

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019.
SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
 PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
 OCTUBRE DE 2019

FECHA 21-11-2019
 HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO	MENSUAL
190PMO29001	304001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PÚBLICAS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	GASTOS ADMINISTRATIVOS	687,500.00	49,517.01	428,484.61	49,609.81	426,575.41		62.047	62.047	X		
190PMO29002	302001	SUPERVISION DE OBRA DEL MAO	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SUPERVISION	205,500.00	14,300.63	154,194.07	14,300.63	152,854.08		74.382	74.382	X		
190PMO29003	304001	AGUA POTABLE	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	397,500.00	25,931.99	282,771.94	32,055.00	279,864.68		70.49	70.49	X		
190PMO29004	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	420,000.00	18,389.80	185,436.41	12,917.32	172,824.78		41.149	41.149	X		
190PMO29005	304003	ALUMBRADO PÚBLICO	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	508,500.00	83,046.33	839,185.78	56,161.52	640,540.92		125.967	125.967	X		
190PMO29006	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	1,515,000.00	120,060.44	1,206,268.25	120,033.09	1,207,280.84		79.689	79.689	X		
190PMO29008	304005	PANTONES	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	206,500.00	23,217.94	158,895.66	19,610.32	153,212.04		74.195	74.195	X		
190PMO29009	304007	RASTRO	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	542,580.00	23,757.87	276,261.00	24,009.86	264,784.83		48.808	48.808	X		
190PMO29010	304008	CALES	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	629,500.00	21,127.25	547,401.74	18,701.56	382,074.92		60.695	60.695	X		
190PMO29011	304009	PARKUES Y JARDINES	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	1,210,000.00	64,246.56	739,085.06	66,207.52	697,211.48		57.621	57.621	X		
190PMO29012	305001	CENTROS EDUCATIVOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MAINTENIMIENTO	215,000.00	19,884.04	81,199.55	16,614.03	71,465.57		33.240	33.240	X		
190PMO29013	305002	IGLESIAS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MAINTENIMIENTO	135,500.00	12,466.09	37,405.01	1,240.08	16,123.49		11.899	11.899	X		
190PMO29014	305003	ESPACIOS DEPORTIVOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MAINTENIMIENTO	413,000.00	932.32	277,020.55	12,725.31	251,271.59		60.841	60.841	X		
190PMO29015	305004	CAMINOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MAINTENIMIENTO	200,000.00	2,039.00	35,383.11	0.00	33,228.11		16.614	16.614	X		
190PMO29016	305005	EDIFICIOS PÚBLICOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MAINTENIMIENTO	440,000.00	31,335.93	496,485.64	7,603.67	349,163.06		79.355	79.355	X		
190PMO29017	305006	SERVIAMBIENTOS VALES	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MAINTENIMIENTO	143,000.00	0.00	24,939.72	0.00	23,101.89		16.155	16.155	X		
190PMO29018	305007	VIVIENDA	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MAINTENIMIENTO	210,000.00	1,898.41	38,151.92	2,674.99	28,414.64		13.531	13.531	X		
TOTALES:						8,078,500.00	512,151.61	5,808,570.02	454,464.71	5,149,992.33						

