUBTOTAL 1 DE 2 \$

22,699.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$

% AVANCE FINANCIERO

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA:

3 - PMO

SUB-PROGRAMA:

305 - MANTENIMIENTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

561 - PARTICIPACIONES

PROYECTO:

305002 MANTENIMIENTO DE IGLESIAS

MES QUE INFORMA:

MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL 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	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2481						2 BICOLOR	14.00	CONST. DE ALMACEN EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE ALFONSO MEDINA
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2461	19 MTS. POLIDUCTO DE 1/2"	57.08						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2481						1 DISCO DIAMANTE 4"	105.00	
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2481						1 BROCA 5/16"	27.50	
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	4 KGS. DE CLAVOS 2 1/2"	100.00						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	1 KG. CLAVO 4"	25.00						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2461	4 CAJAS DE REGISTRO	20.00						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	3 VARILLAS DE 1/2"	555.00						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	5KGS DE ALAMBRON	95.00						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	20 BULTOS DE CEMENTO GRIS	3,199.98						APOYO A TEMPLO ADVENTISTA DEL 7MO DIA EN A COMUNIDAD DE FCO. I MADERO
SUMAS: \$									4,052.07					146.51	

OBRA: 17APMO14012 - MANTENIMIENTO DE IGLESIAS

SUB-TOTAL HOJA 2 DE 2 \$ 4,198.57

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL HOJAS (1-2) \$ 26,897.58

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

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 470,140.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 439,751.98

% AVANCE FINANCIERO 0.0646

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:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL 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	3529	15/03/2017	3529	15/01/1900	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	2	2,353.95			NOMINA 1A. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	15/03/2017	TRANSF	15/03/2017	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	3	3,922.50			NOMINA 1A. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	15/03/2017	TRANSF	15/03/2017	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	3	8,620.09			COMPENSACION 1A. QNA MAR.
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						1 CINTA METRICA DE 50 MTS.	259.00	UTILIZADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2471	4 COPLES PVC 1 1/4"	52.00						UTILIZADO EN SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL LOS CACHORROS.
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2471	8 ABRAZADERAS	56.00						
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2411	1 CUB. 19 LTS. PINTURA VINILICA PINTAVIN	880.00						PINTADO DE GUARNICION EN PISTA DE ATLETISMO, UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017		1 CUB.19 LTS.PINTURA AMARILLO	2,146.00						PINTADO DE GUARNICIONES EN UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2411	4 LTS. DE THINER	136.00						
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						1 CINTA CRUCETA 100M	567.00	UTILIZADAS EN CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						1CINTA CRUCETA 30 M	216.99	
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						1 CINTA CRUCETA 50M	259.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						1 CANDADO	165.00	UTILIZADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA, CAB. MPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						1 KG.INSECTICIDA (POLVO DE AVION)	46.01	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2411	1 CUB. 19 LTS. PINTURA VINILICA	495.00						COMUNIDAD DE LA LAGUNA.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2411	3 LTS. DE PEGAMENTO CONTACTO	314.97						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2411	5 LTS. DE THINER	170.00						RAPIDO "EL ARTEZON", CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2411	3 LTS. DE PINTURA RIVINOL	291.00						
															UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICION EN LA LUNIDAD DEPORTIVA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2481						1 PALA CUADRADA	189.00	UTILIZADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA, CAB. MPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2481						1 PALA DE PICO	189.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2481						1 MANGO PARA PICO	124.99	
SUMAS: \$									4,540.96				14,896.54	2,015.99	

OBRA: 17APMO14013 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

SUBTOTAL 1 DE 2 \$

21,453.49

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

HOJA: 02 de 02

OBRA: 17APMO14013 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	SUB-TOTAL HOJA 2 DE 2 \$	15,382.51
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	TOTAL HOJAS (1-2) \$	36,836.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$	925,509.58
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	884,492.22
% AVANCE FINANCIERO	4.43

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

HOJA: 01 de 01

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

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:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2017

HOJA: 01 de 08

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	3516	14/03/2017	3516	14/03/2017	89	13/03/2017	2471	1 CESPOL PARA LAVABO	48.00						UTILIZADOS EN EDIFICIO DE DIF MUNICIPAL.
021520490-5	3516	14/03/2017	3516	14/03/2017	89	13/03/2017	2471	1 PERA SAPO	16.00						
021520490-5	3516	14/03/2017	3516	14/03/2017	89	13/03/2017	2471	1 TAPA PARA WC	12.00						
021520490-5	3516	14/03/2017	3516	14/03/2017	89	13/03/2017	2471	1 COPLE PVC	9.01						
021520490-5	3529	15/03/2017	3529	15/01/1900	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	5	10,704.85			NOMINA 1A. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	15/03/2017	TRANSF	15/03/2017	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	5	10,975.30			NOMINA 1A. QNA. MAR.
021520490-5	TRANSF	15/03/2017	TRANSF	15/03/2017	NOMINA	15/03/2017	1131			PERSONAL OPERATIVO	6	30,432.64			COMPENSACION 1A. QNA. MAR
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2411	1 GAL. 4LTS. RIVINOL	279.00						UTILIZADA EN OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2411	1 CUB. 19LTS. RIVINOL MEGACOLOR	316.00						
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2471	1 MANGUERA ALIMENTADOR	27.99						UTILIZADOS ENLA ESTANCIA DEL ABUELO
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2471	1 CINTA TEFLON	5.00						
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2461	1 PASTILLA TERMICA 30 AMP.	122.00						UTILIZADA PARA EDIFICIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2411	1 PINTURA EN AEROSOL	58.00						UTILIZADA EN OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2481						1 MANGUERA PARA JARDIN 20 MTS.	213.00	UTILIZADO EN EDIFICIO DE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2411	2 LTS. PINTURA ESMALTE	229.98						UTILIZADA PARA PINTADO DE MACETAS EN PATIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2471	10 CHAPAS FANAL	1,549.99						URILIZADOS EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						1 BOLSA DE REMACHES	24.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2471	30 PIJAS DE 1/2"	17.99						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2471	2 MTS. DE TELA MOSQUITERA	215.99						CAB. MPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2471	2 VALVULA PARA WC	64.00						UTILIZADOS EN SANITARIOS DE SALON MORELOS, DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2471	2 JUEGO DE HERRAJE	144.00						(OBRAS PUBLICAS, JURIDICO Y ESTANCIA DEL ABUELO)
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2461	4 FOCO AHORRADOR 65W TECNOLITE	839.98						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2461	16 MTS. DE CABLE NO.12	127.99						
SUMAS: \$									4,082.93				52,112.79		237.00

OBRA: 17APMO14015 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

SUBTOTAL 1 DE 8 \$

56,432.71

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:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2017

HOJA: 02 de 08

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	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2471	1 RESORTE PARA PUERTA	13.99						UTILIZADOS EN SANITARIOS DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						1 SILICON DE TUBO	50.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2471	2 PALANCAS PARA TANQUE WC	40.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2461	8 FOCO AHORRADOR F-20EM	472.00						UTILIZADOS EN OFICINAS DE TESORERIA Y CATASTRO, EDIFICIO DE PRESIDENCIA
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2461	1 FOCO AHORRADOR 24W	59.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2411	1 LITRO DE PINTURA VINILICA	85.00						UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						1 BROCHA DE 4"	34.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2411	1 CUB.19LTS.PINTURA VINILICA	1,235.01						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2411	2 GAL.4LTS. PINTURA VINILICA	540.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						1 BROCHA DE 4"	34.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						2 RODILLOS	80.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						2 CHAROLAS	68.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2431	2 KGS. DE YESO	20.00						UTILIZADOS EN OFICINA DEL JUEZ COMUNITARIO EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2461	3 MTS. DE CABLE No.14	41.97						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2461	1 SOQUET	15.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2461	1 APAGADOR Y CONTACTO	38.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2461	1CHALUPA	3.49						UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2461	1 PLACA	6.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2411	1 LITRO DE PINTURA RIVINOL	97.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2411	2 LTS. DE PINTURA RIVINOL	164.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						1 RODILLO	40.00	UTILIZADO EN OFICINA DE CONTRALORIA
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2461	1 FOCO AHORRADOR 65W	209.99						
SUMAS: \$									3,040.45					305.99	