M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. VICTOR MANUEL PERALES SALICES
 TESORERO MUNICIPAL

C. MIGUEL GOMEZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,

CONCILIACIÓN INFORME OCURRER DE 2019

CLAVE	CUENTA	PROGRAMA	TESORERIA DEVENGADO	TESORERIA PAGADO	DEVENGADO OBRAS	PAGADO OBRAS	DIFERENCIA DEVENGO	DIFERENCIA PAGADO
190PMO29001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	\$ 49,517.01	\$ 49,609.81	\$ 49,517.01	\$ 49,609.81	\$ -	\$ -
190PMO29002	302001	SUPERVISION DE OBRA DEL PMO	\$ 14,300.63	\$ 14,300.63	\$ 14,300.63	\$ 14,300.63	\$ -	\$ -
190PMO29003	304001	AGUA POTABLE	\$ 25,931.99	\$ 32,055.00	\$ 25,931.99	\$ 32,055.00	\$ -	\$ -
190PMO29004	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 18,389.80	\$ 12,917.32	\$ 18,389.80	\$ 12,917.32	\$ -	\$ -
190PMO29005	304003	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 83,046.33	\$ 56,161.52	\$ 83,046.33	\$ 56,161.52	\$ -	\$ -
190PMO29006	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	\$ 120,060.44	\$ 120,033.09	\$ 120,060.44	\$ 120,033.09	\$ -	\$ -
190PMO29008	304006	PANTEONES	\$ 23,217.94	\$ 19,610.32	\$ 23,217.94	\$ 19,610.32	\$ -	\$ -
190PMO29009	304007	RASTRO	\$ 23,757.87	\$ 24,009.86	\$ 23,757.87	\$ 24,009.86	\$ -	\$ -
190PMO29010	304008	CALLES	\$ 21,127.25	\$ 18,701.56	\$ 21,127.25	\$ 18,701.56	\$ -	\$ -
190PMO29011	304009	PARQUES Y JARDINES	\$ 64,246.56	\$ 66,207.52	\$ 64,246.56	\$ 66,207.52	\$ -	\$ -
190PMO29012	305001	CENTROS EDUCATIVOS	\$ 19,884.04	\$ 16,614.03	\$ 19,884.04	\$ 16,614.03	\$ -	\$ -
190PMO29013	305002	IGLESIAS	\$ 12,466.09	\$ 1,240.08	\$ 12,466.09	\$ 1,240.08	\$ -	\$ -
190PMO29014	305003	ESPACIOS DEPORTIVOS	\$ 932.32	\$ 12,725.31	\$ 932.32	\$ 12,725.31	\$ -	\$ -
190PMO29015	305004	CAMINOS	\$ 2,039.00	\$ -	\$ 2,039.00	\$ -	\$ -	\$ -
190PMO29016	305005	EDIFICIOS PUBLICOS	\$ 31,335.93	\$ 7,603.67	\$ 31,335.93	\$ 7,603.67	\$ -	\$ -
190PMO29017	305006	SEÑALAMIENTOS VIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
190PMO29018	305007	VIVIENDA	\$ 1,898.41	\$ 2,674.99	\$ 1,898.41	\$ 2,674.99	\$ -	\$ -
SUMAS			\$ 512,151.61	\$ 454,464.71	\$ 512,151.61	\$ 454,464.71	\$ -	\$ -

NOTA Y/O ACLARACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
 SUB-PROGRAMA: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DE 2019

FECHA 21-11-2019
 HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				ABORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	%	ACUMULADO
190PMO29001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	GASTOS ADMINISTRATIVOS	687,500.00	42,576.90	471,061.51	44,835.89	471,411.30					68,589	68,589			X	
190PMO29002	302001	SUPERVISION DE OBRA DEL PAMO	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SUPERVISION	205,500.00	14,000.86	168,194.93	14,000.86	168,854.94					81,195	81,195			X	
190PMO29003	304001	AGUA POTABLE	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	397,000.00	25,838.14	308,610.08	22,995.25	302,859.93					76,29	76,29			X	
190PMO29004	304002	DESHALC Y ALCANTARILLADO	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	420,000.00	8,916.87	194,353.28	10,179.29	183,004.07					43,572	43,572			X	
190PMO29005	304003	ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	508,500.00	-2,177.78	837,008.00	46,711.91	687,252.83					135,153	135,153			X	
190PMO29006	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	1,515,000.00	124,716.67	1,330,584.92	108,765.89	1,316,046.73					86,868	86,868			X	
190PMO29008	304006	PANTONES	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	206,500.00	19,351.64	178,247.30	14,810.20	168,022.24					81,367	81,367			X	
190PMO29009	304007	PASTINO	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	542,500.00	30,785.59	307,046.59	24,045.76	288,830.59					53,241	53,241			X	
190PMO29010	304008	CALLES	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	629,500.00	20,861.49	568,263.23	25,105.88	407,180.80					64,683	64,683			X	
190PMO29011	304009	PARKES Y JARDINES	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	1,210,000.00	72,139.15	811,224.21	84,287.69	781,499.17					64,587	64,587			X	
190PMO29012	305001	CENTROS EDUCATIVOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	215,000.00	9,851.46	91,051.01	6,240.43	77,706.00					36,142	36,142			X	
190PMO29013	305002	IGESIAS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	135,509.00	4,778.21	42,183.22	0.00	16,123.49					11,899	11,899			X	
190PMO29014	305003	ESPACIOS DEPORTIVOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	413,000.00	2,955.07	279,975.62	8,025.28	259,296.87					62,784	62,784			X	
190PMO29015	305004	CAMINOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	200,000.00	14,728.67	50,111.78	12,685.68	45,913.79					22,957	22,957			X	
190PMO29016	305005	EDIFICIOS PUBLICOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	440,000.00	6,680.30	503,165.94	22,170.58	371,333.64					84,394	84,394			X	
190PMO29017	305006	SERVALAMIENTOS VALES	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	143,000.00	-615.82	24,323.90	0.00	23,101.89					16,155	16,155			X	
190PMO29018	305007	VIVIENDA	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	210,000.00	814.75	38,966.67	2,980.04	31,394.68					14,950	14,950			X	
TOTALES:						8,078,500.00	386,202.17	6,204,772.19	447,840.63	5,597,832.96										