OBRA: 17APMO14015 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

SUBTOTAL 2 DE 8 \$

3,346.44

PRESUPUESTO APROBADO: \$

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$

% AVANCE FINANCIERO

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA:	3 - PMO
SUB-PROGRAMA:	305 - MANTENIMIENTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO:	305005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
MES QUE INFORMA:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2017

HOJA: 03 de 08

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	IMPORTE
	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				PERIODO	No. PERSONAS	IMPORTE			
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2471	1 CHAPA PERILLA GEO C/LLAVES	135.00						UTILIZADA EN OFICINA DE OFICILIA MAYOR (ENLACE EDUCATIVO)
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2461	6 CONECTORES	18.00						UTILIZADOS EN OFICINA DE SISTEMAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						1 PINZAS PARA CABLE RED TRUPER	344.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2471	CERRADURA PUERTA ALUMINIO	240.00						PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2471	CHAPA PERILLA CON LLAVE DEXTER	148.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2461	100MTS. CABLE PARA TELEFONO	278.98						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2461	250 SUJETOR PARA CABLE TELEF	112.52						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2471	1 CANDADO GRANDE	75.01						UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						1 DISCO CORTE FIERRO DIAMANTE	450.00	UTILIZADOS EN OFICINA DE OFICIALIA MA
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1783	08/03/2017	2481						1 BROCA ALTA VELOCIDAD 3/16" TRUPER	41.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2411	1 CUB.19LTS.RIVINOL MEGACOLOR	1,218.00						UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2411	1 GAL.4LTS.RIVINOL MEGACOLOR	363.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2471	4 TAQUETES DE 3"	24.00						UTILIZADOS EN SANITARIO DE PROTECCIO
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2471	2 CUELLO DE CERA	26.99						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2461	30 MTS. DE CABLE No.14	435.00						UTILIZADOS EN EDIFICIO DE LA ESTANCIA DEL ABUELO (PARA EL POZO)
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2461	2 INTERRUPTOR SENCILLO C/TAPA	71.99						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2461	2 CONTACTO DOBLE C/TAPA EAGLE	49.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2461	2 SOQUET PORCELANA	29.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2481						1 CINTA DE AISLAR	16.00	UTILIZADA EN EDIFICIO DE DIF MUNICIPAL
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2411	1 CUB.19LTS.RIVINOL BLANCA	1,234.99						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017									
SUMAS: \$									4,459.49					851.99	

OBRA: 17APMO14015 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

SUBTOTAL 3 DE 8 \$

5,311.48

PRESUPUESTO APROBADO: \$

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$

% AVANCE FINANCIERO

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA:	3 - PMO
SUB-PROGRAMA:	305 - MANTENIMIENTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO:	305005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
MES QUE INFORMA:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2017

HOJA: 04 de 08

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. PERSONA	IMPORTE			
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	08/03/2017	2471	1 CHAPA P/PUERTA DE MADERA	240.00						UTILIZADOS EN OFICIALIA MAYOR, DESARROLLO RURAL, Y CONMUTADOR
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	08/03/2017	2471	1 CHAPA ESCRITORIO	44.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	08/03/2017	2481						2 COPIAS DE LLAVES	15.98	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	08/03/2017	2481						3 COPIAS DE LLAVES	23.98	UTILIZADOEN OFICINA DE REEGISTRO CIVIL
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	08/03/2017	2471	1 CHAPA ESCRITORIO	69.00						UTILIZADOS EN OFICIALIA MAYOR.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	08/03/2017	2471	1 CHAPA ESCRITORIO	91.98						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	08/03/2017	2461	4 FOCOS AHORRADOR F-20EM	235.99						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	08/03/2017	2471	3 CHAPA ESCRITORIO	132.00						UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	08/03/2017	2481						2 COPIAS DE LLAVES	15.98	UTILIZADA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2471	1 CHAPA P/ESCRITORIO	44.00						UTILIZADOS EN OFICINA DEL DEPTO. DE CULTURA
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2471	1 CANDADO 32MM	45.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2471	2 ARMELLA 22X90	10.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2471	1 DESTAPACAÑOS	315.00						UTILIZADO EN EDIFICIO DE ESTANCIA DEL ABUELO Y CASA DE CULTURA
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2471	1 MTRO DE TUBO SANITARIO 2"	13.99						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2471	4 COPLES PVC 2" SANITARIO	11.97						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2471	4 CODO SAITARIO 2" PVC	14.24						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2471	1 PEGAMENTO CPVC 1/8"	45.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2471	4 EMPAQUE CHUPON 2" 2 1/2"	23.99						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2471	4 MANGUERAS ALIMENTADOR WC	215.99						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2481						1 ARCO SEGUETA ADS-12 PRETUL	90.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2461	1 GUÍA ELECTRICA DE 5MTS.	20.00						
SUMAS: \$									1,572.14					146.94	

OBRA: 17APMO14015 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

SUBTOTAL 4 DE 8 \$

1,719.08

PRESUPUESTO APROBADO: \$

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$

% AVANCE FINANCIERO

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA:	3 - PMO
SUB-PROGRAMA:	305 - MANTENIMIENTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO:	305005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
MES QUE INFORMA:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2017

HOJA: 05 de 08

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	IMPORTE
	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				PERIODO	No. PERSONAS	IMPORTE			
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2481						1 ESPATULA	31.99	UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2481						2 ESPATULA	47.98	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2481						2 RODILLOS	79.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2481						4 BROCHAS 4"	135.75	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2481						2 BROCHAS DE 2"	27.98	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2481						1 AZADON	104.99	EDIFICIO DE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2481						1 RASTRILLO	110.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2411	10 LTS. DE THINER	340.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1808	21/03/2017	2481						2 BROCHAS 4"	68.00	UTILIZADOE EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2461	20 MTS.DE CABLE PARA TELEFONO	75.01						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2481						1 PLASTI-LOCA	29.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2461	2 PAQ. FOCOS DE 20W	504.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2461	10 CLAVIJAS PARA TELEFONO	109.97						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2481						2 COPIAS DE LLAVES	23.98	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2461	10 CONECTORESP/TELEFONO	29.93						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2461	10 CONECTORESP/INTERNET	54.98						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2461	2 DIVISORES DE LINEA	17.98						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2461	1 DIVISOR DE LINEA	14.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2471	3 CHAPAS PARA ESCRITORIO	132.00						UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2471	1 CHAPA PERILLA DEXTER	139.99						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2481						1 TRAPEADOR MOP	180.00	UTILIZADOS EN DEPTO. DE CULTURA
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2481						1 REPUESTO PARA MOP	69.99	
SUMAS: \$									1,417.84					910.64	

OBRA: 17APMO14015 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

SUBTOTAL 5 DE 8 \$

2,328.48

PRESUPUESTO APROBADO: \$

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$

% AVANCE FINANCIERO

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA:	3 - PMO
SUB-PROGRAMA:	305 - MANTENIMIENTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO:	305005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
MES QUE INFORMA:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2017