M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA WETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. VICTOR MANUEL PERALES SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL

C. MIGUEL GOMEZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

CONCILIACIÓN INFORME NOVIEMBRE DE 2019

CLAVE	CUENTA	PROGRAMA	TESORERIA DEVENGADO	TESORERIA PAGADO	DEVENGADO OBRAS	PAGADO OBRAS	DIFERENCIA DEVENGO	DIFERENCIA PAGADO
190PMO29001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	\$ 42,576.90	\$ 44,835.89	\$ 42,576.90	\$ 44,835.89	\$ -	\$ -
190PMO29002	302001	SUPERVISION DE OBRA DEL PMO	\$ 14,000.86	\$ 14,000.86	\$ 14,000.86	\$ 14,000.86	\$ -	\$ -
190PMO29003	304001	AGUA PORTABLE	\$ 25,838.14	\$ 22,995.25	\$ 25,838.14	\$ 22,995.25	\$ -	\$ -
190PMO29004	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 8,916.87	\$ 10,179.29	\$ 8,916.87	\$ 10,179.29	\$ -	\$ -
190PMO29005	304003	ALUMBRADO PUBLICO	\$ -	\$ 46,711.91	\$ 2,177.78	\$ 46,711.91	\$ 0.00	\$ 0.00
190PMO29006	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	\$ 124,716.67	\$ 108,765.89	\$ 124,716.67	\$ 108,765.89	\$ -	\$ -
190PMO29008	304006	PANTEONES	\$ 19,351.64	\$ 14,810.20	\$ 19,351.64	\$ 14,810.20	\$ -	\$ -
190PMO29009	304007	RASTRO	\$ 30,785.59	\$ 24,045.76	\$ 30,785.59	\$ 24,045.76	\$ -	\$ -
190PMO29010	304008	CALLES	\$ 20,861.49	\$ 25,105.88	\$ 20,861.49	\$ 25,105.88	\$ -	\$ -
190PMO29011	304009	PARQUES Y JARDINES	\$ 72,139.15	\$ 84,287.69	\$ 72,139.15	\$ 84,287.69	\$ -	\$ -
190PMO29012	305001	CENTROS EDUCATIVOS	\$ 9,851.46	\$ 6,240.43	\$ 9,851.46	\$ 6,240.43	\$ -	\$ -
190PMO29013	305002	IGLESIAS	\$ 4,778.21	\$ -	\$ 4,778.21	\$ -	\$ -	\$ -
190PMO29014	305003	ESPACIOS DEPORTIVOS	\$ 2,955.07	\$ 8,025.28	\$ 2,955.07	\$ 8,025.28	\$ -	\$ -
190PMO29015	305004	CAMINOS	\$ 14,728.67	\$ 12,685.68	\$ 14,728.67	\$ 12,685.68	\$ -	\$ -
190PMO29016	305005	EDIFICIOS PUBLICOS	\$ 6,680.30	\$ 22,170.58	\$ 6,680.30	\$ 22,170.58	\$ 0.00	\$ -
190PMO29017	305006	SEÑALAMIENTOS VIALES	\$ 615.82	\$ -	\$ 615.82	\$ -	\$ -	\$ -
190PMO29018	305007	VIVIENDA	\$ 814.75	\$ 2,980.04	\$ 814.75	\$ 2,980.04	\$ -	\$ -
SUMAS			\$ 396,202.17	\$ 447,840.63	\$ 396,202.17	\$ 447,840.63	\$ 0.00	\$ 0.00