HOJA: 06 de 08

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	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2471	12 TEJUELO BISAGRAS DE 1" TBALERO	263.92						UTILIZADAS EN ESTANCIA DEL ABUELO
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2461	10 FOCO AHORRADOR 28E VOLTECH	659.92						UTILIZADOS EN EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2461	1 MULTICONTACTO	68.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2481						1 EXTENCION DE 10 MTS.	118.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2471	1 CHAPA PARA PUERTA DE MADERA	119.99						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2481						1 COPIA PARA LLAVE	7.99	PARA EDIFICIO DE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2481						1 MANGUERA DE 30 MTS.PARA JARDIN	293.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2461	1 CENTRO DE CARGA	54.00						OFICINA DE OPERACIÓN MILAGRO, CAB MPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2461	1 PASTILLA 30 AMP.	122.00						UTILIZADAS EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2471	2 CANDADOS	147.99						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2471	2 CHAPAS DE ESCRITORIO	88.00						UTILIZADOS EN EL SALON MORELOS, PRESIDENCIA MUNICIPAL.}
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2471	1 CERRADURA PUERTA DE ALUMINIO	239.99						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						2 COPIAS DE LLAVES	15.98	UTILIZADOS EN EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2471	4 PALANCAS	83.98						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2461	3 SOQUET	45.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2471	1 VALVULA SAPO	23.99						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2471	1 CHAPA PARA ESCRITORIO	30.00						UTILIZADOS EN EDIFICIO DE LOS DESARROLLOS ECONOMICO Y SOCIAL Y RURAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2411	1 CUB.19LTS. RIVINOL	1,235.01						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2411	1 CUB.19LTS. VINIBAR	495.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						2 RODILLOS 9"	65.98	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						1 PINCEL ECONOMICO	4.49	
SUMAS: \$									3,676.78					507.43	

OBRA: 17APMO14015 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

SUBTOTAL 6 DE 8 \$

4,184.21

PRESUPUESTO APROBADO: \$

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$

% AVANCE FINANCIERO

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA:	3 - PMO
SUB-PROGRAMA:	305 - MANTENIMIENTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO:	305005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
MES QUE INFORMA:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2017

HOJA: 07 de 08

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	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2411	16.5 LTS. DE THINER	560.99						UTILIZADOS EN EDIFICIO DE LOS DESARROLLOS ECONOMICO Y SOCIAL Y RURAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						4 BROCHAS DE 1"	35.96	UTILIZADOS PARA RESTAURACION DE EDIFICIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						1 CEGUETA	18.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						2 ESPATULAS 4"	45.98	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						1 ESPATULA 5"	23.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						2 REPUESTO PARA RODILLO	45.98	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						3 BROCHAS DE 2"	41.97	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						3 BROCHAS DE 4"	102.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						2 LGS. DE LAZO	119.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						2 VL 2000 RESISTOL 930ML	209.98	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						2 VL 2000 RESISTOL 460ML	127.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						1 EXTENSION USO RUDO VOLTECH	301.00	UTILIZADA EN OFICINA DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						1 DISCO CORTE 4 1/2"	114.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2471	1 CHAPA P/PUERTA METALICA	155.00						UTILIZADOS EN EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2461	10 INTERRUPTOR SENCILLO	279.91						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						2 CINTAS DE AISLAR	31.99	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2471	500GRS. CLAVO 2 1/2 CONCRETO	22.50						UTILIZADOS EN EDIFICIO DE CULTURA
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2461	1 CENTRO DE CARGA	58.00						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						1 EXTENSION USO RUDO VOLTECH	301.00	
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2471	20 PIJAS	23.90						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1815	24/03/2017	2481						1 DADO	21.99	
SUMAS: \$									1,100.30					1,543.81	

OBRA: 17APMO14015 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

SUBTOTAL 7 DE 8 \$

2,644.11

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

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2017

HOJA: 8 de 8

OBRA: 17APMO14015 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

SUBTOTAL 8 DE 8 \$

53,138.67

TOTAL HOJAS (1 - 8) \$

129,105.19

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 921,795.85

921,795.85

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 791,249.59

791,249.59

% AVANCE FINANCIERO 14.16

14.16

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

HOJA: 01 de 01

% AVANCE FINANCIERO	0.99
---------------------	------

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:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2017

HOJA: 01 de 04

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	3516	14/03/2017	3516	14/03/2017	89	13/03/2017	2411	8 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,320.00						APOYO A MAGDALENA GONZÁLEZ M, DE SANTA RITA
021520490-5	3516	14/03/2017	3516	14/03/2017	89	13/03/2017	2471	3 ARMEX	504.00						APOYO A MA. HORTENCIA ORTIZ ALVARADO, DE SAN JOSE DE MORTEROS
021520490-5	3516	14/03/2017	3516	14/03/2017	89	13/03/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	330.00						APOYO A ROBERTO VEGA, DE ATOTONILCO.
021520490-5	3516	14/03/2017	3516	14/03/2017	89	13/03/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	330.00						APOYO A LUIS ALFREDO VEGA LIRA, NIEVES
021520490-5	3516	14/03/2017	3516	14/03/2017	89	13/03/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	660.00						APOYO A MARIA DELFINA ALVARADO ESNUARIZAR, DE NORIAS
021520490-5	3516	14/03/2017	3516	14/03/2017	89	13/03/2017	2471	1 TAZA TANQUE	900.00						APOYO A JAVIER ORTIZ, DE ATOTONILCO.
021520490-5	3516	14/03/2017	3516	14/03/2017	89	13/03/2017	2411	1 IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS	888.00						APOYO A TERESA MIRELES SALCEDO, DE FCO. I MADERO.
021520490-5	3516	14/03/2017	3516	14/03/2017	89	13/03/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	495.00						APOYO A ANDRES GARCIA ZAPATA DE LA ESTANZUELA.
021520490-5	3516	14/03/2017	3516	14/03/2017	89	13/03/2017	2411	5 BULTOS DE CAL	300.00						APOYO A ROSALINDA LANDEROS HERNANDEZ DE ANCON
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1790	10/03/2017	2411	3 LTS. PINTURA ESMALTE	345.01						APOYO A MARIANO ESPINO ORTIZ, DE EL TANGER
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1787	10/03/2017	2471	4 TUBO SANITARIO PVC 4" NORMA 6M	722.54						APOYO A RAMIRO HERNANDEZ BAUTISTA, SAN MARTIN
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1800	15/03/2017	2411	1 CUB.19 LTS. PINTURA VINIBAR	495.00						APOYO A IRMA GALVAN GALVAN , DE ALFONSO MEDINA
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1808	21/03/2017	2481						4 MTS. DE HULE AGRICOLA 6 MTS A.	140.00	APOYO A ALEJANDRINA MARTINEZ RUIZ, DE NIEVES
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1808	21/03/2017	2471	3 REDUCCION CAMPANA CPVC 3/4"	13.47						APOYO A ELVA ORTIZ LUNA, SAN JOSE DE MORTEROS
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1808	21/03/2017	2471	1 TRAMO DE TUBO CPVC 3/4"	135.00						APOYO A PABLO RODRIGUEZ ZAPATA, NIEVES
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1808	21/03/2017	2471	3 CODOS CPVC 3/4"X90°	16.50						APOYO A GUADALUPE GONZALEZ, NIEVES
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1808	21/03/2017	2471	3 REDUCCION CAMPANA CPVC 3/4"	13.47						
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1808	21/03/2017	2471	1 TRAMO DE TUBO CPVC 3/4"	135.00						
021520490-5	3537	16/03/2017	3537	16/03/2017	1808	21/03/2017	2471	3 CODOS CPVC 3/4"X90°	16.50						
021520490-5	3548	24/03/2017	3548	24/03/2017	1809	22/03/2017	2411	1 CUB.19 LTS. PINTURA VINIBAR	495.00						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						
SUMAS: \$									9,554.45					140.00	