NOTA Y/O ACLARACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
 PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
 DICIEMBRE DE 2019

FECHA 21-11-2019
 HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS ADMINISTRATIVOS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				AVANCE FINANCIERO		AVANCE RISCO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	Por obra pública	Por contrato	
190PMO29001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PÚBLICAS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44" N 10392702.88" O	GASTOS ADMINISTRATIVOS	687,500.00	124,715.78	595,777.29	124,715.78	596,127.08					86,709	86,709	X			
190PMO29002	302001	SUPERVISION DE OBRA DEL PMAO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44" N 10392702.88" O	SUPERVISION	205,500.00	20,395.21	188,590.14	20,395.21	187,250.15					91,119	91,119	X			
190PMO29003	304001	AGUA POTABLE	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44" N 10392702.88" O	SERVICIOS	397,000.00	21,258.72	329,868.80	24,550.08	327,410.01					82,47	82,47	X			
190PMO29004	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44" N 10392702.88" O	SERVICIOS	420,000.00	3,193.91	197,547.19	11,610.90	194,614.97					46,337	46,337	X			
190PMO29005	304003	ALUMBRADO PÚBLICO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44" N 10392702.88" O	SERVICIOS	508,500.00	-29,726.64	807,281.36	60,695.10	747,947.93					147,089	147,089	X			
190PMO29006	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASPADO, TRASPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44" N 10392702.88" O	SERVICIOS	1,515,000.00	197,471.16	1,528,456.08	205,795.09	1,521,841.82					100,452	100,452	X			
190PMO29008	304005	PANTEONES	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44" N 10392702.88" O	SERVICIOS	206,500.00	33,010.06	211,257.36	36,534.68	204,556.92					99,059	99,059	X			
190PMO29009	304007	BASTRO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44" N 10392702.88" O	SERVICIOS	542,500.00	50,441.88	357,488.47	49,812.28	338,642.87					62,423	62,423	X			
190PMO29010	304008	CALES	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44" N 10392702.88" O	SERVICIOS	629,500.00	30,812.82	599,076.05	40,382.54	447,563.34					71,098	71,098	X			
190PMO29011	304009	PARQUES Y JARDINES	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44" N 10392702.88" O	SERVICIOS	1,210,000.00	172,606.31	983,830.52	186,888.80	968,387.97					80,032	80,032	X			
190PMO29012	305001	CENTROS EDUCATIVOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44" N 10392702.88" O	MANTENIMIENTO	215,000.00	-1,180.56	89,870.45	8,044.45	85,750.45					39,884	39,884	X			
190PMO29013	305002	IGLESIAS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44" N 10392702.88" O	MANTENIMIENTO	135,500.00	-9,456.48	32,726.74	0.00	16,123.49					11,899	11,899	X			
190PMO29014	305003	ESPACIOS DEPORTIVOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44" N 10392702.88" O	MANTENIMIENTO	413,000.00	26,875.47	306,851.09	28,413.01	287,709.88					69,663	69,663	X			
190PMO29015	305004	CANINOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44" N 10392702.88" O	MANTENIMIENTO	200,000.00	4,790.06	54,901.84	2,600.05	48,513.84					24,257	24,257	X			
190PMO29016	305005	EDIFICIOS PUBLICOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44" N 10392702.88" O	MANTENIMIENTO	440,000.00	-86,498.29	416,667.65	3,826.21	375,159.85					85,264	85,264	X			
190PMO29017	305006	SERVIAMIENTOS VALES	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44" N 10392702.88" O	MANTENIMIENTO	143,000.00	-1,222.01	23,101.89	0.00	23,101.89					16,155	16,155	X			
190PMO29018	305007	VIVIENDA	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44" N 10392702.88" O	MANTENIMIENTO	210,000.00	-1,493.59	37,473.08	0.00	31,394.68					14,950	14,950	X			
TOTALES:						8,078,500.00	555,993.81	6,760,766.00	804,264.18	6,402,097.14										