OBRA: 17APMO14017 - MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$

9,694.45

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:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2017

HOJA: 02 de 04

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	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	3 BULTOS DE CAL	165.68						APOYO A GUADALUPE GONZALEZ, NIEVES
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	7 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,119.99						APOYO A HILDA PATRICIA VAZQUEZ IBARRA, NIEVES
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	8 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,279.99						APOYO A NOEL CARRERA VELAZQUEZ, FCO. I MADERO
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	640.00						APOYO A VALENTIN GONZALEZ BAUTISTA, LA ESTANZUELA
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						APOYO A MA. DE JESUS AGÜERO BALDERAS, JARALILLO
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						APOYO A JUAN ANTONIO LANDEROS
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	2 BULTOS DE CAL	110.46						HERNANDEZ, NIEVES
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						APOYO A MA. OLGA VELAZQUEZ ALMARAZ FCO. I MADERO
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						APOYO A JOSE GUADALUPE GONZÁLEZ BAUTISTA, LA ESTANZUELA
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						APOYO A DAVID SUAREZ CASTAÑEDA, EMANCIPACION
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	320.00						APOYO A MARIA MARTHA SAUCEDA MEDINA,SANTA RITA
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	10 BULTOS DE CAL	552.28						APOYO A EVERARDO ESPINO ENRIQUEZ, LOS SANTOS NIÑOS
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	799.99						APOYO A MARTHA MARIA LIRA NAVARRO, NIEVES
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	799.99						APOYO A FIDELINA SUAREZ VEGA, EMANCIPACION
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	799.99						APOYO A BLANCA ESTELA FLORES, CIENEGUILLA
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	799.99						APOYO A LEONARDO SALCEDO VALDEZ, SANTA RITA
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	799.99						APOYO A MA. DE LA LUZ LANDEROS BALDERAS DE SANTA RITA
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	640.00						APOYO A ANTONIO MIRELES VALDEZ, SANTA RITA
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	12 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,919.99						APOYO A MARCELINO SUAREZ GARCIA , SAN MARTIN
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	7 LÁMINAS 6MTS. C-28	4,830.00						APOYO A FELIPE RAMIREZ AYALA, DE
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	100 PIJAS	100.00						MANUEL AVILA CAMACHO

SUMAS: \$ 18,878.32

OBRA: 17APMO14017 - MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$ 18,878.32

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:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2017

HOJA: 03 de 04

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	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	9 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,439.99						APOYO A ADELA BALDERAS RAMIREZ, SAN JOSE DE MORTEROS
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	5 MONTENES 3X1.5XX6	1,825.00						APOYO A OFELIA CORDOVA AGÜERO, DE LA COMUNIDAD DE VILLA CARDENAS
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						APOYO A J. JAVIER SALAS GARCIA, MANUEL AVILA CAMACHO
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	10 BULTOS DE CEMENTO GRIS	799.99						APOYO A MA. DE JESUS VALDEZ HERNANDEZ, BENITO JUAREZ
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,599.99						APOYO A BLANCA ADRIANA DE LEON GOMEZ, LUIS MOYA
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	799.99						APOYO A MA. LUISA ORTIZ , MATIAS RAMOS
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2481						9 MTS. DE HULE NEGRO	261.00	APOYO A MIGUEL RODRIGUEZ ACOSTA, JARALILLO
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	320.00						APOYO A PABLO PIEDRA MARTINEZ, NIEVES
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	320.00						APOYO A HECTOR HURTADO ROCHA, NIEVES
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	1 ARMEX 15-20 3/8"	290.00						APOYO A MANUEL MIRELES FERNANDEZ, SANTARITA
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	640.00						APOYO A GILBERTO LOERA OLVERA, SAN ISIDRO
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	320.00						APOYO A SOCORRO CASTAÑEDA RIVAS
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	640.00						APOYO A JAIME LOPEZ MARES, SAN GIL
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	4 BULTOS DE CAL	220.91						APOYO A FRANCISCO ESPINO ONTIVEROS, NIEVES
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	320.00						APOYO A DULCE SUSANA LOERA ESPINO, SAN ISIDRO
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						APOYO A CLARA RAMIREZ ALDABA, EMANCIPACION
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	30 BULTOS DE CEMENTO GRIS	4,799.96						APOYO A ARISTEO ACOSTA HIDROGO, JARALILLO
SUMAS: \$									16,095.81					261.00	

OBRA: 17APMO14017 - MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

TOTAL \$

16,356.81

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:	MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2017

HOJA: 04 de 04

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	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	4 ARMEX 15-15 3/8"	915.98						APOYO A JEVIER HERNANDEZ DIAZ, SAN MARTIN
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	10 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,599.99						APOYO A SANTOS ROCHA VEGA, NIEVES
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	2 BULTOS DE CEMENTO GRIS	320.00						APOYO A J. SANTOS DEHUMA F., CIENEGUILLA
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	7 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,119.99						APOYO A MANUEL DE JESUS VEGA REYNA, NIEVES
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	5 BULTOS DE CAL	276.14						APOYO A MARIA DOLORES ROJAS CRUZ, EL ROSARIO
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	799.99						APOYO A SAUL ESCOBAR, NIEVES
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	10 BULTOS DE CEMENTO GRIS	1,599.99						APOYO A ARMANDO LANDEROS HERNANDEZ,SANTA RITA
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2461	60 MTS. DE POLIDUCTO	180.26						APOYO A JACINTO SALCEDO TONCHE, SANTA RITA
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	3 BULTOS DE CEMENTO GRIS	480.00						APOYO A MA. MAGDALENA GONZÁLEZ MIRELES , SANTA RITA
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	4 BULTOS DE CAL	220.91						APOYO A RAQUEL CONTRERAS ESPINO, EL TANGER (FCO. I MADERO)
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	5 BULTOS DE CEMENTO GRIS	799.99						APOYO A ALFREDO RAMIREZ LUNA, NIEVES
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	6 VARILLAS DE 3/8"	591.95						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2471	4 KGS. ALAMBRE REOCOCIDO	99.99						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	640.00						
021520490-5	TRANSF	28/03/2017	TRANSF	28/03/2017	7381	29/03/2017	2411	4 BULTOS DE CEMENTO GRIS	640.00						
SUMAS: \$									10,285.17						

OBRA: 17APMO14017 - MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES

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

SUB-TOTAL HOJA 4 DE 4 \$

10,285.17

TOTAL (1-4)

55,214.75

PRESUPUESTO APROBADO: \$

824,610.45

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$

719,534.32

% AVANCE FINANCIERO

12.74

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
OBRAS POR CONTRATO
MARZO

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2017
HOJA: 01 de 01

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

PROFR. BLAS AVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOEL GOMEZ ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

C. GERARDO FERNIZA MONTES
CONTALOR MUNICIPAL

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

Cp. CATALINA MIRELES RAMIREZ
PERSONA QUE ELABORA LOS INFORMES

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: 309001 - PMO - DEMOLICION DE TOPES Y RECONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLES PRINCIPALES LOCALIDAD NIEVES
MES QUE INFORMA: MARZO

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
01CPMO14018	MANUEL LOPEZ ZAPATA	40,126.80	UNA Y FINIQUITO	40,126.80	021520490-5	3534	16/03/2017	3534	16/03/2017	285	15/03/2017	6150	PAGO POR DEMOLICION DE TOPES Y RECONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLES PRINCIPALES, MUNICIPIO DE GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.	40,126.80
SUMA: \$														40,126.80

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 17CPMO14018 - DEMOLICION DE TOPES Y RECONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO

UBICACIÓN: NIEVES, GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC..

TOTAL \$ 40,126.80

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 40,126.80

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 0.00

% AVANCE FINANCIERO 100.00