M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. P. VICTOR MANUEL PERALES SALANCES
 TESORERO MUNICIPAL

C. MIGUEL GOMEZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,

CONCILIACIÓN INFORME DICIEMBRE DE 2019

CLAVE	CUENTA	PROGRAMA	TESORERIA DEVENGADO	TESORERIA PAGADO	DEVENGADO OBRAS	PAGADO OBRAS	DIFERENCIA DEVENGO	DIFERENCIA PAGADO
190PMO29001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	\$ 124,715.78	\$ 124,715.78	\$ 124,715.78	\$ 124,715.78	-	\$ -
190PMO29002	302001	SUPERVISION DE OBRA DEL PMO	\$ 20,395.21	\$ 20,395.21	\$ 20,395.21	\$ 20,395.21	-	\$ -
190PMO29003	304001	AGUA POTABLE	\$ 21,258.72	\$ 24,550.08	\$ 21,258.72	\$ 24,550.08	-	\$ -
190PMO29004	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 3,193.91	\$ 11,610.90	\$ 3,193.91	\$ 11,610.90	-	\$ -
190PMO29005	304003	ALUMBRADO PUBLICO	-\$ 29,726.64	\$ 60,695.10	\$ 29,726.64	\$ 60,695.10	-	\$ -
190PMO29006	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	\$ 197,471.16	\$ 205,795.09	\$ 197,471.16	\$ 205,795.09	-	\$ -
190PMO29008	304006	PANTEONES	\$ 33,010.06	\$ 36,534.68	\$ 33,010.06	\$ 36,534.68	-	\$ -
190PMO29009	304007	RASTRO	\$ 50,441.88	\$ 49,812.28	\$ 50,441.88	\$ 49,812.28	-	\$ -
190PMO29010	304008	CALLES	\$ 30,812.82	\$ 40,382.54	\$ 30,812.82	\$ 40,382.54	-	\$ -
190PMO29011	304009	PARQUES Y JARDINES	\$ 172,606.31	\$ 186,888.80	\$ 172,606.31	\$ 186,888.80	-	\$ -
190PMO29012	305001	CENTROS EDUCATIVOS	-\$ 1,180.56	\$ 8,044.45	\$ 1,180.56	\$ 8,044.45	-	\$ -
190PMO29013	305002	IGLESIAS	\$ 9,456.48	-	\$ 9,456.48	-	-	\$ -
190PMO29014	305003	ESPACIOS DEPORTIVOS	\$ 26,875.47	\$ 28,413.01	\$ 26,875.47	\$ 28,413.01	-	\$ -
190PMO29015	305004	CAMINOS	\$ 4,790.06	\$ 2,600.05	\$ 4,790.06	\$ 2,600.05	-	\$ -
190PMO29016	305005	EDIFICIOS PUBLICOS	-\$ 86,498.29	\$ 3,826.21	\$ 86,498.29	\$ 3,826.21	-	\$ -
190PMO29017	305006	SEÑALAMIENTOS VIALES	-\$ 1,222.01	-	\$ 1,222.01	-	-	\$ -
190PMO29018	305007	VIVIENDA	-\$ 1,493.59	-	\$ 1,493.59	-	-	\$ -
SUMAS			\$ 555,993.81	\$ 804,264.18	\$ 555,993.81	\$ 804,264.18	-	\$ -

NOTA Y/O ACLARACIONES